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*

**OTSAILA**
***FEBRERO*** ***2012***

# AURKIBIDEA / Í *N D I C E*

ORRIALDEA
*PÁGINA*

**SARRERA** ..... 1
***INTRODUCCIÓN***

**1. EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE***

**1.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 12-02-29an**
***GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29-02-12***

Sekziokako laburpena ..... 3
*Resumen por secciones*
Kapitulukako laburpena ..... 11
*Resumen por capítulos*
Kapitulu 4aren sekziokako laburpena ..... 23
*Resumen del capítulo 4 por secciones*
Kapitulu 6aren sekziokako laburpena ..... 29
*Resumen del capítulo 6 por secciones*
Kapitulu 7aren sekziokako laburpena ..... 35
*Resumen del capítulo 7 por secciones*
Funtzioen araberako laburpena ..... 41
*Resumen por funciones*

**1.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK**
***CRÉDITOS DE COMPROMISO***

2012 ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena. ..... 49
*Créditos de compromiso del ejercicio 2012. Resumen por Secciones.*

**1.3. GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 12-02-29an**
***ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 29-02-12***

Laburpen orokorra ..... 57
*Resumen general*
Kapitulukako laburpena ..... 61
*Resumen por capítulos*
Sekziokako xehetasuna ..... 67
*Detalle por secciones*

**1.4. SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 12-02-29an**
***GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 29-02-12***

Laburpen orokorra..... 117
*Resumen general*
Sekzioen bestelako sarreren laburpena ..... 125
*Resumen de otros ingresos de las secciones*

**1.5. SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 12-02-29an**
***ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 29-02-12***

Laburpen orokorra..... 131
*Resumen general*
Sekziokako xehetasuna ..... 135
*Detalle por secciones*

**2. ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS***

**2.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA 12-02-29an**..... 145
***GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 29-02-12***

**2.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK** ..... 151
***CRÉDITOS DE COMPROMISO***

**2.3. HABE**

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-02-29an. Kapitulukako laburpena ..... 157
*Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 29-02-12. Resumen por capítulos*
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-02-29an. Kapitulukako laburpena..... 163
*Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 29-02-12. Resumen por capítulos*

**2.4. IVAP**

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-02-29an. Kapitulukako laburpena ..... 167
*Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 29-02-12. Resumen por capítulos*
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-02-29an. Kapitulukako laburpena..... 173
*Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 29-02-12. Resumen por capítulos*

**2.5. EUSTAT**

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-02-29an. Kapitulukako laburpena ..... 177
*Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 29-02-12. Resumen por capítulos*
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-02-29an. Kapitulukako laburpena ..... 183
*Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 29-02-12. Resumen por capítulos*

**2.6. EMAKUNDE**

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-02-29an. Kapitulukako laburpena ..... 187
*Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 29-02-12. Resumen por capítulos*
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-02-29an. Kapitulukako laburpena ..... 193
*Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 29-02-12. Resumen por capítulos*

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

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-02-29an. Kapitulukako laburpena ..... 197
*Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 29-02-12. Resumen por capítulos*
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-02-29an. Kapitulukako laburpena ..... 203
*Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 29-02-12. Resumen por capítulos*

**2.8. OSALAN**

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-02-29an. Kapitulukako laburpena ..... 207
*Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 29-02-12. Resumen por capítulos*
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-02-29an. Kapitulukako laburpena ..... 213
*Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 29-02-12. Resumen por capítulos*

**2.9. KONTSUMOBIDE**

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-02-29an. Kapitulukako laburpena ..... 217
*Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 29-02-12. Resumen por capítulos*
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-02-29an. Kapitulukako laburpena ..... 223
*Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 29-02-12. Resumen por capítulos*

**2.10. LANBIDE**

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-02-29an. Kapitulukako laburpena ..... 227
*Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 29-02-12. Resumen por capítulos*
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-02-29an. Kapitulukako laburpena ..... 233
*Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 29-02-12. Resumen por capítulos*

## SARRERA

Txosten honek 2012ko ekitaldiaren aurrekontuaren burutze gradua, otsailaren 29an, erakusten du, bai Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean bai horren erakunde autonomoetan.

- 1.1 atalak Administrazio Orokorraren gastuen aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Atal honek, sekzioen baita kapituluen araberako laburpenak, 4., 6. eta 7. kapituluen sekzioen araberako laburpena eta, azkenik, funtzioen araberako laburpen bat hartzen ditu.
  Burutze gradua 12-02-29an %70,2an kokatu da, 12-01-31n izandako burutze gradua baino 11,6 puntu gorago eta 0,1 puntu iaz data berean zuen baino gorago.

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

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

## *INTRODUCCIÓN*

*El presente informe muestra el grado de ejecución presupuestaria del ejercicio 2012 a 29 de febrero, 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 29-02-12 se sitúa en un 70,2%, 11,6 puntos por encima del grado de ejecución al 31-01-12 y 0,1 puntos por encima del año pasado a la misma fecha.*

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

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

- 1.4 atalak Administrazio Orokorraren diru-sarreren aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Atal honek bi koadro ditu: jatorri nagusienak xehatuta dituen laburpen orokor bat eta sekzioarenak berezkoak diren diru-sarreren laburpen bat. Burutze gradua 12-02-29an %15,3an kokatuta dago.

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

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

- 2.2 atalean, erakunde autonomo bakoitzak 2012an konprometitu dituen konpromiso kredituen laburpen-koadro bat gehitu da.

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

- *El apartado 1.4 presenta el grado de ejecución del presupuesto de ingresos de la Administración General. Este apartado incluye dos cuadros: un resumen general donde se detallan los orígenes más importantes, y un resumen de los ingresos propios de las secciones. El grado de ejecución al 29-02-12 se sitúa en un 15,3%.*

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

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

- *En el apartado 2.2 se incluye un cuadro resumen de los créditos de compromiso comprometidos en 2012 por cada Organismo Autónomo.*

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

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

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

# EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
## GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO OTSAILAREN 29AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*
## SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

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

| SEKZIOA *SECCION* | KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS* | GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS* | | | | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS* | | | | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS* | | | | ORDAINKETAK *PAGOS* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* |
| 00 LEGEBILTZARRA *PARLAMENTO* | 29.612 | 7.403 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 7.403 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 7.403 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 7.403 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO* | 167.266 | 25.734 | 15,4 | 14,4 | 74,8 | 24.067 | 14,4 | 13,4 | 71,9 | 3.064 | 1,8 | 0,5 | 5,5 | 2.980 | 1,8 | 0,5 | 4,1 |
| 02 HERRIZAINGOA *INTERIOR* | 658.681 | 557.008 | 84,6 | 70,1 | 89,5 | 496.871 | 75,4 | 68,3 | 85,1 | 70.795 | 10,7 | 5,1 | 9,6 | 69.348 | 10,5 | 5,1 | 9,4 |
| 03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA *EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION* | 2.648.261 | 2.034.275 | 76,8 | 71,7 | 72,9 | 1.745.502 | 65,9 | 60,5 | 62,5 | 645.175 | 24,4 | 19,0 | 24,1 | 402.508 | 15,2 | 10,1 | 16,1 |
| 04 EKONOMIA ETA OGASUNA *ECONOMIA Y HACIENDA* | 53.804 | 26.744 | 49,7 | 47,2 | 53,8 | 25.301 | 47,0 | 45,2 | 52,5 | 7.285 | 13,5 | 7,9 | 10,1 | 6.133 | 11,4 | 7,9 | 9,9 |
| 05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA *JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA* | 286.592 | 184.144 | 64,3 | 57,3 | 47,8 | 178.484 | 62,3 | 55,1 | 42,1 | 26.297 | 9,2 | 5,9 | 6,2 | 26.092 | 9,1 | 5,9 | 6,2 |
| 06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK *VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES* | 786.782 | 412.579 | 52,4 | 40,8 | 64,5 | 366.350 | 46,6 | 37,0 | 60,1 | 43.181 | 5,5 | 0,1 | 4,4 | 24.110 | 3,1 | 0,1 | 4,2 |
| 07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA *INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO* | 384.686 | 224.030 | 58,2 | 20,1 | 53,6 | 132.482 | 34,4 | 7,1 | 29,8 | 4.249 | 1,1 | 0,6 | 1,6 | 3.871 | 1,0 | 0,3 | 1,6 |
| 08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK *EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES* | 926.700 | 910.928 | 98,3 | 92,1 | 92,2 | 826.818 | 89,2 | 89,0 | 88,2 | 77.533 | 8,4 | 4,1 | 13,0 | 77.517 | 8,4 | 4,1 | 9,6 |
| 09 OSASUN ETA KONTSUMOA *SANIDAD Y CONSUMO* | 3.406.549 | 3.285.548 | 96,4 | 96,3 | 96,5 | 3.227.229 | 94,7 | 73,0 | 94,1 | 411.028 | 12,1 | 4,7 | 12,3 | 311.838 | 9,2 | 2,9 | 11,9 |
| 10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. *MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA* | 255.749 | 110.588 | 43,2 | 24,2 | 39,8 | 86.714 | 33,9 | 16,0 | 25,3 | 29.516 | 11,5 | 2,3 | 7,0 | 18.801 | 7,4 | 2,3 | 7,0 |
| 11 KULTURA *CULTURA* | 267.769 | 207.451 | 77,5 | 67,3 | 72,1 | 199.217 | 74,4 | 64,6 | 70,5 | 24.174 | 9,0 | 7,4 | 22,4 | 24.167 | 9,0 | 7,4 | 11,8 |
| 51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA *CONSEJO DE RELACIONES LABORALES* | 2.318 | 580 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 580 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 580 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 580 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |

# EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
## GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO OTSAILAREN 29AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*
## SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

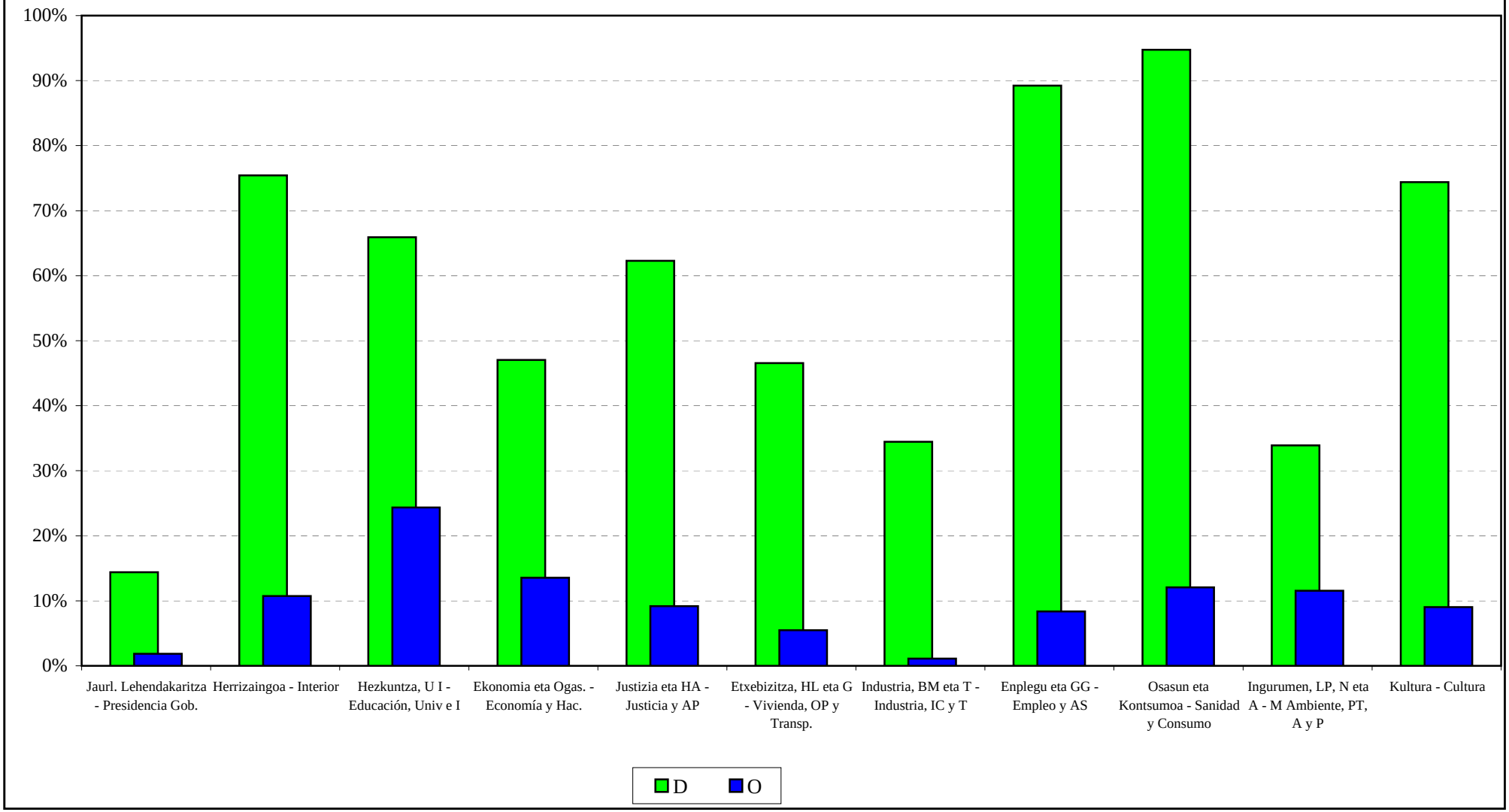
**Milaka euro**
***Miles de euros***

| SEKZIOA *SECCION* | KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS* | GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS* | | | | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS* | | | | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS* | | | | ORDAINKETAK *PAGOS* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* |
| 52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA *CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO* | 1.637 | 409 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 409 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 409 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 409 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA *CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI* | 889 | 222 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 222 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 222 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 222 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS* | 7.243 | 1.811 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 1.811 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 1.811 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 1.811 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS* | 1.497 | 374 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 374 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 374 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 374 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 90 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA* | 419.612 | 19.787 | 4,7 | 4,3 | 5,8 | 19.787 | 4,7 | 4,3 | 5,8 | 19.787 | 4,7 | 4,3 | 5,8 | 19.787 | 4,7 | 4,3 | 5,8 |
| 95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK *RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES* | 77.561 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS* | 65.958 | 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*** | **10.449.167** | **8.009.615** | **76,7** | **70,6** | **76,1** | **7.339.622** | **70,2** | **58,6** | **70,1** | **1.372.883** | **13,1** | **7,8** | **13,6** | **997.951** | **9,6** | **4,9** | **10,9** |

## *2012ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2012

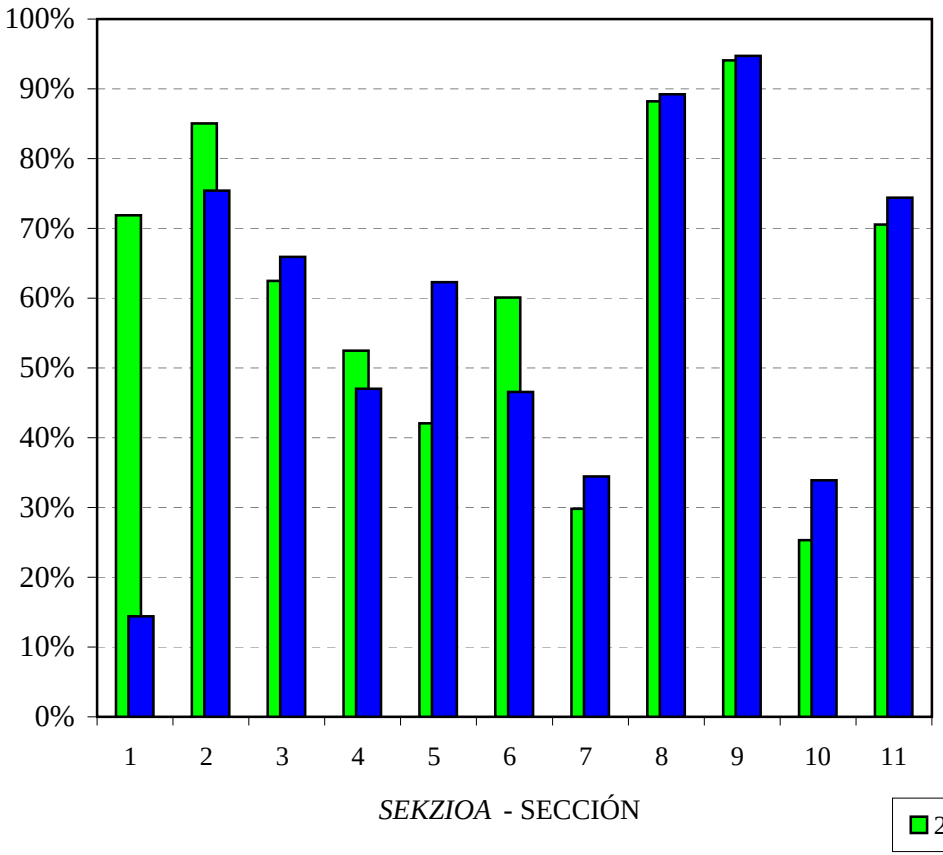
### *GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### *SEKZIOKAKO LABURPENA* - RESUMEN POR SECCIONES

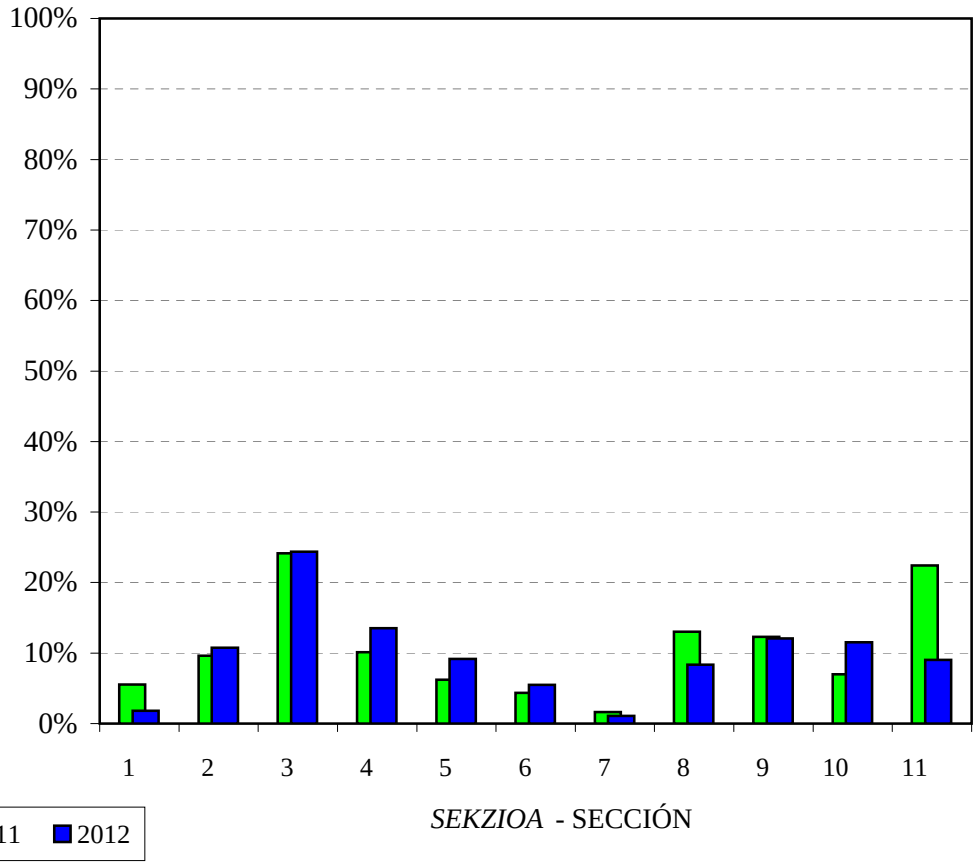


***2012ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2012**
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**
***SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA* - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES**

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



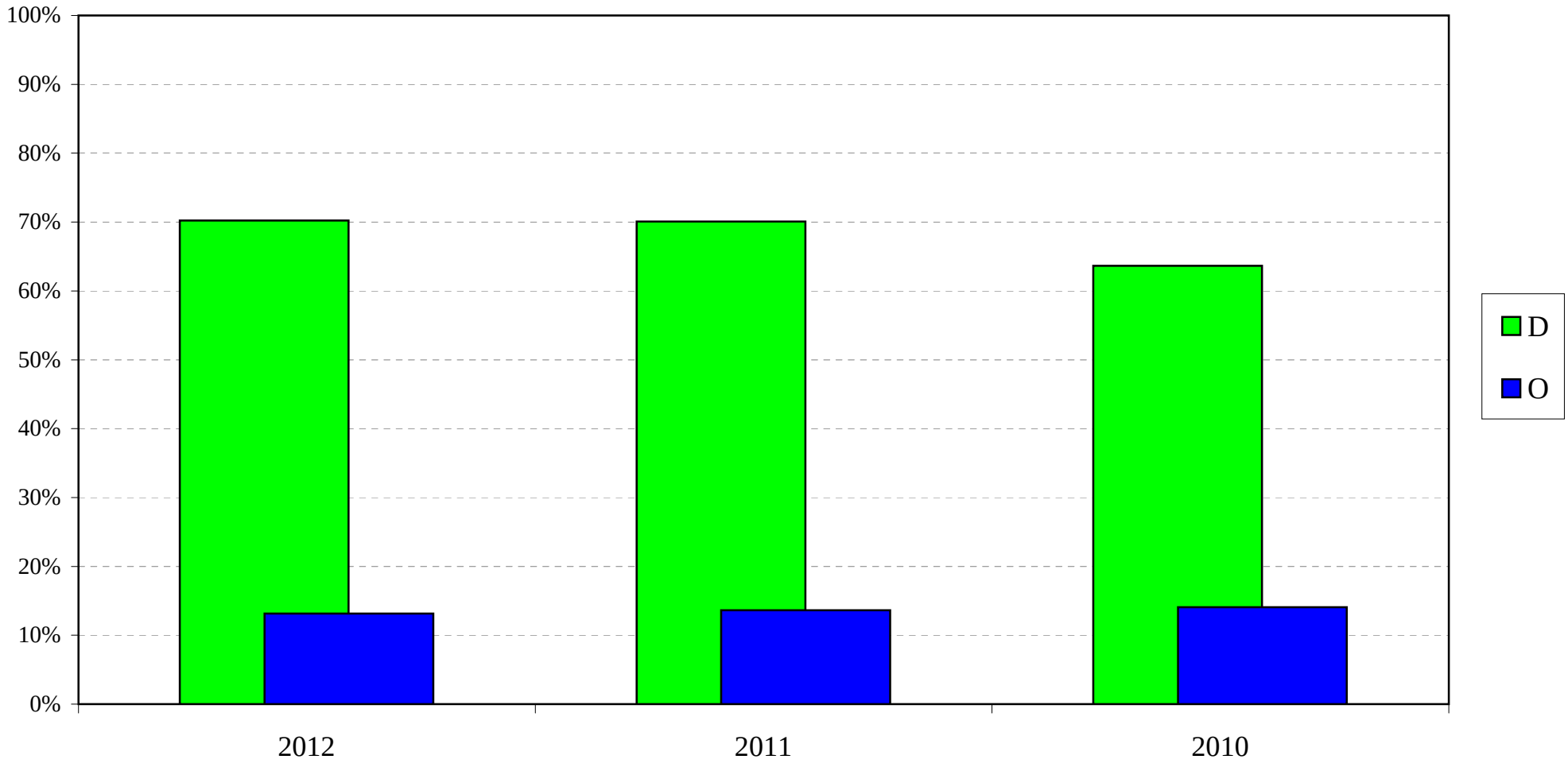

***AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK***
**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**



## *2012ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2012

***BURUTZE GRADUAREN URTETIK URTERAKO KONPARAZ.*** **- COMP. INTERANUAL DEL GRADO DE EJECUCIÓN**

***GASTU-AURREKONTUA GUZTIRA*** **- TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**



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

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

# EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

## GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO OTSAILAREN 29AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*

## KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

**Milaka euro**

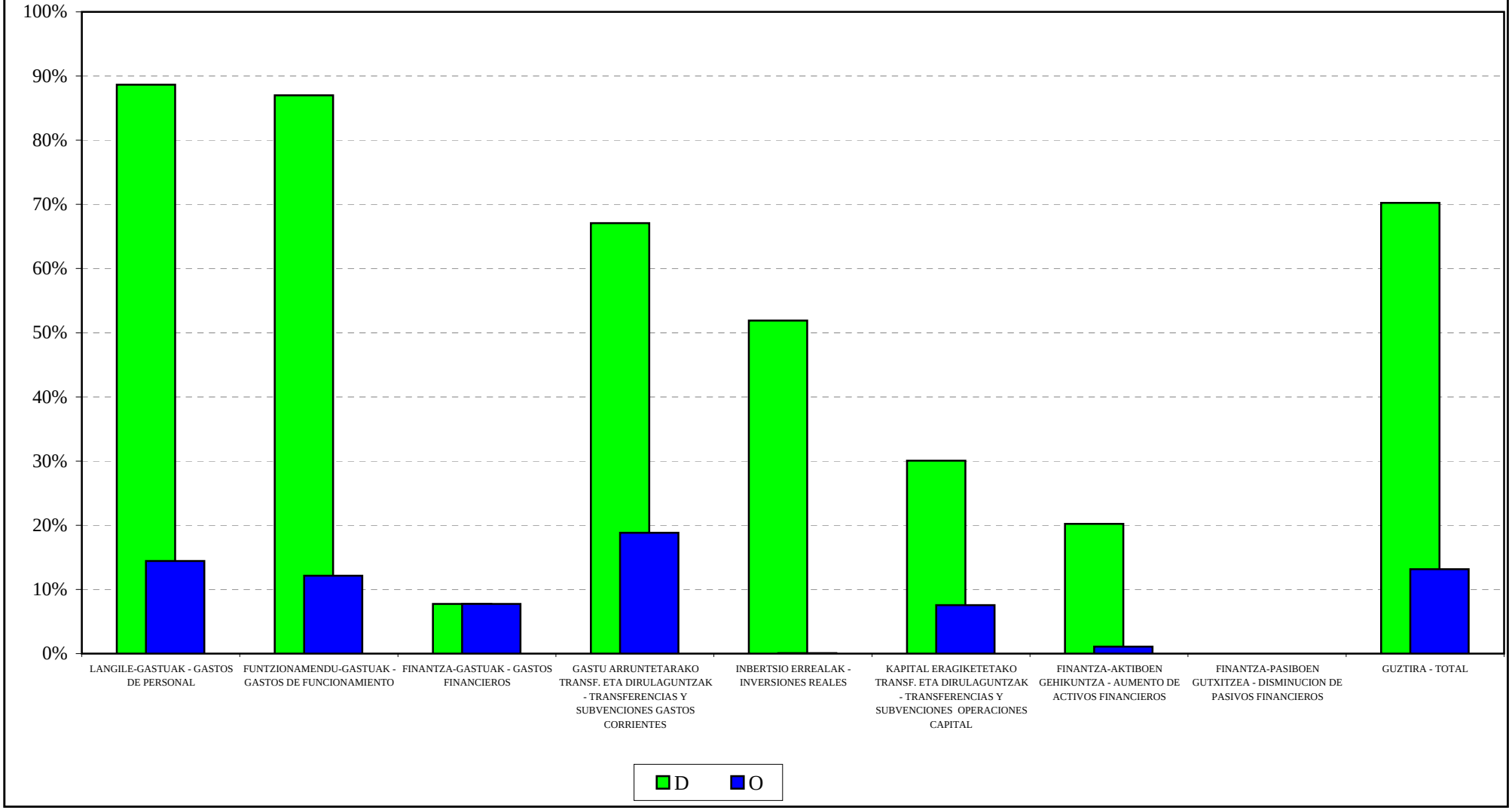
***Miles de euros***

| | KAPITULUA *CAPITULO* | KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS* | GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS* | | | | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS* | | | | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS* | | | | ORDAINKETAK *PAGOS* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* |
| 1 | LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL* | 1.954.179 | 1.733.685 | 88,7 | 88,5 | 88,3 | 1.732.698 | 88,7 | 88,4 | 88,2 | 281.730 | 14,4 | 7,3 | 14,4 | 281.725 | 14,4 | 7,3 | 14,4 |
| 2 | FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO* | 3.207.904 | 2.914.572 | 90,9 | 86,1 | 91,5 | 2.790.946 | 87,0 | 78,3 | 87,6 | 389.362 | 12,1 | 5,0 | 12,3 | 270.973 | 8,4 | 3,1 | 11,8 |
| 3 | FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS* | 256.098 | 19.789 | 7,7 | 7,1 | 11,7 | 19.789 | 7,7 | 7,1 | 11,7 | 19.789 | 7,7 | 7,1 | 11,7 | 19.789 | 7,7 | 7,1 | 11,7 |
| 4 | GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES* | 3.287.391 | 2.590.724 | 78,8 | 72,7 | 75,8 | 2.205.469 | 67,1 | 45,6 | 65,8 | 619.477 | 18,8 | 14,7 | 21,1 | 399.735 | 12,2 | 7,6 | 13,1 |
| 6 | INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES* | 612.033 | 375.698 | 61,4 | 54,1 | 57,4 | 317.585 | 51,9 | 47,9 | 48,3 | 420 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 135 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 7 | KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL* | 797.386 | 341.138 | 42,8 | 17,1 | 45,4 | 239.861 | 30,1 | 8,6 | 33,7 | 60.305 | 7,6 | 1,3 | 1,9 | 23.794 | 3,0 | 0,7 | 1,1 |
| 8 | FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS* | 164.692 | 34.009 | 20,6 | 3,9 | 28,1 | 33.274 | 20,2 | 3,9 | 24,7 | 1.800 | 1,1 | 0,5 | 9,3 | 1.800 | 1,1 | 0,5 | 9,3 |
| 9 | FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS* | 169.483 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **GUZTIRA** ***TOTAL*** | **10.449.167** | **8.009.615** | **76,7** | **70,6** | **76,1** | **7.339.622** | **70,2** | **58,6** | **70,1** | **1.372.883** | **13,1** | **7,8** | **13,6** | **997.951** | **9,6** | **4,9** | **10,9** |
| | GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES* | 8.705.573 | 7.258.771 | 83,4 | 79,2 | 83,2 | 6.748.902 | 77,5 | 66,1 | 77,8 | 1.310.358 | 15,1 | 9,2 | 16,2 | 972.222 | 11,2 | 5,9 | 12,9 |
| | KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS* | 1.409.419 | 716.836 | 50,9 | 33,2 | 50,6 | 557.446 | 39,6 | 25,7 | 40,0 | 60.725 | 4,3 | 0,8 | 1,2 | 23.929 | 1,7 | 0,4 | 0,7 |
| | ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS* | 334.175 | 34.009 | 10,2 | 1,9 | 15,7 | 33.274 | 10,0 | 1,9 | 13,8 | 1.800 | 0,5 | 0,3 | 5,2 | 1.800 | 0,5 | 0,2 | 5,2 |
| | **GUZTIRA** ***TOTAL*** | **10.449.167** | **8.009.615** | **76,7** | **70,6** | **76,1** | **7.339.622** | **70,2** | **58,6** | **70,1** | **1.372.883** | **13,1** | **7,8** | **13,6** | **997.951** | **9,6** | **4,9** | **10,9** |

## *2012ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2012

### *GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### *KAPITULUKAKO LABURPENA* - RESUMEN POR CAPÍTULOS

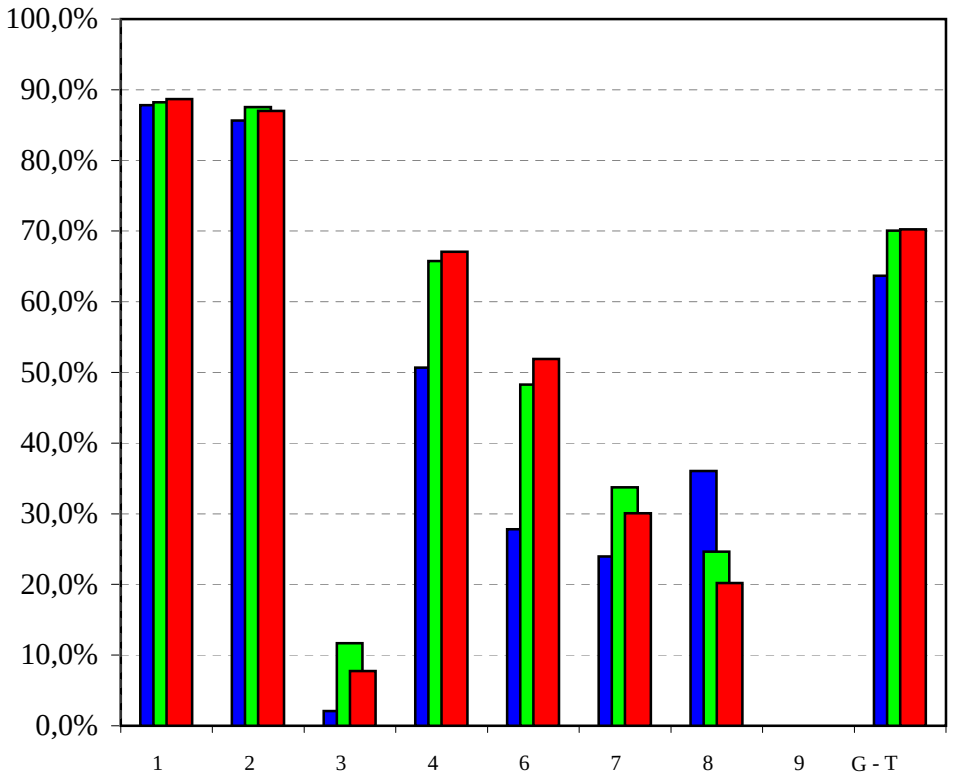


## *2012ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2012

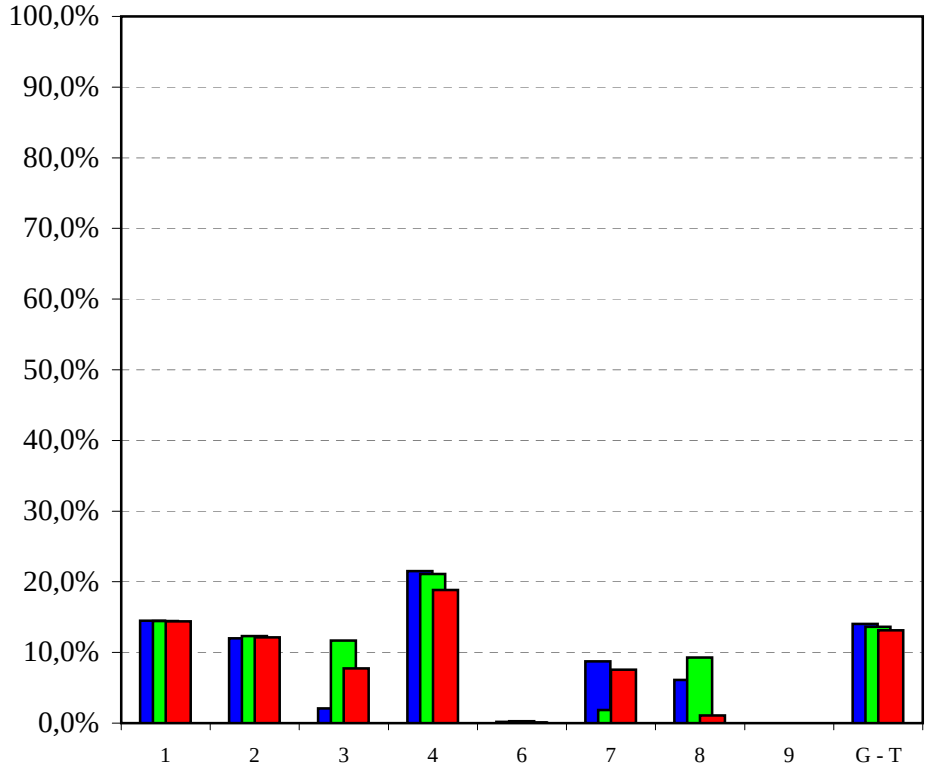
### *GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### *KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA* - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS

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



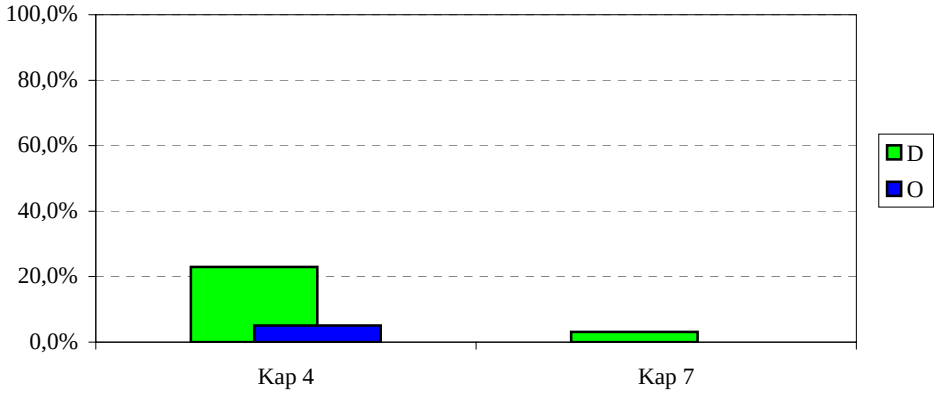

***AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK***
**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**



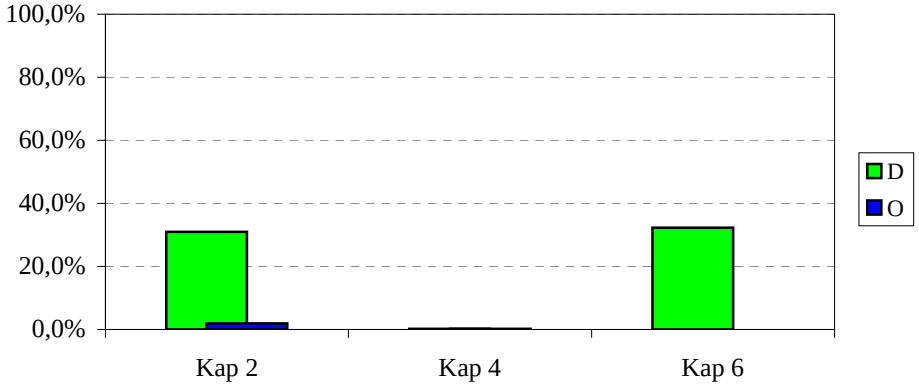

2010 2011 2012

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

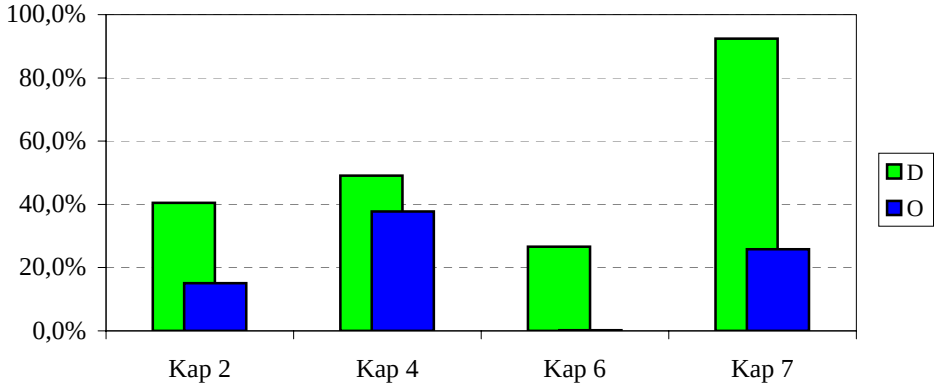
***JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA***
**PRESIDENCIA DEL GOBIERNO**



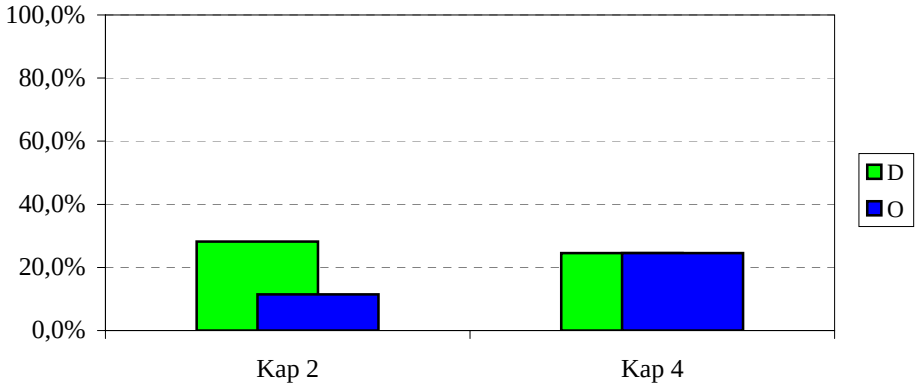

***HERRIZAINGOA***
**INTERIOR**




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

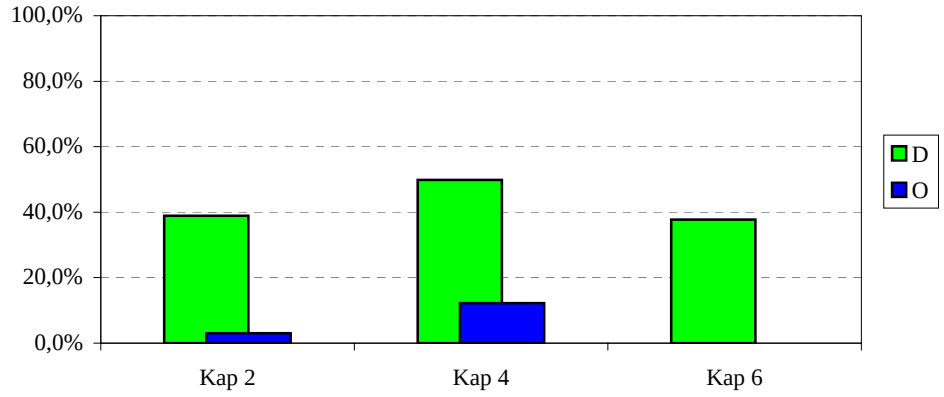



***EKONOMIA ETA OGASUNA***
**ECONOMÍA Y HACIENDA**

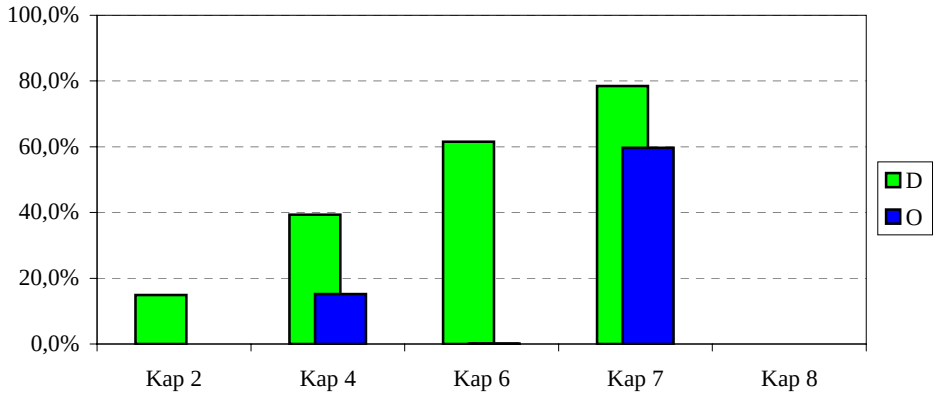


## *2012ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2012
## *GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
## *KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA* - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

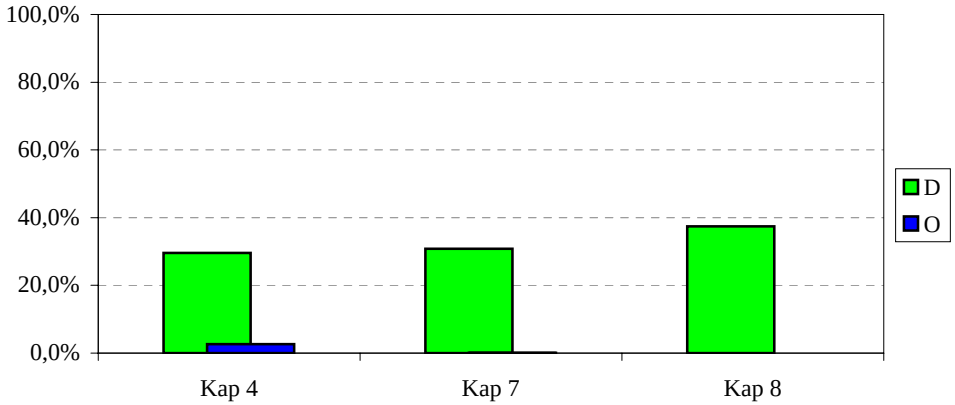
### *JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA*
### JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



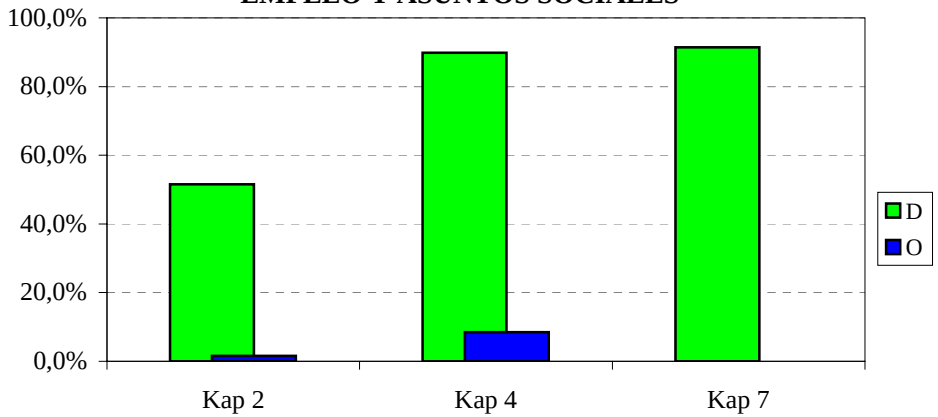

### *ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK*
### VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES



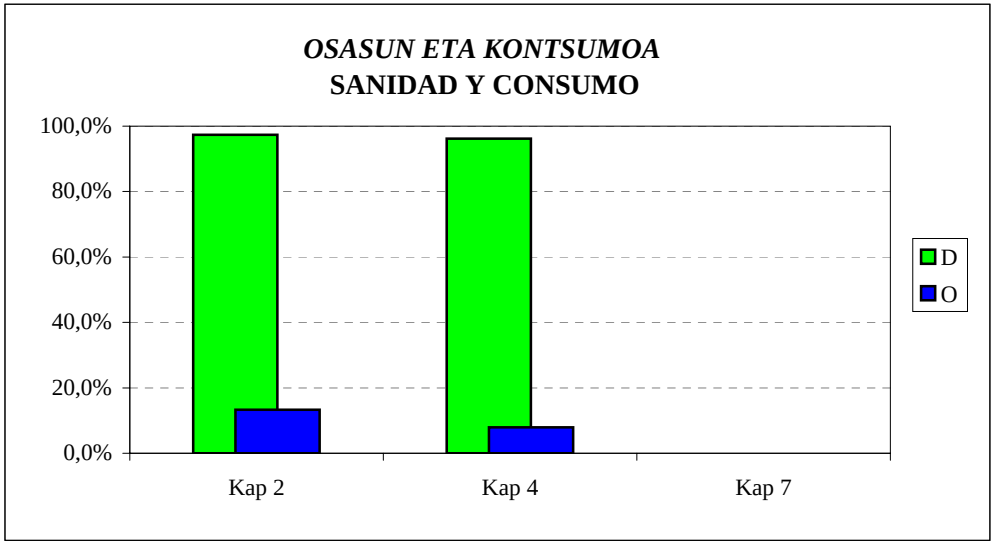

### *INDUSTRIA, BERRIK., MERKATARITZA ETA TURISM.*
### INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO

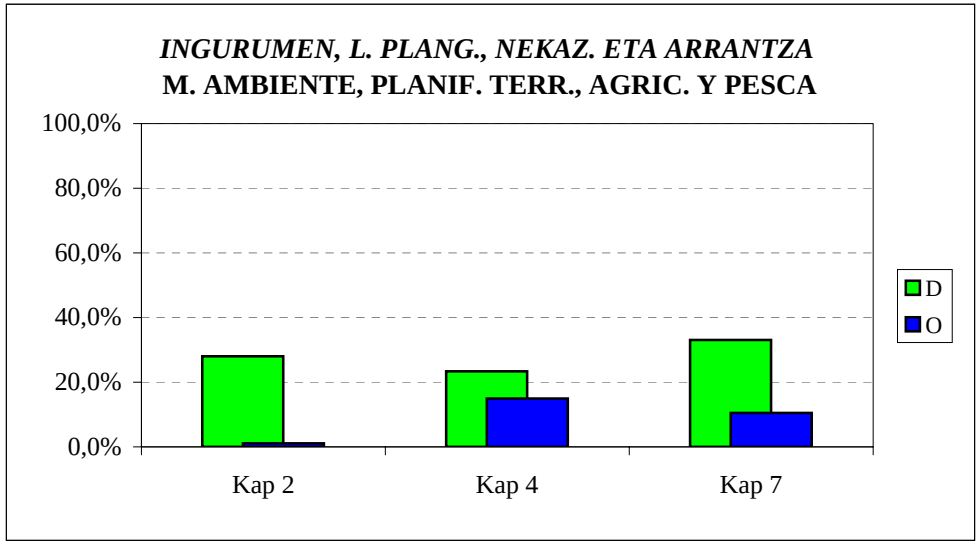


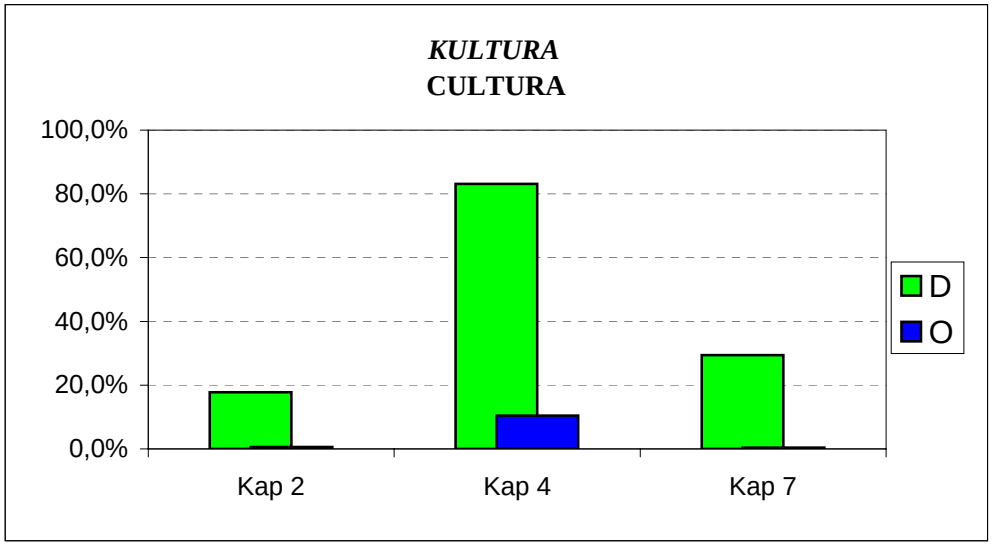

### *ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK*
### EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES



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

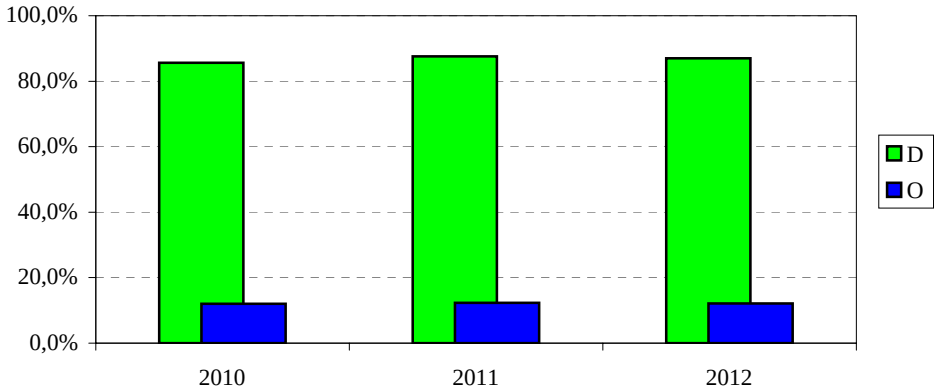


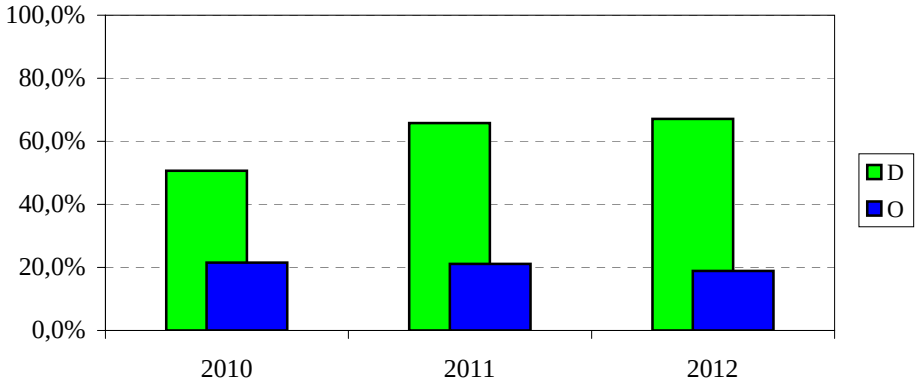



## *2012ko AURREKONTUA* -PRESUPUESTO 2012
## *GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
## *KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA* - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS

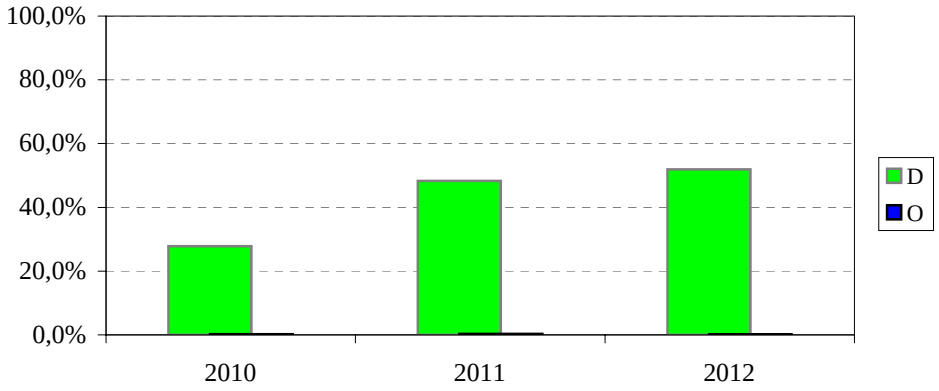
***FUNTZIONAMENDU-GASTUAK***
**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**



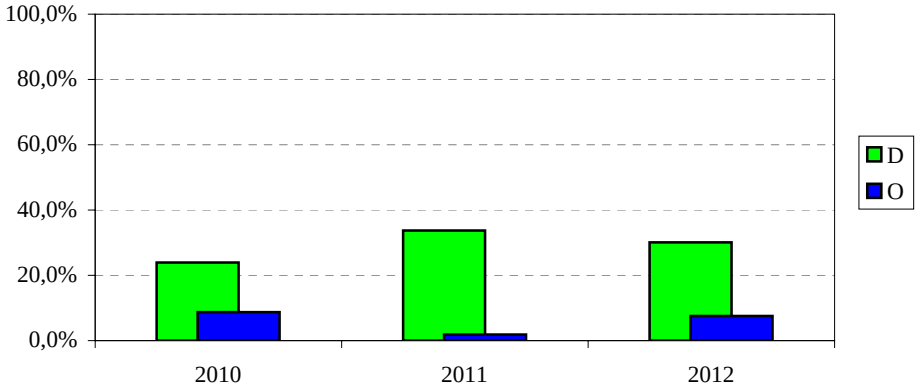

***GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK***
**TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES**




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



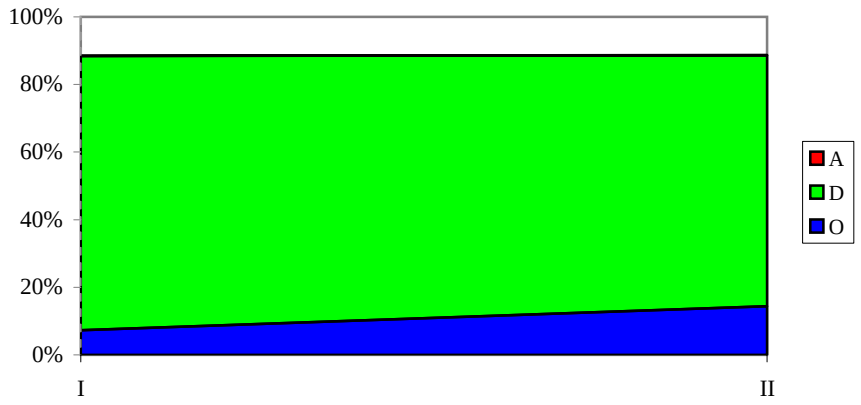

***KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAK***
**TRANSF. PARA OPERACIONES DE CAPITAL**



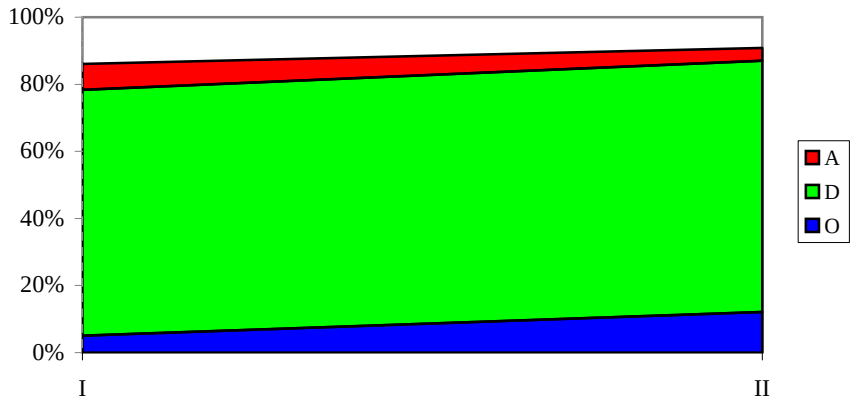
## *2012ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2012

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

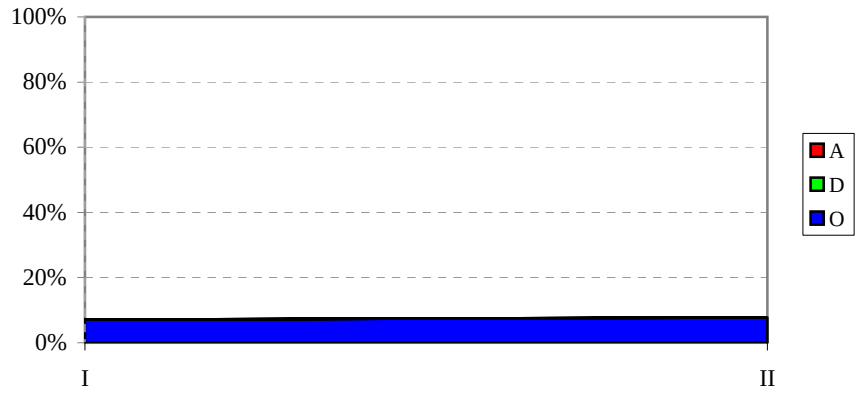
***LANGILE-GASTUAK***
**GASTOS DE PERSONAL**



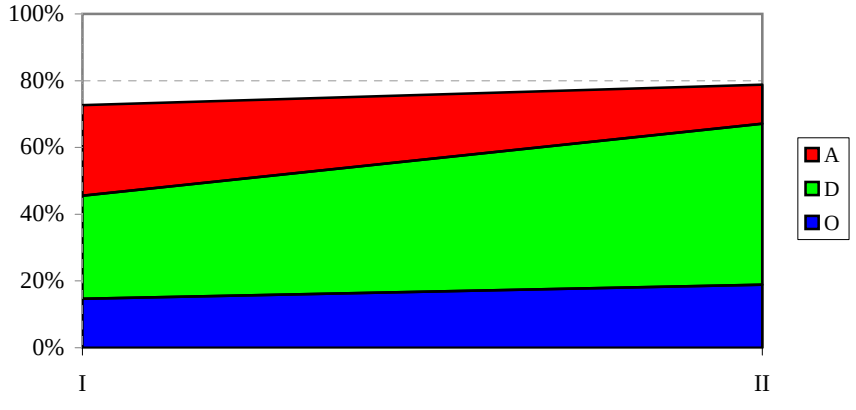

***FUNTZIONAMENDU-GASTUAK***
**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**




***FINANTZA-GASTUAK***
**GASTOS FINANCIEROS**



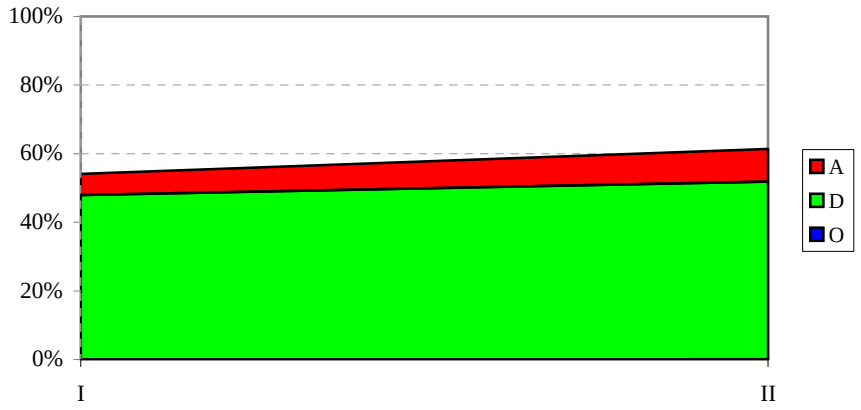

***GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.***
**TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES**



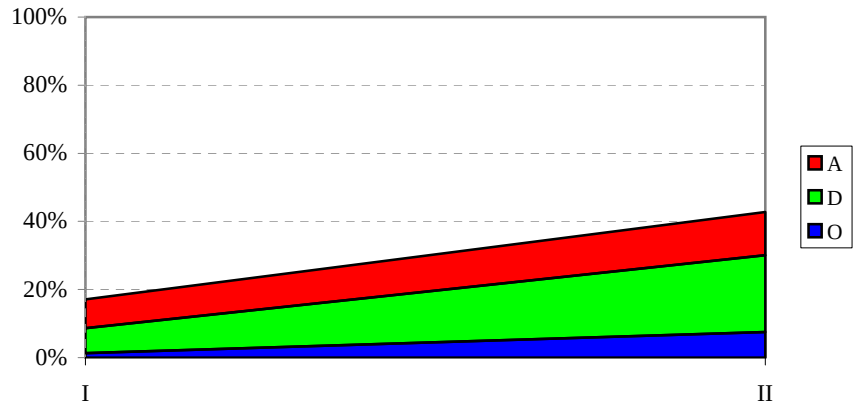
## *2012ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2012

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

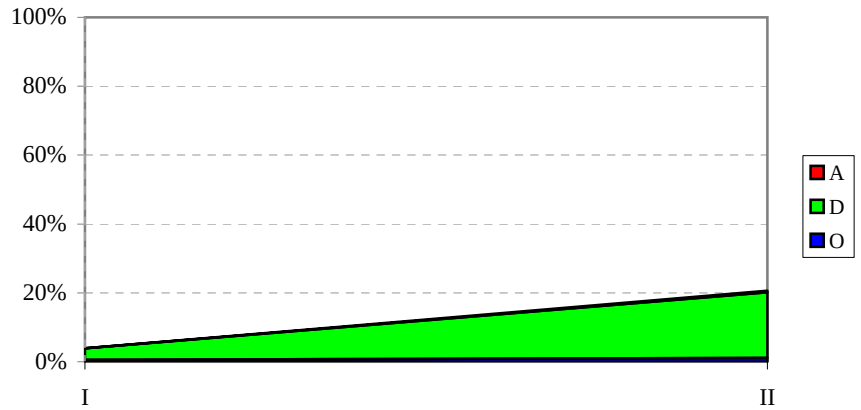
***INBERTSIO ERREALAK***
**INVERSIONES REALES**



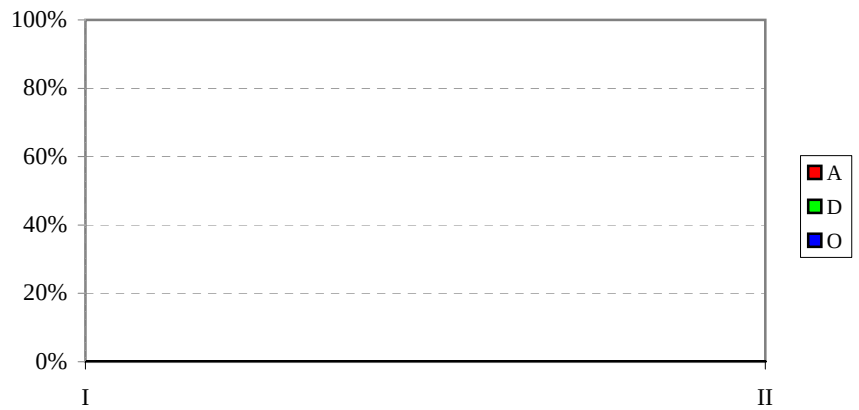

***KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANS. ETA DIRUL.***
**TRANSF. Y SUBV. PARA OPERAC. DE CAPITAL**




***FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA***
**AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS**




***FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA***
**DISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS**



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

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

# EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
## GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO OTSAILAREN 29AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*
## 4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES*

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

| SEKZIOA *SECCION* | KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS* | GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS* | | | | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS* | | | | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS* | | | | ORDAINKETAK *PAGOS* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* |
| 00 LEGEBILTZARRA *PARLAMENTO* | 28.264 | 7.066 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 7.066 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 7.066 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 7.066 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO* | 26.851 | 7.387 | 27,5 | 27,2 | 91,1 | 6.178 | 23,0 | 22,9 | 85,9 | 1.373 | 5,1 | 0,1 | 14,4 | 1.358 | 5,1 | 0,1 | 8,2 |
| 02 HERRIZAINGOA *INTERIOR* | 20.656 | 841 | 4,1 | 4,1 | 33,7 | 45 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 36 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 36 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
| 03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA *EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION* | 1.128.460 | 831.861 | 73,7 | 68,6 | 70,3 | 554.512 | 49,1 | 43,2 | 47,6 | 425.678 | 37,7 | 35,8 | 37,9 | 216.051 | 19,1 | 15,3 | 19,7 |
| 04 EKONOMIA ETA OGASUNA *ECONOMIA Y HACIENDA* | 11.503 | 2.823 | 24,5 | 24,5 | 24,3 | 2.823 | 24,5 | 24,5 | 24,3 | 2.823 | 24,5 | 24,5 | 24,2 | 2.823 | 24,5 | 24,5 | 24,2 |
| 05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA *JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA* | 40.174 | 20.650 | 51,4 | 49,8 | 0,7 | 20.009 | 49,8 | 49,8 | 0,7 | 4.918 | 12,2 | 12,2 | 0,1 | 4.893 | 12,2 | 12,2 | 0,1 |
| 06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK *VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES* | 80.854 | 31.790 | 39,3 | 0,1 | 33,4 | 31.790 | 39,3 | 0,1 | 33,4 | 12.262 | 15,2 | 0,0 | 11,8 | 4.262 | 5,3 | 0,0 | 11,8 |
| 07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA *INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO* | 65.070 | 27.545 | 42,3 | 14,5 | 31,7 | 19.241 | 29,6 | 14,3 | 18,9 | 1.712 | 2,6 | 2,0 | 3,3 | 1.387 | 2,1 | 0,0 | 3,3 |
| 08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK *EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES* | 882.197 | 876.580 | 99,4 | 93,1 | 93,9 | 792.830 | 89,9 | 89,9 | 89,7 | 74.815 | 8,5 | 4,2 | 13,6 | 74.815 | 8,5 | 4,2 | 10,0 |
| 09 OSASUN ETA KONTSUMOA *SANIDAD Y CONSUMO* | 588.159 | 566.548 | 96,3 | 96,2 | 97,3 | 565.520 | 96,2 | 0,0 | 97,2 | 46.666 | 7,9 | 0,0 | 8,0 | 46.666 | 7,9 | 0,0 | 8,0 |
| 10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. *MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA* | 111.121 | 32.057 | 28,8 | 9,9 | 38,1 | 25.979 | 23,4 | 6,2 | 21,8 | 16.591 | 14,9 | 3,9 | 15,9 | 14.842 | 13,4 | 3,9 | 15,9 |
| 11 KULTURA *CULTURA* | 212.022 | 182.268 | 86,0 | 78,7 | 80,9 | 176.167 | 83,1 | 76,3 | 79,4 | 22.230 | 10,5 | 8,8 | 28,6 | 22.230 | 10,5 | 8,8 | 14,8 |
| 51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA *CONSEJO DE RELACIONES LABORALES* | 2.226 | 557 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 557 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 557 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 557 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |

# EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

## GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO OTSAILAREN 29AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*

## 4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES*

**Milaka euro**

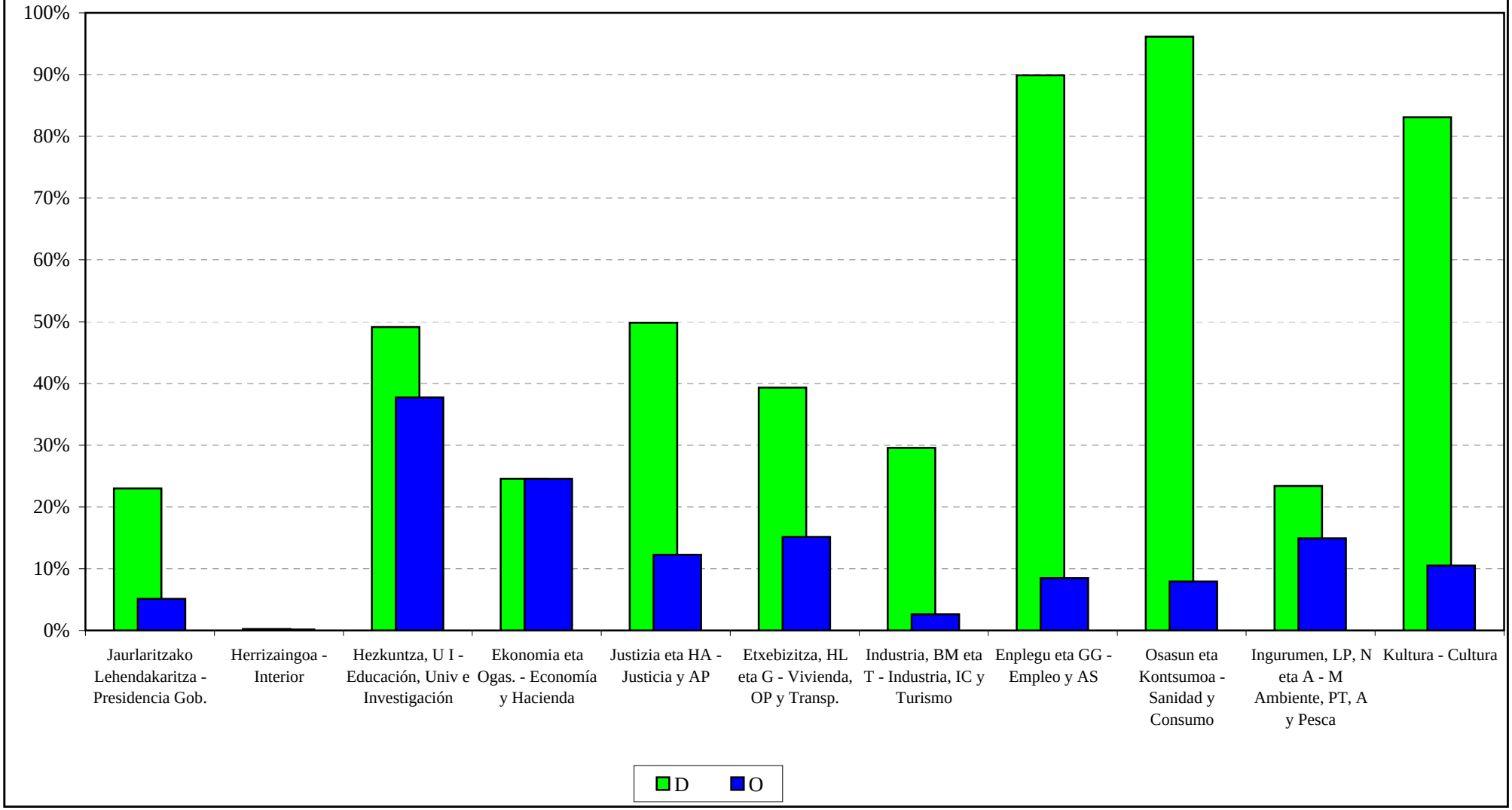
***Miles de euros***

| SEKZIOA *SECCION* | KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS* | GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS* | | | | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS* | | | | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS* | | | | ORDAINKETAK *PAGOS* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* |
| 52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA *CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO* | 1.607 | 402 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 402 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 402 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 402 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA *CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI* | 881 | 220 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 220 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 220 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 220 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS* | 7.054 | 1.764 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 1.764 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 1.764 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 1.764 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS* | 1.458 | 364 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 364 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 364 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 364 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK *RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES* | 77.561 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS* | 1.274 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **GUZTIRA** ***TOTAL*** | **3.287.391** | **2.590.724** | **78,8** | **72,7** | **75,8** | **2.205.469** | **67,1** | **45,6** | **65,8** | **619.477** | **18,8** | **14,7** | **21,1** | **399.735** | **12,2** | **7,6** | **13,1** |

## *2012ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2012

### *GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### *KAPITULU 4AREN SEKZIOKAKO XEHETASUNA* - DETALLE DEL CAPÍTULO 4 POR SECCIONES



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

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

# EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

## GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO OTSAILAREN 29AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*

## 6. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN DEL CAPITULO 6 POR SECCIONES*

**Milaka euro**

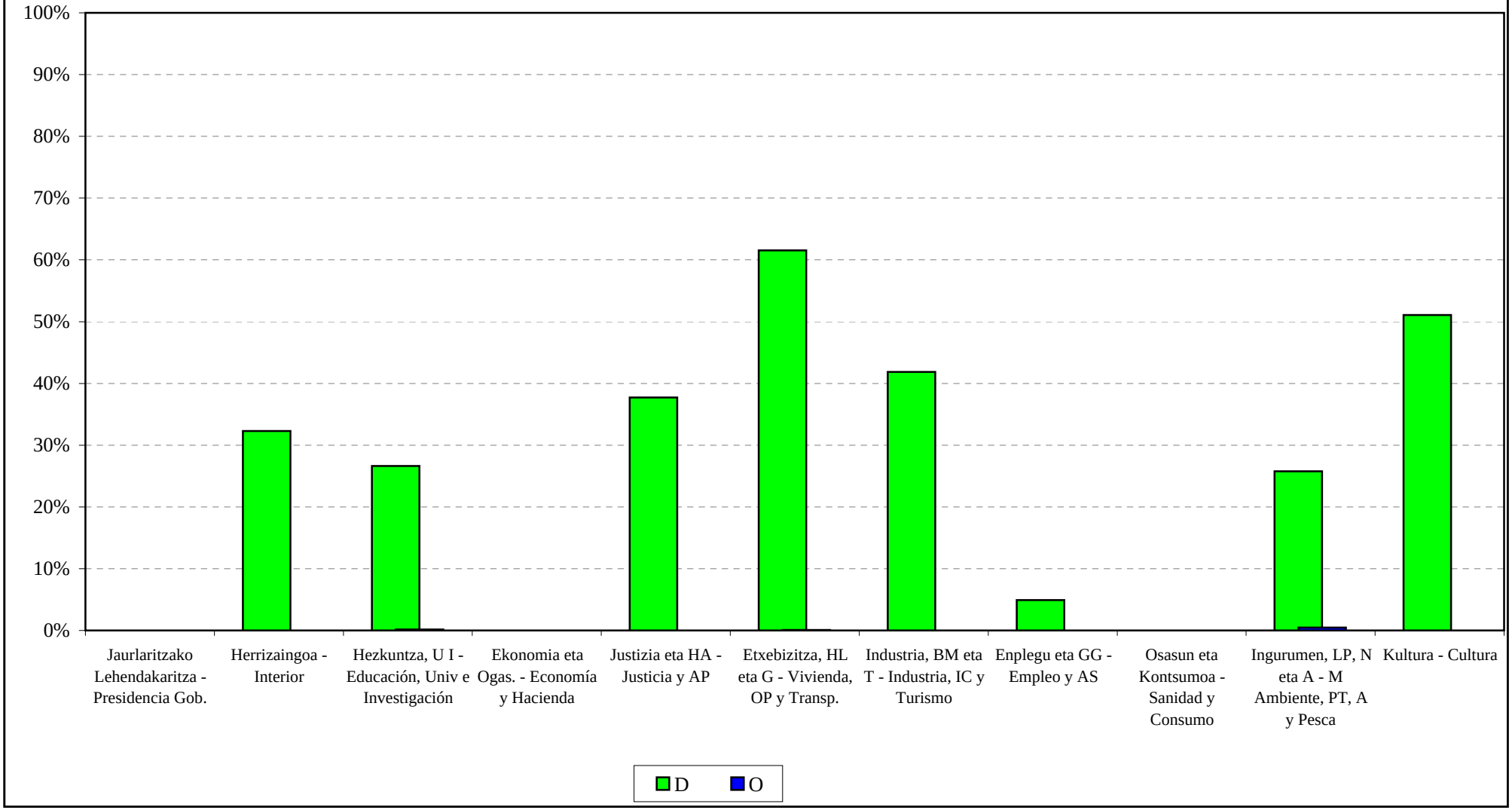
***Miles de euros***

| SEKZIOA *SECCION* | KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS* | GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS* | | | | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS* | | | | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS* | | | | ORDAINKETAK *PAGOS* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* |
| 01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO* | 468 | 0 | 0,0 | 0,0 | 24,6 | 0 | 0,0 | 0,0 | 24,6 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 02 HERRIZAINGOA *INTERIOR* | 35.877 | 16.369 | 45,6 | 10,3 | 47,9 | 11.583 | 32,3 | 8,3 | 10,6 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA *EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION* | 77.027 | 28.947 | 37,6 | 35,9 | 37,6 | 20.498 | 26,6 | 25,1 | 22,6 | 125 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 113 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 04 EKONOMIA ETA OGASUNA *ECONOMIA Y HACIENDA* | 2.217 | 825 | 37,2 | 37,2 | 63,6 | 0 | 0,0 | 0,0 | 56,2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA *JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA* | 18.779 | 8.145 | 43,4 | 7,4 | 6,4 | 7.085 | 37,7 | 0,0 | 3,6 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| 06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK *VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES* | 443.553 | 315.909 | 71,2 | 66,4 | 80,7 | 273.016 | 61,6 | 60,5 | 73,1 | 272 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA *INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO* | 4.302 | 1.800 | 41,8 | 41,8 | 35,5 | 1.800 | 41,8 | 41,8 | 35,5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK *EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES* | 1.014 | 50 | 4,9 | 4,9 | 13,6 | 50 | 4,9 | 4,9 | 13,6 | 0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 |
| 09 OSASUN ETA KONTSUMOA *SANIDAD Y CONSUMO* | 6.337 | 0 | 0,0 | 0,0 | 32,2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 18,3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. *MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA* | 4.635 | 1.245 | 26,9 | 24,8 | 29,6 | 1.195 | 25,8 | 23,7 | 15,4 | 21 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 21 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 11 KULTURA *CULTURA* | 4.616 | 2.408 | 52,2 | 0,0 | 53,6 | 2.358 | 51,1 | 0,0 | 53,6 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS* | 13.209 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **GUZTIRA *TOTAL*** | **612.033** | **375.698** | **61,4** | **54,1** | **57,4** | **317.585** | **51,9** | **47,9** | **48,3** | **420** | **0,1** | **0,0** | **0,3** | **135** | **0,0** | **0,0** | **0,1** |

## *2012ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2012

### *GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### *KAPITULU 6AREN SEKZIOKAKO XEHETASUNA* - DETALLE DEL CAPÍTULO 6 POR SECCIONES



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

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

# EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

## GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO OTSAILAREN 29AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*

## 7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES*

**Milaka euro**

***Miles de euros***

| SEKZIOA *SECCION* | KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS* | GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS* | | | | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS* | | | | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS* | | | | ORDAINKETAK *PAGOS* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* |
| 00 LEGEBILTZARRA *PARLAMENTO* | 1.348 | 337 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 337 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 337 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 337 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO* | 119.474 | 4.016 | 3,4 | 0,3 | 72,9 | 3.791 | 3,2 | 0,1 | 72,1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 |
| 03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA *EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION* | 84.417 | 78.520 | 93,0 | 58,2 | 40,3 | 78.008 | 92,4 | 57,6 | 40,0 | 21.749 | 25,8 | 11,9 | 14,3 | 5.038 | 6,0 | 5,9 | 7,2 |
| 04 EKONOMIA ETA OGASUNA *ECONOMIA Y HACIENDA* | 1.890 | 1.290 | 68,3 | 63,5 | 63,6 | 1.290 | 68,3 | 63,5 | 63,6 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA *JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA* | 341 | 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 |
| 06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK *VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES* | 128.559 | 40.860 | 31,8 | 1,8 | 62,6 | 40.860 | 31,8 | 1,8 | 62,6 | 28.300 | 22,0 | 0,0 | 0,4 | 17.505 | 13,6 | 0,0 | 0,1 |
| 07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA *INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO* | 220.630 | 150.166 | 68,1 | 22,3 | 65,2 | 67.887 | 30,8 | 0,0 | 27,8 | 191 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 143 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK *EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES* | 11.065 | 10.111 | 91,4 | 91,3 | 72,3 | 10.111 | 91,4 | 91,3 | 72,3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 OSASUN ETA KONTSUMOA *SANIDAD Y CONSUMO* | 75.918 | 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 |
| 10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. *MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA* | 90.424 | 46.816 | 51,8 | 24,8 | 40,9 | 29.882 | 33,0 | 6,4 | 23,7 | 9.531 | 10,5 | 0,2 | 0,5 | 574 | 0,6 | 0,2 | 0,5 |
| 11 KULTURA *CULTURA* | 25.858 | 8.932 | 34,5 | 4,9 | 39,8 | 7.605 | 29,4 | 0,2 | 37,2 | 108 | 0,4 | 0,2 | 3,2 | 108 | 0,4 | 0,2 | 2,0 |
| 51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA *CONSEJO DE RELACIONES LABORALES* | 92 | 23 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 23 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 23 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 23 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA *CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO* | 30 | 8 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 8 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 8 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 8 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |

# EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

## GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO OTSAILAREN 29AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*

## 7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES*

**Milaka euro**

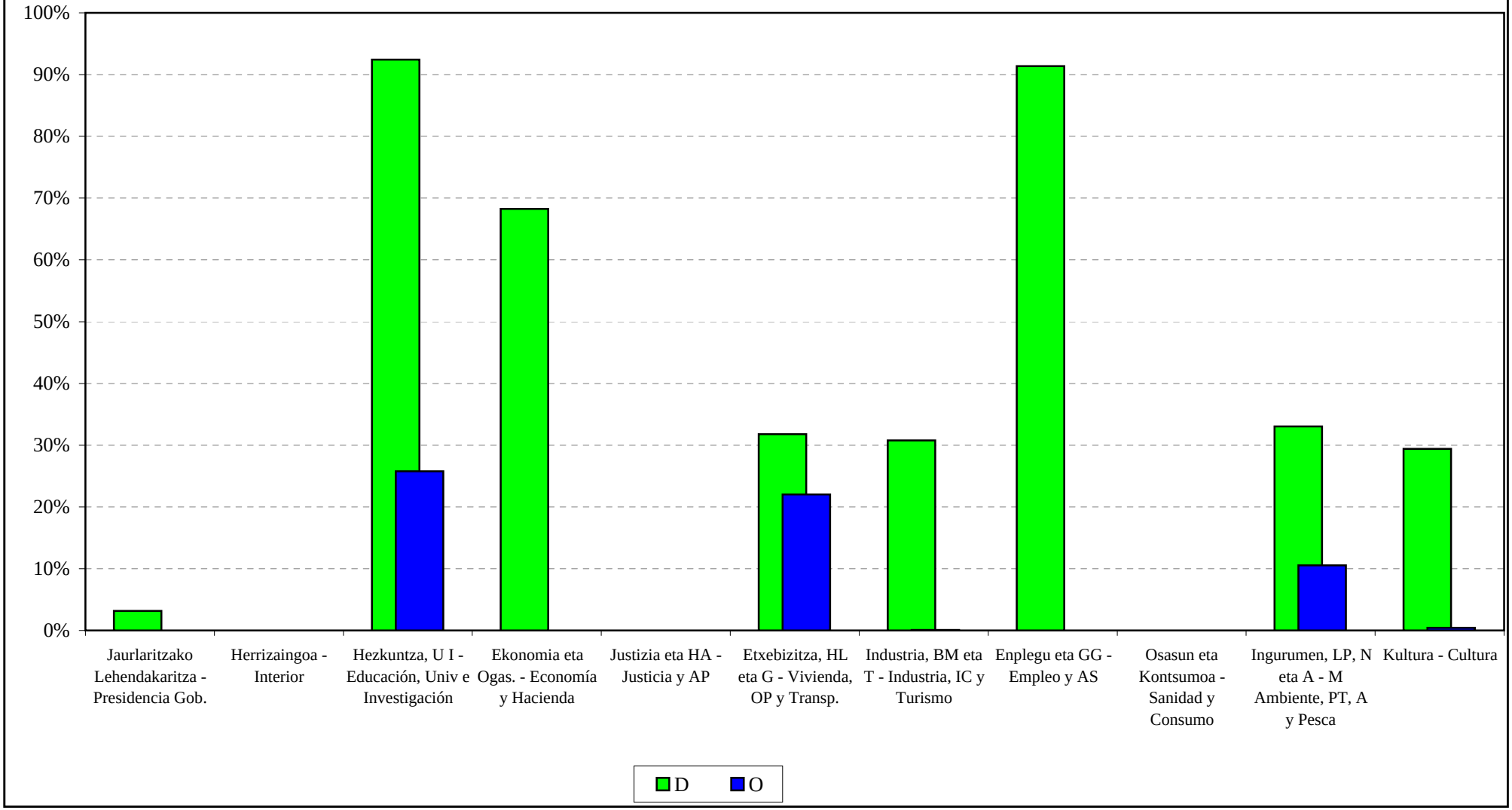
***Miles de euros***

| SEKZIOA *SECCION* | KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS* | GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS* | | | | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS* | | | | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS* | | | | ORDAINKETAK *PAGOS* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* |
| 53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA *CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI* | 8 | 2 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 2 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 2 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 2 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS* | 189 | 47 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 47 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 47 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 47 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS* | 39 | 10 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 10 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 10 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 10 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS* | 37.104 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **GUZTIRA *TOTAL*** | **797.386** | **341.138** | **42,8** | **17,1** | **45,4** | **239.861** | **30,1** | **8,6** | **33,7** | **60.305** | **7,6** | **1,3** | **1,9** | **23.794** | **3,0** | **0,7** | **1,1** |

## *2012ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2012

### *GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### *KAPITULU 7AREN SEKZIOKAKO XEHETASUNA* - DETALLE DEL CAPÍTULO 7 POR SECCIONES



**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA**
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA**
**Funtzioen araberako laburpena**

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

# EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

## GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO OTSAILAREN 29AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*

## FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - *RESUMEN POR FUNCIONES*

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

| FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL*<br>FUNTZIOA / *FUNCION* | HASIERAKO KREDITUAK<br>*CREDITOS INICIALES* | KRED. EGUNERATUAK<br>*CRED. ACTUALIZADOS* | AITORTUTAKO OBLIGAZ.<br>*OBLIGAC. RECONOCIDAS* | GAUZATZE %<br>*% EJECUCION* |
|---|---|---|---|---|
| 0 ZOR PUBLIKOA<br>*DEUDA PUBLICA* | 419.612 | 419.612 | 19.787 | 4,7 |
| 01 ZOR PUBLIKOA<br>*DEUDA PUBLICA* | 419.612 | 419.612 | 19.787 | 4,7 |
| 1 ZERBITZU OROKORRAK<br>*SERVICIOS DE CARACTER GENERAL* | 473.237 | 470.253 | 34.919 | 7,4 |
| 11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA<br>*ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO* | 60.149 | 77.949 | 11.392 | 14,6 |
| 12 ADMINISTRAZIO OROKORRA<br>*ADMINISTRACION GENERAL* | 185.157 | 164.398 | 6.382 | 3,9 |
| 13 KANPO HARREMANAK<br>*RELACIONES EXTERIORES* | 60.185 | 60.185 | 509 | 0,8 |
| 14 JUSTIZIA<br>*JUSTICIA* | 167.746 | 167.721 | 16.635 | 9,9 |
| 2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA<br>*PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA* | 645.132 | 645.157 | 70.457 | 10,9 |
| 22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA<br>*SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL* | 645.132 | 645.157 | 70.457 | 10,9 |
| 3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA<br>*SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL* | 939.290 | 939.250 | 79.792 | 8,5 |
| 31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA<br>*SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL* | 470.064 | 470.024 | 73.610 | 15,7 |
| 32 GIZARTE SUSTAPENA<br>*PROMOCION SOCIAL* | 469.226 | 469.226 | 6.182 | 1,3 |

# EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
## GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO OTSAILAREN 29AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*
## FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - *RESUMEN POR FUNCIONES*

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

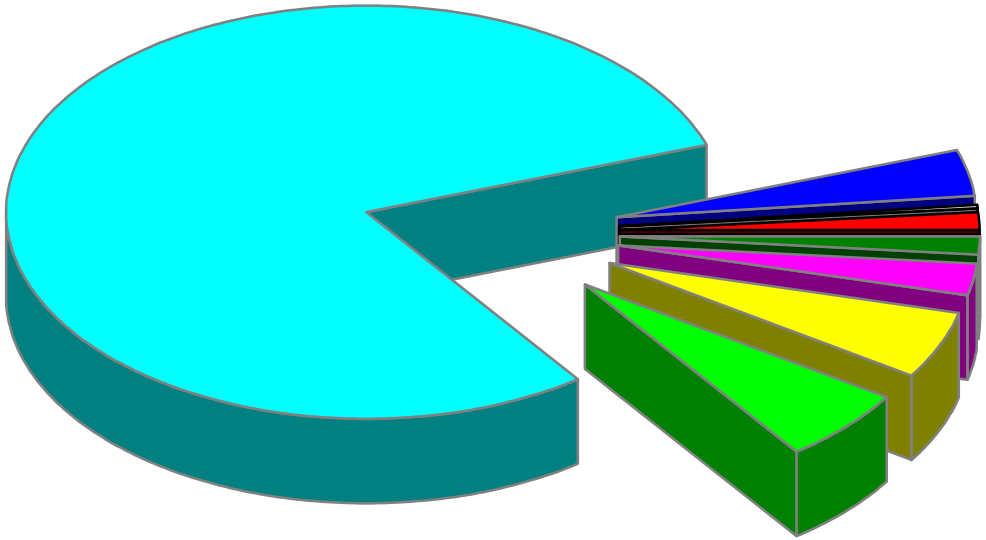
| FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL*<br>FUNTZIOA / *FUNCION* | HASIERAKO KREDITUAK<br>*CREDITOS INICIALES* | KRED. EGUNERATUAK<br>*CRED. ACTUALIZADOS* | AITORTUTAKO OBLIGAZ.<br>*OBLIGAC. RECONOCIDAS* | GAUZATZE %<br>*% EJECUCION* |
|---|---|---|---|---|
| 4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA<br>*PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL* | 6.504.667 | 6.504.667 | 1.096.177 | 16,9 |
| 41 OSASUNA<br>*SANIDAD* | 3.399.651 | 3.399.651 | 411.028 | 12,1 |
| 42 HEZKUNTZA<br>*EDUCACION* | 2.561.307 | 2.561.307 | 643.672 | 25,1 |
| 43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA<br>*VIVIENDA Y URBANISMO* | 153.207 | 153.207 | 8.975 | 5,9 |
| 44 GIZARTE ONGIZATEA<br>*BIENESTAR COMUNITARIO* | 59.353 | 59.353 | 3.879 | 6,5 |
| 45 KULTURA<br>*CULTURA* | 213.681 | 213.681 | 15.404 | 7,2 |
| 46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK<br>*OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES* | 7.621 | 7.621 | 110 | 1,4 |
| 47 EUSKARAREN SUSTAPENA<br>*PROMOCION DEL EUSKERA* | 109.846 | 109.846 | 13.108 | 11,9 |
| 5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA<br>*PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO* | 1.024.688 | 1.024.688 | 48.733 | 4,8 |
| 51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA<br>*INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES* | 687.093 | 687.093 | 43.768 | 6,4 |
| 52 KOMUNIKAZIOAK<br>*COMUNICACIONES* | 41.485 | 41.485 | 11 | 0,0 |
| 54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUA<br>*INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA* | 280.925 | 280.925 | 2.103 | 0,7 |
| 55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA<br>*INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA* | 15.185 | 15.185 | 2.851 | 18,8 |
| 6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA<br>*REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL* | 41.522 | 44.522 | 4.662 | 10,5 |
| 61 EKONOMIA-ARAUKETA<br>*REGULACION ECONOMICA* | 29.665 | 32.665 | 4.317 | 13,2 |
| 63 FINANTZA-ARAUKETA<br>*REGULACION FINANCIERA* | 11.857 | 11.857 | 344 | 2,9 |

## EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
## GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO OTSAILAREN 29AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*
## FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - *RESUMEN POR FUNCIONES*

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

| FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL*<br>FUNTZIOA / *FUNCION* | HASIERAKO KREDITUAK<br>*CREDITOS INICIALES* | KRED. EGUNERATUAK<br>*CRED. ACTUALIZADOS* | AITORTUTAKO OBLIGAZ.<br>*OBLIGAC. RECONOCIDAS* | GAUZATZE %<br>*% EJECUCION* |
|---|---|---|---|---|
| 7 EKOIZPEN-SEKTOREEN ARAUTZE EKONOMIKOA<br>*REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS* | 323.458 | 323.458 | 18.356 | 5,7 |
| 71 NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA<br>*AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA* | 128.636 | 128.636 | 14.282 | 11,1 |
| 72 INDUSTRIA<br>*INDUSTRIA* | 114.911 | 114.911 | 1.881 | 1,6 |
| 73 ENERGIA<br>*ENERGIA* | 2.971 | 2.971 | 112 | 3,8 |
| 75 TURISMOA<br>*TURISMO* | 20.428 | 20.428 | 1.541 | 7,5 |
| 76 MERKATARITZA<br>*COMERCIO* | 56.512 | 56.512 | 540 | 1,0 |
| 9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK<br>*RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICA* | 77.561 | 77.561 | 0 | 0,0 |
| 91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK<br>*RELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASC* | 77.561 | 77.561 | 0 | 0,0 |
| **GUZTIRA**<br>***TOTAL*** | **10.449.167** | **10.449.167** | **1.372.883** | **13,1** |

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



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

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

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

# EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
## EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO OTSAILAREN 29AN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 29 DE FEBRERO DE 2012*
## SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

**Euroak**
***Euros***

| SEKZIOA *SECCION* | | KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 eta... *y ss.* | GUZTIRA *TOTAL* |
| 01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO* | HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL* | 2.068.489 | 81.352 | 35.352 | 32.406 | 0 | 2.217.599 |
| | ALDAKETA *MODIFICACIÓN* | 22.040.800 | 6.520.400 | 0 | 0 | 0 | 28.561.200 |
| | KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO* | 24.109.289 | 6.601.752 | 35.352 | 32.406 | 0 | 30.778.799 |
| | BAIMENDUA *AUTORIZADO* | 516.667 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 562.667 |
| | KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 HERRIZAINGOA *INTERIOR* | HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL* | 33.608.085 | 21.325.533 | 600.000 | 0 | 0 | 55.533.618 |
| | ALDAKETA *MODIFICACIÓN* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO* | 33.608.085 | 21.325.533 | 600.000 | 0 | 0 | 55.533.618 |
| | BAIMENDUA *AUTORIZADO* | 6.159.430 | 670.196 | 0 | 0 | 0 | 6.829.626 |
| | KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO* | 365.539 | 44.663 | 0 | 0 | 0 | 410.201 |
| 03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA *EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION* | HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL* | 229.400.351 | 18.933.457 | 1.518.347 | 967.066 | 278.106 | 251.097.327 |
| | ALDAKETA *MODIFICACIÓN* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO* | 229.400.351 | 18.933.457 | 1.518.347 | 967.066 | 278.106 | 251.097.327 |
| | BAIMENDUA *AUTORIZADO* | 12.934.217 | 4.205.053 | 0 | 0 | 0 | 17.139.270 |
| | KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO* | 637.255 | 227.806 | 0 | 0 | 0 | 865.061 |

# EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
## EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO OTSAILAREN 29AN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 29 DE FEBRERO DE 2012*
## SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

**Euroak**
***Euros***

| SEKZIOA *SECCION* | | KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 eta... *y ss.* | GUZTIRA *TOTAL* |
| 04 EKONOMIA ETA OGASUNA *ECONOMIA Y HACIENDA* | HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL* | 3.342.991 | 1.936.474 | 144.000 | 124.000 | 431.000 | 5.978.465 |
| | ALDAKETA *MODIFICACIÓN* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO* | 3.342.991 | 1.936.474 | 144.000 | 124.000 | 431.000 | 5.978.465 |
| | BAIMENDUA *AUTORIZADO* | 265.075 | 219.538 | 134.000 | 124.000 | 431.000 | 1.173.613 |
| | KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO* | 265.075 | 219.538 | 134.000 | 124.000 | 431.000 | 1.173.613 |
| 05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA *JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA* | HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL* | 15.744.480 | 3.644.400 | 14.400 | 14.400 | 0 | 19.417.680 |
| | ALDAKETA *MODIFICACIÓN* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO* | 15.744.480 | 3.644.400 | 14.400 | 14.400 | 0 | 19.417.680 |
| | BAIMENDUA *AUTORIZADO* | 2.291.432 | 14.400 | 14.400 | 0 | 0 | 2.320.232 |
| | KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO* | 297.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.875 |
| 06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK *VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES* | HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL* | 190.341.630 | 214.747.862 | 150.764.097 | 70.936.102 | 48.045.830 | 674.835.521 |
| | ALDAKETA *MODIFICACIÓN* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO* | 190.341.630 | 214.747.862 | 150.764.097 | 70.936.102 | 48.045.830 | 674.835.521 |
| | BAIMENDUA *AUTORIZADO* | 115.154.388 | 120.042.033 | 92.575.282 | 6.450.000 | 0 | 334.221.704 |
| | KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO* | 6.174.908 | 3.151.142 | 0 | 0 | 0 | 9.326.050 |

# EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
## EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO OTSAILAREN 29AN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 29 DE FEBRERO DE 2012*
## SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

**Euroak**
***Euros***

| SEKZIOA *SECCION* | | KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 eta... *y ss.* | GUZTIRA *TOTAL* |
| 07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA *INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO* | HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL* | 94.600.818 | 26.818.749 | 11.187.251 | 1.155.000 | 20.368.251 | 154.130.069 |
| | ALDAKETA *MODIFICACIÓN* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO* | 94.600.819 | 26.818.750 | 11.187.251 | 1.155.000 | 20.368.251 | 154.130.071 |
| | BAIMENDUA *AUTORIZADO* | 67.276.717 | 26.316.750 | 10.887.250 | 1.155.000 | 20.368.250 | 126.003.967 |
| | KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO* | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.952 |
| 08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK *EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES* | HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL* | 8.213.538 | 48.000 | 30.000 | 0 | 0 | 8.291.538 |
| | ALDAKETA *MODIFICACIÓN* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO* | 8.213.538 | 48.000 | 30.000 | 0 | 0 | 8.291.538 |
| | BAIMENDUA *AUTORIZADO* | 5.355.736 | 10.800 | 6.000 | 0 | 0 | 5.372.536 |
| | KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO* | 447.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.602 |
| 09 OSASUN ETA KONTSUMOA *SANIDAD Y CONSUMO* | HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL* | 14.996.241 | 222.000 | 0 | 0 | 0 | 15.218.241 |
| | ALDAKETA *MODIFICACIÓN* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO* | 14.996.241 | 222.000 | 0 | 0 | 0 | 15.218.241 |
| | BAIMENDUA *AUTORIZADO* | 10.899.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.899.019 |
| | KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
## EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO OTSAILAREN 29AN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 29 DE FEBRERO DE 2012*
## SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

**Euroak**
***Euros***

| SEKZIOA *SECCION* | | KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 eta... *y ss.* | GUZTIRA *TOTAL* |
| 10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. *MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA* | HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL* | 54.529.447 | 19.653.888 | 5.114.948 | 1.850.961 | 2.526.250 | 83.675.494 |
| | ALDAKETA *MODIFICACIÓN* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO* | 54.529.447 | 19.653.888 | 5.114.948 | 1.850.961 | 2.526.250 | 83.675.494 |
| | BAIMENDUA *AUTORIZADO* | 25.464.607 | 16.338.750 | 4.400.000 | 0 | 0 | 46.203.357 |
| | KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO* | 7.428.189 | 7.400.000 | 4.400.000 | 0 | 0 | 19.228.189 |
| 11 KULTURA *CULTURA* | HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL* | 15.943.826 | 8.912.367 | 6.311.000 | 5.875.000 | 1.204.000 | 38.246.193 |
| | ALDAKETA *MODIFICACIÓN* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO* | 15.943.826 | 8.912.367 | 6.311.000 | 5.875.000 | 1.204.000 | 38.246.193 |
| | BAIMENDUA *AUTORIZADO* | 3.360.254 | 1.173.667 | 0 | 0 | 0 | 4.533.920 |
| | KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO* | 518.667 | 373.667 | 0 | 0 | 0 | 892.333 |
| 99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS* | HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL* | 54.100.000 | 27.900.000 | 22.800.000 | 13.800.000 | 22.000.000 | 140.600.000 |
| | ALDAKETA *MODIFICACIÓN* | -22.040.800 | -6.520.400 | 0 | 0 | 0 | -28.561.200 |
| | KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO* | 32.059.200 | 21.379.600 | 22.800.000 | 13.800.000 | 22.000.000 | 112.038.800 |
| | BAIMENDUA *AUTORIZADO* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
## EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO OTSAILAREN 29AN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 29 DE FEBRERO DE 2012*
## SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

**Euroak**
***Euros***

| SEKZIOA<br>*SECCION* | | KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA<br>*DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 eta...<br>*y ss.* | GUZTIRA<br>*TOTAL* |
| **GUZTIRA**<br>***TOTAL*** | **HASIERAKO KREDITUA**<br>***CRÉDITO INICIAL*** | **716.889.896** | **344.224.082** | **198.519.395** | **94.754.935** | **94.853.437** | **1.449.241.745** |
| | **ALDAKETA**<br>***MODIFICACIÓN*** | **1** | **1** | **0** | **0** | **0** | **2** |
| | **KREDITU EGUNERATU**<br>***CRÉDITO DEFINITIVO*** | **716.889.897** | **344.224.083** | **198.519.395** | **94.754.935** | **94.853.437** | **1.449.241.747** |
| | **BAIMENDUA**<br>***AUTORIZADO*** | **249.677.542** | **169.037.186** | **108.016.932** | **7.729.000** | **20.799.250** | **555.259.911** |
| | **KONPROMETITUTA**<br>***COMPROMETIDO*** | **16.138.062** | **11.416.815** | **4.534.000** | **124.000** | **431.000** | **32.643.877** |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA**
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA**
**Laburpen orokorra**

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

## EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
## GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO OTSAILAREN 29AN
## *ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*
## LABURPEN OROKORRA - *RESUMEN GENERAL*

**Euroak**
***Euros***

| | KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO* | GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS* | | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS* | | AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIGACIONES RECONOCID.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | ZENBATEKOA *IMPORTE* | % |
| ANALIZATUA GUZTIRA<br>*TOTAL ANALIZADO* | 9.864.312.729 | 7.779.059.568 | 78,9 | 7.166.352.209 | 72,6 | 1.359.841.183 | 13,8 |
| % | 94,4 | 97,1 | | 97,6 | | 99,1 | |
| GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK<br>*RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR* | 584.854.271 | 230.555.889 | 39,4 | 173.270.037 | 29,6 | 13.041.871 | 2,2 |
| % | 5,6 | 2,9 | | 2,4 | | 0,9 | |
| **AURREKONTUA GUZTIRA**<br>***TOTAL PRESUPUESTO*** | **10.449.167.000** | **8.009.615.457** | **76,7** | **7.339.622.246** | **70,2** | **1.372.883.055** | **13,1** |
| **%** | **100,0** | **100,0** | | **100,0** | | **100,0** | |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA**
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA**
**Kapitulukako laburpena**

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

# EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
## GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO OTSAILAREN 29AN
## *ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*
## KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

**Euroak**
***Euros***

| KAPITULUAK *CAPITULOS* | | KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO* | GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIGACIONES RECONOCID.* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. LANGILE-GASTUAK** *GASTOS DE PERSONAL* | **1. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 1*** | **1.954.179.022** | **1.733.685.271** | **88,7** | **1.732.698.044** | **88,7** | **281.730.471** | **14,4** |
| | **%** | **100,0** | **100,0** | | **100,0** | | **100,0** | |
| **2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO* | ANALIZATUA - *ANALIZADO* | 2.959.900.225 | 2.814.814.575 | 95,1 | 2.712.631.106 | 91,6 | 383.769.342 | 13,0 |
| | % | 92,3 | 96,6 | | 97,2 | | 98,6 | |
| | ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR* | 248.004.109 | 99.757.496 | 40,2 | 78.314.921 | 31,6 | 5.592.338 | 2,3 |
| | % | 7,7 | 3,4 | | 2,8 | | 1,4 | |
| | **2. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 2*** | **3.207.904.334** | **2.914.572.072** | **90,9** | **2.790.946.027** | **87,0** | **389.361.680** | **12,1** |
| | **%** | **100,0** | **100,0** | | **100,0** | | **100,0** | |
| **3. FINANTZA-GASTUAK** *GASTOS FINANCIEROS* | ANALIZATUA - *ANALIZADO* | 255.728.864 | 19.786.943 | 7,7 | 19.786.943 | 7,7 | 19.786.943 | 7,7 |
| | % | 99,9 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |
| | ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR* | 369.524 | 2.119 | 0,6 | 2.119 | 0,6 | 2.119 | 0,6 |
| | % | 0,1 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | **3. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 3*** | **256.098.388** | **19.789.062** | **7,7** | **19.789.062** | **7,7** | **19.789.062** | **7,7** |
| | **%** | **100,0** | **100,0** | | **100,0** | | **100,0** | |
| **4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK** *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES* | ANALIZATUA - *ANALIZADO* | 3.111.560.696 | 2.526.609.302 | 81,2 | 2.163.783.716 | 69,5 | 614.410.641 | 19,7 |
| | % | 94,7 | 97,5 | | 98,1 | | 99,2 | |
| | ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR* | 175.830.700 | 64.114.933 | 36,5 | 41.685.086 | 23,7 | 5.066.012 | 2,9 |
| | % | 5,3 | 2,5 | | 1,9 | | 0,8 | |
| | **4. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 4*** | **3.287.391.396** | **2.590.724.235** | **78,8** | **2.205.468.802** | **67,1** | **619.476.653** | **18,8** |
| | **%** | **100,0** | **100,0** | | **100,0** | | **100,0** | |

# EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
## GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO OTSAILAREN 29AN
## *ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*
## KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

**Euroak**
***Euros***

| KAPITULUAK *CAPITULOS* | | KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO* | GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIGACIONES RECONOCID.* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6. INBERTSIO ERREALAK** | ANALIZATUA - *ANALIZADO* | 551.354.465 | 354.886.160 | 64,4 | 302.346.566 | 54,8 | 124.825 | 0,0 |
| ***INVERSIONES REALES*** | % | 90,1 | 94,5 | | 95,2 | | 29,7 | |
| | ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR* | 60.678.876 | 20.811.510 | 34,3 | 15.238.197 | 25,1 | 295.574 | 0,5 |
| | % | 9,9 | 5,5 | | 4,8 | | 70,3 | |
| | **6. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 6*** | **612.033.341** | **375.697.670** | **61,4** | **317.584.763** | **51,9** | **420.399** | **0,1** |
| | **%** | **100,0** | **100,0** | | **100,0** | | **100,0** | |
| **7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK** | ANALIZATUA - *ANALIZADO* | 714.336.638 | 304.659.756 | 42,6 | 210.488.274 | 29,5 | 59.105.522 | 8,3 |
| ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL*** | % | 89,6 | 89,3 | | 87,8 | | 98,0 | |
| | ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR* | 83.048.994 | 36.478.694 | 43,9 | 29.373.102 | 35,4 | 1.199.278 | 1,4 |
| | % | 10,4 | 10,7 | | 12,2 | | 2,0 | |
| | **7. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 7*** | **797.385.632** | **341.138.450** | **42,8** | **239.861.376** | **30,1** | **60.304.801** | **7,6** |
| | **%** | **100,0** | **100,0** | | **100,0** | | **100,0** | |
| **8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA** | ANALIZATUA - *ANALIZADO* | 147.769.485 | 24.617.562 | 16,7 | 24.617.562 | 16,7 | 913.439 | 0,6 |
| ***AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*** | % | 89,7 | 72,4 | | 74,0 | | 50,7 | |
| | ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR* | 16.922.068 | 9.391.136 | 55,5 | 8.656.611 | 51,2 | 886.549 | 5,2 |
| | % | 10,3 | 27,6 | | 26,0 | | 49,3 | |
| | **8. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 8*** | **164.691.553** | **34.008.698** | **20,6** | **33.274.173** | **20,2** | **1.799.989** | **1,1** |
| | **%** | **100,0** | **100,0** | | **100,0** | | **100,0** | |

# EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
## GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO OTSAILAREN 29AN
## *ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*
## KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

**Euroak**
***Euros***

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

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

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

# EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
## GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO OTSAILAREN 29AN
## *ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*
## SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

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

**Euroak**
***Euros***

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

**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* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL* | 11.619.003 | 10.292.742 | 88,6 | 10.248.721 | 88,2 | 1.494.217 | 12,9 |
| 1121 | | LEHENDAKARITZA 01-SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA<br>*ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 01-PRESIDENCIA* | | | | | | | |
| | 722 | - VITORIA-GASTEIZ.EKIPAMENDUAK.<br>*VITORIA-GASTEIZ.EQUIPAMIENTOS.* | 4.000.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - LAGUARDIA. PLAZA BERRIKO PARKEAREN BERRURBANIZATZEA, .....<br>*LAGUARDIA. REURBANIZACIÓN PARQUE PLAZA NUEVA, .....* | 1.800.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - VITORIA-GASTEIZKO EUROPA BILTZAR JAUREGIA ZAHABERRITZEA.<br>*VITORIA-GASTEIZ REFORMA PALACIO DE CONGRESOS "EUROPA".* | 4.000.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - VITORIA-GASTEIZ, KANONA EAEko ERAKUNDE KOMUNEN EGOITZA GISA.<br>*VITORIA-GASTEIZ, CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA C.A.V.* | 5.000.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 1312 | | GARAPEN LANKIDETZA<br>*COOPERACION AL DESARROLLO* | | | | | | | |
| | 413 | TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN GASTU ARRUNTETARAKO.<br>*TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.* | 14.257.647 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 713 | TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO.<br>*TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.* | 36.427.518 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 3221 | | EMAKUMEEN AUKERA BERDINTASUNA SUSTATZEA<br>*PROMOCION DE IGUALDAD OPORTUNIDADES PARA LA MUJER* | | | | | | | |
| | 412 | OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA EMAKUMEAREN EUSKAL INSTITUTUARI.<br>*TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.* | 5.233.997 | 5.233.997 | 100,0 | 5.233.997 | 100,0 | 1.308.499 | 25,0 |
| 5414 | | BERRIKUNTZARAKO FUNTSA<br>*FONDO DE INNOVACION* | | | | | | | |
| | 454 | BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA. INNOBASQUE.<br>*AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.* | 4.000.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 754 | - BERC JARDUERA IKERTZAILEA.<br>*ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC.* | 12.000.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - IKERKETA KOOPERATIBORAKO ZENTROAK.<br>*CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA.* | 13.000.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - IKERKETA ESTRATEGIKOA<br>*INVESTIGACION ESTRATEGICA.* | 11.000.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |

**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* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - BERRIKUNTZARAKO FUNTSA PROIEKTU BERRIAK *FONDO DE INNOVACION NUEVOS PROYECTOS* | 25.000.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | ANALIZATUA - *ANALIZADO* | 147.338.165 | 15.526.739 | 10,5 | 15.482.718 | 10,5 | 2.802.717 | 1,9 |
| | | % | 88,1 | 60,3 | | 64,3 | | 91,5 | |
| | | ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR* | 19.927.635 | 10.206.855 | 51,2 | 8.584.676 | 43,1 | 261.749 | 1,3 |
| | | % | 11,9 | 39,7 | | 35,7 | | 8,5 | |
| | | **SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*** | **167.265.800** | **25.733.594** | **15,4** | **24.067.394** | **14,4** | **3.064.466** | **1,8** |
| | | **%** | **100,0** | **100,0** | | **100,0** | | **100,0** | |

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

**Euroak**
***Euros***

| PROGRAMA *PROGRAMA* | CAC | PARTIDA *PARTIDA* | KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO* | GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL* | 459.449.566 | 441.921.124 | 96,2 | 441.835.124 | 96,2 | 67.495.627 | 14,7 |
| 2223 ERTZAINTZA ZERBITZUAN *ERTZAINTZA EN SERVICIO* | | | | | | | | | |
| | 215 | - SOFTWARE-ALOKAIRUA. *ALQUILER DE SOFTWARE.* | 5.400.000 | 5.400.472 | 100,0 | 472 | 0,0 | 472 | 0,0 |
| | | - LIZENTZIAK ERABILTZEKO KUDEAKETA-GOMENDIOAK. *ENCOMIENDAS DE GESTION USO DE LICENCIAS.* | 1.480.500 | 251.870 | 17,0 | 251.870 | 17,0 | 0 | 0,0 |
| | 216 | BEREIZGARRIRIK GABEKO ETA HAUTESKUNDEETARAKO IBILGAILUEN ALOKAIRUA. *ARRENDAMIENTO VEHICULOS SIN DISTINTIVO Y ELECTORALES.* | 2.800.000 | 1.791.000 | 64,0 | 1.791.000 | 64,0 | 896.868 | 32,0 |
| | 223 | ZENTROETAKO SEGURTASUN-SISTEMAK MANTENTZEA. *MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS.* | 2.300.000 | 2.300.000 | 100,0 | 2.300.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| | 226 | IBILGAILUEN ETA MOTOEN MANTENTZE-LANAK ETA KONPONKETA. *MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MOTOS.* | 1.750.000 | 1.400.000 | 80,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 237 | - IBILGAILUENTZAKO ERREGAIA. *COMBUSTIBLES VEHICULOS.* | 4.480.000 | 2.700.000 | 60,3 | 2.700.000 | 60,3 | 0 | 0,0 |
| | | - ENERGIA ELEKTRIKOA (AZPIEGITURAK). *ENERGIA ELECTRICA (INFAESTRUCTURAS).* | 2.146.440 | 2.246.440 | 104,7 | 2.246.440 | 104,7 | 0 | 0,0 |
| | | - BALEN KONTRAKO BARNEKO TXALEKO. *CHALECOS ANTI-BALA INTERNOS.* | 1.800.000 | 1.850.000 | 102,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 238 | - POLIZIA-ZENTROETAKO GARBIKETAK (LUZAPENA). *LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES (PRORROGA).* | 1.800.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - POLIZIA-ZENTROETAKO GARBIKETAK. *LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES.* | 5.387.865 | 5.325.144 | 98,8 | 5.325.144 | 98,8 | 0 | 0,0 |
| | | - Z/SERIES-ERAKO WEB-TEKNIKETAN LAGUNTZA. *ASISTENCIA EN TECNICAS WEB PARA Z/SERIES.* | 450.000 | 2.056.062 | 456,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - LOKOMOZIOA ARABA. *LOCOMOCION ARABA/ALAVA.* | 2.925.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - LOKOMOZIOA GIPUZKOA. *LOCOMOCION GIPUZKOA.* | 1.800.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - LOKOMOZIOA BIZKAIA. *LOCOMOCION BIZKAIA.* | 3.380.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - SEGURTASUN-ZERBITZUAK HAINBAT ERAIKIN, ERTZAIN-ETXE ETA POLIZIA-ZENTROTAN. *SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DIVERSOS EDIFICIOS, COMISARIAS Y CENTROS POLICIALES.* | 3.500.000 | 1.990.000 | 56,9 | 600.000 | 17,1 | 0 | 0,0 |

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

**Euroak**
***Euros***

| PROGRAMA *PROGRAMA* | CAC | PARTIDA *PARTIDA* | KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO* | GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - LAGUNTZA-ZERBITZUA. *SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO.* | 34.969.369 | 35.400.000 | 101,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 412 | EUSKAL HERRIKO POLIZIAREN IKASTEGIA. *ACADEMIA DE LA POLICIA DE EUSKADI.* | 11.250.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 622 | - IKASTEGIKO OBRAK. *OBRAS EN LA ACADEMIA.* | 2.505.150 | 54.516 | 2,2 | 54.516 | 2,2 | 0 | 0,0 |
| | | - EIBARKO ERTZAIN-ETXEKO BERRITZE-OBRA. *OBRA DE REFORMA DE LA COMISARIA DE EIBAR.* | 1.750.991 | 1.750.991 | 100,0 | 1.750.991 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| | | - IKASTEGIKO OBRAK. *OBRAS EN LA ACADEMIA.* | 4.829.999 | 1.433.712 | 29,7 | 1.433.712 | 29,7 | 0 | 0,0 |
| | 623 | IRRATI MUGIKORRAREN SARERAKO ZENBAIT HORNIDURA. *SUMINISTROS VARIOS PARA LA RED DE RADIO MOVIL.* | 1.450.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 626 | FLOTA BERRITZEA. *RENOVACION FLOTA.* | 2.125.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 632 | SOFTWAREA GARATZEA. *DESARROLLO SOFTWARE.* | 5.666.166 | 4.920.501 | 86,8 | 1.343.614 | 23,7 | 0 | 0,0 |
| | 824 | ERTZAINTZAKO LANGILEEN MAILEGUAK. *CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINTZA.* | 4.400.000 | 580.593 | 13,2 | 580.593 | 13,2 | 580.593 | 13,2 |
| 2231 LARRIALDIEI AURRE EGITEA *ATENCION DE EMERGENCIAS* | | | | | | | | | |
| | 238 | LARRIALDI-DEIAK ERANTZUTEA, BIDERATZEA ETA KUDEATZEA. *ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA.* | 1.600.000 | 1.034.860 | 64,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 4611 HAUTESKUNDEAK *PROCESOS ELECTORALES* | | | | | | | | | |
| | 454 | EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ALDERDI POLITIKOENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK BEREN FUNTZIONAMENDU-GASTU ARRUNTEI AURRE EGITEKO. *SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.* | 5.670.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 5512 METEOROLOGIA ETA KLIMATOLOGIA *METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA* | | | | | | | | | |
| | 238 | ZAINTZA ETA IRAGARPEN HIDROMETEOROLOGIKOA. *VIGILANCIA Y PREDICCION HIDROMETEOROLOGICA.* | 1.720.000 | 1.720.000 | 100,0 | 1.720.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |

# EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
## GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO OTSAILAREN 29AN
## *ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*
## SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

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

**Euroak**
***Euros***

| PROGRAMA *PROGRAMA* | CAC | PARTIDA *PARTIDA* | KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO* | GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANALIZATUA - *ANALIZADO* | 578.786.046 | 516.127.286 | 89,2 | 463.933.477 | 80,2 | 68.973.560 | 11,9 |
| | | % | 87,9 | 92,7 | | 93,4 | | 97,4 | |
| | | ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR* | 79.895.323 | 40.881.102 | 51,2 | 32.937.882 | 41,2 | 1.821.821 | 2,3 |
| | | % | 12,1 | 7,3 | | 6,6 | | 2,6 | |
| | | **SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*** | **658.681.369** | **557.008.389** | **84,6** | **496.871.359** | **75,4** | **70.795.380** | **10,7** |
| | | **%** | **100,0** | **100,0** | | **100,0** | | **100,0** | |

**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* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL* | 1.204.815.834 | 1.031.034.796 | 85,6 | 1.030.786.152 | 85,6 | 174.381.686 | 14,5 |
| 4211 | | HEZKUNTZA, U, I-03 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA<br>*ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 03-EDUCACION, U. E I* | | | | | | | |
| | 824 | LANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK<br>*PRESTAMOS AL PERSONAL* | 2.000.000 | 332.846 | 16,6 | 332.846 | 16,6 | 332.846 | 16,6 |
| 4221 | | HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA<br>*EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA* | | | | | | | |
| | 225 | IKASTETXE ETA BERRITZEGUNEETAKO TRESNA INFORMATIKOAK MANTENTZEA.<br>*MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.* | 1.930.560 | 1.361.520 | 70,5 | 1.361.520 | 70,5 | 170.190 | 8,8 |
| | 237 | - HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXE IHARDUERA GASTUAK.<br>*GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.* | 2.432.670 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN IHARDUERA GASTUAK<br>*GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA* | 29.707 | 1.675.525 | 5640,2 | 1.675.525 | 5640,2 | 1.675.525 | 5640,2 |
| | 238 | - IKASTETXEEN TESTULIBURUAK<br>*LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES* | 2.811.200 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN IHARDUERA GASTUAK<br>*GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA* | 1.518.768 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK.<br>*GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.* | 3.930.225 | 4.821.125 | 122,7 | 4.821.125 | 122,7 | 14.297 | 0,4 |
| | | - INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA.<br>*ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.* | 2.520.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 416 | HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA<br>*FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"* | 45.000.000 | 45.000.000 | 100,0 | 45.000.000 | 100,0 | 15.000.000 | 33,3 |
| | 422 | - HAUR HEZKUNTZAKO HITZARMENA UDALEKIN. 11 /12 DEIALDIA<br>*CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 11/12* | 3.800.000 | 3.548.934 | 93,4 | 3.548.934 | 93,4 | 0 | 0,0 |
| | | - HAUR HEZKUNTZARAKO HITZARMENA UDALEKIN. 12/13 DEIALDIA.<br>*CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 12/13* | 1.955.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 454 | - ERRETIRO AURRERATUENTZAKO DIRULAGUNTZAK ITUNPEKO HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEI.<br>*AYUDAS JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.* | 1.180.414 | 1.604.228 | 135,9 | 1.604.228 | 135,9 | 0 | 0,0 |
| | | - HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 11/12 IKASTURTEA<br>*ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 11/12* | 6.825.000 | 6.685.165 | 98,0 | 6.685.165 | 98,0 | 0 | 0,0 |

**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* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 12/13 IKASTURTEA. | 3.453.332 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | *ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 12/13.* | | | | | | | |
| | | - 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 11/12 DEIALDIA | 20.344.000 | 20.343.166 | 100,0 | 20.343.166 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| | | *AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 11/12* | | | | | | | |
| | | - 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 12/13 DEIALDIA. | 8.346.650 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | *AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 12/13.* | | | | | | | |
| | 455 | HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN | 270.914.326 | 178.985.928 | 66,1 | 57.140.563 | 21,1 | 57.140.563 | 21,1 |
| | | *CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA* | | | | | | | |
| | 624 | HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN EKIPAMENDURAKO ORDAINKETA-AGINDUA | 2.813.832 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | *LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA* | | | | | | | |
| | 641 | - HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK (A.K.). | 16.588.993 | 8.074.158 | 48,7 | 8.074.158 | 48,7 | 11.893 | 0,1 |
| | | *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).* | | | | | | | |
| | | - HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK. | 1.000.000 | 2.453.976 | 245,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.* | | | | | | | |
| | | - HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK | 5.710.820 | 3.083.292 | 54,0 | 110.689 | 1,9 | 105.037 | 1,8 |
| | | *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA* | | | | | | | |
| | 722 | UDAL TITULARTASUNEKO IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK. | 9.678.962 | 8.632.380 | 89,2 | 8.632.380 | 89,2 | 0 | 0,0 |
| | | *OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.* | | | | | | | |
| | 754 | KOOPERATIBA-TITULARTASUNA DUTEN ITUNPEKO SAREKO IKASTETXEETAN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZA. 04/15 HITZARMENA. | 1.788.196 | 1.774.478 | 99,2 | 1.774.478 | 99,2 | 0 | 0,0 |
| | | *SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. CONVOCATORIA 04/15.* | | | | | | | |
| 4222 | BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA | | | | | | | | |
| | *EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL* | | | | | | | | |
| | 237 | - BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN IHARDUERA GASTUAK. | 2.647.407 | 727.640 | 27,5 | 727.640 | 27,5 | 727.640 | 27,5 |
| | | *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.* | | | | | | | |
| | | - BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN IHARDUERA GASTUAK. | 1.824.792 | 3.093.582 | 169,5 | 3.093.582 | 169,5 | 3.093.582 | 169,5 |
| | | *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.* | | | | | | | |
| | | - BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN IHARDUERA GASTUAK. | 1.975.308 | 2.327.179 | 117,8 | 2.327.179 | 117,8 | 2.327.179 | 117,8 |
| | | *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.* | | | | | | | |

**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* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 238 | - BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA<br>*CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO* | 2.950.247 | 2.962.437 | 100,4 | 2.962.437 | 100,4 | 493.740 | 16,7 |
| | | - BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA.<br>*CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.* | 1.903.576 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA<br>*CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO* | 3.449.991 | 3.555.060 | 103,0 | 3.555.060 | 103,0 | 592.510 | 17,2 |
| | | - BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA.<br>*CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.* | 2.251.302 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA<br>*CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO* | 3.473.960 | 3.461.148 | 99,6 | 3.461.148 | 99,6 | 576.858 | 16,6 |
| | | - BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA.<br>*CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.* | 2.275.429 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN IHARDUERA GASTUAK<br>*GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA* | 2.738.552 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN IHARDUERA GASTUAK<br>*GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA* | 1.968.069 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK.<br>*GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.* | 3.930.225 | 3.082.360 | 78,4 | 3.082.360 | 78,4 | 9.141 | 0,2 |
| | | - INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA.<br>*ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.* | 1.680.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 422 | - LAUDIOKO UDAL-ESKOLAREKIKO HITZARMENA LH-KO GELAK FINANTZATZEKO<br>*CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL* | 2.990.032 | 1.880.510 | 62,9 | 1.880.510 | 62,9 | 0 | 0,0 |
| | | - HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 11/12 UDALEN ALDEKO LAGUNTZAK.<br>*AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12* | 5.026.294 | 5.026.295 | 100,0 | 5.026.295 | 100,0 | 4.264.735 | 84,8 |

**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* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 12/13 UDALEN ALDEKO LAGUNTZAK. | 2.710.410 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | *AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13.* | | | | | | | |
| | 454 | - HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 11/12 ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK | 2.264.479 | 2.264.479 | 100,0 | 2.264.479 | 100,0 | 1.921.376 | 84,8 |
| | | *AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12* | | | | | | | |
| | | - HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 12/13 ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK. | 2.760.745 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | *AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13.* | | | | | | | |
| | | - IRABAZI ASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK HLPP 11/12. | 2.784.560 | 2.784.560 | 100,0 | 2.784.560 | 100,0 | 2.362.657 | 84,8 |
| | | *AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PCPI 11/12.* | | | | | | | |
| | 455 | - DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN | 172.101.194 | 112.533.624 | 65,4 | 34.957.358 | 20,3 | 34.957.358 | 20,3 |
| | | *CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA* | | | | | | | |
| | | - BATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN | 60.228.687 | 38.274.841 | 63,5 | 18.998.744 | 31,5 | 18.998.744 | 31,5 |
| | | *CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO* | | | | | | | |
| | | - LANBIDE HEZIKETARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN | 59.177.980 | 37.793.677 | 63,9 | 18.898.473 | 31,9 | 18.898.473 | 31,9 |
| | | *CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL* | | | | | | | |
| | 622 | - BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH. | 11.820.550 | 6.997.460 | 59,2 | 6.997.460 | 59,2 | 0 | 0,0 |
| | | *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.* | | | | | | | |
| | | - BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK | 2.996.927 | 4.814.656 | 160,7 | 3.974.892 | 132,6 | 7.895 | 0,3 |
| | | *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA* | | | | | | | |
| | 623 | AURREGITE-PLANAREN ONDORIOZKO INBERTSIOAK FINANTZATZEKO | 1.596.015 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | *PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCION* | | | | | | | |
| | 624 | - BATXILERGOKO IKASTETXEEN EKIPAMENDURAKO ORDAINKETA-AGINDUA | 1.595.932 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | *LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO* | | | | | | | |
| | | - LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE PUBLIKOETAN HEZIKETA-ZIKLOETARAKO EKIPAMENDUA-IKASTETXEEI IGORRIA | 2.190.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | *EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS* | | | | | | | |
| | 625 | ESKOLA 2.0 EKIPAMENDUA. | 11.000.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | *EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0* | | | | | | | |
| | 641 | BIGARREN HEZKUNTZAKO OBRAK | 1.719.395 | 1.129.218 | 65,7 | 1.129.218 | 65,7 | 0 | 0,0 |
| | | *OBRAS EN EDUCACION SECUNDARIA* | | | | | | | |
| | 754 | DIRU-LAGUNTZA, LANBIDE HEZIKETAKO ITUNPEKO IKASTETXEAK HORNITZEKO | 2.078.400 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | *SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL* | | | | | | | |

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

**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* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 622 | MUSIKENE.<br>*MUSIKENE.* | 6.385.257 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 4231 HEZKUNTZA SUSTAPENA<br>*PROMOCION EDUCATIVA* | | | | | | | | | |
| | 233 | - ESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA<br>*TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO* | 12.300.000 | 13.800.542 | 112,2 | 13.800.542 | 112,2 | 1.982.104 | 16,1 |
| | | - ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA.<br>*TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.* | 8.400.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 238 | - HERRI IKASTETXEEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. URTARRILA-EKAINA<br>*SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO* | 20.307.673 | 10.132.859 | 49,9 | 10.132.859 | 49,9 | 10.132.859 | 49,9 |
| | | - HERRI IKASTETXEEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. IRAILA-ABENDUA.<br>*SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.* | 12.922.905 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. URTARRILA-EKAINA<br>*ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO* | 2.999.300 | 2.803.265 | 93,5 | 2.803.265 | 93,5 | 0 | 0,0 |
| | | - ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. IRAILA-ABENDUA.<br>*ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.* | 2.019.500 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 453 | - UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 11/12 IKASTURTEA<br>*BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 11/12* | 27.040.000 | 27.040.000 | 100,0 | 2.338.068 | 8,6 | 2.338.068 | 8,6 |
| | | - UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 12/13 IKASTURTEA.<br>*BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 12/13.* | 28.006.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - ATZERRIKO HIZKUNTZAK IKASTEKO BEKAK, BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASLEENTZAT-MARKO ELEANITZA GARATZEA.<br>*BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA-DESARROLLO DEL MARCO PLURILINGÜE.* | 1.682.000 | 1.542.060 | 91,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - HEZKUNTZA BEHARRIZAN BEREZIEKIN ESKOLATUTAKO IKASLEENTZAKO LAGUNTZAK ESKOLA-GARRAIORAKO.<br>*AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS.* | 2.127.000 | 137.978 | 6,5 | 137.978 | 6,5 | 137.978 | 6,5 |
| | | - UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK EGUNEKO GARRAIORAKO ETA DESGAITUAK GARRAIATZEKO. 11/12 IKASTURTEA.<br>*BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 11/12* | 13.500.000 | 13.500.000 | 100,0 | 3.981.906 | 29,5 | 3.981.906 | 29,5 |
| | | - UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK EGUNEKO GARRAIORAKO ETA DESGAITUAK GARRAIATZEKO. 12/13 IKASTURTEA.<br>*BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 12/13.* | 11.892.611 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |

# EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
## GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO OTSAILAREN 29AN
## *ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*
## SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

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

**Euroak**
***Euros***

| PROGRAMA *PROGRAMA* | CAC | PARTIDA *PARTIDA* | KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO* | GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4715 HEZKUNTZA SISTEMAREN EUSKALDUNTZEA *EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO* | | | | | | | | | |
| | 454 | IRALE-RAKO DIRU LAGUNTZA IKASTETXE PRIBATUETAKO ORDEZKAPENAK FINANTZATZEKO *SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS* | 3.001.400 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 5412 IKERKETA *INVESTIGACION* | | | | | | | | | |
| | 453 | - IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 11/12 *BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 11/12* | 8.964.470 | 10.975.339 | 122,4 | 10.741.339 | 119,8 | 18.058 | 0,2 |
| | | - IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 12/13. *BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 12/13.* | 2.822.964 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - DOKTOREAK HOBETZEKO BEKAK 11/12. *BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 11/12.* | 1.719.942 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 454 | IKERBASQUE FUNDAZIOAREKIN HITZARMENA. *CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.* | 10.339.850 | 10.339.850 | 100,0 | 10.339.850 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| | 729 | - IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 2007/2012. *GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2007/2012.* | 2.758.502 | 2.758.499 | 100,0 | 2.758.499 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| | | - IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 10/15 *GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15.* | 5.412.700 | 5.412.700 | 100,0 | 5.412.700 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| | | ANALIZATUA - *ANALIZADO* | 2.542.505.974 | 1.999.800.248 | 78,7 | 1.719.696.243 | 67,6 | 641.466.012 | 25,2 |
| | | % | 96,0 | 98,3 | | 98,5 | | 99,4 | |
| | | ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR* | 105.755.026 | 34.474.727 | 32,6 | 25.805.448 | 24,4 | 3.708.500 | 3,5 |
| | | % | 4,0 | 1,7 | | 1,5 | | 0,6 | |
| | | **SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*** | **2.648.261.000** | **2.034.274.975** | **76,8** | **1.745.501.691** | **65,9** | **645.174.513** | **24,4** |
| | | **%** | **100,0** | **100,0** | | **100,0** | | **100,0** | |

# EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
## GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO OTSAILAREN 29AN
## *ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*
## SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

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

**Euroak**
***Euros***

| PROGRAMA *PROGRAMA* | CAC | PARTIDA *PARTIDA* | KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO* | GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL* | 19.628.494 | 16.012.045 | 81,6 | 15.982.855 | 81,4 | 2.335.124 | 11,9 |
| 5511 ESTATISTIKA *ESTADISTICA* | | | | | | | | | |
| | 412 | OHIZKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. *TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.* | 11.269.504 | 2.817.376 | 25,0 | 2.817.376 | 25,0 | 2.817.376 | 25,0 |
| 6110 EKONOMIA ETA OGASU.-04 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 04-ECONOMIA Y HAC.* | | | | | | | | | |
| | 238 | LAGUNTZA TEKNIKOA (BANAKAKOA) - PROGRAMA KONTRATUA EJIEREKIN. *ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL) - CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.* | 1.450.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 6112 ZERGA-POLITIKA *POLITICA FISCAL* | | | | | | | | | |
| | 281 | OHZren eta TOKIKO ZERGEN ordainketak *Pago de IBI y TRIBUTOS LOCALES* | 3.000.000 | 2.025.615 | 67,5 | 2.025.615 | 67,5 | 2.025.615 | 67,5 |
| 6114 ONDARE ETA KONTRATAZIOA *PATRIMONIO Y CONTRATACION* | | | | | | | | | |
| | 234 | ONDARE ASEGURUKO POLIZAK. *POLIZAS DE SEGURO PATRIMONIALES.* | 1.616.831 | 24.338 | 1,5 | 24.338 | 1,5 | 0 | 0,0 |
| 6311 FINANTZA-POLITIKA *POLITICA FINANCIERA* | | | | | | | | | |
| | 238 | DIRU-BILKETA BETEARAZLEAREN KOSTUA. BESTE ENPRESA BATZUK. *COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.* | 2.360.000 | 2.360.000 | 100,0 | 2.360.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| | 282 | BIRFINKAPEN ITUNAK. *CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.* | 4.401.250 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | ANALIZATUA - *ANALIZADO* | 43.726.079 | 23.239.374 | 53,1 | 23.210.184 | 53,1 | 7.178.115 | 16,4 |
| | | % | 81,3 | 86,9 | | 91,7 | | 98,5 | |
| | | ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR* | 10.077.752 | 3.504.564 | 34,8 | 2.091.117 | 20,7 | 106.654 | 1,1 |
| | | % | 18,7 | 13,1 | | 8,3 | | 1,5 | |
| | | **SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*** | **53.803.831** | **26.743.937** | **49,7** | **25.301.300** | **47,0** | **7.284.770** | **13,5** |
| | | **%** | **100,0** | **100,0** | | **100,0** | | **100,0** | |

**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* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL* | 130.167.136 | 113.959.805 | 87,5 | 113.609.409 | 87,3 | 18.373.903 | 14,1 |
| 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. | 2.450.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | *TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- CONTRATO PROGRAMA.* | | | | | | | |
| 1212 | | ZERBITZU OROKORRAK | | | | | | | |
| | | *SERVICIOS GENERALES* | | | | | | | |
| | 238 | - EGOITZETAKO GARBIKETA. | 1.807.532 | 1.811.078 | 100,2 | 1.761.078 | 97,4 | 150.342 | 8,3 |
| | | *LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.* | | | | | | | |
| | | - EGOITZETAKO SEGURTASUNA | 1.532.825 | 1.440.266 | 94,0 | 1.115.266 | 72,8 | 0 | 0,0 |
| | | *SEGURIDAD EDIFICIOS SEDE* | | | | | | | |
| | | - POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK. | 1.887.543 | 236.000 | 12,5 | 236.000 | 12,5 | 0 | 0,0 |
| | | *COMUNICACIONES POSTALES.* | | | | | | | |
| 1213 | | F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA | | | | | | | |
| | | *FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL* | | | | | | | |
| | 238 | EIZU PROIEKTUA | 1.838.843 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | *PROYECTO EIZU* | | | | | | | |
| | 412 | - OHIKO GASTUETARAKO IVAPERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. | 2.865.524 | 2.865.524 | 100,0 | 2.865.524 | 100,0 | 716.381 | 25,0 |
| | | *TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.* | | | | | | | |
| | | - AFEAP PRESTAKUNTZARAKO IVAPERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIAK | 4.002.148 | 4.002.148 | 100,0 | 4.002.148 | 100,0 | 1.000.537 | 25,0 |
| | | *TRANSFERENCIA AL IVAP - FORMACION AFEAP* | | | | | | | |
| | 632 | - EIZU PROIEKTUA. | 4.163.035 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | *PROYECTO EIZU.* | | | | | | | |
| | | - EAE-KO ADMINIST. GIZA BALIABIDEEN SISTEMARAKO SAP, HCM ETA BW ARLOEN EZARPENA | 0 | 3.780.931 | - | 3.780.931 | - | 0 | - |
| | | *IMPLANTACIÓN DE LAS AREAS SAP HCM Y BW PARA SISTEMA RRHH DE LA ADMON PAIS VASCO* | | | | | | | |
| 1214 | | INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK | | | | | | | |
| | | *INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES* | | | | | | | |
| | 238 | - USTIAPEN ZERBITZUA. | 10.129.195 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | *SERVICIO DE EXPLOTACION.* | | | | | | | |
| | | - PIP PROIEKTUAK GARATZEKO ZERBITZUEN PROIEKTUAK | 1.500.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | *PROYECTOS SERVICIO DESARROLLO PROYECTOS PIP* | | | | | | | |
| | | - SARE KORPORATIBO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK. | 3.900.000 | 3.913.524 | 100,3 | 3.913.524 | 100,3 | 0 | 0,0 |
| | | *COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.* | | | | | | | |

**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* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 632 | SISTEMEN INGENIARITZA.<br>*INGENIERIA DE SISTEMAS.* | 3.200.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 1215 BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA<br>*INNOVACION Y ADMINISTRACION ELECTRONICA* | | | | | | | | | |
| | 238 | IDENTIFIKAZIO ETA SINADURA ELEKTRONIKOA - IZENPE<br>*SERVICIO IDENTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA - IZENPE* | 1.875.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 1217 BERRIKUNTZA PUBLIKOA<br>*INNOVACION PUBLICA* | | | | | | | | | |
| | 632 | ZUZENDARITZARAKO GARAPENAK<br>*DESARROLLOS DIRECCION* | 2.000.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 1411 JUSTIZI ADMINISTRAZIOA<br>*ADMINISTRACION DE JUSTICIA* | | | | | | | | | |
| | 215 | JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO LANPOSTUETARAKO INFORMATIKA EKIPOEN RENTING-A<br>*RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA* | 1.568.409 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 237 | ENERGIA ELEKTRIKOA.<br>*ENERGIA ELECTRICA.* | 1.634.430 | 1.634.430 | 100,0 | 1.634.430 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| | 238 | - LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA.<br>*LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.* | 1.800.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - JUSTIZIA JAUREGIEN ZAINTZA<br>*VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA* | 2.534.276 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOEN SARE JUDIZIALA.<br>*RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.* | 1.950.000 | 1.945.620 | 99,8 | 1.945.620 | 99,8 | 0 | 0,0 |
| | | - APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK ETA BESTE BATZUK.<br>*NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.* | 3.610.000 | 3.606.577 | 99,9 | 3.606.577 | 99,9 | 0 | 0,0 |
| 1412 JUSTIZIA<br>*JUSTICIA* | | | | | | | | | |
| | 238 | - ANDOIUKO/GORBEIA ZENTROA.<br>*CENTRO ANDOIU/GORBEIA.* | 1.722.240 | 1.766.575 | 102,6 | 1.766.575 | 102,6 | 529.973 | 30,8 |
| | | - URIBARRI IKASTEGIA.<br>*CENTRO URIBARRI.* | 1.635.976 | 1.689.300 | 103,3 | 1.689.300 | 103,3 | 506.790 | 31,0 |
| | 454 | - ABOKATUEN ELKARGOA. DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOA. 2011KO BIGARREN SEIHILEKOA ETA 2012KO LEHENENGOA.<br>*COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. SEGUNDO SEMESTRE 2011 Y PRIMERO 2012.* | 11.836.652 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |

**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* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - ETXEKO BIOLENTZIARAKO TXANDA. 2011KO BIGARREN SEIHILEKOA ETA 2012EKO LEHENENGOA. ABOKATUEN ELKARGOA. *TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. SEGUNDO SEMESTRE 2011 Y PRIMERO 2012. COLEGIO DE ABOGADOS.* | 1.852.397 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 4712 | | ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA *NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LA ADMON. PUBLICA* | | | | | | | |
| | 412 | HAEERENTZAKO TRANSFERENTZIA. EUSKALDUNTZEA ETA HIZKUNTZA NORMALKUNTZA. *TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.* | 11.899.000 | 11.899.000 | 100,0 | 11.899.000 | 100,0 | 2.974.750 | 25,0 |
| 5211 | | EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA *PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION* | | | | | | | |
| | 238 | KZGUNEA *KZGUNEA* | 4.793.891 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 632 | KZGUNEA *KZGUNEA* | 2.000.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | ANALIZATUA - *ANALIZADO* | 222.156.052 | 154.550.777 | 69,6 | 153.825.382 | 69,2 | 24.252.676 | 10,9 |
| | | % | 77,5 | 83,9 | | 86,2 | | 92,2 | |
| | | ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR* | 64.436.141 | 29.592.954 | 45,9 | 24.658.603 | 38,3 | 2.043.932 | 3,2 |
| | | % | 22,5 | 16,1 | | 13,8 | | 7,8 | |
| | | **SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*** | **286.592.192** | **184.143.732** | **64,3** | **178.483.985** | **62,3** | **26.296.608** | **9,2** |
| | | **%** | **100,0** | **100,0** | | **100,0** | | **100,0** | |

**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* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL* | 16.810.301 | 15.727.329 | 93,6 | 15.727.329 | 93,6 | 2.325.886 | 13,8 |
| 4312 ETXEBIZITZA *VIVIENDA* | | | | | | | | | |
| | 212 | 4.000 ETXEBIZITZEN ERRENTAMENDU-KONTRATUA. *CONTRATO ARRENDAMIENTO 4.000 VIVIENDAS.* | 12.000.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 238 | - BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL ETA ETXEBIZITZAREN BEHATOKIAREN MANTENTZE ZERBITZUA. *MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.* | 2.500.000 | 2.491.609 | 99,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - ALOKABIDE, S.A., ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN PARKE PUBLIKOAREN KUDEAKETA-GASTUAK. *ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.* | 1.600.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 385 | ETXEBIZITZA FINANTZA-ERATORRIEN ONDORIOZKO GASTUAK 2012. *GASTOS POR DERIVADOS FINANCIEROS VIVIENDA 2012.* | 5.811.852 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 414 | ALOKABIDE S.A. *ALOKABIDE S.A.* | 24.377.000 | 24.377.000 | 100,0 | 24.377.000 | 100,0 | 6.500.000 | 26,7 |
| | 451 | SESTAO BERRI 2010, S.A. *SESTAO BERRI 2010, S.A.* | 1.297.617 | 1.565.494 | 120,6 | 1.565.494 | 120,6 | 0 | 0,0 |
| | 621 | - SAILAK LURZORUA ESKURATZEA. *OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.* | 10.609.900 | 151.337 | 1,4 | 151.337 | 1,4 | 0 | 0,0 |
| | | - SANTURTZIKO SAN JUAN ROMPEOLASEKO BAO-403 AREAN PANTAILA AKUSTIKOAK JARTZEKO OBRAK. *EJECUCION OBRAS DE INSTALACION PANTALLAS ACUSTICAS EN AOR-403 SAN JUAN ROMPEOLAS SANTURTZI.* | 468.000 | 1.718.618 | 367,2 | 318.618 | 68,1 | 0 | 0,0 |
| | | - URBANIZAZIO OBRAK, LURZORU PUBLIKOKO BIZITEGIA-AREATAN. *OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.* | 1.500.000 | 1.172.432 | 78,2 | 374.719 | 25,0 | 0 | 0,0 |
| | 622 | - ETXEBIZITZA SUSTAPENAK EROSTEA. *COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDAS.* | 2.000.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - 79 ZUZKIDURA-BIZITOKI ERAIKI, ARRIAGAKO ATEAN, 19, VITORIA-GASTEIZ. *CONSTRUCCION DE 79 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES C/ PORTAL DE ARRIAGA 19, VITORIA-GASTEIZ.* | 1.983.224 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - 70 ETXEBIZITZA ERAIKI, A-4 LURZATIAN, MORLANS POLIGONOAN. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. *CONSTRUCCION 70 VIVIENDAS, PARCELA A-4, POLIGONO MORLANS, DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.* | 2.730.118 | 2.740.756 | 100,4 | 2.246.072 | 82,3 | 0 | 0,0 |

**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* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - 53 ZUZKIDURA-BIZITOKI ERAIKI, 9. LUR-ZATIAN, HL-14.8 AREAN, ANTZIOLAN, HERNANI. *CONSTRUCCION DE 53 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES P-9, AREA SU-14.8 ANTZIOLA, HERNANI.* | 1.492.638 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - 72 ZUZKIDURA-BIZITOKI ETA ERANSKINAK ERAIKI, 7. LUR-ZATIAN, 1. POL., LARREAGABURUN ETA MIRAFLORESEN, BILBO. *CONSTRUCCION 72 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES Y ANEJOS EN P-7, POL. 1, MORRO Y MIRAFLORES BILBAO.* | 2.464.748 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - 57 ZUZKIDURA-BIZITOKI ERAIKI, 6. LUR-ZATIAN, BL-1EAN, ABELETXEN, ERMUA. *CONSTRUCCION 57 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES, P-6, SR-1, ABELETXE, ERMUA.* | 1.674.322 | 1.359.456 | 81,2 | 1.359.456 | 81,2 | 0 | 0,0 |
| | | - 38 ETXEBIZITZA SOZIAL ETA ERANSKINAK ERAIKI, BA-734AN, GARDEAZABAL ETA ITURRIGORRI AUZOETAN, BILBO. *CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS, AR- 734, BARRIOS GARDEAZABAL E IITURRIGORRI, BILBAO.* | 1.993.495 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - 59 ETXEBIZITZA ERAIKI, GALINDO ALDEA, 3. EREMUA, 25-26-27. BLOKEAK, PORMETXETA, BARAKALDO. *CONSTRUCCION 59 VIVIENDAS AREA GALINDO, ZONA 3, BLOQUE 25-26-27, PORMETXETA, BARAKALDO.* | 3.524.730 | 3.524.729 | 100,0 | 3.524.729 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| | | - 44 ETXEBIZITZA ERAIKI, BIRGAITZE INTEGRATUKO AREAKO 1. EUN, TXABARRI, SESTAO. *CONSTRUCCION DE 44 VIVIENDAS, U.E.1 AREA REHABILITACION INTEGRAL, TXABARRI, SESTAO.* | 2.468.999 | 2.468.999 | 100,0 | 2.468.999 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| | | - ETXEBIZITZA SOZIALETAN KONPONKETA HANDIAK. *GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.* | 1.500.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - OBRA BERRIA, ERAIKUNTZA ETA ZERBITZU PROFESIONALAK. *OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.* | 2.800.000 | 1.842.410 | 65,8 | 1.842.410 | 65,8 | 0 | 0,0 |
| | 714 | - VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2010KO PROGRAMA-KONTRATUA. *FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010.* | 1.630.136 | 1.630.136 | 100,0 | 1.630.136 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| | | - ALOKABIDE S.A., ALOKATZEKO SUSTAPENAK EROSI. *ALOKABIDE, S.A., COMPRA DE PROMOCIONES PARA ALQUILER.* | 2.262.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 722 | - AUZOAK ERABERRITZEKO ETA HIRI-BERRONERATZEKO PROGRAMA *PROGRAMA DE REFORMA DE BARRIOS Y REGENERACION URBANA.* | 2.300.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - IRISGARRITASUN-HITZARMENAK 2011. *CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2011.* | 2.862.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - 2011 DIRU-LAGUNTZAK UDALEI ALOKAIRUKO BOEK SUSTATZEKO. *SUBVENCIONES 2011 PROMOCION VPO ALQUILER ENTIDADES MUNICIPALES.* | 8.655.000 | 3.359.998 | 38,8 | 3.359.998 | 38,8 | 0 | 0,0 |
| | | - ALOKAIRUAREN SUSTAPENA 2012. *FOMENTO AL ARRENDAMIENTO 2012.* | 2.557.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |

**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* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 752 | - FINANTZA-HITZARMENEKO SOROSPENAK 90/2011. *SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.* | 5.128.227 | 4.998.687 | 97,5 | 4.998.687 | 97,5 | 293.948 | 5,7 |
| | | - FINANTZA-HITZARMENEKO SOROSPENAK 2012. *SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.* | 1.600.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 753 | ETXEBIZITZAK BIRGAITU 2012. *REHABILITACION VIVIENDA 2012.* | 11.500.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 5131 | TRENBIDEAK *FERROCARRILES* | | | | | | | | |
| | 413 | EUSKAL TRENBIDE SAREARI USTIAPEN DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION A EUSKAL TRENBIDE SAREA.* | 14.631.778 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 623 | EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. *ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.* | 2.863.401 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 641 | II. FASEA DONOSTIALDEAKO METROA. *METRO DE DONOSTIALDEA. FASE II.* | 2.000.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 811 | EUSKAL TRENBIDE SAREAREN FONDO SOZIALAREN ZABALKUNTZA. *AMPLIACION FONDO SOCIAL DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.* | 55.750.417 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 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 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 722 | BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZA BILBOKO METROPOLI-TRENBIDEA FINANTZATZEKO. *CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.* | 42.000.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 811 | EUSKAL TRENBIDE SAREA, FONDO SOZIALAREN ZABALKUNTZA. BILBOKO METROAREN 3. LINEA, MATIKO. *AMPLIACION FONDO SOCIAL DE EUSKAL TRENBIDE SAREA, LINEA 3 METRO DE BILBAO, TRAMO MATICO.* | 20.972.310 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 5134 | EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-BEREZKO FINANTZAZIOA *NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-FINAN. PROPIA* | | | | | | | | |
| | 641 | EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. *ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.* | 28.160.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 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 BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA).* | 30.592.000 | 32.352.187 | 105,8 | 32.352.187 | 105,8 | 0 | 0,0 |

**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* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO MENDEBALDEKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE).* | 22.574.600 | 22.678.767 | 100,5 | 22.678.767 | 100,5 | 0 | 0,0 |
| | | - GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO EKIALDEKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE).* | 22.571.000 | 27.757.775 | 123,0 | 27.757.775 | 123,0 | 0 | 0,0 |
| | | - GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (BERGARA-BERGARAKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-BERGARA).* | 20.100.000 | 20.090.683 | 100,0 | 20.090.683 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| | | - GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (ORDIZIA-ITSASONDO TARTEA) *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (TRAMO ORDIZIA ITSASONDO)* | 5.133.000 | 44.987 | 0,9 | 44.987 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| | | - GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TOLOSAKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO TOLOSA).* | 30.294.000 | 17.014.558 | 56,2 | 17.014.558 | 56,2 | 0 | 0,0 |
| | | - GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (BEASAIN MENDEBALDEKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN OESTE).* | 16.190.000 | 10.257.717 | 63,4 | 6.950.998 | 42,9 | 0 | 0,0 |
| | | - GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (LEGORRETAKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO LEGORRETA).* | 32.736.000 | 19.519.195 | 59,6 | 19.519.195 | 59,6 | 0 | 0,0 |
| | | - GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (BEASAIN EKIALDEKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN ESTE).* | 2.713.340 | 5.883.994 | 216,9 | 5.883.994 | 216,9 | 0 | 0,0 |
| | | - GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (EZKIO ITSASO-BEASAINGO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-BEASAIN).* | 31.389.000 | 24.591.141 | 78,3 | 24.591.141 | 78,3 | 0 | 0,0 |
| | | - GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASO). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASO).* | 14.969.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |

**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* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (TOLOSA-HERNIALDEKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO TOLOSA-HERNIALDE).* | 27.100.000 | 27.076.715 | 99,9 | 27.076.715 | 99,9 | 0 | 0,0 |
| | | - GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (HERNIALDE-ZIZURKIL). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL).* | 4.000.000 | 14.144.477 | 353,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (ZIZURKIL-ANDOAIN). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN).* | 15.243.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (ANDOAIN-URNIETAKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ANDOAIN-URNIETA).* | 21.410.000 | 21.716.739 | 101,4 | 21.716.739 | 101,4 | 0 | 0,0 |
| | | - GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (URNIETA-HERNANI BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).* | 30.380.000 | 32.575.523 | 107,2 | 32.575.523 | 107,2 | 0 | 0,0 |
| | | - GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (HERNANI-ASTIGARRAGA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA).* | 20.720.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN). (ERAGINPEKO ZERBITZUETAKO ALDAKETAK). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN). (MODIFICACIONES SERVICIOS AFECTADOS).* | 2.000.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - EUSKAL TRENBIDE-SARE BERRIA ZIZURKIL-ANDOAIN TARTEA *NUEVA RED FERROVIARIA PAIS VASCO TRAMO: ZIZURKIL-ANDOAIN* | 0 | 15.242.771 | - | 0 | - | 0 | - |
| 5142 GARRAIOAREN ANTOLAMENDUA *ORDENACION DEL TRANSPORTE* | | | | | | | | | |
| | 414 | EUSKO TRENBIDEAK USTIAPEN DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.* | 34.000.000 | 5.750.000 | 16,9 | 5.750.000 | 16,9 | 5.750.000 | 16,9 |
| | 714 | EUSKO TRENBIDEAK, S.A.RI INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCION DE CAPITAL PARA FINANCIAR INVERSIONES A EUSKO TRENBIDEAK, S.A.* | 40.000.000 | 28.000.000 | 70,0 | 28.000.000 | 70,0 | 28.000.000 | 70,0 |
| 5151 PORTU ETA AIREPORTUAK *PUERTOS Y AEROPUERTOS* | | | | | | | | | |
| | 612 | - GIPUZKOAKO PORTUETAN HASITAKO OBRAK. *OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.* | 7.060.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |

# EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
## GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO OTSAILAREN 29AN
## *ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*
## SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

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

**Euroak**
***Euros***

| PROGRAMA *PROGRAMA* | CAC | PARTIDA *PARTIDA* | KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO* | GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - GIPUZKOAKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK. *OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.* | 1.550.000 | 7.310.000 | 471,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | ANALIZATUA - *ANALIZADO* | 743.509.553 | 401.136.217 | 54,0 | 355.948.244 | 47,9 | 42.869.835 | 5,8 |
| | | % | 94,5 | 97,2 | | 97,2 | | 99,3 | |
| | | ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR* | 43.272.447 | 11.443.058 | 26,4 | 10.402.152 | 24,0 | 310.925 | 0,7 |
| | | % | 5,5 | 2,8 | | 2,8 | | 0,7 | |
| | | **SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*** | **786.782.000** | **412.579.275** | **52,4** | **366.350.395** | **46,6** | **43.180.760** | **5,5** |
| | | **%** | **100,0** | **100,0** | | **100,0** | | **100,0** | |

**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* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL* | 16.144.625 | 15.690.792 | 97,2 | 15.660.104 | 97,0 | 2.310.290 | 14,3 |
| 5211 | | EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA<br>*PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION* | | | | | | | |
| | 414 | TREBAKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA DIGITALA 2012.<br>*CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES 2012.* | 2.151.640 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 632 | IZAPIDETZA TELEMATIKOKO PROIEKTUAK.<br>*PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.* | 2.750.360 | 853.360 | 31,0 | 853.360 | 31,0 | 0 | 0,0 |
| | 714 | - IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA.<br>*TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.* | 2.096.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - AGENDA DIGITALA 2015<br>*AGENDA DIGITAL 2015* | 6.800.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 752 | - IKTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA. GAITEK.<br>*DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK.* | 2.670.000 | 2.506.704 | 93,9 | 2.506.704 | 93,9 | 0 | 0,0 |
| | | - IKTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA.<br>*DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL.* | 6.230.000 | 6.230.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - AGENDA DIGITALA 2015<br>*AGENDA DIGITAL 2015* | 7.191.600 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 5413 | | TEKNOLOGIA<br>*TECNOLOGIA* | | | | | | | |
| | 414 | TEKNOLOGIA PROGRAMEN EBALUAZIOA.<br>*EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)* | 2.559.062 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 729 | HAINBAT URTERAKO PLANEN KARGA. SAIOTEK 2011<br>*CARGA PLURIANUALES. SAIOTEK 2011* | 2.000.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 752 | - ETORGAI 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA.<br>*ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.* | 12.870.185 | 12.268.761 | 95,3 | 12.268.761 | 95,3 | 0 | 0,0 |
| | | - ETORGAI 2011. IKERKETA ESTRATEGIKOA.<br>*ETORGAI 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.* | 10.820.499 | 10.598.726 | 98,0 | 10.598.726 | 98,0 | 0 | 0,0 |
| | | - ETORGAI 2012. IKERKETA ESTRATEGIKOA.<br>*ETORGAI 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.* | 10.909.816 | 10.909.816 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - OINARRI TEKNOLOGIKOKO ENPRESA BERRIAK BULTZATZEA. NETS.<br>*LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLOGICA. NETS.* | 1.200.000 | 9.420.543 | 785,0 | 9.420.543 | 785,0 | 0 | 0,0 |
| | | - OINARRI TEKNOLOGIKOKO ENPRESA BERRIAK BULTZATZEA. NETS 2012.<br>*LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLOGICA. NETS 2012.* | 2.800.000 | 2.800.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |

**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* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK. *DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK.* | 8.520.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK 2012. *DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2012.* | 20.300.000 | 20.300.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 754 | - ETORTEK 2009. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORTEK 2009. INVESTIGACION ESTRATEGICA.* | 4.154.798 | 1.360.674 | 32,7 | 1.360.674 | 32,7 | 0 | 0,0 |
| | | - ETORTEK 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORTEK 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.* | 9.288.776 | 2.769.623 | 29,8 | 2.769.623 | 29,8 | 0 | 0,0 |
| | | - ETORTEK 2011. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORTEK 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.* | 5.031.764 | 2.153.552 | 42,8 | 2.153.552 | 42,8 | 0 | 0,0 |
| | | - ETORTEK 2012. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.* | 2.750.000 | 2.750.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - SAIOTEK 2011. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. *SAIOTEK 2011. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION* | 7.000.000 | 1.775.000 | 25,4 | 1.775.000 | 25,4 | 0 | 0,0 |
| | | - SAIOTEK 2012. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. *SAIOTEK 2012. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION* | 6.300.000 | 6.300.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - EMAITEK . LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. *EMAITEK . APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.* | 2.997.069 | 2.104.239 | 70,2 | 2.104.239 | 70,2 | 0 | 0,0 |
| | | - EMAITEK 2012. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. *EMAITEK 2012. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.* | 26.000.000 | 26.083.221 | 100,3 | 83.221 | 0,3 | 0 | 0,0 |
| | | - ETORTEK 2009 (GORANTZA DATOZEN SEKTOREAK) *ETORTEK 2009 (SECTORES EMERGENTES)* | 0 | 2.793.593 | - | 2.793.593 | - | 0 | - |
| | | - ETORTEK 2010 *ETORTEK 2010* | 0 | 6.519.152 | - | 6.519.152 | - | 0 | - |
| | | - ETORTEK 2011 *ETORTEK 2011* | 0 | 2.878.212 | - | 2.878.212 | - | 0 | - |
| | | - SAIOTEK 2011. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. *SAIOTEK 2011. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.* | 0 | 5.225.000 | - | 5.225.000 | - | 0 | - |
| | 811 | SPRI-REN KAPITALAREN HANDITZEA. TEKNOLOGIA-FUNTSEN EKARPENA. *AMPLIACION CAPITAL SPRI. APORTACION FONDOS TECNOLOGICOS.* | 14.068.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 7211 INDUSTRIA, B, M, T-07 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 07-INDUSTRIA, I.,C.T* | | | | | | | | | |

**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* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 238 | EJIEK EGINIKO LANAK. II. ERANSKINA. *TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.* | 1.568.430 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 7212 | | INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA *DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES* | | | | | | | |
| | 414 | - EKINTZAILEA SUSTATZEA. *FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.* | 1.800.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK. *AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.* | 2.559.557 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK 2012. *AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS 2012.* | 3.048.268 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 714 | - INBERTSIOEN FINANTZAKETARI LAGUNTZAK 2012. *AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION 2012.* | 2.407.203 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - COMPITE, EKIMENAK. *COMPITE, INICIATIVAS.* | 3.000.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - COMPITE, EKIMENAK 2012. *COMPITE, INICIATIVAS 2012.* | 7.000.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 811 | SPRI-REN KAPITALAREN HANDITZEA. EZTEN ARRISKU-KAPITALAREN FUNTSA. *AMPLIACION CAPITAL SPRI. FONDO EZTEN DE CAPITAL RIESGO.* | 26.200.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 823 | - GAUZATU 2009. *GAUZATU 2009.* | 1.943.500 | 1.943.500 | 100,0 | 1.943.500 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| | | - GAUZATU 2010. *GAUZATU 2010.* | 3.213.316 | 3.213.316 | 100,0 | 3.213.316 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| | | - GAUZATU 2011. *GAUZATU 2011.* | 3.165.500 | 2.745.865 | 86,7 | 2.745.865 | 86,7 | 0 | 0,0 |
| 7214 | | BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIA *INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD* | | | | | | | |
| | 714 | - BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA. *PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.* | 2.500.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA 2012. *PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2012.* | 11.225.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - BERRIKUNTZA ETA ENPRESA GARAPENERAKO PROGRAMA. *PROGRAMA DE INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL.* | 2.000.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 752 | LEHIAKORTASUNA ETA ENPLEGUAREN GARAPENA *DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO* | 5.000.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 7311 | | ENERGIA ETA MEATZE POLITIKA ETA GARAPENA *POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO* | | | | | | | |

**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* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 752 | BIOMASA-PLANTA. *PLANTA BIOMASA.* | 2.000.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 7511 TURISMOA *TURISMO* | | | | | | | | | |
| | 414 | BASQUETOUR. *BASQUETOUR.* | 9.300.000 | 9.300.000 | 100,0 | 9.300.000 | 100,0 | 1.325.000 | 14,2 |
| 7612 BARNE MERKATARITZA *COMERCIO INTERIOR* | | | | | | | | | |
| | 714 | TOKIKO EKONOMIA SUSPERTZEKO PROGRAMAK. *PROGRAMAS DE REACTIVACION DE LA ECONOMIA LOCAL.* | 4.000.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 722 | - MERKATARITZA HIRI-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2011. *PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2011.* | 2.633.571 | 2.226.205 | 84,5 | 2.226.205 | 84,5 | 122.346 | 4,6 |
| | | - MERKATARITZA HIRU-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2012. *PLANES DE ORIENTACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2012.* | 3.050.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 752 | MERKATARITZAKO SALTOKIAK ERABERRITZEA ETA MODERNIZATZEA. *REFORMA MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.* | 4.694.000 | 4.647.416 | 99,0 | 3.416 | 0,1 | 3.416 | 0,1 |
| | 821 | BILBAO EXHIBITION CENTRE. *BILBAO EXHIBITION CENTRE.* | 12.020.242 | 12.020.242 | 100,0 | 12.020.242 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 7613 NAZIOARTEKOTZEA *INTERNACIONALIZACION* | | | | | | | | | |
| | 414 | ENPRESENTZAKO ZERBITZUAK ETA KANPO-SAREA. *SERVICIO A EMPRESAS Y RED EXTERIOR.* | 4.410.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 452 | - LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO 2011. *APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.* | 3.800.000 | 3.974.600 | 104,6 | 3.974.600 | 104,6 | 171.088 | 4,5 |
| | | - LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO 2011. *APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.* | 2.200.000 | 1.961.245 | 89,1 | 1.961.245 | 89,1 | 26.914 | 1,2 |
| | 453 | - NAZIOARTEKOTZE BEKAK 2012. *BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2012.* | 1.880.000 | 1.880.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - NAZIOARTEKOTZE ARLOKO PRAKTIKETARAKO BEKAK, 2012. *BECAS DE PRACTICAS EN INTERNACIONALIZACION 2012.* | 1.600.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |

# EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
## GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO OTSAILAREN 29AN
## *ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*
## SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

**Euroak**
***Euros***

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

| PROGRAMA *PROGRAMA* | CAC | PARTIDA *PARTIDA* | KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO* | GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANALIZATUA - *ANALIZADO* | 323.822.781 | 198.203.356 | 61,2 | 116.358.852 | 35,9 | 3.959.055 | 1,2 |
| | | % | 84,2 | 88,5 | | 87,8 | | 93,2 | |
| | | ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR* | 60.863.220 | 25.826.695 | 42,4 | 16.123.366 | 26,5 | 289.906 | 0,5 |
| | | % | 15,8 | 11,5 | | 12,2 | | 6,8 | |
| | | **SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*** | **384.686.000** | **224.030.051** | **58,2** | **132.482.218** | **34,4** | **4.248.961** | **1,1** |
| | | **%** | **100,0** | **100,0** | | **100,0** | | **100,0** | |

**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* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL* | 18.132.128 | 16.561.912 | 91,3 | 16.491.412 | 91,0 | 2.483.741 | 13,7 |
| 3112 LANA *TRABAJO* | | | | | | | | | |
| | 412 | LANERAKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA - OSALAN. *INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.* | 13.450.206 | 13.450.206 | 100,0 | 13.450.206 | 100,0 | 3.362.552 | 25,0 |
| 3121 GIZARTERATZEA *INCLUSION SOCIAL* | | | | | | | | | |
| | 412 | TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN GASTU ARRUNTETARAKO. *TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES LANBIDE.* | 326.894.000 | 326.894.000 | 100,0 | 326.894.000 | 100,0 | 66.766.738 | 20,4 |
| | 422 | GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO, 18/2008 LEGEARENAK. *AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.* | 17.300.000 | 17.300.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 3123 GIZARTE ZERBITZUAK *SERVICIOS SOCIALES* | | | | | | | | | |
| | 238 | - TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. *CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.* | 2.500.000 | 2.500.000 | 100,0 | 2.500.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| | | - TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. OSATEK *CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. OSATEK* | 2.500.000 | 2.500.000 | 100,0 | 2.500.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| | 422 | - TEKNIKARIAK ETA GIZARTEAN PARTE HARTZEKO JARDUERAK (2012) KONTRATATZEKO LAGUNTZAK. *AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL 2012.* | 4.876.150 | 4.876.151 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - GIZARTEAN PARTE HARTZEKO TEKNIKARIAK ETA JARDUERAK KONTRATATZEKO LAGUNTZEI BURUZKO AGINDUA. *ORDEN AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.* | 1.639.637 | 1.436.628 | 87,6 | 1.436.628 | 87,6 | 0 | 0,0 |
| | 454 | ESKU-HARTZE SOZIALEKO PROIEKTUAK(ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN DEKRETUA) 2012. *PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL ) 2012.* | 4.438.280 | 4.438.280 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 3124 FAMILIA ETA KOMUNITATE POLITIKA *POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA* | | | | | | | | | |
| | 453 | - SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO LAGUNTZA EKONOMIKOEI BURUZKO 255/06 DEKRETUA, 2012. *DECRETO 255/06 - AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2012.* | 24.098.317 | 24.571.317 | 102,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |

**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* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - LAN- ETA FAMILIA-BIZITZA BATERAGARRI EGITEA: LANGILEENTZAT ADINGABEAK ZAINTZEKO.<br>*CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES PARA CUIDADO DE MENORES.* | 29.163.737 | 29.270.820 | 100,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 3211 ENPLEGUA<br>*EMPLEO* | | | | | | | | | |
| | 412 | - TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN GASTU ARRUNTETARAKO.<br>*TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. RECURSOS GENERALES. LANBIDE.* | 17.567.592 | 17.567.592 | 100,0 | 17.567.592 | 100,0 | 4.391.898 | 25,0 |
| | | - ENPRESEK ENPLEGUA PIZGARRITZEKO ETA SORTZEKO NEURRIENGATIK GIZARTE SEGURANTZAREN KUOTETAN APLIKATZEN DITUZTEN HOBARIENGATIK LANBIDERENTZAKO TRANSFERENTZIA.<br>*TRANSFERENCIA A LANBIDE POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.* | 150.000.000 | 150.000.000 | 100,0 | 150.000.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| | | - GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. ENPLEGUA. LANBIDE<br>*TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. EMPLEO. LANBIDE.* | 76.042.257 | 76.042.257 | 100,0 | 76.042.257 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| | | - GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. ENPRESA-ZERBITZUAK. LANBIDE<br>*TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. SERVICIOS EMPRESAS. LANBIDE.* | 4.662.614 | 4.662.614 | 100,0 | 4.662.614 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| | | - GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. TOKI-GARAPENA. LANBIDE.<br>*TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. DESARROLLO LOCAL. LANBIDE.* | 11.162.614 | 11.162.614 | 100,0 | 11.162.614 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| | | - GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. LH INTEGRAZIOA. LANBIDE.<br>*TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INTEGRACION FP. LANBIDE.* | 2.800.000 | 2.800.000 | 100,0 | 2.800.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| | | - GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. LANERATZEA. LANBIDE.<br>*TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INSERCION LABORAL. LANBIDE.* | 69.990.309 | 69.990.309 | 100,0 | 69.990.309 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| | 712 | TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO<br>*TRANSFERENCIAS PARA OPERACIONES DE CAPITAL LANBIDE* | 9.478.000 | 9.478.000 | 100,0 | 9.478.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 3231 PRESTAKUNTZA<br>*FORMACION* | | | | | | | | | |
| | 412 | - GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIA. PRESTAKUNTZA. LANBIDE.<br>*TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. FORMACION. LANBIDE.* | 81.372.000 | 81.372.000 | 100,0 | 81.372.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| | | - ENPRESEK ENPLEGUA PIZGARRITZEKO ETA SORTZEKO NEURRIENGATIK GIZARTE SEGURANTZAREN KUOTETAN APLIKATZEN DITUZTEN HOBARIENGATIK LANBIDERENTZAKO TRANSFERENTZIA.<br>*TRANSFERENCIA A LANBIDE POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.* | 30.000.000 | 30.000.000 | 100,0 | 30.000.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |

# EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
## GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO OTSAILAREN 29AN
## *ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*
## SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

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

**Euroak**
***Euros***

| PROGRAMA *PROGRAMA* | CAC | PARTIDA *PARTIDA* | KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO* | GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANALIZATUA - *ANALIZADO* | 898.067.841 | 896.874.700 | 99,9 | 816.347.632 | 90,9 | 77.004.929 | 8,6 |
| | | % | 96,9 | 98,5 | | 98,7 | | 99,3 | |
| | | ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR* | 28.632.159 | 14.053.573 | 49,1 | 10.469.874 | 36,6 | 528.203 | 1,8 |
| | | % | 3,1 | 1,5 | | 1,3 | | 0,7 | |
| | | **SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*** | **926.700.000** | **910.928.273** | **98,3** | **826.817.506** | **89,2** | **77.533.132** | **8,4** |
| | | **%** | **100,0** | **100,0** | | **100,0** | | **100,0** | |

**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* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL* | 46.388.305 | 44.525.172 | 96,0 | 44.475.884 | 95,9 | 6.458.356 | 13,9 |
| 4111 | | OSASUN ETA KONTSUMOA-09 SAI. EGITURA ETA LAGUNTZA<br>*ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 09-SANIDAD Y CONSUMO* | | | | | | | |
| | 632 | - TXARTEL SANITARIOA<br>*TARJETA SANITARIA.* | 3.000.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - SAILEKO GARAPEN INFORMATIKOAK.<br>*DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.* | 1.720.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 4112 | | OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOA<br>*FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA* | | | | | | | |
| | 241 | - ZUZENDARITZA NAGUSIA.<br>*DIRECCION GENERAL.* | 96.150.079 | 96.150.079 | 100,0 | 91.834.649 | 95,5 | 12.943.011 | 13,5 |
| | | - EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK.<br>*UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.* | 17.388.256 | 17.388.256 | 100,0 | 16.689.348 | 96,0 | 2.559.033 | 14,7 |
| | | - TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA.<br>*CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.* | 17.434.196 | 17.434.196 | 100,0 | 17.434.196 | 100,0 | 2.673.300 | 15,3 |
| | | - ARABAKO ESKUALDEA.<br>*COMARCA ARABA.* | 57.631.044 | 57.631.044 | 100,0 | 57.631.044 | 100,0 | 4.034.173 | 7,0 |
| | | - BARRUALDEKO ESKUALDEA.<br>*COMARCA INTERIOR.* | 7.462.270 | 7.462.270 | 100,0 | 7.462.270 | 100,0 | 628.671 | 8,4 |
| | | - ARABAKO U. OSPITALEA.<br>*HOSPITAL U. ARABA.* | 268.967.070 | 268.967.070 | 100,0 | 268.967.070 | 100,0 | 34.965.719 | 13,0 |
| | | - LEZAKO OSPITALEA.<br>*HOSPITAL LEZA.* | 7.602.920 | 7.602.920 | 100,0 | 7.602.920 | 100,0 | 1.255.891 | 16,5 |
| | | - ARABAKO OSASUN MENTAL SAREA.<br>*RED SALUD MENTAL ARABA.* | 25.651.222 | 25.651.222 | 100,0 | 25.651.222 | 100,0 | 4.093.736 | 16,0 |
| | | - GIPUZKOAKO EKIALDEKO ESKUALDEA.<br>*COMARCA GIPUZKOA-ESTE.* | 62.456.963 | 62.456.963 | 100,0 | 62.456.963 | 100,0 | 8.888.462 | 14,2 |
| | | - GIPUZKOAKO MENDEBALDEKO ESKUALDEA.<br>*COMARCA GIPUZKOA-OESTE.* | 54.918.654 | 54.918.654 | 100,0 | 54.918.654 | 100,0 | 8.053.160 | 14,7 |
| | | - DONOSTIAKO U. OSPITALEA.<br>*HOSPITAL U. DONOSTIA.* | 390.008.015 | 390.008.015 | 100,0 | 390.008.015 | 100,0 | 50.701.041 | 13,0 |
| | | - ZUMARRAGAKO OSPITALEA.<br>*HOSPITAL ZUMARRAGA.* | 48.068.502 | 48.068.502 | 100,0 | 48.068.502 | 100,0 | 10.392.548 | 21,6 |

**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* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - BIDASOAKO E.S.I.. *O.S.I. BIDASOA.* | 49.819.385 | 49.819.385 | 100,0 | 49.819.385 | 100,0 | 10.854.313 | 21,8 |
| | | - MENDAROKO OSPITALEA. *HOSPITAL MENDARO.* | 39.617.874 | 39.617.874 | 100,0 | 39.617.874 | 100,0 | 8.839.608 | 22,3 |
| | | - DEBAGOIENEKO OSPITALEA. *HOSPITAL ALTO DEBA.* | 31.024.353 | 31.024.353 | 100,0 | 31.024.353 | 100,0 | 6.722.116 | 21,7 |
| | | - GIPUZKOAKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.* | 10.750.420 | 10.750.420 | 100,0 | 10.750.420 | 100,0 | 1.511.577 | 14,1 |
| | | - BILBOKO ESKUALDEA. *COMARCA BILBAO.* | 71.135.757 | 71.135.757 | 100,0 | 71.135.757 | 100,0 | 10.800.688 | 15,2 |
| | | - BARRUALDEKO ESKUALDEA. *COMARCA INTERIOR.* | 58.654.918 | 58.654.918 | 100,0 | 58.654.918 | 100,0 | 9.412.877 | 16,0 |
| | | - URIBEKO ESKUALDEA. *COMARCA URIBE.* | 38.170.715 | 38.170.715 | 100,0 | 38.170.715 | 100,0 | 5.848.396 | 15,3 |
| | | - EZKERRALDEA-ENKARTERRIKO ESKUALDEA. *COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.* | 57.448.441 | 57.448.441 | 100,0 | 57.448.441 | 100,0 | 8.818.192 | 15,3 |
| | | - GIPUZKOA MENDEBALDEKO ESKUALDEA. *COMARCA GIPUZKOA-OESTE.* | 3.594.250 | 3.594.250 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - GURUTZETAKO U. OSPITALEA. *HOSPITAL U. CRUCES.* | 399.826.449 | 399.826.449 | 100,0 | 399.826.449 | 100,0 | 51.977.438 | 13,0 |
| | | - BASURTUKO U. OSPITALEA. *HOSPITAL U. BASURTO.* | 272.048.038 | 272.048.038 | 100,0 | 272.048.038 | 100,0 | 35.366.245 | 13,0 |
| | | - GALDAKAO-USANSOLO OSPITALEA. *HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.* | 163.463.088 | 163.463.088 | 100,0 | 163.463.088 | 100,0 | 21.250.201 | 13,0 |
| | | - SAN ELOY OSPITALEA. *HOSPITAL SAN ELOY.* | 50.100.210 | 50.100.210 | 100,0 | 50.100.210 | 100,0 | 11.028.612 | 22,0 |
| | | - SANTA MARINA OSPITALEA. *HOSPITAL SANTA MARINA.* | 22.864.007 | 22.864.007 | 100,0 | 22.864.007 | 100,0 | 5.014.605 | 21,9 |
| | | - GORLIZKO OSPITALEA. *HOSPITAL DE GORLIZ.* | 22.850.344 | 22.850.344 | 100,0 | 22.850.344 | 100,0 | 4.745.001 | 20,8 |
| | | - BIZKAIKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL BIZKAIA.* | 68.700.206 | 68.700.206 | 100,0 | 68.700.206 | 100,0 | 10.621.331 | 15,5 |
| | 242 | - URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GIPUZKOA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.* | 1.692.329 | 1.692.329 | 100,0 | 141.382 | 8,4 | 141.382 | 8,4 |
| | | - URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.* | 7.327.787 | 7.327.787 | 100,0 | 601.644 | 8,2 | 601.644 | 8,2 |

**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* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - BESTE HITZARMEN BATZUK. *OTROS CONCIERTOS.* | 1.555.498 | 1.555.498 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.* | 4.608.954 | 4.608.954 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.* | 4.204.597 | 3.853.267 | 91,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. *TRANSPORTE PROGRAMADO.* | 2.887.337 | 3.000.425 | 103,9 | 3.000.425 | 103,9 | 250.035 | 8,7 |
| | | - URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.* | 4.630.831 | 4.869.072 | 105,1 | 4.869.072 | 105,1 | 171.721 | 3,7 |
| | | - ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.* | 3.983.666 | 3.483.666 | 87,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.* | 11.606.942 | 11.606.942 | 100,0 | 10.535.987 | 90,8 | 178.296 | 1,5 |
| | | - GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.* | 74.774.055 | 74.774.055 | 100,0 | 72.590.778 | 97,1 | 4.689.191 | 6,3 |
| | | - GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.* | 26.306.297 | 26.306.297 | 100,0 | 23.566.557 | 89,6 | 2.242.603 | 8,5 |
| | | - PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. *TRANSPORTE PROGRAMADO.* | 9.987.377 | 9.987.377 | 100,0 | 9.987.377 | 100,0 | 825.385 | 8,3 |
| | | - URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.* | 8.486.083 | 8.486.083 | 100,0 | 7.365.861 | 86,8 | 733.597 | 8,6 |
| | | - GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.* | 9.080.189 | 9.080.189 | 100,0 | 8.565.554 | 94,3 | 184.737 | 2,0 |
| | | - BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.* | 16.952.406 | 18.146.838 | 107,0 | 10.147.125 | 59,9 | 509.116 | 3,0 |
| | | - BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.* | 21.002.185 | 19.240.851 | 91,6 | 15.619.101 | 74,4 | 1.125.543 | 5,4 |
| | | - BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.* | 9.849.605 | 10.330.331 | 104,9 | 10.118.541 | 102,7 | 255.988 | 2,6 |
| | | - BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.* | 1.675.535 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. *TRANSPORTE PROGRAMADO.* | 17.001.980 | 17.741.363 | 104,3 | 17.741.363 | 104,3 | 1.429.655 | 8,4 |
| | | - URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.* | 3.903.546 | 4.073.310 | 104,3 | 4.073.310 | 104,3 | 346.553 | 8,9 |

**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* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.* | 7.828.927 | 7.003.349 | 89,5 | 6.689.516 | 85,4 | 178.263 | 2,3 |
| | 453 | - PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. GIPUZKOA. *PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.* | 1.926.761 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA. *PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.* | 3.066.325 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 713 | - ZUZENDARITZA NAGUSIA. *DIRECCION GENERAL.* | 33.999.576 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - ARABAKO ESKUALDEA. *COMARCA ARABA.* | 6.525.817 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - ARABAKO U. OSPITALEA. *HOSPITAL U. ARABA.* | 4.150.200 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - BILBOKO ESKUALDEA. *COMARCA BILBAO.* | 2.152.434 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - BARRUALDEKO ESKUALDEA. *COMARCA INTERIOR.* | 1.901.317 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - URIBEKO ESKUALDEA. *COMARCA URIBE.* | 3.085.155 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - ENKARTERRI ESKUALDEA. *COMARCA EZKERRALDEA.* | 2.582.921 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - BASURTUKO U. OSPITALEA. *HOSPITAL U. BASURTO.* | 4.431.973 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - GALDAKAO-USANSOLO O. *HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.* | 3.874.382 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - GURUTZETAKO U. OSPITALEA. *HOSPITAL U. CRUCES.* | 4.604.868 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 714 | OSATEK *OSATEK* | 2.436.759 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 4113 OSASUN PUBLIKOA *SALUD PUBLICA* | | | | | | | | | |
| | 237 | - TXERTOAK. *VACUNAS.* | 2.160.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - GIPUZKOAKO TXERTOAK. *VACUNAS GIPUZKOA.* | 2.075.275 | 1.621.152 | 78,1 | 1.422.252 | 68,5 | 0 | 0,0 |
| | | - BIZKAIKO TXERTOAK. *VACUNAS BIZKAIA.* | 3.892.745 | 3.002.771 | 77,1 | 2.578.711 | 66,2 | 0 | 0,0 |

# EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
## GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO OTSAILAREN 29AN
## *ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*
## SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

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

**Euroak**
***Euros***

| PROGRAMA *PROGRAMA* | CAC | PARTIDA *PARTIDA* | KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO* | GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4114 OSASUN EZAGUTZAREN KUDEAKETA ETA EBALUAZIOA *GESTION DEL CONOCIMIENTO Y EVALUACION SANITARIA* | | | | | | | | | |
| | 415 | BERRIKUNTZA ETA IKERKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. *FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.* | 1.711.080 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 4115 FARMAZIA *FARMACIA* | | | | | | | | | |
| | 453 | - PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. ARABAKO SENDAGAILEEN ELKARTEAK. *PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.* | 66.768.125 | 66.768.125 | 100,0 | 66.768.125 | 100,0 | 5.653.977 | 8,5 |
| | | - PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. *PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.* | 173.781.499 | 173.781.499 | 100,0 | 173.781.499 | 100,0 | 14.359.000 | 8,3 |
| | | - PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. BIZKAIKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. *PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.* | 324.241.929 | 324.241.929 | 100,0 | 324.241.929 | 100,0 | 26.652.677 | 8,2 |
| 4116 DROGAMENDEKOTASUNAK *DROGODEPENDENCIAS* | | | | | | | | | |
| | 422 | TALDE TEKNIKOAK SORTU ETA MANTENTZEKO ETA PREBENTZIOKO UDAL-PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK. *AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.* | 1.911.960 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 4431 KONTSUMOA *CONSUMO* | | | | | | | | | |
| | 412 | KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA *KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO* | 6.350.012 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | ANALIZATUA - *ANALIZADO* | 3.371.893.190 | 3.274.916.277 | 97,1 | 3.224.081.051 | 95,6 | 410.987.669 | 12,2 |
| | | % | 99,0 | 99,7 | | 99,9 | | 100,0 | |
| | | ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR* | 34.655.810 | 10.632.218 | 30,7 | 3.148.064 | 9,1 | 40.378 | 0,1 |
| | | % | 1,0 | 0,3 | | 0,1 | | 0,0 | |
| | | **SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*** | **3.406.549.000** | **3.285.548.495** | **96,4** | **3.227.229.115** | **94,7** | **411.028.047** | **12,1** |
| | | **%** | **100,0** | **100,0** | | **100,0** | | **100,0** | |

**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* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL* | 18.152.709 | 17.184.269 | 94,7 | 17.105.769 | 94,2 | 2.506.899 | 13,8 |
| 4421 | | INGURUMENAREN BABESA *PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE* | | | | | | | |
| | 238 | - IHOBE,S.AREN KARGU. INGURUMENAREN PLANGINTZA. *ENCOMIENDA A IHOBE,S.A,. PLANIFICACION AMBIENTAL.* | 3.282.324 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - IHOBE,S.AREN KARGU. INGURUMENAREN KALITATEA. *ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, CALIDAD AMBIENTAL.* | 3.593.898 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 414 | I.H.O.B.E. BALTZUARI UZTIAPEN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. *SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES I.H.O.B.E. S.A.* | 4.550.000 | 1.950.000 | 42,9 | 1.950.000 | 42,9 | 1.950.000 | 42,9 |
| | 722 | - ATMOSFERA LERROETAN UDALEI EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK. *SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA ATMOSFERA.(CTDO.).* | 2.970.840 | 2.450.202 | 82,5 | 2.450.202 | 82,5 | 61.231 | 2,1 |
| | | - HITZARMENA VITORIA-GASTEIZKO UDALAREKIN BARRUKO ERAZTUN BERDEA. *CONVENIO AYTO. VITORIA-GASTEIZ. ANILLO VERDE INTERIOR.* | 2.000.000 | 2.000.000 | 100,0 | 2.000.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 5121 | | URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOA *PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA* | | | | | | | |
| | 413 | URAREN EUSKAL AGENTZIAKO OHIKO GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.* | 12.671.948 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 713 | URAREN EUSKAL AGENTZIAKO KAPITALAREN ERGIKETETARAKO DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.* | 35.128.718 | 8.782.180 | 25,0 | 8.782.180 | 25,0 | 8.782.180 | 25,0 |
| 5411 | | NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP *INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO* | | | | | | | |
| | 414 | NEIKER SOZIETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. *SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.* | 7.558.147 | 1.259.692 | 16,7 | 1.259.692 | 16,7 | 1.259.692 | 16,7 |
| | 454 | - FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. *FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.(CTDO.).* | 1.976.716 | 1.976.716 | 100,0 | 1.976.716 | 100,0 | 494.179 | 25,0 |
| | | - AZTI FUNDAZIOA. *FUNDACION AZTI.* | 2.400.000 | 2.400.000 | 100,0 | 2.400.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| | 823 | BERRIKUNTZARAKO AURRERAKIN ITZULGARRIAK. 2006, 2007, 2008, 2009 ETA 2010URTEAK. *ANTICIPOS REINTEGRABLES A LA INNOVACION. AÑOS 2006, 2007, 2008, 2009 Y 2010.(CTDO.).* | 4.036.200 | 3.781.200 | 93,7 | 3.781.200 | 93,7 | 0 | 0,0 |
| 7111 | | NEKAZARITZA, ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GAR. *AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL* | | | | | | | |
| | 414 | ITSASMENDIKOI SOZIETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. *SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA ITSASMENDIKOI.* | 11.264.000 | 2.400.000 | 21,3 | 2.400.000 | 21,3 | 2.400.000 | 21,3 |

**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* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 452 | - ORDAINKETA BAKARRA (1782/2003 E.). EUROPAKO FUNTSAK-NBEF. *PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.* | 35.776.968 | 8.434.093 | 23,6 | 8.434.093 | 23,6 | 8.434.093 | 23,6 |
| | | - EKOIZPENARI LOTUTAKO ORDAINKETA. EUROPAKO FUNTSAK-NBEF. *PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.* | 3.022.300 | 3.525 | 0,1 | 3.525 | 0,1 | 3.525 | 0,1 |
| | | - ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. *OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.* | 548.000 | 3.000.575 | 547,6 | 575 | 0,1 | 575 | 0,1 |
| | 721 | NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. *DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.* | 2.860.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 722 | EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA. *PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER (CTDO.).* | 2.885.000 | 3.845.838 | 133,3 | 3.845.838 | 133,3 | 0 | 0,0 |
| | 752 | - NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. *DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.* | 500.000 | 2.465.895 | 493,2 | 113.228 | 22,6 | 113.228 | 22,6 |
| | | - NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. *DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.* | 1.950.000 | 946.807 | 48,6 | 946.807 | 48,6 | 1.806 | 0,1 |
| 7112 | ARRANTZA *PESCA* | | | | | | | | |
| | 752 | - MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEP *MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP* | 4.785.000 | 6.485.000 | 135,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEP *MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP (CTDO.)* | 8.000.000 | 1.229.167 | 15,4 | 1.229.167 | 15,4 | 0 | 0,0 |
| 7113 | ELIKAGAIEN SUSTAPENA ETA KALITATEA *PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA* | | | | | | | | |
| | 415 | - KALITATEA FUNDAZIOA. *FUNDACION KALITATEA.* | 3.424.720 | 440.215 | 12,9 | 440.215 | 12,9 | 440.215 | 12,9 |
| | | - KALITATEA FUNDAZIOA *FUNDACION KALITATEA* | 3.257.050 | 814.261 | 25,0 | 814.261 | 25,0 | 814.261 | 25,0 |
| | 752 | - ERALDATZEA ETA MERKATURATZEA. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA. *TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER.* | 3.200.000 | 3.517.991 | 109,9 | 317.991 | 9,9 | 16.763 | 0,5 |
| | | - ERALDATZEA ETA MERKATURATZEA. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA. *TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER (CTDO.).* | 977.840 | 1.898.647 | 194,2 | 1.898.647 | 194,2 | 0 | 0,0 |

**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* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. ARRANTZA. *MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA.* | 2.500.000 | 2.200.000 | 88,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | ANALIZATUA - *ANALIZADO* | 183.272.378 | 79.466.272 | 43,4 | 62.150.104 | 33,9 | 27.278.647 | 14,9 |
| | | % | 71,7 | 71,9 | | 71,7 | | 92,4 | |
| | | ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR* | 72.476.622 | 31.121.504 | 42,9 | 24.563.549 | 33,9 | 2.237.406 | 3,1 |
| | | % | 28,3 | 28,1 | | 28,3 | | 7,6 | |
| | | **SEKZIOA GUZTIRA** ***TOTAL SECCION*** | **255.749.000** | **110.587.776** | **43,2** | **86.713.653** | **33,9** | **29.516.052** | **11,5** |
| | | **%** | **100,0** | **100,0** | | **100,0** | | **100,0** | |

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

**Euroak**
***Euros***

| PROGRAMA *PROGRAMA* | CAC | PARTIDA *PARTIDA* | KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO* | GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL* | 11.495.314 | 10.775.285 | 93,7 | 10.775.285 | 93,7 | 1.564.739 | 13,6 |
| 4511 KULTURA-11 SAILAREN EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 11-CULTURA* | | | | | | | | | |
| | 413 | ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA, USTIAPEN AURREKONTUA. *INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.* | 2.600.000 | 2.600.000 | 100,0 | 2.600.000 | 100,0 | 494.774 | 19,0 |
| 4512 KIROLAK *DEPORTES* | | | | | | | | | |
| | 454 | EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2012: EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN KIROL-PROGRAMAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. *PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS 2012: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS* | 2.880.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 721 | FERNANDO BUESA ARENA GUNEA HANDITZEA (10/14), VITORIA-GASTEIZ: ARABAKO FORU ALDUNDIARENTZAKO URTE ANITZEKO DIRU-LAGUNTZA, FERNANDO BUESA ARENA GUNEA HANDITZEKO LANAK FINANTZATZEKO. *AMPLIACION RECINTO FERNANDO BUESA ARENA (10/14), VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION PLURIANUAL A LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA, PARA FINANCIAR LAS OBRAS DE AMPLIACION DEL RECINTO FERNANDO BUESA ARENA.* | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,0 | 3.000.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 4513 KULTURAREN SUSTAPENA *PROMOCION DE LA CULTURA* | | | | | | | | | |
| | 414 | EUSKADIKO ORKESTRA, S.A., USTIAPEN AURREKONTUA. *ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.* | 7.258.000 | 7.258.000 | 100,0 | 7.258.000 | 100,0 | 814.500 | 11,2 |
| | 415 | 2012 FUNDAZIOA, ASKATASUNAREN, BAKEAREN ETA KULTUREN NAZIOARTEKO URTEA ANTOLATZEA. *FUNDACION 2012, ORGANIZACION DEL AÑO INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS, DE LA PAZ Y LA LIBERTAD.* | 5.000.000 | 5.000.000 | 100,0 | 5.000.000 | 100,0 | 2.323.362 | 46,5 |
| | 751 | KULTURA GARAIKIDEAREN NAZIOARTEKO GUNEA (TABAKALERA ERAIKINA) (12/15), DONOSTIA: KGNZ, SA PARTAIDETUTAKO SOZIETATEARENTZAKO URTE ANITZEKO DIRU-LAGUNTZA, GUNEAREN KULTURA- ETA ARKITEKTURA-PROIEKTUA FINANTZATZEKO. *CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA (EDIFICIO TABAKALERA), (12/15), SAN SEBASTIAN: SUBVENCION PLURIANUAL A LA SOCIEDAD PARTICIPADA CICC, SA PARA FINANCIAR EL PROYECTO CULTURAL Y ARQUITECTONICO DEL CENTRO.* | 2.200.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 4514 ONDARE HISTORIKO ARTISTIKOA *PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO* | | | | | | | | | |
| | 454 | BILBOKO GUGGENHEIM MUSEOA FUNDAZIOA, USTIAPEN AURREKONTUA. *FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.* | 3.873.320 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |

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

**Euroak**
***Euros***

| PROGRAMA *PROGRAMA* | CAC | PARTIDA *PARTIDA* | KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO* | GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 622 | EAHN/AHNE ZUZENDARITZA ETA OBRA (07/12), BILBO: EUSKADIKO ARTXIBO HISTORIKO NAZIONALA ERAIKITZEKO ZUZENDARITZA ETA OBRA. *DIRECCION Y OBRAS EAHN/AHNE (07/12), BILBAO: DIRECCION Y OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ARCHIVO HISTORICO NACIONAL DE EUSKADI.* | 2.303.424 | 2.303.424 | 100,0 | 2.303.424 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 4515 GIZARTE HEDABIDEAK *MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL* | | | | | | | | | |
| | 413 | EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), USTIAPEN AURREKONTUA. *RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.* | 123.917.270 | 123.917.270 | 100,0 | 123.917.270 | 100,0 | 10.300.000 | 8,3 |
| | 713 | EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), KAPITAL AURREKONTUA. *RADIO TELEVISION VASCA ( EITB), PRESUPUESTO DE CAPITAL.* | 3.200.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 714 | EUSKAL TELEBISTA (ETB), KAPITAL AURREKONTUA. *TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL.* | 4.800.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 4711 HIZKUNTZA POLITIKA *POLITICA LINGÜISTICA* | | | | | | | | | |
| | 412 | HABE (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA), GASTU ARRUNTAK. *HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.* | 30.525.000 | 30.525.000 | 100,0 | 30.525.000 | 100,0 | 7.631.250 | 25,0 |
| | 452 | - HEDABIDEAK (12/13)- EUSKARA HEDABIDEETAN: EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. *HEDABIDEAK (12/13)- EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION: SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.* | 3.900.000 | 3.900.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - LANHITZ (12/13)- EUSKARA ENTITATE PRIBATUETAN: ENTITATE PRIBATUEK EAEN DITUZTEN LANTOKIETAN EUSKARAREN ERABILERA ETA PRESENTZIA AREAGOTZEKO DIRU-LAGUNTZAK. *LANHITZ (12/13)- EUSKARA EN SECTOR PRIVADO: SUBVENCIONES PARA AUMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.* | 1.828.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | ANALIZATUA - *ANALIZADO* | 208.780.328 | 189.278.978 | 90,7 | 185.378.978 | 88,8 | 23.128.625 | 11,1 |
| | | % | 78,0 | 91,2 | | 93,1 | | 95,7 | |
| | | ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR* | 58.988.672 | 18.171.779 | 30,8 | 13.838.448 | 23,5 | 1.045.537 | 1,8 |
| | | % | 22,0 | 8,8 | | 6,9 | | 4,3 | |
| | | **SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*** | **267.769.000** | **207.450.757** | **77,5** | **199.217.427** | **74,4** | **24.174.162** | **9,0** |
| | | **%** | **100,0** | **100,0** | | **100,0** | | **100,0** | |

# EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
## GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO OTSAILAREN 29AN
## *ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*
## SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

**Euroak**
***Euros***

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

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

# EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
## GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO OTSAILAREN 29AN
## *ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*
## SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

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

**Euroak**
***Euros***

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

# EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
## GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO OTSAILAREN 29AN
## *ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*
## SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

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

**Euroak**
***Euros***

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

# EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
## GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO OTSAILAREN 29AN
## *ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*
## SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

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

**Euroak**
***Euros***

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

# EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
## GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO OTSAILAREN 29AN
## *ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*
## SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

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

**Euroak**
***Euros***

| PROGRAMA *PROGRAMA* | CAC | PARTIDA *PARTIDA* | KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO* | GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0111 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA* | | | | | | | | | |
| | 311 | BARNE ZOR PUBLIKOAREN EPE LABURREKO INTERESAK *INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR* | 135.246.714 | 12.098.000 | 8,9 | 12.098.000 | 8,9 | 12.098.000 | 8,9 |
| | 331 | KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT. *A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO* | 96.490.298 | 7.211.051 | 7,5 | 7.211.051 | 7,5 | 7.211.051 | 7,5 |
| | 341 | JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST. *GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.* | 18.180.000 | 477.892 | 2,6 | 477.892 | 2,6 | 477.892 | 2,6 |
| | 931 | KREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA *PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO* | 169.483.334 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | ANALIZATUA - *ANALIZADO* | 419.400.346 | 19.786.943 | 4,7 | 19.786.943 | 4,7 | 19.786.943 | 4,7 |
| | | % | 99,9 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |
| | | ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR* | 211.654 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | % | 0,1 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | **SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*** | **419.612.000** | **19.786.943** | **4,7** | **19.786.943** | **4,7** | **19.786.943** | **4,7** |
| | | **%** | **100,0** | **100,0** | | **100,0** | | **100,0** | |

# EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
## GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO OTSAILAREN 29AN
## *ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*
## SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

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

**Euroak**
***Euros***

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

# EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
## GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO OTSAILAREN 29AN
## *ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*
## SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

**99 SEKZIOA: HAINBAT SAIL**
***SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS***

**Euroak**
***Euros***

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

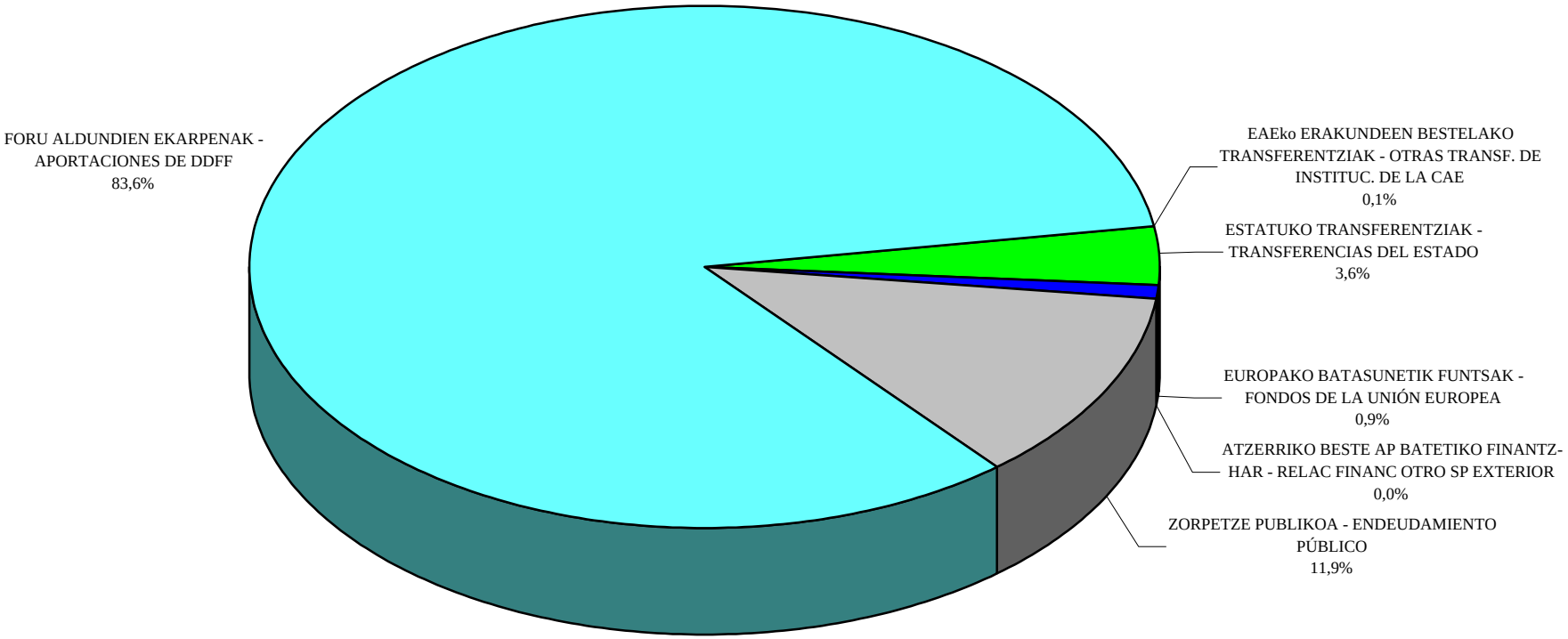
**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA**
**SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA**
**Laburpen orokorra**

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

## *2012ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2012

### *SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA*- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

### *SARREREN JATORRIA* - ORIGEN DE LOS INGRESOS



# EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
## SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO OTSAILAREN 29AN
## *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*
## LABURPEN OROKORRA - *RESUMEN GENERAL*

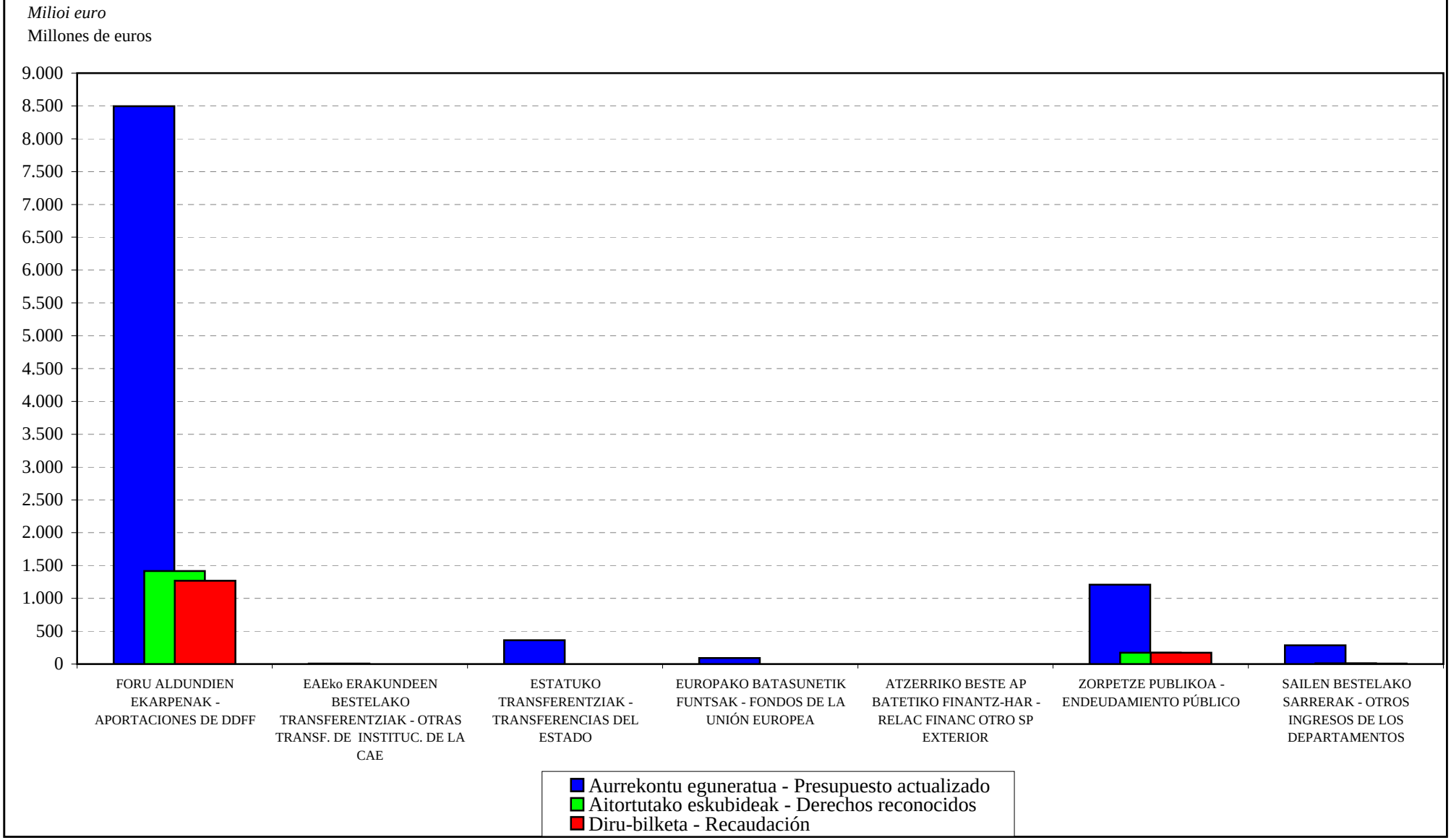
**Milaka euro**
***Miles de euros***

| KONTZEPTUA *CONCEPTO* | AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO* | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS* | | | | DIRU-BILKETA *RECAUDACIÓN* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* |
| FORU ALDUNDIEN EKARPENA *APORTACION DE LAS DIPUTACIONES FORALES* | 8.495.680 | 1.417.061 | 16,7 | 8,3 | 16,7 | 1.267.967 | 14,9 | 0,0 | 16,0 |
| EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF. *OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE* | 6.403 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ESTATUKO TRANSFERENTZIAK *TRANSFERENCIAS DEL ESTADO* | 362.026 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK *FONDOS DE LA UNION EUROPEA* | 91.562 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ZORPETZE PUBLIKOA *ENDEUDAMIENTO PUBLICO* | 1.207.796 | 172.048 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 172.048 | 14,2 | 0,0 | 0,0 |
| SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK *OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES* | 285.700 | 9.921 | 3,5 | 0,9 | 2,9 | 7.508 | 2,6 | 0,7 | 2,1 |
| GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES* | 10.449.167 | 1.599.030 | 15,3 | 6,8 | 13,8 | 1.447.524 | 13,9 | 0,0 | 13,2 |
| DIRUZAINTZAKO GERAKINAK *REMANENTES DE TESORERIA* | 0 | | | | | | | | |
| **GUZTIRA** ***TOTAL*** | **10.449.167** | **1.599.030** | | | | **1.447.524** | | | |

## *2012ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2012

### *SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA*- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

### *LABURPEN OROKORRA* - RESUMEN GENERAL



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

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

# EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
## SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO OTSAILAREN 29AN -
## *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*
## SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - *OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES*

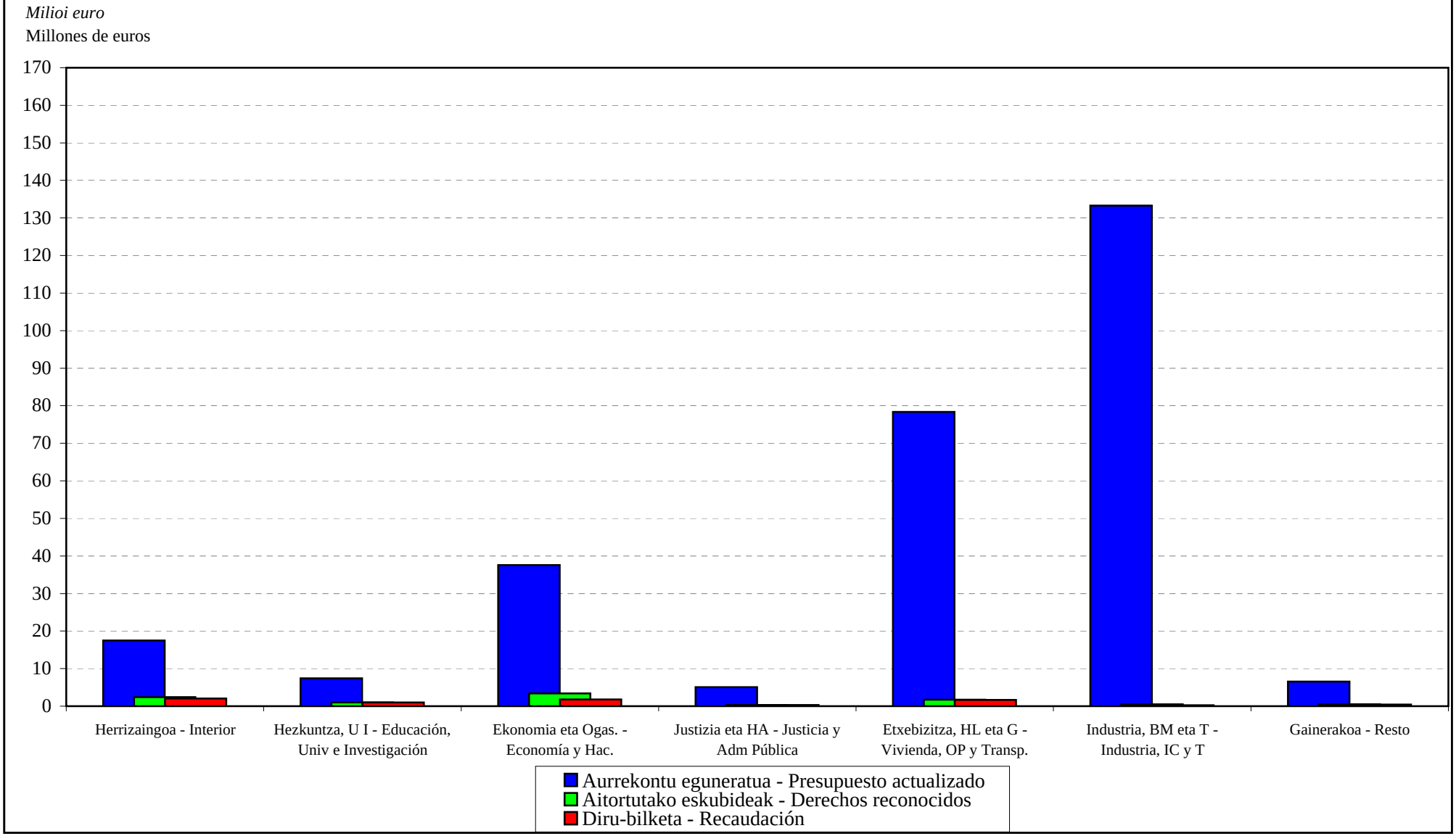
**Milaka euro**
***Miles de euros***

| | SEKZIOA<br>*SECCION* | AURREKONTU EGUNERATUA<br>*PRESUPUESTO ACTUALIZADO* | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>*DERECHOS RECONOCIDOS* | | | | DIRU-BILKETA<br>*RECAUDACIÓN* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ZENBATEK.<br>*IMPORTE* | EGUN.%<br>*%ACTUAL* | AURR. HIL.<br>*MES ANT.* | AURR. URT.<br>*AÑO ANT.* | ZENBATEK.<br>*IMPORTE* | EGUN.%<br>*%ACTUAL* | AURR. HIL.<br>*MES ANT.* | AURR. URT.<br>*AÑO ANT.* |
| 01 | JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA<br>*PRESIDENCIA DEL GOBIERNO* | 377 | 39 | 10,5 | 0,7 | 0,6 | 39 | 10,5 | 0,7 | 0,6 |
| 02 | HERRIZAINGOA<br>*INTERIOR* | 17.461 | 2.439 | 14,0 | 5,4 | 9,5 | 2.049 | 11,7 | 5,4 | 9,3 |
| 03 | HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA<br>*EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION* | 7.425 | 1.010 | 13,6 | 2,5 | 8,9 | 1.007 | 13,6 | 2,5 | 8,9 |
| 04 | EKONOMIA ETA OGASUNA<br>*ECONOMIA Y HACIENDA* | 37.576 | 3.424 | 9,1 | 0,7 | 1,9 | 1.773 | 4,7 | 0,0 | 0,7 |
| 05 | JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA<br>*JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA* | 5.063 | 317 | 6,3 | 0,1 | 7,0 | 315 | 6,2 | 0,1 | 6,8 |
| 06 | ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK<br>*VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES* | 78.382 | 1.739 | 2,2 | 1,0 | 2,9 | 1.697 | 2,2 | 1,0 | 1,5 |
| 07 | INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA<br>*INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO* | 133.274 | 519 | 0,4 | 0,1 | 0,9 | 221 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| 08 | ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK<br>*EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES* | 3.335 | 239 | 7,2 | 2,9 | 69,1 | 212 | 6,4 | 2,8 | 67,5 |
| 09 | OSASUN ETA KONTSUMOA<br>*SANIDAD Y CONSUMO* | 620 | 1 | 0,1 | 0,0 | 3,0 | 1 | 0,1 | 0,0 | 1,2 |
| 10 | INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN.<br>*MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA* | 748 | 172 | 23,0 | 5,3 | 6,1 | 172 | 23,0 | 5,1 | 4,8 |
| 11 | KULTURA<br>*CULTURA* | 513 | 22 | 4,2 | 2,3 | 14,7 | 22 | 4,2 | 2,3 | 14,7 |
| 99 | HAINBAT SAIL<br>*DIVERSOS DEPARTAMENTOS* | 928 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **GUZTIRA**<br>***TOTAL*** | **285.700** | **9.921** | **3,5** | **0,9** | **2,9** | **7.508** | **2,6** | **0,7** | **2,1** |

## *2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012*

### *SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA*- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

### *SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK* - OTROS INGRESOS POR SECCIONES



**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA**
**SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA**
**Laburpen orokorra**

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

## EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
## SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO OTSAILAREN 29AN
## *ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*
## LABURPEN OROKORRA - *RESUMEN GENERAL*

**Euroak**
***Euros***

| | AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO* | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS* | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO* | | EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO* | |
| | | ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | ZENBATEKOA *IMPORTE* | % |
| ANALIZATUA GUZTIRA *TOTAL ANALIZADO* | 10.420.494.763 | 1.592.664.955 | 15,3 | 216.511 | 0,0 |
| % | 99,7 | 99,7 | | 17,2 | |
| GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK *RESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR* | 28.672.237 | 5.103.126 | 17,8 | 1.045.742 | 3,6 |
| % | 0,3 | 0,3 | | 82,8 | |
| GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES* | 10.449.167.000 | 1.597.768.082 | 15,3 | 1.262.253 | 0,0 |
| % | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | |
| DIRUZAINTZAKO GERAKINAK *REMANENTES DE TESORERIA* | 0 | | | | |
| **AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO*** | **10.449.167.000** | **1.597.768.082** | **15,3** | **1.262.253** | **0,0** |
| **%** | **100,0** | **100,0** | | **100,0** | |

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

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

# EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
## SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO OTSAILAREN 29AN
## *ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*
## SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

**Euroak**
***Euros***

| SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA* | CAC | PARTIDA *PARTIDA* | AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO* | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO* | | EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO* | |
| | | | | ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | ZENBATEKOA *IMPORTE* | % |
| **02 SEKZIOA: HERRIZAINGOA** ***SECCION 02: INTERIOR*** | | | | | | | |
| 22210 TRAFIKOA *TRAFICO* | | | | | | | |
| | 391 | ISUNAK ETA TRAFIKOKO ZIGORRAK. *MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.* | 11.700.000 | 1.242.711 | 10,6 | 215.889 | 1,8 |
| 22230 ERTZAINTZA ZERBITZUAN *ERTZAINTZA EN SERVICIO* | | | | | | | |
| | 824 | LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK. *CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.* | 4.000.000 | 16.527 | 0,4 | 0 | 0,0 |
| **03 SEKZIOA: HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA** ***SECCION 03: EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION*** | | | | | | | |
| 42110 HEZKUNTZA, U, I-03 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 03-EDUCACION, U. E I* | | | | | | | |
| | 311 | OBRA ZUZENDARITZAKO TASAK. *TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.* | 1.500.000 | 14.250 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| 42240 ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK *ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL* | | | | | | | |
| | 321 | HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALETAKO TITULUAK LUZATZEKO MATRIKULAK. *MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.* | 2.100.000 | 329.242 | 15,7 | 0 | 0,0 |
| **04 SEKZIOA: EKONOMIA ETA OGASUNA** ***SECCION 04: ECONOMIA Y HACIENDA*** | | | | | | | |
| 61120 ZERGA-POLITIKA *POLITICA FISCAL* | | | | | | | |
| | 291 | BINGO JOKOAREN GAINEKO ZERGA *IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO* | 3.500.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 312 | JOKOAREN GAINEKO TASAREN ERREKARGUA *RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO* | 3.740.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |

**Euroak**
***Euros***

| SEKZIO / PROGRAMA<br>*SECCION / PROGRAMA* | CAC | PARTIDA<br>*PARTIDA* | AURREKONTU EGUNERATUA<br>*PRESUPUESTO ACTUALIZADO* | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | BORONDATEZKO ALDIA<br>*PERIODO VOLUNTARIO* | | EXEKUZIO ALDIA<br>*PERIODO EJECUTIVO* | |
| | | | | ZENBATEKOA<br>*IMPORTE* | % | ZENBATEKOA<br>*IMPORTE* | % |
| 61140 ONDARE ETA KONTRATAZIOA<br>*PATRIMONIO Y CONTRATACION* | | | | | | | |
| | 541 | ALOKATZE ETA ANTZEKO ERAGIKETENGATIKO SARRERAK<br>*INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.* | 1.800.000 | 2.674 | 0,1 | 0 | 0,0 |
| | 547 | EZBEHARRENGATIK JASOTAKO KALTE-ORDAINAK<br>*INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS* | 550.000 | 1.562.463 | 284,1 | 0 | 0,0 |
| 63110 FINANTZA-POLITIKA<br>*POLITICA FINANCIERA* | | | | | | | |
| | 533 | JAURLARITZAREN KONTU NAGUSIA.<br>*CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.* | 26.600.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| **05 SEKZIOA: JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA**<br>***SECCION 05: JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA*** | | | | | | | |
| 12130 F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA<br>*FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL* | | | | | | | |
| | 824 | LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK<br>*CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL* | 4.000.000 | 246.268 | 6,2 | 622 | 0,0 |
| **06 SEKZIOA: ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK**<br>***SECCION 06: VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES*** | | | | | | | |
| 43120 ETXEBIZITZA<br>*VIVIENDA* | | | | | | | |
| | 321 | - ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN AMORTIZAZIOA.<br>*AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.* | 8.400.000 | 1.330.492 | 15,8 | 0 | 0,0 |
| | | - GARAJEEN SALMENTA.<br>*VENTA DE GARAJES.* | 1.630.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - LOKALEN SALMENTA.<br>*VENTA DE LOCALES.* | 1.470.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - HIRI-LURREKO ONDASUN HIGIEZINAREN ALOKAIRUA.<br>*ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.* | 5.000.000 | 4.078 | 0,1 | 0 | 0,0 |

**Euroak**
***Euros***

| SEKZIO / PROGRAMA<br>*SECCION / PROGRAMA* | CAC | PARTIDA<br>*PARTIDA* | AURREKONTU EGUNERATUA<br>*PRESUPUESTO ACTUALIZADO* | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | BORONDATEZKO ALDIA<br>*PERIODO VOLUNTARIO* | | EXEKUZIO ALDIA<br>*PERIODO EJECUTIVO* | |
| | | | | ZENBATEKOA<br>*IMPORTE* | % | ZENBATEKOA<br>*IMPORTE* | % |
| | | - ITUNPEKO SUSTAPENETAN AZALERA-ESKUBIDEA AZKENTZEA.<br>*EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.* | 19.255.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 380 | ETXEBIZITZAK ESKURATU ETA ERABERRITZEKO LAGUNTZAK ITZULTZEA.<br>*REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.* | 20.800.000 | 29.345 | 0,1 | 0 | 0,0 |
| | 391 | ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN INTERESAK<br>*INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES* | 2.000.000 | 208.680 | 10,4 | 0 | 0,0 |
| | 611 | LURSAIL ETA ONDASUN NATURALEN SALMENTA.<br>*VENTA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.* | 2.845.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 51350 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK<br>*NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION* | | | | | | | |
| | 311 | GIPUZKOAKO ZUZENDARITZA ETA IKUSKAPENAREN TASAK.<br>*TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.* | 9.900.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| **07 SEKZIOA: INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA**<br>***SECCION 07: INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO*** | | | | | | | |
| 73110 ENERGIA ETA MEATZE POLITIKA ETA GARAPENA<br>*POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO* | | | | | | | |
| | 511 | ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA.<br>*ENTE VASCO DE LA ENERGIA.* | 130.000.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| **90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA**<br>***SECCION 90: DEUDA PUBLICA*** | | | | | | | |
| 01110 ZOR PUBLIKOA<br>*DEUDA PUBLICA* | | | | | | | |
| | 911 | E. LUZEKO BARNE ZOR PUBLIKOA, OBLIG. ETA BONOAK<br>*DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS* | 1.207.796.030 | 172.048.438 | 14,2 | 0 | 0,0 |

# EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
## SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO OTSAILAREN 29AN
## *ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*
## SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

**Euroak**
***Euros***

| SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA* | CAC | PARTIDA *PARTIDA* | AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO* | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS* BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % | EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO* ZENBATEKOA *IMPORTE* | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **95 SEKZIOA: ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK** | | | | | | | |
| ***SECCION 95: RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES*** | | | | | | | |
| 91110 | | FORU ALDUNDIEN EKARPENAK *APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES* | | | | | |
| | 421 | ARABAKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA* | | | | | |
| | | - EKARPEN OROKORRA *APORTACION GENERAL* | 1.288.286.231 | 214.714.372 | 16,7 | 0 | 0,0 |
| | | - EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA* | 4.671.498 | 778.583 | 16,7 | 0 | 0,0 |
| | | - EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA. *APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.* | 5.690.305 | 948.384 | 16,7 | 0 | 0,0 |
| | | - EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.* | 85.470.620 | 14.245.103 | 16,7 | 0 | 0,0 |
| | | - HDEKREN 4. AKORDIOA *ACUERDO NUMERO 4 DEL CVFP* | 54.560.460 | 9.093.410 | 16,7 | 0 | 0,0 |
| | 421 | GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA* | | | | | |
| | 421 | | | | | | |
| | | - HDEKREN 4. AKORDIOA *ACUERDO NUMERO 4 DEL CVFP* | 10.248.253 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - EKARPEN OROKORRA *APORTACION GENERAL* | 2.552.528.590 | 425.421.432 | 16,7 | 0 | 0,0 |
| | | - EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA* | 9.255.809 | 1.542.635 | 16,7 | 0 | 0,0 |
| | | - EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA. *APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.* | 11.274.410 | 1.879.068 | 16,7 | 0 | 0,0 |
| | | - EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.* | 169.346.063 | 28.224.344 | 16,7 | 0 | 0,0 |
| | | - HDEKREN 4. AKORDIOA *ACUERDO NUMERO 4 DEL CVFP* | 0 | 1.708.042 | | 0 | |
| | 421 | BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA* | | | | | |
| | 421 | | | | | | |

**Euroak**
***Euros***

| SEKZIO / PROGRAMA<br>*SECCION / PROGRAMA* | CAC | PARTIDA<br>*PARTIDA* | AURREKONTU EGUNERATUA<br>*PRESUPUESTO ACTUALIZADO* | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | BORONDATEZKO ALDIA<br>*PERIODO VOLUNTARIO* | | EXEKUZIO ALDIA<br>*PERIODO EJECUTIVO* | |
| | | | | ZENBATEKOA<br>*IMPORTE* | % | ZENBATEKOA<br>*IMPORTE* | % |
| | | - HDEKREN 4. AKORDIOA<br>*ACUERDO NUMERO 4 DEL CVFP* | 94.413.920 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - EKARPEN OROKORRA<br>*APORTACION GENERAL* | 3.915.273.267 | 652.545.544 | 16,7 | 0 | 0,0 |
| | | - EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA<br>*APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA* | 14.197.303 | 2.366.217 | 16,7 | 0 | 0,0 |
| | | - EKARPEN BEREZIA. EZOHIKO OSASUN GASTUEN FINANTZAKETA.<br>*APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO.* | 1.511.815 | 251.969 | 16,7 | 0 | 0,0 |
| | | - EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA.<br>*APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.* | 17.293.595 | 2.882.266 | 16,7 | 0 | 0,0 |
| | | - EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK.<br>*APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.* | 259.756.587 | 43.292.764 | 16,7 | 0 | 0,0 |
| | | - HDEKREN 4. AKORDIOA<br>*ACUERDO NUMERO 4 DEL CVFP* | 0 | 15.735.653 | | 0 | |
| 91190 | BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI<br>*OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC* | | | | | | |
| | 721 | GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK<br>*DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA* | | | | | |
| | | - BF FINANTZAKETA.<br>*FINANCIACION DEL FI.* | 1.974.600 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 721 | BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK<br>*DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA* | | | | | |
| | | - BF FINANTZAKETA.<br>*FINANCIACION DEL FI.* | 3.028.800 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 92110 | ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANA<br>*RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL* | | | | | | |
| | 431 | ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK<br>*DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO* | | | | | |
| | | - ERTZAINTZAREN KOTIZAZIO GEHIGARRIAREN KOSTURAKO FINANTZA-LANKIDETZA.<br>*COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINTZA.* | 10.880.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |

**Euroak**
***Euros***

| SEKZIO / PROGRAMA<br>*SECCION / PROGRAMA* | CAC | PARTIDA<br>*PARTIDA* | AURREKONTU EGUNERATUA<br>*PRESUPUESTO ACTUALIZADO* | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | BORONDATEZKO ALDIA<br>*PERIODO VOLUNTARIO* | | EXEKUZIO ALDIA<br>*PERIODO EJECUTIVO* | |
| | | | | ZENBATEKOA<br>*IMPORTE* | % | ZENBATEKOA<br>*IMPORTE* | % |
| | 731 | ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK<br>*DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO* | | | | | |
| | | - KUDEAKETA KREDITOAK. TRENBIDE SARE BERRIA.<br>*CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.* | 350.684.940 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 93110 EUROPAKO BATASUNAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK<br>*RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA* | | | | | | | |
| | 441 | EUROPAKO BATASUNETIK - EGF<br>*DE LA UNION EUROPEA - FSE* | | | | | |
| | | - EGF ENPLEGU POLITIKA AKTIBOAK.<br>*FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.* | 10.700.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013.<br>*PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO 2007-2013.* | 3.629.197 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 441 | EUROPAKO BATASUNETIK - LGENF<br>*DE LA UNION EUROPEA - FEADER* | | | | | |
| | | - LANDA GARAPENA (2007/2013).<br>*DESARROLLO RURAL (2007/2013).* | 1.600.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 441 | EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF<br>*DE LA UNION EUROPEA - FEAGA* | | | | | |
| | | - EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF.<br>*DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.* | 43.715.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 741 | EUROPAKO BATASUNETIK - EGEF<br>*DE LA UNION EUROPEA - FEDER* | | | | | |
| | | - EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGEF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013.<br>*PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO 2007-2013.* | 17.259.176 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 741 | EUROPAKO BATASUNETIK - LGENF<br>*DE LA UNION EUROPEA - FEADER* | | | | | |
| | | - LANDA GARAPENA (2007/2013).<br>*DESARROLLO RURAL (2007/2013).* | 6.285.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 741 | EUROPAKO BATASUNETIK - AEF<br>*DE LA UNION EUROPEA - FEP* | | | | | |

# EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
## SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO OTSAILAREN 29AN
## *ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*
## SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

**Euroak**
***Euros***

| SEKZIO / PROGRAMA<br>*SECCION / PROGRAMA* | CAC | PARTIDA<br>*PARTIDA* | AURREKONTU EGUNERATUA<br>*PRESUPUESTO ACTUALIZADO* | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>*DERECHOS RECONOCIDOS*<br>BORONDATEZKO ALDIA<br>*PERIODO VOLUNTARIO*<br>ZENBATEKOA<br>*IMPORTE* | % | EXEKUZIO ALDIA<br>*PERIODO EJECUTIVO*<br>ZENBATEKOA<br>*IMPORTE* | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO AEF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013.<br>*PROGRAMA OPERATIVO FEP PAIS VASCO 2007-2013.* | 8.373.294 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| **GUZTIRA**<br>***TOTAL*** | | | **10.420.494.763** | **1.592.664.955** | **15,3** | **216.511** | **0,0** |

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

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

## ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
## GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO OTSAILAREN 29AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*
## FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - *RESUMEN POR FUNCIONES*

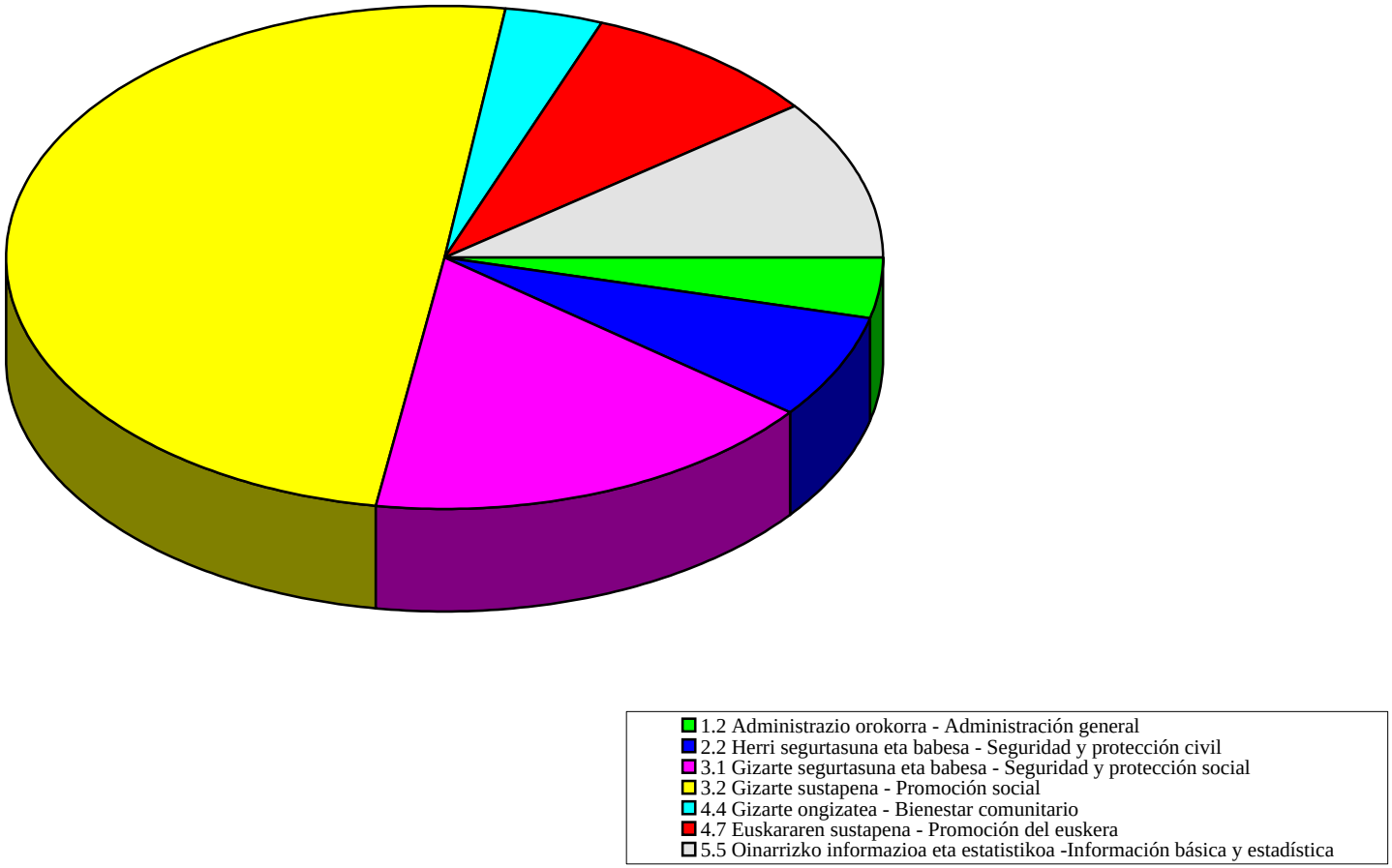
**Milaka euro**
***Miles de euros***

| FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL*<br>FUNTZIOA / *FUNCION* | HASIERAKO KREDITUAK<br>*CREDITOS INICIALES* | KRED. EGUNERATUAK<br>*CRED. ACTUALIZADOS* | AITORTUTAKO OBLIGAZ.<br>*OBLIGAC. RECONOCIDAS* | GAUZATZE %<br>*% EJECUCION* |
|---|---|---|---|---|
| 1 ZERBITZU OROKORRAK<br>*SERVICIOS DE CARACTER GENERAL* | 9.670 | 9.758 | 403 | 4,1 |
| 12 ADMINISTRAZIO OROKORRA<br>*ADMINISTRACION GENERAL* | 9.670 | 9.758 | 403 | 4,1 |
| 2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA<br>*PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA* | 14.058 | 14.058 | 730 | 5,2 |
| 22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA<br>*SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL* | 14.058 | 14.058 | 730 | 5,2 |
| 3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA<br>*SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL* | 803.815 | 803.815 | 7.108 | 0,9 |
| 31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA<br>*SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL* | 344.021 | 344.021 | 1.810 | 0,5 |
| 32 GIZARTE SUSTAPENA<br>*PROMOCION SOCIAL* | 459.794 | 459.794 | 5.298 | 1,2 |
| 4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA<br>*PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL* | 61.398 | 61.310 | 1.341 | 2,2 |
| 44 GIZARTE ONGIZATEA<br>*BIENESTAR COMUNITARIO* | 7.068 | 7.068 | 395 | 5,6 |
| 47 EUSKARAREN SUSTAPENA<br>*PROMOCION DEL EUSKERA* | 54.330 | 54.242 | 946 | 1,7 |
| 5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA<br>*PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO* | 13.448 | 13.448 | 1.095 | 8,1 |
| 55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA<br>*INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA* | 13.448 | 13.448 | 1.095 | 8,1 |
| **GUZTIRA**<br>***TOTAL*** | **902.389** | **902.389** | **10.677** | **1,2** |

***ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK* - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS**

***2012ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2012**

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



**ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK**
**KONPROMISOZKO KREDITUAK**

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

# ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
## EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO OTSAILAREN 29AN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 29 DE FEBRERO DE 2012*
## SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

**Euroak**
***Euros***

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

# ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
## EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO OTSAILAREN 29AN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 29 DE FEBRERO DE 2012*
## SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

**Euroak**
***Euros***

| SEKZIOA *SECCION* | | KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 eta... *y ss.* | GUZTIRA *TOTAL* |
| 45 EUSKAL HERRIKO POLIZIAREN IKASTEGIA *ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO* | HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL* | 3.525.500 | 460.000 | 0 | 0 | 0 | 3.985.500 |
| | ALDAKETA *MODIFICACIÓN* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO* | 3.525.500 | 460.000 | 0 | 0 | 0 | 3.985.500 |
| | BAIMENDUA *AUTORIZADO* | 1.061.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.061.000 |
| | KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA-EUSTAT *INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT* | HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL* | 1.906.000 | 1.534.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 4.640.000 |
| | ALDAKETA *MODIFICACIÓN* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO* | 1.906.000 | 1.534.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 4.640.000 |
| | BAIMENDUA *AUTORIZADO* | 33.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.077 |
| | KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO* | 33.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.069 |
| 47 EMAKUNDE-EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA *EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER* | HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL* | 279.974 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 409.974 |
| | ALDAKETA *MODIFICACIÓN* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO* | 279.974 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 409.974 |
| | BAIMENDUA *AUTORIZADO* | 103.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.333 |
| | KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
## EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO OTSAILAREN 29AN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 29 DE FEBRERO DE 2012*
## SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

**Euroak**
***Euros***

| SEKZIOA *SECCION* | | KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 eta... *y ss.* | GUZTIRA *TOTAL* |
| 48 OSALAN-LANEKO SEGURT. ETA OSASUN. EUSKAL ERAK. *OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES* | HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL* | 1.122.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.122.000 |
| | ALDAKETA *MODIFICACIÓN* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO* | 1.122.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.122.000 |
| | BAIMENDUA *AUTORIZADO* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA *KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO* | HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL* | 953.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.643 |
| | ALDAKETA *MODIFICACIÓN* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO* | 953.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.643 |
| | BAIMENDUA *AUTORIZADO* | 239.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.643 |
| | KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **GUZTIRA** ***TOTAL*** | **HASIERAKO KREDITUA** ***CRÉDITO INICIAL*** | **69.004.221** | **5.185.700** | **2.050.000** | **0** | **0** | **76.239.921** |
| | **ALDAKETA** ***MODIFICACIÓN*** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **KREDITU EGUNERATU** ***CRÉDITO DEFINITIVO*** | **69.004.221** | **5.185.700** | **2.050.000** | **0** | **0** | **76.239.921** |
| | **BAIMENDUA** ***AUTORIZADO*** | **3.165.157** | **650.000** | **0** | **0** | **0** | **3.815.157** |
| | **KONPROMETITUTA** ***COMPROMETIDO*** | **109.173** | **0** | **0** | **0** | **0** | **109.173** |

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

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

# HABE - *HABE*

## GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO OTSAILAREN 29AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*

## KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

**Milaka euro**

***Miles de euros***

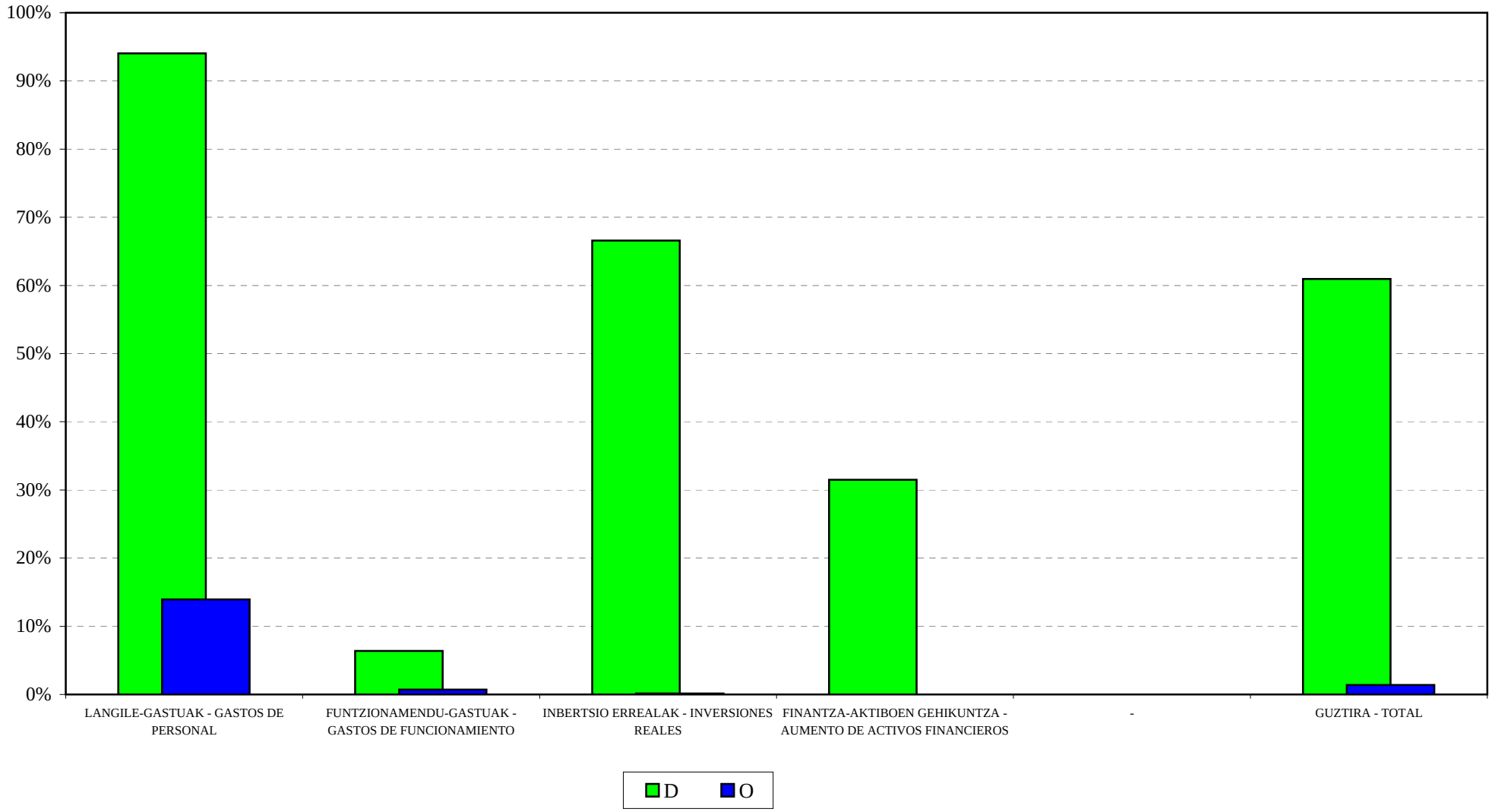
| | KAPITULUA *CAPITULO* | KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS* | GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS* | | | | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS* | | | | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS* | | | | ORDAINKETAK *PAGOS* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* |
| 1 | LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL* | 3.554 | 3.387 | 95,3 | 90,3 | 97,7 | 3.342 | 94,0 | 90,3 | 97,7 | 495 | 13,9 | 6,7 | 14,2 | 495 | 13,9 | 6,7 | 14,2 |
| 2 | FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO* | 5.344 | 341 | 6,4 | 5,3 | 5,1 | 341 | 6,4 | 5,3 | 5,1 | 39 | 0,7 | 0,0 | 1,2 | 29 | 0,6 | 0,0 | 0,5 |
| 4 | GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES* | 31.924 | 21.703 | 68,0 | 67,8 | 40,3 | 21.253 | 66,6 | 66,4 | 37,9 | 43 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 43 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES* | 175 | 55 | 31,5 | 31,5 | 50,4 | 55 | 31,5 | 31,5 | 50,4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| 8 | FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS* | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - |
| | **GUZTIRA *TOTAL*** | **41.000** | **25.486** | **62,2** | **61,5** | **39,7** | **24.991** | **61,0** | **60,4** | **37,8** | **577** | **1,4** | **0,6** | **1,4** | **568** | **1,4** | **0,6** | **1,3** |
| | GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES* | 40.823 | 25.431 | 62,3 | 61,6 | 39,6 | 24.936 | 61,1 | 60,5 | 37,8 | 577 | 1,4 | 0,6 | 1,4 | 568 | 1,4 | 0,6 | 1,3 |
| | KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS* | 175 | 55 | 31,5 | 31,5 | 50,4 | 55 | 31,5 | 31,5 | 50,4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| | ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS* | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - |
| | **GUZTIRA *TOTAL*** | **41.000** | **25.486** | **62,2** | **61,5** | **39,7** | **24.991** | **61,0** | **60,4** | **37,8** | **577** | **1,4** | **0,6** | **1,4** | **568** | **1,4** | **0,6** | **1,3** |

## *HABE*

## *2012ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2012

### *GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### *KAPITULUKAKO LABURPENA* - RESUMEN POR CAPÍTULOS

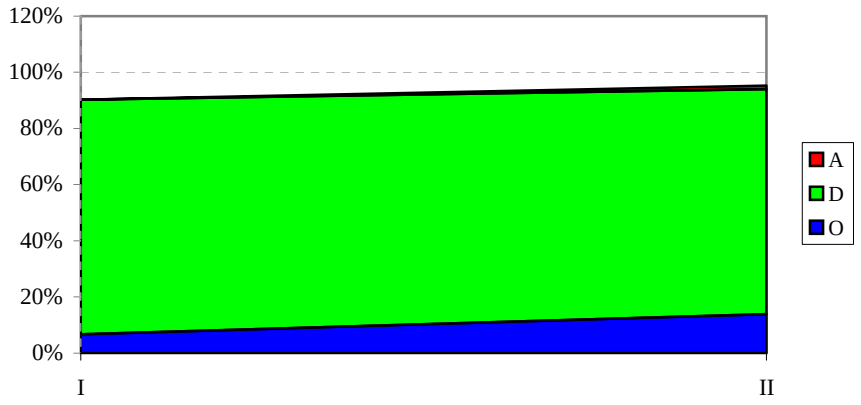


## *HABE*

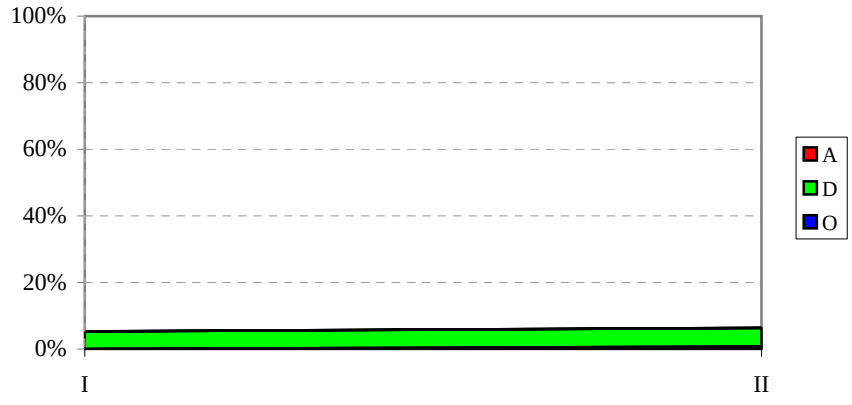
## *2012ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2012

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

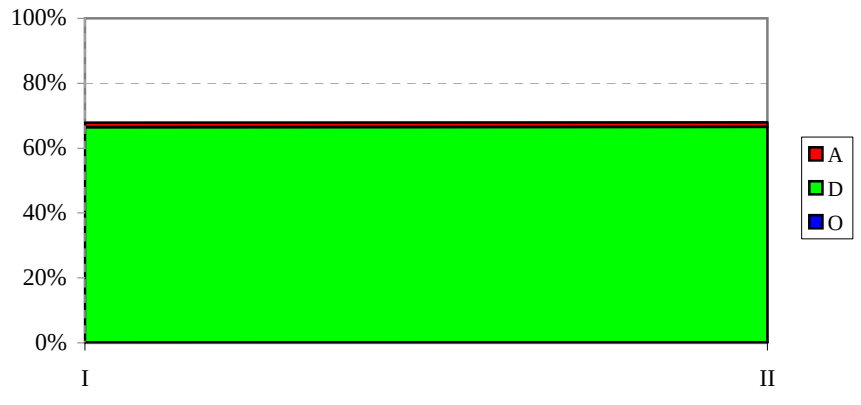
***LANGILE-GASTUAK***
**GASTOS DE PERSONAL**



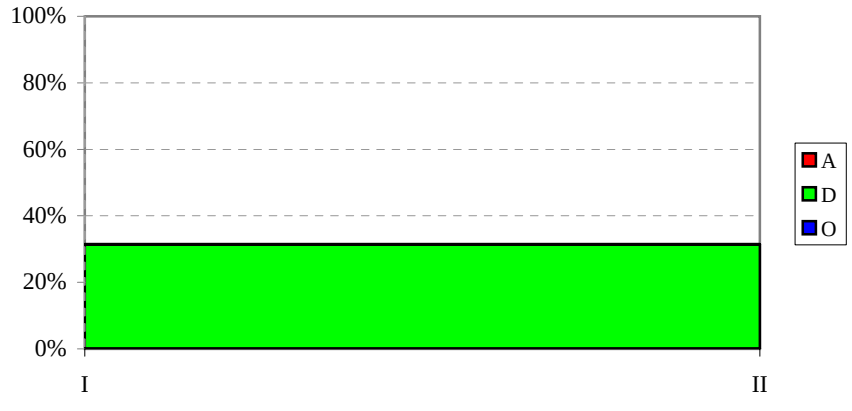

***FUNTZIONAMENDU-GASTUAK***
**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**




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




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



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

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

# HABE - *HABE*

## SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO OTSAILAREN 29AN -

## *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*

## KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

**Milaka euro**

***Miles de euros***

| | KAPITULUA *CAPITULO* | AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO* | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS* | | | | DIRU-BILKETA *RECAUDACIÓN* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* |
| 3 | TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK<br>*TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.* | 10.244 | 23 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 21 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| 4 | GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK<br>*TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES* | 30.578 | 7.631 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 7.631 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 5 | ONDARE-SARRERAK<br>*INGRESOS PATRIMONIALES* | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK<br>*TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL* | 175 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA<br>*DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS* | 1 | 0 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,5 | 0,0 | 0,0 |
| | **GUZTIRA**<br>***TOTAL*** | **41.000** | **7.654** | **18,7** | **18,6** | **18,1** | **7.652** | **18,7** | **18,6** | **18,1** |

**HAEE - IVAP**
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA**
**Kapitulukako laburpena**

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

# HAEE - *IVAP*

## GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO OTSAILAREN 29AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*

## KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

**Milaka euro**

***Miles de euros***

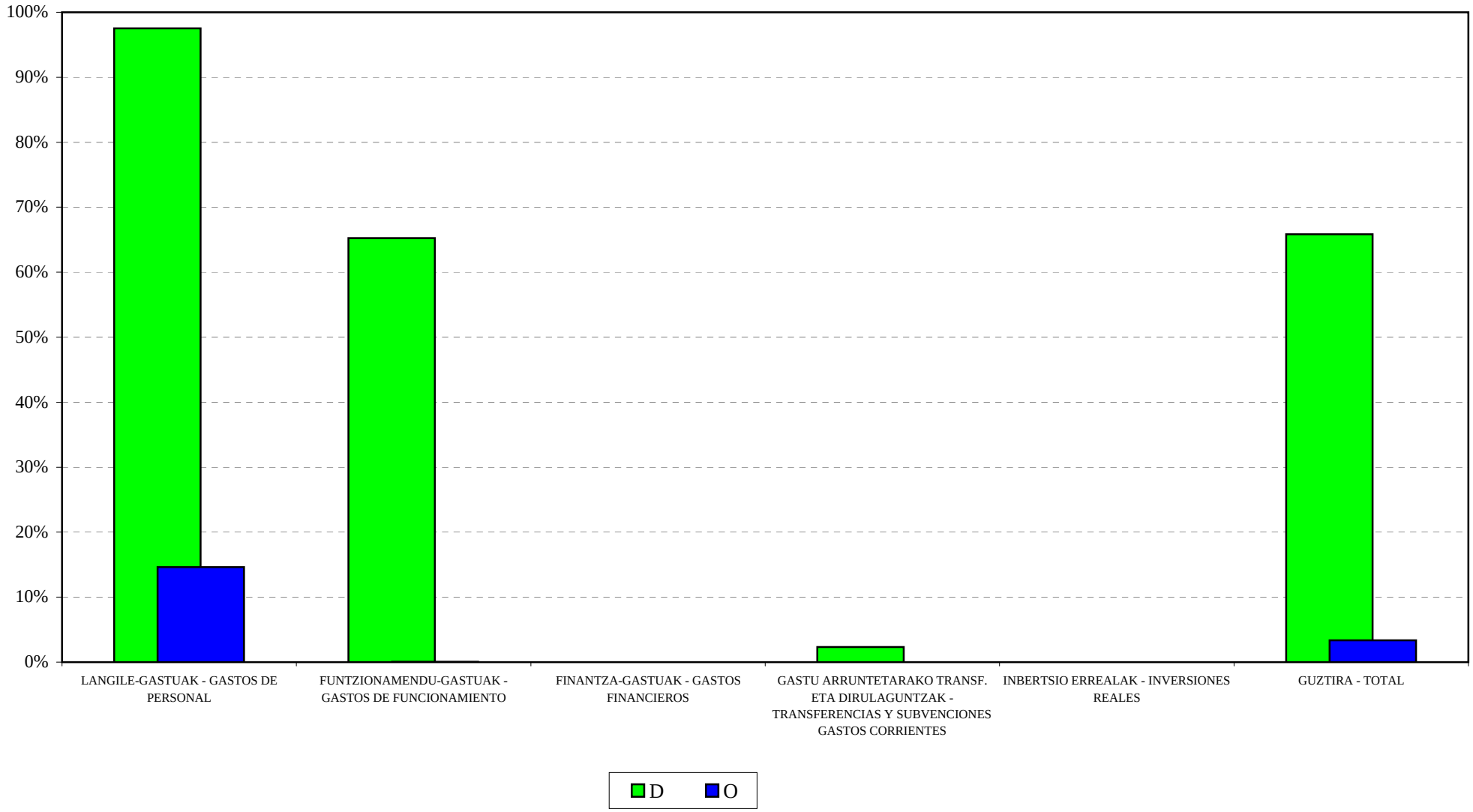
| | KAPITULUA *CAPITULO* | KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS* | GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS* | | | | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS* | | | | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS* | | | | ORDAINKETAK *PAGOS* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* |
| 1 | LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL* | 5.247 | 5.145 | 98,1 | 96,6 | 98,9 | 5.116 | 97,5 | 96,6 | 98,8 | 768 | 14,6 | 7,1 | 14,5 | 768 | 14,6 | 7,1 | 14,5 |
| 2 | FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO* | 15.273 | 10.968 | 71,8 | 70,2 | 78,9 | 9.968 | 65,3 | 63,7 | 77,1 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES* | 2.434 | 57 | 2,3 | 2,3 | 25,2 | 57 | 2,3 | 2,3 | 25,2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES* | 10 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS* | 36 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **GUZTIRA** ***TOTAL*** | **23.000** | **16.170** | **70,3** | **68,9** | **82,8** | **15.141** | **65,8** | **64,5** | **81,5** | **771** | **3,4** | **1,6** | **3,9** | **770** | **3,3** | **1,6** | **3,8** |
| | GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES* | 22.954 | 16.170 | 70,4 | 69,0 | 83,3 | 15.141 | 66,0 | 64,7 | 82,0 | 771 | 3,4 | 1,6 | 3,9 | 770 | 3,4 | 1,6 | 3,8 |
| | KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS* | 10 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS* | 36 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **GUZTIRA** ***TOTAL*** | **23.000** | **16.170** | **70,3** | **68,9** | **82,8** | **15.141** | **65,8** | **64,5** | **81,5** | **771** | **3,4** | **1,6** | **3,9** | **770** | **3,3** | **1,6** | **3,8** |

***IVAP***

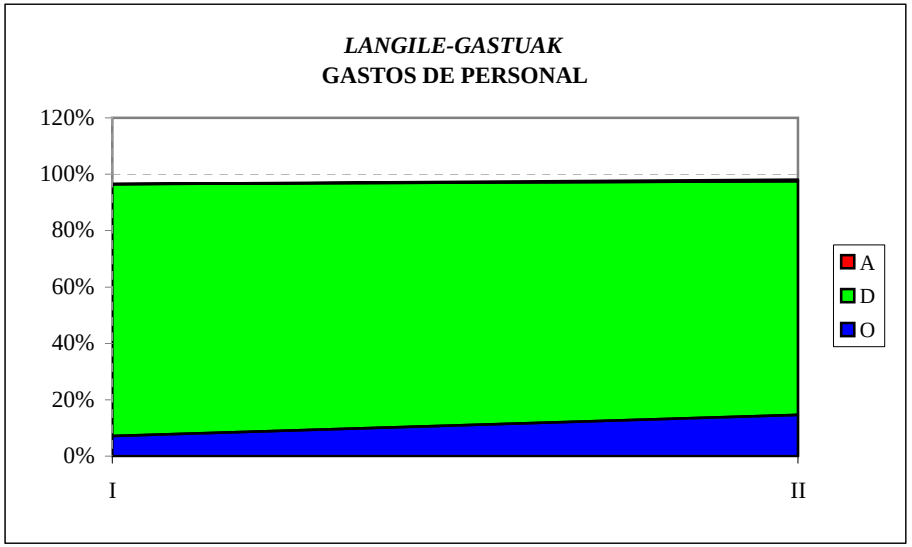
***2012ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2012**

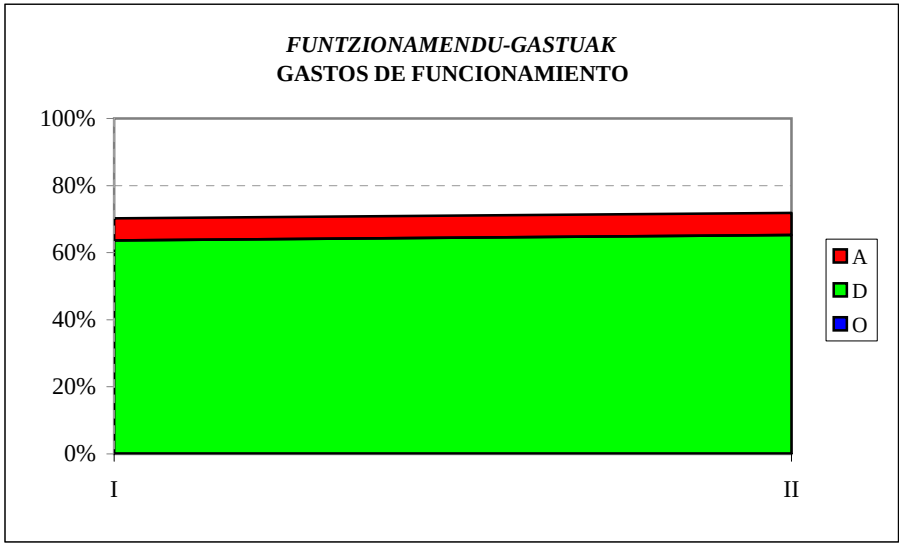
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

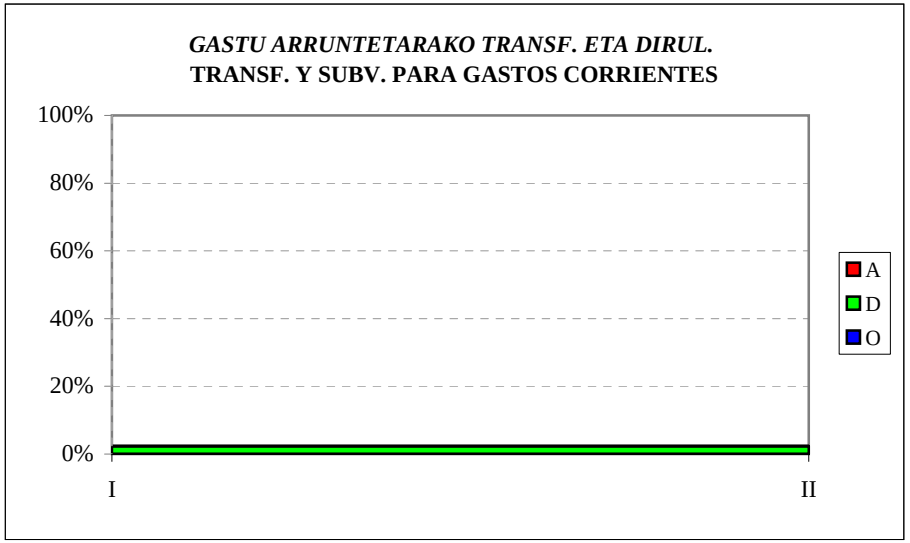
***KAPITULUKAKO LABURPENA* - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

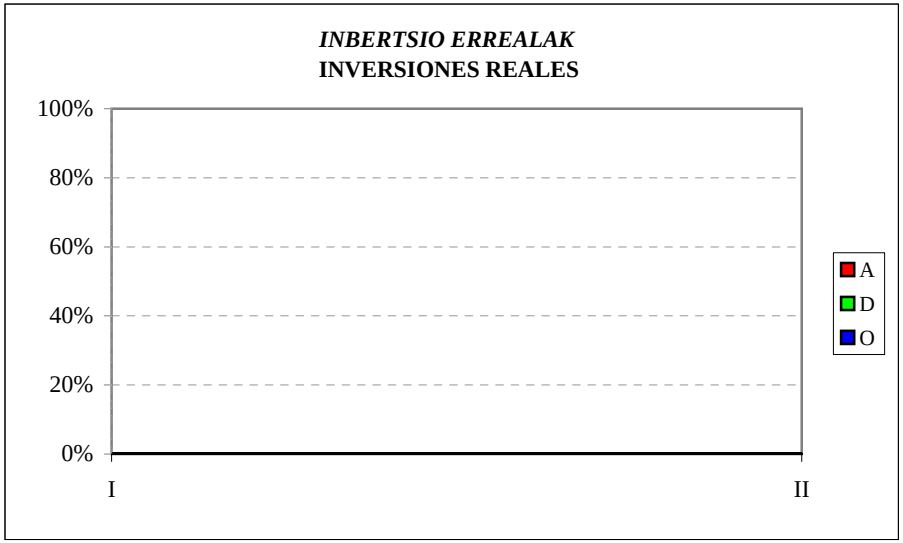


## *IVAP*
## *2012ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2012
## *GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA* - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS



**HAEE - IVAP**
**SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA**
**Kapitulukako laburpena**

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

# HAEE - *IVAP*

## SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO OTSAILAREN 29AN -

## *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*

## KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

**Milaka euro**

***Miles de euros***

| | KAPITULUA<br>*CAPITULO* | AURREKONTU EGUNERATUA<br>*PRESUPUESTO ACTUALIZADO* | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>*DERECHOS RECONOCIDOS* | | | | DIRU-BILKETA<br>*RECAUDACIÓN* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ZENBATEK.<br>*IMPORTE* | EGUN.%<br>*%ACTUAL* | AURR. HIL.<br>*MES ANT.* | AURR. URT.<br>*AÑO ANT.* | ZENBATEK.<br>*IMPORTE* | EGUN.%<br>*%ACTUAL* | AURR. HIL.<br>*MES ANT.* | AURR. URT.<br>*AÑO ANT.* |
| 3 | TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK<br>*TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.* | 2.254 | 40 | 1,8 | 0,4 | 2,3 | 18 | 0,8 | 0,0 | 0,8 |
| 4 | GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK<br>*TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES* | 19.393 | 4.848 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 4.848 | 25,0 | 25,0 | 0,0 |
| 5 | ONDARE-SARRERAK<br>*INGRESOS PATRIMONIALES* | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA<br>*DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS* | 1.349 | 1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| | **GUZTIRA**<br>***TOTAL*** | **23.000** | **4.889** | **21,3** | **21,1** | **0,3** | **4.867** | **21,2** | **21,1** | **0,1** |

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

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

# EUSTAT - *EUSTAT*

## GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO OTSAILAREN 29AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*

## KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

**Milaka euro**

***Miles de euros***

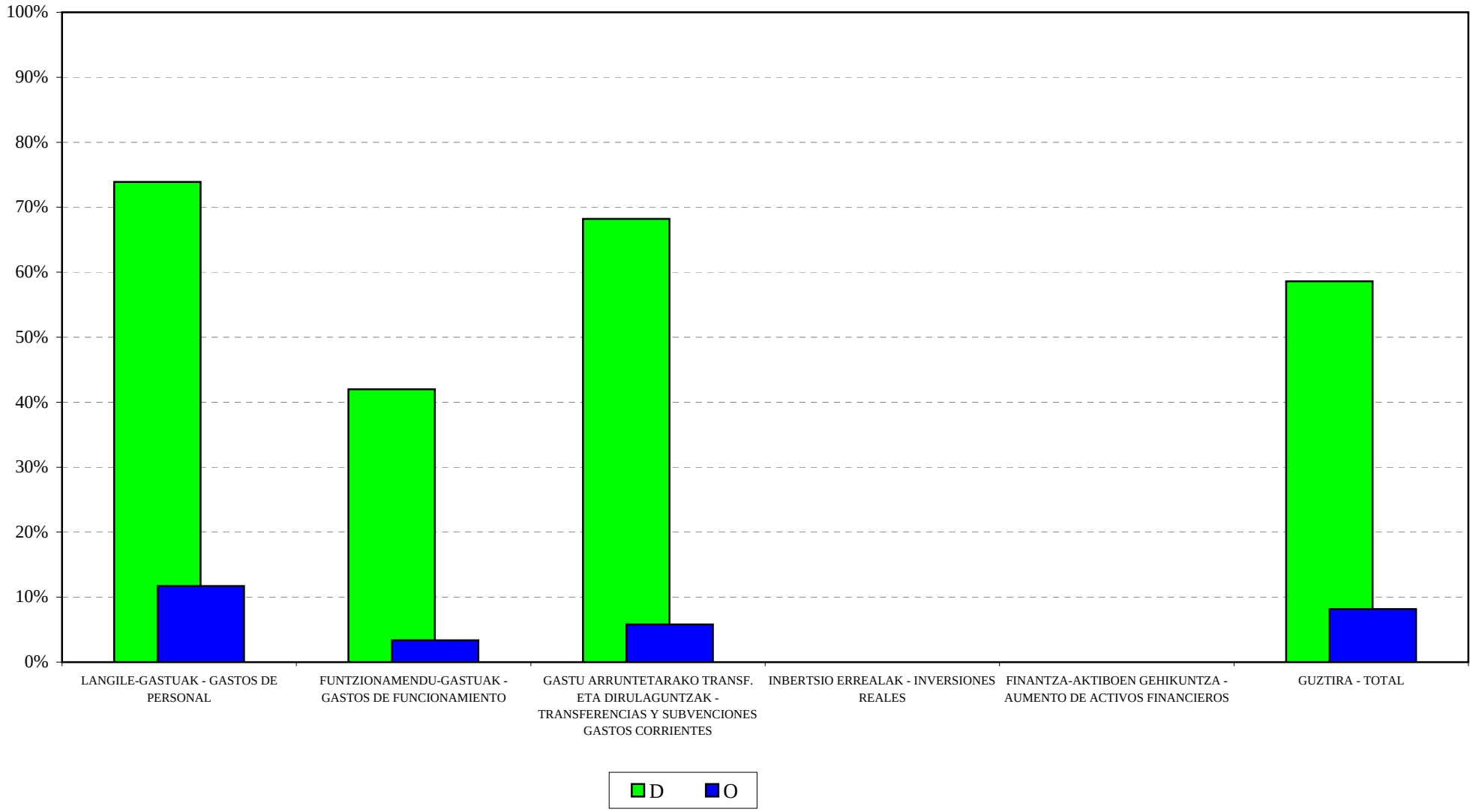
| | KAPITULUA *CAPITULO* | KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS* | GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS* | | | | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS* | | | | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS* | | | | ORDAINKETAK *PAGOS* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* |
| 1 | LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL* | 8.036 | 6.199 | 77,1 | 74,2 | 90,7 | 5.938 | 73,9 | 72,0 | 78,7 | 941 | 11,7 | 5,5 | 13,2 | 941 | 11,7 | 5,5 | 13,2 |
| 2 | FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO* | 4.554 | 2.383 | 52,3 | 47,9 | 43,4 | 1.911 | 42,0 | 41,1 | 40,0 | 152 | 3,3 | 0,0 | 0,1 | 40 | 0,9 | 0,0 | 0,1 |
| 4 | GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES* | 43 | 30 | 68,2 | 68,2 | 74,0 | 30 | 68,2 | 68,2 | 74,0 | 3 | 5,8 | 0,0 | 5,8 | 3 | 5,8 | 0,0 | 5,8 |
| 6 | INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES* | 795 | 68 | 8,6 | 0,0 | 32,7 | 0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS* | 20 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **GUZTIRA *TOTAL*** | **13.448** | **8.680** | **64,5** | **60,8** | **70,7** | **7.879** | **58,6** | **57,2** | **60,6** | **1.095** | **8,1** | **3,3** | **7,9** | **983** | **7,3** | **3,3** | **7,9** |
| | GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES* | 12.633 | 8.612 | 68,2 | 64,7 | 73,8 | 7.879 | 62,4 | 60,9 | 64,9 | 1.095 | 8,7 | 3,5 | 8,5 | 983 | 7,8 | 3,5 | 8,5 |
| | KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS* | 795 | 68 | 8,6 | 0,0 | 32,7 | 0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS* | 20 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **GUZTIRA *TOTAL*** | **13.448** | **8.680** | **64,5** | **60,8** | **70,7** | **7.879** | **58,6** | **57,2** | **60,6** | **1.095** | **8,1** | **3,3** | **7,9** | **983** | **7,3** | **3,3** | **7,9** |

***EUSTAT***

***2012ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2012**

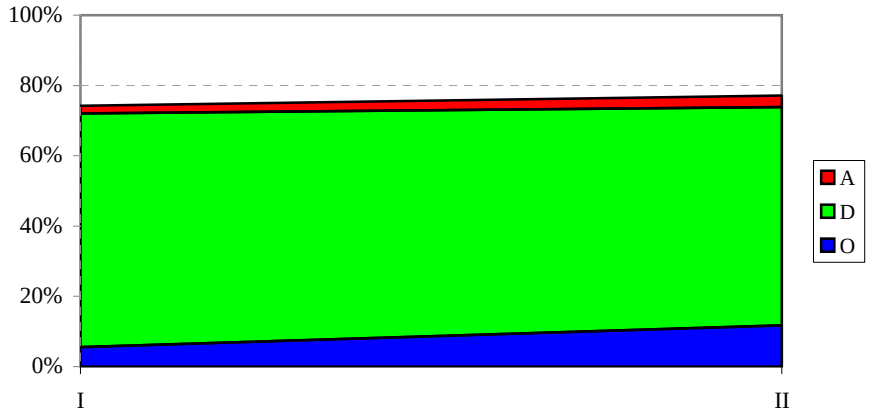
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

***KAPITULUKAKO LABURPENA* - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

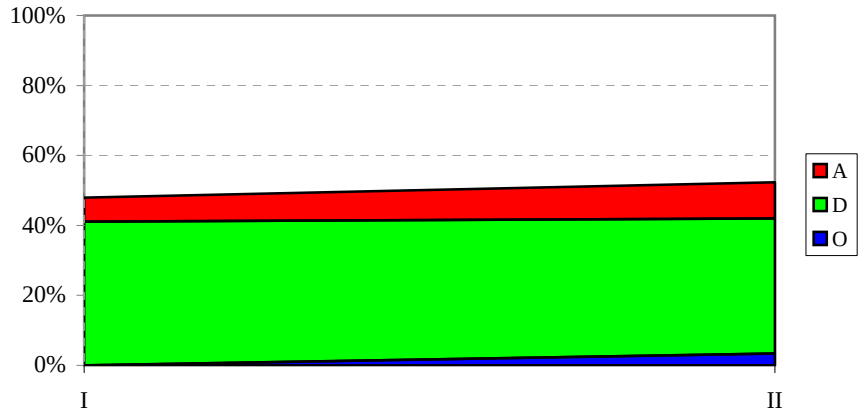


## *EUSTAT*
## *2012ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2012
## *GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA* - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

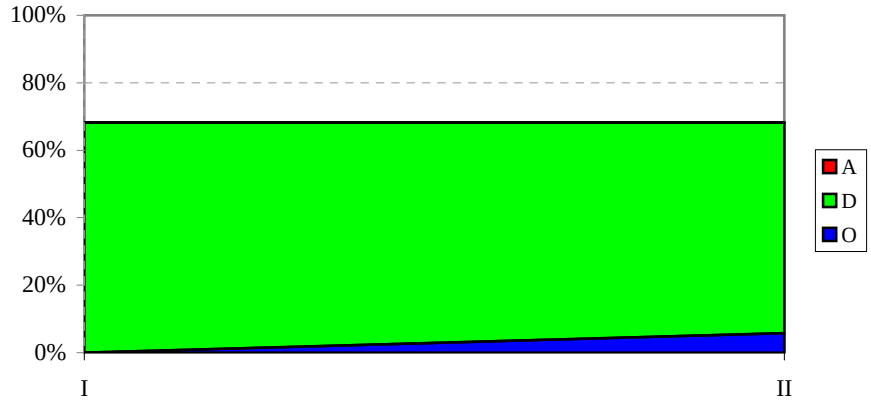
***LANGILE-GASTUAK***
**GASTOS DE PERSONAL**



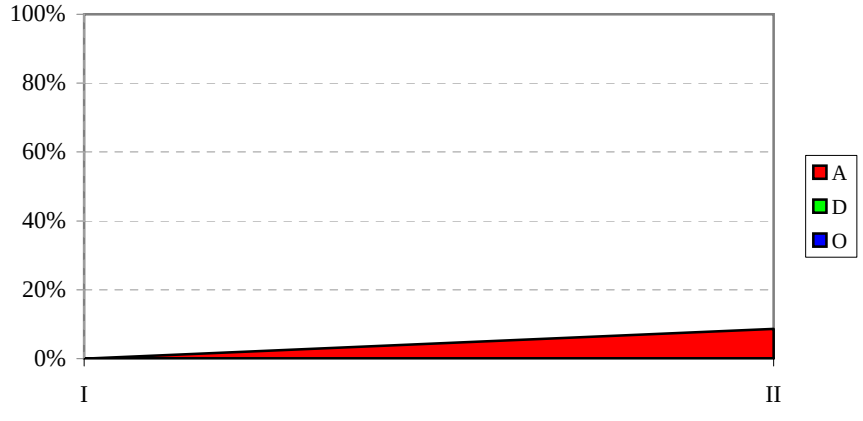

***FUNTZIONAMENDU-GASTUAK***
**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**




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




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



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

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

# EUSTAT - *EUSTAT*

## SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO OTSAILAREN 29AN -

## *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*

## KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

**Milaka euro**

***Miles de euros***

| | KAPITULUA<br>*CAPITULO* | AURREKONTU EGUNERATUA<br>*PRESUPUESTO ACTUALIZADO* | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>*DERECHOS RECONOCIDOS* | | | | DIRU-BILKETA<br>*RECAUDACIÓN* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ZENBATEK.<br>*IMPORTE* | EGUN.%<br>*%ACTUAL* | AURR. HIL.<br>*MES ANT.* | AURR. URT.<br>*AÑO ANT.* | ZENBATEK.<br>*IMPORTE* | EGUN.%<br>*%ACTUAL* | AURR. HIL.<br>*MES ANT.* | AURR. URT.<br>*AÑO ANT.* |
| 3 | TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK<br>*TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.* | 84 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK<br>*TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES* | 11.570 | 2.817 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 2.817 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
| 5 | ONDARE-SARRERAK<br>*INGRESOS PATRIMONIALES* | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA<br>*DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS* | 1.794 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | **GUZTIRA**<br>***TOTAL*** | **13.448** | **2.818** | **21,0** | **21,0** | **21,5** | **2.818** | **21,0** | **21,0** | **21,5** |

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

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

# EMAKUNDE - *EMAKUNDE*

## GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO OTSAILAREN 29AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*

## KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

**Milaka euro**

***Miles de euros***

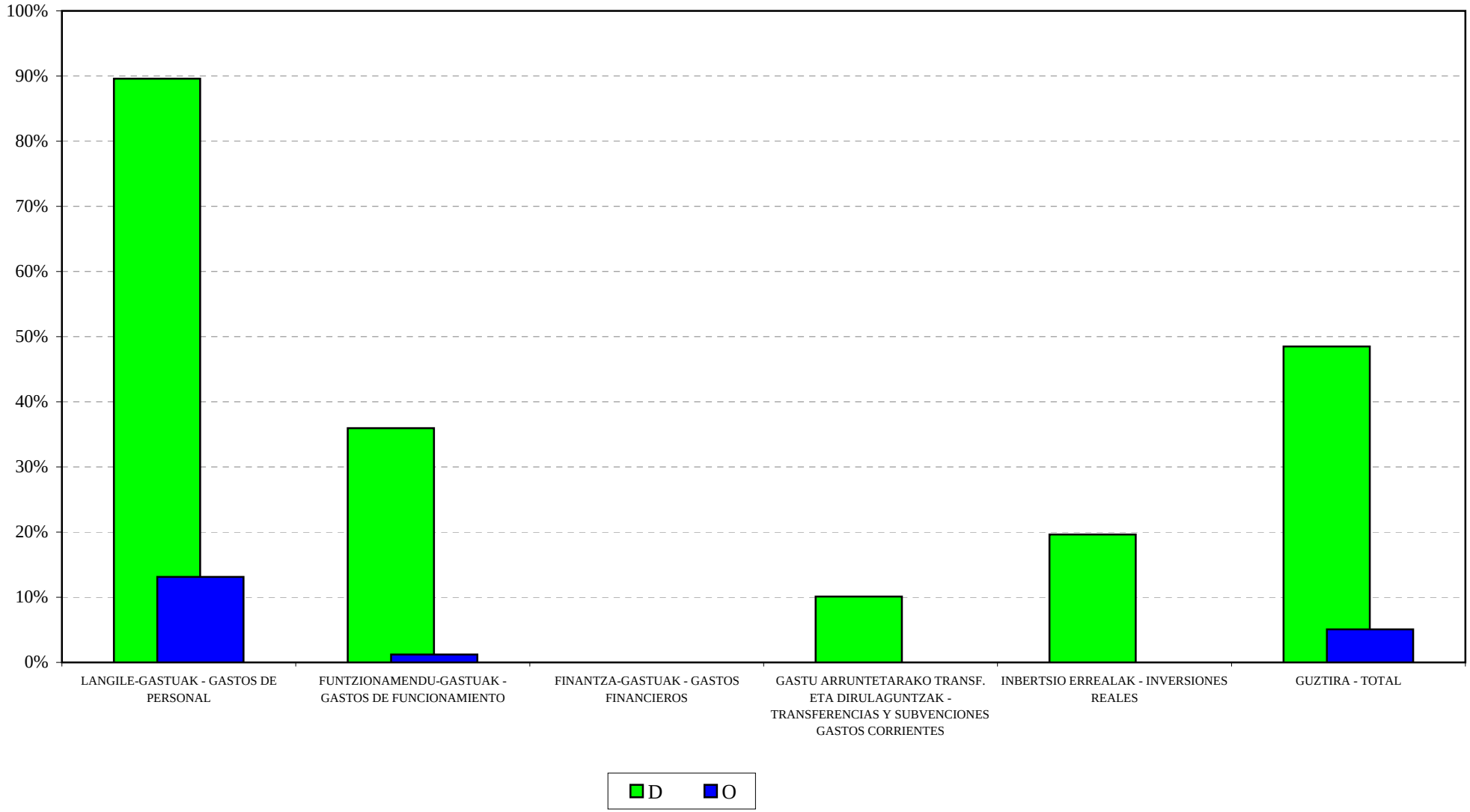
| KAPITULUA *CAPITULO* | KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS* | GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS* | | | | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS* | | | | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS* | | | | ORDAINKETAK *PAGOS* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* |
| 1 LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL* | 2.009 | 1.800 | 89,6 | 89,6 | 90,5 | 1.800 | 89,6 | 89,6 | 90,5 | 264 | 13,1 | 6,6 | 13,4 | 264 | 13,1 | 6,6 | 13,4 |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO* | 2.251 | 1.198 | 53,2 | 29,5 | 43,4 | 809 | 35,9 | 7,4 | 33,6 | 27 | 1,2 | 0,0 | 1,4 | 22 | 1,0 | 0,0 | 1,4 |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES* | 1.243 | 827 | 66,6 | 56,5 | 69,2 | 126 | 10,1 | 0,0 | 1,8 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES* | 193 | 38 | 19,6 | 0,0 | 48,9 | 38 | 19,6 | 0,0 | 3,2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS* | 23 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **GUZTIRA** ***TOTAL*** | **5.719** | **3.863** | **67,6** | **55,4** | **64,1** | **2.773** | **48,5** | **34,4** | **42,5** | **291** | **5,1** | **2,3** | **4,8** | **286** | **5,0** | **2,3** | **4,8** |
| GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES* | 5.503 | 3.825 | 69,5 | 57,6 | 65,6 | 2.735 | 49,7 | 35,8 | 45,9 | 291 | 5,3 | 2,4 | 5,2 | 286 | 5,2 | 2,4 | 5,2 |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS* | 193 | 38 | 19,6 | 0,0 | 48,9 | 38 | 19,6 | 0,0 | 3,2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS* | 23 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **GUZTIRA** ***TOTAL*** | **5.719** | **3.863** | **67,6** | **55,4** | **64,1** | **2.773** | **48,5** | **34,4** | **42,5** | **291** | **5,1** | **2,3** | **4,8** | **286** | **5,0** | **2,3** | **4,8** |

## *EMAKUNDE*

## *2012ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2012

### *GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### *KAPITULUKAKO LABURPENA* - RESUMEN POR CAPÍTULOS

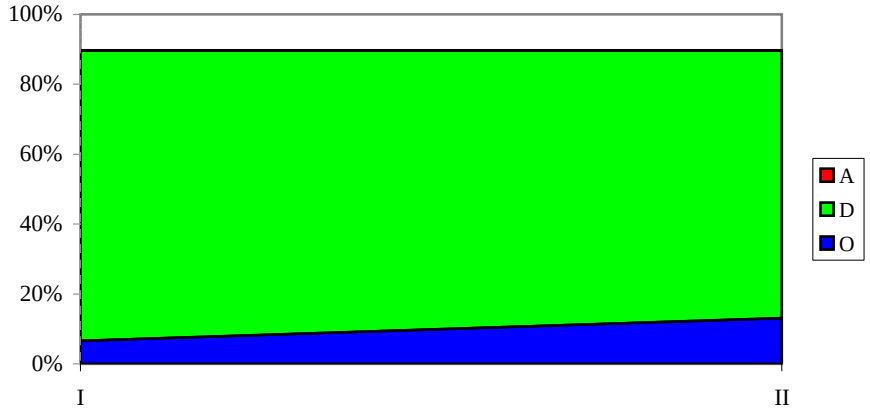


## *EMAKUNDE*

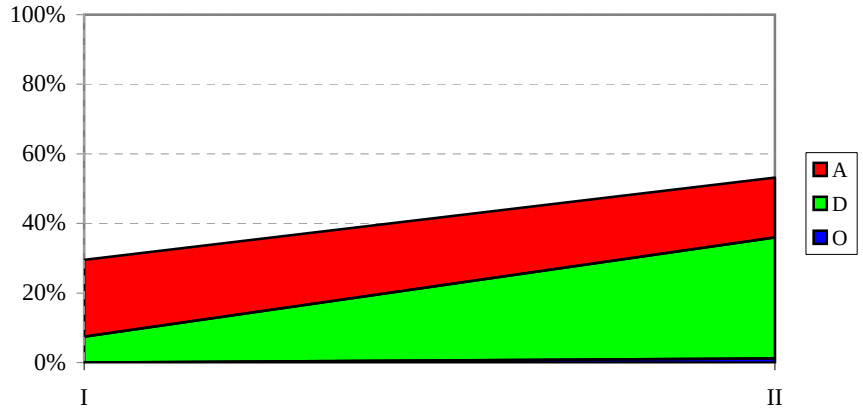
## *2012ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2012

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

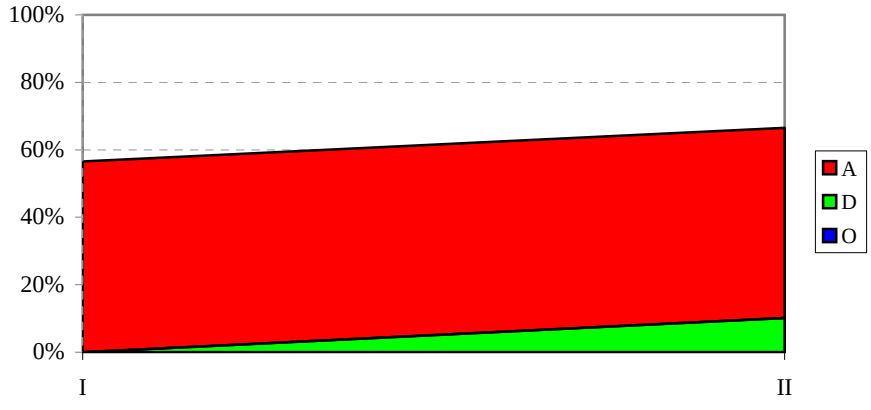
***LANGILE-GASTUAK***
**GASTOS DE PERSONAL**



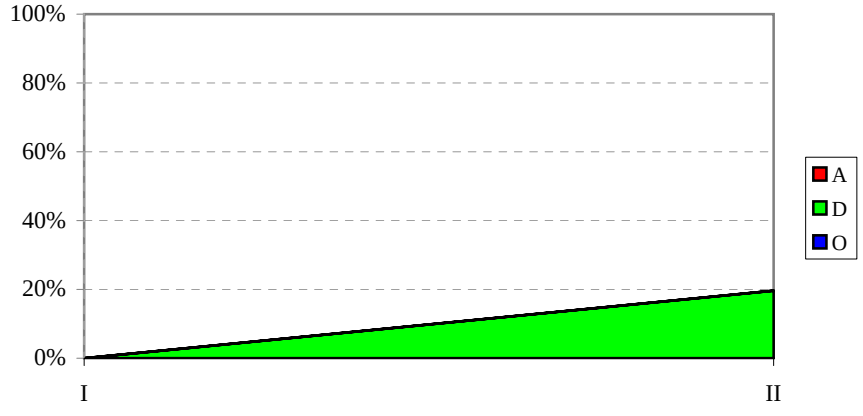

***FUNTZIONAMENDU-GASTUAK***
**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**




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




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



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

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

# EMAKUNDE - *EMAKUNDE*
## SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO OTSAILAREN 29AN -
## *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*
## KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

**Milaka euro**

***Miles de euros***

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

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

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

# EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA - *ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO*

## GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO OTSAILAREN 29AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*

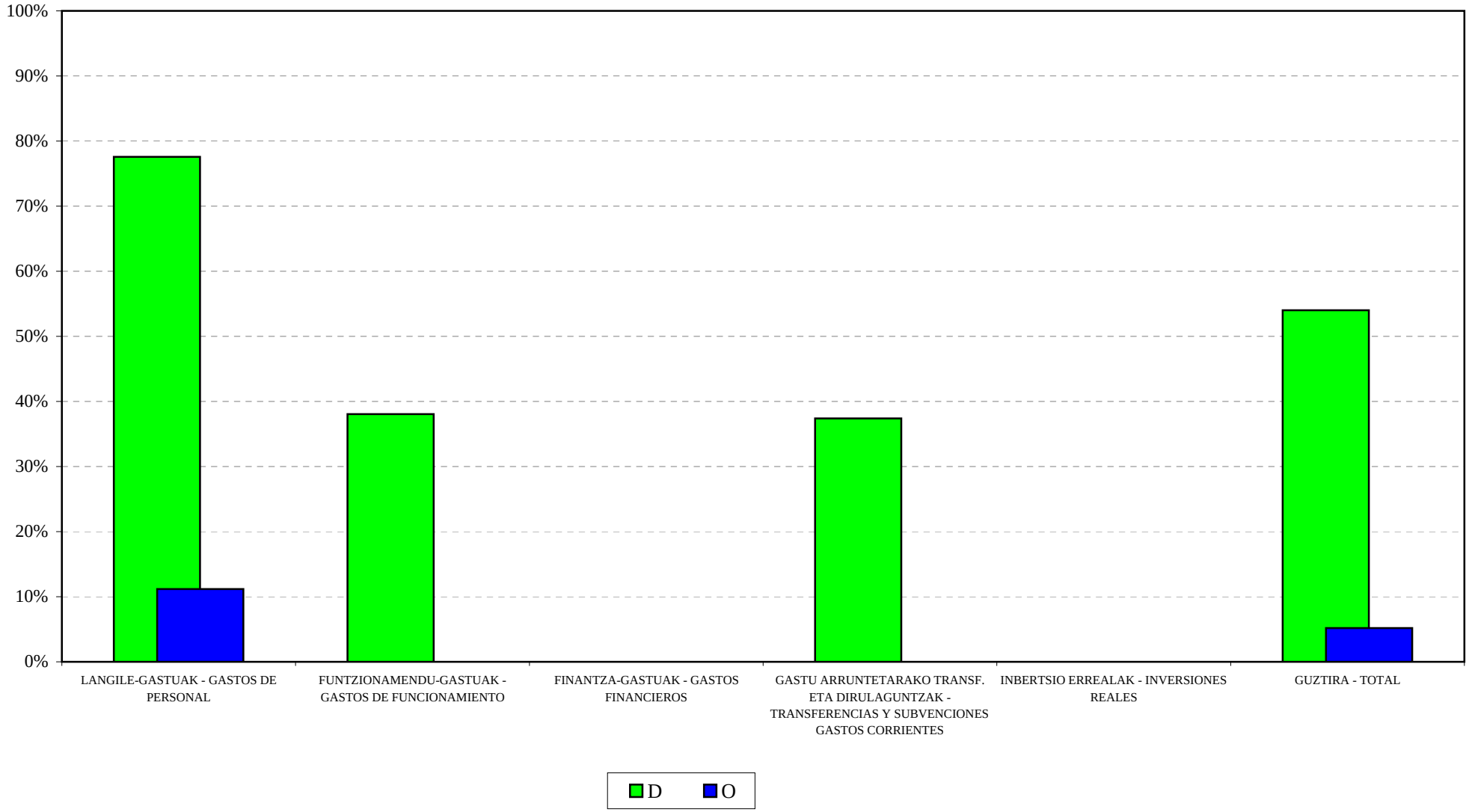
## KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

**Milaka euro**

***Miles de euros***

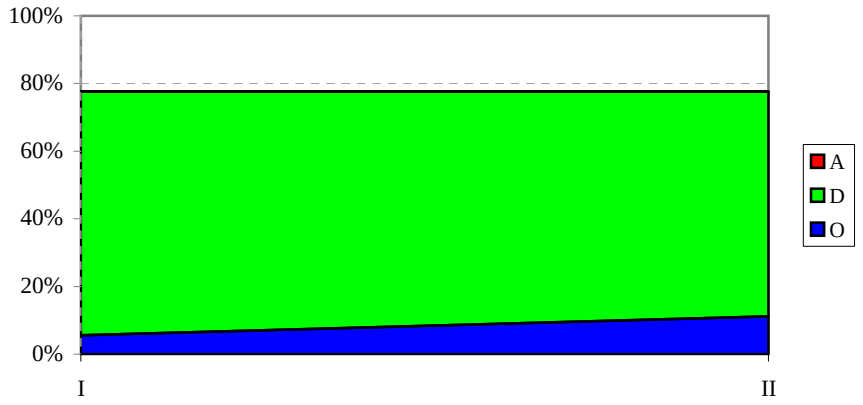
| | KAPITULUA *CAPITULO* | KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS* | GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS* | | | | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS* | | | | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS* | | | | ORDAINKETAK *PAGOS* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* |
| 1 | LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL* | 6.541 | 5.074 | 77,6 | 77,6 | 73,9 | 5.074 | 77,6 | 77,6 | 73,9 | 730 | 11,2 | 5,6 | 10,6 | 730 | 11,2 | 5,6 | 10,6 |
| 2 | FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO* | 6.420 | 3.748 | 58,4 | 49,4 | 45,1 | 2.442 | 38,0 | 29,2 | 8,5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES* | 210 | 79 | 37,4 | 37,4 | - | 79 | 37,4 | 37,4 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 6 | INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES* | 840 | 346 | 41,2 | 18,6 | 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* | 47 | 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*** | **14.058** | **9.247** | **65,8** | **60,3** | **56,4** | **7.595** | **54,0** | **50,0** | **39,7** | **730** | **5,2** | **2,6** | **5,2** | **730** | **5,2** | **2,6** | **5,2** |
| | GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES* | 13.171 | 8.901 | 67,6 | 63,2 | 59,9 | 7.595 | 57,7 | 53,4 | 42,2 | 730 | 5,5 | 2,8 | 5,5 | 730 | 5,5 | 2,8 | 5,5 |
| | KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS* | 840 | 346 | 41,2 | 18,6 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS* | 47 | 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*** | **14.058** | **9.247** | **65,8** | **60,3** | **56,4** | **7.595** | **54,0** | **50,0** | **39,7** | **730** | **5,2** | **2,6** | **5,2** | **730** | **5,2** | **2,6** | **5,2** |

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

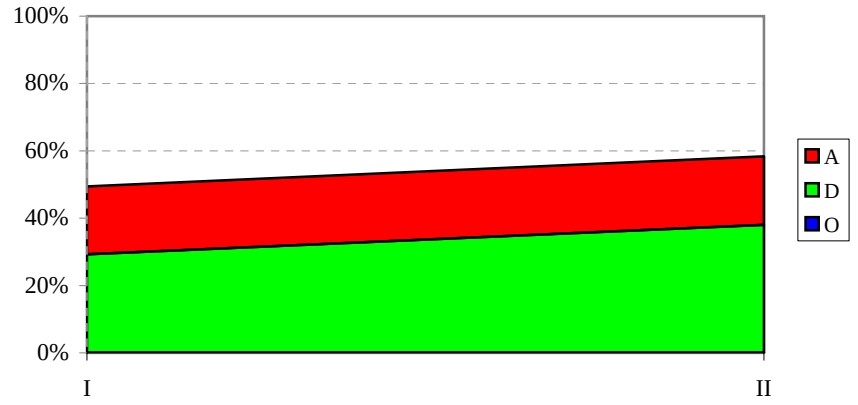


## *EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA - ACADEMIA DE POLICIA DEL PAÍS VASCO*
## *2012ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2012
## *GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA* - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

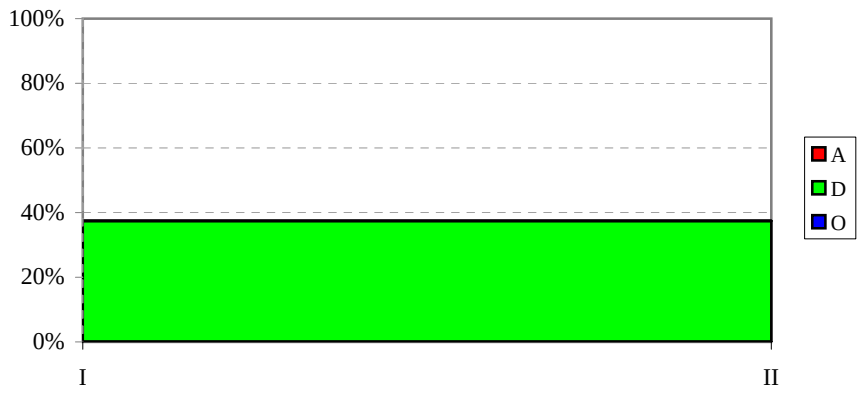
***LANGILE-GASTUAK***
**GASTOS DE PERSONAL**



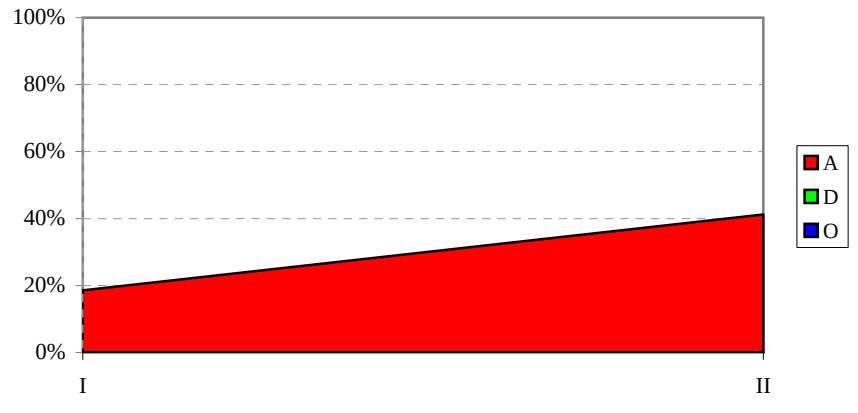

***FUNTZIONAMENDU-GASTUAK***
**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**




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




***NBERTSIO ERREALAK***
**INVERSIONES REALES**



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

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

# EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA - *ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO*
## SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO OTSAILAREN 29AN -
## *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*
## KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

**Milaka euro**

***Miles de euros***

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

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

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

# OSALAN - *OSALAN*

## GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO OTSAILAREN 29AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*

## KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

**Milaka euro**

***Miles de euros***

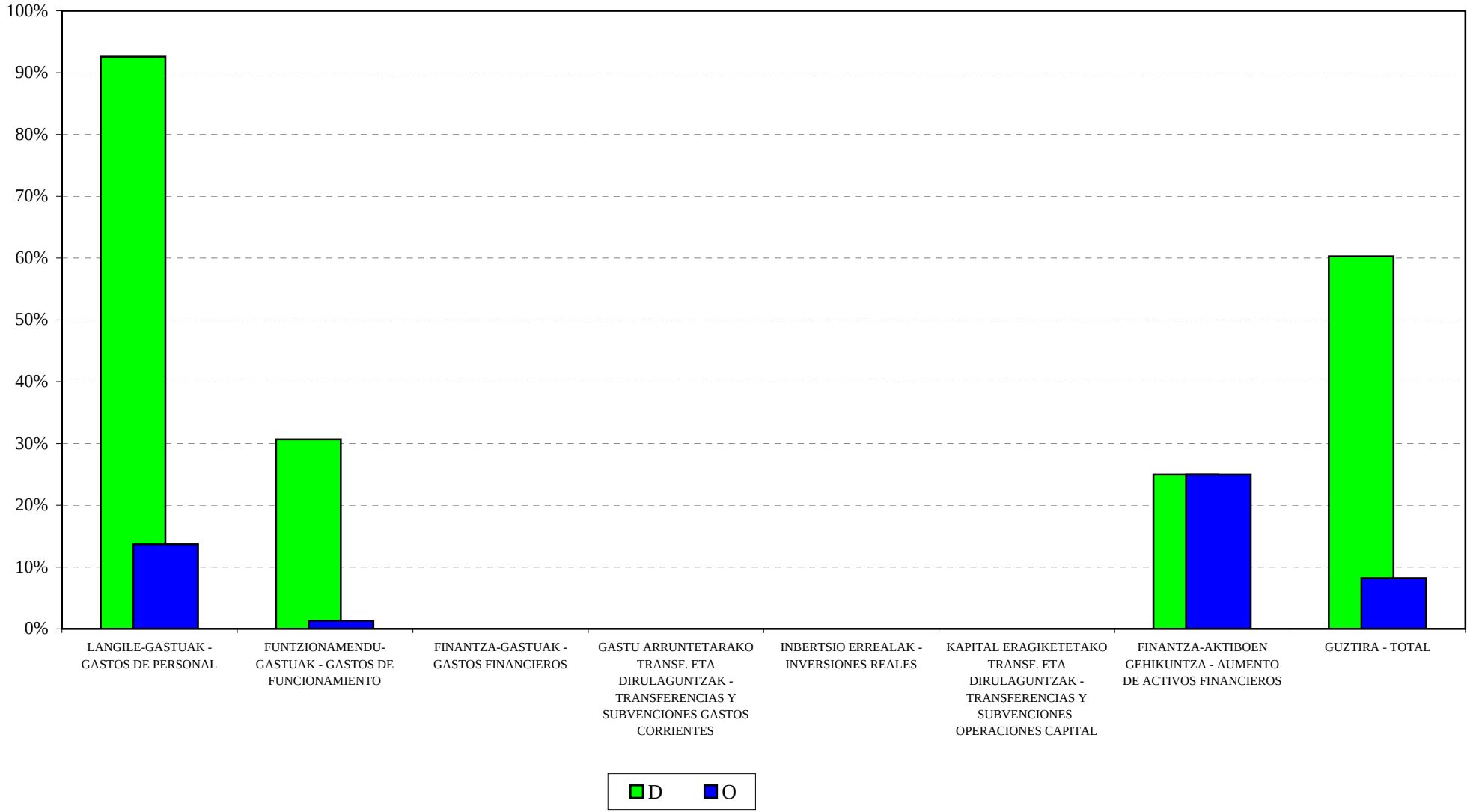
| | KAPITULUA<br>*CAPITULO* | KREDITU EGUNERATUAK<br>*CREDITOS ACTUALIZADOS* | GASTU BAIMENAK<br>*AUTORIZACIONES DE GASTOS* | | | | GASTU DISPOSIZIOAK<br>*DISPOSICIONES DE GASTOS* | | | | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>*OBLIGACIONES RECONOCIDAS* | | | | ORDAINKETAK<br>*PAGOS* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ZENBATEK.<br>*IMPORTE* | EGUN.%<br>*%ACTUAL* | AURR. HIL.<br>*MES ANT.* | AURR. URT.<br>*AÑO ANT.* | ZENBATEK.<br>*IMPORTE* | EGUN.%<br>*%ACTUAL* | AURR. HIL.<br>*MES ANT.* | AURR. URT.<br>*AÑO ANT.* | ZENBATEK.<br>*IMPORTE* | EGUN.%<br>*%ACTUAL* | AURR. HIL.<br>*MES ANT.* | AURR. URT.<br>*AÑO ANT.* | ZENBATEK.<br>*IMPORTE* | EGUN.%<br>*%ACTUAL* | AURR. HIL.<br>*MES ANT.* | AURR. URT.<br>*AÑO ANT.* |
| 1 | LANGILE-GASTUAK<br>*GASTOS DE PERSONAL* | 9.868 | 9.136 | 92,6 | 92,6 | 94,6 | 9.136 | 92,6 | 92,6 | 94,6 | 1.350 | 13,7 | 6,8 | 13,7 | 1.350 | 13,7 | 6,8 | 13,7 |
| 2 | FUNTZIONAMENDU-GASTUAK<br>*GASTOS DE FUNCIONAMIENTO* | 3.849 | 1.181 | 30,7 | 0,0 | 20,0 | 1.181 | 30,7 | 0,0 | 19,4 | 50 | 1,3 | 0,0 | 0,3 | 43 | 1,1 | 0,0 | 0,3 |
| 3 | FINANTZA-GASTUAK<br>*GASTOS FINANCIEROS* | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK<br>*TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES* | 2.445 | 1.508 | 61,7 | 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 |
| 6 | INBERTSIO ERREALAK<br>*INVERSIONES REALES* | 500 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 7 | KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK<br>*TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL* | 435 | 435 | 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 | 0,0 |
| 8 | FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA<br>*AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS* | 30 | 8 | 25,0 | 0,0 | 60,0 | 8 | 25,0 | 0,0 | 60,0 | 8 | 25,0 | 0,0 | 60,0 | 8 | 25,0 | 0,0 | 60,0 |
| | **GUZTIRA**<br>***TOTAL*** | **17.127** | **12.268** | **71,6** | **53,3** | **51,9** | **10.325** | **60,3** | **53,3** | **51,8** | **1.407** | **8,2** | **3,9** | **7,0** | **1.400** | **8,2** | **3,9** | **7,0** |
| | GASTU ARRUNTAK<br>*GASTOS CORRIENTES* | 16.162 | 11.826 | 73,2 | 56,5 | 57,4 | 10.318 | 63,8 | 56,5 | 57,2 | 1.400 | 8,7 | 4,2 | 7,7 | 1.393 | 8,6 | 4,2 | 7,7 |
| | KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK<br>*OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS* | 935 | 435 | 46,5 | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| | ERAGIKETA FINANTZARIOAK<br>*OPERACIONES FINANCIERAS* | 30 | 8 | 25,0 | 0,0 | 60,0 | 8 | 25,0 | 0,0 | 60,0 | 8 | 25,0 | 0,0 | 60,0 | 8 | 25,0 | 0,0 | 60,0 |
| | **GUZTIRA**<br>***TOTAL*** | **17.127** | **12.268** | **71,6** | **53,3** | **51,9** | **10.325** | **60,3** | **53,3** | **51,8** | **1.407** | **8,2** | **3,9** | **7,0** | **1.400** | **8,2** | **3,9** | **7,0** |

## *OSALAN*

## *2012ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2012

### *GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

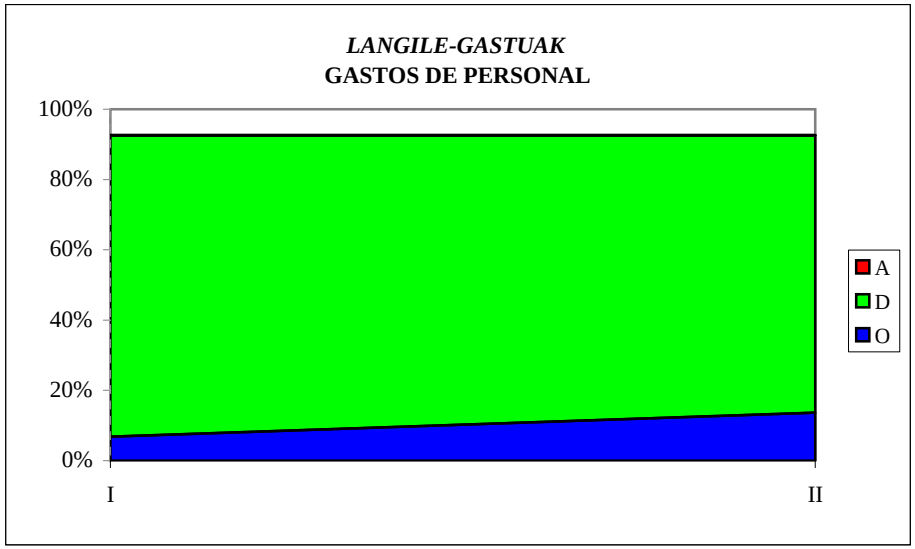
### *KAPITULUKAKO LABURPENA* - RESUMEN POR CAPÍTULOS

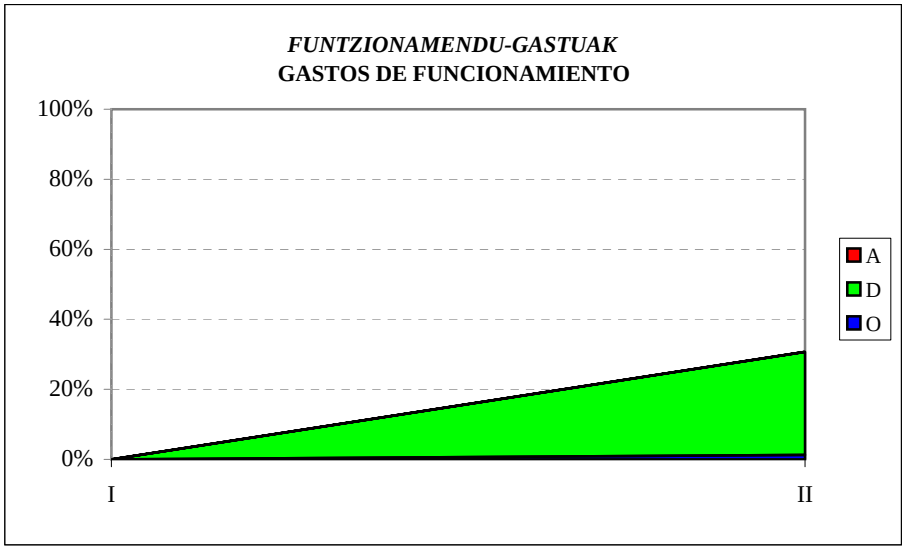


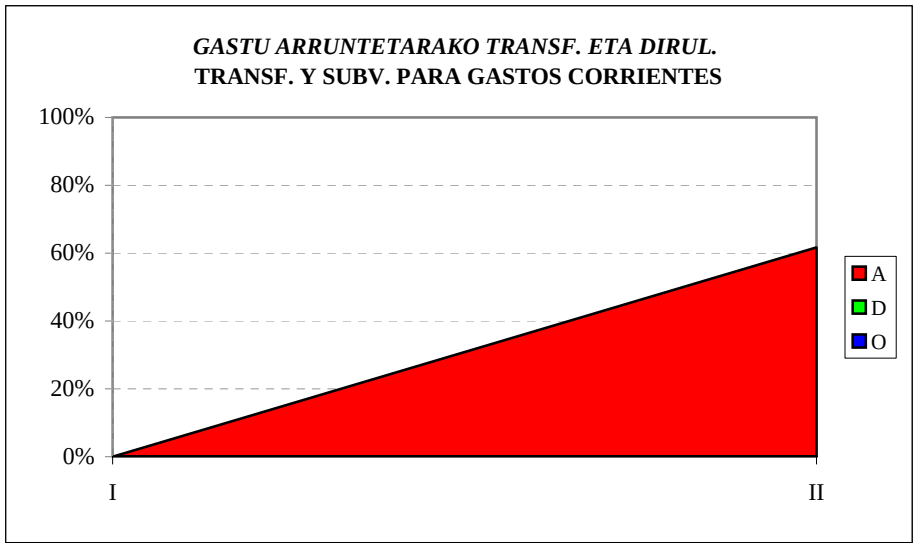
## *OSALAN*

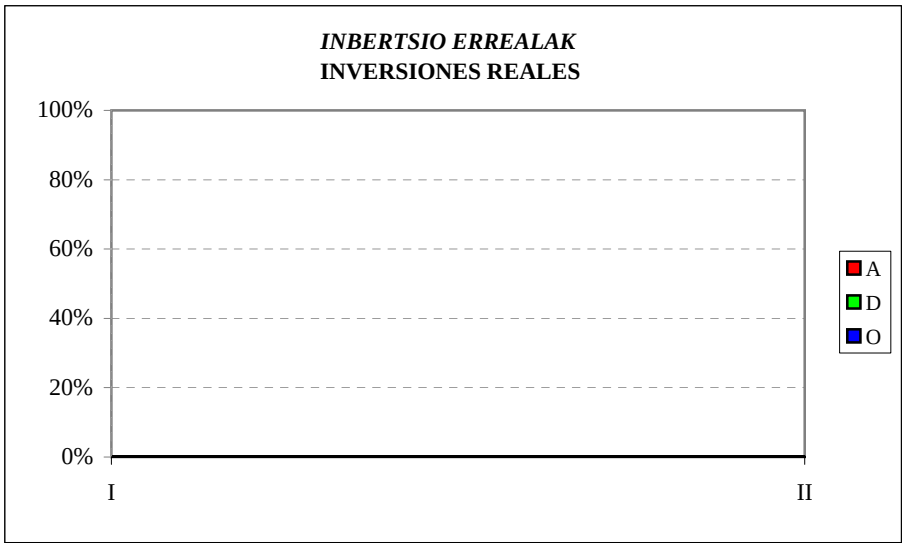
## *2012ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2012

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



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

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

# OSALAN - *OSALAN*

## SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO OTSAILAREN 29AN -

## *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*

## KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

**Milaka euro**

***Miles de euros***

| | KAPITULUA<br>*CAPITULO* | AURREKONTU EGUNERATUA<br>*PRESUPUESTO ACTUALIZADO* | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>*DERECHOS RECONOCIDOS* | | | | DIRU-BILKETA<br>*RECAUDACIÓN* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ZENBATEK.<br>*IMPORTE* | EGUN.%<br>*%ACTUAL* | AURR. HIL.<br>*MES ANT.* | AURR. URT.<br>*AÑO ANT.* | ZENBATEK.<br>*IMPORTE* | EGUN.%<br>*%ACTUAL* | AURR. HIL.<br>*MES ANT.* | AURR. URT.<br>*AÑO ANT.* |
| 3 | TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK<br>*TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.* | 36 | 3 | 9,1 | 4,1 | 7,7 | 3 | 9,1 | 4,1 | 7,7 |
| 4 | GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK<br>*TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES* | 13.450 | 3.363 | 25,0 | 0,0 | 24,3 | 3.363 | 25,0 | 0,0 | 24,3 |
| 5 | ONDARE-SARRERAK<br>*INGRESOS PATRIMONIALES* | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA<br>*DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS* | 3.640 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | **GUZTIRA**<br>***TOTAL*** | **17.127** | **3.367** | **19,7** | **0,0** | **18,0** | **3.367** | **19,7** | **0,0** | **18,0** |

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

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

# KONTSUMOBIDE - *INSTITUTO VASCO DE CONSUMO*

## GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO OTSAILAREN 29AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*

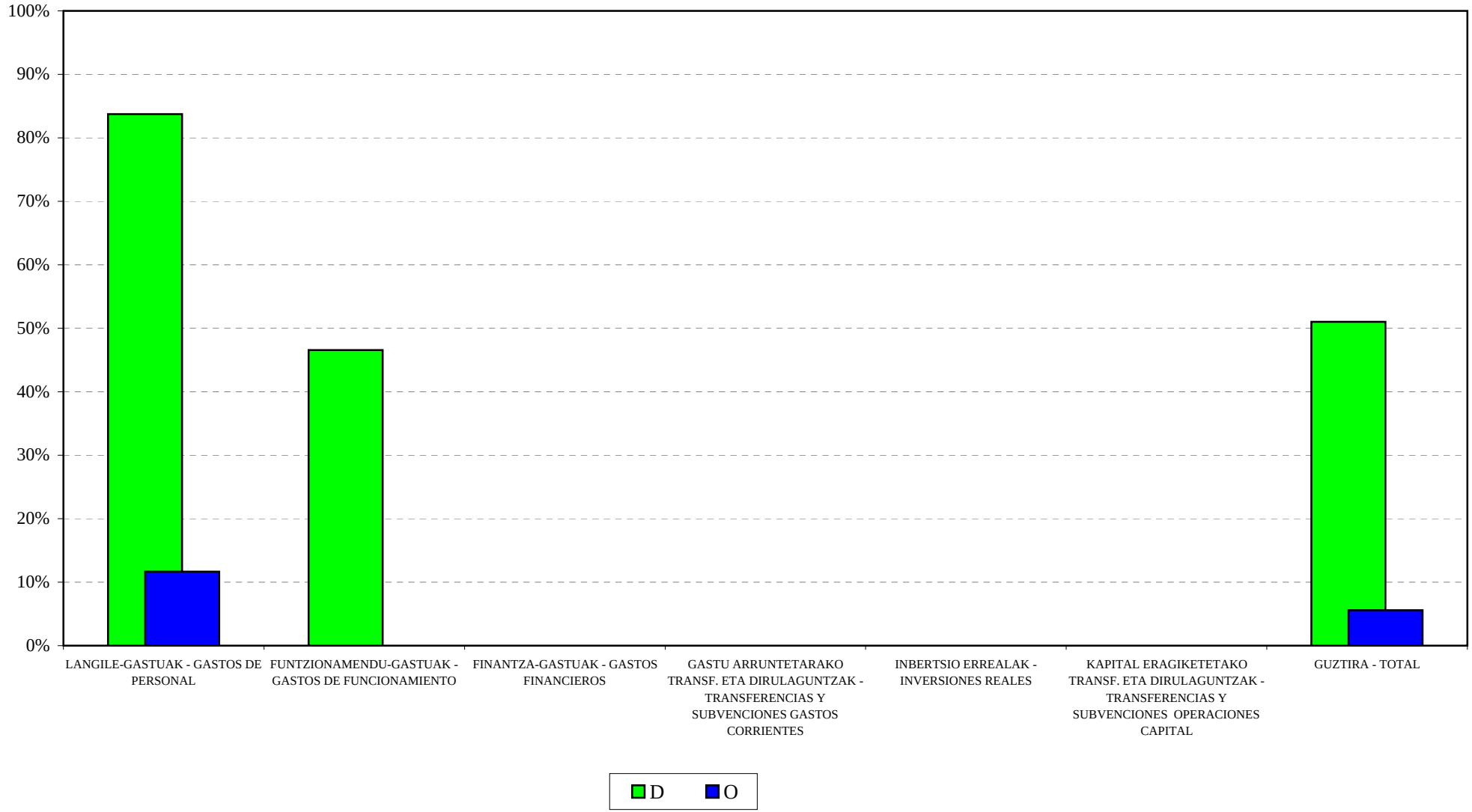
## KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

**Milaka euro**

***Miles de euros***

| | KAPITULUA<br>*CAPITULO* | KREDITU EGUNERATUAK<br>*CREDITOS ACTUALIZADOS* | GASTU BAIMENAK<br>*AUTORIZACIONES DE GASTOS* | | | | GASTU DISPOSIZIOAK<br>*DISPOSICIONES DE GASTOS* | | | | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>*OBLIGACIONES RECONOCIDAS* | | | | ORDAINKETAK<br>*PAGOS* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ZENBATEK.<br>*IMPORTE* | EGUN.%<br>*%ACTUAL* | AURR. HIL.<br>*MES ANT.* | AURR. URT.<br>*AÑO ANT.* | ZENBATEK.<br>*IMPORTE* | EGUN.%<br>*%ACTUAL* | AURR. HIL.<br>*MES ANT.* | AURR. URT.<br>*AÑO ANT.* | ZENBATEK.<br>*IMPORTE* | EGUN.%<br>*%ACTUAL* | AURR. HIL.<br>*MES ANT.* | AURR. URT.<br>*AÑO ANT.* | ZENBATEK.<br>*IMPORTE* | EGUN.%<br>*%ACTUAL* | AURR. HIL.<br>*MES ANT.* | AURR. URT.<br>*AÑO ANT.* |
| 1 | LANGILE-GASTUAK<br>*GASTOS DE PERSONAL* | 3.348 | 2.803 | 83,7 | 76,9 | - | 2.803 | 83,7 | 76,9 | - | 391 | 11,7 | 5,7 | - | 391 | 11,7 | 5,7 | - |
| 2 | FUNTZIONAMENDU-GASTUAK<br>*GASTOS DE FUNCIONAMIENTO* | 1.717 | 800 | 46,6 | 29,7 | - | 800 | 46,6 | 29,7 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3 | FINANTZA-GASTUAK<br>*GASTOS FINANCIEROS* | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4 | GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK<br>*TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES* | 1.455 | 704 | 48,4 | 48,4 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 6 | INBERTSIO ERREALAK<br>*INVERSIONES REALES* | 501 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 7 | KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK<br>*TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL* | 16 | 15 | 90,9 | 90,9 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 8 | FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA<br>*AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS* | 31 | 4 | 12,0 | 0,0 | - | 4 | 12,0 | 0,0 | - | 4 | 12,0 | 0,0 | - | 4 | 12,0 | 0,0 | - |
| | **GUZTIRA**<br>***TOTAL*** | **7.068** | **4.325** | **61,2** | **53,8** | **-** | **3.606** | **51,0** | **43,6** | **-** | **395** | **5,6** | **2,7** | **-** | **395** | **5,6** | **2,7** | **-** |
| | GASTU ARRUNTAK<br>*GASTOS CORRIENTES* | 6.520 | 4.307 | 66,1 | 58,1 | - | 3.603 | 55,3 | 47,3 | - | 391 | 6,0 | 2,9 | - | 391 | 6,0 | 2,9 | - |
| | KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK<br>*OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS* | 517 | 15 | 2,8 | 2,8 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - |
| | ERAGIKETA FINANTZARIOAK<br>*OPERACIONES FINANCIERAS* | 31 | 4 | 12,0 | 0,0 | - | 4 | 12,0 | 0,0 | - | 4 | 12,0 | 0,0 | - | 4 | 12,0 | 0,0 | - |
| | **GUZTIRA**<br>***TOTAL*** | **7.068** | **4.325** | **61,2** | **53,8** | **-** | **3.606** | **51,0** | **43,6** | **-** | **395** | **5,6** | **2,7** | **-** | **395** | **5,6** | **2,7** | **-** |

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

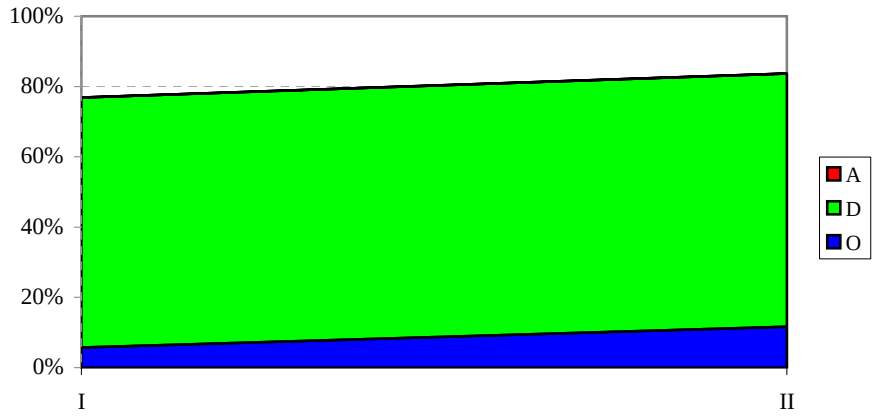


## *KONTSUMOBIDE*

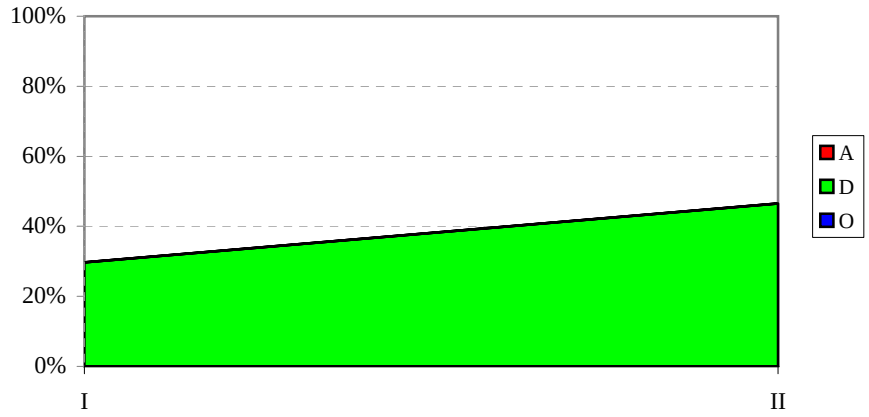
## *2012ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2012

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

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

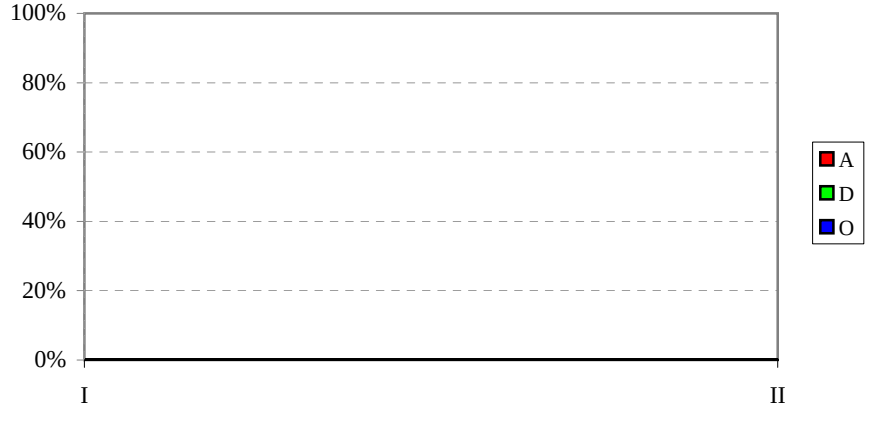



***FUNTZIONAMENDU-GASTUAK***
**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**




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

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



**KONTSUMOBIDE**
**SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA**
**Kapitulukako laburpena**

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

# KONTSUMOBIDE - *INSTITUTO VASCO DE CONSUMO*
## SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO OTSAILAREN 29AN -
## *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*
## KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

**Milaka euro**

***Miles de euros***

| | KAPITULUA<br>*CAPITULO* | AURREKONTU EGUNERATUA<br>*PRESUPUESTO ACTUALIZADO* | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>*DERECHOS RECONOCIDOS* | | | | DIRU-BILKETA<br>*RECAUDACIÓN* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ZENBATEK.<br>*IMPORTE* | EGUN.%<br>*%ACTUAL* | AURR. HIL.<br>*MES ANT.* | AURR. URT.<br>*AÑO ANT.* | ZENBATEK.<br>*IMPORTE* | EGUN.%<br>*%ACTUAL* | AURR. HIL.<br>*MES ANT.* | AURR. URT.<br>*AÑO ANT.* |
| 3 | TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK<br>*TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.* | 170 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4 | GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK<br>*TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES* | 6.350 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 7 | KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK<br>*TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL* | 548 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 8 | FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA<br>*DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS* | 0 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - |
| | **GUZTIRA**<br>***TOTAL*** | **7.068** | **6** | **0,1** | **0,0** | **-** | **6** | **0,1** | **0,0** | **-** |

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

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

# LANBIDE - *LANBIDE*

## GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO OTSAILAREN 29AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*

## KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

**Milaka euro**

***Miles de euros***

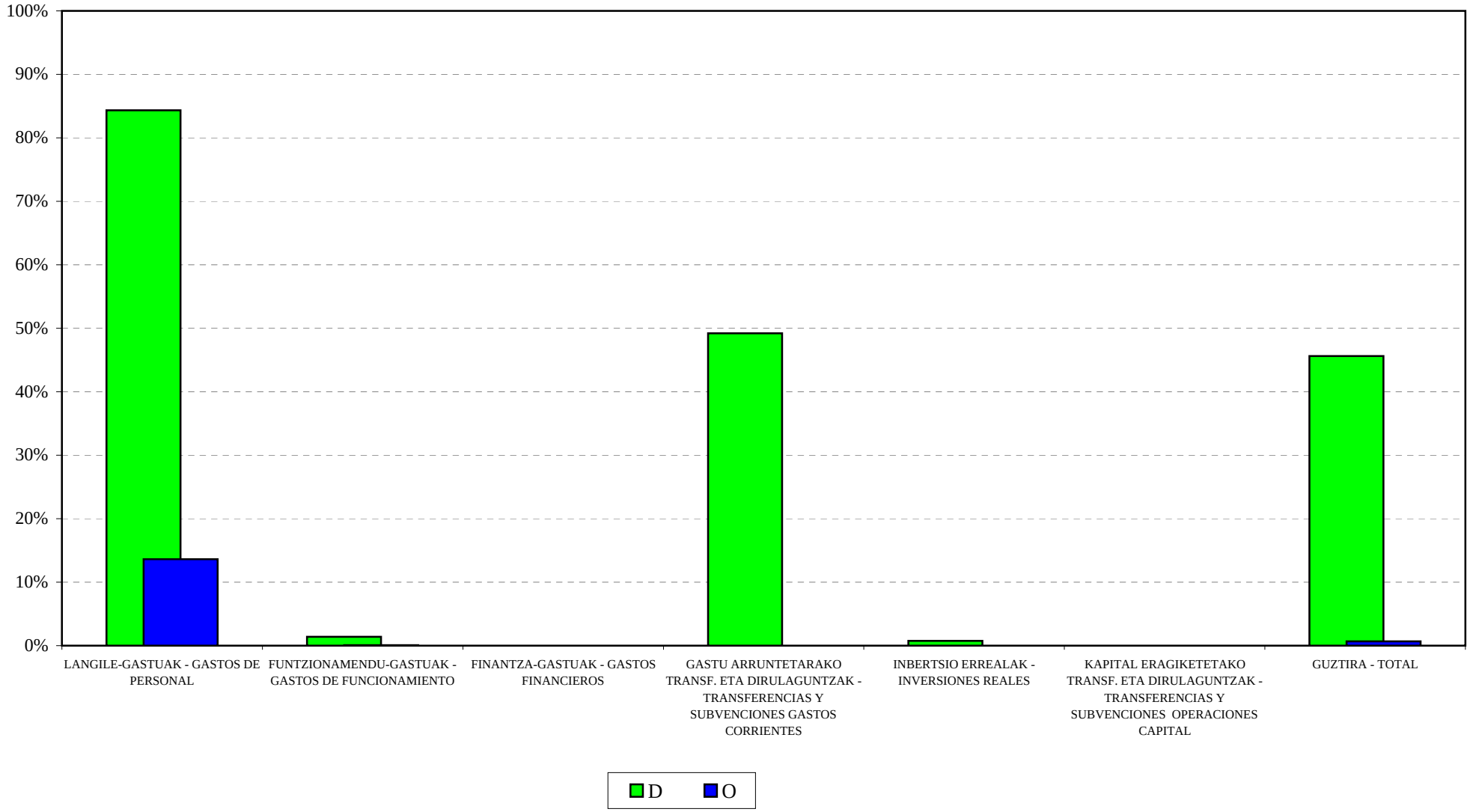
| | KAPITULUA *CAPITULO* | KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS* | GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS* | | | | GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS* | | | | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS* | | | | ORDAINKETAK *PAGOS* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* |
| 1 | LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL* | 39.381 | 33.216 | 84,3 | 84,3 | - | 33.216 | 84,3 | 84,3 | - | 5.358 | 13,6 | 6,8 | - | 5.358 | 13,6 | 6,8 | - |
| 2 | FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO* | 77.560 | 1.723 | 2,2 | 0,0 | - | 1.069 | 1,4 | 0,0 | - | 52 | 0,1 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4 | GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES* | 654.550 | 326.500 | 49,9 | 49,2 | - | 322.000 | 49,2 | 49,2 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 6 | INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES* | 9.398 | 71 | 0,8 | 0,0 | - | 71 | 0,8 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 8 | FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS* | 80 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - |
| | **GUZTIRA** ***TOTAL*** | **780.969** | **361.509** | **46,3** | **45,5** | **-** | **356.355** | **45,6** | **45,5** | **-** | **5.410** | **0,7** | **0,3** | **-** | **5.358** | **0,7** | **0,3** | **-** |
| | GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES* | 771.491 | 361.438 | 46,8 | 46,0 | - | 356.284 | 46,2 | 46,0 | - | 5.410 | 0,7 | 0,3 | - | 5.358 | 0,7 | 0,3 | - |
| | KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS* | 9.398 | 71 | 0,8 | 0,0 | - | 71 | 0,8 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - |
| | ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS* | 80 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - |
| | **GUZTIRA** ***TOTAL*** | **780.969** | **361.509** | **46,3** | **45,5** | **-** | **356.355** | **45,6** | **45,5** | **-** | **5.410** | **0,7** | **0,3** | **-** | **5.358** | **0,7** | **0,3** | **-** |

## *LANBIDE*

## *2012ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2012

### *GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### *KAPITULUKAKO LABURPENA* - RESUMEN POR CAPÍTULOS

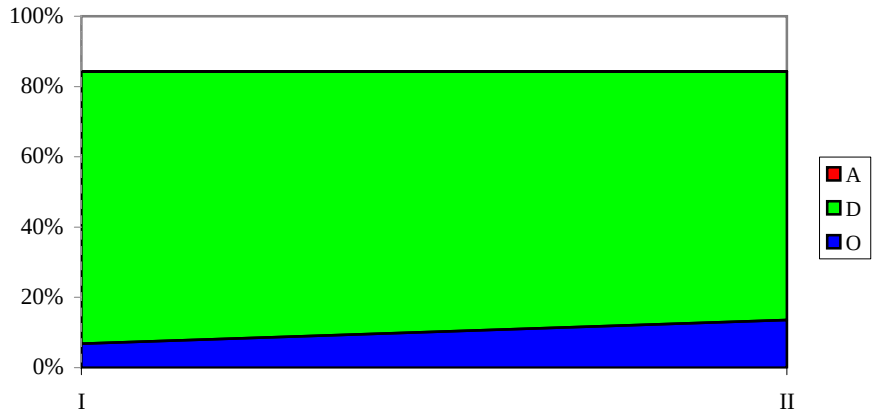


## *LANBIDE*

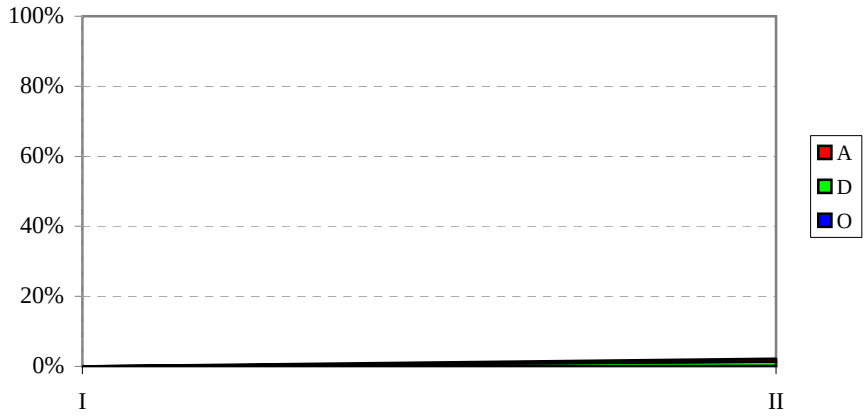
## *2012ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2012

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

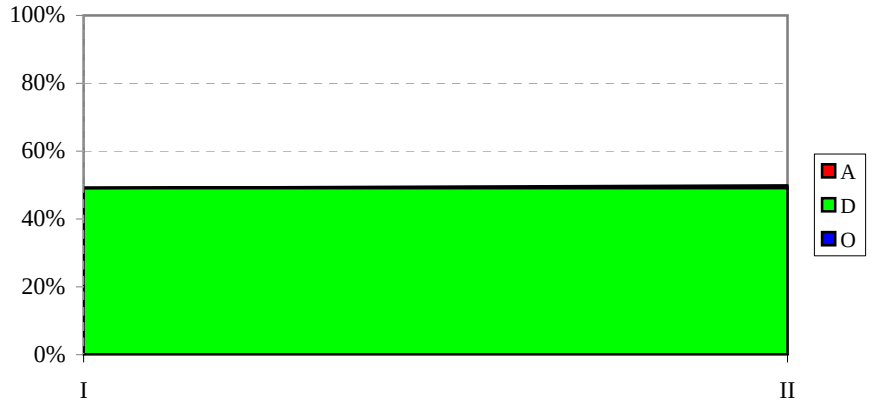
***LANGILE-GASTUAK***
**GASTOS DE PERSONAL**



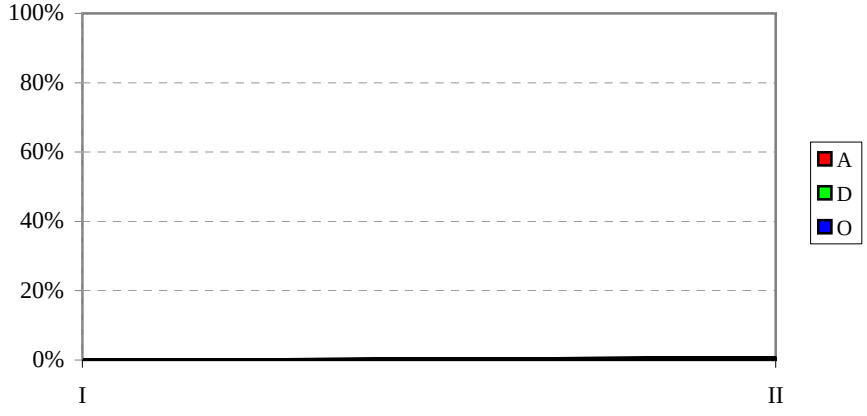

***FUNTZIONAMENDU-GASTUAK***
**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**




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




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



**LANBIDE**
**SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA**
**Kapitulukako laburpena**

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

# LANBIDE - *LANBIDE*

## SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO OTSAILAREN 29AN -

## *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*

## KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

**Milaka euro**

***Miles de euros***

| | KAPITULUA *CAPITULO* | AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO* | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS* | | | | DIRU-BILKETA *RECAUDACIÓN* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* | ZENBATEK. *IMPORTE* | EGUN.% *%ACTUAL* | AURR. HIL. *MES ANT.* | AURR. URT. *AÑO ANT.* |
| 4 | GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK<br>*TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES* | 771.491 | 36.637 | 4,7 | 0,6 | - | 36.637 | 4,7 | 0,6 | - |
| 7 | KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK<br>*TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL* | 9.478 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - |
| | **GUZTIRA**<br>***TOTAL*** | **780.969** | **36.637** | **4,7** | **0,6** | **-** | **36.637** | **4,7** | **0,6** | **-** |