

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***

IRAILA **2011**
SEPTIEMBRE

AURKIBIDEA / Í N D I C E

ORRIALDEA
PÁGINA

SARRERA	1
INTRODUCCIÓN	
 1. <u>EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE</u>	
1.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 11-09-30ean GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30-09-11	
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	
2011 ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena.	49
<i>Créditos de compromiso del ejercicio 2011. Resumen por Secciones.</i>	
 1.3. GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 11-09-30ean ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 30-09-11	
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 11-09-30ean	
	GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30-09-11	
	Laburpen orokorra.....	123
	<i>Resumen general</i>	
	Sekzioen bestelako sarreren laburpena	129
	<i>Resumen de otros ingresos de las secciones</i>	
1.5.	SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 11-09-30ean	
	ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30-09-11	
	Laburpen orokorra.....	135
	<i>Resumen general</i>	
	Sekziokako xehetasuna	139
	<i>Detalle por secciones</i>	
2.	<u>ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	
2.1.	GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA 11-09-30ean.....	149
	GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 30-09-11	
2.2.	KONPROMISOZKO KREDITUAK	155
	CRÉDITOS DE COMPROMISO	
2.3.	HABE	
	Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 11-09-30ean. Kapitulukako laburpena	161
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-09-11. Resumen por capítulos</i>	
	Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 11-09-30ean. Kapitulukako laburpena	167
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-09-11. Resumen por capítulos</i>	
2.4.	IVAP	
	Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 11-09-30ean. Kapitulukako laburpena	171
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-09-11. Resumen por capítulos</i>	
	Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 11-09-30ean. Kapitulukako laburpena	177
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-09-11. Resumen por capítulos</i>	

2.5. EUSTAT

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 11-09-30ean. Kapitulukako laburpena	181
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-09-11. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 11-09-30ean. Kapitulukako laburpena	187
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-09-11. Resumen por capítulos</i>	

2.6. EMAKUNDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 11-09-30ean. Kapitulukako laburpena	191
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-09-11. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 11-09-30ean. Kapitulukako laburpena	197
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-09-11. Resumen por capítulos</i>	

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

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 11-09-30ean. Kapitulukako laburpena	201
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-09-11. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 11-09-30ean. Kapitulukako laburpena	207
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-09-11. Resumen por capítulos</i>	

2.8. OSALAN

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 11-09-30ean. Kapitulukako laburpena	211
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-09-11. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 11-09-30ean. Kapitulukako laburpena	217
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-09-11. Resumen por capítulos</i>	

2.9. KONTSUMOBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 11-09-30ean. Kapitulukako laburpena	221
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-09-11. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 11-09-30ean. Kapitulukako laburpena	227
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-09-11. Resumen por capítulos</i>	

SARRERA

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

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

Burutze gradua 11-09-30ean %60,1ean kokatu da, 11-08-31n izandako burutze gradua baino 6,2 puntu gorago eta 0,8 puntu, iaz data berean zuen baino beherago.

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

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

INTRODUCCIÓN

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

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

El grado de ejecución al 30-09-11 se sitúa en un 60,1%, 6,2 puntos por encima del grado de ejecución al 31-08-11 y 0,8 puntos por debajo del año pasado a la misma fecha.

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

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

- 1.4 atalak Administrazio Orokorraren diru-sarreraren aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Atal honek bi koadro ditu: jatorri nagusienak xehatuta dituen laburpen orokor bat eta sekzioarenak berezkoak diren diru-sarreraren laburpen bat. Burutze gradua 11-09-30ean %64,6an kokatuta dago.

- 1.5 atalean diru-sarreraren aurrekontuko partidarik garrantzitsuenen analisia egin da. Analisi hau egiteko kontuan hartu dira, oro harreko araua bezala, 1.450 mila euro baino handiagoko kreditua duten partidak. Atal honek, laburpen orokor bat eta aztertutako aurrekontuko partiden sekzioen araberako xehetasun bat hartzen ditu.

- 2.1 atalak erakunde autonomoen gastuen aurrekontuaren burutze gradua, funtzioen arabera xehatuta, erakusten du.

- 2.2 atalean, erakunde autonomo bakoitzak 2011n konprometitu dituen konpromiso kredituen laburpen-koadro bat gehitu da.

- 2.3 eta hurrengo ataletan ondorengo erakunde autonomo hauen gastuen eta diru-sarreraren aurrekontuaren burutzeak, kapituluaren arabera, erakusten dituzte: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, EHPI, OSALAN eta KONTSUMOBIDE.

2011ko irailaren 1ean administrazioako organo autonomo berri bat hasi zen jarduerak ematen, Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutua. Ekainaren 29ko 9/2007 Legearen bitartez sortu eta arautu zen organismo hori.

- *El apartado 1.4 presenta el grado de ejecución del presupuesto de ingresos de la Administración General. Este apartado incluye dos cuadros: un resumen general donde se detallan los orígenes más importantes, y un resumen de los ingresos propios de las secciones. El grado de ejecución al 30-09-11 se sitúa en un 64,6%.*

- *En el apartado 1.5 se realiza un análisis de las partidas más significativas del presupuesto de ingresos. Para este análisis se han considerado, como regla general, aquellas partidas cuyo crédito actualizado es superior a 1.450 miles de euros. Este apartado incluye un resumen general y un detalle por secciones de las partidas presupuestarias analizadas.*

- *El apartado 2.1 presenta el grado de ejecución del presupuesto de gastos de los Organismos Autónomos, detallado por funciones.*

- *En el apartado 2.2 se incluye un cuadro resumen de los créditos de compromiso comprometidos en 2011 por cada Organismo Autónomo.*

- *El apartado 2.3 y siguientes presentan las ejecuciones de los presupuestos de gastos e ingresos por capítulos de los Organismos Autónomos: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, APPV, OSALAN y KONTSUMOBIDE.*

Con fecha 1 de septiembre de 2011 inicia sus actividades un nuevo organismo autónomo administrativo, el Instituto Vasco de Consumo-Kontsumobide creado y regulado mediante la Ley 9/2007, de 29 de junio.

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

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

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

Milaka euro
Miles de euros

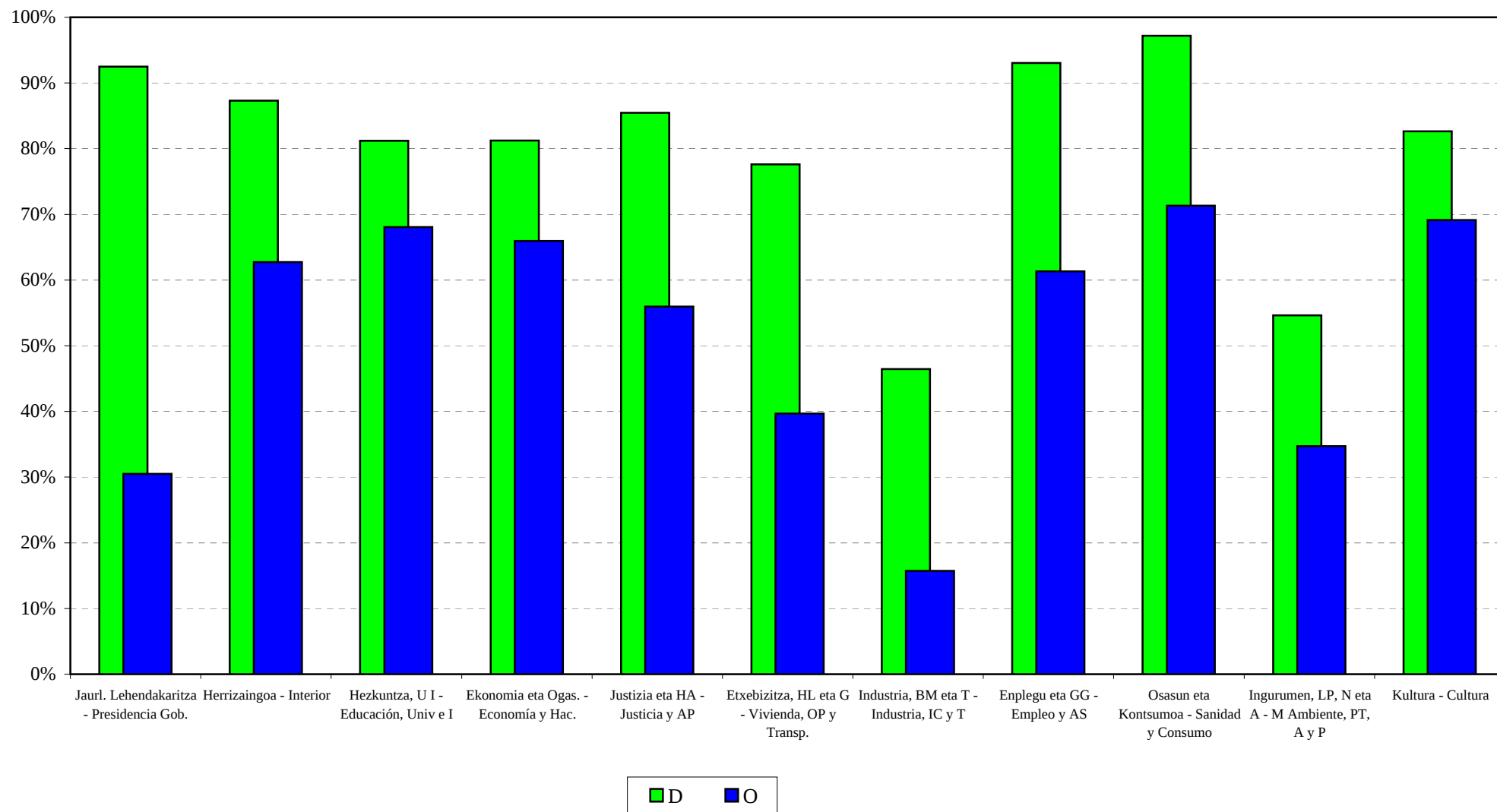
SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. 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	30.430	22.822	75,0	75,0	75,0	22.822	75,0	75,0	75,0	22.822	75,0	75,0	75,0	22.822	75,0	75,0	75,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	94.868	88.533	93,3	93,0	78,5	87.729	92,5	91,0	72,8	28.921	30,5	22,3	48,8	28.302	29,8	21,7	48,2
02 HERRIZAINGOA INTERIOR	705.996	674.799	95,6	95,7	94,2	616.367	87,3	86,4	87,3	442.973	62,7	56,8	62,2	440.502	62,4	55,5	62,1
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	2.732.083	2.540.287	93,0	91,3	92,6	2.218.462	81,2	79,0	80,9	1.859.040	68,0	61,9	67,8	1.817.214	66,5	59,8	66,2
04 EKONOMIA ETA OGASUNA ECONOMIA Y HACIENDA	66.288	55.927	84,4	83,0	87,9	53.858	81,2	81,5	83,3	43.730	66,0	63,2	60,4	43.720	66,0	63,2	60,0
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	304.492	274.723	90,2	88,8	89,5	260.180	85,4	83,6	84,3	170.343	55,9	48,3	56,5	168.875	55,5	48,3	56,0
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	742.599	639.595	86,1	87,1	83,9	576.246	77,6	74,7	70,4	294.581	39,7	35,4	43,7	277.531	37,4	32,4	36,3
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO	491.828	374.613	76,2	80,2	93,5	228.508	46,5	50,5	60,4	77.390	15,7	14,5	23,8	63.206	12,9	11,9	22,9
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	948.945	908.982	95,8	99,2	96,6	882.992	93,0	95,5	72,4	581.833	61,3	60,0	61,0	527.176	55,6	48,6	60,7
09 OSASUN ETA KONTSUMOA SANIDAD Y CONSUMO	3.431.678	3.370.308	98,2	99,0	99,3	3.335.009	97,2	97,9	98,4	2.447.371	71,3	62,5	70,4	2.247.238	65,5	56,9	70,4
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA	335.646	251.566	74,9	72,7	80,1	183.410	54,6	51,5	57,9	116.514	34,7	31,5	40,7	109.487	32,6	28,9	40,3
11 KULTURA CULTURA	297.817	269.316	90,4	90,1	89,9	246.110	82,6	80,4	82,7	205.939	69,1	53,1	67,1	163.589	54,9	48,5	56,2
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	2.459	1.844	75,0	75,0	75,0	1.844	75,0	75,0	75,0	1.844	75,0	75,0	75,0	1.844	75,0	75,0	75,0

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

Milaka euro
Miles de euros

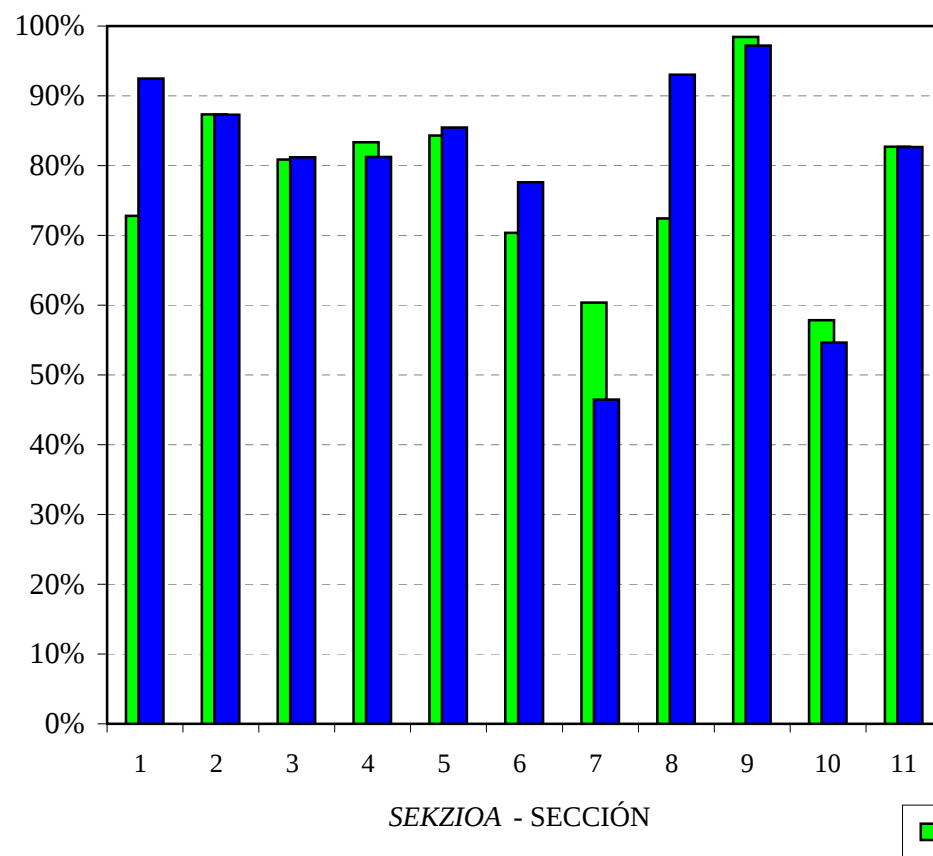
SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA <i>CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO</i>	1.729	1.297	75,0	75,0	75,0	1.297	75,0	75,0	75,0	1.297	75,0	75,0	75,0	1.297	75,0	75,0	75,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA <i>CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI</i>	938	703	75,0	75,0	75,0	703	75,0	75,0	75,0	703	75,0	75,0	75,0	703	75,0	75,0	75,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA <i>TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS</i>	7.490	5.618	75,0	75,0	75,0	5.618	75,0	75,0	75,0	5.618	75,0	75,0	75,0	5.618	75,0	75,0	75,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA <i>AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS</i>	1.579	1.184	75,0	75,0	75,0	1.184	75,0	75,0	75,0	1.184	75,0	75,0	75,0	1.184	75,0	75,0	75,0
90 ZOR PUBLIKOA <i>DEUDA PUBLICA</i>	325.652	93.252	28,6	25,9	13,7	93.252	28,6	25,9	13,7	93.252	28,6	25,9	13,7	93.252	28,6	25,9	13,7
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK <i>RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES</i>	152.840	72.238	47,3	47,3	83,5	72.238	47,3	47,3	83,5	72.238	47,3	47,3	59,3	72.238	47,3	47,3	59,3
99 HAINBAT SAIL <i>DIVERSOS DEPARTAMENTOS</i>	92.053	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	10.767.408	9.647.607	89,6	89,8	91,2	8.887.829	82,5	82,0	82,4	6.467.592	60,1	53,9	60,9	6.085.798	56,5	50,0	59,3

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

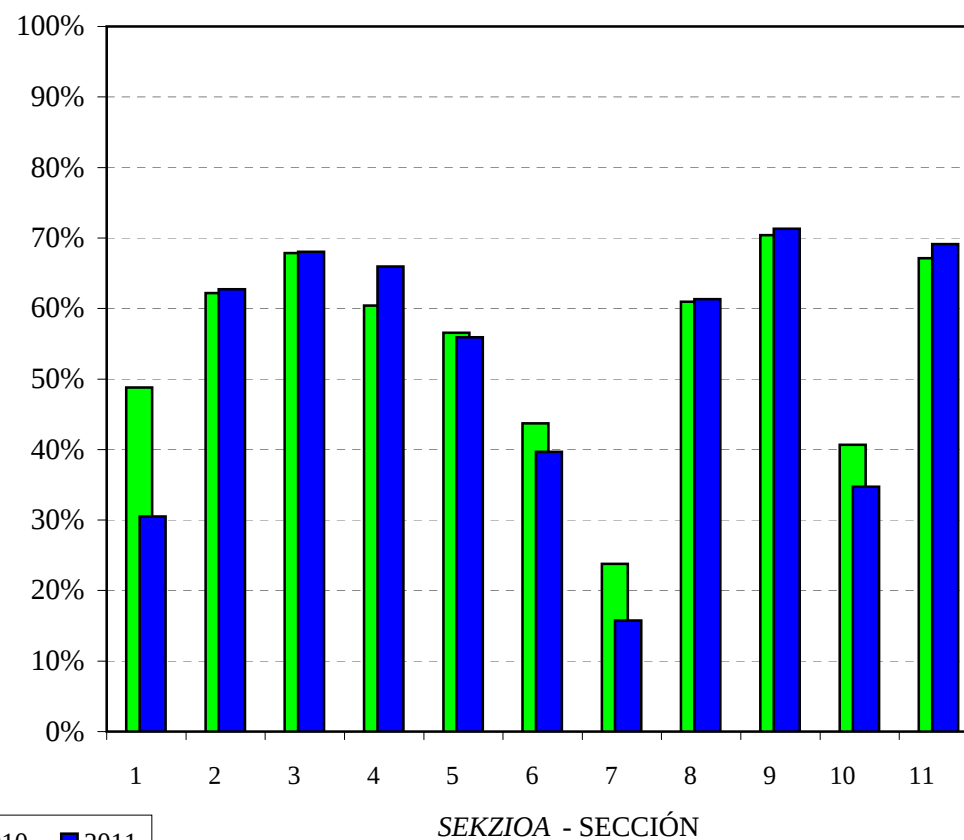


2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES

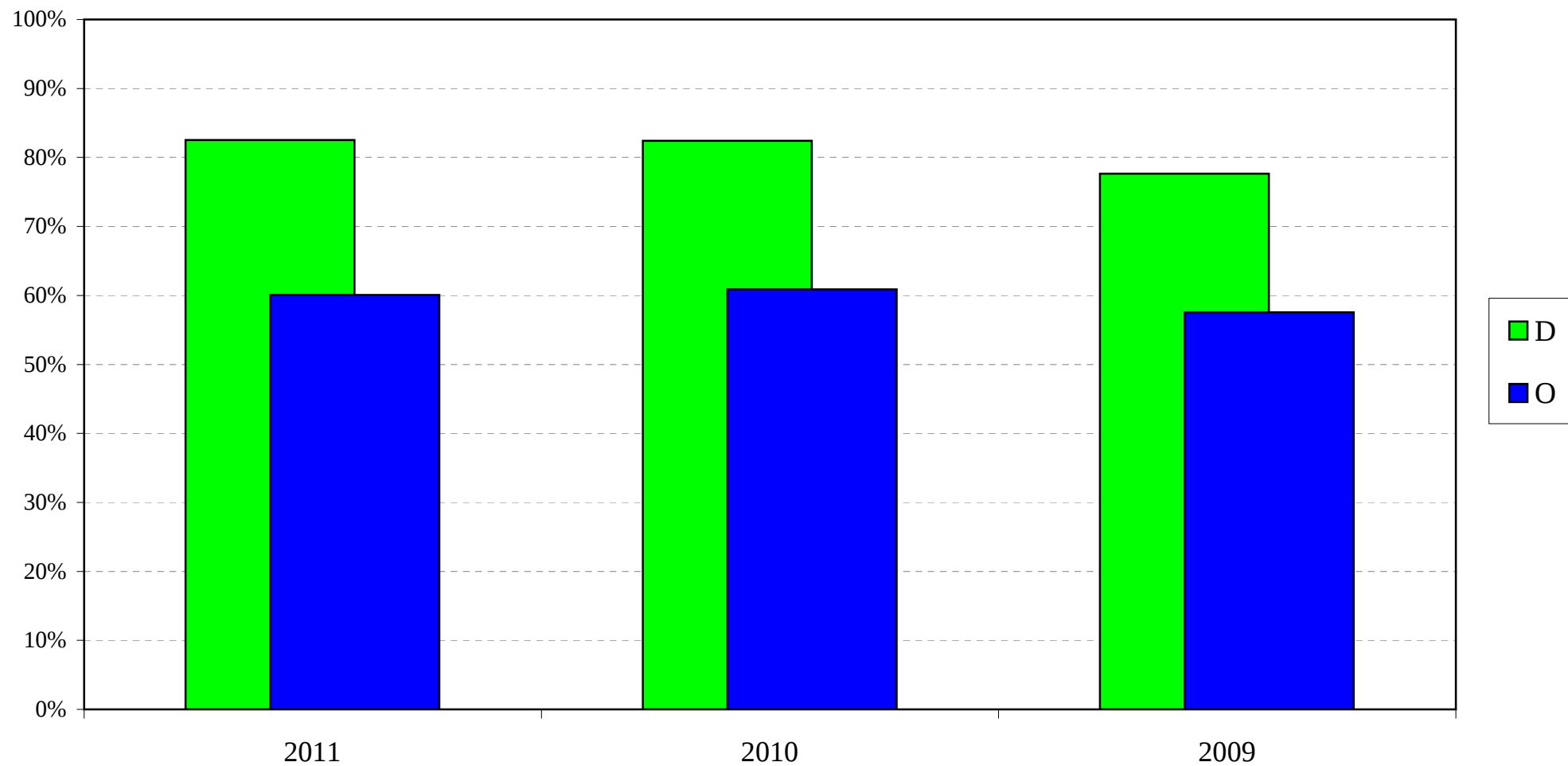
GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



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



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

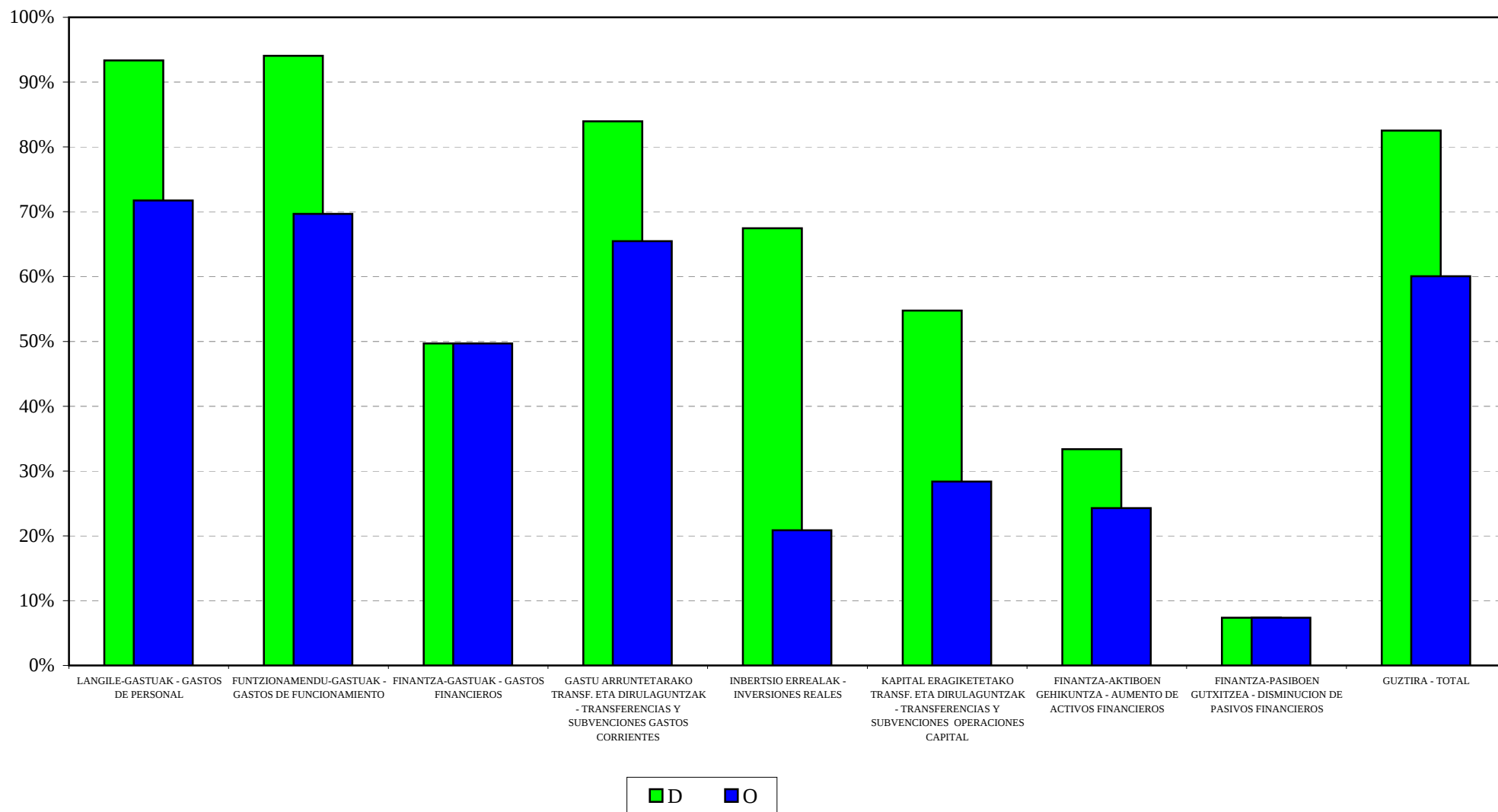
***ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos***

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

Milaka euro
Miles de euros

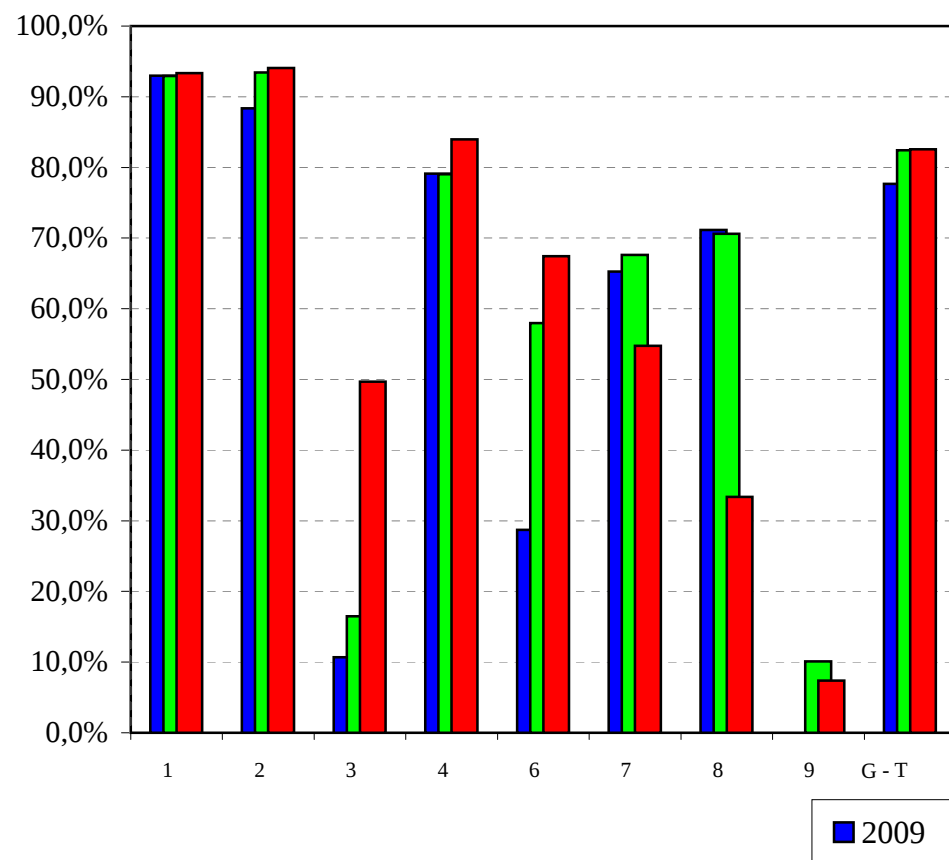
KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.929.070	1.802.678	93,4	91,9	93,0	1.801.025	93,4	91,8	92,9	1.383.750	71,7	63,6	70,5	1.383.735	71,7	63,6	70,5
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.286.767	3.200.724	97,4	96,9	96,8	3.092.064	94,1	93,2	93,4	2.289.383	69,7	60,7	67,9	2.120.289	64,5	55,7	67,7
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	162.780	80.879	49,7	44,3	16,5	80.879	49,7	44,3	16,5	80.879	49,7	44,3	16,5	80.879	49,7	44,3	16,5
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.434.450	3.264.284	95,0	95,7	94,5	2.883.876	84,0	83,7	79,0	2.248.905	65,5	60,8	65,0	2.109.463	61,4	55,6	62,4
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	621.424	495.430	79,7	78,9	76,0	419.117	67,4	62,3	58,0	129.587	20,9	15,2	19,4	125.837	20,2	15,1	19,0
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	983.063	723.570	73,6	79,5	86,1	538.173	54,7	60,0	67,6	278.828	28,4	27,5	41,4	209.336	21,3	19,5	34,4
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	180.371	67.542	37,4	37,2	93,0	60.195	33,4	33,1	70,6	43.759	24,3	23,9	52,2	43.759	24,3	23,4	52,2
9 FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	169.483	12.500	7,4	7,4	10,1	12.500	7,4	7,4	10,1	12.500	7,4	7,4	10,1	12.500	7,4	7,4	10,1
GUZTIRA TOTAL	10.767.408	9.647.607	89,6	89,8	91,2	8.887.829	82,5	82,0	82,4	6.467.592	60,1	53,9	60,9	6.085.798	56,5	50,0	59,3
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	8.813.067	8.348.565	94,7	94,4	93,9	7.857.844	89,2	88,3	86,9	6.002.917	68,1	61,1	66,6	5.694.366	64,6	57,2	65,6
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	1.604.487	1.219.001	76,0	79,2	82,7	957.290	59,7	60,9	64,4	408.416	25,5	22,8	34,0	335.173	20,9	17,8	29,2
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	349.854	80.042	22,9	22,7	46,8	72.695	20,8	20,6	36,9	56.259	16,1	15,9	28,8	56.259	16,1	15,7	28,8
GUZTIRA TOTAL	10.767.408	9.647.607	89,6	89,8	91,2	8.887.829	82,5	82,0	82,4	6.467.592	60,1	53,9	60,9	6.085.798	56,5	50,0	59,3

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

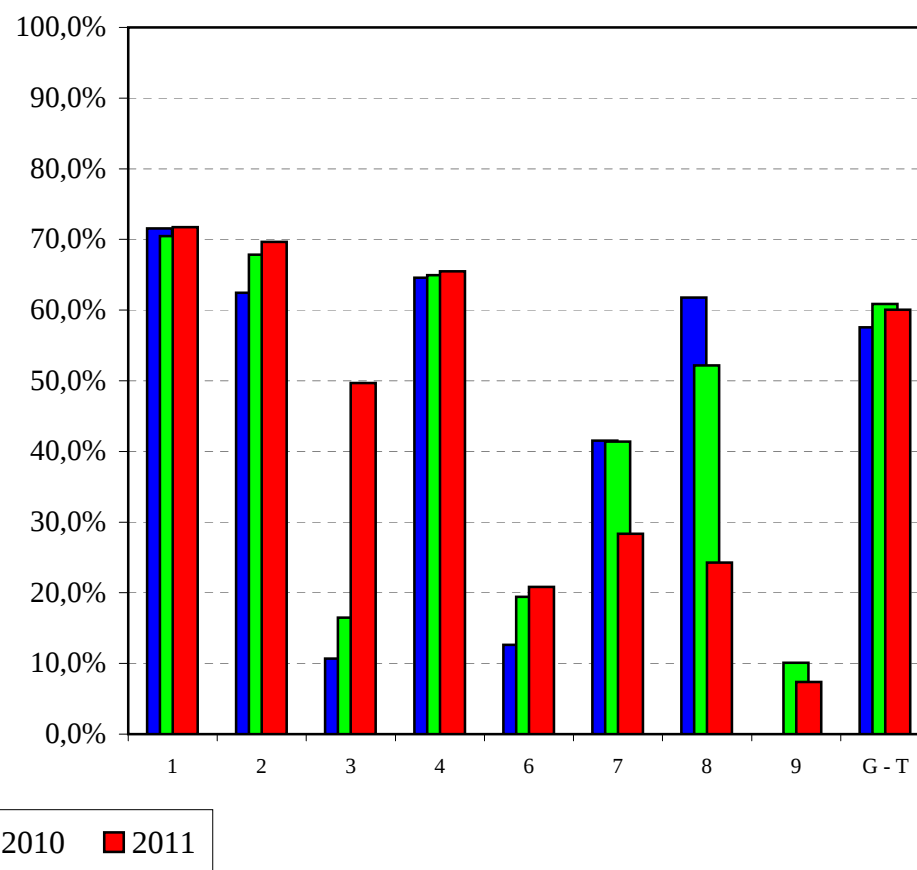


2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS

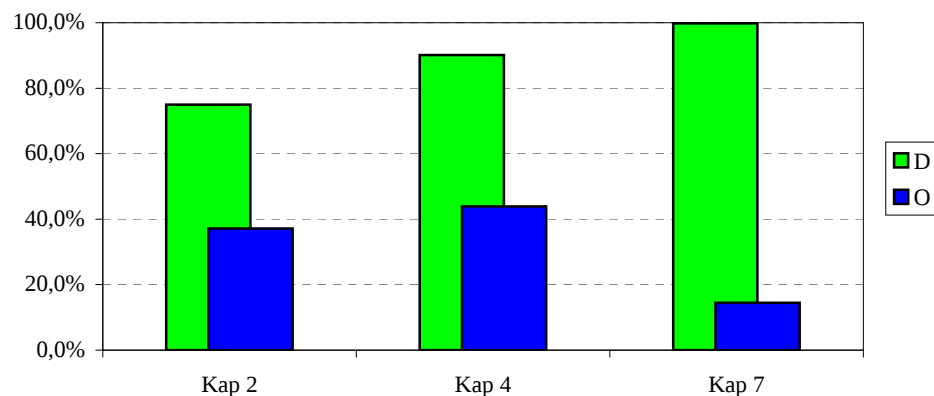


AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS

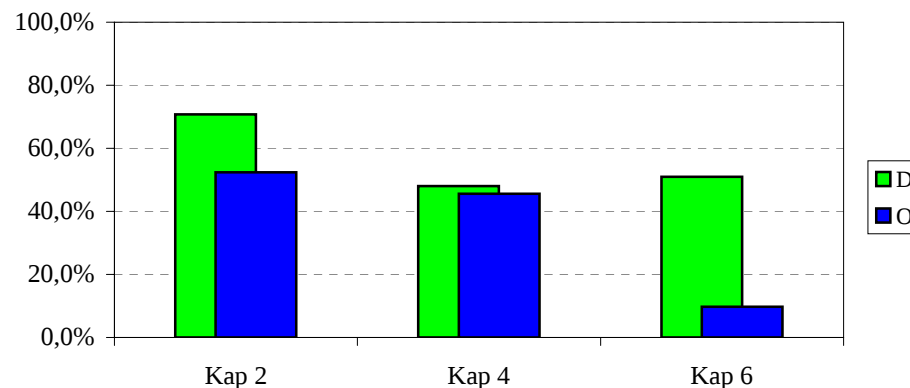


2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

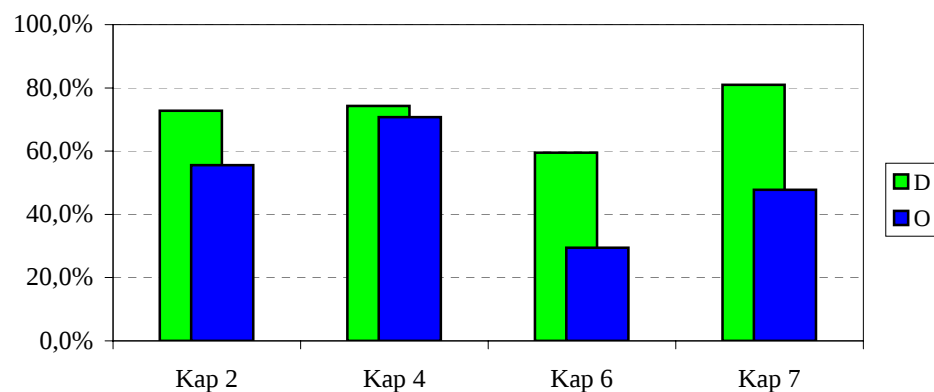
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



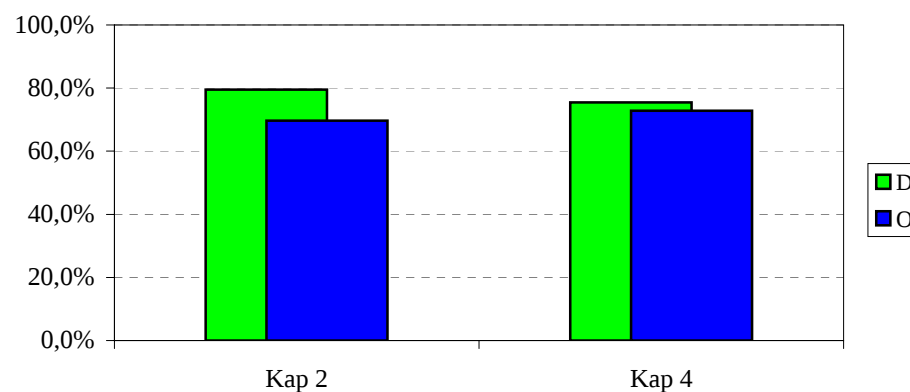
HERRIZAINGOA
INTERIOR



HEZKUNTZA, UNIBERTSITATEA ETA IKERKETA
EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

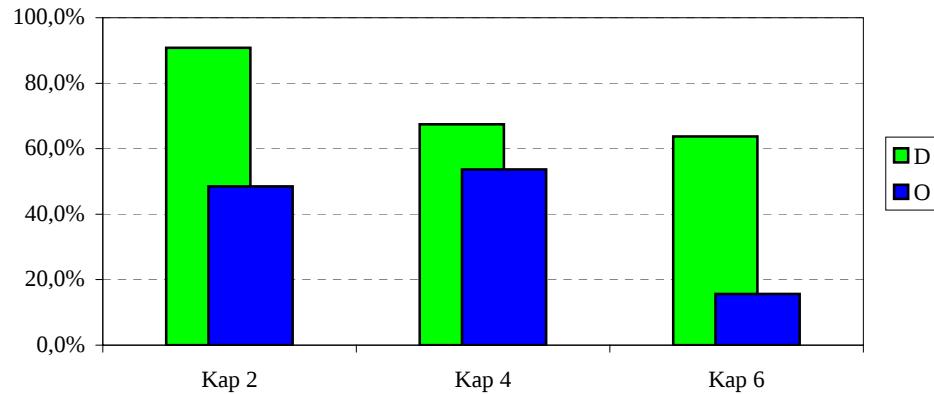


EKONOMIA ETA OGASUNA
ECONOMÍA Y HACIENDA

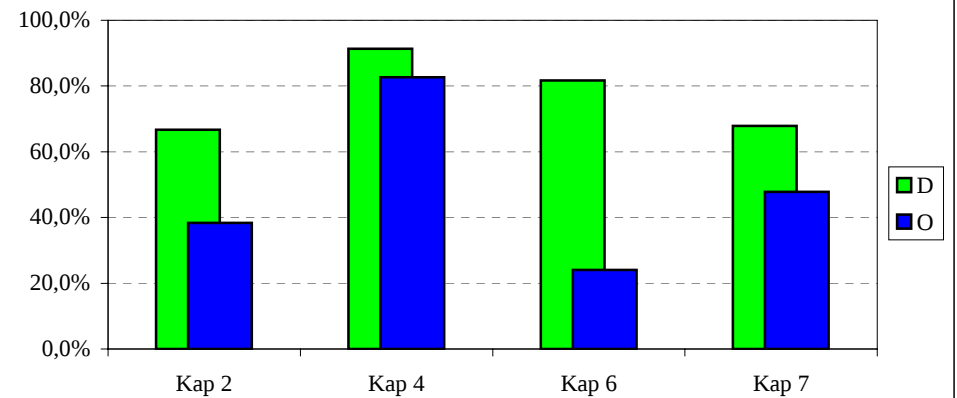


2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

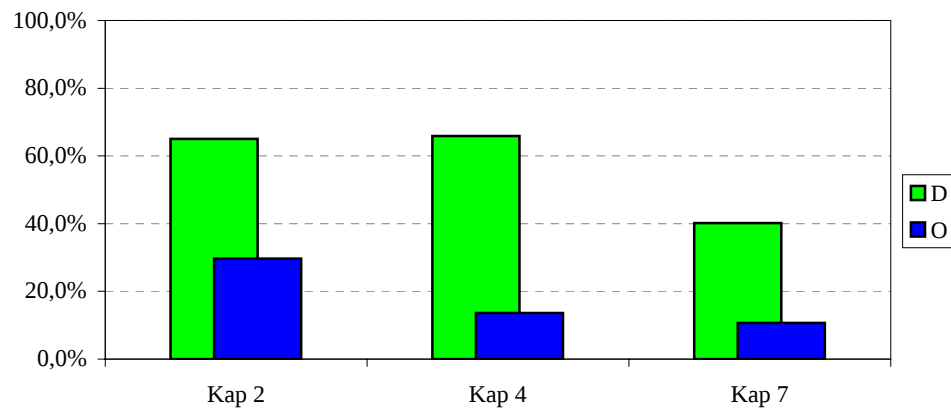
JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA
JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



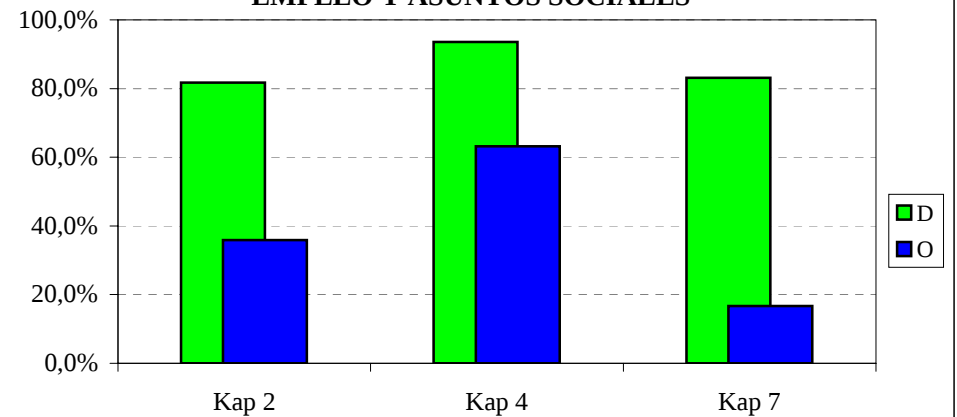
ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK
VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES



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



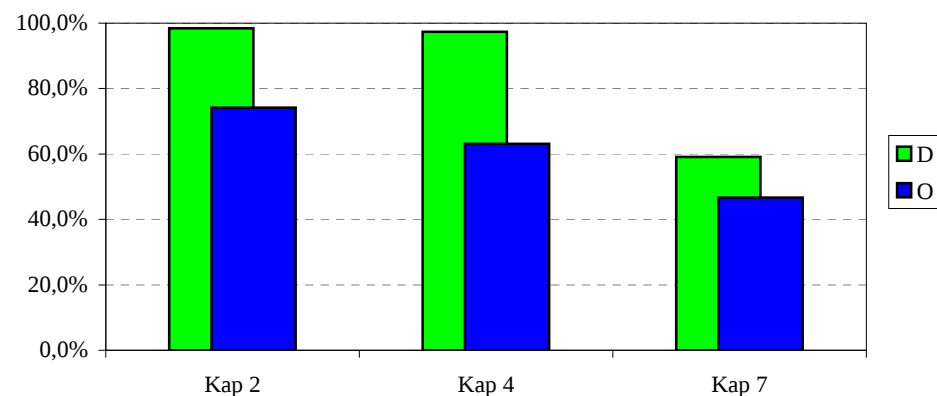
ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK
EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES



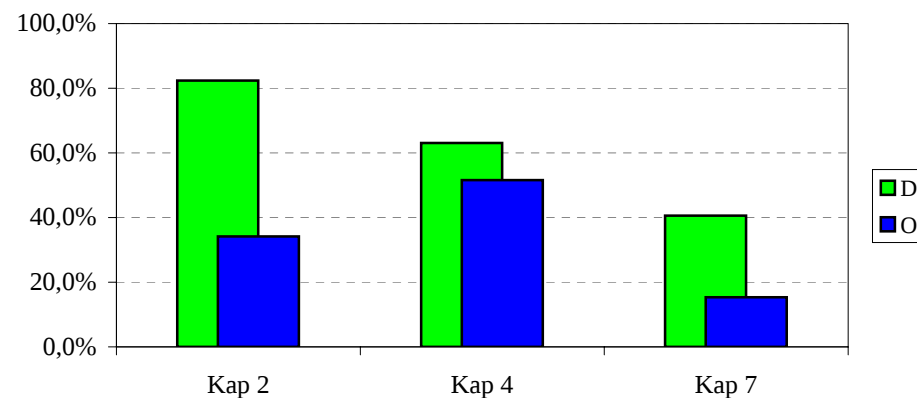
2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011

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

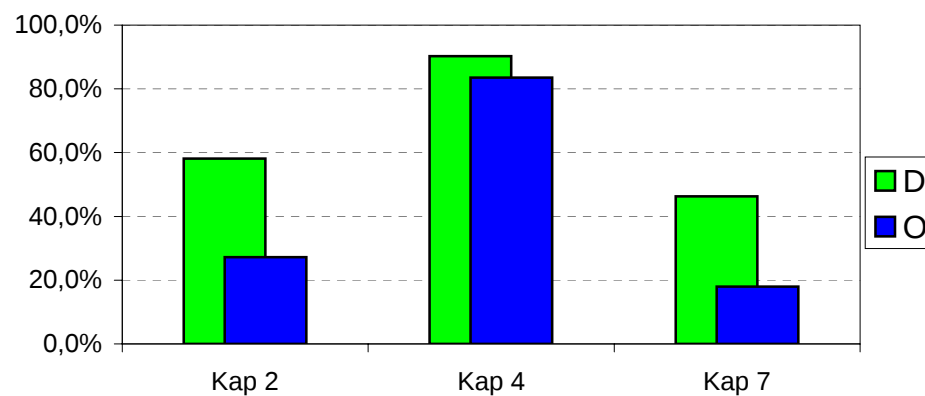
OSASUN ETA KONTSUMOA
SANIDAD Y CONSUMO



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

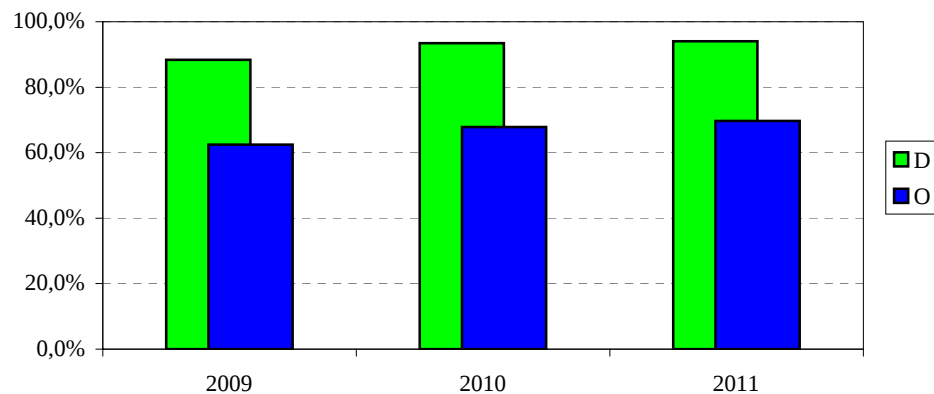


KULTURA
CULTURA

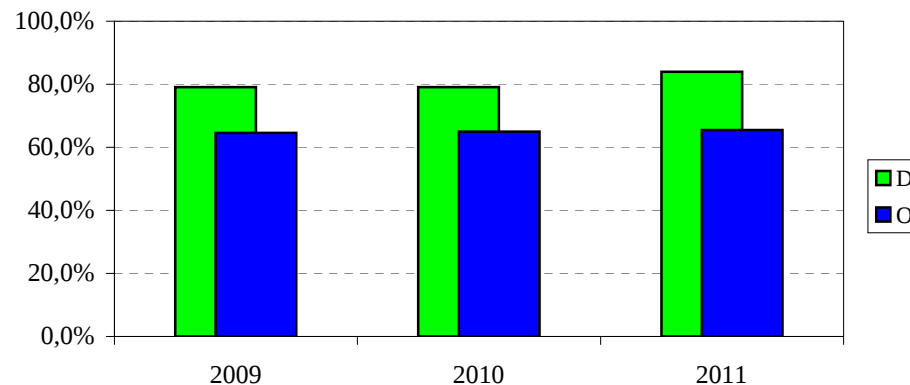


2011ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2011
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS

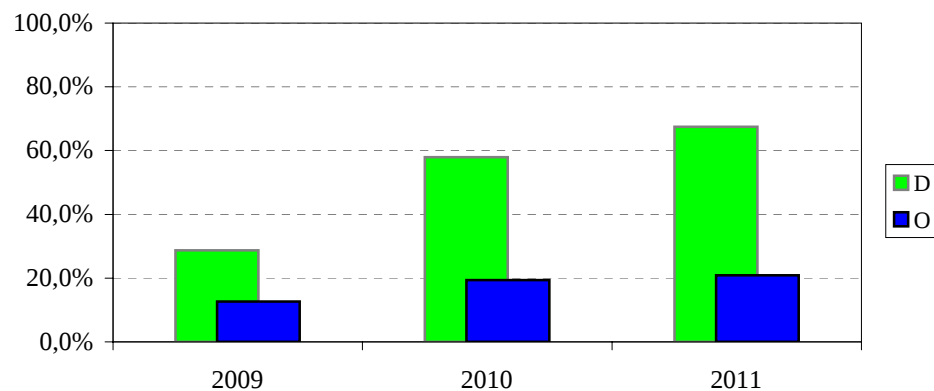
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



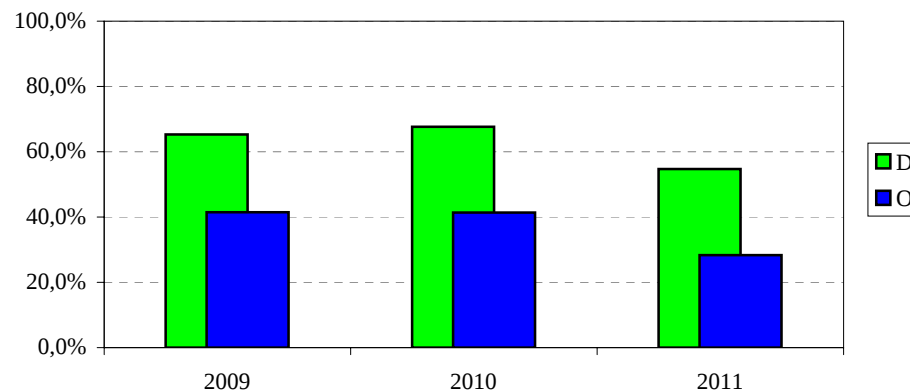
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



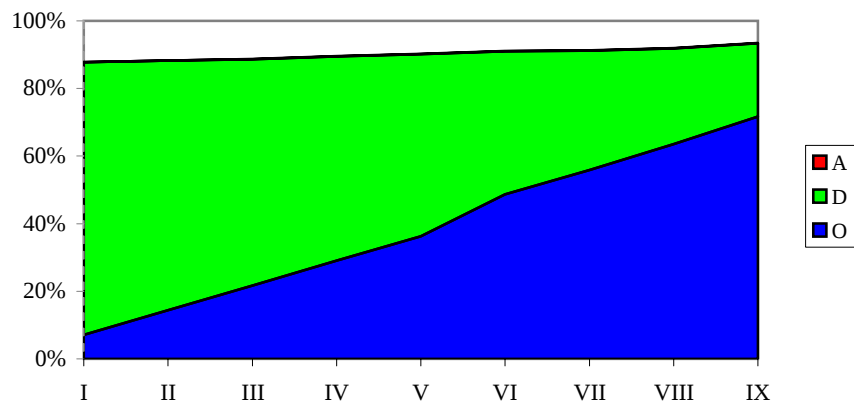
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSE. PARA OPERACIONES DE CAPITAL



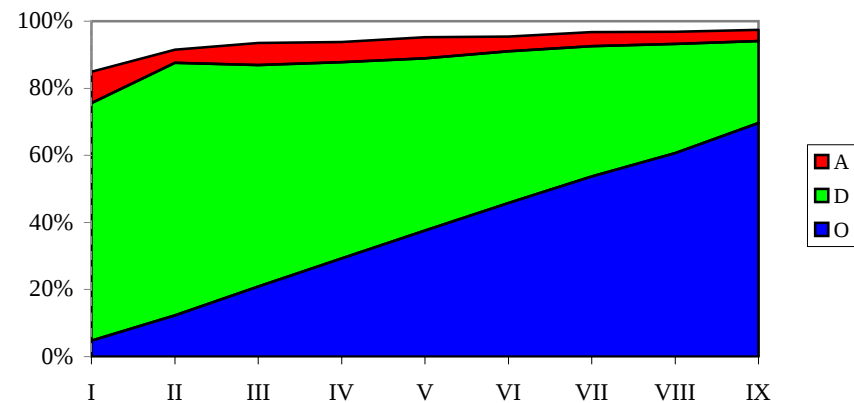
2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011

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

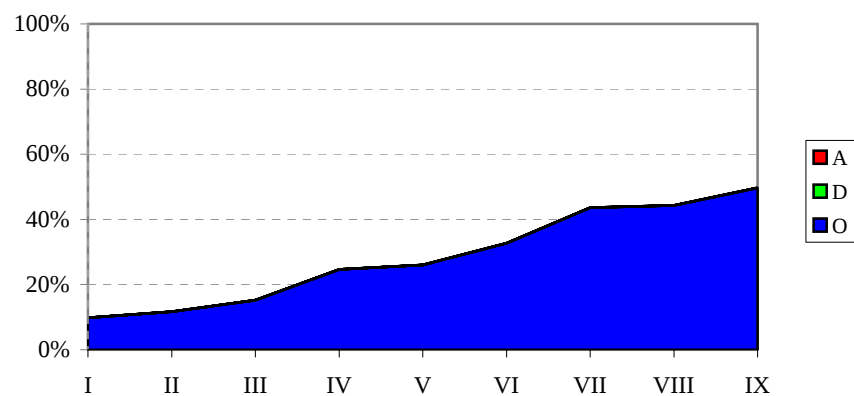
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



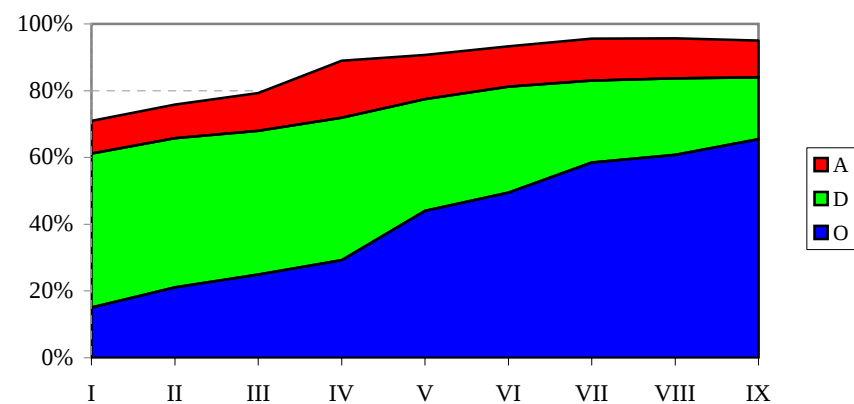
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



FINANTZA-GASTUAK
GASTOS FINANCIEROS



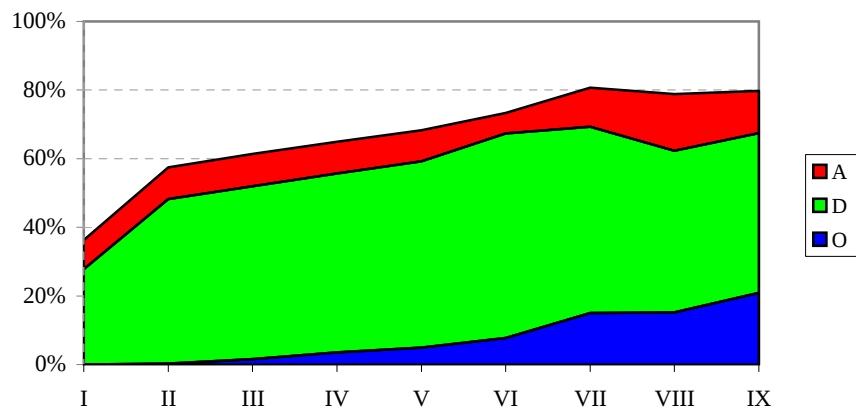
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES



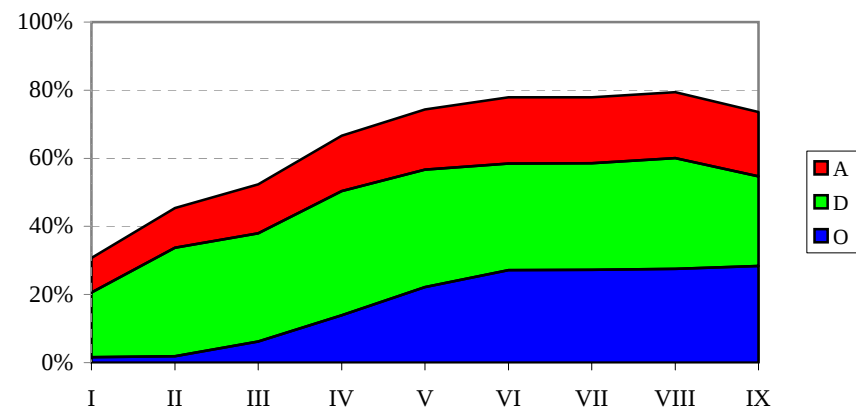
2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011

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

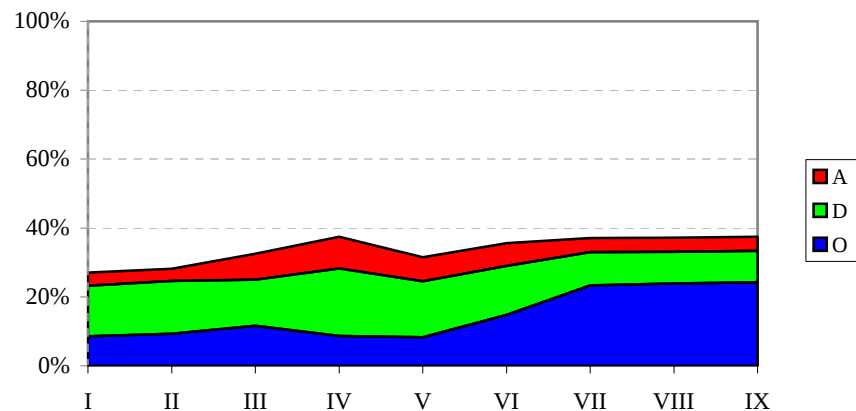
INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



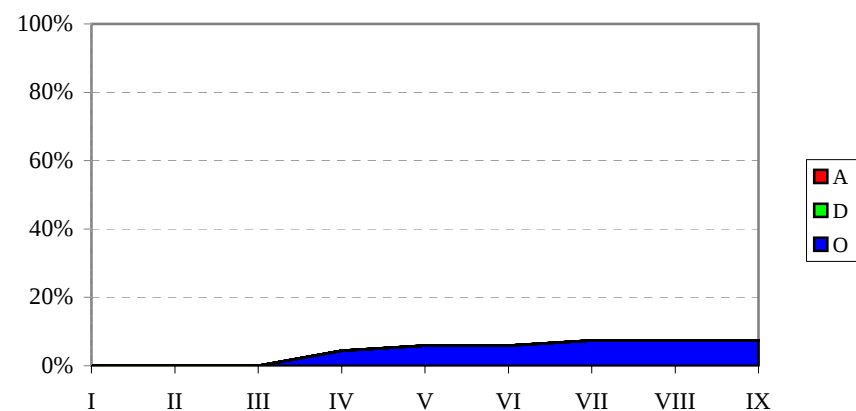
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANS. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA OPERAC. DE CAPITAL



FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA
AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS



FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA
DISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS



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

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

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

Milaka euro
Miles de euros

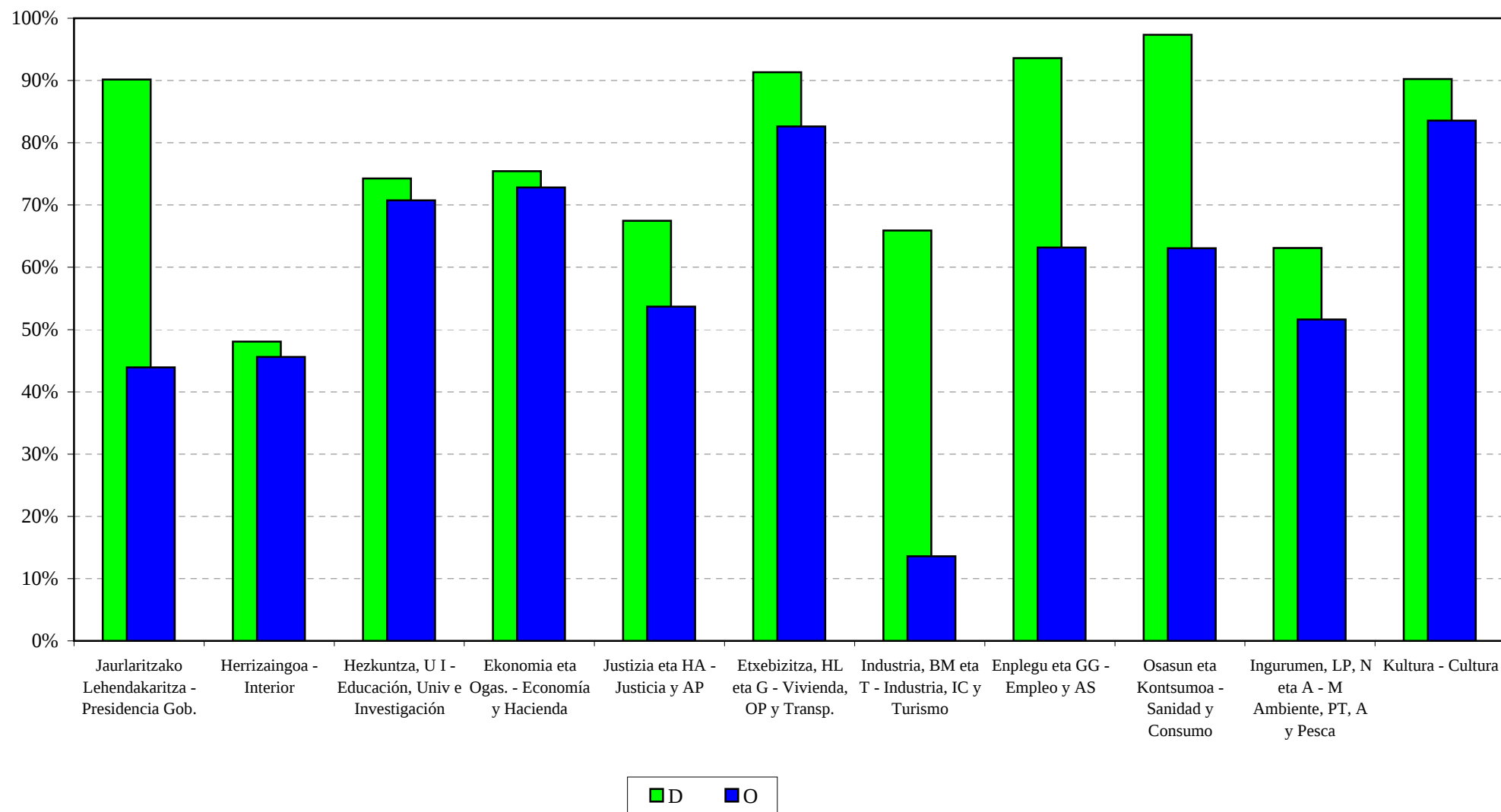
SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
00 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO	28.744	21.558	75,0	75,0	75,0	21.558	75,0	75,0	75,0	21.558	75,0	75,0	75,0	21.558	75,0	75,0	75,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	24.362	22.605	92,8	92,1	90,5	21.968	90,2	87,2	74,9	10.700	43,9	31,7	47,8	10.200	41,9	29,6	47,7
02 HERRIZAINGOA INTERIOR	23.394	13.854	59,2	59,5	57,6	11.241	48,1	46,8	50,4	10.667	45,6	43,3	43,7	10.661	45,6	43,3	43,6
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	1.150.779	1.119.066	97,2	97,1	95,2	854.715	74,3	72,6	72,0	814.084	70,7	67,4	69,3	783.578	68,1	62,9	66,4
04 EKONOMIA ETA OGASUNA ECONOMIA Y HACIENDA	12.306	9.319	75,7	75,6	98,8	9.285	75,4	75,3	98,3	8.962	72,8	72,8	74,0	8.962	72,8	72,8	74,0
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	36.448	31.579	86,6	89,4	95,0	24.599	67,5	65,8	72,7	19.572	53,7	51,9	58,0	19.553	53,6	51,9	55,8
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	81.342	76.215	93,7	83,1	86,8	74.291	91,3	80,8	83,0	67.216	82,6	71,9	74,5	60.176	74,0	68,8	74,4
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO	99.755	86.234	86,4	94,6	95,2	65.734	65,9	74,2	80,6	13.564	13,6	11,2	26,4	13.157	13,2	10,8	24,6
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	890.218	855.337	96,1	99,8	97,4	833.254	93,6	96,4	73,9	562.581	63,2	62,2	64,2	508.149	57,1	50,3	63,9
09 OSASUN ETA KONTSUMOA SANIDAD Y CONSUMO	631.724	620.302	98,2	97,5	99,2	614.996	97,4	97,2	98,8	398.447	63,1	55,8	65,0	398.266	63,0	55,7	65,0
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA	136.671	125.616	91,9	87,6	83,2	86.244	63,1	57,9	54,6	70.547	51,6	46,6	44,9	65.419	47,9	43,1	44,4
11 KULTURA CULTURA	223.666	218.451	97,7	97,6	95,9	201.843	90,2	88,4	89,0	186.859	83,5	63,3	78,2	145.636	65,1	58,0	64,5
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	2.344	1.758	75,0	75,0	75,0	1.758	75,0	75,0	75,0	1.758	75,0	75,0	75,0	1.758	75,0	75,0	75,0

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

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	1.692	1.269	75,0	75,0	75,0	1.269	75,0	75,0	75,0	1.269	75,0	75,0	75,0	1.269	75,0	75,0	75,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	927	695	75,0	75,0	75,0	695	75,0	75,0	75,0	695	75,0	75,0	75,0	695	75,0	75,0	75,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	7.254	5.440	75,0	75,0	75,0	5.440	75,0	75,0	75,0	5.440	75,0	75,0	75,0	5.440	75,0	75,0	75,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	1.535	1.151	75,0	75,0	75,0	1.151	75,0	75,0	75,0	1.151	75,0	75,0	75,0	1.151	75,0	75,0	75,0
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	80.752	53.835	66,7	66,7	66,7	53.835	66,7	66,7	66,7	53.835	66,7	66,7	66,7	53.835	66,7	66,7	66,7
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	537	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	3.434.450	3.264.284	95,0	95,7	94,5	2.883.876	84,0	83,7	79,0	2.248.905	65,5	60,8	65,0	2.109.463	61,4	55,6	62,4

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



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

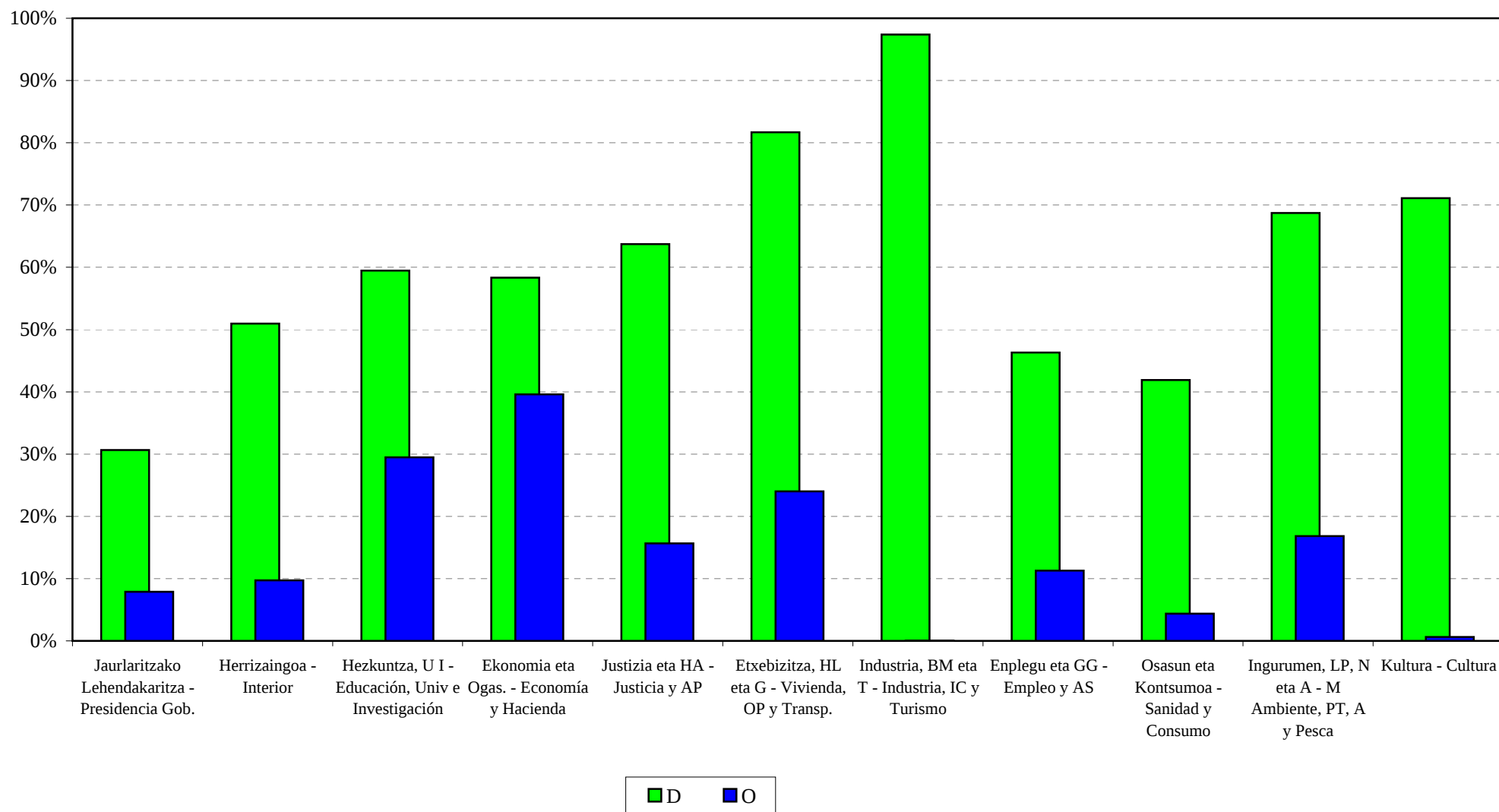
***ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen del capítulo 6 por secciones***

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

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	1.097	344	31,4	31,4	18,3	336	30,7	30,7	18,3	86	7,9	7,9	15,6	86	7,9	7,9	14,6
02 HERRIZAINGOA INTERIOR	31.443	24.545	78,1	79,5	76,9	16.026	51,0	45,5	60,0	3.056	9,7	6,8	21,2	2.944	9,4	6,8	20,3
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	105.441	90.487	85,8	82,8	82,4	62.704	59,5	59,2	71,0	31.065	29,5	21,5	35,2	28.405	26,9	21,5	34,0
04 EKONOMIA ETA OGASUNA ECONOMIA Y HACIENDA	1.416	1.131	79,9	65,7	92,9	826	58,3	58,3	92,9	561	39,6	30,2	56,4	561	39,6	30,2	42,3
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	19.550	15.655	80,1	73,6	74,4	12.458	63,7	62,2	67,0	3.062	15,7	12,4	20,1	2.927	15,0	12,4	19,6
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	375.733	342.560	91,2	91,0	77,6	306.900	81,7	74,0	54,8	90.302	24,0	17,3	15,2	89.479	23,8	17,3	15,1
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO	4.755	4.630	97,4	97,4	94,4	4.630	97,4	97,4	94,4	3	0,1	0,1	13,7	3	0,1	0,1	13,7
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	2.174	1.007	46,3	37,1	36,3	1.007	46,3	37,1	36,3	245	11,3	10,5	9,3	245	11,3	10,5	9,3
09 OSASUN ETA KONTSUMOA SANIDAD Y CONSUMO	6.292	2.690	42,8	39,2	80,5	2.635	41,9	35,8	76,4	276	4,4	4,3	27,0	275	4,4	3,9	27,0
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA	5.114	4.065	79,5	73,5	68,6	3.514	68,7	68,9	60,5	862	16,8	16,8	18,7	843	16,5	12,5	13,5
11 KULTURA CULTURA	11.364	8.316	73,2	73,1	66,9	8.081	71,1	71,1	59,8	71	0,6	0,6	13,6	70	0,6	0,2	13,5
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	57.046	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	621.424	495.430	79,7	78,9	76,0	419.117	67,4	62,3	58,0	129.587	20,9	15,2	19,4	125.837	20,2	15,1	19,0

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



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

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

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

Milaka euro
Miles de euros

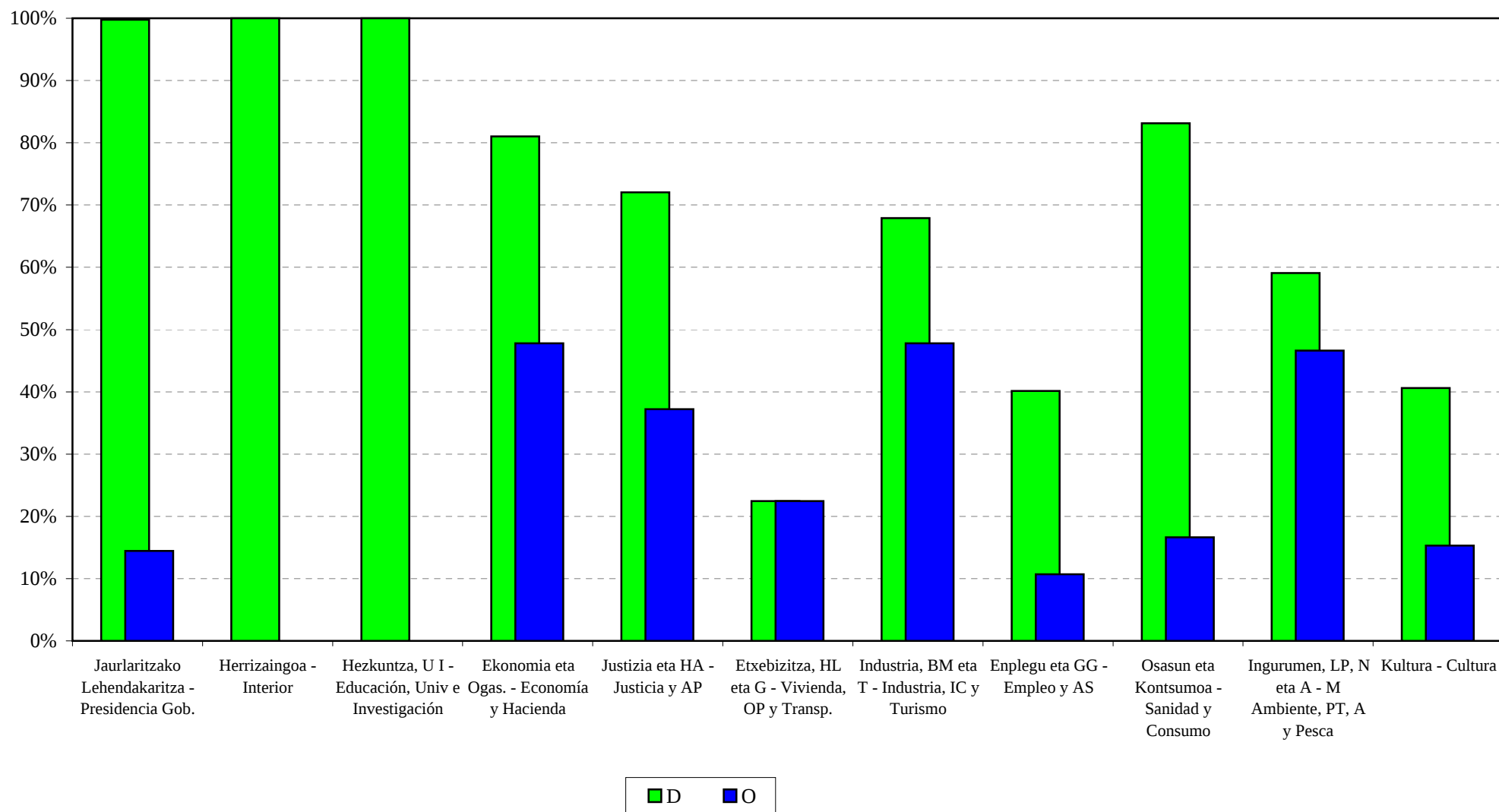
SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
00 LEGBILTZARRA PARLAMENTO	1.685	1.264	75,0	75,0	75,0	1.264	75,0	75,0	75,0	1.264	75,0	75,0	75,0	1.264	75,0	75,0	75,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	47.057	46.950	99,8	99,8	70,2	46.950	99,8	99,1	67,5	6.798	14,4	6,8	51,0	6.798	14,4	6,8	51,0
02 HERRIZAINGOA INTERIOR	500	500	100,0	100,0	0,0	500	100,0	100,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	97.736	87.485	89,5	89,7	92,2	79.178	81,0	80,7	78,4	46.711	47,8	43,0	50,7	39.567	40,5	38,6	41,2
04 EKONOMIA ETA OGASUNA ECONOMIA Y HACIENDA	2.076	1.496	72,1	72,1	66,3	1.496	72,1	72,1	66,3	772	37,2	37,2	48,4	772	37,2	37,2	48,4
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	2.012	862	42,8	40,3	84,0	452	22,5	19,9	76,4	452	22,5	19,9	75,8	452	22,5	19,9	74,6
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	234.127	183.093	78,2	85,6	92,9	158.992	67,9	75,1	86,0	111.862	47,8	50,1	70,5	103.001	44,0	41,8	50,2
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO	237.929	213.173	89,6	94,5	92,0	95.541	40,2	45,1	44,4	25.452	10,7	10,0	12,7	11.774	4,9	4,8	12,1
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	29.085	27.784	95,5	93,1	93,5	24.173	83,1	77,3	32,6	4.843	16,7	14,1	4,1	4.843	16,7	7,9	4,0
09 OSASUN ETA KONTSUMOA SANIDAD Y CONSUMO	81.877	48.360	59,1	95,7	99,7	48.360	59,1	95,7	99,7	38.177	46,6	46,1	65,2	902	1,1	0,1	65,2
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA	113.363	72.842	64,3	63,7	72,3	46.054	40,6	38,2	47,9	17.370	15,3	14,0	29,6	15.550	13,7	12,4	29,5
11 KULTURA CULTURA	35.633	21.025	59,0	58,3	59,9	16.478	46,2	43,0	53,0	6.392	17,9	16,3	16,6	5.677	15,9	10,8	13,4
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	115	86	75,0	75,0	75,0	86	75,0	75,0	75,0	86	75,0	75,0	75,0	86	75,0	75,0	75,0

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

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA <i>CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO</i>	38	28	75,0	75,0	75,0	28	75,0	75,0	75,0	28	75,0	75,0	75,0	28	75,0	75,0	75,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA <i>CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI</i>	10	8	75,0	75,0	75,0	8	75,0	75,0	75,0	8	75,0	75,0	75,0	8	75,0	75,0	75,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA <i>TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS</i>	236	177	75,0	75,0	75,0	177	75,0	75,0	75,0	177	75,0	75,0	75,0	177	75,0	75,0	75,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA <i>AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS</i>	44	33	75,0	75,0	75,0	33	75,0	75,0	75,0	33	75,0	75,0	75,0	33	75,0	75,0	75,0
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK <i>RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES</i>	72.088	18.403	25,5	25,5	99,1	18.403	25,5	25,5	99,1	18.403	25,5	25,5	52,4	18.403	25,5	25,5	52,4
99 HAINBAT SAIL <i>DIVERSOS DEPARTAMENTOS</i>	27.452	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	983.063	723.570	73,6	79,5	86,1	538.173	54,7	60,0	67,6	278.828	28,4	27,5	41,4	209.336	21,3	19,5	34,4

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



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Funtzioen araberako laburpena

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

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

				Milaka euro Miles de euros
FUNTZIO TALDEA -GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO KREDITUAK CREDITOS INICIALES	KRED. EGUNERATUAK CRED. ACTUALIZADOS	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
0 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA	325.652	325.652	93.252	28,6
01 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA	325.652	325.652	93.252	28,6
1 ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	495.552	488.132	209.541	42,9
11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA. ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO	58.516	69.297	44.809	64,7
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL	200.413	180.118	49.451	27,5
13 KANPO HARREMANAK RELACIONES EXTERIORES	62.290	62.187	11.581	18,6
14 JUSTIZIA JUSTICIA	174.333	176.530	103.701	58,7
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	691.729	692.136	432.906	62,5
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	691.729	692.136	432.906	62,5
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	961.724	966.058	591.932	61,3
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL	547.674	551.162	393.870	71,5
32 GIZARTE SUSTAPENA PROMOCION SOCIAL	414.050	414.896	198.062	47,7

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

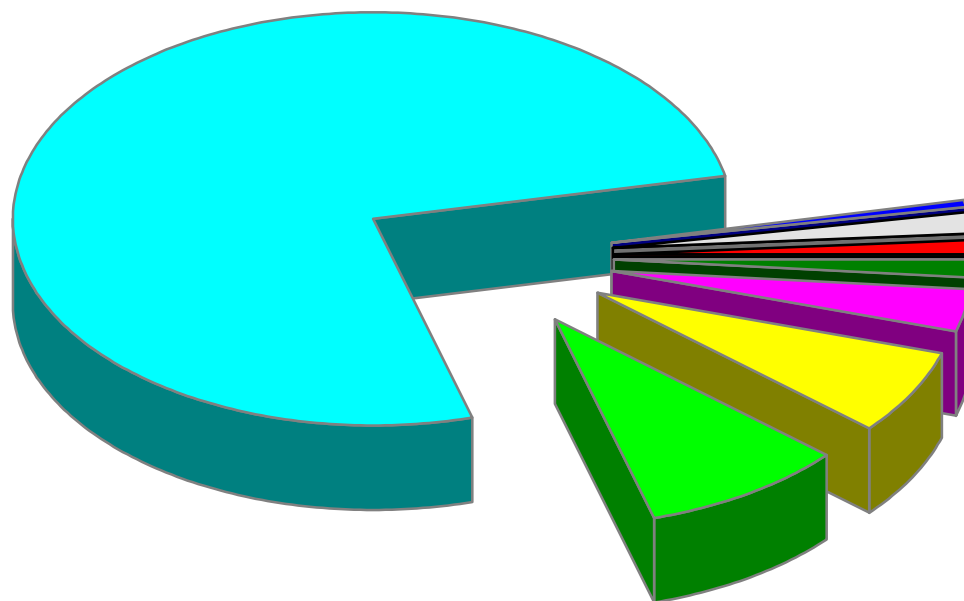
Milaka euro				
Miles de euros				
FUNTZIO TALDEA -GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO KREDITUAK CREDITOS INICIALES	KRED. EGUNERATUAK CRED. ACTUALIZADOS	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</i>	6.577.322	6.662.484	4.560.760	68,5
41 OSASUNA SANIDAD	3.406.369	3.412.179	2.438.098	71,5
42 HEZKUNTZA EDUCACION	2.581.856	2.627.891	1.806.537	68,7
43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA VIVIENDA Y URBANISMO	171.037	197.463	54.569	27,6
44 GIZARTE ONGIZATEA BIENESTAR COMUNITARIO	62.962	63.245	27.318	43,2
45 KULTURA CULTURA	231.533	236.073	175.768	74,5
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES	8.051	8.051	7.231	89,8
47 EUSKARAREN SUSTAPENA PROMOCION DEL EUSKERA	115.515	117.582	51.239	43,6
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</i>	910.971	948.209	355.199	37,5
51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES	603.561	631.394	264.097	41,8
52 KOMUNIKAZIOAK COMUNICACIONES	62.004	61.810	11.000	17,8
54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKO ETA APLIKATUA INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA	229.449	239.419	69.496	29,0
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	15.957	15.587	10.606	68,0
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA <i>REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL</i>	42.153	56.510	35.960	63,6
61 EKONOMIA-ARAUKETA REGULACION ECONOMICA	29.529	32.768	18.663	57,0
63 FINANTZA-ARAUKETA REGULACION FINANCIERA	12.624	23.742	17.297	72,9

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

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA -GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO KREDITUAK CREDITOS INICIALES	KRED. EGUNERATUAK CRED. ACTUALIZADOS	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
7 EKOIZPEN-SEKTOREEN ARAUTZE EKONOMIKOA <i>REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS</i>	391.546	475.386	115.803	24,4
71 NEKAZARITZA, ABELTZAINZA ETA ARRANTZA <i>AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA</i>	141.310	171.044	54.462	31,8
72 INDUSTRIA <i>INDUSTRIA</i>	148.772	194.195	27.166	14,0
73 ENERGIA <i>ENERGIA</i>	13.612	13.612	476	3,5
75 TURISMOA <i>TURISMO</i>	25.701	25.873	13.139	50,8
76 MERKATARITZA <i>COMERCIO</i>	62.151	70.662	20.561	29,1
9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK <i>RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICAS</i>	152.840	152.840	72.238	47,3
91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK <i>RELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASCO</i>	152.840	152.840	72.238	47,3
GUZTIRA TOTAL	10.549.489	10.767.408	6.467.592	60,1

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



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

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

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

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

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2012	2013	2014	2015	2016 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	42.012.148	30.000	0	0	0	42.042.148
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	-17.756.236	400.000	0	0	0	-17.356.236
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	24.255.913	430.000	0	0	0	24.685.913
	BAIMENDUA AUTORIZADO	2.386.498	400.000	0	0	0	2.786.498
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	1.767.698	400.000	0	0	0	2.167.698
02 HERRIZAINGOA INTERIOR	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	66.806.683	46.081.240	38.676.500	1.500.000	0	153.064.423
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	4.150.000	4.400.000	0	0	0	8.550.000
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	70.956.683	50.481.240	38.676.500	1.500.000	0	161.614.423
	BAIMENDUA AUTORIZADO	41.149.544	14.426.634	110.472	0	0	55.686.650
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	21.929.504	3.535.256	110.472	0	0	25.575.232
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	328.338.875	101.671.143	64.365.336	26.867.170	30.278.100	551.520.624
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	675.000	75.000	37.500	0	0	787.500
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	329.013.875	101.746.143	64.402.836	26.867.170	30.278.100	552.308.124
	BAIMENDUA AUTORIZADO	143.265.293	16.504.251	10.024.279	775.405	143.066	170.712.294
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	20.910.187	3.545.438	608.903	0	0	25.064.528

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

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2012	2013	2014	2015	2016 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
04 EKONOMIA ETA OGASUNA ECONOMIA Y HACIENDA	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	958.000	572.500	222.500	134.000	486.000	2.373.000
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	2.405.000	2.405.000	2.405.000	2.051.000	0	9.266.000
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	3.363.000	2.977.500	2.627.500	2.185.000	486.000	11.639.000
	BAIMENDUA AUTORIZADO	2.772.329	2.643.792	2.627.500	2.185.000	486.000	10.714.621
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	399.579	283.792	267.500	179.000	486.000	1.615.871
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	48.273.661	11.340.000	0	0	0	59.613.661
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	2.135.532	-2.081.386	150.153	0	0	204.299
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	50.409.193	9.258.614	150.153	0	0	59.817.960
	BAIMENDUA AUTORIZADO	25.057.298	4.568.213	150.084	0	0	29.775.594
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	20.042.034	4.568.007	150.084	0	0	24.760.125
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	542.352.074	530.627.160	323.128.232	151.898.235	116.327.398	1.664.333.099
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	10.200	0	0	0	0	10.200
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	542.362.274	530.627.160	323.128.232	151.898.235	116.327.398	1.664.343.299
	BAIMENDUA AUTORIZADO	191.847.999	245.574.482	143.449.754	94.353.416	55.237.168	730.462.819
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	105.929.742	96.664.477	54.344.147	41.246.796	14.787.168	312.972.331

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

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2012	2013	2014	2015	2016 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	40.550.267	24.899.527	2.474.751	1.205.000	20.418.251	89.547.796
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	23.585.001	4.500.001	2.000.000	0	0	30.085.002
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	64.135.268	29.399.528	4.474.751	1.205.000	20.418.251	119.632.798
	BAIMENDUA AUTORIZADO	59.587.187	29.199.528	4.474.750	1.205.000	20.418.250	114.884.715
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	2.469.281	2.125.000	2.087.500	50.000	50.000	6.781.781
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	3.684.381	57.000	48.000	30.000	0	3.819.381
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	4.763.162	0	0	0	0	4.763.162
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	8.447.543	57.000	48.000	30.000	0	8.582.543
	BAIMENDUA AUTORIZADO	6.729.668	57.000	48.000	30.000	0	6.864.668
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	5.056.102	1.200	1.200	1.200	0	5.059.702
09 OSASUN ETA KONTSUMOA SANIDAD Y CONSUMO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	3.154.513	225.145	0	0	0	3.379.658
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	3.154.513	225.145	0	0	0	3.379.658
	BAIMENDUA AUTORIZADO	1.088.283	225.145	0	0	0	1.313.428
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	353.550	0	0	0	0	353.550

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

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2012	2013	2014	2015	2016 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA	HASIERAKO KREDITUA	43.869.758	5.598.789	721.450	2.099.556	4.030.000	56.319.553
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	201.167	204.687	214.269	229.914	142.915	992.952
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	44.070.925	5.803.476	935.719	2.329.470	4.172.915	57.312.505
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	34.076.452	2.984.122	953.216	2.329.124	4.172.915	44.515.829
11 KULTURA CULTURA	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	8.227.923	660.579	580.000	1.325.489	0	10.793.992
	COMPROMETIDO						
	HASIERAKO KREDITUA	8.155.228	5.804.300	2.906.000	2.945.000	2.204.000	22.014.528
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	4.238.106	345.020	0	0	0	4.583.126
	MODIFICACIÓN						
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	KREDITU EGUNERATUA	12.393.334	6.149.320	2.906.000	2.945.000	2.204.000	26.597.654
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	5.156.892	2.625.263	990.496	2.899.307	2.204.000	13.875.959
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	1.048.412	260.303	44.875	24.307	0	1.377.897
	COMPROMETIDO						
	HASIERAKO KREDITUA	16.800.000	12.900.000	10.500.000	9.000.000	18.500.000	67.700.000
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	-6.491.367	-5.584.687	-2.656.769	-2.280.914	-142.915	-17.156.652
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	10.308.633	7.315.313	7.843.231	6.719.086	18.357.085	50.543.348
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	0	0	0	0	0	0
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	0	0	0	0	0	0
	COMPROMETIDO						

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

Euroak
Euros

SEKZIOA SECCION	KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO						GUZTIRA TOTAL
	2012	2013	2014	2015	2016 eta... y ss.		
GUZTIRA TOTAL	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	1.144.955.588	739.806.804	443.042.769	195.678.961	192.243.749	2.715.727.871
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	17.915.566	4.663.634	2.150.153	0	0	24.729.353
	KREDITU EGUNERATU CRÉDITO DEFINITIVO	1.162.871.154	744.470.438	445.192.922	195.678.961	192.243.749	2.740.457.224
	BAIMENDUA AUTORIZADO	513.117.442	319.208.430	162.828.551	103.777.253	82.661.399	1.181.593.074
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	188.134.011	112.044.052	58.194.681	42.826.793	15.323.168	416.522.705

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Laburpen orokorra

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

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

Euroak
Euros

	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
ANALIZATUA GUZTIRA	10.133.716.193	9.156.152.058	90,4	8.490.323.906	83,8	6.258.102.311	61,8
TOTAL ANALIZADO							
%	94,1	94,9		95,5		96,8	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	633.692.188	491.455.265	77,6	397.505.231	62,7	209.489.366	33,1
RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR							
%	5,9	5,1		4,5		3,2	
AURREKONTUA GUZTIRA	10.767.408.382	9.647.607.323	89,6	8.887.829.137	82,5	6.467.591.677	60,1
TOTAL PRESUPUESTO							
%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Kapitulukako laburpena

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

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

Euroak
Euros

KAPITULUAK CAPITULOS	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1. LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 1	1.929.070.332	1.802.677.941	93,4	1.801.024.908	93,4	1.383.749.884
	%	100,0	100,0		100,0		100,0
2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ANALIZATUA - ANALIZADO	3.038.229.162	3.016.307.868	99,3	2.921.782.303	96,2	2.189.569.750
	%	92,4	94,2		94,5		95,6
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	248.537.908	184.416.524	74,2	170.282.049	68,5	99.812.949
	%	7,6	5,8		5,5		4,4
	2. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 2	3.286.767.070	3.200.724.392	97,4	3.092.064.352	94,1	2.289.382.698
	%	100,0	100,0		100,0		100,0
3. FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	ANALIZATUA - ANALIZADO	161.708.379	80.618.713	49,9	80.618.713	49,9	80.618.713
	%	99,3	99,7		99,7		99,7
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	1.071.535	260.171	24,3	260.171	24,3	260.171
	%	0,7	0,3		0,3		0,3
	3. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 3	162.779.914	80.878.884	49,7	80.878.884	49,7	80.878.884
	%	100,0	100,0		100,0		100,0
4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	ANALIZATUA - ANALIZADO	3.246.203.571	3.098.200.371	95,4	2.765.417.958	85,2	2.181.019.315
	%	94,5	94,9		95,9		97,0
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	188.246.192	166.083.237	88,2	118.458.184	62,9	67.886.158
	%	5,5	5,1		4,1		3,0
	4. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 4	3.434.449.762	3.264.283.608	95,0	2.883.876.142	84,0	2.248.905.473
	%	100,0	100,0		100,0		100,0

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

Euroak

Euros

KAPITULUAK CAPITULOS	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%
		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
6. INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	547.248.955	82,4	387.531.208	70,8	116.777.022	21,3
	%	88,1	91,0	92,5		90,1	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	74.175.168	60,0	31.585.524	42,6	12.810.302	17,3
	%	11,9	9,0	7,5		9,9	
	6. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 6	621.424.123	79,7	419.116.732	67,4	129.587.324	20,9
	%	100,0	100,0	100,0		100,0	
7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	878.038.521	72,9	472.093.117	53,8	255.048.848	29,0
	%	89,3	88,4	87,7		91,5	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	105.024.758	79,8	66.079.744	62,9	23.779.421	22,6
	%	10,7	11,6	12,3		8,5	
	7. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 7	983.063.279	73,6	538.172.861	54,7	278.828.269	28,4
	%	100,0	100,0	100,0		100,0	
8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA <i>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	163.733.940	33,7	49.355.698	30,1	38.818.780	23,7
	%	90,8	81,7	82,0		88,7	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	16.636.628	74,3	10.839.560	65,2	4.940.365	29,7
	%	9,2	18,3	18,0		11,3	
	8. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 8	180.370.568	37,4	60.195.258	33,4	43.759.145	24,3
	%	100,0	100,0	100,0		100,0	

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

Euroak
Euros

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Sekziokako xehetasuna

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

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

00 SEKZIOA: LEGEBILTZARRA
SECCION 00: PARLAMENTO

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1111 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO									
		632 E.A.P.KO ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE ERAK. BATZUEI A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	28.744.357	21.558.268	75,0	21.558.268	75,0	21.558.268	75,0
		729 E.A.P.KO ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE ERAK. BATZUEI A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	1.685.175	1.263.881	75,0	1.263.881	75,0	1.263.881	75,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	30.429.532	22.822.149	75,0	22.822.149	75,0	22.822.149	75,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	0	0	-	0	-	0	-
		%	0,0	0,0		0,0		0,0	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	30.429.532	22.822.149	75,0	22.822.149	75,0	22.822.149	75,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

01 SEKZIOA: JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
SECCION 01: PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	11.454.618	10.377.374	90,6	10.362.074	90,5	7.328.273	64,0
1121		LEHENDAKARITZA 01-SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 01-PRESIDENCIA							
	722	- INBERTSIO PROIEKTUAK LANTZIEGO UDALERRIAN PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL MUNICIPIO DE LANCIEGO	2.800.000	2.800.000	100,0	2.800.000	100,0	2.800.000	100,0
		- INBERTSIO PROIEKTUAK BIASTERI UDALERRIAN PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL MUNICIPIO DE LABASTIDA	2.500.000	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	0	0,0
1312		GARAPEN LANKIDETZA COOPERACION AL DESARROLLO							
	413	BIRKODIFIKAZIOA URTARRILAREN 18KO 6/2011 DEKRETUAREN ARABERA RECODIFICACION SEGUN DECRETO 6/2011, DE 18 DE ENERO	14.548.619	14.548.619	100,0	14.548.619	100,0	5.903.043	40,6
	713	BIRKODIFIKAZIOA URTARRILAREN 18KO 6/2011 DEKRETUAREN ARABERA RECODIFICACION SEGUN DECRETO 6/2011, DE 18 DE ENERO	36.427.518	36.427.518	100,0	36.427.518	100,0	2.097.986	5,8
3221		EMAKUMEEN AUKERA BERDINTASUNA SUSTATZEA PROMOCION DE IGUALDAD OPORTUNIDADES PARA LA MUJER							
	412	OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA EMAKUMEAREN EUSKAL INSTITUTUARI. TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	5.627.735	5.398.736	95,9	5.398.736	95,9	4.221.221	75,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	73.358.490	72.052.247	98,2	72.036.947	98,2	22.350.523	30,5
		%	77,3	81,4		82,1		77,3	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	21.509.316	16.481.126	76,6	15.692.160	73,0	6.570.820	30,5
		%	22,7	18,6		17,9		22,7	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	94.867.806	88.533.373	93,3	87.729.107	92,5	28.921.343	30,5
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

02 SEKZIOA: HERRIZAINGOA
SECCION 02: INTERIOR

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	448.264.691	446.523.213	99,6	446.456.489	99,6	323.205.719	72,1
2211		HERRIZAINGOA-02 SAILAREN EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 02-INTERIOR							
	236	PUBLIZITATE-KANPAINAK ETA ERAKUNDE-KOMUNIKAZIOA: LARRIALDIEI AURRE EGITEA. CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL: ATENCION DE EMERGENCIAS.	426.600	1.675.436	392,7	1.675.436	392,7	1.155.393	270,8
2223		ERTZAINZA ZERBITZUAN ERTZAINZA EN SERVICIO							
	215	- SOFTWARE-ALOKAIRUA. ALQUILER DE SOFTWARE.	5.900.000	55.242	0,9	55.242	0,9	55.242	0,9
		- ORACLE SOFTWAREA ERABILTZEKO LIZENTZIAK ESKURATZEA. PROVISION DE LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE ORACLE.	143.524	6.463.648	4503,5	6.463.648	4503,5	3.307.431	2304,4
	216	BEREIZGARRIRIK GABEKO ETA HAUTESKUNDEETARAKO IBILGAILUEN ALOKAIRUA. ARRENDAMIENTO VEHICULOS SIN DISTINTIVO Y ELECTORALES.	3.604.384	3.592.598	99,7	3.592.598	99,7	2.686.449	74,5
	222	ZENTROAK ZAINTEA, KONPONTZEA ETA MANTENTZEA. CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	1.660.932	1.315.756	79,2	1.315.756	79,2	655.823	39,5
	223	- III INSTALAZIOA MANTENTZEA. MANTENIMIENTO INSTALACIONES III.	520.000	1.844.513	354,7	1.844.513	354,7	399.000	76,7
		- I, II ETA IV INSTALAZIOAK MANTENTZEA. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GENERALES I, II Y IV.	1.813.250	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ZENTROETAKO SEGURTASUN-SISTEMAK MANTENTZEA. MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS.	2.100.000	2.202.511	104,9	2.192.511	104,4	1.037.214	49,4
		- ITELAZPI KOMUNIKAZIOEN AZPIEGITURAK ERABILTZEA. UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES ITELAZPI.	1.000.000	1.486.261	148,6	1.486.261	148,6	687.893	68,8
	225	- INFORMATIKA-EKIPOAK MANTENTZEA ETA KONPONTZEA. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS.	1.763.936	174.718	9,9	174.718	9,9	6.177	0,4
		- IRRATI-MUGIKORRAREN TERMINALEN ETA OSAGARRIEN KONPONKETA. REPARACION TERMINALES Y ACCESORIOS DE RADIO MOVIL.	159.300	1.599.365	1004,0	1.599.365	1004,0	1.084.806	681,0
	226	- POLIZIA-IBILGAILUETAKO ZUZKIDURA-MATERIALA BIRJATZEA. REPOSICION DE MATERIAL DE DOTACION DE VEHICULOS POLICIALES.	30.000	2.095.477	6984,9	1.309.251	4364,2	1.279.251	4264,2
		- IBAILGAILU-ATALEKO IBILGAILUETARAKO ASKOTARIKO ESKURAKETAK. SUMINISTRO DIVERSO PARA VEHICULOS DE PARQUE MOVIL.	2.994.000	3.916	0,1	3.916	0,1	3.916	0,1
	234	ASEGURUEN PRIMAK. PRIMAS DE SEGUROS.	1.826.953	1.817.288	99,5	1.817.288	99,5	1.610.451	88,1

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

02 SEKZIOA: HERRIZAINGOA
SECCION 02: INTERIOR

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	237	- ENERGIA ELEKTRIKOA (AZPIEGITURAK). ENERGIA ELECTRICA (INFAESTRUCTURAS).	2.800.000	2.957.059	105,6	2.620.093	93,6	927.603	33,1
		- ARABA, BIZKAIA ETA GIPUZKOAKO LURRALDEETAKO ERREGAIA. COMBUSTIBLE TERRITORIALES ARABA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.	1.600.000	51.540	3,2	51.540	3,2	51.540	3,2
		- GAS-HORNIDURA. SUMINISTRO DE CARBURANTE.	4.600.000	4.492.000	97,7	4.492.000	97,7	3.485.410	75,8
		- JANTZI BERRIAK ESKURATZEA. SUMINISTRO NUEVA UNIFORMIDAD.	1.400.000	2.925.000	208,9	2.925.000	208,9	843.371	60,2
		- UR-BOTILAK ESKURATZEA. ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA.	10.000	1.544.794	15447,9	1.544.794	15447,9	969.262	9692,6
	238	- POLIZIA-ZENTROETAKO GARBIKETAK. LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES.	7.518.841	7.518.841	100,0	7.518.841	100,0	3.702.252	49,2
		- ETSI 201671EN ARABERAKO KONEXIOAREN KONTRATAZIOA ORANGEREKIN. CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON ORANGE.	23.194	2.378.452	10254,6	2.378.452	10254,6	1.006.399	4339,0
		- LAGUNTZA TEKNIKOA INFORMATIKA- ETA TELEKOMUNIKAZIO-PROIEKTUAK MANTENTZEKO. ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES.	2.045.308	217.749	10,6	217.749	10,6	75.223	3,7
		- TETRA SAREKO ZERBITZUAK MANTENTZEA ETA LAGUNTZEA. MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SERVICIOS AVANZADOS EN RED TETRA.	105.733	1.720.390	1627,1	1.720.390	1627,1	1.104.070	1044,2
		- SISTEMEN LAGUNTZA TEKNIKOA. ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS.	1.848.852	46.899	2,5	46.899	2,5	46.899	2,5
		- ARABAKO, BIZKAIA ETA GIPUZKOAKO LURRALDEETAKO BIDAIAK ETA EGONALDI-GASTUAK. LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA TERRITORIALES ARABA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.	6.959.000	3.358.281	48,3	3.358.281	48,3	3.358.281	48,3
		- OIARTZUNGO SERGURTASUN ZERBITZUAK. SERVICIOS DE SEGURIDAD DE OIARTZUN.	1.124.966	2.501.050	222,3	1.701.050	151,2	1.538.135	136,7
		- ATENTATU-ARRISKUA DUTEN ERAIKINEN ZAINZA ETA SEGURTASUNA. VIGILANCIA Y SEGURIDAD INMUEBLES CON RIESGO DE ATENTADO.	2.054.000	88.301.780	4299,0	49.803.587	2424,7	49.803.587	2424,7
		- LAGUNTZA ZERBITZUA. SERVICIO ACOMPAÑAMIENTOS.	88.300.000	89.480	0,1	89.480	0,1	89.480	0,1
		- SEGURTASUN ZERBITZUA ERANDIO GOIKOAN. SERVICIO DE SEGURIDAD EN ERANDIO GOIKOA.	854.483	4.154.483	486,2	854.483	100,0	764.497	89,5
	412	EUSKAL HERRIKO POLIZIA IKASTEGIA. ACADEMIA DE LA POLICIA DE EUSKADI.	11.500.000	2.875.000	25,0	2.875.000	25,0	2.875.000	25,0
	623	- TETRA IRRATI MUGIKORRAREN SARERAKO ASKOTARIKO HORNIDURAK. SUMINISTROS VARIOS PARA LA RED RADIO MOVIL TETRA.	1.504.981	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

02 SEKZIOA: HERRIZAINGOA
SECCION 02: INTERIOR

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- MUNTATZE-FASEAN DAUDEN INSTALAZIOAK INSTALACIONES EN MONTAJE	0	1.661.783	-	710.478	-	0	-
	625	INFORMATIKA-/TELEKOMUNIKAZIO-EKIPOAK ESKURATZEA. ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS/TELECOMUNICACIONES.	305.227	2.903.864	951,4	2.856.664	935,9	227.505	74,5
	626	- IBILGAILU BERRIAK HORNITZEA (SAILBURUORDETZAREN KABINETEA). EQUIPAMIENTO DE NUEVOS VEHICULOS (GABINETE VICECONSEJERIA).	2.250.000	2.519.000	112,0	2.450.000	108,9	0	0,0
		- POLIZIA-BEREIZGARRIDUN IBILGAILUAK ESKURATZEA. ADQUISICION VEHICULOS CON DISTINTIVO POLICIAL.	2.750.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	629	HERRITARREN SEGURTASUNA ETA LURRALDEETAN ERTZAINZAREN AGERPENA INDARTZEKO PLAN ESTRATEGIKORAKO SEGURTASUN EKIPO ETA ELEMENTUAK. EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PLAN ESTRATEGICO DE REFUERZO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PRESENCIA TERRITORIAL.	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	632	- SIP BERRINGENIARITZA (POLIZIA-DATUEN SISTEMA ORDEZKATZEA). REINGENIERIA SIP (SUSTITUCION DEL SISTEMA DE DATOS POLICIALES).	2.500.000	632.454	25,3	632.454	25,3	198.933	8,0
		- SOFTWAREA GARATZEA. DESARROLLO SOFTWARE.	4.420.000	5.596.649	126,6	3.001.138	67,9	122.516	2,8
	824	ERTZAINZAKO LANGILEEN MAILEGUAK. CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	5.100.000	2.625.353	51,5	2.625.353	51,5	2.625.353	51,5
2231	LARRIALDIEI AURRE EGITEA ATENCION DE EMERGENCIAS								
	238	LARRIALDI-DEIAK ERANTZUTEA, BIDERATZEA ETA KUDEATZEA. ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA.	1.500.000	2.279.666	152,0	1.430.000	95,3	849.693	56,6
4611	HAUTESKUNDEAK PROCESOS ELECTORALES								
	454	EAEKO ALDERDI POLITIKOENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK FUNTZIONAMENDU GASTU ARRUNTEI AURRE EGITEKO. SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	6.300.000	6.300.000	100,0	6.300.000	100,0	6.300.000	100,0
5512	METEOROLOGIA ETA KLIMATOLOGIA METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA								
	238	ZAINTZA ETA IRAGARPEN HIDROMETEOROLOGIKOA. VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDROMETEOROLOGICA.	775.000	1.798.720	232,1	1.798.720	232,1	1.204.206	155,4

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

02 SEKZIOA: HERRIZAINGOA
SECCION 02: INTERIOR

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	634.357.155	622.300.230	98,1	573.989.439	90,5	419.343.981	66,1
		%	89,9	92,2		93,1		94,7	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	71.638.564	52.498.471	73,3	42.377.178	59,2	23.628.560	33,0
		%	10,1	7,8		6,9		5,3	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	705.995.719	674.798.701	95,6	616.366.617	87,3	442.972.541	62,7
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1.194.792.046	1.089.097.121	91,2	1.088.394.626	91,1	863.938.642	72,3
4211		HEZKUNTZA, U, I-03 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 03-EDUCACION, U. E I							
	632	INFORMAZIO-SISTEMAK GARATU ETA HOBETZEA DESARROLLO Y MEJORA DE SISTEMAS DE INFORMACION	2.255.663	2.255.326	100,0	2.255.326	100,0	451.065	20,0
	824	LANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK PRESTAMOS AL PERSONAL	3.000.000	1.298.946	43,3	1.298.946	43,3	1.298.946	43,3
4221		HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA							
	217	BESTE MATERIAL IBILGETU BATZUEN ALOKAIRUAK. ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	1.482.080	311.943	21,0	311.943	21,0	311.943	21,0
	222	HAUR ETA LEHEN MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK TXIKIAK OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	5.960.000	2.383.725	40,0	2.383.725	40,0	2.383.725	40,0
	225	IKASTETXE ETA BERRITZEGUNEETAKO TRESNA INFORMATIKOAK MANTENTZEA. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	2.009.800	1.537.953	76,5	1.364.103	67,9	581.564	28,9
	237	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXE IHARDUERA GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	2.377.301	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN IHARDUERA GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	29.031	4.890.950	16847,3	4.890.950	16847,3	4.890.950	16847,3
	238	- IKASTETXEEN TESTULIBURUAK LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	2.729.761	2.729.761	100,0	2.729.761	100,0	2.729.761	100,0
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN IHARDUERA GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	1.484.200	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	4.673.100	4.578.172	98,0	4.578.172	98,0	1.154.674	24,7
		- INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA. ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	2.873.994	2.533.428	88,2	2.533.428	88,2	1.203.361	41,9
	416	HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	40.400.000	40.400.000	100,0	40.400.000	100,0	40.400.000	100,0
	422	- HAUR HEZKUNTZAKO HITZARMENA UDALEKIN. 10/11 DEIALDIA CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 10/11	4.600.000	4.158.538	90,4	4.158.538	90,4	4.158.538	90,4
		- HAUR HEZKUNTZARAKO HITZARMENA UDALEKIN. 11/12 DEIALDIA. CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 11/12.	2.300.000	2.300.000	100,0	0	0,0	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	454	- ERRETIRO AURRERATUENTZAKO DIRULAGUNTZAK ITUNPEKO HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEL. <i>AYUDAS JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.</i>	1.180.414	1.485.925	125,9	1.485.925	125,9	776.949	65,8
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 10/11 IKASTURTEA <i>ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 10/11</i>	4.633.940	4.024.677	86,9	4.024.677	86,9	0	0,0
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 11/12 IKASTURTEA. <i>ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 11/12.</i>	3.635.089	3.675.000	101,1	0	0,0	0	0,0
		- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 10/11 DEIALDIA <i>AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 10/11</i>	21.043.165	21.043.166	100,0	21.043.166	100,0	21.043.166	100,0
		- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 11/12 DEIALDIA. <i>AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 11/12.</i>	8.718.500	8.718.500	100,0	0	0,0	0	0,0
	455	HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN <i>CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA</i>	270.855.972	266.911.546	98,5	186.245.785	68,8	186.245.785	68,8
	623	HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO IKAS-MATERIALA <i>MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA</i>	1.514.909	48.503	3,2	1.212	0,1	1.212	0,1
	624	HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN EKIPIAMENDURAKO ORDAINKETA-AGINDUA <i>LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA</i>	3.126.480	3.126.480	100,0	3.126.480	100,0	3.126.480	100,0
	641	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO OBRAK (A.K.). <i>OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).</i>	19.513.425	14.541.100	74,5	14.237.790	73,0	10.004.156	51,3
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTEETXETAKO OBRAK. <i>OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.</i>	1.600.000	1.070.379	66,9	547.386	34,2	3.798	0,2
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTEETXETAKO OBRAK <i>OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA</i>	4.975.372	8.229.004	165,4	7.462.028	150,0	3.425.536	68,8
		- IKASTETXE BERRIEN ERAIKUNTZA <i>CONSTRUCCION DE NUEVOS CENTROS ESCOLARES</i>	14.980.750	11.386.396	76,0	6.886.396	46,0	563.601	3,8
	722	- UDAL TITULARTASUNEN IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK. <i>OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.</i>	13.402.194	9.500.748	70,9	9.500.748	70,9	4.059.990	30,3
		- UDAL TITULARTASUNEN IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK (K.K.). <i>OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL (C.C.).</i>	2.409.210	1.909.210	79,2	0	0,0	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	754	KOOPERATIBA-TITULARTASUNA DUTEN ITUNPEKO SAREKO IKASTETXEETAN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZA. 04/15 HITZARMENA. SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. CONVOCATORIA 04/15.	1.774.479	1.774.478	100,0	1.774.478	100,0	887.239	50,0
4222		BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL							
	222	BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK TXIKIAK OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	6.040.000	3.435.755	56,9	3.435.755	56,9	3.435.755	56,9
	237	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN IHARDUERA GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.529.400	2.099.633	83,0	2.099.633	83,0	2.099.633	83,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN IHARDUERA GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	1.636.250	8.733.058	533,7	8.733.058	533,7	8.733.058	533,7
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN IHARDUERA GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.307.195	7.393.007	320,4	7.393.007	320,4	7.393.007	320,4
	238	- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZZTUA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	2.878.232	2.897.794	100,7	2.897.794	100,7	2.897.794	100,7
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.952.140	1.966.831	100,8	1.966.831	100,8	0	0,0
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZZTUA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.407.262	3.427.229	100,6	3.427.229	100,6	3.427.229	100,6
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.310.621	2.296.993	99,4	2.296.993	99,4	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZZTUA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.442.989	3.419.216	99,3	3.419.216	99,3	3.419.214	99,3

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.335.494	2.315.973	99,2	2.315.973	99,2	0	0,0
		- DBHKO IKASTETXEETAKO TESTULIBURUAK. LIBROS TEXTO CENTROS ESO.	1.745.239	1.683.266	96,4	1.683.266	96,4	1.683.266	96,4
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN I HARDUERA GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.889.326	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN I HARDUERA GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.806.558	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.115.400	2.925.633	93,9	2.925.633	93,9	749.005	24,0
		- INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA. ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	1.837.471	1.663.911	90,6	1.663.911	90,6	772.727	42,1
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	1.767.446	59,1	1.767.446	59,1	1.767.446	59,1
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 10/11 UDALEN ALDEKO LAGUNTZAK. AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 10/11	6.209.793	5.377.415	86,6	5.377.415	86,6	4.562.655	73,5
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 11/12 UDALEN ALDEKO LAGUNTZAK. AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12.	3.836.900	3.836.900	100,0	0	0,0	0	0,0
454		- IKASTETXE PRIBATUETAKO DIRU-LAGUNTZA OSAGARRIAK. 10/11 DEIALDIA SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 10/11	1.530.082	1.350.482	88,3	1.350.482	88,3	0	0,0
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 10/11 ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 10/11	4.761.900	2.311.728	48,5	2.311.728	48,5	1.961.466	41,2
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 11/12 ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK. AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12.	2.453.100	2.453.100	100,0	0	0,0	0	0,0
		- LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 10/11 PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL 10/11	1.235.289	2.807.821	227,3	2.807.821	227,3	2.382.394	192,9
455		- DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	172.150.446	202.056.847	117,4	117.298.324	68,1	117.298.324	68,1

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- BATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	52.366.701	35.750.923	68,3	35.750.923	68,3	35.750.923	68,3
		- A EREDUAN HEZKUNTZAKO ITUNEN PAREKATZEA. EQUIPARACION CONCIERTOS EDUCATIVOS EN MODELO A.	8.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- LANBIDE HEZIKETARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	59.049.068	35.539.068	60,2	35.539.068	60,2	35.539.068	60,2
622		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	4.894.710	3.948.615	80,7	3.948.615	80,7	1.982.477	40,5
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	3.794.495	657.451	17,3	161.768	4,3	0	0,0
		- 057/09 EXP. BILBOKO IES BERTENDONA BHI-KO FATXADAREN BERRITZEA EXP 057/09 BILBAO IES BERTENDONA BHI REFORMA FACHADAS - OBRA	0	4.742.560	-	3.211.620	-	861.675	-
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - LH. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FP.	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ENERGIA ERAGINKORTASUNAREN HOBETUNTZA IKASTETXEETAN MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EN CENTROS EDUCATIVOS	3.000.000	3.000.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- IKASTETXE BERRIEN ERAIKUNTZA CONSTRUCCION DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS	10.419.250	8.519.250	81,8	8.519.250	81,8	0	0,0
623		- BIGARREN HEZKUNTZAKO EKIPAMENDU INFORMATIKOA - IKASTETXE PUBLIKOAK- BESTE INSTALAZIO BATZUK EQUIPAMIENTO INFORMATICO EN SECUNDARIA - CENTROS PUBLICOS - OTRAS INSTALACIONES	1.721.339	0	0,0	0	0,0	0	0,0
624		- BATXILERGOKO IKASTETXEEN EKIPAMENDURAKO ORDAINKETA-AGINDUA LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO	1.773.258	1.720.307	97,0	1.720.307	97,0	1.720.307	97,0
		- LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE PUBLIKOETAN HEZIKETA-ZIKLOETARAKO EKIPAMENDUA-IKASTETXEEI IGORRIA EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	2.190.000	4.050.000	184,9	4.050.000	184,9	4.050.000	184,9
		- INTEGRALEN SAREKO IKASTETXE PUBLIKOEN EKIPAMENDUA EQUIPAMIENTO CENTROS PUBLICOS RED CENTROS INTEGRALES DE FP	1.800.000	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
625		- EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.500.000	11.854.620	124,8	326.625	3,4	8.090	0,1
		- ESKOLA 2.0 PROGRAMA PROGRAMA ESKOLA 2.0	1.500.000	1.500.000	100,0	0	0,0	0	0,0
754		- DIRU-LAGUNTZA, LANBIDE HEZIKETAKO ITUNPEKO IKASTETXEAK HORNITZEKO SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	2.108.000	2.108.000	100,0	0	0,0	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
4223 UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA									
		429 - UPV/EHURI, EKARPEN ARRUNTA, BERE JARDUERA GARATZEKO. A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA, PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	258.181.708	258.181.708	100,0	258.181.708	100,0	258.181.708	100,0
		- EHU/UPVRI: PROGRAMA-KONTRATUAK FINANTZATZEKO. A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	16.927.367	16.927.367	100,0	16.927.367	100,0	8.463.684	50,0
		- EHU/UPVRI: BANAKAKO ORDAINSARI-OSAGARRIAK FINANTZATZEKO. A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	17.206.389	17.206.389	100,0	17.206.389	100,0	6.951.989	40,4
		454 - KONTRATATUAK. DEUSTUKO UNIBERTSITATEA PROGRAMA (UNIBERTSITATE-PLANA). CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).	3.472.216	3.472.216	100,0	3.472.216	100,0	1.736.108	50,0
		- KONTRATUAK MONDRAGON UNIBERTSITATEA PROGRAMA (UNIBERTSITATE-PLANA). CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD MONDRAGON (PLAN UNIVERSITARIO).	3.729.504	3.729.504	100,0	3.729.504	100,0	1.864.752	50,0
		729 - UPV/EHU-RI: OHIKO EKARPENA. A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA.	12.500.000	12.500.000	100,0	12.500.000	100,0	12.500.000	100,0
		- UPV/EHURI. INBERTSIO ETA AZPIEGITUREN PROGRAMA. A LA UPV/EHU. PROGRAMA DE INVERSION E INFRAESTRUCTURAS.	16.848.546	15.148.546	89,9	15.148.546	89,9	4.034.693	23,9
		- EHU/UPVRI: PROGRAMA-KONTRATUAK FINANTZATZEKO. A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	14.240.949	14.040.949	98,6	14.040.949	98,6	7.120.475	50,0
		823 EUSKAMPUS EUSKAMPUS	4.000.000	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
4224 ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL									
		415 GOI MAILAKO MUSIKA IKASTEGIA FUNDAZIOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)	9.629.367	9.629.367	100,0	9.629.367	100,0	9.629.367	100,0
		422 UDAL FINANTZIAZIOA ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGIEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL	8.470.031	8.470.031	100,0	0	0,0	0	0,0
		454 UDAL FINANTZIAZIOA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGI PRIBATUEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD PRIVADA Y FINANCIACION MUNICIPAL	1.716.680	1.716.680	100,0	0	0,0	0	0,0
		622 ESZENIKA INSTALAZIOEN ERAIKUNTZA ETA HORNIKUNTZA ESZENIKA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO	2.100.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
4231 HEZKUNTZA SUSTAPENA PROMOCION EDUCATIVA									
		233 - ESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	12.300.000	11.873.833	96,5	11.873.833	96,5	11.873.833	96,5
		- ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA. TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.400.000	8.599.275	102,4	8.599.275	102,4	0	0,0
		238 - HERRI IKASTETXEEN KUDEAKETA ZUZENEO JANTOKIEN ZERBITZUA. URTARRILA-EKAINA SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	25.414.932	16.119.324	63,4	16.119.324	63,4	16.119.324	63,4
		- HERRI IKASTETXEEN KUDEAKETA ZUZENEO JANTOKIEN ZERBITZUA. IRAILA-ABENDUA. SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	15.643.748	15.956.214	102,0	0	0,0	0	0,0
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. URTARRILA-EKAINA ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	2.999.300	2.999.229	100,0	2.999.229	100,0	2.590.026	86,4
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. IRAILA-ABENDUA. ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.019.500	1.920.521	95,1	0	0,0	0	0,0
		453 - UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 10/11 IKASTURTEA BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 10/11	28.013.000	27.369.828	97,7	24.258.115	86,6	24.258.115	86,6
		- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 11/12 IKASTURTEA. BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 11/12.	27.033.109	26.000.000	96,2	0	0,0	0	0,0
		- ATZERRIKO HIZKUNTZAK IKASTEKO BEKAK, BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASLEENTZAT-MARKO ELEANITZA GARATZEA. BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA-DESARROLLO DEL MARCO PLURILINGÜE.	1.586.000	1.572.735	99,2	1.572.735	99,2	1.000.979	63,1
		- HEZKUNTZA BEHARRIZAN BEREZIEKIN ESKOLATUTAKO IKASLEENTZAKO LAGUNTZAK JANGELA ETA ESKOLA-GARRAIORAKO. AYUDAS PARA COMEDOR Y TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS.	2.376.997	2.377.207	100,0	210	0,0	210	0,0
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK EGUNEKO GARRAIORAKO ETA DESGAITUAK GARRAITZEKO. 10-11 IKASTURTEA. BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 10/11	12.700.000	13.221.095	104,1	10.467.467	82,4	10.467.467	82,4
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK EGUNEKO GARRAIORAKO ETA DESGAITUAK GARRAITZEKO. 11-12 IKASTURTEA. BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 11/12.	13.177.611	13.077.611	99,2	0	0,0	0	0,0
4715 HEZKUNTZA SISTEMAREN EUSKALDUNTZEA EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO									

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
5412 IKERKETA INVESTIGACION	454	IRALE-RAKO DIRU LAGUNTZA IKASTETXE PRIBATUETAKO ORDEZKAPENAK FINANTZATZEKO SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	3.616.144	3.616.144	100,0	1.259.085	34,8	0	0,0
	453	- IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 10/11 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 10/11	9.827.699	9.572.700	97,4	9.288.627	94,5	9.217.649	93,8
		- IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 11/12. BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 11/12.	3.563.759	3.561.471	99,9	0	0,0	0	0,0
	454	IKERBASQUE FUNDAZIOAREKIN HITZARMENA. CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	7.500.000	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0
	729	- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 2007/2012. GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2007/2012.	2.930.688	2.739.613	93,5	2.739.613	93,5	2.739.613	93,5
		- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 10/15 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15.	5.514.500	5.425.500	98,4	5.425.500	98,4	5.425.500	98,4
	754	- I2BASQUE PROGRAMA GARATZEKO DIRU-LAGUNTZA IKERBASQUE FUNDAZIOARENTZAT SUBVENCION A LA FUNDACION IKERBASQUE PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA I2BASQUE	2.307.573	2.307.573	100,0	2.307.573	100,0	1.730.680	75,0
		- ZIENTZI EKIPAMENDUA EQUIPAMIENTO CIENTIFICO	1.500.000	1.000.000	66,7	0	0,0	0	0,0
	429	UPV/EHU-rako DIRU LAGUNTZA - DOKTOREEN KONTRATAZIORAKO SUSTAPENA SUBVENCION UPV/EHU - FOMENTO CONTRATACION DE DOCTORES	2.280.000	2.280.000	100,0	2.280.000	100,0	2.280.000	100,0
	729	IKERKETA TALDEEI LAGUNTZA APOYOA GRUPOS DE INVESTIGACION	2.340.909	2.340.909	100,0	2.340.909	100,0	0	0,0
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION	754	- IKERKUNTZARAKO HORNIKUNTZA - BASQUE CULINARY CENTER INFRAESTRUCTURA INVESTIGACION - BASQUE CULINARY CENTER	1.582.656	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BERRIKUNTZARAKO FUNTSA - BERC PROGRAMA FONDO DE INNOVACION PROGRAMA BERC	6.321.991	6.321.991	100,0	6.321.991	100,0	5.057.593	80,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	2.613.821.688	2.450.107.338	93,7	2.152.024.809	82,3	1.812.680.355	69,3
		%	95,7	96,5		97,0		97,5	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	118.261.013	90.179.930	76,3	66.437.292	56,2	46.359.982	39,2
		%	4,3	3,5		3,0		2,5	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	2.732.082.701	2.540.287.268	93,0	2.218.462.101	81,2	1.859.040.337	68,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	19.823.295	18.978.189	95,7	18.881.645	95,2	12.942.307	65,3
5511		ESTADISTIKA ESTADISTICA							
	412	OHIZKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	11.631.309	8.725.139	75,0	8.725.139	75,0	8.725.139	75,0
6110		EKONOMIA ETA OGASU.-04 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 04-ECONOMIA Y HAC.							
	238	LAGUNTZA TEKNIKOA (BANAKAKOA) - PROGRAMA KONTRATUA EJIEREKin. ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL) - CONTRATO PROGRAMA CON EJE.	1.450.000	1.408.396	97,1	1.408.396	97,1	796.901	55,0
6112		ZERGA-POLITIKA POLITICA FISCAL							
	281	OHGZ ETA UDAL ZERGEN ORDAINKETA PAGO IBI Y TRIBUTOS LOCALES	3.000.000	2.450.729	81,7	2.450.729	81,7	2.450.729	81,7
6114		ONDARE ETA KONTRATAZIOA PATRIMONIO Y CONTRATACION							
	234	ONDARE ASEGURUKO POLIZAK. POLIZAS DE SEGURO PATRIMONIALES.	1.469.847	1.478.592	100,6	1.478.592	100,6	1.087.900	74,0
6311		FINANTZA-POLITIKA POLITICA FINANCIERA							
	238	DIRU-BILKETA BETEARAZLEAREN KOSTUA. BESTE ENPRESA BATZUK. COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.200.000	2.202.891	100,1	2.202.891	100,1	1.554.051	70,6
	282	- BIRFINKAPEN ITUNAK. CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.	4.320.000	3.332.690	77,1	3.332.690	77,1	3.332.690	77,1
		- EMPRESA-LERROAREN ABAL BURUTZEA EJECUCION AVALES LINEA EMPRESAS	9.618.325	9.616.853	100,0	9.616.853	100,0	9.616.853	100,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	53.512.776	48.193.478	90,1	48.096.934	89,9	40.506.570	75,7
		%	80,7	86,2		89,3		92,6	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	12.775.217	7.733.660	60,5	5.761.456	45,1	3.223.138	25,2
		%	19,3	13,8		10,7		7,4	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	66.287.993	55.927.138	84,4	53.858.390	81,2	43.729.708	66,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	128.434.169	116.050.386	90,4	115.636.971	90,0	90.088.662	70,1
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.	2.778.948	2.708.094	97,5	2.708.094	97,5	1.420.375	51,1
1212		ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS GENERALES							
	238	- EGOITZETAKO GARBIKETA. LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.	2.794.000	2.544.000	91,1	2.544.000	91,1	1.393.314	49,9
		- EGOITZETAKO SEGURTASUNA. SEGURIDAD EDIFICIOS SEDE.	2.210.500	2.181.649	98,7	2.181.649	98,7	1.084.086	49,0
		- POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK. COMUNICACIONES POSTALES.	3.000.000	2.882.070	96,1	1.382.070	46,1	1.194.759	39,8
1213		F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL							
	238	EIZU PROIEKTUA. PROYECTO EIZU.	2.573.156	1.803.791	70,1	1.803.791	70,1	0	0,0
	632	EAE-KO ADMINIST. GIZA BALIABIDEEN SISTEMARAKO SAP, HCM ETA BW ARLOEN EZARPENA IMPLANTACIÓN DE LAS AREAS SAP HCM Y BW PARA SISTEMA RRHH DE LA ADMON PAIS VASCO	1.221.375	1.506.607	123,4	1.506.437	123,3	0	0,0
1214		INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES							
	218	OINARRIZKO LANPOSTU OFIMATIKOAN SARTUTA EZ DAUDEN LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK. MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS EN PUESTO OFIMATICO BASICO.	1.150.000	1.874.638	163,0	1.874.638	163,0	1.249.878	108,7
	238	- USTIAPEN ZERBITZUA. SERVICIO DE EXPLOTACION.	11.500.000	11.500.000	100,0	11.500.000	100,0	7.666.666	66,7
		- AMANKOMUNNEKO PROIEKTUAK. PROYECTOS COMUNES.	9.224.263	9.224.263	100,0	9.224.263	100,0	2.161.852	23,4
		- Sistema-Ingenieritza Ingeniería de Sistemas	4.000.000	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	2.666.667	66,7
		- SARE KORPORATIVO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK. COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.900.000	3.816.562	97,9	3.816.562	97,9	1.935.720	49,6
1411		JUSTIZI ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACION DE JUSTICIA							

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1412 JUSTIZIA JUSTICIA	215	ORDENAGAILU ETA INPRIMAGAILUEN ALOKAIRUA. RENTING DE PCS E IMPRESORAS.	1.724.000	1.724.000	100,0	1.724.000	100,0	937.556	54,4
	237	ENERGIA ELEKTRIKOA. ENERGIA ELECTRICA.	1.518.030	1.523.309	100,3	1.523.309	100,3	327.270	21,6
	238	- LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA. LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	2.500.000	3.034.000	121,4	3.034.000	121,4	1.588.281	63,5
		- JUSTIZIA JAUREGIEN ZAINZA ETA BESTELAKOAK. VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA Y OTROS.	2.720.328	1.946.893	71,6	1.946.893	71,6	1.208.439	44,4
		- TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOEN SARE JUDIZIALA. RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.945.620	1.945.620	100,0	1.945.620	100,0	1.061.339	54,6
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK ETA BESTE BATZUK. NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.	4.084.000	2.404.384	58,9	2.404.384	58,9	1.067.119	26,1
	622	- ERAIKIN JUDIZIALAK BIRGAITU ETA ERAIKITZEA. REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS JUDICIALES.	2.082.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ANTOLAKETA-PLANA. GETXOKO JUSTIZIA JAUREGIA HANDITZEA. PLAN ORGANIZATIVO. AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE GETXO.	2.205.000	2.424.636	110,0	2.324.636	105,4	265.747	12,1
	632	INBERTSIO BERRIAK APLIKAZIO INFORMATIKOTAN. NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	1.144.380	1.591.400	139,1	1.591.400	139,1	811.036	70,9
	238	- ANDOIUKO ZENTROA. CENTRO ANDOIU.	1.660.000	1.808.624	109,0	1.808.624	109,0	1.504.012	90,6
		- URIBARRI IKASTEGIA. CENTRO URIBARRI.	1.712.733	1.778.235	103,8	1.778.235	103,8	1.600.412	93,4
	454	ABOKATUEN ELKARGOA. DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOA. 2010KO BIGARREN SEIHILEKOA ETA 2011KO LEHENENGOA. COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. SEGUNDO SEMESTRE 2010 Y PRIMERO 2011.	12.836.652	10.959.532	85,4	4.875.348	38,0	4.873.248	38,0
	4712	ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LA ADMON. PUBLICA							
	412	HAEERENTZAKO TRANSFERENTZIA. EUSKALDUNTZEA ETA HIZKUNTZA NORMALKUNTZA. TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	13.673.000	13.673.000	100,0	13.673.000	100,0	10.254.750	75,0
5211		EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION							
	238	- KZGUNEAK. KZGUNEAK.	8.350.000	8.350.000	100,0	8.350.000	100,0	5.144.526	61,6

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- "BERRIKUNTZA PUBLIKOAREN PLANA" PROIEKTUAK.	2.967.537	3.227.230	108,8	3.156.430	106,4	875.285	29,5
		PROYECTOS "PLAN DE INNOVACION PUBLICA".							
	632	2010EKO APARTEKO PLANAREN KREDITU GERAKINAK	2.810.000	2.810.000	100,0	2.810.000	100,0	0	0,0
		REMANENTES DE CREDITO DEL PLAN EXTRA 2010							
		ANALIZATUA - ANALIZADO	236.719.691	219.292.925	92,6	211.124.356	89,2	142.380.998	60,1
		%	77,7	79,8		81,1		83,6	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	67.771.839	55.430.028	81,8	49.056.082	72,4	27.961.925	41,3
		%	22,3	20,2		18,9		16,4	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	304.491.530	274.722.953	90,2	260.180.438	85,4	170.342.923	55,9
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
4312 ETXEBIZITZA VIVIENDA		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	17.248.893	16.324.071	94,6	16.266.707	94,3	11.624.347	67,4
		238 - MANTENTZE ZERBITZUA: ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL, ETXEBIZITZAREN BEHATOKIA, ETXEBIZITZA SOZIALAK ETA LABORATEGIA. MANTENIMIENTO ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL, OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA, VIVIENDAS SOCIALES Y LABORATORIO.	1.616.758	1.661.502	102,8	1.661.502	102,8	378.433	23,4
		- ALOKAIKURUKO ETXEBIZITZEN PARKE PUBLIKOAREN KUDEAKETA-GASTUAK. ALOKABIDE, S.A.	1.600.000	485.096	30,3	485.096	30,3	5.096	0,3
		GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER. ALOKABIDE, S.A.							
		385 ETXEBIZITZA FINANTZA-ERATORRIEN ONDORIOZKO GASTUAK 2011.	6.263.000	7.291	0,1	7.291	0,1	7.291	0,1
		GASTOS POR DERIVADOS FINANCIEROS VIVIENDA 2011.							
		414 ALOKAIKURUKO ETXEBIZITZEN KUDEAKETARAKO SOZIEDADEA, S.A.	21.643.934	21.643.934	100,0	21.643.934	100,0	16.232.951	75,0
		SOCIEDAD DE GESTION DE VIVIENDAS EN ALQUILER, S.A.							
		621 - SAILAK LURZORUA ESKURATZEA.	7.274.347	2.510.268	34,5	2.185.828	30,0	1.065.219	14,6
		OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.							
		- URBANIZATZEKO OBRAK, LEIOANDI 38 HIRIGINTZA SEKTOREKO F-0 ETA 1A LEIOA.	2.593.641	2.593.640	100,0	2.593.640	100,0	1.386.577	53,5
		OBRAS URBANIZACION, SECTOR RESIDENCIAL 38 LEIOANDI, F-0 Y 1A LEIOA.							
		- URBANIZAZIO OBRAK, LURZORU PUBLIKOKO BIZITEGIA-AREATAN.	1.000.000	2.501.870	250,2	2.410.174	241,0	1.151.758	115,2
		OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.							
		- SAILAK LURZORUA LORTZEA	7.890.935	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		OBTENCION DE SUELO POR EL DEPARTAMENTO							
		- OBRAK DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO	977.931	2.099.360	214,7	2.099.360	214,7	2.099.360	214,7
		OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO							
		622 - BABES PUBLIKOKO 44 ETXEBIZITZA EROSTEA ETA SUSTATZEA GOROSTIDI VOITH TOLOSA	0	2.405.519	-	2.405.519	-	0	-
		COMPRA PROMOCION 44 VIVIENDAS SOCIALES GOROSTIDI VOITH TOLOSA							
		- ETXEBIZITZA SUSTAPENAK EROSTEA	0	2.303.003	-	2.303.003	-	0	-
		COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA							
		- 38 ETXEBIZITZA SOZIAL, ERANSKINAK ERAIKI ETA URBANIZATU, 42.AREAN, (MARIATATS) BEASAIN.	2.562.956	2.134.156	83,3	2.134.156	83,3	1.025.700	40,0
		CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES, ANEJOS Y URBANIZACION, AREA 42, (MARIARATS) BEASAIN.							
		- 70 ETXEBIZITZA ERAIKI, A-4 LURZATIAN, MORLANS POLIGONOAN. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	3.829.458	3.829.457	100,0	3.829.457	100,0	1.561.290	40,8
		CONSTRUCCION 70 VIVIENDAS, PARCELA A-4, POLIGONO MORLANS, DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.							

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- 70 ETXEBIZITZA SOZIAL ERAIKI, LOIOLAKO IBAIERTZEAN. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. CONSTRUCCION 70 VIVIENDAS SOCIALES, RIBERAS DE LOIOLA, DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	1.176.944	1.660.580	141,1	1.660.580	141,1	1.176.944	100,0
		- 24 ETXEBIZITZA SOZIAL ETA HAIEN ERANSKINAK ERAIKI, SAN JUAN ROMPEOLAS, BL-2, SANTURTZI. CONSTRUCCION 24 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS, SAN JUAN ROMPEOLAS, BL-2, SANTURTZI.	3.150.253	2.047.249	65,0	2.047.249	65,0	930.831	29,5
		- 59 ETXEBIZITZA ERAIKI, GALINDO ALDEA, 3. EREMUA, 25-26-27. BLOKEAK, PORMETXETA BARAKALDO. CONSTRUCCION 59 VIVIENDAS AREA GALINDO, ZONA 3, BLOQUE 25-26-27, PORMETXETA BARAKALDO.	2.523.365	2.523.365	100,0	2.523.365	100,0	1.203.023	47,7
		- 44 ETXEBIZITZA ERAIKI, BIRGAITZE INTEGRATUKO AREAKO 1. EUN, TXABARRI, SESTAO. CONSTRUCCION DE 44 VIVIENDAS, U.E.1 DEL AREA REHABILITACION INTEGRAL, TXABARRI, SESTAO.	2.500.000	1.122.247	44,9	1.122.247	44,9	0	0,0
		- OBRA BERRIA, ERAIKUNTZA ETA ZERBITZU PROFESIONALAK. OBRA NUEVA, EDIFICACION Y SERVICIOS PROFESIONALES.	848.509	1.723.085	203,1	1.224.999	144,4	682.926	80,5
		- ETXEBIZITEN ETA ZUZKIDURA-BIZITOKIEN SUSTAPENA PROMOCION DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTOS DOTACIONALES	2.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
714		- VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2009KO PROGRAMA-KONTRATUA. FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009.	8.951.803	8.951.803	100,0	8.951.803	100,0	0	0,0
		- VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2010KO PROGRAMA-KONTRATUA. FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010.	3.274.000	3.274.000	100,0	3.274.000	100,0	29.399	0,9
		- ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN KUDEAKETARAKO SOZietATEA, S.A., ALOKATZEKO SUSTAPENAK EROSI. SOCIEDAD PUBLICA DE GESTION DE VIVIENDAS EN ALQUILER, S.A., COMPRA DE PROMOCIONES PARA ALQUILER.	6.600.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- VISESA. 2008KO PROGRAMA-KONTRATUA VISESA. CONTRATO PROGRAMA 2008	15.788.581	15.788.581	100,0	15.788.581	100,0	0	0,0
722		- AUZOAK ETA HIRIAK BERRITZEKO PROGRAMA. PROGRAMA DE REFORMA DE BARRIOS Y RENOVACION URBANA.	2.169.352	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- IRISGARRITASUN-HITZARMENAK 2010. CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2010.	1.998.000	1.996.421	99,9	1.996.421	99,9	280.285	14,0
		- ALOKAIRURAKO 70 BOE SUSTATZEKO, MORLANS BEHERA P.A-3 (A.300/AM.09.3)-AM09, DONOSTIA. PROMOCION 70 VPO PARA ARRENDAMIENTO, P. A-3 (A.300/AM.09.3)-AM.09, MORLANS-BEHERA, DONOSTIA.	1.720.000	1.720.000	100,0	1.720.000	100,0	0	0,0
		- ALOKATZEKO SUSTATUTAKO ETXEBIZITZAK, 2011. VIVIENDAS PROMOVIDAS ALQUILER, 2011.	5.413.004	4.643.004	85,8	1.317.000	24,3	216.000	4,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	751	SESTAO BERRI 2010 TXABARII DIRULAGUNTZAK SUBVENCIONES SESTAO BERRI 2010 TXABARRI	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	0	0,0
	752	- ALOKATZEKO SUSTATUTAKO ETXEBIZITZAK 2011. VIVIENDAS PROMOVIDAS EN ALQUILER 2011.	1.860.000	1.860.001	100,0	672.000	36,1	672.000	36,1
		- FINANTZA-HITZARMENEN SOROSPENAK 90/2010 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2010.	10.638.000	6.554.699	61,6	6.554.699	61,6	3.290.307	30,9
		- FINANTZA-HITZARMENEN SOROSPENAK 2011. SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2011.	1.600.000	1.600.000	100,0	4.695	0,3	4.695	0,3
	753	ETXEBIZITZAK BIRGAITU 2011. REHABILITACION VIVIENDA 2011.	19.000.000	19.000.000	100,0	2.641.812	13,9	2.640.213	13,9
	811	AKZIOAK EROSI, ALOKABIDE S.A. ADQUISICION ACCIONES, ALOKABIDE S.A.	4.781.240	4.781.240	100,0	4.781.240	100,0	4.781.240	100,0
5131	TRENBIDEAK FERROCARRILES								
	413	EUSKAL TRENBIDE SAREARI USTIAPEN DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	15.673.955	12.422.964	79,3	12.422.964	79,3	12.422.964	79,3
	623	- EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	2.863.401	2.863.401	100,0	2.863.401	100,0	1.431.700	50,0
		- BILBOKO TRANBIA HEDATZEA. AMPLIACION TRANVIA DE BILBAO.	3.120.766	3.247.272	104,1	3.247.272	104,1	2.070.813	66,4
		- BILBOKO TRANBIA HEDATZEA (GAINERAKO HITZARMENA). AMPLIACION TRANVIA DE BILBAO (RESTO CONVENIO).	1.587.868	1.259.394	79,3	132.457	8,3	16.316	1,0
	713	ETS-REN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL-DIRULAGUNTZA SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS	59.511.897	49.657.624	83,4	49.657.624	83,4	49.657.624	83,4
5133	BILBOKO HIRI TRENBIDEA (BHT) FERROCARRIL METROPOLITANO BILBAO (FMB)								
	641	EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	4.305.400	4.305.400	100,0	4.305.400	100,0	2.155.310	50,1
	713	ETS-REN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL-DIRULAGUNTZA SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS	9.800.000	9.800.000	100,0	9.800.000	100,0	9.800.000	100,0
	722	BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZA BILBOKO METROPOLI-TRENBIDEA FINANTZATZEKO. CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	49.070.000	44.070.000	89,8	44.070.000	89,8	44.070.000	89,8
5134	EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-BEREZKO FINANTZAZIOA NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-FINAN. PROPIA								
	641	- EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	23.160.000	23.160.000	100,0	23.160.000	100,0	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- EUSKAL TRENBIDE SARE BERRIAREN JARRAIPENA ETA KONTROLA EGITEKO KUDEAKETA GOMENDIOA ENCOMIENDA GESTION SEGUIMIENTO Y CONTROL NUEVA RED FERROVIARIA DEL PAIS VASCO	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	0	0,0
5135		EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION							
	641	- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (BERGARA-ANTZUOLAKO BIDEGUNE). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA).	33.600.000	29.012.462	86,3	29.012.462	86,3	3.076.172	9,2
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO MENDEBALDEKO BIDEGUNE). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE).	16.857.000	16.856.584	100,0	16.856.584	100,0	262.636	1,6
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO EKIALDEKO BIDEGUNE). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE).	12.090.000	15.090.166	124,8	15.090.166	124,8	14.148.972	117,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (BERGARA-BERGARA BIDEGUNE). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-BERGARA).	13.625.000	13.624.638	100,0	13.624.638	100,0	12.882.812	94,6
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (ORDIZIA ITSASONDOKO BIDEGUNE). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO ORDIZIA-ITSASONDO).	16.501.000	17.338.090	105,1	17.338.090	105,1	8.149.861	49,4
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TOLOSAKO BIDEGUNE). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO TOLOSA).	30.500.000	30.466.379	99,9	30.466.379	99,9	8.310.816	27,2
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (BEASAIN MENDEBALDEKO BIDEGUNE). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN OESTE).	25.200.000	18.353.403	72,8	18.353.403	72,8	1.420.572	5,6
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (LEGORRETA BIDEGUNE). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO LEGORRETA).	22.700.000	22.723.039	100,1	22.723.039	100,1	10.674.204	47,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (BEASAIN EKIALDEKO BIDEGUNE). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN ESTE).	16.600.000	16.174.138	97,4	16.174.138	97,4	3.755.973	22,6

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (EZKIO ITSASO-BEASAINGO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-BEASAIN).	22.187.000	20.187.181	91,0	20.187.181	91,0	616.051	2,8
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA]. OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA].	10.000	10.000.000	100000,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (TOLOSA-HERNIALDEKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO TOLOSA-HERNIALDE).	22.883.000	13.445.445	58,8	13.445.445	58,8	1.024.153	4,5
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (ANDOAIN-URNIETAKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ANDOAIN-URNIETA).	13.590.000	6.200.207	45,6	6.200.207	45,6	50.607	0,4
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (URNIETA-HERNANI BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	29.106.000	6.318.174	21,7	6.318.174	21,7	513.663	1,8
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN).	10.000	23.350.000	233500,0	0	0,0	0	0,0
5142	GARRAIOAREN ANTOLAMENDUA ORDENACION DEL TRANSPORTE	414 EUSKO TRENBIDEAK USTIAPEN DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	37.239.744	37.239.744	100,0	37.239.744	100,0	37.239.744	100,0
		452 LANBIDEA UZTEA. ABANDONO ACTIVIDAD.	1.545.370	1.545.370	100,0	0	0,0	0	0,0
		714 EUSKO TRENBIDEAK, S.A.RI INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION DE CAPITAL PARA FINANCIAR INVERSIONES A EUSKO TRENBIDEAK, S.A.	20.208.438	208.438	1,0	208.438	1,0	208.438	1,0
5151	PORTUEN ADMINISTRAZIOA ETA ITSAS GAIAK ADMINISTRACION PORTUARIA Y ASUNTOS MARITIMOS	612 - GIPUZKOAKO PORTUETAN HASITAKO OBRAK. OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.254.111	2.953.026	235,5	2.953.026	235,5	2.338.967	186,5
		- BIZKAIKO PORTUETAN HASITAKO OBRAK. OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	4.973.805	4.967.541	99,9	4.967.541	99,9	1.903.743	38,3

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	687.768.660	603.585.522	87,8	544.124.131	79,1	280.647.997	40,8
		%	92,6	94,4		94,4		95,3	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	54.830.799	36.008.979	65,7	32.121.667	58,6	13.933.086	25,4
		%	7,4	5,6		5,6		4,7	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	742.599.459	639.594.501	86,1	576.245.799	77,6	294.581.083	39,7
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	16.392.344	16.189.378	98,8	16.143.256	98,5	11.464.207	69,9
5211		EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION							
	238	ON-LINE EGINDAKO ETANGABEKO PRESTAKUNTZA APRENDIZAJE PERMANENTE ON-LINE	1.500.000	1.500.000	100,0	0	0,0	0	0,0
	414	- TREBAKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA DIGITALA. CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.	4.040.000	3.895.000	96,4	3.895.000	96,4	0	0,0
		- IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA. TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	2.820.000	2.085.000	73,9	2.085.000	73,9	0	0,0
	632	IZAPIDETZA TELEMATIKOKO PROIEKTUAK. PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	2.950.360	2.950.000	100,0	2.950.000	100,0	0	0,0
	714	- IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA. TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	3.740.000	3.740.000	100,0	3.740.000	100,0	0	0,0
		- SPRI 2010 - AGENDA DIGITALA - PESI SPRI 2010 - AGENDA DIGITAL - PESI	4.305.750	4.305.750	100,0	4.305.750	100,0	4.305.750	100,0
	752	IKTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. GAITEK PROGRAMA. DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA GAITEK.	8.900.000	8.900.000	100,0	0	0,0	0	0,0
5413		TEKNOLOGIA TECNOLOGIA							
	414	UET-SPRI MENTS. DEFICIT UET-SPRI.	2.684.144	2.684.144	100,0	2.684.144	100,0	0	0,0
	729	SAIOTEK 2010 SAIOTEK 2010	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	0	0,0
	752	- ETORGAI 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	17.000.000	16.147.138	95,0	16.147.138	95,0	0	0,0
		- ETORGAI 2011. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	11.000.000	11.640.997	105,8	0	0,0	0	0,0
		- OINARRI TEKNOLOGIKOKO ENPRESA BERRIAK BULTZATZEA. NETS. LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLOGICA. NETS.	4.000.000	4.000.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK. DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK.	28.400.000	28.400.000	100,0	0	0,0	0	0,0
	754	- ETORTEK 2009. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2009. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	8.308.533	2.721.348	32,8	2.721.348	32,8	1.360.674	16,4

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- ETORTEK 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	9.275.956	2.864.021	30,9	2.864.021	30,9	994.141	10,7
		- ETORTEK 2011. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	3.566.725	2.000.000	56,1	0	0,0	0	0,0
		- SAIOTEK 2010. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. SAIOTEK 2010. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7.000.000	1.595.000	22,8	1.595.000	22,8	0	0,0
		- SAIOTEK 2011. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. SAIOTEK 2011. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	6.000.000	6.000.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK 2011. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. EMAITEK 2011. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	26.000.000	26.000.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- SAIOTEK 2010 SAIOTEK 2010	0	5.405.000	-	5.405.000	-	0	-
		- ETORTEK 2009 (GORANTZA DATOZEN SEKTOREAK) ETORTEK 2009 (SECTORES EMERGENTES)	0	5.587.185	-	5.587.185	-	2.754.950	-
		- ETORTEK 2010 ETORTEK 2010	0	6.411.935	-	6.411.935	-	1.408.257	-
5414		BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION							
	454	BERRIKUNTZARAKO EUSKAL SISTEMA. INNOBASQUE SISTEMA VASCO DE INNOVACION. INNOBASQUE	4.000.000	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	1.531.434	38,3
	752	- IKERKETA ESTRATEGIKOA INVESTIGACION ESTRATEGICA	11.000.000	8.943.406	81,3	8.943.406	81,3	2.360.212	21,5
		- ETORGAI 2010 ETORGAI 2010	0	1.999.989	-	1.999.989	-	0	-
	754	IKERKETA KOOPERATIBOKO ZENTROAK CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA	12.000.000	12.000.000	100,0	0	0,0	0	0,0
7211		INDUSTRIA, B, M, T-07 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 07-INDUSTRIA, I.,C.T							
	238	EJIEK EGINIKO LANAK. II. ERANSKINA. TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.568.430	1.585.717	101,1	1.585.717	101,1	859.370	54,8
7212		INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES							
	414	- RESISTE PLANA, ENPRESEN FINANTZAK BERREGITURATZEA. PLAN RESISTE, REESTRUCTURACION FINANCIERA EMPRESAS.	2.500.000	1.700.000	68,0	1.700.000	68,0	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- RESISTE PLANA, MIKROETEEEN FINANTZA-BABESA. PLAN RESISTE, TUTELA FINANCIERA MICROPYMES.	2.500.000	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	0	0,0
		- COMPITE PLANA, EKIMENAK. PLAN COMPITE, INICIATIVAS.	11.500.000	9.285.520	80,7	9.285.520	80,7	0	0,0
		- ENPRESA SORTZEKO PROGRAMA EKINTZAILE: EBZETAN. PROGRAMA CREAR EMPRESA EKINTZAILE: CEIS.	2.000.000	1.800.000	90,0	1.800.000	90,0	0	0,0
		- ACELERA PROGRAMA. PROGRAMA ACELERA.	2.250.000	1.875.000	83,3	1.875.000	83,3	0	0,0
		- EKINTZAILETZA LEGEAREN GARAPENA. DESARROLLO LEY DE EMPRENDIMIENTO.	2.000.000	640.000	32,0	640.000	32,0	0	0,0
714		- INBERTSIOEN FINANTZAKETARI LAGUNTZAK. AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION.	3.500.000	3.000.000	85,7	3.000.000	85,7	0	0,0
		- SPRI 2010 - IND GARAPENA - MAKINA-LANABESA RENOVE PLANA SPRI 2010 - DESARROLLO IND - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
811		- SPRI-REN KAPITALAREN HANDITZEA. AMPLIACION CAPITAL SPRI.	7.700.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- SPRI-REN KAPITALAREN HANDITZEA. EZTEN ARRISKU-KAPITALAREN FUNTSA. AMPLIACION CAPITAL SPRI. FONDO EZTEN DE CAPITAL RIESGO.	27.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ASDF AMPLIACIÓN DE CAPITAL SPRI - FONDOS CAPITAL RIESGO - PLAN EXTR INVERSIONES	14.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ASDF SPRI - AMPLIACIÓN DE CAPITAL - SPRILUR - DESEMBOLSO PENDIENTE 2010	5.025.000	5.025.000	100,0	5.025.000	100,0	5.025.000	100,0
		- ASDF AMPLIACIÓN DE CAPITAL SPRI - FONDOS EZTEN - DESEMBOLSO PENDIENTE 2010	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
823		- GAUZATU 2008. GAUZATU 2008.	1.943.500	1.943.500	100,0	1.943.500	100,0	0	0,0
		- GAUZATU 2009. GAUZATU 2009.	3.529.500	3.529.500	100,0	3.529.500	100,0	0	0,0
		- GAUZATU 2010. GAUZATU 2010.	3.165.500	2.881.924	91,0	2.881.924	91,0	0	0,0
		- BIDERATU 2011. BIDERATU 2011.	8.000.000	8.000.000	100,0	2.181.994	27,3	0	0,0
7214		BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIA INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD							
	414	BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO EKINTZAK. ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	3.325.000	2.150.000	64,7	2.150.000	64,7	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	454	LEHIAKORTASUNA HOBETZEA, LANKIDETZAREN BITARTEZ. LEHENTASUNEZKO KLUSTERRAK 2011 <i>MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS 2011</i>	2.550.000	2.550.000	100,0	225.000	8,8	112.500	4,4
	714	BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA. <i>PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.</i>	13.675.000	8.175.000	59,8	8.175.000	59,8	0	0,0
	752	INPAKTU HANDIKO ENPRESA-PROIEKTU BERRITZAILEAK BULTZATZEA. <i>IMPULSO PROYECTOS EMPRESARIALES INNOVADORES DE ALTO IMPACTO.</i>	3.438.310	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	811	- SPRIREN KAPITAL-GEHIKUNTZA. <i>AMPLIACION CAPITAL SPRI.</i>	10.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ASDFG <i>AMPLIACIÓN DE CAPITAL SPRI - AMPLIACIÓN CAPITAL PARQUES - PLAN EXTR INVERSIONES</i>	16.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7311		ENERGIA ETA MEATZE POLITIKA ETA GARAPENA <i>POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO</i>							
	713	ENERGIA-ERAGINKORTASUNEKO PROGRAMA, UDALERRIETAN <i>PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGETICA EN MUNICIPIOS.</i>	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	722	HIRI-GUNEETAN KOKATUTA DAUDEN MEATZE-ESPARRU ZAHARRAK HIRITARTZEKO JARDUKETAK. <i>ACTUACIONES DE REURBANIZACION DE ANTIGUAS ZONAS MINERAS INSERTAS EN NUCLEOS URBANOS.</i>	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	- ENERGIA ERAGINKORTASUN ARLOAN INBERTSIOEN SUSTAPENA. <i>PROMOCION INVERSIONES EN MATERIA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y RENOVABLES.</i>	5.531.000	5.531.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- BIOMASA PLANTA <i>PLANTA BIOMASA</i>	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	0	0,0
7511		TURISMOA <i>TURISMO</i>							
	414	BASQUETOURL. <i>BASQUETOURL.</i>	13.062.236	12.062.236	92,3	12.062.236	92,3	9.296.677	71,2
7612		BARNE MERKATARITZA <i>COMERCIO INTERIOR</i>							
	714	- ESKARIA BERPITZEKO PROGRAMAK. <i>PROGRAMAS DE REACTIVACION DE LA DEMANDA.</i>	6.000.000	1.280.000	21,3	1.280.000	21,3	0	0,0
		- SPRI 2010 - MERKATARITZA - AFI MERKATARITZA <i>SPRI 2010 - COMERCIO - AFI COMERCIO</i>	2.100.000	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
		- SPRI 2010 - MERKATARITZA - RENOVE MERKATARITZA <i>SPRI 2010 - COMERCIO - RENOVE COMERCIO</i>	6.438.339	3.869.046	60,1	3.869.046	60,1	3.869.046	60,1
	722	- MERKATARITZA HIRI-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2010. <i>PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2010.</i>	2.442.857	2.209.552	90,4	2.209.552	90,4	263.341	10,8

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
7613 NAZIOARTEKOTZEA INTERNACIONALIZACION		- MERKATARITZA HIRU-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2011. PLANES DE ORIENTACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2011.	6.100.000	6.144.999	100,7	0	0,0	0	0,0
	752	MERKATARITZAKO SALTOKIAK ERABERITZEA ETA MODERNIZATZEA. REFORMA MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	4.194.000	4.153.694	99,0	2.780	0,1	2.780	0,1
	821	BILBAO EXHIBITION CENTRE. BILBAO EXHIBITION CENTRE.	12.020.242	12.020.242	100,0	12.020.242	100,0	12.020.242	100,0
	414	SPRIREN USTIAPEN DEFIZITA. DEFICIT EXPLOTACION SPRI.	5.125.515	5.125.515	100,0	5.125.515	100,0	0	0,0
	452	- LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO 2011. APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.	5.985.600	5.985.600	100,0	0	0,0	0	0,0
		- LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO 2011. APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.	2.014.400	2.014.400	100,0	0	0,0	0	0,0
	453	NAZIOARTEKOTZE BEKAK 2011. BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2011.	1.888.889	1.888.889	100,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	428.957.130	323.991.625	75,5	189.645.698	44,2	66.728.580	15,6
		%	87,2	86,5		83,0		86,2	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	62.871.286	50.621.531	80,5	38.862.756	61,8	10.661.597	17,0
		%	12,8	13,5		17,0		13,8	
SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION			491.828.416	374.613.156	76,2	228.508.455	46,5	77.390.177	15,7
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	13.279.054	13.114.192	98,8	13.023.518	98,1	9.127.496	68,7
3112 LANA TRABAJO									
	412	LANERAKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA - OSALAN. INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	14.130.499	14.130.499	100,0	14.130.499	100,0	10.600.176	75,0
3121 GIZARTERATZEA INCLUSION SOCIAL									
	413	TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN GASTU ARRUNTETARAKO. TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES LANBIDE.	335.231.968	335.231.968	100,0	335.231.968	100,0	285.476.588	85,2
	422	- GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK UDALERRI ETA PARTZUERGOENTZAT 2011AN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL A AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES PARA EL AÑO 2011.	17.300.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK UDALERRI ETA PARTZUERGOENTZAT 2011AN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL A AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES PARA 2011	0	15.223.135	-	15.223.135	-	7.611.568	-
3122 INMIGRAZIOA INMIGRACION									
	422	EAEKO UDALERRIETAN, IMMIGRAZIOKO TEKNIKARIAK KONTRATATZEKO ETA IMMIGRAZIOAREN ETA KULTUREN ARTEKO BIZIKIDETZAREN ARLOKO PROGRAMAK BETEARAZTEKO LAGUNTZAK. AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV.	1.536.250	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3123 GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES									
	238	TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	4.691.929	4.636.310	98,8	4.636.310	98,8	1.371.411	29,2
	422	- OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUAK INDARTZEKO LANGILEAK. PERSONAL DE REFUERZO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE.	8.198.165	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- TEKNIKARIAK KONTRATATZEKO LAGUNTEN AGINDUA ORDEN AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO	0	4.169.397	-	4.169.397	-	4.169.396	-
	454	- ESKU-HARTZE SOZIALEKO PROIEKTUAK(ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN DEKRETUA) PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL)	7.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- ESKU-HARTZE SOZIALAREN ARLOKO BOLUNTARIOEN-EKINTZA ETA ELKARTEEN PARTAIDETZA SEN	0	4.427.345	-	4.427.345	-	4.427.345	-
		ACTIVIDADES PARA FORTALEC.ACCION VOLUNTARIA Y PARTICIPACION ASOCIATIVA EN INTERV							
3124		754 ARRETA SOZIOSANITARIOAN IKERKETA, GARAPEN ETA BERRIKUNTZA PROIEKTUA PROYECTO DE INVESTIGACION DESARROLLO E INNOVACION EN LA ATENCION SOCIOSANITARIA.	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	701.399	23,4
		413 TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN GASTU ARRUNTETARAKO. TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES LANBIDE.	53.582.739	45.582.739	85,1	45.582.739	85,1	10.500.000	19,6
		453 - 255/06 DEKRETUA - SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK 2011. DECRETO 255/06 - AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2011.	27.640.802	26.571.718	96,1	19.129.500	69,2	19.129.500	69,2
		- LANA ETA FAMILIA BATERAGARRI EGITEA: LANGILEENTZAT, ADINGABEAK ZAINTEZKO. CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES PARA CUIDADO DE MENORES.	33.177.409	33.047.000	99,6	21.002.470	63,3	20.977.557	63,2
3211		413 - TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN GASTU ARRUNTETARAKO. TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. RECURSOS GENERALES. LANBIDE.	54.368.739	54.368.739	100,0	54.368.739	100,0	49.010.275	90,1
		- GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. ENPLEGUA. LANBIDE TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. EMPLEO. LANBIDE.	76.208.572	73.708.572	96,7	73.708.572	96,7	59.650.878	78,3
		- GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. KABINETE TEKNIKOA. LANBIDE. TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. GABINETE TECNICO. LANBIDE.	1.916.847	126.916.847	6621,1	126.916.847	6621,1	50.960.000	2658,5
		- 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	125.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		713 TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSFERENCIAS PARA OPERACIONES DE CAPITAL LANBIDE	19.157.134	17.857.134	93,2	17.857.134	93,2	2.692.608	14,1
3231		413 - GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIA. PRESTAKUNTZA. LANBIDE. TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. FORMACION. LANBIDE.	91.656.344	73.456.344	80,1	73.456.344	80,1	17.500.000	19,1

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- LANBIDE-HEZIKETAKO KUOTEN HOBARIAK. BONIFICACIONES CUOTAS FORMACION PROFESIONAL.	25.000.000	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0	10.562.664	42,3
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION									
	754	BERRIKUNTZA SOZIOSANITARIOAREN ZENTRUAREN ABIARATZEA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE INNOVACION SOCIOSANITARIA.	2.000.000	2.000.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	914.076.451	872.441.939	95,4	850.864.517	93,1	564.468.859	61,8
		%	96,3	96,0		96,4		97,0	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	34.868.474	36.540.455	104,8	32.127.704	92,1	17.363.719	49,8
		%	3,7	4,0		3,6		3,0	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	948.944.926	908.982.394	95,8	882.992.221	93,0	581.832.578	61,3
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	47.953.066	47.474.419	99,0	47.447.999	98,9	33.919.548	70,7
3123 GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES									
	422	BIRKODIFIKAZIOA URTARRILAREN 18KO 6/2011 DEKRETUAREN ARABERA RECODIFICACION SEGUN DECRETO 6/2011, DE 18 DE ENERO	2.034.000	2.034.000	100,0	0	0,0	0	0,0
4112 OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOA FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA									
	241	- ZIGOR-ERAKUNDEETAN OSASUN ZERBITZUAK SERVICIOS SANITARIOS EN INSTITUCIONES PENITENCIARIAS	3.087.025	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ZUZENDARITZA NAGUSIA. DIRECCION GENERAL.	94.610.899	91.584.649	96,8	91.584.649	96,8	67.524.073	71,4
		- EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK. UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	16.689.348	16.689.348	100,0	16.689.348	100,0	12.684.340	76,0
		- TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA. CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.434.870	17.434.870	100,0	17.434.870	100,0	13.187.543	75,6
		- ARABAKO ESKUALDEA. COMARCA ARABA.	54.895.063	55.628.095	101,3	55.288.333	100,7	39.470.417	71,9
		- BARRUALDEKO ESKUALDEA. COMARCA INTERIOR.	7.262.418	7.262.418	100,0	7.262.418	100,0	4.841.612	66,7
		- TXAGORRITXUKO OSPITALEA. HOSPITAL TXAGORRITXU.	163.467.352	164.344.967	100,5	163.040.711	99,7	123.389.587	75,5
		- SANTIAGO OSPITALEA. HOSPITAL SANTIAGO.	97.093.457	97.093.457	100,0	96.298.083	99,2	71.409.951	73,5
		- LEZAKO OSPITALEA. HOSPITAL LEZA.	7.643.826	7.643.826	100,0	7.556.300	98,9	5.639.315	73,8
		- ARABAKO OSPITALE PSIKIATRIKOA ETA OSPITALEZ KANPOKO OSASUN MENTALA. HOSPITAL PSIQUIATRICO Y SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA ARABA.	25.885.547	25.885.547	100,0	25.589.124	98,9	21.010.260	81,2
		- GIPUZKOAKO EKIALDEKO ESKUALDEA. COMARCA GIPUZKOA-ESTE.	71.558.198	58.957.597	82,4	58.957.597	82,4	42.823.581	59,8
		- GIPUZKOAKO MENDEBALDEKO ESKUALDEA. COMARCA GIPUZKOA-OESTE.	55.580.635	55.635.635	100,1	55.635.635	100,1	39.794.801	71,6
		- DONOSTIAKO OSPITALEA. HOSPITAL DONOSTIA.	385.405.502	385.867.796	100,1	385.867.796	100,1	306.546.026	79,5

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- ZUMARRAGAKO OSPITALEA. HOSPITAL ZUMARRAGA.	48.586.749	48.689.549	100,2	48.689.549	100,2	34.588.305	71,2
		- BIDASOAKO OSPITALEA. HOSPITAL BIDASOA.	37.748.159	50.754.736	134,5	50.754.736	134,5	35.193.680	93,2
		- MENDAROKO OSPITALEA. HOSPITAL MENDARO.	38.871.443	38.970.117	100,3	38.970.117	100,3	30.818.612	79,3
		- DEBA GARAIIKO OSPITALEA. HOSPITAL ALTO DEBA.	30.678.595	30.717.363	100,1	30.717.363	100,1	24.468.791	79,8
		- GIPUZKOAKO OSPITALEZ KANPOKO OSASUN MENTALA. SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA GIPUZKOA.	11.130.833	11.130.833	100,0	11.130.833	100,0	7.977.096	71,7
		- BILBOKO ESKUALDEA. COMARCA BILBAO.	70.031.051	69.262.322	98,9	69.262.322	98,9	50.327.475	71,9
		- BARRUALDEKO ESKUALDEA. COMARCA INTERIOR.	57.084.035	56.352.777	98,7	56.352.777	98,7	41.420.647	72,6
		- URIBE-KOSTAKO ESKUALDEA. COMARCA URIBE-KOSTA.	37.874.691	37.906.573	100,1	37.906.573	100,1	27.587.121	72,8
		- EZKERRALDEA-ENKARTERRIKO ESKUALDEA. COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	58.876.962	57.761.686	98,1	57.761.686	98,1	42.036.947	71,4
		- GIPUZKOA MENDEBALDEKO ESKUALDEA. COMARCA GIPUZKOA-OESTE.	3.637.575	3.637.575	100,0	3.637.575	100,0	2.425.050	66,7
		- GURUTZETAKO OSPITALEA. HOSPITAL CRUCES.	403.614.755	405.414.115	100,4	405.414.115	100,4	300.556.403	74,5
		- BASURTUKO OSPITALEA. HOSPITAL BASURTO.	267.181.325	271.037.754	101,4	271.037.754	101,4	220.241.363	82,4
		- GALDAKAKO OSPITALEA. HOSPITAL GALDAKAO.	153.004.414	152.467.676	99,6	152.467.676	99,6	118.018.472	77,1
		- SAN ELOY OSPITALEA. HOSPITAL SAN ELOY.	51.006.245	50.676.555	99,4	50.676.555	99,4	41.288.415	80,9
		- SANTA MARINA OSPITALEA. HOSPITAL SANTA MARINA.	22.584.836	22.733.118	100,7	22.733.118	100,7	19.759.673	87,5
		- GORLIZKO OSPITALEA. HOSPITAL DE GORLIZ.	20.850.865	20.101.183	96,4	20.101.183	96,4	17.711.263	84,9
		- BIZKAIKO OSPITALEZ KANPOKO OSASUN MENTALA. SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA BIZKAIA.	68.219.147	66.641.567	97,7	66.641.567	97,7	49.783.207	73,0
242		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GIPUZKOA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.692.413	1.692.413	100,0	1.542.344	91,1	1.028.230	60,8

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	7.282.548	7.279.382	100,0	6.649.066	91,3	4.484.122	61,6
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL ARABA.	4.877.552	5.075.219	104,1	4.359.926	89,4	2.532.319	51,9
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL ARABA.	5.401.855	4.453.587	82,4	4.198.994	77,7	2.232.311	41,3
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. TRANSPORTE PROGRAMADO.	3.038.276	3.162.253	104,1	3.011.090	99,1	1.950.603	64,2
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	4.633.249	4.764.739	102,8	4.764.739	102,8	3.121.949	67,4
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL ARABA.	3.450.222	3.265.927	94,7	696.070	20,2	412.703	12,0
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	13.367.931	13.047.297	97,6	9.598.327	71,8	5.994.337	44,8
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	75.442.651	75.442.651	100,0	69.189.946	91,7	49.985.200	66,3
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	26.517.396	26.523.503	100,0	25.649.128	96,7	18.100.704	68,3
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. TRANSPORTE PROGRAMADO.	9.805.877	9.805.877	100,0	9.452.537	96,4	6.781.168	69,2
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	8.487.785	8.487.785	100,0	8.164.300	96,2	5.919.515	69,7
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	8.029.992	8.029.992	100,0	3.133.637	39,0	2.319.124	28,9
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	19.879.862	20.134.855	101,3	15.598.632	78,5	10.274.854	51,7
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	20.414.585	20.054.623	98,2	19.287.147	94,5	12.809.667	62,7
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	10.268.359	10.209.771	99,4	10.209.771	99,4	6.087.510	59,3
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.605.101	1.082.356	67,4	1.082.356	67,4	1.082.356	67,4
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. TRANSPORTE PROGRAMADO.	17.766.951	17.746.625	99,9	17.746.625	99,9	11.832.838	66,6
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	4.083.674	4.073.310	99,7	4.073.310	99,7	2.710.911	66,4

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	5.810.491	6.276.541	108,0	6.276.541	108,0	2.115.505	36,4
	453	- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKKO IBILGAILUAK. GIPUZKOA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	2.156.720	1.331.152	61,7	1.331.152	61,7	1.331.152	61,7
		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.432.292	2.257.752	65,8	2.257.752	65,8	2.257.752	65,8
	713	- ZUZENDARITZA NAGUSIA. DIRECCION GENERAL.	21.628.000	38.336.000	177,3	38.336.000	177,3	33.663.335	155,6
		- ARABAKO ESKUALDEA. COMARCA ARABA.	9.351.981	170.000	1,8	170.000	1,8	70.834	0,8
		- SANTIAGO OSPITALEA. HOSPITAL SANTIAGO.	1.700.000	560.000	32,9	560.000	32,9	233.334	13,7
		- DEBAGOINEKO OSPITALEA. HOSPITAL ALTO DEBA.	7.200.000	320.000	4,4	320.000	4,4	133.334	1,9
		- GIPUZKOA EKIALDEKO ESKUALDEA. COMARCA GIPUZKOA-ESTE.	3.360.174	170.000	5,1	170.000	5,1	70.834	2,1
		- GURUTZETAKO OSPITALEA. HOSPITAL CRUCES.	10.100.000	1.100.000	10,9	1.100.000	10,9	458.334	4,5
		- BASURTUKO OSPITALEA. HOSPITAL BASURTO.	9.340.000	550.000	5,9	550.000	5,9	229.166	2,5
		- GALDAKAOKO OSPITALEA. HOSPITAL GALDAKAO.	9.440.000	590.000	6,3	590.000	6,3	245.834	2,6
		- EZKERRALDE-ENKARTERRI ESKUALDEA. COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	1.705.750	170.000	10,0	170.000	10,0	70.834	4,2
4113		OSASUN PUBLIKOA SALUD PUBLICA							
	237	- TXERTOAK. VACUNAS.	2.620.800	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ARABAKO TXERTOAK. VACUNAS ARABA.	1.451.911	1.064.026	73,3	1.043.095	71,8	696.444	48,0
		- GIPUZKOA KO TXERTOAK. VACUNAS GIPUZKOA.	2.532.787	2.133.508	84,2	2.105.048	83,1	1.194.246	47,2
		- BIZKAIKO TXERTOAK. VACUNAS BIZKAIA.	3.936.370	2.932.524	74,5	2.906.344	73,8	636.161	16,2
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 2011KO IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	415	BERRIKUNTZA ETA IKERKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	1.746.000	1.746.000	100,0	1.746.000	100,0	1.309.500	75,0
4115 FARMAZIA FARMACIA									
	453	- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. ARABAKO SENDAGAILEEN ELKARTEAK. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	71.214.035	70.382.172	98,8	70.382.172	98,8	46.319.404	65,0
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	187.845.793	185.684.019	98,8	185.684.019	98,8	120.066.614	63,9
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. BIZKAIKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	350.229.486	346.223.123	98,9	346.223.123	98,9	221.095.180	63,1
4431 KONTSUMOA CONSUMO									
	412	TRANSFERENCIA KONTSUMOBIDE-FINANCIAR GASTO CORRIENTE TRANSFERENCIA KONTSUMOBIDE-FINANCIAR GASTO CORRIENTE	2.751.793	2.751.793	100,0	2.751.793	100,0	2.751.793	100,0
5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION									
	632	APLIKAZIO INFORMATIKOAK APLICACIONES INFORMATICAS. DESARROLLO PROYECTO NUEVA TARJETA SANITARIA	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	715	FUNDAZIOEI TRANSFERENTZIAK TRANSF A FUNDACIONES. DISEÑO SOLUCION INTEGRAL ATENC A DISTANC PACIENTE CRONICO	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			3.390.683.548	3.336.872.897	98,4	3.305.989.347	97,5	2.431.053.585	71,7
%			98,8	99,0		99,1		99,3	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			40.994.217	33.434.950	81,6	29.019.253	70,8	16.317.022	39,8
%			1,2	1,0		0,9		0,7	
SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION			3.431.677.765	3.370.307.847	98,2	3.335.008.600	97,2	2.447.370.607	71,3
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	18.970.586	18.159.630	95,7	18.021.656	95,0	12.723.315	67,1
4421		INGURUMENAREN BABESA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE							
	238	- IHOBE,S.AREN KARGU. INGURUMENAREN PLANGINTZA. ENCOMIENDA A IHOBE,S.A., PLANIFICACION AMBIENTAL.	3.490.720	3.490.720	100,0	3.490.720	100,0	2.963.154	84,9
		- IHOBE,S.AREN KARGU. INGURUMENAREN KALITATEA. ENCOMIENDA A IHOBE,S.A., CALIDAD AMBIENTAL.	4.263.000	4.263.000	100,0	4.263.000	100,0	0	0,0
		- IHOBE,S.AREN KARGU. BIODIBERTSITATE ETA INGURUMEN PARTAIDETZA. ENCOMIENDA A IHOBE,S.A., BIODIVERSIDAD Y PARTICIPACION AMBIENTAL.	1.540.000	1.540.000	100,0	1.540.000	100,0	0	0,0
	414	I.H.O.B.E. BALTZUARI UZTIAPEN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES I.H.O.B.E. S.A.	4.550.000	4.300.000	94,5	4.300.000	94,5	4.300.000	94,5
	722	- ATMOSFERA LERROETAN UDALEI EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK 2010. SUBVENCIONES 2010 A AYUNTAMIENTOS LINEA ATMOSFERA.(CTDO.).	1.600.000	1.584.161	99,0	1.584.161	99,0	0	0,0
		- UDALENTZAKO 2010EKO DIRU-LAGUNTZAK. BIODIBERTSITATEAREN LERROA. SUBVENCIONES 2010 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD.(CTDO.).	1.600.000	2.177.753	136,1	2.177.753	136,1	0	0,0
	752	ENPRESEENTZAKO DIRULAGUNTZAK. SUBVENCIONES A EMPRESAS.	2.319.000	2.319.000	100,0	0	0,0	0	0,0
5121		URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOA PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA							
	413	URAREN EUSKAL AGENTZIAKO OHIKO GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	13.628.505	10.221.378	75,0	10.221.378	75,0	10.221.378	75,0
	713	- URAREN EUSKAL AGENTZIAKO KAPITALAREN ERGIKETETARAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	17.245.201	12.181.391	70,6	12.181.391	70,6	12.181.391	70,6
		- OHIZ KANPOKO INBERTSIO PLANA 2010. LAN HIDRAULIKOAK PLAN EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES 2010. OBRAS HIDRÁULICAS	22.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	811	URAREN EUSKAL AGENTZIAKO INBERTSIOAK FINANTZATZEKO FONDO SOZIALAREN EKARPENA. APORTACIONES AL FONDO SOCIAL PARA FINANCIACION DE INVERSIONES DE LA AGENCIA VASCA DEL AGUA.	26.665.698	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5411		NEKAZARITZA ETA ARARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP. INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO							
	414	NEIKER SOZINETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.932.487	7.932.487	100,0	7.932.487	100,0	7.932.487	100,0
	454	FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.(CTDO.).	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	1.600.000	80,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	823	BERRIKUNTZARAKO AURRERAKIN ITZULGARRIAK. 2005, 2006, 2007, 2008 ETA 2009 URTEAK. ANTICIPOS REINTEGRABLES A LA INNOVACION. AÑOS 2005, 2006, 2007, 2008 Y 2009.(CTDO.).	4.068.000	4.068.000	100,0	4.068.000	100,0	4.068.000	100,0
7111 NEKAZARITZA, ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GAR. AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL									
	414	ITSASMENDIKOI SOZIJETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA ITSASMENDIKOI.	10.682.300	10.682.300	100,0	10.682.300	100,0	10.682.300	100,0
	421	NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	4.966.913	1.570.326	31,6	1.444.086	29,1	1.444.086	29,1
	452	- ORDAINKETA BAKARRA (1782/2003 E.). EUROPAKO FUNTSAK-NBEF. PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	52.166.917	39.674.648	76,1	10.863.554	20,8	10.860.744	20,8
		- ORDAINKETA GEHIGARRIA (69 ART. 1782/03 E.). EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. PAGO ADICIONAL (ART.69 R. CE 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	1.372.000	3.231.981	235,6	1.893.751	138,0	1.893.751	138,0
		- EKOIZPENARI LOTUTAKO ORDAIKETA. EUROPAKO FUNTSAK-NBEF. PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	3.022.300	9.512.186	314,7	7.448.685	246,5	7.448.685	246,5
		- LAGUNTZA BEREZIA 68 ART. AYUDA ESPECIFICA ART. 68.	1.380.000	1.541.546	111,7	1.541.546	111,7	1.541.546	111,7
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	548.000	3.558.046	649,3	3.555.936	648,9	498.046	90,9
	721	NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	2.860.000	42.043	1,5	42.043	1,5	42.043	1,5
	722	- EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA. PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER (CTDO.).	1.843.500	4.691.358	254,5	4.691.358	254,5	757.508	41,1
		- ARRANTZAREN MENPEKO ESKUALDEETAKO EKOIZPEN-SAREA DIBERTSIFIKATZEA. ALOR PUBLIKOA. DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. SECTOR PUBLICO (CTDO.).	2.880.000	2.574.814	89,4	2.574.814	89,4	230.656	8,0
	752	- NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	5.802.845	3.017.435	52,0	649.337	11,2	522.797	9,0
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	1.950.000	1.343.908	68,9	1.343.908	68,9	116.112	6,0
	754	EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA. PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER (CTDO.).	1.840.500	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
7112 ARRANTZA PESCA		452 EAEKO ATUN ONTZI IZOZTAILEEN SEGURTASUNA SEGURIDAD ATUNEROS CONGELADORES CON BASE EN LA CAPV	1.493.947	1.493.947	100,0	1.493.947	100,0	373.487	25,0
		752 - MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.	6.733.419	8.525.000	126,6	302.967	4,5	40.696	0,6
		- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS (CTDO.)	7.383.275	5.512.326	74,7	5.512.326	74,7	163.758	2,2
		- OHIZ KANPOKO INBERTSIO PLANA 2010. EUROSURIMI PROIEKTUA PLAN EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES 2010. PROYECTO EUROSURIMI	2.000.000	2.000.000	100,0	0	0,0	0	0,0
7113 ELIKAGAIEN SUSTAPENA ETA KALITATEA PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA		454 - KALITATEA FUNDAZIOA: KUDEAKETA, KONTROLA ETA ZIURTAPENA. FUNDACION KALITATEA: GESTION, CONTROL Y CERTIFICACION.	3.848.000	3.848.000	100,0	3.848.000	100,0	1.924.000	50,0
		- KALITATEA FUNDAZIOA: SUSTAPENA. FUNDACION KALITATEA: PROMOCION.	2.414.443	2.414.443	100,0	2.414.443	100,0	1.931.554	80,0
		752 - ERALDATZEA ETA MERKATURATZEA. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA. TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER.	3.650.000	2.972.875	81,4	0	0,0	0	0,0
		- ERALDATZEA ETA MERKATURATZEA. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA. TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER (CTDO.)	1.600.000	1.566.498	97,9	1.566.498	97,9	84.479	5,3
		- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. ARRANTZA. MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA.	5.494.177	5.494.177	100,0	0	0,0	0	0,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			257.805.733	189.505.375	73,5	133.650.044	51,8	96.545.971	37,4
%			76,8	75,3		72,9		82,9	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			77.840.100	62.060.726	79,7	49.759.525	63,9	19.967.569	25,7
%			23,2	24,7		27,1		17,1	
SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION			335.645.833	251.566.101	74,9	183.409.569	54,6	116.513.540	34,7
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

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

11 SEKZIOA: KULTURA
SECCION 11: CULTURA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	11.080.899	10.389.968	93,8	10.389.968	93,8	7.387.369	66,7
4511 KULTURA-11 SAILAREN EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 11-CULTURA	413	ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA, GASTU ARRUNTAK FINANTZATZEKO. INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES.	2.596.100	2.596.100	100,0	2.596.100	100,0	2.596.100	100,0
4512 KIROLAK DEPORTES	454	EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2011: EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN KIROL-PROGRAMAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS 2011: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	3.200.000	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0	1.692.865	52,9
	721	FERNANDO BUESA ARENA GUNEA HANDITZEA (10/14), VITORIA-GASTEIZ: ARABAKO FORU ALDUNDIARENTZAKO URTEANITZEKO DIRU-LAGUNTZA, FERNANDO BUESA ARENA GUNEA HANDITZEKO LANAK FINANTZATZEKO. AMPLIACION RECINTO FERNANDO BUESA ARENA (10/14), VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION PLURIANUAL A LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA, PARA FINANCIAR LAS OBRAS DE AMPLIACION DEL RECINTO FERNANDO BUESA ARENA.	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	1.630.615	81,5
4513 KULTURAREN SUSTAPENA PROMOCION DE LA CULTURA	414	EUSKADIKO ORKESTRA, S.A. ORQUESTA DE EUSKADI, S.A.	7.522.000	7.286.516	96,9	7.286.516	96,9	7.286.516	96,9
	722	- ERAKUSKETA, KONGRESU ETA ARTE ESZENIKOEN GUNEA (09/13), VITORIA-GASTEIZ: VITORIA-GASTEIZKO UDALARENTZAKO URTEANITZEKO DIRU-LAGUNTZA, ERAKUSKETA, KONGRESU ETA ARTE ESZENIKOEN GUNEA ERAIKITZEKO LANAK FINANTZATZEKO. PALACIO CONGRESOS, EXPOSICIONES Y ARTES ESCENICAS (09/13), VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION PLURIANUAL AL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, PARA FINANCIAR LA CONSTRUCCION DEL PALACIO DE CONGRESOS, EXPOSICIONES Y ARTES ESCENICAS.	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	0	0,0
		- GERNIKAKO ANTZINAKO ARMEN LANTEGIA BIRGAITZEA REHABILITACION DE LA ANTIGUA FABRICA DE ARMAS DE GERNIKA	1.500.000	1.134.313	75,6	1.134.313	75,6	300.000	20,0
4514 ONDARE HISTORIKO ARTISTIKOA PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	454	- BILBOKO GUGGENHEIM MUSEOA FUNDAZIOA, USTIAPEN-GASTUEN AURREKONTUA FINANTZATZEKO. FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PARA FINANCIAR EL PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	3.901.700	3.901.700	100,0	3.901.700	100,0	2.731.190	70,0

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

11 SEKZIOA: KULTURA
SECCION 11: CULTURA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- BILBOKO ARTE EDER MUSEOA FUNDAZIOA, USTIAPEN-GASTUEN AURREKONTUA FINANTZATZEKO. FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PARA FINANCIAR EL PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.535.600	1.535.600	100,0	1.535.600	100,0	1.535.600	100,0
4515	GIZARTE HEDABIDEAK MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL	622 EUSKADIKO ARTXIBO HISTORIKO NAZIONALA (07/12), BILBO: EUSKADIKO ARTXIBO HISTORIKO NAZIONALA ERAIKITZEKO ZUZENDARITZA ETA OBRA. RCHIVO HISTORICO NACIONAL DE EUSKADI (07/12), BILBAO: DIRECCION Y OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ARCHIVO HISTORICO NACIONAL DE EUSKADI.	5.978.868	5.978.844	100,0	5.908.044	98,8	65.919	1,1
		413 EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), ENTEAREN ETA BERE SOZIJETATEEN GASTU ARRUNTAK FINANTZATZEKO. RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PARA FINANCIAR LOS GASTOS CORRIENTES DEL ENTE Y DE SUS SOCIEDADES.	134.124.484	134.124.484	100,0	134.124.484	100,0	134.124.484	100,0
		713 EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), BERE SOZIJETATEEN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO. RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PARA FINANCIAR INVERSIONES DE SUS SOCIEDADES.	4.160.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		714 EUSKAL TELEBISTA (ETB), INBERTSIOAK FINANTZATZEKO. TELEVISION VASCA (ETB)), PARA FINANCIAR INVERSIONES.	5.840.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4711	HIZKUNTZA POLITIKA POLITICA LINGÜISTICA	412 HABE (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA), GASTU ARRUNTAK FINANTZATZEKO. HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES.	30.968.602	30.968.602	100,0	30.968.602	100,0	23.298.374	75,2
		422 EBPEN 2011- EUSKARA TOKI-ENTITATEETAN: TOKI-ENTITATEETAN EBPEN GARATU EDOTA ENTITATEOTAKO ADMINISTRAZIOETAN EUSKARAREN ERABILERA NORMALIZATZEKO PLANAK ONARTZEKO DIRU-LAGUNTZAK. EBPEN 2011- EUSKARA EN ENTIDADES LOCALES: AYUDAS PARA EL DESARROLLO DEL PGPUE EN ENTIDADES LOCALES Y PARA LA APROBACION DE PLANES DE NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKARA EN LAS ADMINISTRACIONES.	1.800.000	1.080.000	60,0	0	0,0	0	0,0
		452 - HEDABIDEAK 2011- EUSKARA HEDABIDEETAN: EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. HEDABIDEAK 2011- EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION: SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKARA.	5.480.000	5.480.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- LANHITZ 2011- EUSKARA ENTITATE PRIBATUETAN: ENTITATE PRIBATUEK ETA ZUZENBIDE PUBLIKOKO KORPORAZIOEK EAEN DITUZTEN LANTOKIETAN EUSKARAREN ERABILERA ETA PRESENTZIA AREAGOTZEKO DIRU-LAGUNTZAK. LANHITZ 2011- EUSKARA EN SECTOR PRIVADO: SUBVENCIONES PARA FOMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKARA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO Y EN CORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO UBICADOS EN LA CAE.	2.400.000	2.400.000	100,0	0	0,0	0	0,0

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

11 SEKZIOA: KULTURA
SECCION 11: CULTURA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	454	EUSKALTZAINDIA, LAN-PROGRAMAK. REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA, PROGRAMAS DE TRABAJO.	1.566.400	1.366.400	87,2	1.366.400	87,2	956.480	61,1
	632	ITZULPEN MEMORIEN BANKU PUBLIKOA ETA ITZULPEN AUTOMATIKOA BANCO PUBLICO DE MEMORIAS DE TRADUCCION Y TRADUCCION AUTOMATICA	2.000.000	1.576.576	78,8	1.576.576	78,8	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	232.654.653	220.019.103	94,6	210.988.303	90,7	183.605.512	78,9
		%	78,1	81,7		85,7		89,2	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	65.162.748	49.296.857	75,7	35.121.605	53,9	22.333.397	34,3
		%	21,9	18,3		14,3		10,8	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	297.817.401	269.315.959	90,4	246.109.908	82,6	205.938.909	69,1
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
3131 GIZARTE SOLASKIDETZAREN GARAPENA DESARROLLO DE LA INTERLOCUCION SOCIAL									
	429	E.A.P.KO ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE ERAK. BATZUEI A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	2.343.587	1.757.690	75,0	1.757.690	75,0	1.757.690	75,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	2.343.587	1.757.690	75,0	1.757.690	75,0	1.757.690	75,0
		%	95,3	95,3		95,3		95,3	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	114.983	86.237	75,0	86.237	75,0	86.237	75,0
		%	4,7	4,7		4,7		4,7	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	2.458.570	1.843.928	75,0	1.843.928	75,0	1.843.928	75,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1124 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO		429 E.A.P.KO ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE ERAK. BATZUEI A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	1.691.604	1.268.703	75,0	1.268.703	75,0	1.268.703	75,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	1.691.604	1.268.703	75,0	1.268.703	75,0	1.268.703	75,0
		%	97,8	97,8		97,8		97,8	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	37.751	28.313	75,0	28.313	75,0	28.313	75,0
		%	2,2	2,2		2,2		2,2	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	1.729.355	1.297.016	75,0	1.297.016	75,0	1.297.016	75,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1112 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS		429 E.A.P.KO ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE ERAK. BATZUEI A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	7.253.817	5.440.363	75,0	5.440.363	75,0	5.440.363	75,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	7.253.817	5.440.363	75,0	5.440.363	75,0	5.440.363	75,0
		%	96,8	96,8		96,8		96,8	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	236.277	177.208	75,0	177.208	75,0	177.208	75,0
		%	3,2	3,2		3,2		3,2	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	7.490.094	5.617.571	75,0	5.617.571	75,0	5.617.571	75,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1113 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS									
	429	E.A.P.KO ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE ERAK. BATZUEI A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	1.534.580	1.150.935	75,0	1.150.935	75,0	1.150.935	75,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	1.534.580	1.150.935	75,0	1.150.935	75,0	1.150.935	75,0
		%	97,2	97,2		97,2		97,2	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	44.000	33.000	75,0	33.000	75,0	33.000	75,0
		%	2,8	2,8		2,8		2,8	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	1.578.580	1.183.935	75,0	1.183.935	75,0	1.183.935	75,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA
SECCION 90: DEUDA PUBLICA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
0111 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA									
		311 BARNE ZOR PUBLIKOAREN EPE LABURREKO INTERESAK INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	93.662.791	47.349.748	50,6	47.349.748	50,6	47.349.748	50,6
		331 KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT. A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	47.382.588	31.209.304	65,9	31.209.304	65,9	31.209.304	65,9
		341 JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST. GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	14.400.000	2.052.370	14,3	2.052.370	14,3	2.052.370	14,3
		931 KREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	169.483.334	12.500.000	7,4	12.500.000	7,4	12.500.000	7,4
		ANALIZATUA - ANALIZADO	324.928.713	93.111.422	28,7	93.111.422	28,7	93.111.422	28,7
		%	99,8	99,8		99,8		99,8	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	723.190	140.643	19,4	140.643	19,4	140.643	19,4
		%	0,2	0,2		0,2		0,2	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	325.651.903	93.252.065	28,6	93.252.065	28,6	93.252.065	28,6
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

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

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

99 SEKZIOA: HAINBAT SAIL

SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS

Euroak

Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1.376.671	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1221 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS									
	281	ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	622	ERAIKUNTZAK. CONSTRUCCIONES.	25.408.369	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	632	APLIKAZIO INFORMATIKOAK APLICACIONES INFORMATICAS	17.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	- BESTELAKO ENPRESA PRIBATUEI A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	3.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ESTADIO BERRIA ATHLETIC. NUEVO ESTADIO ATHLETIC.	9.600.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	753	FAMILIEI A FAMILIAS	3.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1222 KREDITU OROKORRA CREDITO GLOBAL									
	622	KREDITU OROKORRA CREDITO GLOBAL	13.506.054	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	759	KREDITU OROKORRA CREDITO GLOBAL	7.451.632	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION									
	714	BESTE PESI PROIEKTU BATZUK. OTROS PROYECTOS PESI.	4.400.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	823	BESTE PROIEKTU BATZUK. OTROS PROYECTOS.	2.735.260	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

99 SEKZIOA: HAINBAT SAIL

SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS

Euroak

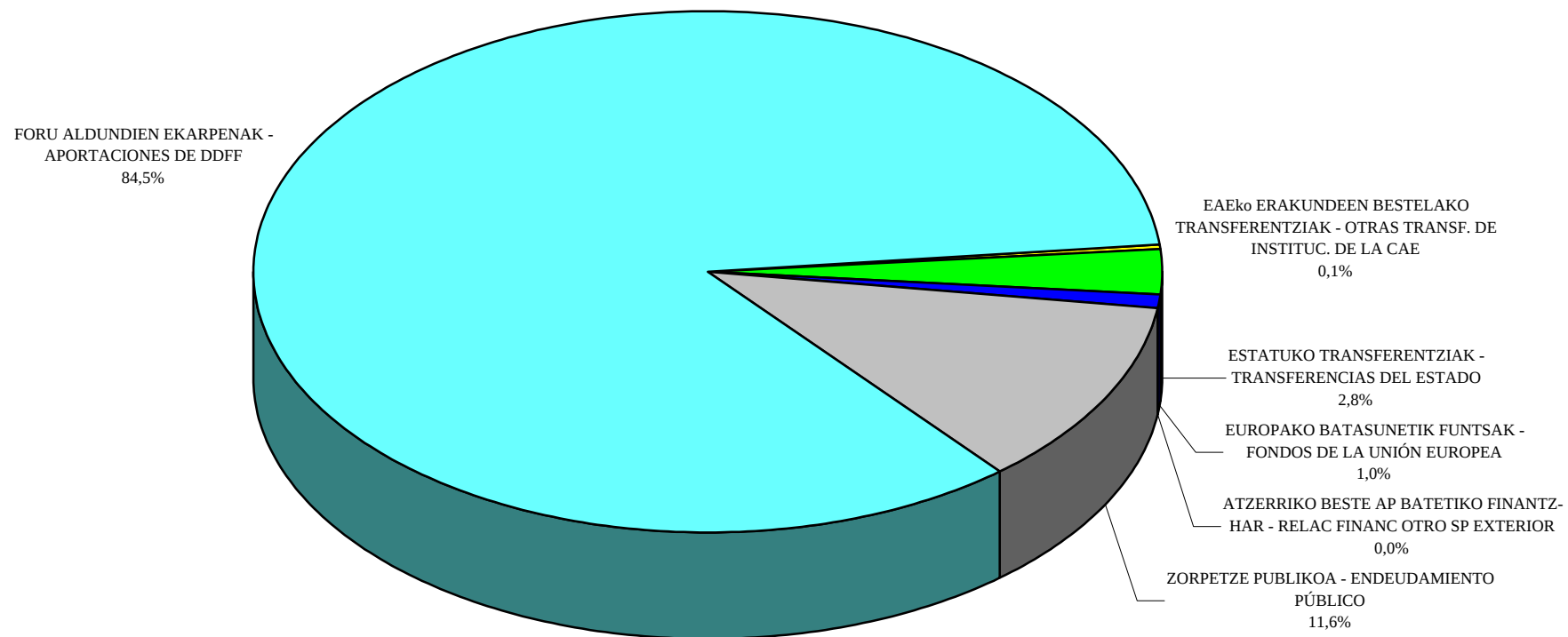
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	88.977.985	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	96,7	-		-		-	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	3.074.880	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	3,3	-		-		-	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	92.052.865	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	100,0	-		-		-	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Laburpen orokorra

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

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



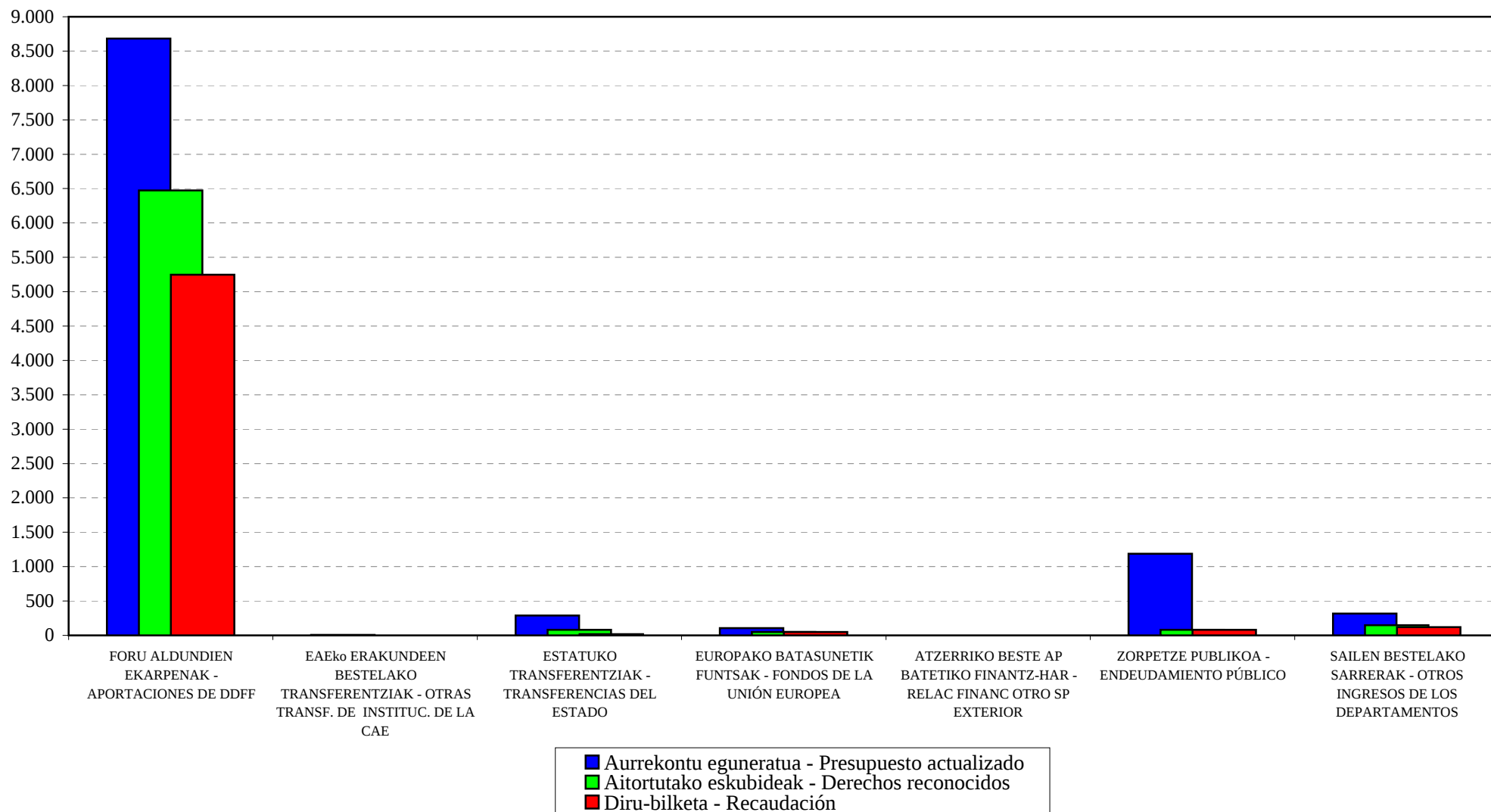
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO IRAILAREN 30EAN
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2011
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Milaka euro
Miles de euros

KONTZEPTUA CONCEPTO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				DIRU-BILKETA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
FORU ALDUNDIEN EKARPENA APORTACION DE LAS DIPUTACIONES FORALES	8.681.628	6.473.389	74,6	66,3	66,4	5.247.356	60,4	59,6	66,4
EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF. OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE	6.048	939	15,5	12,3	0,0	517	8,5	5,9	0,0
ESTATUKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DEL ESTADO	288.574	82.601	28,6	19,8	16,0	16.435	5,7	4,4	14,6
EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK FONDOS DE LA UNION EUROPEA	106.043	51.047	48,1	35,4	82,1	51.047	48,1	35,4	82,1
ZORPETZE PUBLIKOA ENDEUDAMIENTO PUBLICO	1.187.310	82.000	6,9	6,9	46,4	82.000	6,9	6,9	46,4
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES	318.909	149.131	46,8	42,4	39,8	119.976	37,6	34,4	32,3
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES	10.588.512	6.839.107	64,6	57,3	62,9	5.517.331	52,1	51,2	62,7
DIRUZAINZAKO GERAKINAK REMANENTES DE TESORERIA	178.897								
GUZTIRA TOTAL	10.767.408	6.839.107				5.517.331			

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

Miloi euro
 Millones de euros



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

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

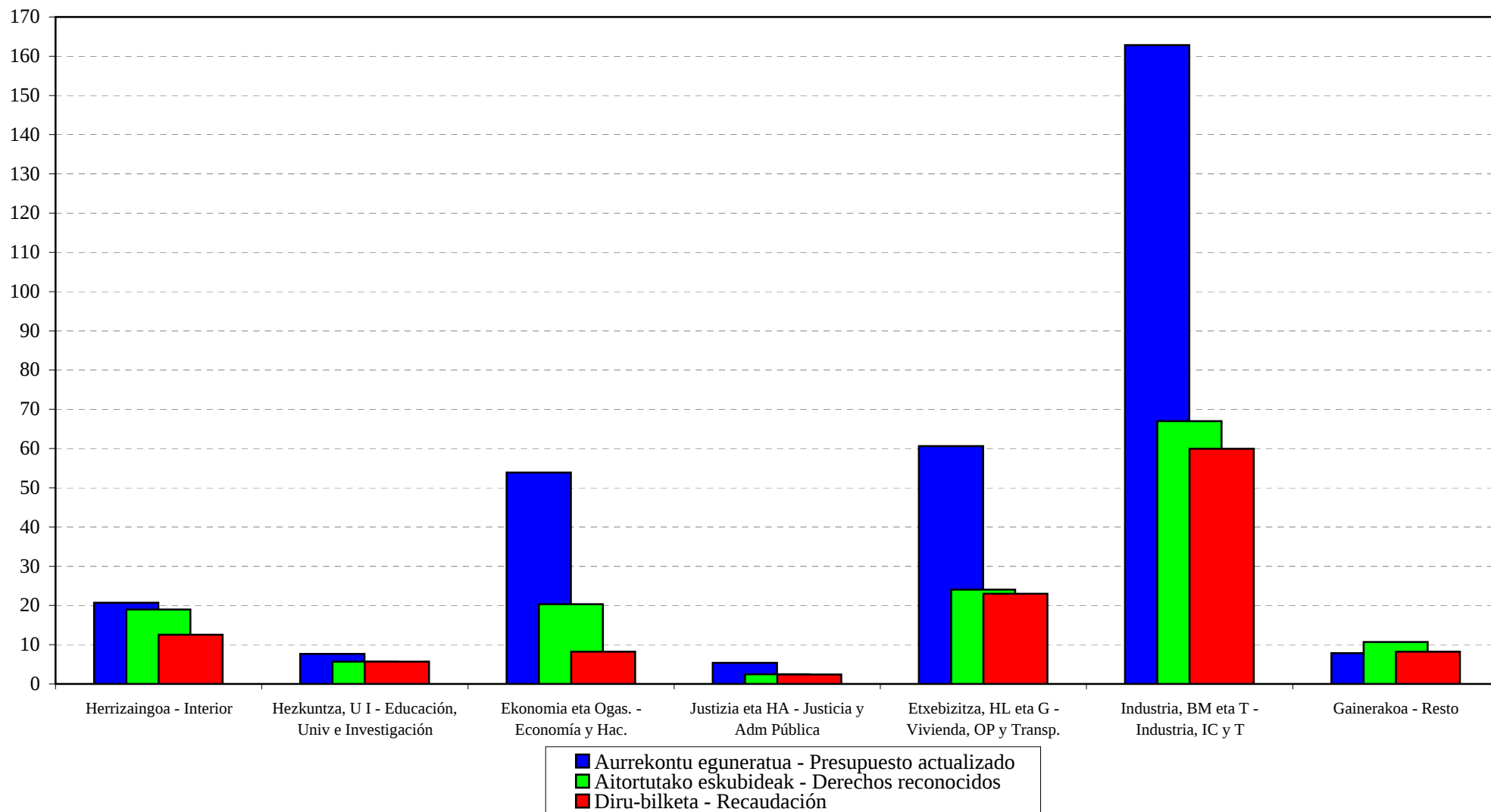
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO IRAILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2011
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK -OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK <i>DERECHOS RECONOCIDOS</i>				DIRU-BILKETA <i>RECAUDACIÓN</i>			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA <i>PRESIDENCIA DEL GOBIERNO</i>	429	199	46,4	25,5	31,4	165	38,4	19,4	20,1
02 HERRIZAINGOA <i>INTERIOR</i>	20.686	18.958	91,7	68,5	96,9	12.542	60,6	51,4	70,0
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA <i>EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION</i>	7.635	5.670	74,3	54,6	87,0	5.670	74,3	54,6	87,0
04 EKONOMIA ETA OGASUNA <i>ECONOMIA Y HACIENDA</i>	53.862	20.344	37,8	33,8	16,5	8.204	15,2	12,3	13,0
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA <i>JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA</i>	5.400	2.448	45,3	40,1	52,5	2.423	44,9	39,8	51,2
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK <i>VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES</i>	60.627	24.062	39,7	33,1	27,5	22.989	37,9	31,4	23,1
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA <i>INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO</i>	162.826	66.981	41,1	40,7	39,3	59.942	36,8	36,4	32,4
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIK <i>EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES</i>	3.058	6.101	199,5	191,2	198,6	5.394	176,4	170,1	166,2
09 OSASUN ETA KONTSUMOA <i>SANIDAD Y CONSUMO</i>	723	750	103,7	86,2	67,6	673	93,0	74,4	51,3
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. <i>MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA</i>	882	2.376	269,4	259,7	88,7	732	83,0	68,1	58,9
11 KULTURA <i>CULTURA</i>	666	1.241	186,4	183,3	190,5	1.241	186,4	183,3	115,3
99 HAINBAT SAIL <i>DIVERSOS DEPARTAMENTOS</i>	2.114	0	0,0	0,0	54,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	318.909	149.131	46,8	42,4	39,8	119.976	37,6	34,4	32,3

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

Miloi euro
 Millones de euros



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Laburpen orokorra

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

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

Euroak

Euros

	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
		BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
ANALIZATUA GUZTIRA	10.561.076.411	6.800.919.588	64,4	12.037.355	0,1
TOTAL ANALIZADO					
%	99,7	99,6		86,3	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	27.435.106	24.235.753	88,3	1.914.464	7,0
RESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR					
%	0,3	0,4		13,7	
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA	10.588.511.517	6.825.155.341	64,5	13.951.819	0,1
TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES					
%	98,3	100,0		100,0	
DIRUZAINZAKO GERAKINAK	178.896.864				
REMANENTES DE TESORERIA					
AURREKONTUA GUZTIRA	10.767.408.382	6.825.155.341	63,4	13.951.819	0,1
TOTAL PRESUPUESTO					
%	100,0	100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Sekziokako xehetasuna

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

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

Euroak
Euros

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

02 SEKZIOA: HERRIZAINGOA

SECCION 02: INTERIOR

22210	TRAFIKOA TRAFICO						
		391	ISUNAK ETA TRAFIKOKO ZIGORRAK. MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	15.250.000	7.158.496 46,9	6.207.767 40,7	
22230	ERTZAINZA ZERBITZUAN ERTZAINZA EN SERVICIO						
		824	LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK. CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	3.800.000	3.374.126 88,8	9.749 0,3	

03 SEKZIOA: HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA

SECCION 03: EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

42110	HEZKUNTZA, U, I-03 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 03-EDUCACION, U. E I						
		311	OBRA ZUZENDARITZAKO TASAK. TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	2.100.000	527.421 25,1	0 0,0	
42240	ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL						
		321	HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALETAKO TITULUAK LUZATZEKO MATRIKULAK. MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.250.000	1.907.774 84,8	0 0,0	

04 SEKZIOA: EKONOMIA ETA OGASUNA

SECCION 04: ECONOMIA Y HACIENDA

61120	ZERGA-POLITIKA POLITICA FISCAL						
		291	BINGO JOKOAREN GAINEKO ZERGA IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO	4.145.000	1.238.356 29,9	0 0,0	
		312	JOKOAREN GAINEKO TASAREN ERREKARGUA RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	3.736.000	775.189 20,7	0 0,0	

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
61140	ONDARE ETA KONTRATAZIOA PATRIMONIO Y CONTRATAACION						
		541	ALOKATZE ETA ANTZEKO ERAGIKETENGATIKO SARRERAK INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	3.500.000	897.708 25,6	0	0,0
		612	ERAIKUNTZAK CONSTRUCCIONES	15.000.000	0 0,0	0	0,0
63110	FINANTZA-POLITIKA POLITICA FINANCIERA						
		391	PREMIAMENDUZKO ERREKARGUAK RECARGO DE APREMIO	800.000	0 0,0	2.695.678	337,0
		394	EMPRESA-LERROAREN ABAL ITZULERA REINTEGRO AVALES LINEA EMPRESAS	0	9.616.853	0	
		533	JAURLARITZAREN KONTU NAGUSIA. CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.	25.749.438	3.948.828 15,3	0	0,0
05 SEKZIOA: JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA SECCION 05: JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA							
12130	F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL						
		824	LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	4.300.000	2.065.379 48,0	0	0,0
06 SEKZIOA: ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK SECCION 06: VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES							
43120	ETXEBIZITZA VIVIENDA						
		321	- ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN AMORTIZAZIOA. AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	8.344.000	6.928.086 83,0	0	0,0

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- GARAJEEN SALMENTA. VENTA DE GARAJES.	1.630.000	0	0,0	0	0,0
		- HIRI-LURREKO ONDASUN HIGIZINAREN ALOKAIRUA. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	4.000.000	18.200	0,5	0	0,0
		- LURRAZAL-ESKUBIDE. DERECHO DE SUPERFICIE.	22.500.000	36.061	0,2	0	0,0
		- LURRAZABAL-ESKUBIDEA SALMENTA VENTA DERECHO SUPERFICIE	0	5.274.137		0	
	380	ETXEBIZITZAK ESKURATU ETA ERABERRITZEKO LAGUNTZAK ITZULTZEA. REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	1.500.000	540.382	36,0	4.508	0,3
	391	ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN INTERESAK INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	1.700.000	1.421.401	83,6	0	0,0
51330	BILBOKO HIRI TRENBIDEA (BHT) FERROCARRIL METROPOLITANO BILBAO (FMB)						
	311	OBRA PUBLIKOEN ZUZZTZA. ETA IKUSKAPENA DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	1.835.000	1.391.883	75,9	0	0,0
51350	EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION						
	311	GIPUZKOAKO ZUZENDARITZA ETA IKUSKAPENAREN TASAK. TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	11.900.000	5.321.880	44,7	0	0,0
07 SEKZIOA: INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA							
SECCION 07: INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO							
72120	INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES						
	823	- GAUZATU ETA BIDERATU-INDUSTRIAKO ITZULERAK. REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	50.000	2.414.818	4.829,6	1.571.661	3.143,3
		- AURRERAKIN ITZULGARRIAK ANTICIPOS REINTEGRABLES	0	2.380.008		0	

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
73110 ENERGIA ETA MEATZE POLITIKA ETA GARAPENA POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO	511	ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA. ENTE VASCO DE LA ENERGIA.	160.000.000	55.000.000	34,4	0	0,0
75110 TURISMOA TURISMO	823	BESTELAKO ENPRESA PRIBATUEI, EPE LUZERA A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	60.000	785.000	1.308,3	1.547.993	2.580,0
08 SEKZIOA: ENPLEGU ETA GIZARTE GAIK SECCION 08: EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES							
32310 PRESTAKUNTZA FORMACION	380	ITZULERAK REINTEGROS	70.000	3.397.218	4.853,2	0	0,0
10 SEKZIOA: INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. SECCION 10: MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA							
54110 NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP. INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO	823	KREDITUAK- BESTELAKO ENPRESA PRIBATUEI, EPE LUZERA CREDITOS- A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	0	1.619.225		0	
90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA SECCION 90: DEUDA PUBLICA							
01110 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA	911	E. LUZEKO BARNE ZOR PUBLIKOA, OBLIG. ETA BONOAK DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.187.309.799	82.000.000	6,9	0	0,0
95 SEKZIOA: ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK SECCION 95: RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES							

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
91110		FORU ALDUNDIEN EKARPENAK APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES					
	391	BERANDUTZE-INTERESAK INTERESES DE DEMORA					
		- INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES GIPUZKOA INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES GIPUZKOA	0	1.512.152		0	
	421	ARABAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA					
		- EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	1.355.025.273	1.011.568.822	74,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	4.486.851	3.487.700	77,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA. APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	5.662.800	4.128.451	72,9	0	0,0
		- ESKUMEN BERRIA JABEGO INTELEKT. BETEARAZTEKO LEGERIA ETA ESTATUKO ARTXIBO ARLOAN NUEVA COMPETENCIA EN MATERIA DE ARCHIVOS TIT. ESTATAL Y EJEC. LEGIS. PROP. INTEL	91.041.979	65.487.101	71,9	0	0,0
	421	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA					
		- EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	2.664.829.203	1.989.378.494	74,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	8.823.963	6.859.004	77,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA. APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	11.136.616	8.119.123	72,9	0	0,0
		- ESKUMEN BERRIA JABEGO INTELEKT. BETEARAZTEKO LEGERIA ETA ESTATUKO ARTXIBO ARLOAN NUEVA COMPETENCIA EN MATERIA DE ARCHIVOS TIT. ESTATAL Y EJEC. LEGIS. PROP. INTEL	179.045.608	128.788.697	71,9	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ABAL PUBLIKOAK EMATEKO APARTEKO PROGRAMA APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO CONCESIÓN AVALES PÚBLICOS	0	1.544.371		0	

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	421	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA					
		- EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	4.055.385.534	3.027.472.362	74,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	13.428.466	10.438.157	77,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHICO OSASUN GASTUEN FINANTZAKETA. APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO.	1.504.029	1.127.271	75,0	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA. APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	16.947.904	12.355.829	72,9	0	0,0
		- ESKUMEN BERRIA JABEGO INTELEKT. BETEARAZTEKO LEGERIA ETA ESTATUKO ARTXIBO ARLOAN NUEVA COMPETENCIA EN MATERIA DE ARCHIVOS TIT. ESTATAL Y EJEC. LEGIS. PROP. INTEL	272.474.861	195.992.980	71,9	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ABAL PUBLIKOAK EMATEKO APARTEKO PROGRAMA APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO CONCESIÓN AVALES PÚBLICOS	0	2.350.251		0	
91190		BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIN OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASCO					
	721	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA					
		- BF FINANTZAKETA. FINANCIACION DEL FI.	1.980.000	0	0,0	0	0,0
	721	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA					
		- BF FINANTZAKETA. FINANCIACION DEL FI.	3.013.200	0	0,0	0	0,0
92110		ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL					
	431	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO					

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- ERTZAINZAREN KOTIZAZIO GEHIGARRIAREN KOSTURAKO FINANTZA-LANKIDETZA. COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINZA.	8.500.000	5.458.183	64,2	0	0,0
		- EGF-KO DIRU SARREREN PARTAIDETZA PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE	0	7.155.332		0	
	432	GIZARTE-SEGURANTZAREN ERAKUNDE KUDEATZAILEETATIK DE ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
		- LANKID. HITZARMENA -ALDI BATERAKO EZGAITASUN PRESTAZIOAK HOBETZEKO KUDEAK. EST. CONV. DE COOPERACIÓN - ESTRATEGIAS DE GESTIÓN PARA MEJORAR PRESTAC. INCAP. TEMP.	2.876.250	2.876.250	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.	275.469.000	64.886.492	23,6	0	0,0
93110		EUROPAKO BATASUNAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA					
	441	EUROPAKO BATASUNETIK - EGF DE LA UNION EUROPEA - FSE					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013. PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO 2007-2013.	3.558.788	0	0,0	0	0,0
	441	EUROPAKO BATASUNETIK - LGENF DE LA UNION EUROPEA - FEADER					
		- LANDA GARAPENA (2007/2013). DESARROLLO RURAL (2007/2013).	5.566.913	2.869.671	51,5	0	0,0
	441	EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF DE LA UNION EUROPEA - FEAGA					
		- EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF. DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	60.072.217	0	0,0	0	0,0
		- NBEF: ORDAINKETA OSAGARRIA FEAGA: PAGO ADICIONAL	0	2.548.456		0	

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- NBEF: ORDAINKETA BAKARRA FEAGA: PAGO ÚNICO	0	35.490.514		0	
		- NBEF: EKOIZPENARI LOTUTAKO ORDAINKETA FEAGA: PAGO ACOPLADO	0	7.440.078		0	
		- NBEF: LAGUNTZA BEREZIA 68. ART. FEAGA: AYUDA ESPECÍFICA ART. 68	0	1.545.422		0	
	741	EUROPAKO BATASUNETIK - EGEF DE LA UNION EUROPEA - FEDER					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGEF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013. PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO 2007-2013.	16.920.761	0	0,0	0	0,0
	741	EUROPAKO BATASUNETIK - LGENF DE LA UNION EUROPEA - FEADER					
		- LANDA GARAPENA (2007/2013). DESARROLLO RURAL (2007/2013).	11.587.845	0	0,0	0	0,0
	741	EUROPAKO BATASUNETIK - AEF DE LA UNION EUROPEA - FEP					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO AEF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013. PROGRAMA OPERATIVO FEP PAIS VASCO 2007-2013.	8.209.112	0	0,0	0	0,0
99 SEKZIOA: HAINBAT SAIL							
SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS							
12210		HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS					
	393	ABALENGATIKO ARTESARIAK. COMISIONES POR AVALES.	2.000.000	0	0,0	0	0,0
GUZTIRA TOTAL			10.561.076.411	6.800.919.588	64,4	12.037.355	0,1

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

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

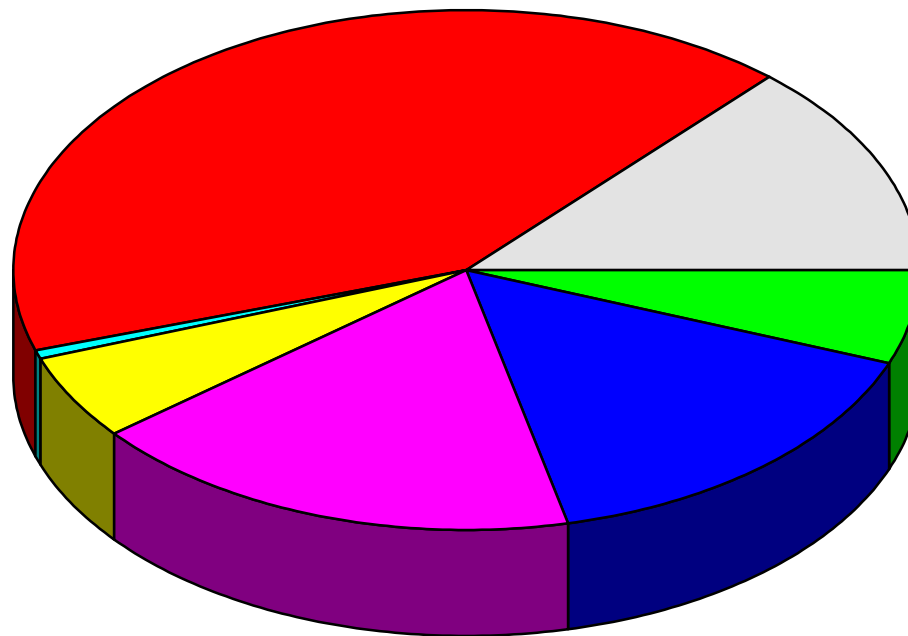
ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2011
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

				Milaka euro Miles de euros
FUNTZIO TALDEA -GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO KREDITUAK CREDITOS INICIALES	KRED. EGUNERATUAK CRED. ACTUALIZADOS	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
1 ZERBITZU OROKORRAK <i>SERVICIOS DE CARACTER GENERAL</i>	6.242	6.294	3.455	54,9
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA <i>ADMINISTRACION GENERAL</i>	6.242	6.294	3.455	54,9
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA <i>PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</i>	14.103	14.699	8.928	60,7
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL</i>	14.103	14.699	8.928	60,7
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA <i>SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</i>	26.067	26.034	13.310	51,1
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL</i>	19.737	19.709	10.342	52,5
32 GIZARTE SUSTAPENA <i>PROMOCION SOCIAL</i>	6.330	6.325	2.968	46,9
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</i>	60.100	60.282	24.431	40,5
44 GIZARTE ONGIZATEA <i>BIENESTAR COMUNITARIO</i>	3.552	3.552	324	9,1
47 EUSKARAREN SUSTAPENA <i>PROMOCION DEL EUSKERA</i>	56.548	56.730	24.107	42,5
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</i>	13.556	13.536	7.798	57,6
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA <i>INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA</i>	13.556	13.536	7.798	57,6
GUZTIRA TOTAL	120.068	120.846	57.922	47,9

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011

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



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

**ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK
KONPROMISOZKO KREDITUAK**

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

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

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2012	2013	2014	2015	2016 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
43 HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA-HAEE INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	1.077.621	32.000	20.000	16.000	0	1.145.621
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	1.077.621	32.000	20.000	16.000	0	1.145.621
	BAIMENDUA AUTORIZADO	812.284	32.000	20.000	16.000	0	880.284
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	49.674	0	0	0	0	49.674
44 HELDUEN ALFABET. BERREUSKADUNTZERAKO ERAKUN.- HABE INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	23.310.000	0	0	0	0	23.310.000
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	23.310.000	0	0	0	0	23.310.000
	BAIMENDUA AUTORIZADO	21.508.381	0	0	0	0	21.508.381
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	192.561	0	0	0	0	192.561
45 EUSKAL HERRIKO POLIZIAREN IKASTEGIA ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	1.804.500	0	0	0	0	1.804.500
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	78.517	72.916	0	0	0	151.433
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	1.883.017	72.916	0	0	0	1.955.933
	BAIMENDUA AUTORIZADO	401.517	72.916	0	0	0	474.433
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	157.000	0	0	0	0	157.000

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

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2012	2013	2014	2015	2016 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
46 EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA-EUSTAT INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT	HASIERAKO KREDITUA	1.956.000	1.534.000	1.200.000	0	0	4.690.000
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	1.956.000	1.534.000	1.200.000	0	0	4.690.000
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	48.982	0	0	0	0	48.982
47 EMAKUNDE-EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	0	0	0	0	0	0
	COMPROMETIDO						
	HASIERAKO KREDITUA	341.630	47.590	50.544	0	0	439.764
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	117.850	0	0	0	0	117.850
	MODIFICACIÓN						
48 OSALAN-LANEKO SEGURT. ETA OSASUN. EUSKAL ERAK. OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	KREDITU EGUNERATUA	459.480	47.590	50.544	0	0	557.614
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	423.175	37.910	34.450	0	0	495.536
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	411.775	37.910	34.450	0	0	484.136
	COMPROMETIDO						
	HASIERAKO KREDITUA	1.119.000	0	0	0	0	1.119.000
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	1.119.000	0	0	0	0	1.119.000
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	895.967	0	0	0	0	895.967
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	863.329	0	0	0	0	863.329
	COMPROMETIDO						

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

Euroak
Euros

SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2012	2013	2014	2015	2016 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
49 KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTOA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	650.496	0	0	0	0	650.496
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	650.496	0	0	0	0	650.496
	BAIMENDUA AUTORIZADO	279.600	0	0	0	0	279.600
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	279.600	0	0	0	0	279.600
GUZTIRA TOTAL	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	30.259.247	1.613.590	1.270.544	16.000	0	33.159.381
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	196.367	72.916	0	0	0	269.283
	KREDITU EGUNERATU CRÉDITO DEFINITIVO	30.455.614	1.686.506	1.270.544	16.000	0	33.428.664
	BAIMENDUA AUTORIZADO	24.369.905	142.826	54.450	16.000	0	24.583.182
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	1.953.939	37.910	34.450	0	0	2.026.299

HABE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

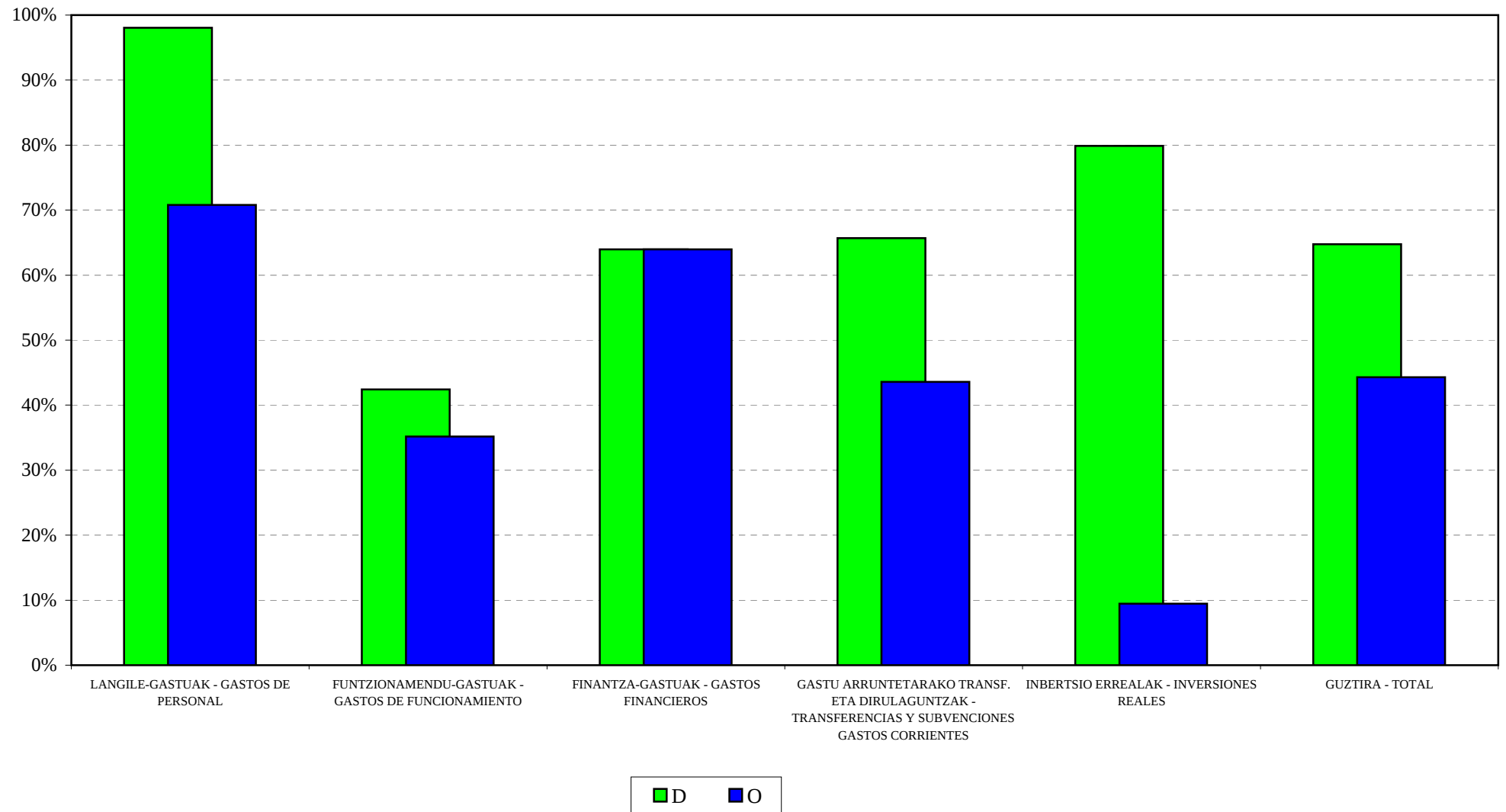
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

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

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	3.547	3.478	98,1	98,0	97,1	3.478	98,1	98,0	95,9	2.511	70,8	63,3	67,0	2.511	70,8	63,3	67,0
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.784	2.925	43,1	40,4	56,9	2.878	42,4	37,6	56,9	2.387	35,2	31,6	50,2	2.290	33,8	31,6	49,5
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	64,0	0,0	-	0	64,0	0,0	-	0	64,0	0,0	-	0	64,0	0,0	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	32.270	32.269	100,0	69,0	63,0	21.197	65,7	65,7	57,4	14.060	43,6	43,6	37,4	14.060	43,6	43,6	37,4
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	250	200	79,9	91,9	76,6	200	79,9	79,9	76,6	24	9,5	9,5	21,9	24	9,5	9,5	21,9
GUZTIRA TOTAL	42.851	38.871	90,7	67,0	65,0	27.752	64,8	64,0	60,7	18.982	44,3	43,1	41,7	18.885	44,1	43,1	41,6
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	42.601	38.671	90,8	66,8	65,0	27.553	64,7	63,9	60,6	18.958	44,5	43,3	41,9	18.861	44,3	43,3	41,8
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	250	200	79,9	91,9	76,6	200	79,9	79,9	76,6	24	9,5	9,5	21,9	24	9,5	9,5	21,9
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
GUZTIRA TOTAL	42.851	38.871	90,7	67,0	65,0	27.752	64,8	64,0	60,7	18.982	44,3	43,1	41,7	18.885	44,1	43,1	41,6

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

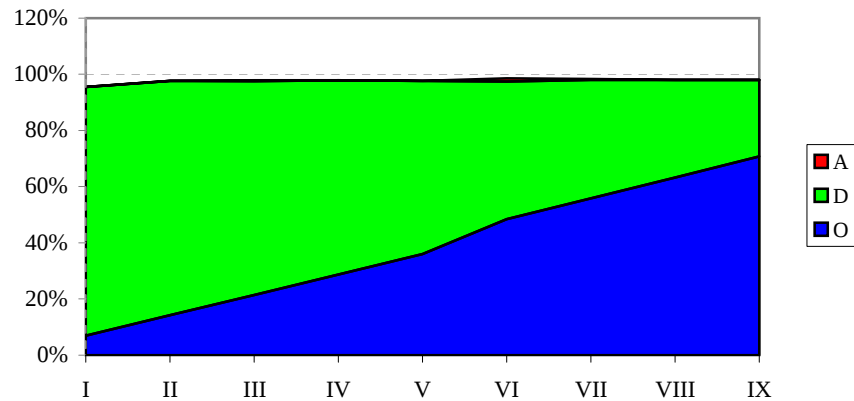


HABE

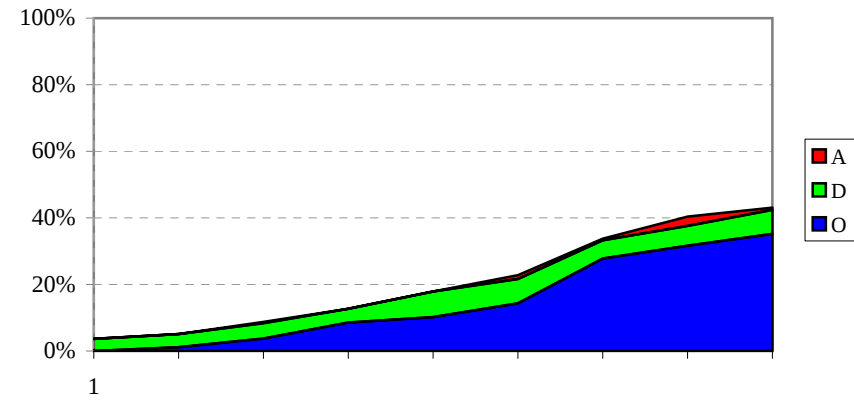
2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011

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

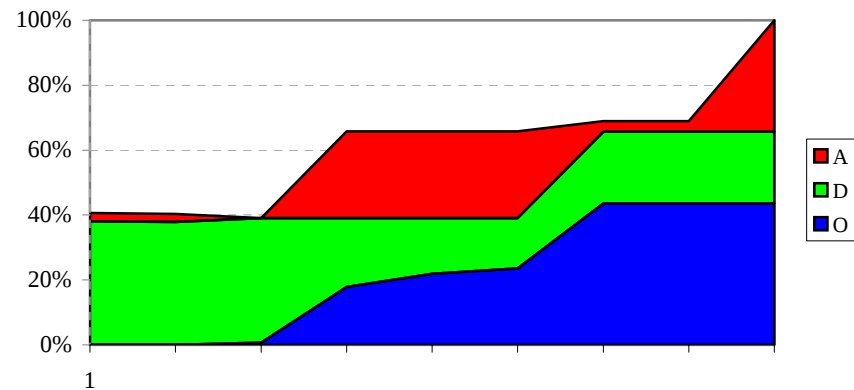
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



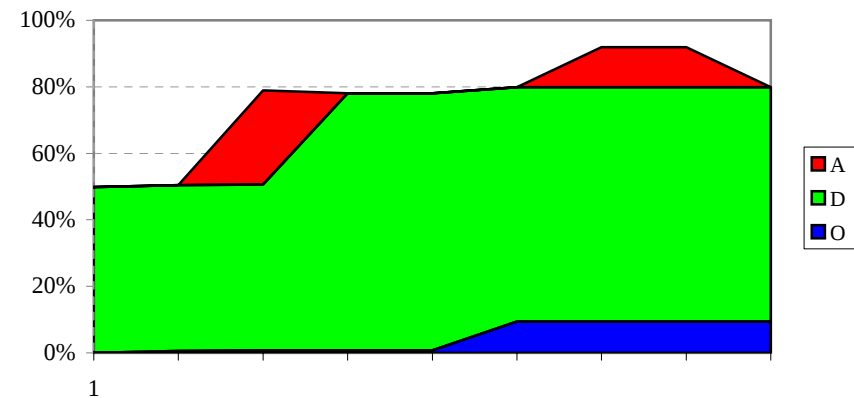
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



HABE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

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

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK <i>DERECHOS RECONOCIDOS</i>				DIRU-BILKETA <i>RECAUDACIÓN</i>			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</i>	11.625	3.555	30,6	22,7	29,6	3.268	28,1	20,6	28,2
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	30.969	23.298	75,2	75,0	75,0	23.298	75,2	75,0	75,0
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	2	0	24,7	24,7	17,2	0	24,7	24,7	17,2
7 KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</i>	250	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	5	0	0,0	0,0	0,9	0	0,0	0,0	0,9
GUZTIRA	42.851	26.854	62,7	60,4	60,1	26.567	62,0	59,8	59,6
TOTAL									

HAEE - IVAP
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HAEE - IVAP

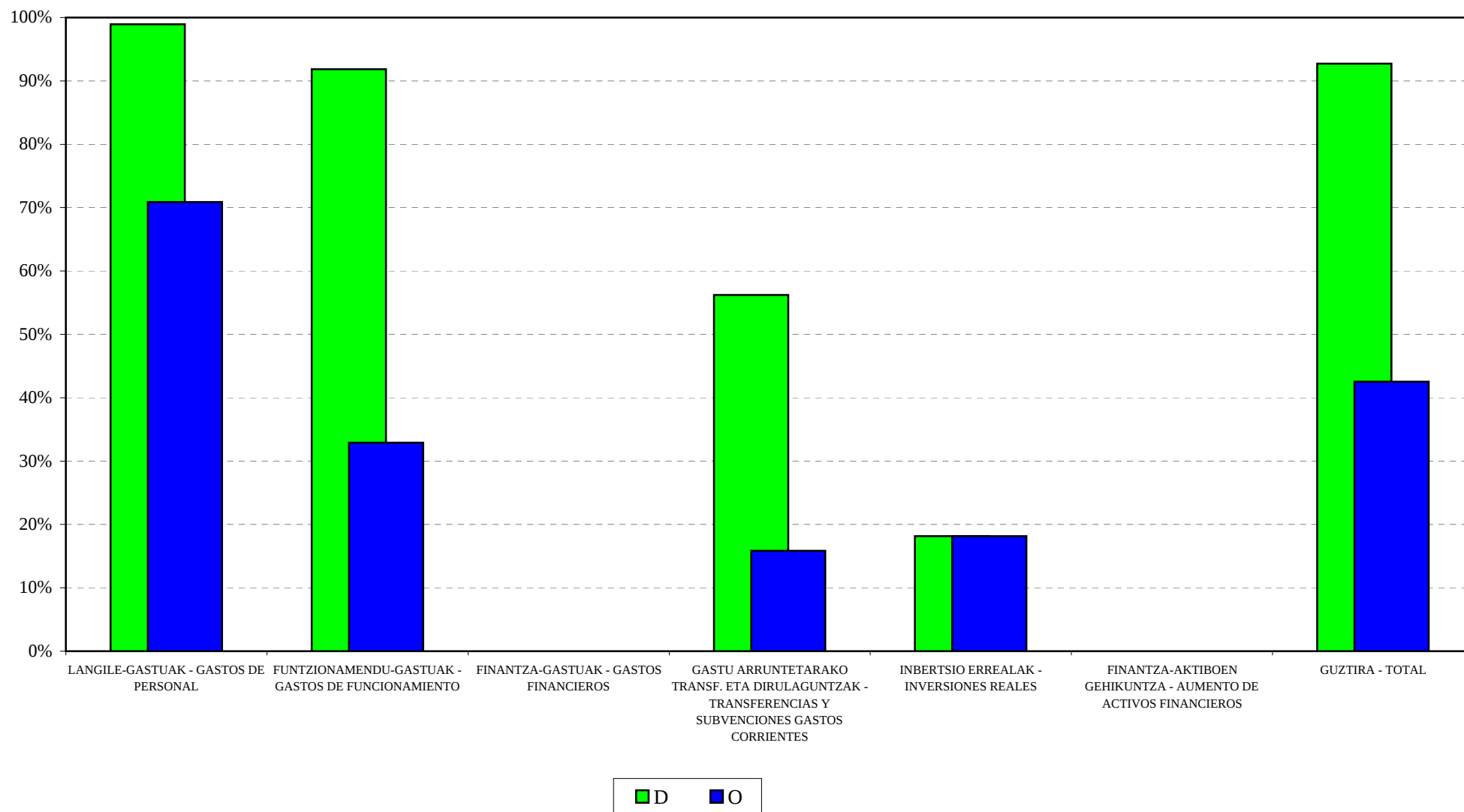
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO IRAILAREN 30EAN -GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2011 KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	5.307	5.255	99,0	98,8	98,1	5.250	98,9	98,8	98,1	3.761	70,9	63,4	69,6	3.761	70,9	63,4	69,6
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.448	13.725	95,0	93,3	96,8	13.270	91,8	90,2	95,1	4.756	32,9	26,1	32,8	4.546	31,5	25,7	31,9
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	303	295	97,4	100,0	95,4	171	56,2	47,0	20,5	48	15,8	14,2	4,8	48	15,8	14,2	4,8
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	80	15	18,2	18,2	97,4	15	18,2	18,2	97,4	15	18,2	18,2	50,4	15	18,2	18,2	50,4
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	36	0	0,0	0,0	16,7	0	0,0	0,0	16,7	0	0,0	0,0	16,7	0	0,0	0,0	16,7
GUZTIRA TOTAL	20.174	19.290	95,6	94,4	96,9	18.706	92,7	91,3	93,1	8.580	42,5	35,6	41,3	8.370	41,5	35,4	40,6
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	20.058	19.275	96,1	94,9	97,0	18.692	93,2	91,8	93,2	8.565	42,7	35,7	41,3	8.356	41,7	35,5	40,6
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	80	15	18,2	18,2	97,4	15	18,2	18,2	97,4	15	18,2	18,2	50,4	15	18,2	18,2	50,4
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	36	0	0,0	0,0	16,7	0	0,0	0,0	16,7	0	0,0	0,0	16,7	0	0,0	0,0	16,7
GUZTIRA TOTAL	20.174	19.290	95,6	94,4	96,9	18.706	92,7	91,3	93,1	8.580	42,5	35,6	41,3	8.370	41,5	35,4	40,6

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

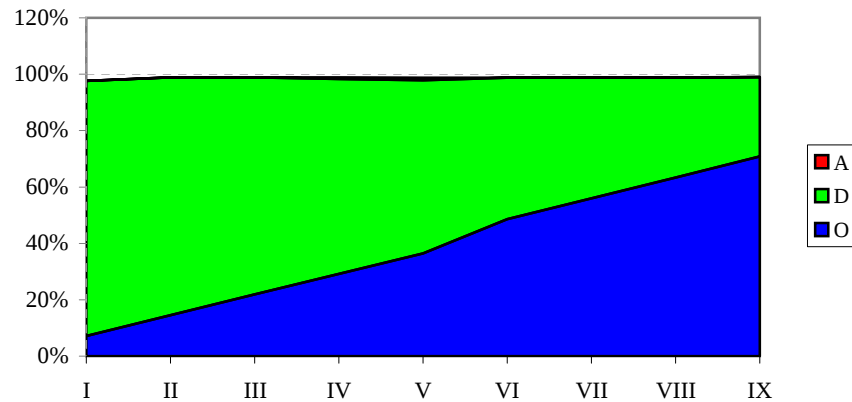


IVAP

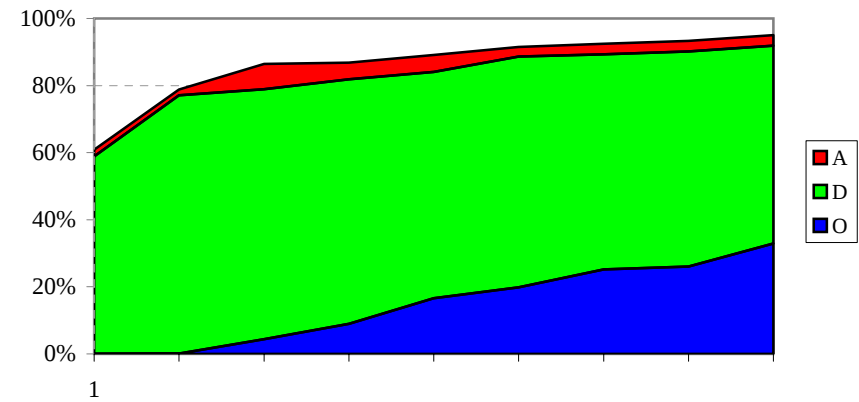
2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011

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

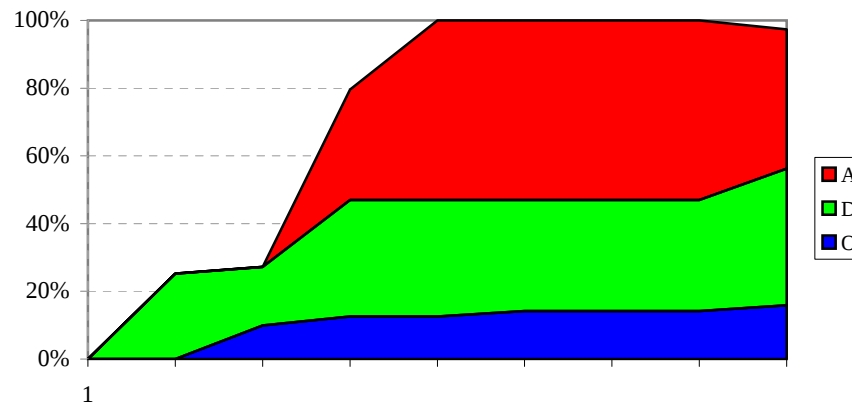
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



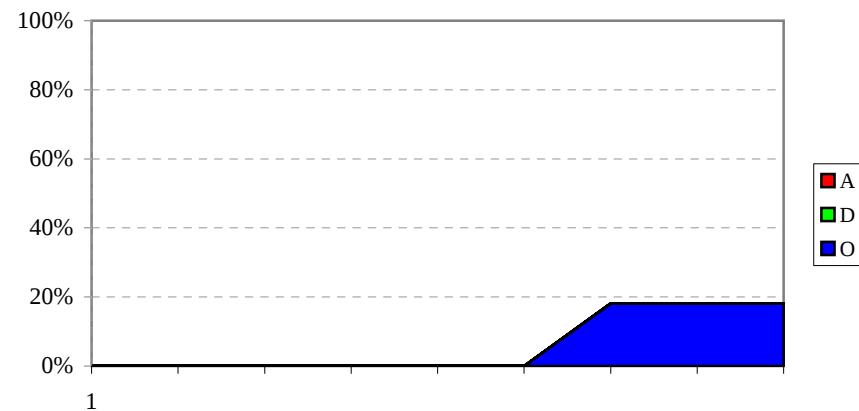
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



HAEE - IVAP
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

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

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				DIRU-BILKETA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	2.101	733	34,9	22,8	43,0	423	20,1	17,4	25,6
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	14.616	10.962	75,0	75,0	72,9	10.962	75,0	75,0	72,9
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	10	1	9,0	3,1	10,1	1	9,0	3,1	10,1
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3.447	9	0,3	0,2	0,4	9	0,3	0,2	0,4
GUZTIRA TOTAL	20.174	11.705	58,0	56,8	59,9	11.395	56,5	56,2	58,0

EUSTAT
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

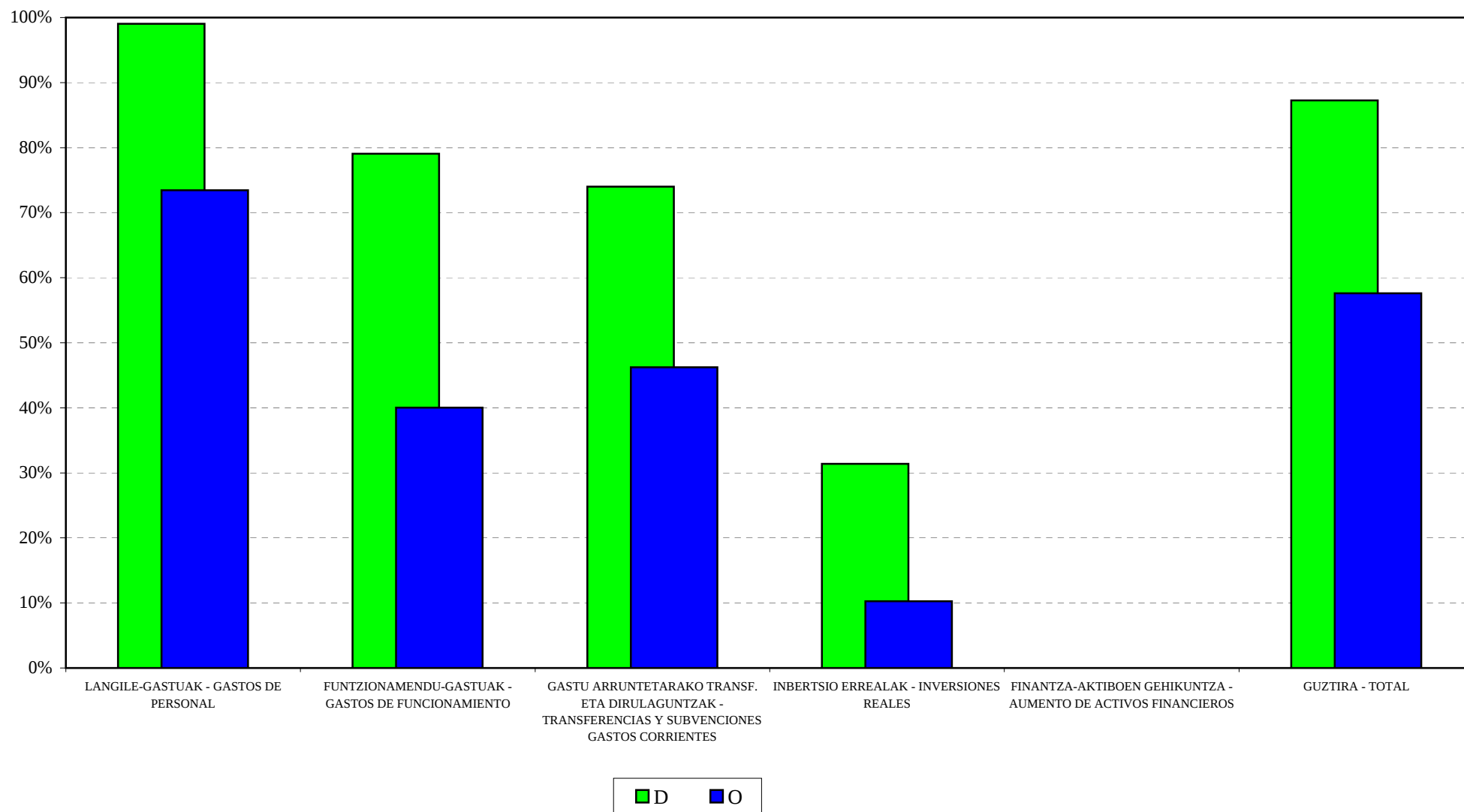
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

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

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	8.028	7.956	99,1	98,0	95,4	7.950	99,0	98,0	95,3	5.896	73,4	65,8	68,5	5.896	73,4	65,8	68,5
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.445	3.588	80,7	83,1	75,5	3.515	79,1	72,1	73,0	1.780	40,0	34,1	36,9	1.769	39,8	34,0	32,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	43	32	74,0	74,0	32,5	32	74,0	74,0	20,9	20	46,2	40,5	20,9	20	46,2	34,7	20,9
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	1.000	629	62,9	62,9	82,0	314	31,4	20,5	72,8	103	10,3	5,3	10,8	103	10,3	3,9	10,8
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	20	0	0,0	0,0	29,8	0	0,0	0,0	29,8	0	0,0	0,0	29,8	0	0,0	0,0	29,8
GUZTIRA TOTAL	13.536	12.205	90,2	90,3	87,5	11.810	87,3	83,5	85,8	7.798	57,6	50,8	53,3	7.787	57,5	50,6	51,7
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	12.516	11.577	92,5	92,6	88,1	11.496	91,9	88,7	87,1	7.696	61,5	54,5	57,0	7.685	61,4	54,4	55,3
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	1.000	629	62,9	62,9	82,0	314	31,4	20,5	72,8	103	10,3	5,3	10,8	103	10,3	3,9	10,8
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	20	0	0,0	0,0	29,8	0	0,0	0,0	29,8	0	0,0	0,0	29,8	0	0,0	0,0	29,8
GUZTIRA TOTAL	13.536	12.205	90,2	90,3	87,5	11.810	87,3	83,5	85,8	7.798	57,6	50,8	53,3	7.787	57,5	50,6	51,7

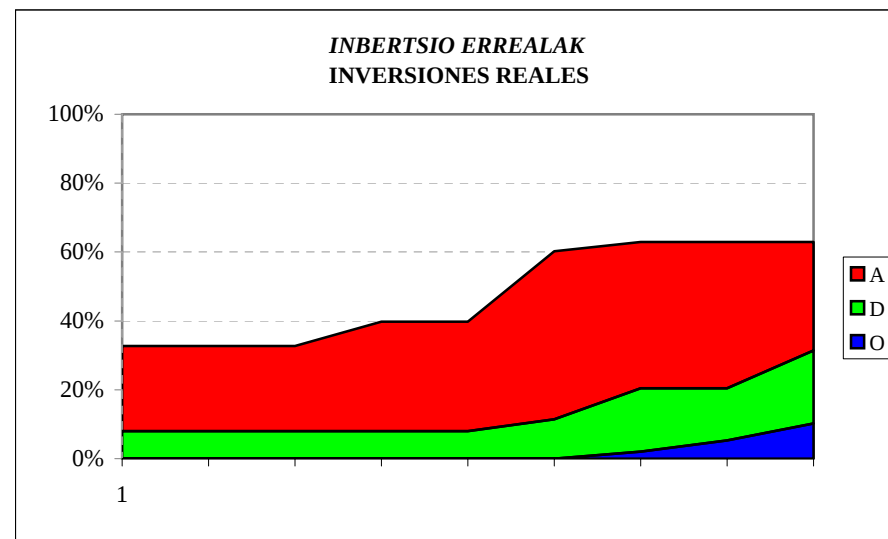
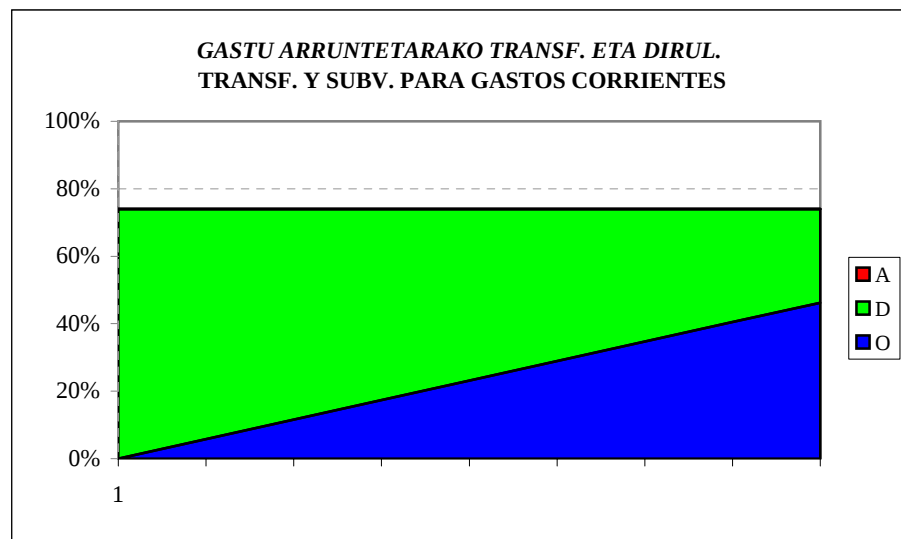
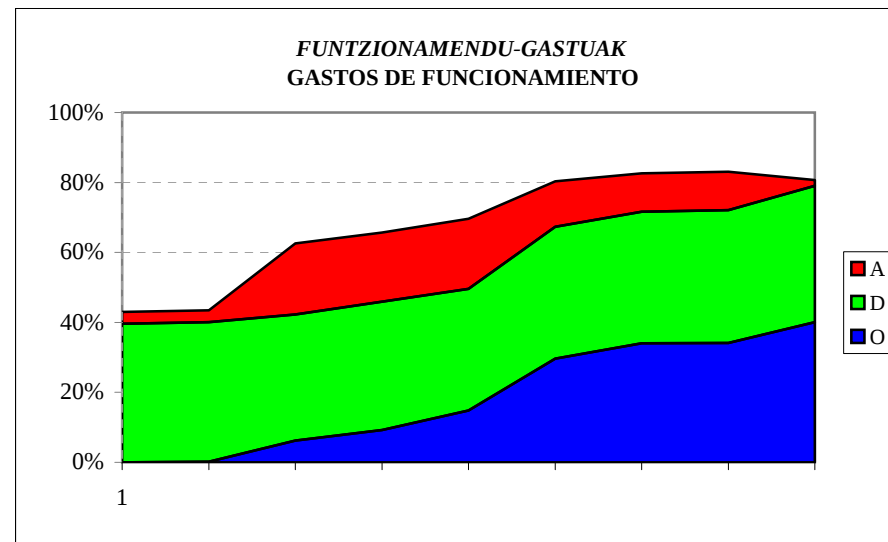
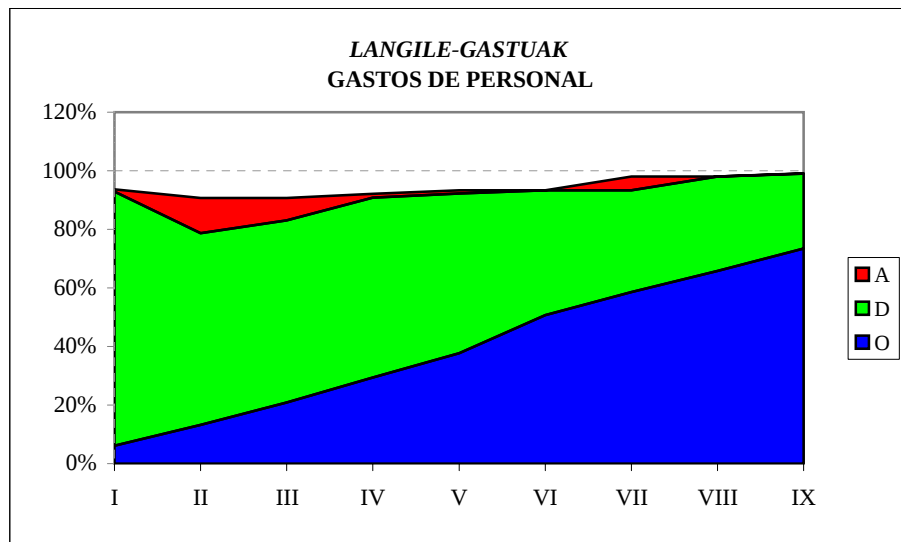
EUSTAT
2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULO



EUSTAT

2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011

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



EUSTAT
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

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

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				DIRU-BILKETA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	84	11	13,0	7,5	7,6	7	8,6	3,0	5,2
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	11.931	8.725	73,1	73,1	71,4	8.725	73,1	73,1	71,4
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	1	0	24,4	24,4	0,0	0	24,4	24,4	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.520	5	0,3	0,3	0,5	5	0,3	0,3	0,5
GUZTIRA TOTAL	13.536	8.741	64,6	64,5	65,9	8.737	64,5	64,5	65,9

EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - EMAKUNDE

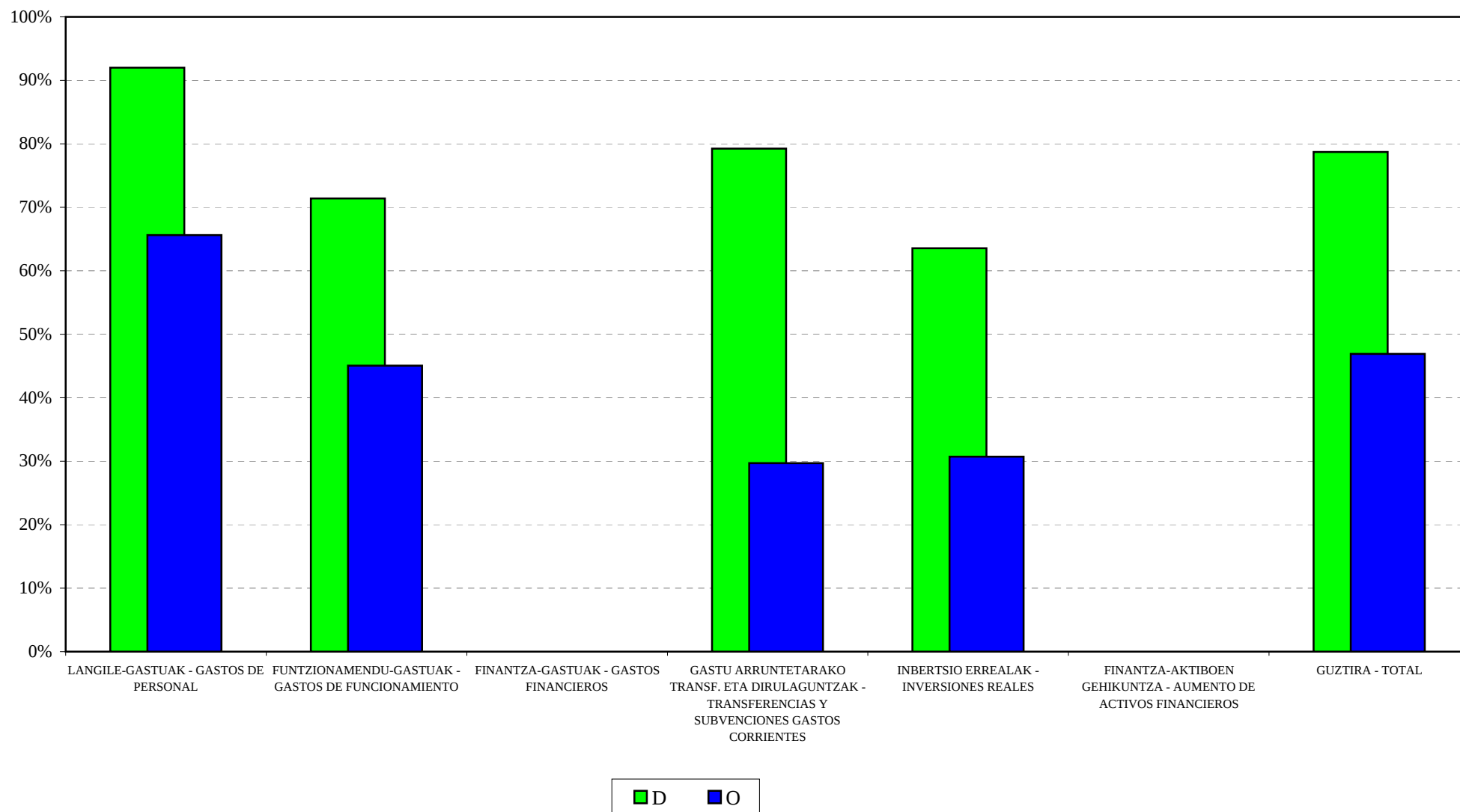
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO IRAILAREN 30EAN -GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2011
KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2.028	1.866	92,0	91,3	92,4	1.866	92,0	90,9	90,4	1.330	65,6	58,7	63,4	1.330	65,6	58,7	63,4
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.347	1.686	71,8	69,7	62,4	1.676	71,4	69,3	61,9	1.058	45,1	40,0	42,9	1.057	45,0	38,0	42,6
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.338	1.170	87,5	82,7	92,8	1.060	79,2	74,5	87,3	397	29,7	12,0	81,9	397	29,7	12,0	37,4
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	594	378	63,5	62,2	36,1	378	63,5	62,2	36,1	183	30,7	8,6	18,0	183	30,7	8,6	7,1
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	18	0	0,0	0,0	34,9	0	0,0	0,0	34,9	0	0,0	0,0	34,9	0	0,0	0,0	34,9
GUZTIRA TOTAL	6.325	5.099	80,6	78,5	77,4	4.979	78,7	76,5	75,5	2.968	46,9	37,1	56,2	2.967	46,9	36,3	48,1
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	5.713	4.722	82,7	80,4	78,4	4.602	80,6	78,2	76,4	2.785	48,8	40,1	57,1	2.784	48,7	39,2	49,0
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	594	378	63,5	62,2	36,1	378	63,5	62,2	36,1	183	30,7	8,6	18,0	183	30,7	8,6	7,1
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	18	0	0,0	0,0	34,9	0	0,0	0,0	34,9	0	0,0	0,0	34,9	0	0,0	0,0	34,9
GUZTIRA TOTAL	6.325	5.099	80,6	78,5	77,4	4.979	78,7	76,5	75,5	2.968	46,9	37,1	56,2	2.967	46,9	36,3	48,1

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

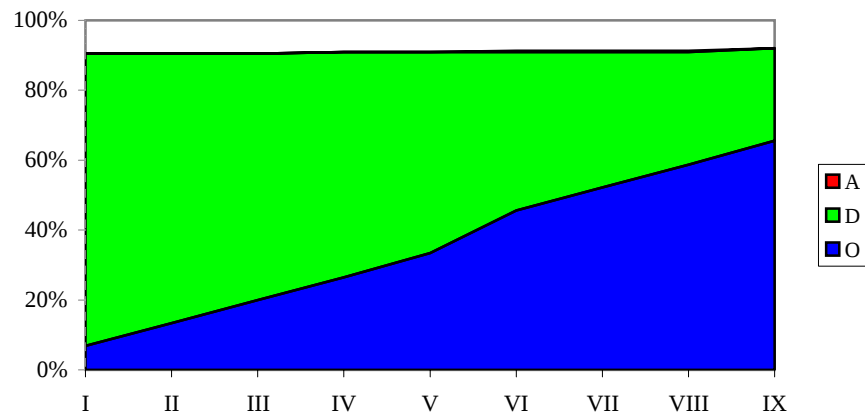


EMAKUNDE

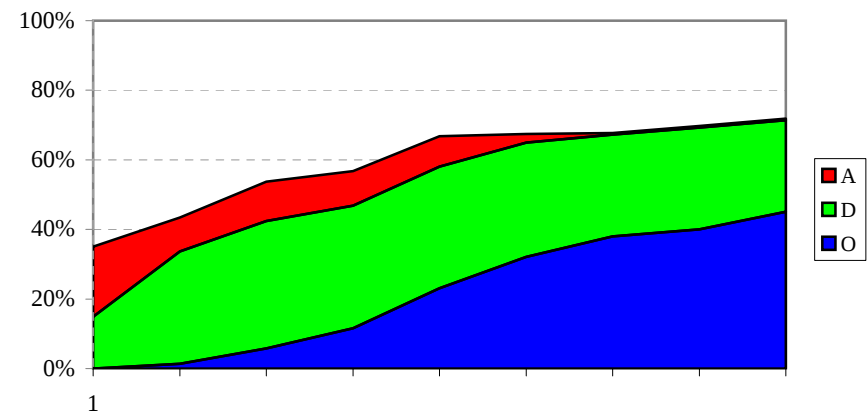
2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011

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

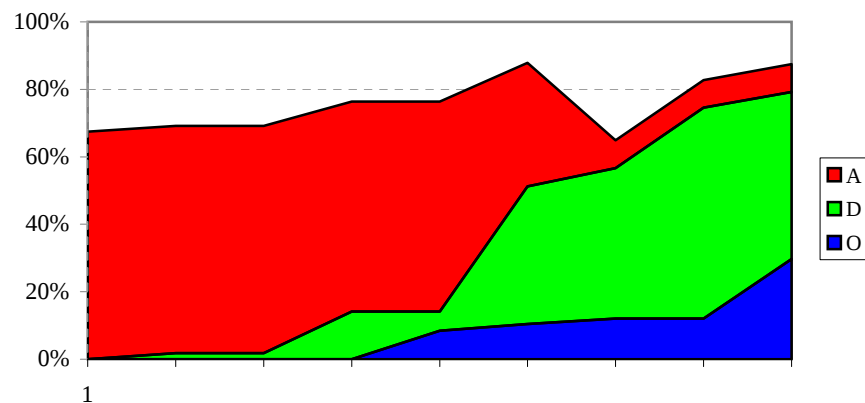
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



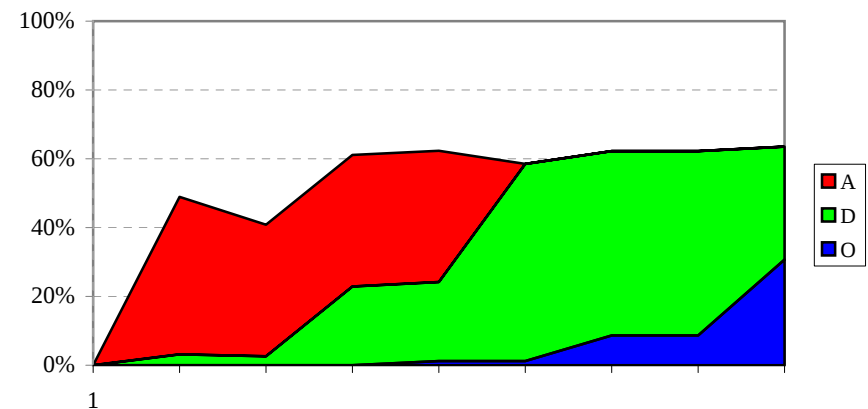
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



EMAKUNDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

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

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				DIRU-BILKETA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	0	1	-	-	-	1	-	-	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	5.628	4.221	75,0	50,0	75,0	4.221	75,0	50,0	75,0
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	2	0	11,0	11,0	7,4	0	11,0	11,0	7,4
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	695	3	0,5	0,4	1,8	3	0,5	0,4	1,8
GUZTIRA TOTAL	6.325	4.225	66,8	44,6	72,7	4.225	66,8	44,6	72,6

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

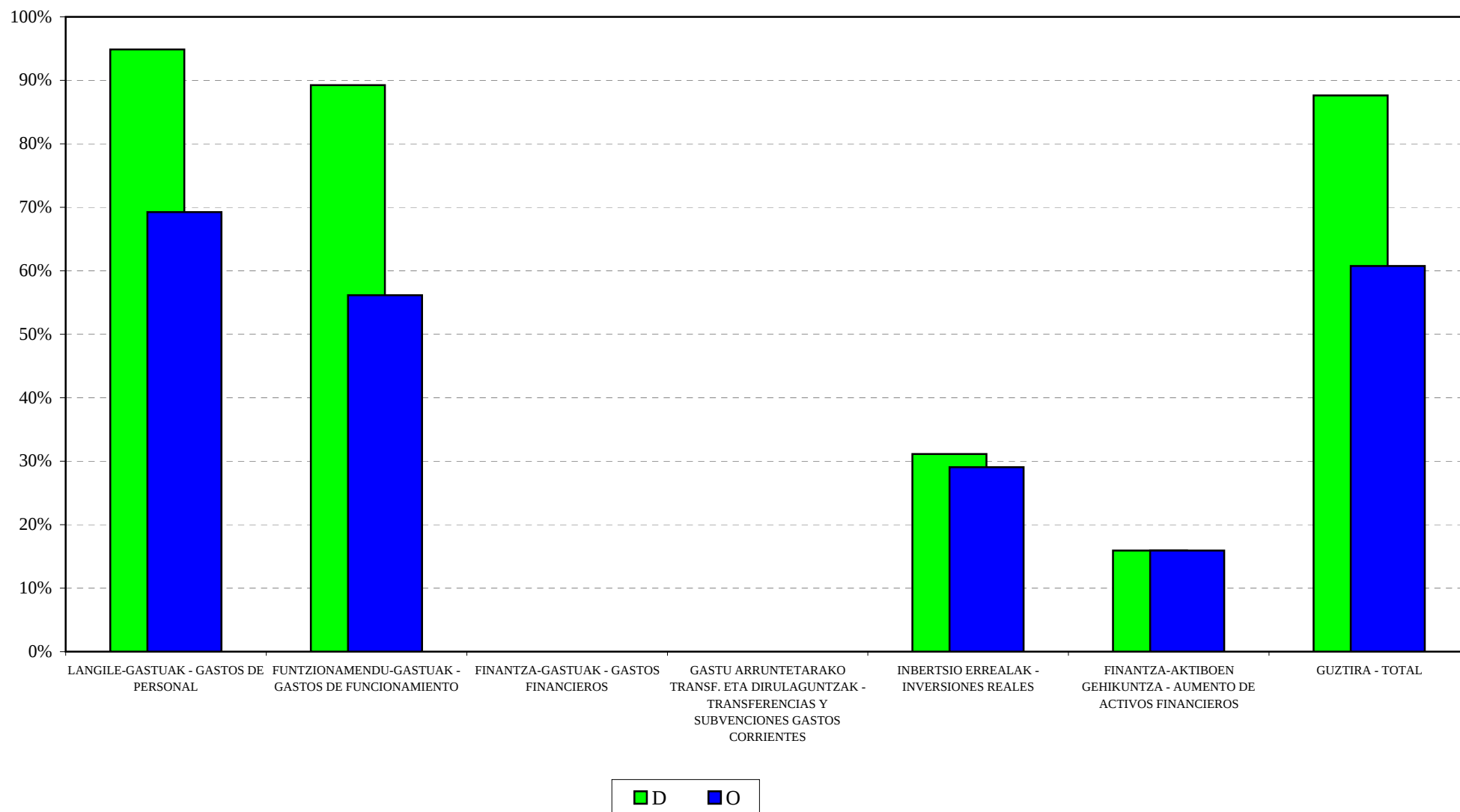
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA - ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2011
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	7.705	7.538	97,8	98,1	92,5	7.308	94,8	94,8	91,6	5.334	69,2	61,6	68,3	5.334	69,2	61,6	68,3
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.926	5.578	94,1	93,2	83,3	5.289	89,2	88,1	77,3	3.328	56,2	46,9	40,1	3.302	55,7	46,9	37,7
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	131	101	77,0	30,5	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	890	688	77,3	77,3	15,6	277	31,1	28,8	15,6	259	29,1	25,6	12,5	238	26,8	19,2	12,4
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	47	8	15,9	0,0	33,6	8	15,9	0,0	33,6	8	15,9	0,0	33,6	8	15,9	0,0	33,6
GUZTIRA TOTAL	14.699	13.912	94,6	93,9	84,1	12.882	87,6	87,0	81,2	8.928	60,7	52,7	53,6	8.881	60,4	52,3	52,6
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	13.762	13.217	96,0	95,3	88,5	12.597	91,5	91,0	85,5	8.661	62,9	54,7	56,2	8.635	62,7	54,7	55,2
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	890	688	77,3	77,3	15,6	277	31,1	28,8	15,6	259	29,1	25,6	12,5	238	26,8	19,2	12,4
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	47	8	15,9	0,0	33,6	8	15,9	0,0	33,6	8	15,9	0,0	33,6	8	15,9	0,0	33,6
GUZTIRA TOTAL	14.699	13.912	94,6	93,9	84,1	12.882	87,6	87,0	81,2	8.928	60,7	52,7	53,6	8.881	60,4	52,3	52,6

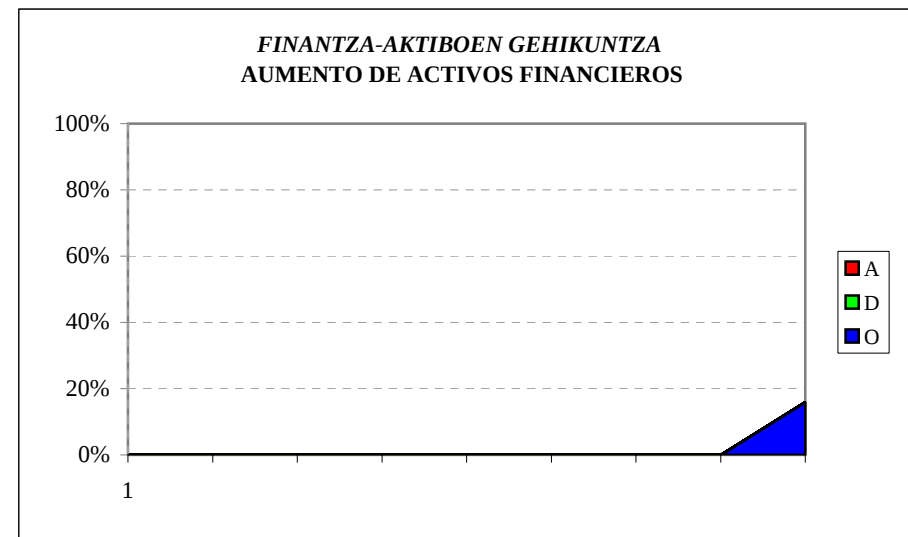
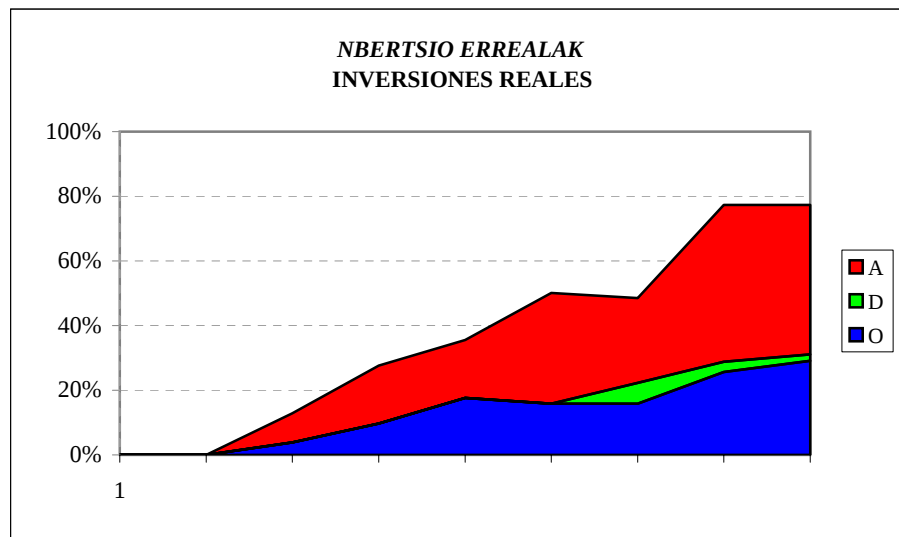
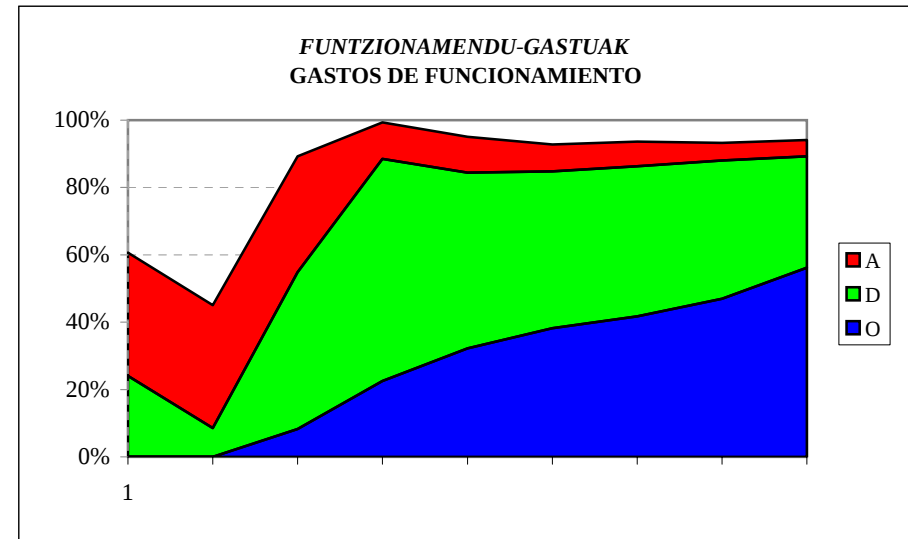
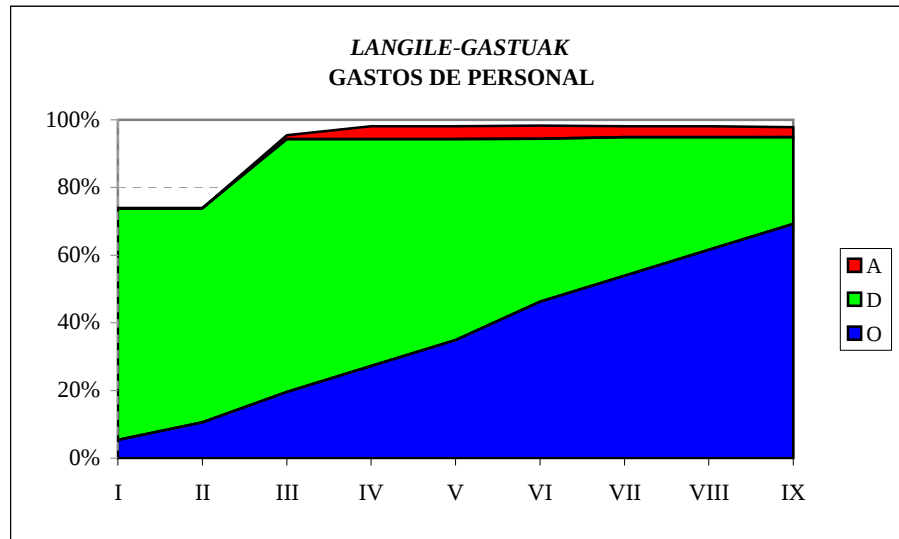
EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA - ACADEMIA DE POLICIA DEL PAÍS VASCO
2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS



EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA - ACADEMIA DE POLICIA DEL PAÍS VASCO

2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011

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



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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

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

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK <i>DERECHOS RECONOCIDOS</i>				DIRU-BILKETA <i>RECAUDACIÓN</i>			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</i>	180	30	16,7	16,7	173,9	30	16,7	16,7	170,9
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	11.500	2.875	25,0	25,0	24,9	2.875	25,0	25,0	24,9
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	10	0	0,6	0,6	36,1	0	0,6	0,6	36,1
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	3.009	7	0,2	0,2	0,3	7	0,2	0,2	0,3
GUZTIRA TOTAL	14.699	2.912	19,8	19,8	20,7	2.912	19,8	19,8	20,7

OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

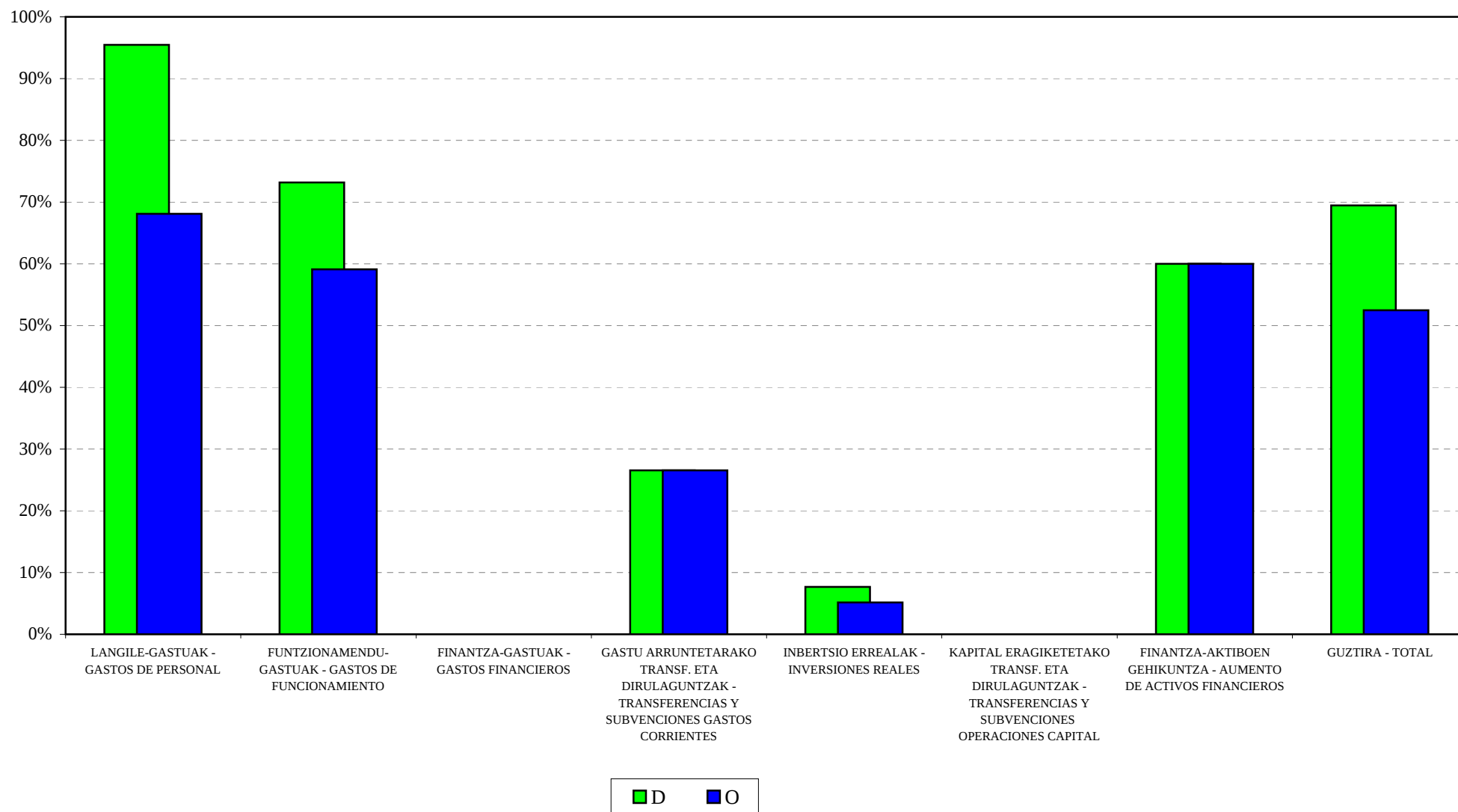
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

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

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	9.869	9.498	96,2	96,2	96,9	9.420	95,4	95,4	92,4	6.721	68,1	61,0	64,1	6.721	68,1	61,0	64,1
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.417	3.258	73,8	76,7	83,8	3.232	73,2	70,8	73,4	2.611	59,1	50,2	58,8	2.611	59,1	50,2	57,3
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	0,0	0,0	12,4	0	0,0	0,0	12,4	0	0,0	0,0	12,4	0	0,0	0,0	12,4
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.517	2.687	76,4	83,5	85,8	934	26,5	9,8	41,0	934	26,5	9,8	41,0	934	26,5	9,8	30,4
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	1.150	400	34,8	14,2	5,6	88	7,7	3,7	5,6	59	5,2	1,2	5,6	59	5,2	1,2	3,4
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	727	727	100,0	100,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30	18	60,0	60,0	10,0	18	60,0	60,0	10,0	18	60,0	60,0	10,0	18	60,0	60,0	10,0
GUZTIRA TOTAL	19.709	16.588	84,2	84,9	83,6	13.692	69,5	65,7	70,7	10.342	52,5	43,7	53,2	10.342	52,5	43,7	50,7
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	17.803	15.443	86,7	88,9	91,6	13.586	76,3	72,4	77,3	10.265	57,7	48,2	58,1	10.265	57,7	48,2	55,5
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	1.877	1.127	60,0	47,4	3,4	88	4,7	2,3	3,4	59	3,2	0,7	3,4	59	3,2	0,7	2,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	30	18	60,0	60,0	10,0	18	60,0	60,0	10,0	18	60,0	60,0	10,0	18	60,0	60,0	10,0
GUZTIRA TOTAL	19.709	16.588	84,2	84,9	83,6	13.692	69,5	65,7	70,7	10.342	52,5	43,7	53,2	10.342	52,5	43,7	50,7

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

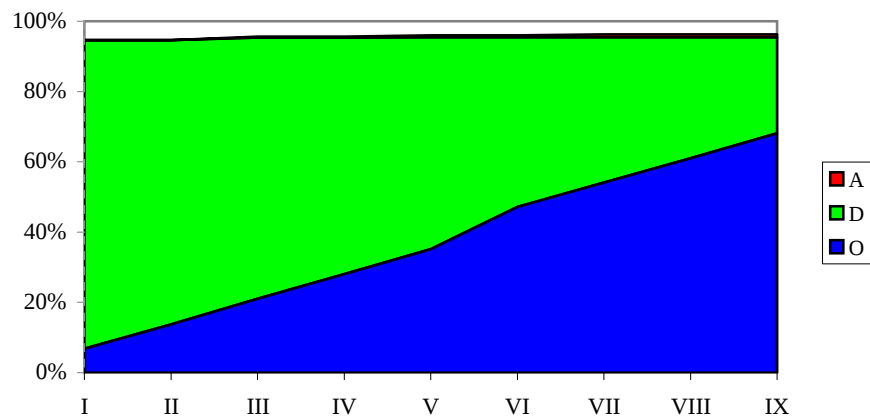


OSALAN

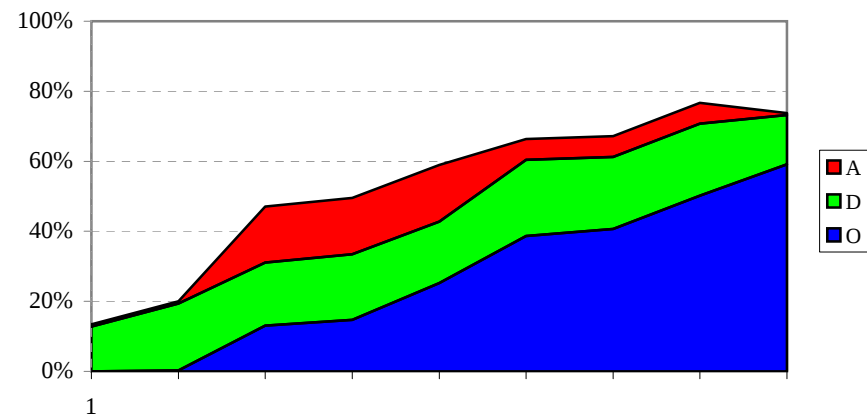
2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011

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

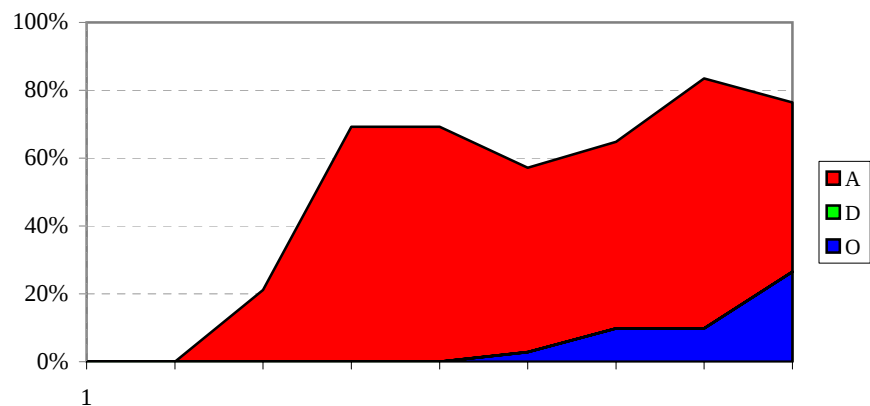
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



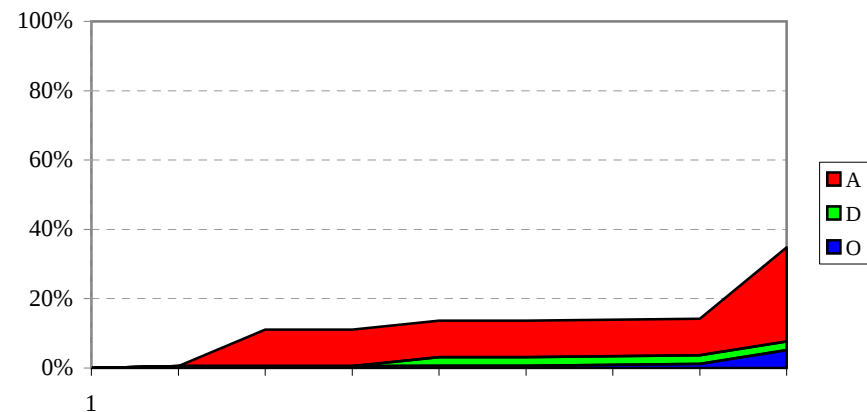
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



OSALAN
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

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

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				DIRU-BILKETA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	36	15	43,1	33,3	47,9	15	43,1	33,3	47,9
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	14.530	10.810	74,4	50,1	74,3	10.810	74,4	50,1	74,3
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	2	1	76,0	76,0	11,6	1	76,0	76,0	11,6
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	5.142	25	0,5	0,4	0,6	25	0,5	0,4	0,6
GUZTIRA TOTAL	19.709	10.851	55,1	37,1	56,8	10.851	55,1	37,1	56,8

KONTSUMOBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

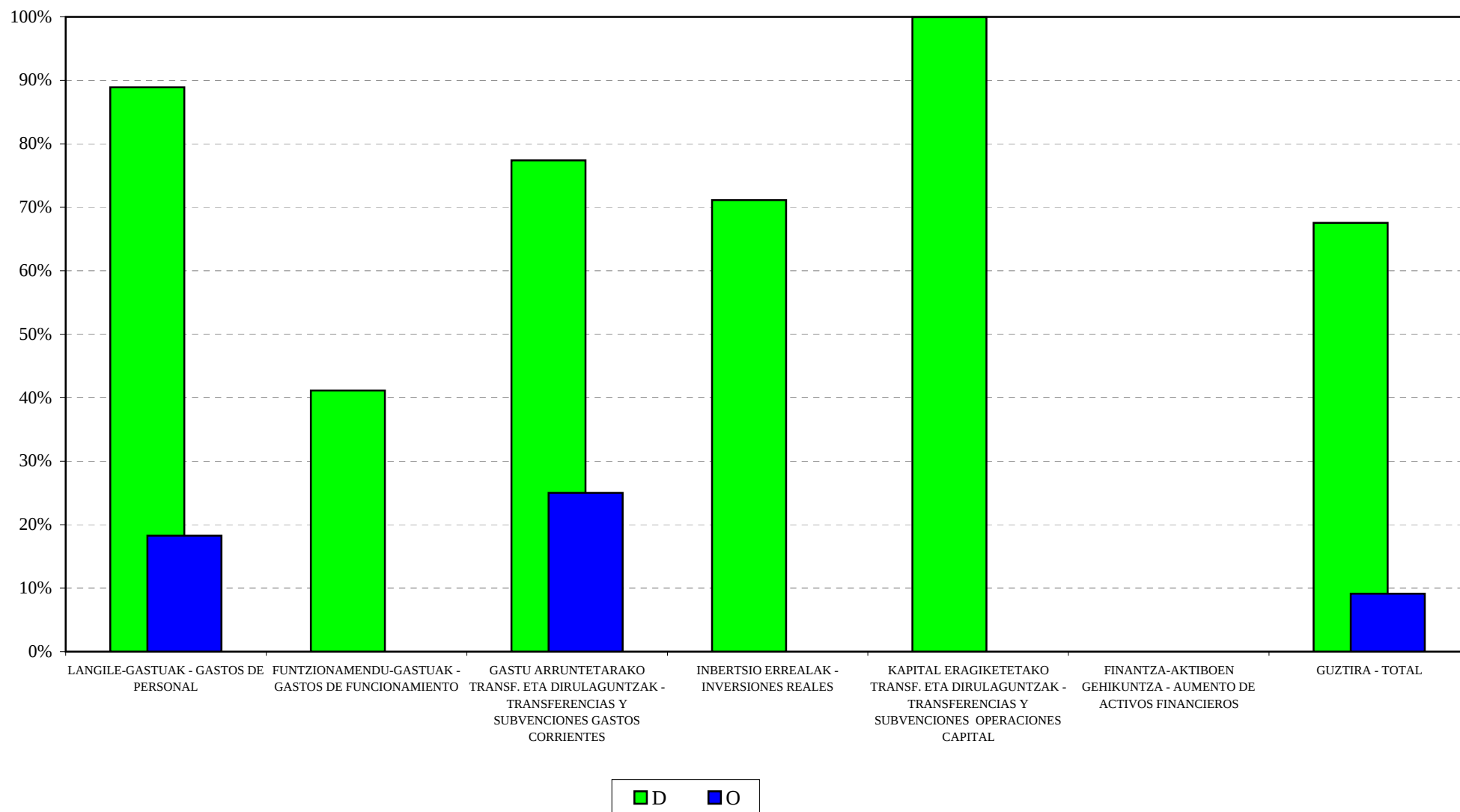
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - INSTITUTO VASCO DE CONSUMO
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2011
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.119	995	88,9	-	-	995	88,9	-	-	204	18,3	-	-	204	18,3	-	-
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.153	668	57,9	-	-	475	41,1	-	-	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	480	371	77,4	-	-	371	77,4	-	-	120	25,0	-	-	0	0,0	-	-
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	783	739	94,4	-	-	557	71,1	-	-	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1	1	100,0	-	-	1	99,9	-	-	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	16	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-
GUZTIRA TOTAL	3.552	2.774	78,1	-	-	2.399	67,5	-	-	324	9,1	-	-	204	5,8	-	-
 GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	 2.752	 2.033	 73,9	 -	 -	 1.840	 66,9	 -	 -	 324	 11,8	 -	 -	 204	 7,4	 -	 -
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	784	740	94,4	-	-	558	71,2	-	-	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	16	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-
GUZTIRA TOTAL	3.552	2.774	78,1	-	-	2.399	67,5	-	-	324	9,1	-	-	204	5,8	-	-

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

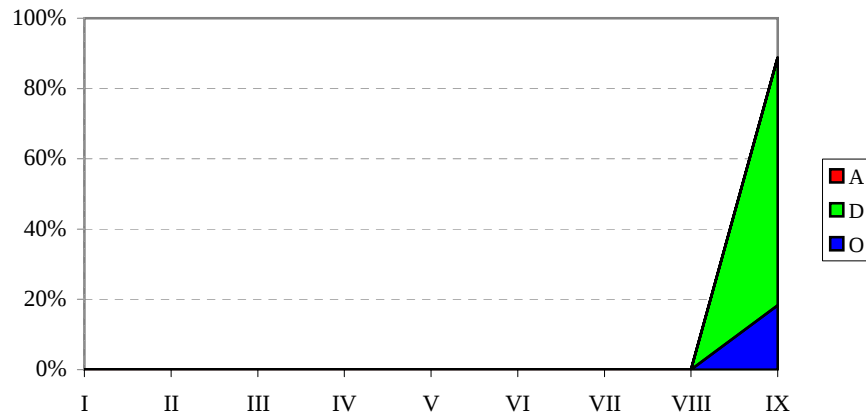


KONTSUMOBIDE

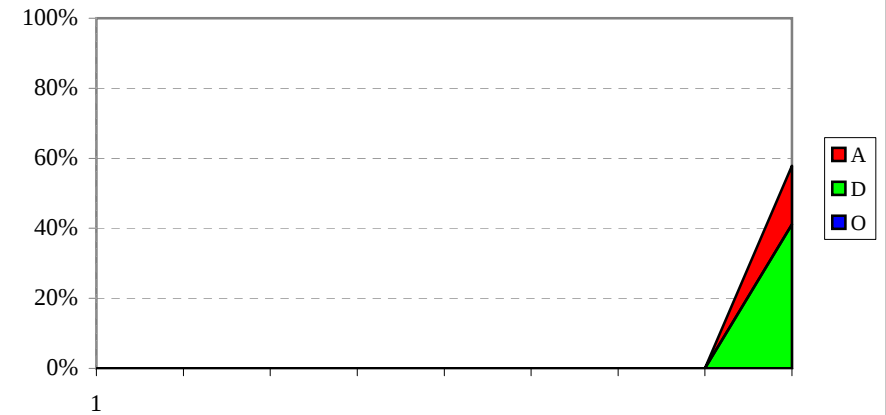
2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011

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

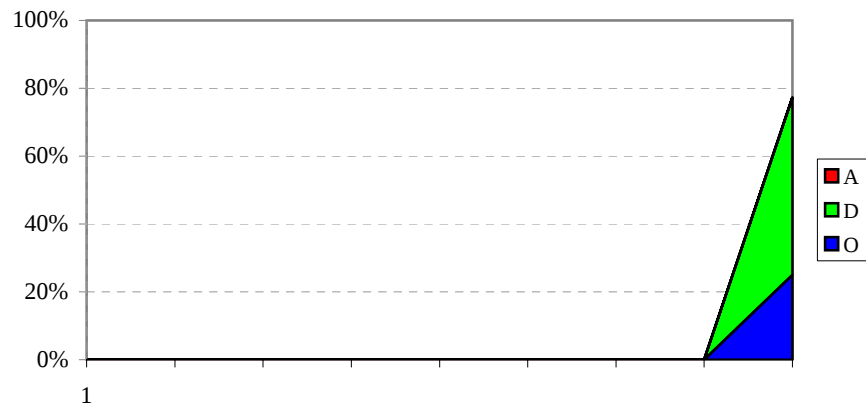
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



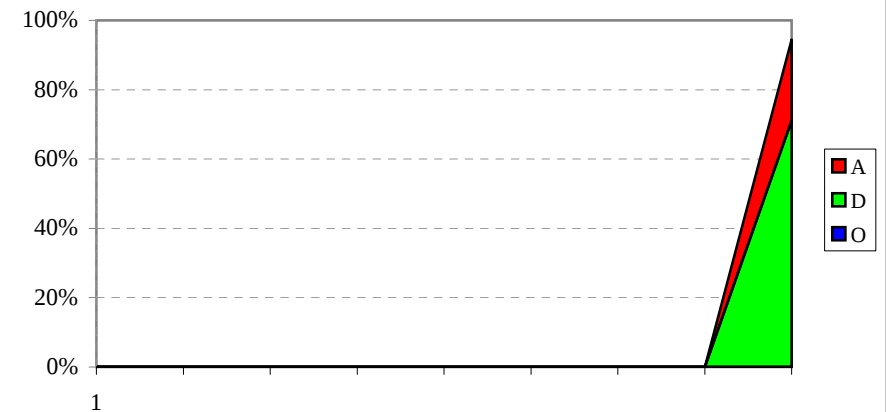
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



KONTSUMOBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

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

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK <i>DERECHOS RECONOCIDOS</i>				DIRU-BILKETA <i>RECAUDACIÓN</i>			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	2.752	2.752	100,0	-	-	2.752	100,0	-	-
7 KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	800	800	100,0	-	-	800	100,0	-	-
GUZTIRA TOTAL	3.552	3.552	100,0	-	-	3.552	100,0	-	-