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

UZTAILA
JULIO ***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 12-07-31n
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31-07-12

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 12-07-31n
ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 31-07-12

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

1.4. SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 12-07-31n
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31-07-12

Laburpen orokorra..... 119
Resumen general
Sekzioen bestelako sarreren laburpena 127
Resumen de otros ingresos de las secciones

1.5. SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 12-07-31n
ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31-07-12

Laburpen orokorra..... 133
Resumen general
Sekziokako xehetasuna 137
Detalle por secciones

2. ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*

2.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA 12-07-31n..... 147
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 31-07-12

2.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK 153
CRÉDITOS DE COMPROMISO

2.3. HABE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-07-31n. Kapitulukako laburpena 159
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-07-12. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-07-31n. Kapitulukako laburpena..... 165
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-07-12. Resumen por capítulos

2.4. IVAP

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-07-31n. Kapitulukako laburpena 169
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-07-12. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-07-31n. Kapitulukako laburpena..... 175
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-07-12. Resumen por capítulos

2.5. EUSTAT

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-07-31n. Kapitulukako laburpena 179
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-07-12. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-07-31n. Kapitulukako laburpena 185
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-07-12. Resumen por capítulos

2.6. EMAKUNDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-07-31n. Kapitulukako laburpena 189
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-07-12. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-07-31n. Kapitulukako laburpena 195
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-07-12. Resumen por capítulos

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

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-07-31n. Kapitulukako laburpena 199
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-07-12. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-07-31n. Kapitulukako laburpena 205
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-07-12. Resumen por capítulos

2.8. OSALAN

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-07-31n. Kapitulukako laburpena 209
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-07-12. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-07-31n. Kapitulukako laburpena 215
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-07-12. Resumen por capítulos

2.9. KONTSUMOBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-07-31n. Kapitulukako laburpena 219
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-07-12. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-07-31n. Kapitulukako laburpena 225
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-07-12. Resumen por capítulos

2.10. LANBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-07-31n. Kapitulukako laburpena 229
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-07-12. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-07-31n. Kapitulukako laburpena 235
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-07-12. Resumen por capítulos

2.11. AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-07-31n. Kapitulukako laburpena 239
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-07-12. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-07-31n. Kapitulukako laburpena 245
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-07-12. Resumen por capítulos

SARRERA

Txosten honek 2012ko ekitaldiaren aurrekontuaren burutze gradua, uztailaren 31n, 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 12-07-31n %51,3an kokatu da, 12-06-30ean izandako burutze gradua baino 7,7 puntu gorago eta 1,7 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 31 de julio tanto en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi como en sus Organismos Autónomos.

- *El apartado 1.1 presenta el grado de ejecución del presupuesto de gastos de la Administración General. Este apartado incluye una serie de resúmenes por secciones, capítulos, resumen por secciones de los capítulos 4, 6 y 7 y finalmente, un resumen por funciones.*
  El grado de ejecución al 31-07-12 se sitúa en un 51,3%, 7,7 puntos por encima del grado de ejecución al 30-06-12 y 1,7 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 12-07-31n %54,0an 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, LANBIDE eta LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA.

- *El apartado 1.4 presenta el grado de ejecución del presupuesto de ingresos de la Administración General. Este apartado incluye dos cuadros: un resumen general donde se detallan los orígenes más importantes, y un resumen de los ingresos propios de las secciones. El grado de ejecución al 31-07-12 se sitúa en un 54,0%.*

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

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

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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Sekziokako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO UZTAILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	22.209	75,0	50,0	75,0	22.209	75,0	50,0	75,0	22.209	75,0	50,0	75,0	22.209	75,0	50,0	75,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	124.287	95.953	77,2	74,7	93,5	85.505	68,8	72,8	91,1	27.321	22,0	12,2	21,4	18.879	15,2	12,1	20,8
02 HERRIZAINGOA *INTERIOR*	659.308	598.811	90,8	90,3	95,6	565.255	85,7	83,6	85,3	343.598	52,1	45,1	50,6	341.596	51,8	44,5	50,3
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA *EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION*	2.664.460	2.416.785	90,7	89,0	90,9	2.128.614	79,9	78,1	78,1	1.583.201	59,4	53,1	57,8	1.480.311	55,6	48,8	54,3
04 EKONOMIA ETA OGASUNA *ECONOMIA Y HACIENDA*	54.870	41.425	75,5	70,0	83,3	40.201	73,3	69,5	81,8	27.272	49,7	42,2	61,4	27.264	49,7	41,7	55,8
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA *JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA*	291.777	248.475	85,2	84,7	87,8	236.566	81,1	79,6	82,6	135.173	46,3	38,0	45,2	132.960	45,6	37,9	42,0
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK *VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES*	788.344	674.469	85,6	80,6	86,9	627.810	79,6	71,9	78,9	352.673	44,7	32,0	35,2	287.563	36,5	29,2	25,7
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA *INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO*	410.463	372.386	90,7	81,6	80,1	245.374	59,8	58,0	50,4	60.319	14,7	11,9	14,2	56.711	13,8	11,7	11,1
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK *EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES*	928.050	919.788	99,1	98,8	99,2	879.404	94,8	94,0	95,0	550.176	59,3	49,9	58,6	509.944	54,9	49,7	41,9
09 OSASUN ETA KONTSUMOA *SANIDAD Y CONSUMO*	3.411.840	3.387.300	99,3	99,2	98,9	3.356.341	98,4	98,2	97,4	1.849.380	54,2	46,1	54,7	1.666.782	48,9	40,3	48,3
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. *MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA*	281.990	203.077	72,0	69,4	72,3	155.792	55,2	50,4	50,2	84.960	30,1	25,9	30,0	79.931	28,3	25,3	27,9
11 KULTURA *CULTURA*	280.396	249.406	88,9	88,0	89,5	235.779	84,1	82,9	79,9	156.638	55,9	44,2	51,0	136.438	48,7	43,0	43,9
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA *CONSEJO DE RELACIONES LABORALES*	2.318	1.739	75,0	50,0	75,0	1.739	75,0	50,0	75,0	1.739	75,0	50,0	75,0	1.739	75,0	50,0	75,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO UZTAILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2012*

SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Milaka euro

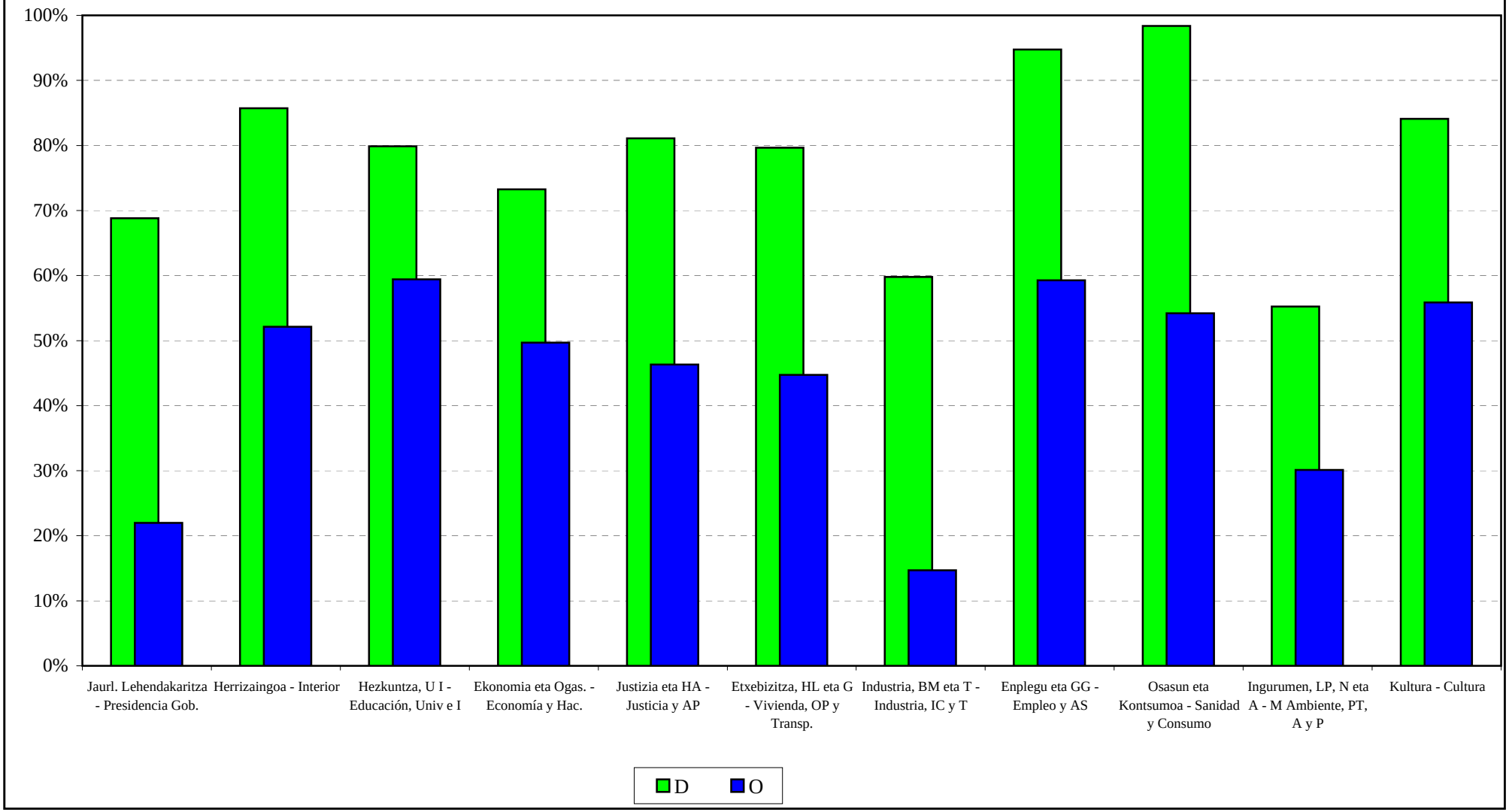
Miles de euros

SEKZIOA *SECCION*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA *CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO*	1.637	1.228	75,0	50,0	75,0	1.228	75,0	50,0	75,0	1.228	75,0	50,0	75,0	1.228	75,0	50,0	75,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA *CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI*	889	667	75,0	50,0	75,0	667	75,0	50,0	75,0	667	75,0	50,0	75,0	667	75,0	50,0	75,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*	7.243	5.433	75,0	50,0	75,0	5.433	75,0	50,0	75,0	5.433	75,0	50,0	75,0	5.433	75,0	50,0	75,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS*	1.497	1.123	75,0	50,0	75,0	1.123	75,0	50,0	75,0	1.123	75,0	50,0	75,0	1.123	75,0	50,0	50,0
90 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*	414.612	122.952	29,7	22,7	25,6	122.952	29,7	22,7	25,6	122.952	29,7	22,7	25,6	122.952	29,7	22,7	25,6
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK *RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES*	77.561	51.707	66,7	66,7	47,3	51.707	66,7	66,7	47,3	51.707	66,7	66,7	47,3	51.707	66,7	66,7	47,3
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	43.159	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*	**10.474.313**	**9.414.932**	**89,9**	**88,0**	**89,5**	**8.763.698**	**83,7**	**81,7**	**81,7**	**5.377.767**	**51,3**	**43,6**	**49,6**	**4.945.434**	**47,2**	**40,2**	**44,0**

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

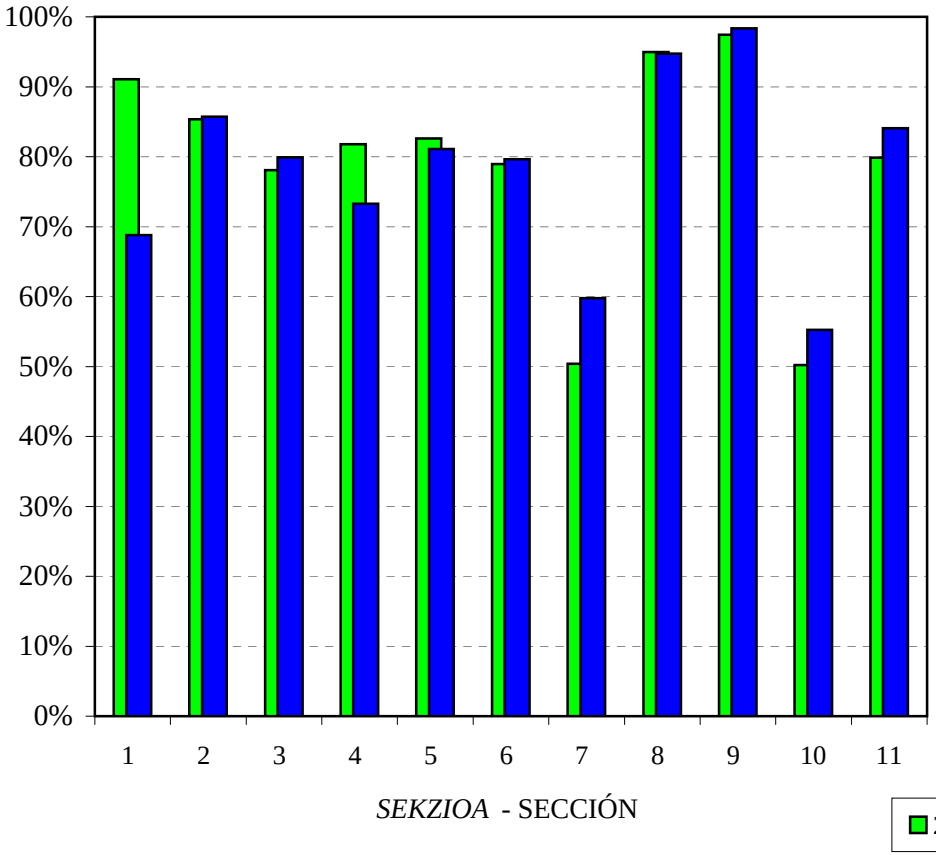


***2012ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2012**

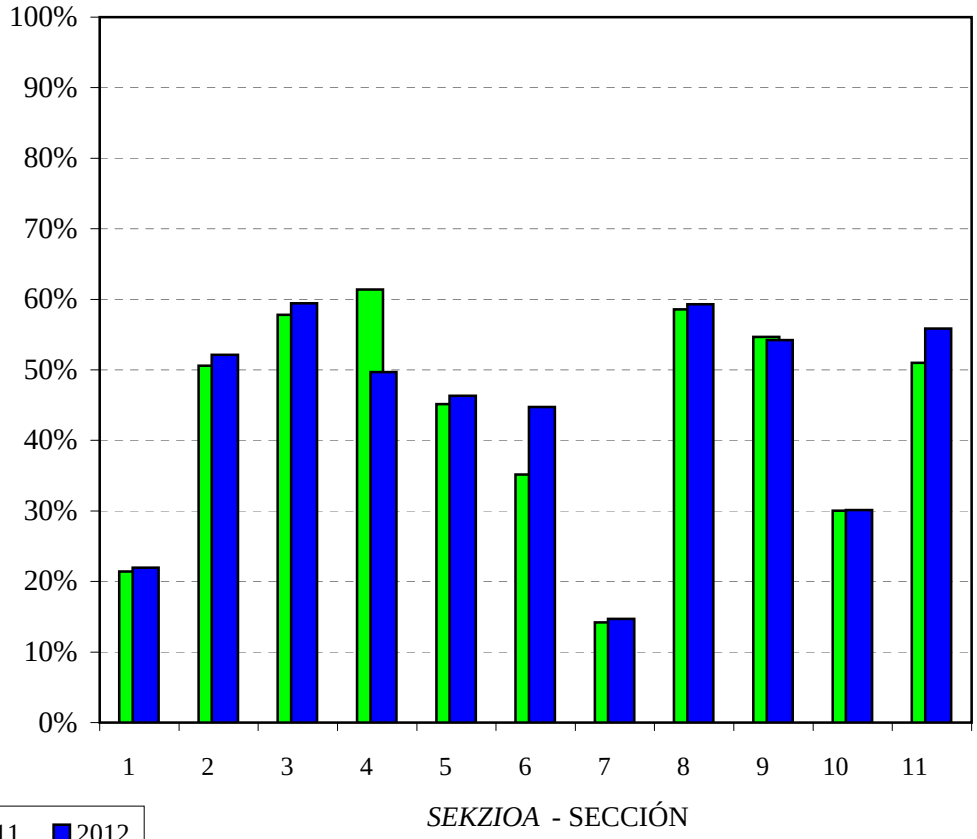
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

***SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA* - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES**

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



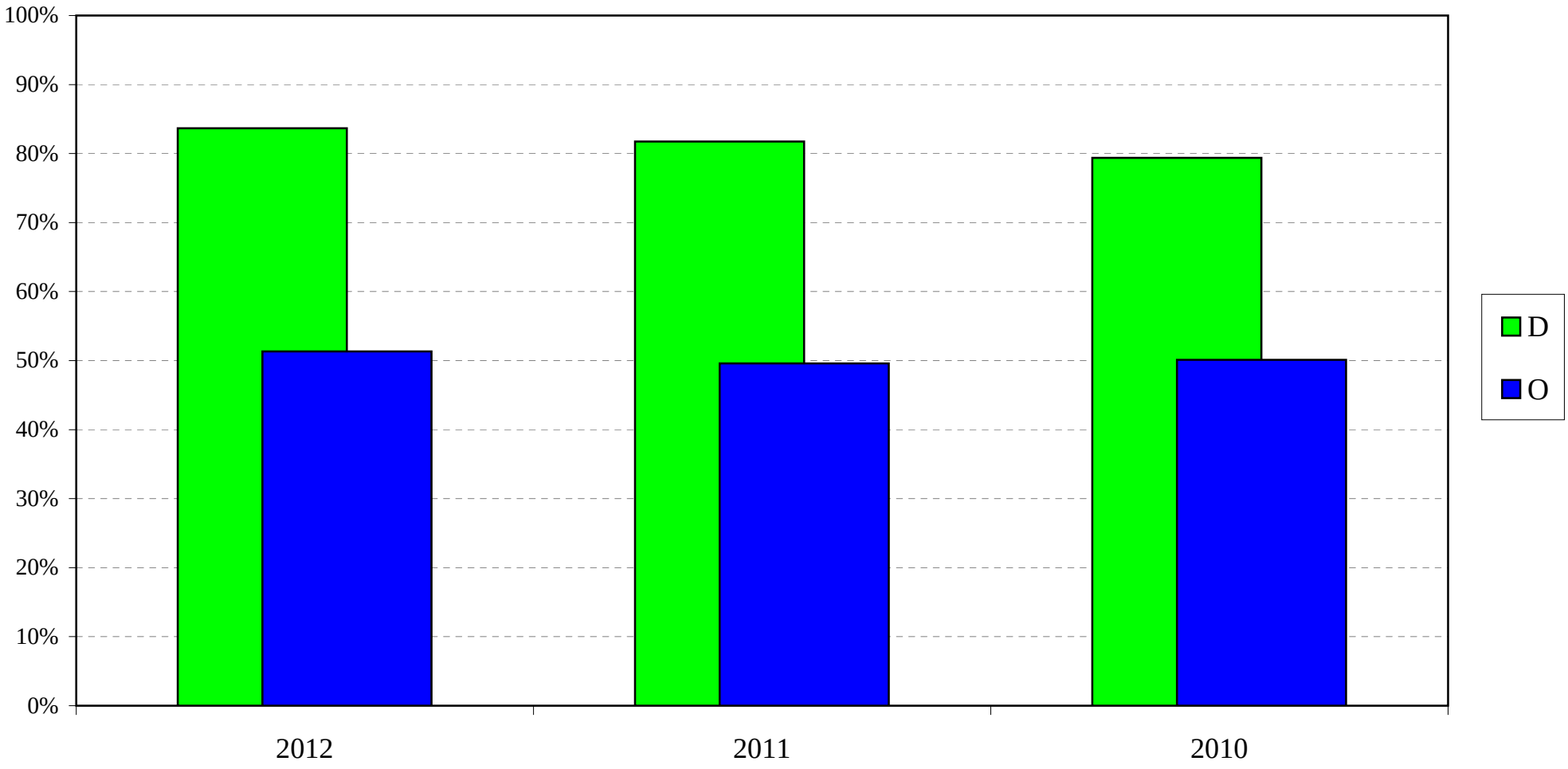
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



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 UZTAILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2012*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

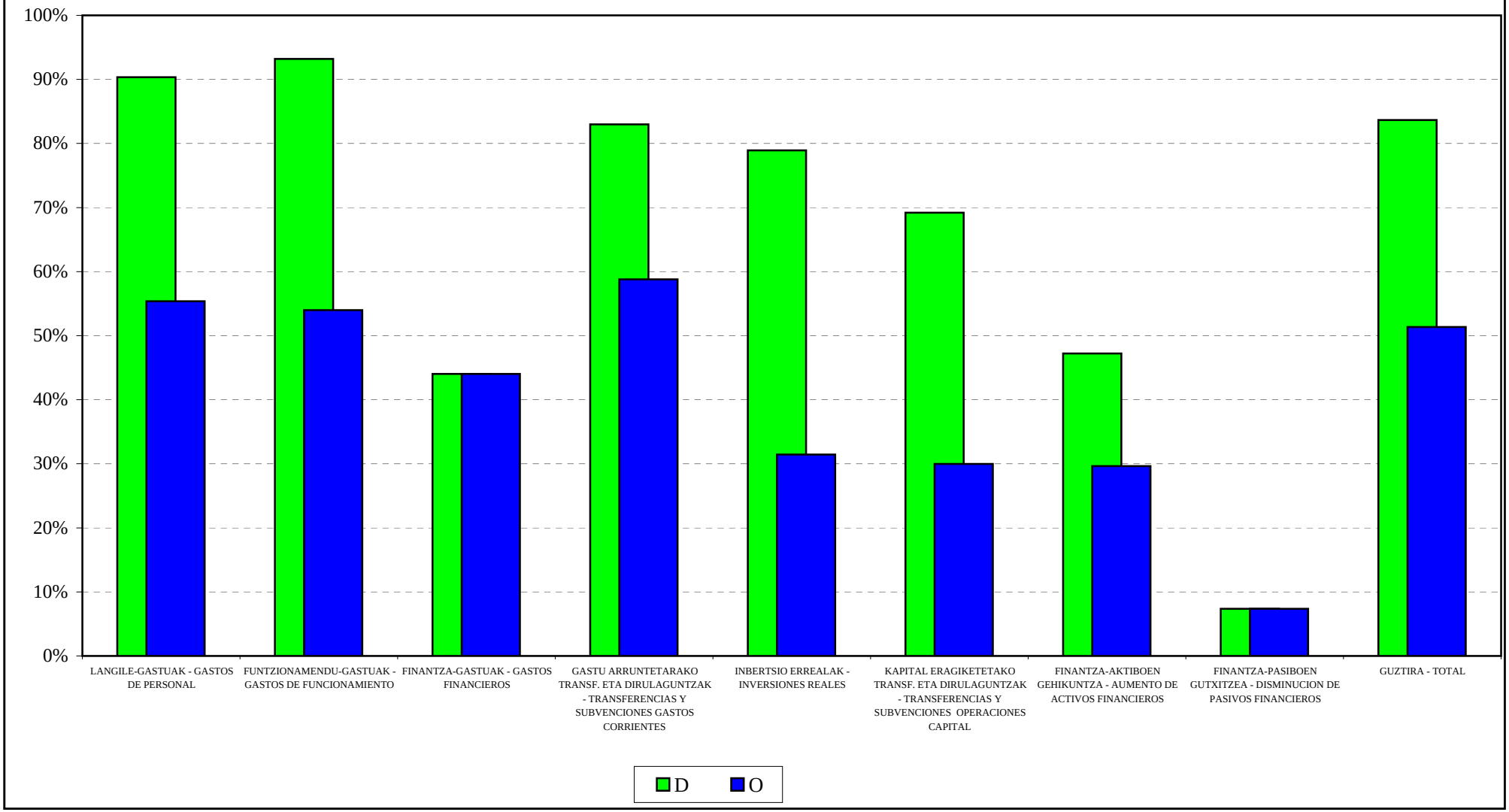
Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	1.953.930	1.768.678	90,5	90,1	91,3	1.765.342	90,3	89,9	91,2	1.082.130	55,4	48,2	55,9	1.082.122	55,4	48,2	55,9
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	3.227.105	3.089.547	95,7	94,6	96,7	3.007.391	93,2	92,1	92,5	1.741.903	54,0	45,5	53,7	1.548.863	48,0	39,7	47,4
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	251.215	110.605	44,0	33,2	43,7	110.605	44,0	33,2	43,7	110.605	44,0	33,2	43,7	110.604	44,0	33,2	43,7
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	3.337.371	3.142.523	94,2	92,9	95,6	2.769.395	83,0	81,1	83,0	1.962.173	58,8	51,1	58,5	1.804.017	54,1	47,8	50,5
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	596.068	509.703	85,5	82,9	80,7	470.420	78,9	72,9	69,3	187.426	31,4	21,3	15,1	155.898	26,2	21,3	10,0
7	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL*	839.650	701.000	83,5	80,3	77,9	581.063	69,2	65,2	58,5	251.549	30,0	23,9	27,3	201.950	24,1	18,0	17,8
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	99.490	80.376	80,8	48,8	37,1	46.981	47,2	46,4	33,0	29.481	29,6	28,8	23,3	29.481	29,6	28,7	23,3
9	FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS*	169.483	12.500	7,4	5,9	7,4	12.500	7,4	5,9	7,4	12.500	7,4	5,9	7,4	12.500	7,4	5,9	7,4
	GUZTIRA ***TOTAL***	**10.474.313**	**9.414.932**	**89,9**	**88,0**	**89,5**	**8.763.698**	**83,7**	**81,7**	**81,7**	**5.377.767**	**51,3**	**43,6**	**49,6**	**4.945.434**	**47,2**	**40,2**	**44,0**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	8.769.621	8.111.353	92,5	91,1	94,1	7.652.734	87,3	85,7	87,6	4.896.811	55,8	47,9	55,9	4.545.606	51,8	44,5	50,4
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	1.435.718	1.210.703	84,3	81,4	79,0	1.051.483	73,2	68,4	62,7	438.975	30,6	22,8	22,6	357.848	24,9	19,3	14,8
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	268.973	92.876	34,5	21,8	22,7	59.481	22,1	20,9	20,6	41.981	15,6	14,4	15,6	41.981	15,6	14,4	15,6
	GUZTIRA ***TOTAL***	**10.474.313**	**9.414.932**	**89,9**	**88,0**	**89,5**	**8.763.698**	**83,7**	**81,7**	**81,7**	**5.377.767**	**51,3**	**43,6**	**49,6**	**4.945.434**	**47,2**	**40,2**	**44,0**

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

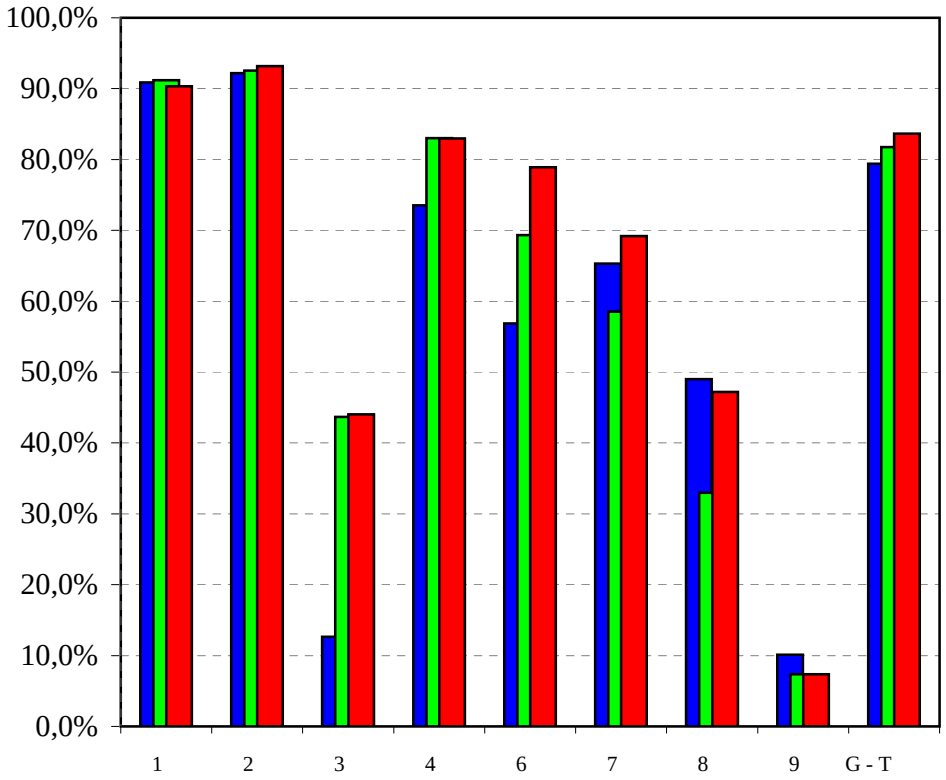


2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

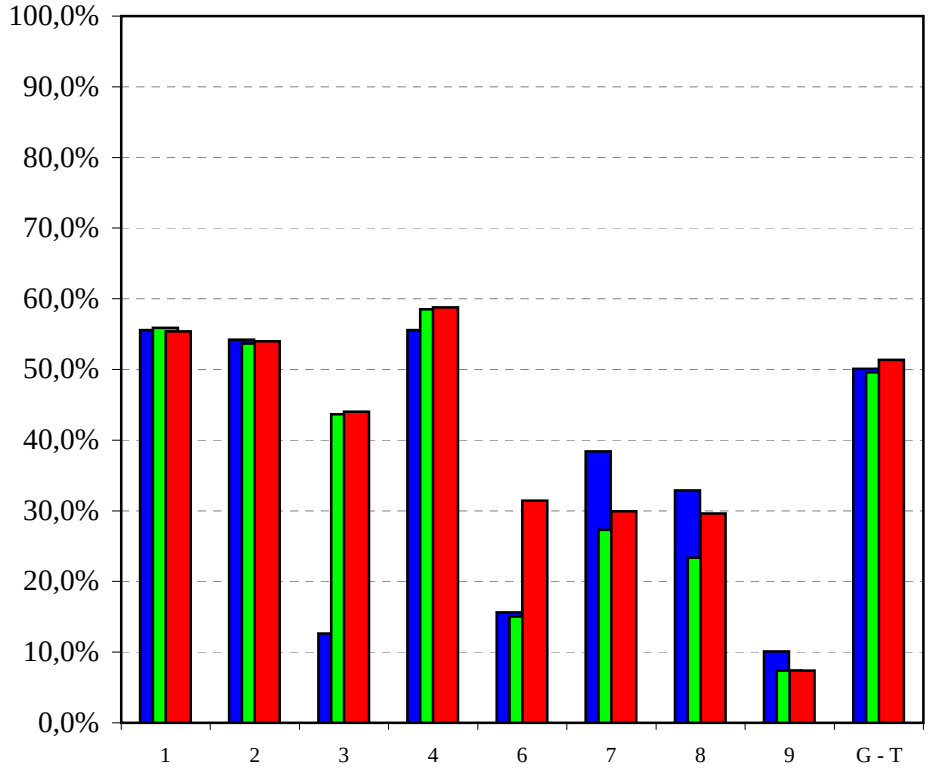
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



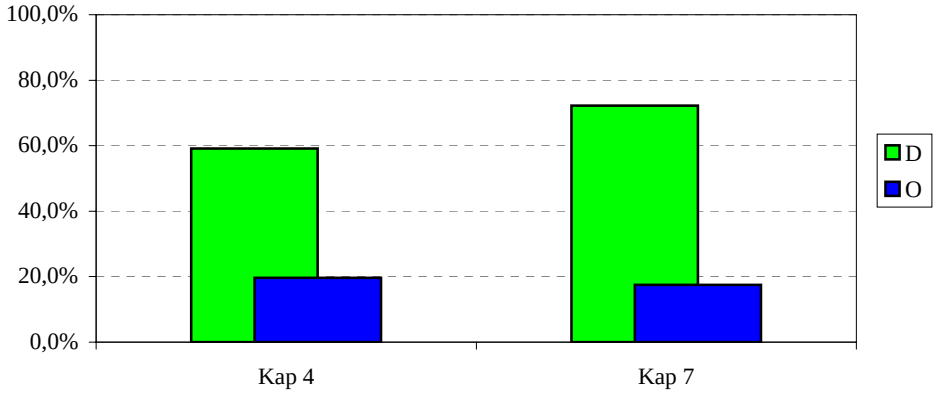
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



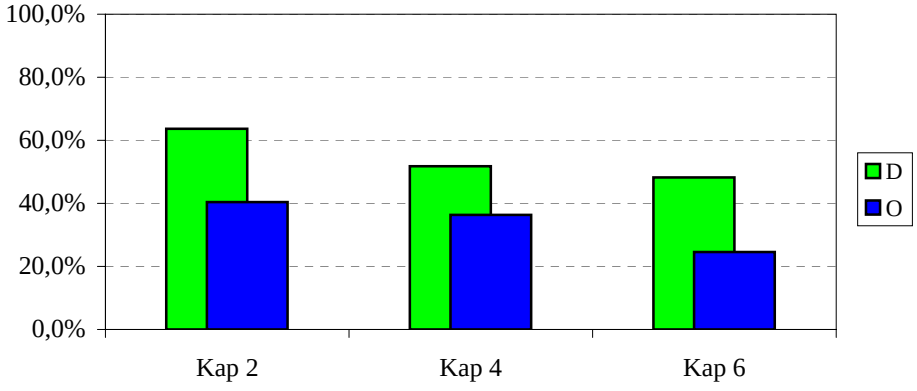
2010 2011 2012

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

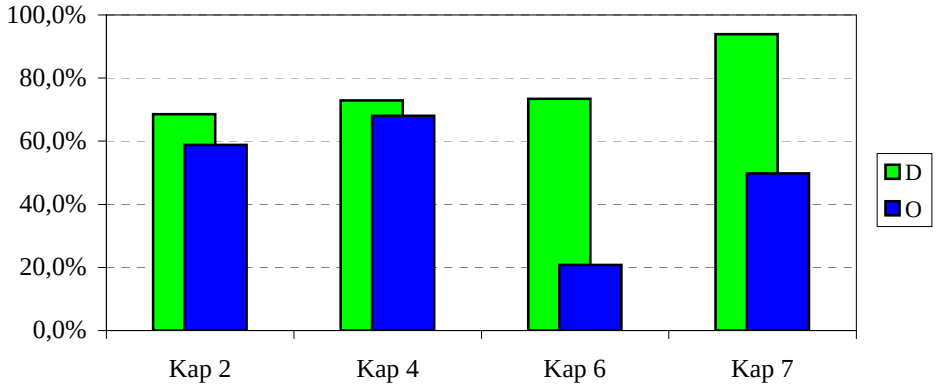
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



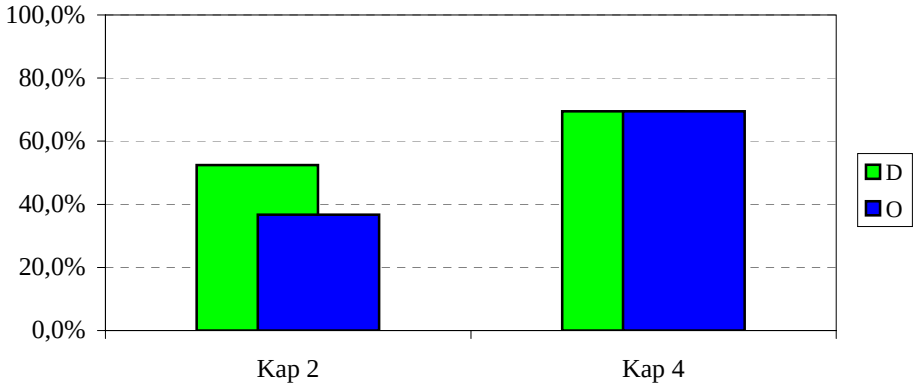
HERRIZAINGOA
INTERIOR



HEZKUNTZA, UNIBERTSITATEA ETA IKERKETA
EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

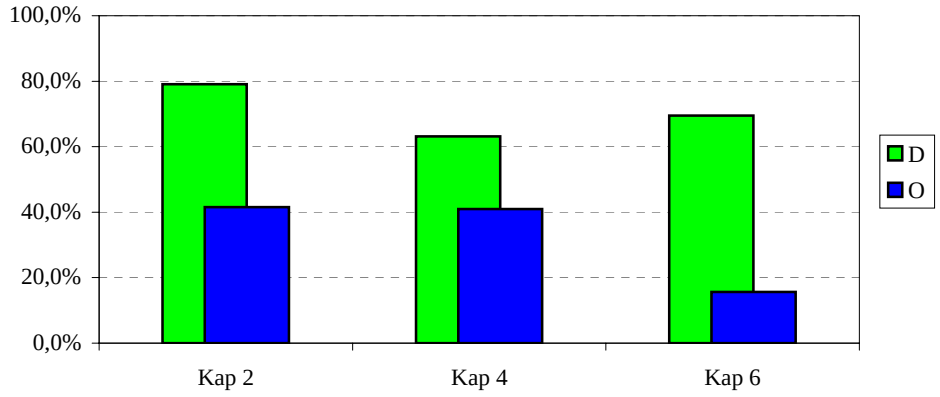


EKONOMIA ETA OGASUNA
ECONOMÍA Y HACIENDA

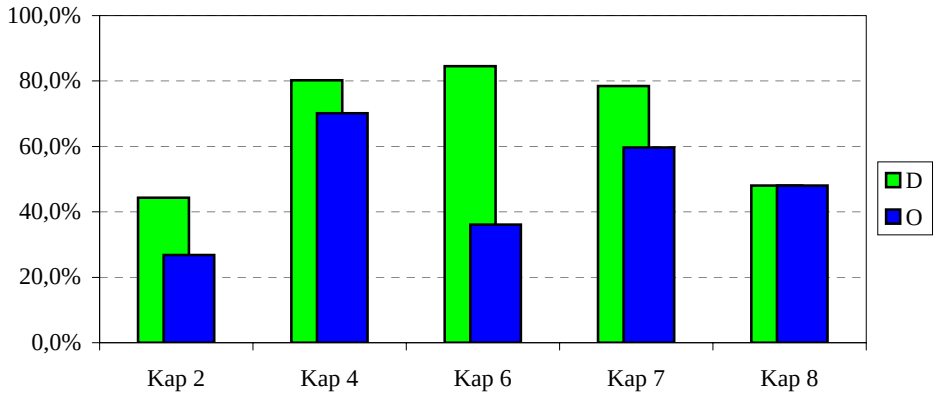


2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

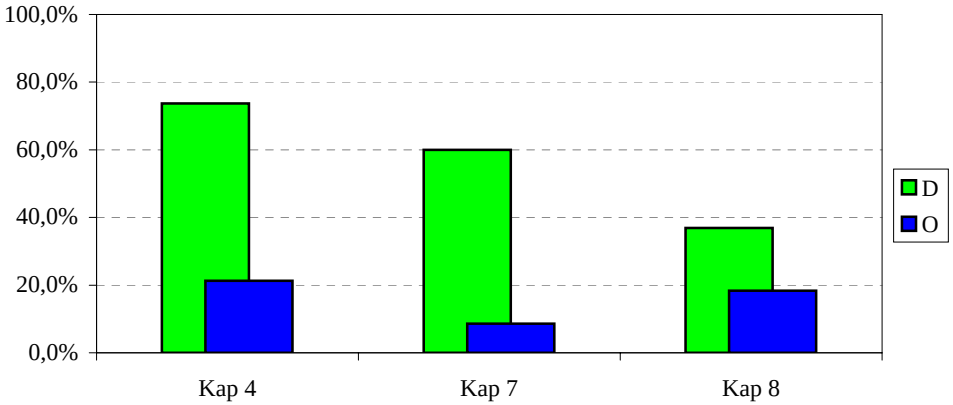
JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA
JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



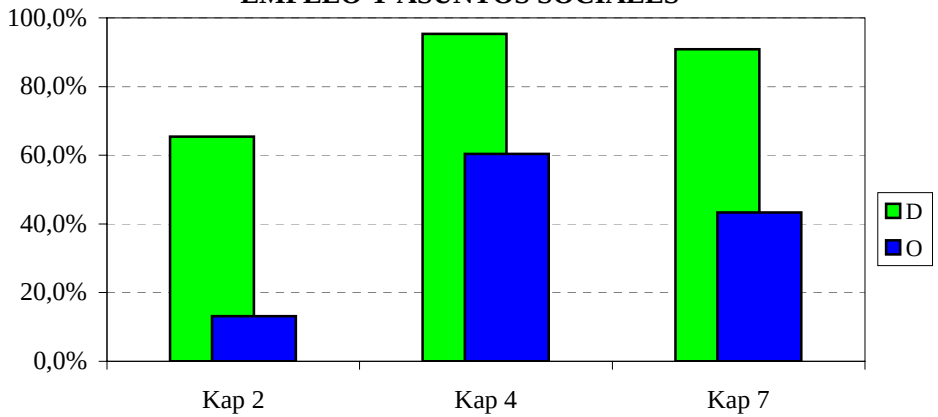
ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK
VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES



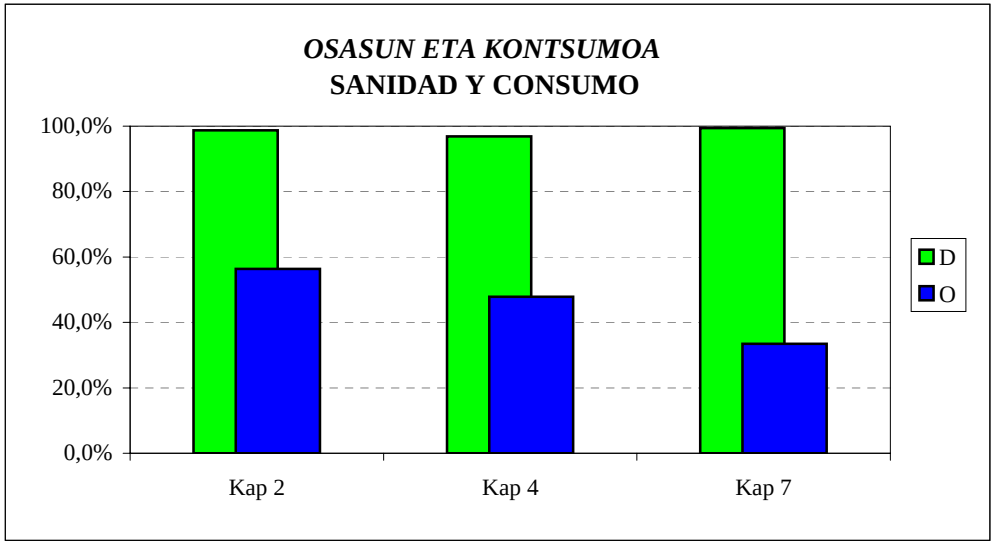
INDUSTRIA, BERRIK., MERKATARITZA ETA TURISM.
INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO

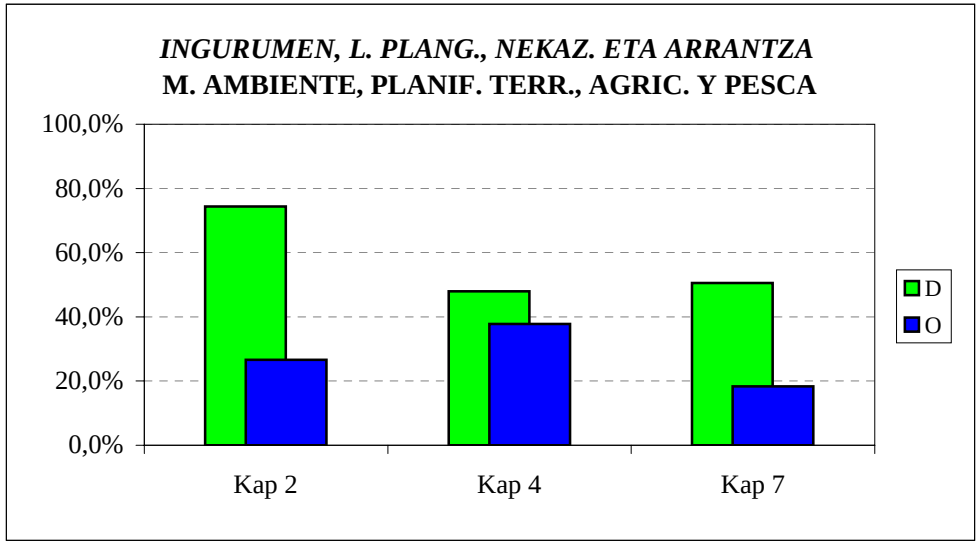


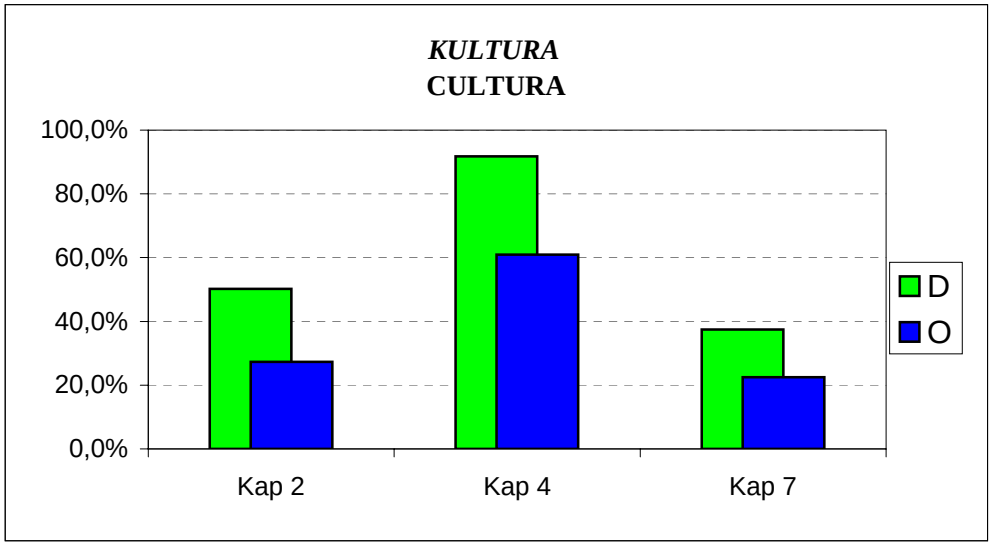
ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK
EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES



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

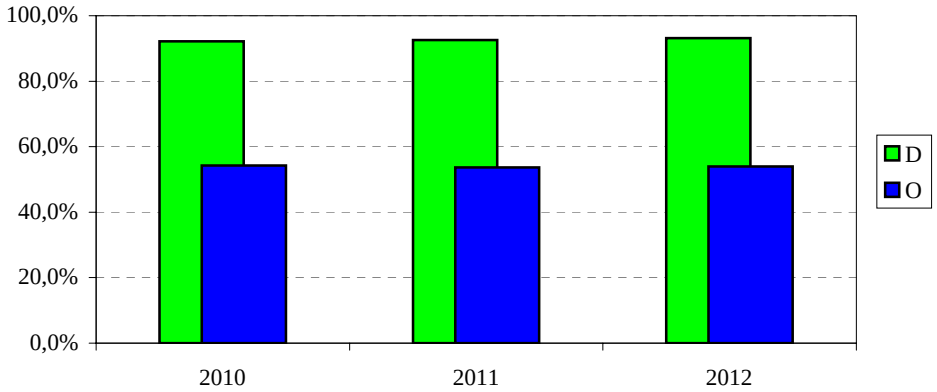




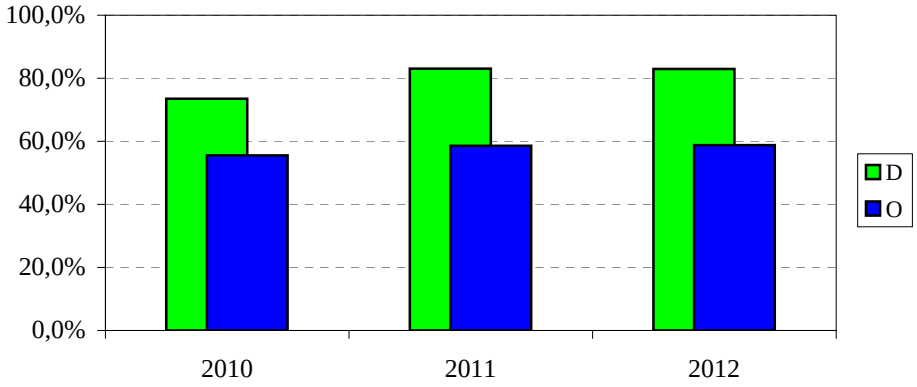


2012ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS

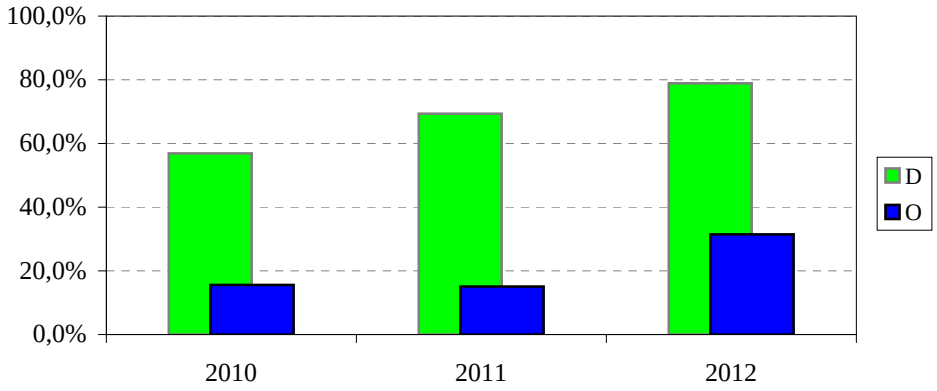
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



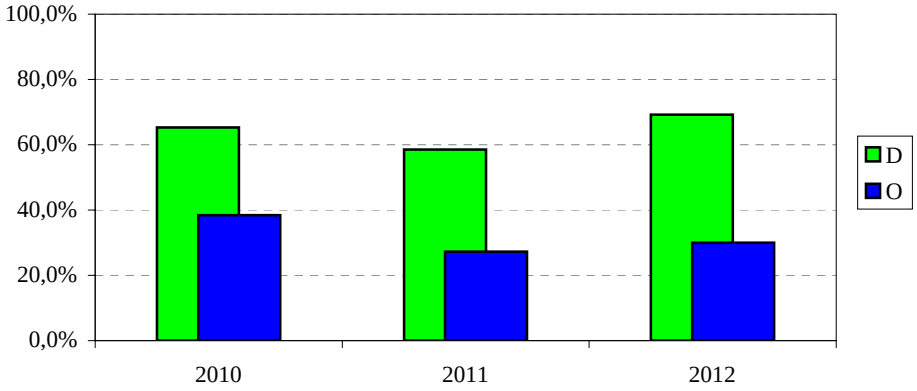
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES

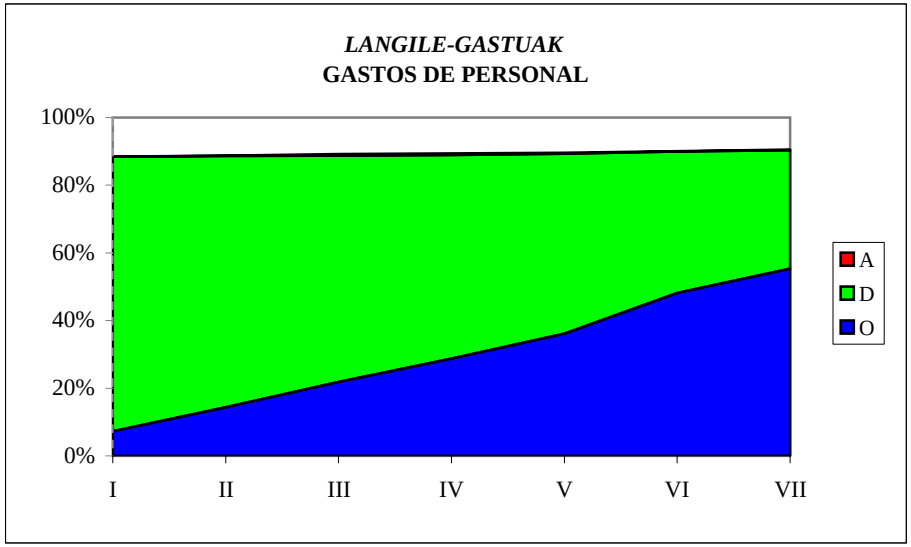


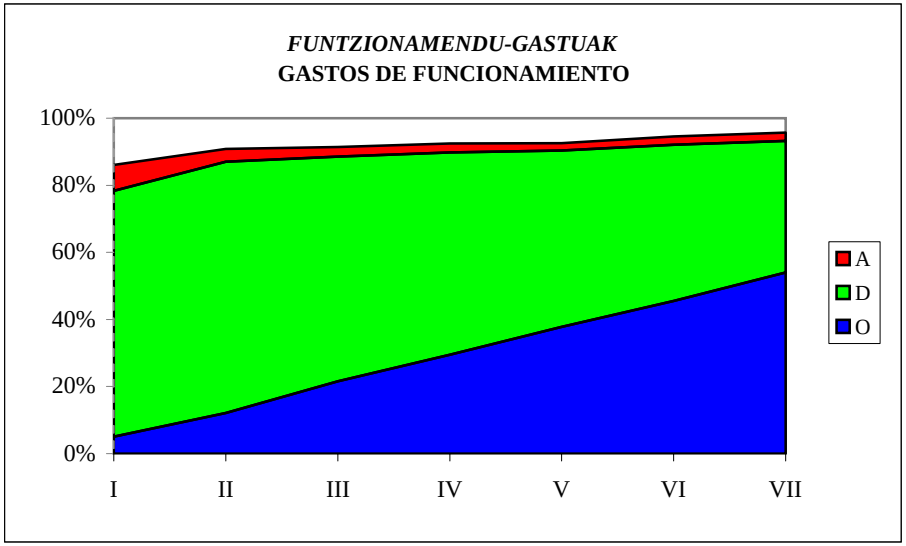
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSF. PARA OPERACIONES DE CAPITAL

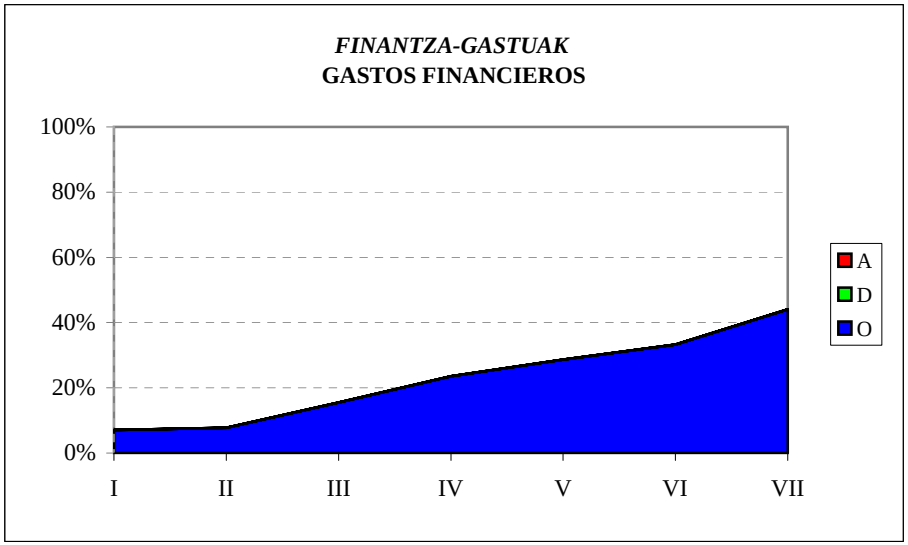


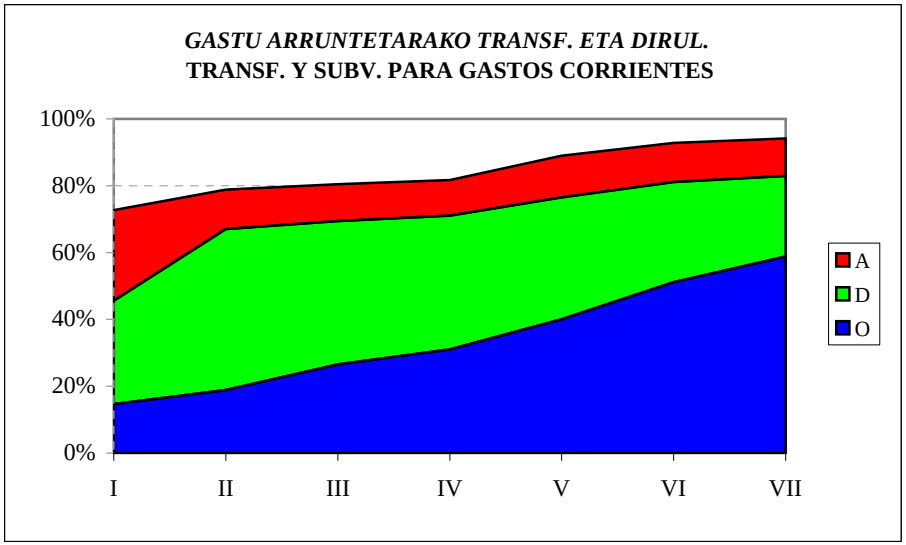
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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





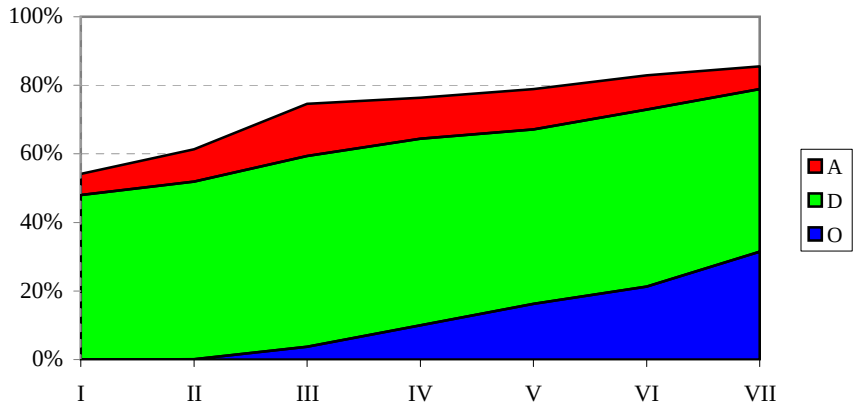




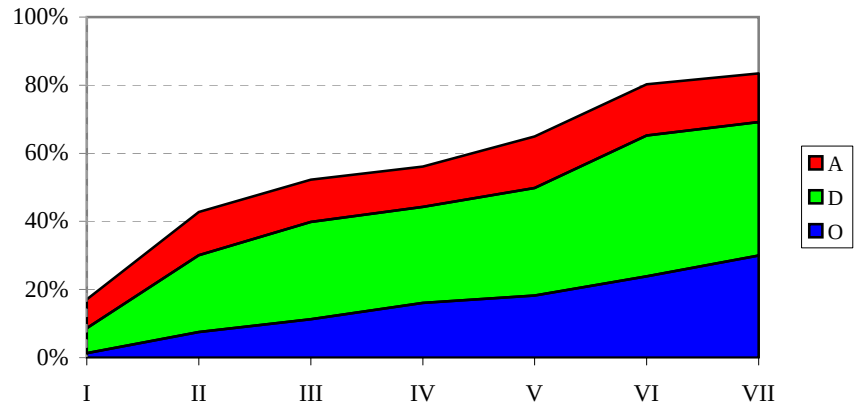
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

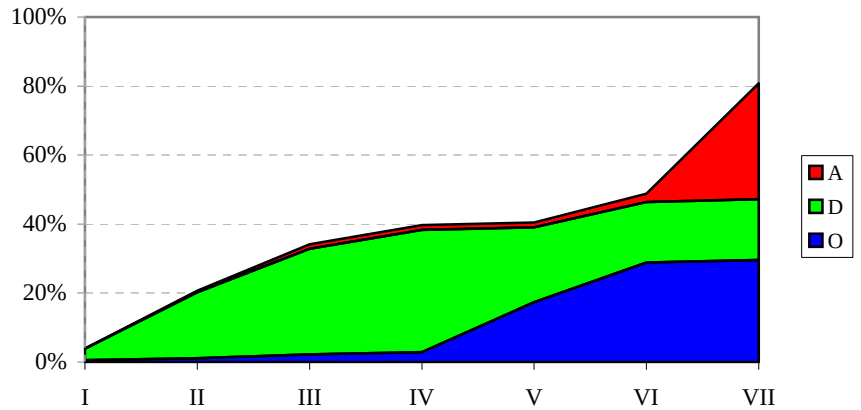
INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



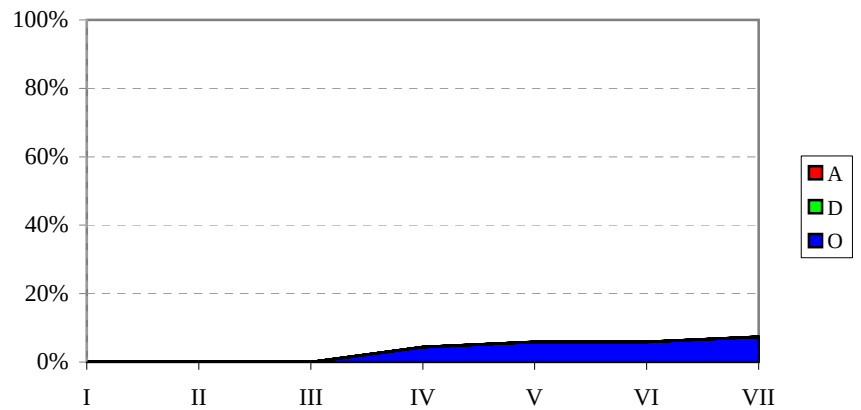
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANS. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA OPERAC. DE CAPITAL



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 UZTAILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	21.198	75,0	50,0	75,0	21.198	75,0	50,0	75,0	21.198	75,0	50,0	75,0	21.198	75,0	50,0	75,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	33.391	30.120	90,2	86,0	93,9	19.733	59,1	83,9	87,6	6.558	19,6	13,6	31,7	6.458	19,3	13,6	29,6
02 HERRIZAINGOA *INTERIOR*	20.946	12.000	57,3	56,4	59,5	10.842	51,8	24,5	46,3	7.614	36,3	21,8	42,8	7.614	36,3	21,7	42,7
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA *EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION*	1.133.256	1.078.328	95,2	94,6	97,1	826.781	73,0	71,3	71,4	770.848	68,0	63,2	66,2	692.997	61,2	54,0	59,4
04 EKONOMIA ETA OGASUNA *ECONOMIA Y HACIENDA*	12.178	8.491	69,7	50,4	75,6	8.463	69,5	50,1	75,3	8.463	69,5	50,1	72,8	8.463	69,5	50,1	72,8
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA *JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA*	40.848	35.241	86,3	85,5	89,4	25.806	63,2	60,4	65,8	16.741	41,0	38,1	51,7	16.741	41,0	38,1	51,6
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK *VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES*	80.922	65.604	81,1	65,6	83,1	64.914	80,2	64,7	80,8	56.812	70,2	46,7	71,9	37.778	46,7	43,1	59,8
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA *INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO*	75.674	68.711	90,8	84,6	94,4	55.803	73,7	68,1	74,0	16.103	21,3	16,0	11,0	12.922	17,1	15,6	8,1
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK *EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES*	883.994	882.154	99,8	99,7	99,8	842.881	95,3	94,7	95,9	533.983	60,4	50,7	61,0	494.103	55,9	50,6	43,3
09 OSASUN ETA KONTSUMOA *SANIDAD Y CONSUMO*	591.680	577.798	97,7	97,5	97,3	573.282	96,9	96,8	97,0	283.064	47,8	40,2	48,2	282.984	47,8	40,1	48,0
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. *MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA*	131.860	96.981	73,5	71,7	87,2	63.188	47,9	42,6	55,7	49.807	37,8	35,8	45,8	48.747	37,0	34,8	41,7
11 KULTURA *CULTURA*	212.295	204.271	96,2	95,2	97,3	194.878	91,8	90,6	88,0	129.355	60,9	46,4	61,8	112.386	52,9	46,2	52,6
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA *CONSEJO DE RELACIONES LABORALES*	2.226	1.670	75,0	50,0	75,0	1.670	75,0	50,0	75,0	1.670	75,0	50,0	75,0	1.670	75,0	50,0	75,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA -*ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO UZTAILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2012*

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

Milaka euro

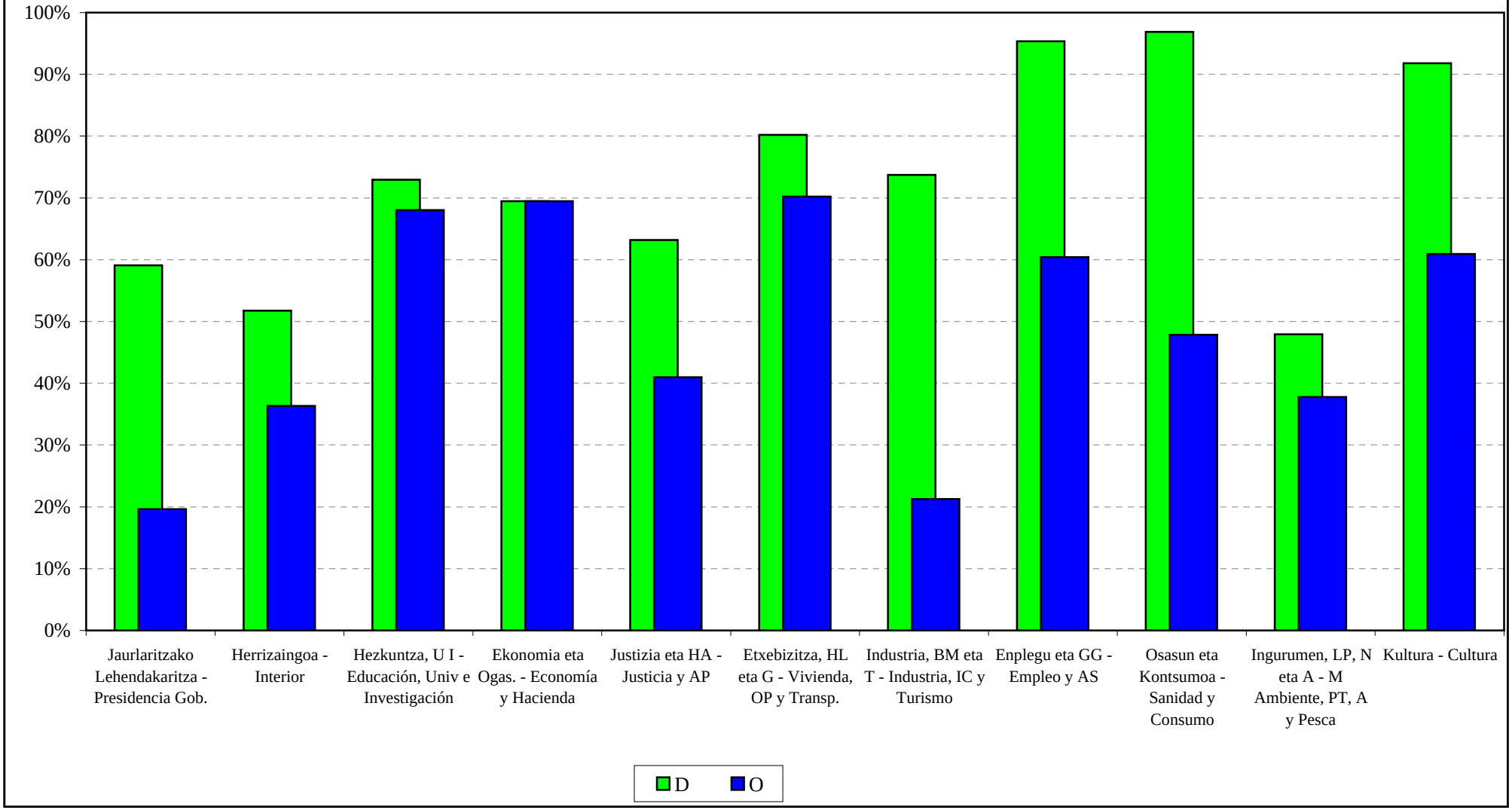
Miles de euros

SEKZIOA *SECCION*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA *CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO*	1.607	1.205	75,0	50,0	75,0	1.205	75,0	50,0	75,0	1.205	75,0	50,0	75,0	1.205	75,0	50,0	75,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA *CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI*	881	661	75,0	50,0	75,0	661	75,0	50,0	75,0	661	75,0	50,0	75,0	661	75,0	50,0	75,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*	7.054	5.291	75,0	50,0	75,0	5.291	75,0	50,0	75,0	5.291	75,0	50,0	75,0	5.291	75,0	50,0	75,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS*	1.458	1.093	75,0	50,0	75,0	1.093	75,0	50,0	75,0	1.093	75,0	50,0	75,0	1.093	75,0	50,0	50,0
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK *RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES*	77.561	51.707	66,7	66,7	66,7	51.707	66,7	66,7	66,7	51.707	66,7	66,7	66,7	51.707	66,7	66,7	66,7
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	1.274	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***	**3.337.371**	**3.142.523**	**94,2**	**92,9**	**95,6**	**2.769.395**	**83,0**	**81,1**	**83,0**	**1.962.173**	**58,8**	**51,1**	**58,5**	**1.804.017**	**54,1**	**47,8**	**50,5**

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 UZTAILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2012*

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

Milaka euro

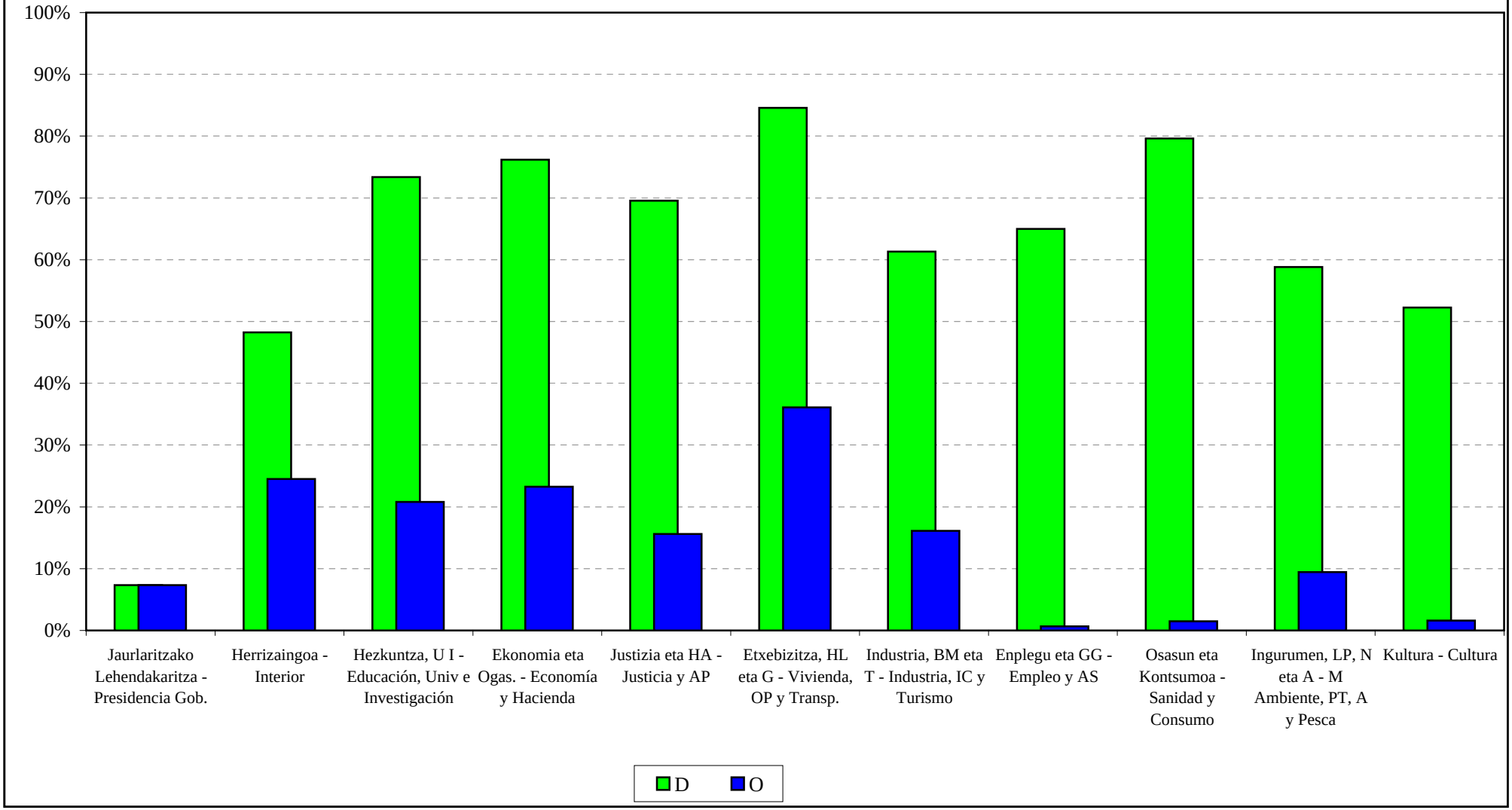
Miles de euros

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	34	7,3	7,2	31,4	34	7,3	7,2	30,7	34	7,3	7,2	7,9	34	7,3	3,6	7,9
02 HERRIZAINGOA *INTERIOR*	35.355	20.624	58,3	56,5	77,7	17.062	48,3	45,4	40,8	8.670	24,5	21,8	6,5	8.160	23,1	21,3	6,4
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA *EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION*	72.987	60.977	83,5	80,6	80,6	53.565	73,4	65,4	56,8	15.179	20,8	14,9	21,2	13.864	19,0	14,8	21,2
04 EKONOMIA ETA OGASUNA *ECONOMIA Y HACIENDA*	2.217	1.769	79,8	76,2	65,2	1.689	76,2	76,2	57,9	516	23,3	20,0	29,8	516	23,3	20,0	29,8
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA *JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA*	12.382	9.301	75,1	75,1	73,4	8.611	69,5	68,9	62,0	1.934	15,6	14,8	12,2	1.925	15,5	14,6	9,8
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK *VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES*	442.598	401.279	90,7	89,3	94,8	374.351	84,6	79,4	86,7	159.766	36,1	24,2	17,3	130.075	29,4	24,2	9,1
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA *INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO*	4.402	2.799	63,6	43,3	97,4	2.699	61,3	41,0	97,4	709	16,1	0,2	0,1	709	16,1	0,2	0,1
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK *EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES*	1.014	659	65,0	26,8	37,1	659	65,0	26,8	37,1	7	0,7	0,7	10,5	7	0,7	0,7	10,5
09 OSASUN ETA KONTSUMOA *SANIDAD Y CONSUMO*	8.337	6.732	80,7	80,7	41,1	6.639	79,6	79,6	35,3	122	1,5	0,8	3,1	119	1,4	0,8	2,4
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. *MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA*	4.354	2.561	58,8	60,0	73,2	2.561	58,8	58,8	68,6	411	9,4	4,5	12,4	411	9,4	4,5	12,4
11 KULTURA *CULTURA*	4.876	2.967	60,8	60,7	73,1	2.549	52,3	49,8	71,1	78	1,6	0,6	0,2	78	1,6	0,6	0,2
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	7.078	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*	**596.068**	**509.703**	**85,5**	**82,9**	**80,7**	**470.420**	**78,9**	**72,9**	**69,3**	**187.426**	**31,4**	**21,3**	**15,1**	**155.898**	**26,2**	**21,3**	**10,0**

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 UZTAILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2012*

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

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA *SECCION*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
00 LEGEBILTZARRA *PARLAMENTO*	1.348	1.011	75,0	50,0	75,0	1.011	75,0	50,0	75,0	1.011	75,0	50,0	75,0	1.011	75,0	50,0	75,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	68.554	49.512	72,2	72,2	100,0	49.512	72,2	70,0	99,1	12.029	17,5	5,3	6,8	3.687	5,4	5,3	6,8
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA *EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION*	94.359	93.809	99,4	98,8	91,4	88.641	93,9	93,3	82,5	46.983	49,8	47,2	43,0	36.054	38,2	36,4	32,2
04 EKONOMIA ETA OGASUNA *ECONOMIA Y HACIENDA*	1.890	1.290	68,3	68,3	72,1	1.290	68,3	68,3	72,1	793	42,0	42,0	37,2	793	42,0	29,5	37,2
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA *JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA*	341	191	56,1	56,1	40,3	41	12,1	12,1	19,9	34	9,9	9,9	19,9	34	9,9	9,9	19,9
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK *VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES*	205.319	174.050	84,8	75,5	78,9	156.348	76,1	65,4	68,3	117.019	57,0	46,0	50,0	100.849	49,1	36,6	37,7
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA *INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO*	234.787	222.572	94,8	94,8	94,5	140.913	60,0	59,6	45,1	20.114	8,6	6,7	9,9	19.928	8,5	6,4	4,8
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK *EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES*	10.795	10.795	100,0	90,9	93,1	9.811	90,9	90,9	77,3	4.681	43,4	43,1	13,9	4.658	43,1	43,1	7,7
09 OSASUN ETA KONTSUMOA *SANIDAD Y CONSUMO*	75.968	75.503	99,4	96,3	95,7	75.503	99,4	96,3	95,7	25.427	33,5	21,6	46,1	17.535	23,1	0,4	0,1
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. *MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA*	95.027	59.808	62,9	59,1	63,8	48.058	50,6	44,9	38,0	17.391	18,3	13,9	13,8	14.433	15,2	13,6	12,4
11 KULTURA *CULTURA*	25.798	12.189	47,2	46,3	55,5	9.665	37,5	37,0	42,3	5.798	22,5	22,0	10,9	2.699	10,5	10,4	10,1
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA *CONSEJO DE RELACIONES LABORALES*	92	69	75,0	50,0	75,0	69	75,0	50,0	75,0	69	75,0	50,0	75,0	69	75,0	50,0	75,0
52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA *CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO*	30	23	75,0	50,0	75,0	23	75,0	50,0	75,0	23	75,0	50,0	75,0	23	75,0	50,0	75,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA -*ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO UZTAILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2012*

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

Milaka euro

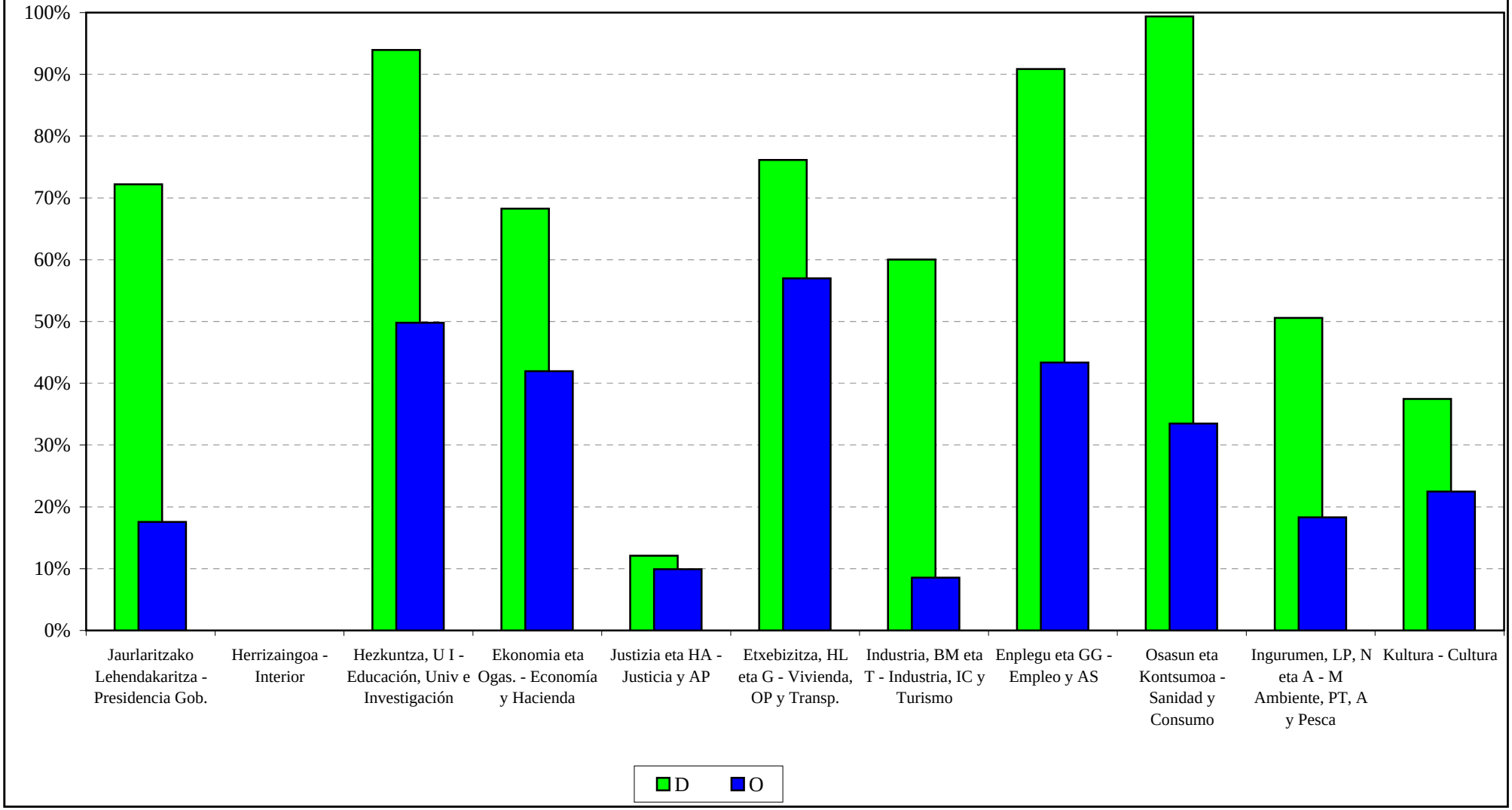
Miles de euros

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	6	75,0	50,0	75,0	6	75,0	50,0	75,0	6	75,0	50,0	75,0	6	75,0	50,0	75,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*	189	142	75,0	50,0	75,0	142	75,0	50,0	75,0	142	75,0	50,0	75,0	142	75,0	50,0	75,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS*	39	29	75,0	50,0	75,0	29	75,0	50,0	75,0	29	75,0	50,0	75,0	29	75,0	50,0	50,0
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	25.104	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*	**839.650**	**701.000**	**83,5**	**80,3**	**77,9**	**581.063**	**69,2**	**65,2**	**58,5**	**251.549**	**30,0**	**23,9**	**27,3**	**201.950**	**24,1**	**18,0**	**17,8**

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 UZTAILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2012*

FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - *RESUMEN POR FUNCIONES*

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	HASIERAKO KREDITUAK *CREDITOS INICIALES*	KRED. EGUNERATUAK *CRED. ACTUALIZADOS*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
0 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*	419.612	414.612	122.952	29,7
01 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*	419.612	414.612	122.952	29,7
1 ZERBITZU OROKORRAK *SERVICIOS DE CARACTER GENERAL*	473.237	461.587	180.141	39,0
11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA *ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO*	60.149	87.947	40.031	45,5
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA *ADMINISTRACION GENERAL*	185.157	146.448	41.736	28,5
13 KANPO HARREMANAK *RELACIONES EXTERIORES*	60.185	59.923	14.320	23,9
14 JUSTIZIA *JUSTICIA*	167.746	167.269	84.054	50,3
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA *PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA*	645.132	645.533	338.038	52,4
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL*	645.132	645.533	338.038	52,4
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA *SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL*	939.290	937.783	554.671	59,1
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL*	470.064	469.831	341.996	72,8
32 GIZARTE SUSTAPENA *PROMOCION SOCIAL*	469.226	467.952	212.675	45,4

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

Milaka euro
Miles de euros

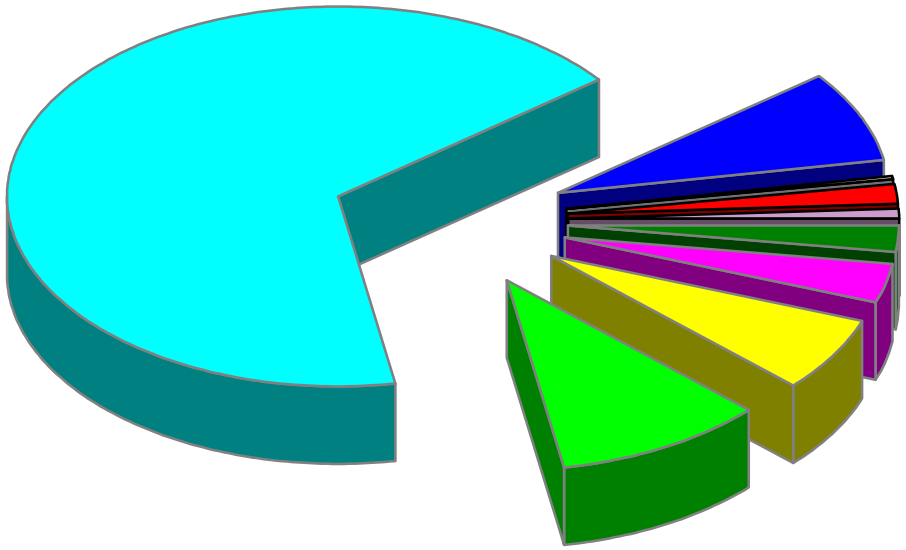
FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	HASIERAKO KREDITUAK *CREDITOS INICIALES*	KRED. EGUNERATUAK *CRED. ACTUALIZADOS*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL*	6.504.667	6.517.216	3.619.861	55,5
41 OSASUNA *SANIDAD*	3.399.651	3.399.328	1.845.613	54,3
42 HEZKUNTZA *EDUCACION*	2.561.307	2.562.123	1.534.974	59,9
43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA *VIVIENDA Y URBANISMO*	153.207	152.704	49.393	32,3
44 GIZARTE ONGIZATEA *BIENESTAR COMUNITARIO*	59.353	59.166	19.779	33,4
45 KULTURA *CULTURA*	213.681	225.585	123.043	54,5
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK *OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES*	7.621	7.871	3.383	43,0
47 EUSKARAREN SUSTAPENA *PROMOCION DEL EUSKERA*	109.846	110.440	43.676	39,5
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO*	1.024.688	1.026.308	406.014	39,6
51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA *INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES*	687.093	687.958	320.927	46,6
52 KOMUNIKAZIOAK *COMUNICACIONES*	41.485	42.215	4.695	11,1
54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUA *INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA*	280.925	280.985	71.031	25,3
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA *INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA*	15.185	15.150	9.361	61,8
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA *REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL*	41.522	45.624	20.088	44,0
61 EKONOMIA-ARAUKETA *REGULACION ECONOMICA*	29.665	33.763	15.704	46,5
63 FINANTZA-ARAUKETA *REGULACION FINANCIERA*	11.857	11.861	4.384	37,0

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

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	HASIERAKO KREDITUAK *CREDITOS INICIALES*	KRED. EGUNERATUAK *CRED. ACTUALIZADOS*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
7 EKOIZPEN-SEKTOREEN ARAUTZE EKONOMIKOA *REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS*	323.458	348.088	84.295	24,2
71 NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA *AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA*	128.636	153.118	42.092	27,5
72 INDUSTRIA *INDUSTRIA*	114.911	114.352	10.384	9,1
73 ENERGIA *ENERGIA*	2.971	2.971	342	11,5
75 TURISMOA *TURISMO*	20.428	21.149	10.957	51,8
76 MERKATARITZA *COMERCIO*	56.512	56.498	20.521	36,3
9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK *RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICA*	77.561	77.561	51.707	66,7
91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK *RELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASC*	77.561	77.561	51.707	66,7
GUZTIRA ***TOTAL***	**10.449.167**	**10.474.313**	**5.377.767**	**51,3**

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 soci
- 4 Izaera sozialeko ondasun publ. ekoizpena - Producción de bienes públicos carácter social
- 5 Ekonomiazko ondasun publikoen ekoizpena - Producc. bienes públicos de carácter e
- 6 Ekonomia-arauketa orokorra - Regulación económica de carácter general
- 7 Ekoizpen-sektoreen arautze ekonomikoa - Regulación económica de sectores produ
- 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 UZTAILAREN 31N - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE JULIO 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*	22.614.608	6.566.400	0	0	0	29.181.008
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	22.497.008	6.516.000	0	0	0	29.013.008
02 HERRIZAINGOA *INTERIOR*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	33.608.085	21.325.533	600.000	0	0	55.533.618
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	20.268.970	13.005.803	5.077.060	0	0	38.351.834
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	53.877.055	34.331.336	5.677.060	0	0	93.885.452
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	39.208.517	19.775.097	5.077.060	0	0	64.060.673
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	11.083.520	3.493.231	239.660	0	0	14.816.411
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA *EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	229.400.351	18.933.457	1.518.347	967.066	278.106	251.097.327
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	12.043.508	0	0	0	12.043.508
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	229.400.351	30.976.965	1.518.347	967.066	278.106	263.140.835
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	150.881.868	18.352.695	0	0	0	169.234.563
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	16.152.019	2.266.105	0	0	0	18.418.124

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

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2013	2014	2015	2016	2017 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
04 EKONOMIA ETA OGASUNA *ECONOMIA Y HACIENDA*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	3.342.991	1.936.474	144.000	124.000	431.000	5.978.465
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	330.000	0	0	330.000
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	3.342.991	1.936.474	474.000	124.000	431.000	6.308.465
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	2.505.026	1.579.367	473.517	124.000	431.000	5.112.909
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	1.593.776	1.579.367	473.517	124.000	431.000	4.201.659
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA *JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	15.744.480	3.644.400	14.400	14.400	0	19.417.680
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	-3.385.666	-1.410.694	0	0	0	-4.796.361
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	12.358.814	2.233.706	14.400	14.400	0	14.621.319
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	5.816.084	1.766.892	14.400	4.800	0	7.602.176
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	1.683.022	16.892	14.400	4.800	0	1.719.114
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK *VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	190.341.630	214.747.862	150.764.097	70.936.102	48.045.830	674.835.521
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	115.132.605	91.170.572	44.286.328	6.450.000	0	257.039.504
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	305.474.235	305.918.434	195.050.425	77.386.102	48.045.830	931.875.025
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	215.478.115	199.305.141	117.451.224	37.699.105	43.244.012	613.177.598
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	131.404.407	117.284.321	44.475.441	6.450.000	0	299.614.169

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

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2013	2014	2015	2016	2017 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA *INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	94.600.818	26.818.749	11.187.251	1.155.000	20.368.251	154.130.069
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	2.531.001	2.000.001	2.000.000	0	0	6.531.002
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	97.131.819	28.818.750	13.187.251	1.155.000	20.368.251	160.661.071
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	95.300.861	28.616.750	13.187.250	1.155.000	20.368.250	158.628.111
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	23.555.778	2.361.384	2.333.801	15.826	279.336	28.546.126
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK *EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	8.213.538	48.000	30.000	0	0	8.291.538
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	2.600.000	0	0	0	0	2.600.000
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	10.813.538	48.000	30.000	0	0	10.891.538
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	8.543.079	10.800	6.000	0	0	8.559.879
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	5.970.575	1.800	600	0	0	5.972.975
09 OSASUN ETA KONTSUMOA *SANIDAD Y CONSUMO*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	14.996.241	222.000	0	0	0	15.218.241
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	14.996.241	222.000	0	0	0	15.218.241
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	11.716.091	222.000	0	0	0	11.938.091
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	1.199.743	0	0	0	0	1.199.743

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO UZTAILAREN 31N - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE JULIO 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	413.000	43.920	0	0	456.920
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	54.529.447	20.066.888	5.158.868	1.850.961	2.526.250	84.132.414
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	44.612.707	17.991.334	5.266.861	1.993.875	2.526.250	72.391.027
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	16.540.881	8.723.106	4.611.914	142.915	0	30.018.816
11 KULTURA *CULTURA*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	15.943.826	8.912.367	6.311.000	5.875.000	1.204.000	38.246.193
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	15.700.000	7.000.000	10.600.000	100.000	200.000	33.600.000
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	31.643.826	15.912.367	16.911.000	5.975.000	1.404.000	71.846.193
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	24.276.901	9.318.764	11.611.000	2.975.000	1.350.000	49.531.665
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	18.760.183	7.563.564	10.725.000	100.000	200.000	37.348.747
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*	-51.992.704	-21.609.859	-14.713.580	-3.400.000	-200.000	-91.916.143
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	2.107.296	6.290.141	8.086.420	10.400.000	21.800.000	48.683.857
	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 UZTAILAREN 31N - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE JULIO DE 2012*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2013	2014	2015	2016	2017 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
GUZTIRA ***TOTAL***	**HASIERAKO KREDITUA** ***CRÉDITO INICIAL***	**716.889.896**	**344.224.082**	**198.519.395**	**94.754.935**	**94.853.437**	**1.449.241.745**
	ALDAKETA ***MODIFICACIÓN***	**122.895.006**	**109.132.730**	**47.623.728**	**3.150.000**	**0**	**282.801.464**
	KREDITU EGUNERATU ***CRÉDITO DEFINITIVO***	**839.784.902**	**453.356.812**	**246.143.123**	**97.904.935**	**94.853.437**	**1.732.043.209**
	BAIMENDUA ***AUTORIZADO***	**620.953.857**	**303.505.240**	**153.087.311**	**43.951.780**	**67.919.512**	**1.189.417.700**
	KONPROMETITUTA ***COMPROMETIDO***	**250.440.912**	**149.805.770**	**62.874.332**	**6.837.541**	**910.336**	**470.868.892**

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 UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2012
LABURPEN OROKORRA - *RESUMEN GENERAL*

Euroak
Euros

	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*		GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*		AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIGACIONES RECONOCID.*	
		ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
ANALIZATUA GUZTIRA	9.874.212.594	8.971.740.236	90,9	8.407.240.042	85,1	5.202.398.260	52,7
TOTAL ANALIZADO							
%	94,3	95,3		95,9		96,7	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	600.099.907	443.191.737	73,9	356.457.819	59,4	175.368.785	29,2
RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR							
%	5,7	4,7		4,1		3,3	
AURREKONTUA GUZTIRA	**10.474.312.501**	**9.414.931.973**	**89,9**	**8.763.697.861**	**83,7**	**5.377.767.046**	**51,3**
TOTAL PRESUPUESTO							
%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Kapitulukako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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***	**1.953.930.380**	**1.768.678.004**	**90,5**	**1.765.342.489**	**90,3**	**1.082.130.058**	**55,4**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	2.983.978.177	2.922.615.192	97,9	2.858.788.906	95,8	1.659.592.767	55,6
	%	92,5	94,6		95,1		95,3	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	243.126.687	166.931.783	68,7	148.601.796	61,1	82.310.240	33,9
	%	7,5	5,4		4,9		4,7	
	2. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 2*	**3.227.104.864**	**3.089.546.975**	**95,7**	**3.007.390.702**	**93,2**	**1.741.903.007**	**54,0**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
3. FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	249.978.864	110.097.249	44,0	110.097.249	44,0	110.097.249	44,0
	%	99,5	99,5		99,5		99,5	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	1.236.557	507.808	41,1	507.808	41,1	507.808	41,1
	%	0,5	0,5		0,5		0,5	
	3. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 3*	**251.215.421**	**110.605.057**	**44,0**	**110.605.057**	**44,0**	**110.605.057**	**44,0**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	3.147.208.478	2.982.808.612	94,8	2.656.137.547	84,4	1.904.619.512	60,5
	%	94,3	94,9		95,9		97,1	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	190.162.201	159.714.821	84,0	113.257.878	59,6	57.553.686	30,3
	%	5,7	5,1		4,1		2,9	
	4. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 4*	**3.337.370.679**	**3.142.523.433**	**94,2**	**2.769.395.426**	**83,0**	**1.962.173.197**	**58,8**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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*	532.724.991	470.630.939	88,3	437.586.406	82,1	172.665.563	32,4
INVERSIONES REALES	%	89,4	92,3		93,0		92,1	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	63.343.026	39.071.705	61,7	32.833.128	51,8	14.760.901	23,3
	%	10,6	7,7		7,0		7,9	
	6. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 6*	**596.068.017**	**509.702.644**	**85,5**	**470.419.533**	**78,9**	**187.426.464**	**31,4**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	753.861.612	636.949.010	84,5	528.594.216	70,1	233.732.045	31,0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	%	89,8	90,9		91,0		92,9	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	85.788.378	64.050.950	74,7	52.469.280	61,2	17.816.698	20,8
	%	10,2	9,1		9,0		7,1	
	7. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 7*	**839.649.990**	**700.999.961**	**83,5**	**581.063.496**	**69,2**	**251.548.743**	**30,0**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	83.046.758	67.461.229	81,2	38.193.229	46,0	27.061.066	32,6
AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	%	83,5	83,9		81,3		91,8	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	16.443.058	12.914.670	78,5	8.787.928	53,4	2.419.453	14,7
	%	16,5	16,1		18,7		8,2	
	8. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 8*	**99.489.816**	**80.375.899**	**80,8**	**46.981.157**	**47,2**	**29.480.519**	**29,6**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	12.500.000	7,4	12.500.000	7,4	12.500.000	7,4
DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	%	100,0	100,0		100,0		100,0	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	0	0	-	0	-	0	-
	%	0,0	0,0		0,0		0,0	
	9. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 9*	**169.483.334**	**12.500.000**	**7,4**	**12.500.000**	**7,4**	**12.500.000**	**7,4**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Sekziokako xehetasuna

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	21.197.988	75,0	21.197.988	75,0	21.197.988	75,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	28.263.984	21.197.988	75,0	21.197.988	75,0	21.197.988	75,0
		%	95,4	95,4		95,4		95,4	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	1.348.140	1.011.105	75,0	1.011.105	75,0	1.011.105	75,0
		%	4,6	4,6		4,6		4,6	
		SEKZIOA GUZTIRA - *TOTAL SECCION*	**29.612.124**	**22.209.093**	**75,0**	**22.209.093**	**75,0**	**22.209.093**	**75,0**
		%	**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*	11.333.151	10.218.009	90,2	10.218.009	90,2	5.830.177	51,4
1121		LEHENDAKARITZA 01-SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 01-PRESIDENCIA*							
	422	PORTUGALETEKO UDALARI DIRULAGUNTZA ZUZENA *SUBVENCIÓN DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE*	10.000.000	10.000.000	100,0	0	0,0	0	0,0
	722	- VITORIA-GASTEIZ.EKIPAMENDUAK. *VITORIA-GASTEIZ.EQUIPAMIENTOS.*	4.000.000	3.520.000	88,0	3.520.000	88,0	0	0,0
		- LAGUARDIA. PLAZA BERRIKO PARKEAREN BERRURBANIZATZEA, ... *LAGUARDIA. REURBANIZACIÓN PARQUE PLAZA NUEVA, ...*	1.800.000	1.584.000	88,0	1.584.000	88,0	1.584.000	88,0
		- VITORIA-GASTEIZKO EUROPA BILTZAR JAUREGIA ZAHABERRITZEA. *VITORIA-GASTEIZ REFORMA PALACIO DE CONGRESOS "EUROPA".*	4.000.000	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	0	0,0
		- VITORIA-GASTEIZ, KANONA EAEko ERAKUNDE KOMUNEN EGOITZA GISA. *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 *COOPERACION AL DESARROLLO*							
	413	TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN GASTU ARRUNTETARAKO. *TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.*	14.257.647	12.661.183	88,8	12.661.183	88,8	3.289.031	23,1
	713	TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO. *TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.*	36.177.518	31.806.216	87,9	31.806.216	87,9	8.035.952	22,2
3221		EMAKUMEEN AUKERA BERDINTASUNA SUSTATZEA *PROMOCION DE IGUALDAD OPORTUNIDADES PARA LA MUJER*							
	412	OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA EMAKUMEAREN EUSKAL INSTITUTUARI. *TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.*	5.194.726	4.783.425	92,1	4.783.425	92,1	2.474.906	47,6
5414		BERRIKUNTZARAKO FUNTSA *FONDO DE INNOVACION*							
	754	- TEKNIKER FUNDAZIOA-ri DIRULAGUNTZA ZUZENA *SUBVENCIÓN DIRECTA A FUNDACIÓN TEKNIKER*	0	1.500.000	-	1.500.000	-	750.000	-
		- BERRIKUNTZARAKO FUNTSA PROIEKTU BERRIAK *FONDO DE INNOVACION NUEVOS PROYECTOS*	8.855.492	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

01 SEKZIOA: JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
SECCION 01: PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	100.618.534	80.072.832	79,6	70.072.832	69,6	21.964.065	21,8
		%	81,0	83,5		82,0		80,4	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	23.668.608	15.879.775	67,1	15.432.415	65,2	5.357.001	22,6
		%	19,0	16,5		18,0		19,6	
		SEKZIOA GUZTIRA - *TOTAL SECCION*	**124.287.142**	**95.952.607**	**77,2**	**85.505.247**	**68,8**	**27.321.066**	**22,0**
		%	**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*	459.411.749	448.867.347	97,7	446.674.752	97,2	268.986.242	58,6
2223 ERTZAINTZA ZERBITZUAN *ERTZAINTZA EN SERVICIO*									
	215	- SOFTWARE-ALOKAIRUA. *ALQUILER DE SOFTWARE.*	5.400.000	5.596.254	103,6	5.484.754	101,6	2.784.754	51,6
		- LIZENTZIAK ERABILTZEKO KUDEAKETA-GOMENDIOAK. *ENCOMIENDAS DE GESTION USO DE LICENCIAS.*	1.480.500	409.869	27,7	409.869	27,7	251.870	17,0
	216	BEREIZGARRIRIK GABEKO ETA HAUTESKUNDEETARAKO IBILGAILUEN ALOKAIRUA. *ARRENDAMIENTO VEHICULOS SIN DISTINTIVO Y ELECTORALES.*	2.800.000	3.291.000	117,5	1.791.000	64,0	1.785.208	63,8
	223	ZENTROETAKO SEGURTASUN-SISTEMAK MANTENTZEA. *MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS.*	2.300.000	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0	1.157.432	50,3
	225	EKIPO INFORMATIKOAK MANTENTZEA. *MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.*	1.200.000	1.556.227	129,7	435.511	36,3	425.760	35,5
	226	IBILGAILUEN ETA MOTOEN MANTENTZE-LANAK ETA KONPONKETA. *MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MOTOS.*	1.750.000	1.407.433	80,4	558.074	31,9	558.074	31,9
	237	- IBILGAILUENTZAKO ERREGAIA. *COMBUSTIBLES VEHICULOS.*	4.480.000	6.724.003	150,1	4.880.253	108,9	3.233.590	72,2
		- ENERGIA ELEKTRIKOA (AZPIEGITURAK). *ENERGIA ELECTRICA (INFAESTRUCTURAS).*	2.146.440	2.422.616	112,9	2.422.616	112,9	1.116.848	52,0
		- BALEN KONTRAKO BARNEKO TXALEKO. *CHALECOS ANTI-BALA INTERNOS.*	1.800.000	1.850.000	102,8	1.850.000	102,8	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	2.852.716	52,9
		- TELEFONO SARE PUBLIKORAKO KONEXIO-ZERBITZUA. *SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA.*	1.161.224	1.837.850	158,3	816.667	70,3	562.106	48,4
		- Z/SERIES-ERAKO WEB-TEKNIKETAN LAGUNTZA. *ASISTENCIA EN TECNICAS WEB PARA Z/SERIES.*	450.000	2.056.062	456,9	1.298.884	288,6	235.529	52,3
		- LOKOMOZIOA ARABA. *LOCOMOCION ARABA/ALAVA.*	2.889.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- LOKOMOZIOA GIPUZKOA. *LOCOMOCION GIPUZKOA.*	1.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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*	%
		- LOKOMOZIOA BIZKAIA. *LOCOMOCION BIZKAIA.*	3.380.000	3.121.865	92,4	3.121.865	92,4	3.121.865	92,4
		- SEGURTASUN-ZERBITZUAK HAINBAT ERAIKIN, ERTZAIN-ETXE ETA POLIZIA-ZENTROTAN. *SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DIVERSOS EDIFICIOS, COMISARIAS Y CENTROS POLICIALES.*	4.022.541	5.591.015	139,0	2.737.835	68,1	1.961.708	48,8
		- LAGUNTZA-ZERBITZUA. *SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO.*	34.969.369	24.936.918	71,3	13.210.695	37,8	13.210.695	37,8
	412	EUSKAL HERRIKO POLIZIAREN IKASTEGIA. *ACADEMIA DE LA POLICIA DE EUSKADI.*	11.250.000	3.750.000	33,3	3.750.000	33,3	3.750.000	33,3
	622	- IKASTEGIKO OBRAK. *OBRAS EN LA ACADEMIA.*	2.505.150	54.516	2,2	54.516	2,2	17.106	0,7
		- 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	627.942	35,9
		- IKASTEGIKO OBRAK. *OBRAS EN LA ACADEMIA.*	4.829.999	1.433.712	29,7	1.433.712	29,7	172.568	3,6
	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	7.643.004	134,9	5.275.980	93,1	3.122.935	55,1
	824	ERTZAINTZAKO LANGILEEN MAILEGUAK. *CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINTZA.*	4.400.000	2.064.716	46,9	2.064.716	46,9	2.064.716	46,9
2231 LARRIALDIEI AURRE EGITEA *ATENCION DE EMERGENCIAS*									
	238	LARRIALDI-DEIAK ERANTZUTEA, BIDERATZEA ETA KUDEATZEA. *ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA.*	1.600.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4611 HAUTESKUNDEAK *PROCESOS ELECTORALES*									
	454	EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ALDERDI POLITIKOENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK BEREN FUNTZIONAMENDU-GASTU ARRUNTEI AURRE EGITEKO. *SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.*	5.670.000	5.670.000	100,0	5.505.903	97,1	2.752.952	48,6
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	860.000	50,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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*	581.595.993	541.380.543	93,1	514.873.737	88,5	315.612.616	54,3
		%	88,2	90,4		91,1		91,9	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	77.711.612	57.429.998	73,9	50.381.746	64,8	27.985.511	36,0
		%	11,8	9,6		8,9		8,1	
		SEKZIOA GUZTIRA - *TOTAL SECCION*	**659.307.605**	**598.810.541**	**90,8**	**565.255.482**	**85,7**	**343.598.127**	**52,1**
		%	**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*	1.205.519.162	1.052.154.008	87,3	1.051.560.227	87,2	657.232.499	54,5
4211		HEZKUNTZA, U, I-03 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 03-EDUCACION, U. E I*							
	824	LANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK *PRESTAMOS AL PERSONAL*	2.000.000	976.109	48,8	976.109	48,8	976.109	48,8
4221		HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA *EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA*							
	222	HAUR ETA LEHEN MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK TXIKIAK *OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA*	2.159.000	609.314	28,2	609.314	28,2	609.314	28,2
	225	IKASTETXE ETA BERRITZEGUNEETAKO TRESNA INFORMATIKOAK MANTENTZEA. *MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.*	1.930.560	1.962.736	101,7	1.361.520	70,5	1.021.140	52,9
	237	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXE IHARDUERA GASTUAK. *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.*	2.257.939	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN IHARDUERA GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA*	29.707	4.787.203	16114,7	4.787.203	16114,7	4.787.203	16114,7
	238	- IKASTETXEEN TESTULIBURUAK *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 *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. *GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.*	3.930.225	4.821.125	122,7	4.821.125	122,7	1.564.405	39,8
		- INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA. *ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.*	2.520.000	1.223.670	48,6	1.223.670	48,6	505.529	20,1
	416	HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA *FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"*	45.000.000	45.000.000	100,0	45.000.000	100,0	30.000.000	66,7
	422	- HAUR HEZKUNTZAKO HITZARMENA UDALEKIN. 11 /12 DEIALDIA *CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 11/12*	3.800.000	3.677.880	96,8	3.677.880	96,8	1.838.940	48,4
		- HAUR HEZKUNTZARAKO HITZARMENA UDALEKIN. 12/13 DEIALDIA. *CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 12/13*	1.955.000	1.955.000	100,0	0	0,0	0	0,0
	454	- ERRETIRO AURRERATUENTZAKO DIRULAGUNTZAK ITUNPEKO HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEI. *AYUDAS JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.*	1.180.414	1.607.827	136,2	1.607.827	136,2	788.430	66,8

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*	%
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 11/12 IKASTURTEA	6.825.000	6.767.932	99,2	6.767.932	99,2	0	0,0
		ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 11/12							
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 12/13 IKASTURTEA.	3.453.332	3.426.837	99,2	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	20.343.166	100,0
		AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 11/12							
		- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 12/13 DEIALDIA.	8.346.650	7.996.652	95,8	0	0,0	0	0,0
		AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 12/13.							
	455	HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN	274.914.326	272.986.814	99,3	169.661.692	61,7	169.661.692	61,7
		CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA							
	624	HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN EKIPAMENDURAKO ORDAINKETA-AGINDUA	2.813.832	2.780.549	98,8	2.780.549	98,8	2.780.549	98,8
		LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA							
	641	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK (A.K.).	12.388.993	9.000.879	72,7	8.904.822	71,9	1.976.482	16,0
		OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).							
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK.	1.000.000	3.667.059	366,7	3.471.271	347,1	0	0,0
		OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.							
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK	5.710.820	4.898.671	85,8	1.651.021	28,9	1.169.849	20,5
		OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA							
	722	- UDAL TITULARTASUNEKO IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK.	9.553.962	8.299.483	86,9	8.299.483	86,9	2.368.962	24,8
		OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.							
		- UDAL TITULARTASUNEKO IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK (K.K.).	770.879	1.500.000	194,6	0	0,0	0	0,0
		OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL (C.C.).							
	754	KOOPERATIBA-TITULARTASUNA DUTEN ITUNPEKO SAREKO IKASTETXEETAN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZA. 04/15 HITZARMENA.	1.788.196	1.774.478	99,2	1.774.478	99,2	439.286	24,6
		SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. CONVOCATORIA 04/15.							
4222	BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA								
	EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL								
	222	BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK TXIKIAK	2.821.000	621.680	22,0	621.680	22,0	621.680	22,0
		OBRAS MENORES 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*	%
	237	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN IHARDUERA GASTUAK. *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.*	2.647.407	2.096.303	79,2	2.096.303	79,2	2.096.303	79,2
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN IHARDUERA GASTUAK. *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.*	1.824.792	8.861.423	485,6	8.861.423	485,6	8.861.423	485,6
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN IHARDUERA GASTUAK. *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.*	1.975.308	6.642.267	336,3	6.642.267	336,3	6.642.267	336,3
	238	- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA *CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO*	2.950.247	2.970.238	100,7	2.970.238	100,7	2.970.238	100,7
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. *CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	1.903.576	1.945.090	102,2	0	0,0	0	0,0
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA *CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO*	3.449.991	3.604.575	104,5	3.604.575	104,5	3.604.575	104,5
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. *CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	2.251.302	2.297.759	102,1	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA *CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO*	3.473.960	3.462.229	99,7	3.462.229	99,7	3.462.229	99,7
		- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. *CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	2.275.429	2.246.078	98,7	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN IHARDUERA GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	2.738.552	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- LHko IKASTETXEENTZKO DIRU-LAGUNTZAK BERRIKUNTZA ETA EZGUTZAREN TRANSFERENTZIA *AYUDAS PROYECT INNOVACION APLICADA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CENTROS FP*	1.708.287	693.277	40,6	693.277	40,6	693.277	40,6

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*	%
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN IHARDUERA GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	1.968.069	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. *GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.*	3.930.225	3.082.360	78,4	3.082.360	78,4	1.000.194	25,4
		- INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA. *ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.*	1.680.000	782.347	46,6	782.347	46,6	323.207	19,2
	422	- LAUDIOKO UDAL-ESKOLAREKIKO HITZARMENA LH-KO GELAK FINANTZATZEKO *CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL*	2.990.032	1.896.549	63,4	1.896.549	63,4	1.684.927	56,4
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 11/12 UDALEN ALDEKO LAGUNTZAK. *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
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 12/13 UDALEN ALDEKO LAGUNTZAK. *AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13.*	2.740.492	2.740.476	100,0	0	0,0	0	0,0
	454	- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 11/12 ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK *AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12*	2.264.479	2.264.479	100,0	2.264.479	100,0	1.921.376	84,8
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 12/13 ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK. *AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13.*	3.163.364	3.163.363	100,0	0	0,0	0	0,0
		- IRABAZI ASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK HLPP 11/12. *AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PCPI 11/12.*	2.784.560	2.784.560	100,0	2.784.560	100,0	2.362.657	84,8
	455	- DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN *CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA*	0	96.648.436	-	0	-	0	-
		- DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN *CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA*	168.101.194	112.533.624	66,9	106.360.491	63,3	106.360.491	63,3
		- BATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN *CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO*	60.228.687	38.274.841	63,5	38.274.841	63,5	38.274.841	63,5
		- LANBIDE HEZIKETARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN *CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL*	59.177.980	37.793.677	63,9	37.793.677	63,9	37.793.677	63,9
	622	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH. *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.*	15.820.550	8.618.860	54,5	8.618.860	54,5	2.984.055	18,9
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	2.996.927	6.702.982	223,7	5.479.886	182,9	895.136	29,9

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*	%
		- HEZIKETA-ZENTROETAKO ENERGETIKA ERAGINKORTASUNAREN HOBEKUNTZA	0	2.386.399	-	2.386.399	-	0	-
		MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EN CENTROS EDUCATIVOS							
	624	- BATXILERGOKO IKASTETXEEN EKIPAMENDURAKO ORDAINKETA-AGINDUA	1.595.932	1.562.343	97,9	1.562.343	97,9	1.562.343	97,9
		LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO							
		- LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE PUBLIKOETAN HEZIKETA-ZIKLOETARAKO EKIPAMENDUA-IKASTETXEEI IGORRIA	2.190.000	2.182.632	99,7	2.182.632	99,7	2.182.632	99,7
		EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS							
	625	ESKOLA 2.0 EKIPAMENDUA.	11.000.000	8.778.739	79,8	8.778.739	79,8	0	0,0
		EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0							
	641	BIGARREN HEZKUNTZAKO OBRAK	1.719.395	1.139.080	66,2	1.139.080	66,2	20.248	1,2
		OBRAS EN EDUCACION SECUNDARIA							
	754	DIRU-LAGUNTZA, LANBIDE HEZIKETAKO ITUNPEKO IKASTETXEAK HORNITZEKO	2.078.400	2.078.400	100,0	0	0,0	0	0,0
		SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL							
4223 UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA *ENSEÑANZA UNIVERSITARIA*									
	429	- UPV/EHURI, EKARPEN ARRUNTA, BERE JARDUERA GARATZEKO.	256.831.708	256.831.708	100,0	256.831.708	100,0	256.831.708	100,0
		A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA, PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.							
		- EHU/UPVRI: PROGRAMA-KONTRATUAK FINANTZATZEKO.	7.660.947	7.660.947	100,0	7.660.947	100,0	3.873.554	50,6
		A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.							
		- EHU/UPVRI: BANAKAKO ORDAINSARI-OSAGARRIAK FINANTZATZEKO.	16.206.389	16.206.389	100,0	16.206.389	100,0	6.823.676	42,1
		A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.							
	454	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE-PLANA)	1.821.971	1.821.971	100,0	1.821.971	100,0	904.223	49,6
		CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).							
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE-PLANA).	1.962.182	1.962.182	100,0	1.962.182	100,0	931.541	47,5
		CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD MONDRAGON (PLAN UNIVERSITARIO).							
	729	- UPV/EHU-RI: OHIKO EKARPENA.	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
		A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA.							
		- UPV/EHURI. INBERTSIO ETA AZPIEGITUREN PROGRAMA.	17.000.000	17.000.000	100,0	17.000.000	100,0	2.113.672	12,4
		A LA UPV/EHU. PROGRAMA DE INVERSION E INFRAESTRUCTURAS.							
		- EHU/UPVRI: PROGRAMA-KONTRATUAK FINANTZATZEKO.	23.507.369	23.507.369	100,0	23.507.369	100,0	11.710.604	49,8
		A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.							
	754	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA)	2.663.525	2.663.525	100,0	2.663.525	100,0	1.338.525	50,3
		CONTRATOS-PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).							

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*	%
		- 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	1.050.461	52,5
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	7.185.750	75,0
	422	UDAL FINANTZIAZIOA ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGIEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA *SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL*	7.623.028	1.143.454	15,0	0	0,0	0	0,0
	454	UDAL FINANTZIAZIOA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGI PRIBATUEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA *SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD PRIVADA Y FINANCIACION MUNICIPAL*	1.545.012	231.752	15,0	0	0,0	0	0,0
	622	MUSIKENE. *MUSIKENE.*	2.585.257	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4231 HEZKUNTZA SUSTAPENA *PROMOCION EDUCATIVA*									
	233	- ESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA *TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO*	12.300.000	13.817.840	112,3	13.817.840	112,3	12.276.594	99,8
		- ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA. *TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	8.400.000	1.100.114	13,1	1.100.114	13,1	0	0,0
	238	- HERRI IKASTETXEEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. URTARRILA-EKAINA *SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO*	20.307.673	22.383.350	110,2	22.383.350	110,2	22.383.350	110,2
		- HERRI IKASTETXEEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. IRAILA-ABENDUA. *SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	12.922.905	11.076.859	85,7	0	0,0	0	0,0
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. URTARRILA-EKAINA *ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO*	2.999.300	2.803.265	93,5	2.803.265	93,5	2.428.405	81,0
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. IRAILA-ABENDUA. *ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	2.019.500	1.859.086	92,1	0	0,0	0	0,0
	453	- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 11/12 IKASTURTEA *BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 11/12*	27.040.000	27.040.000	100,0	26.335.040	97,4	26.335.040	97,4

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*	%
		- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 12/13 IKASTURTEA. *BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 12/13.*	28.005.999	4.595.881	16,4	0	0,0	0	0,0
		- ATZERRIKO HIZKUNTZAK IKASTEKO BEKAK, BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASLEENTZAT-MARKO ELEANITZA GARATZEA. *BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA-DESARROLLO DEL MARCO PLURILINGÜE.*	1.682.000	1.542.060	91,7	1.542.060	91,7	902.924	53,7
		- HEZKUNTZA BEHARRIZAN BEREZIEKIN ESKOLATUTAKO IKASLEENTZAKO LAGUNTZAK ESKOLA-GARRAIORAKO. *AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS.*	2.127.000	139.221	6,5	139.221	6,5	139.221	6,5
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK EGUNEKO GARRAIORAKO ETA DESGAITUAK GARRAIATZEKO. 11/12 IKASTURTEA. *BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 11/12*	13.500.000	14.957.670	110,8	14.927.320	110,6	14.922.855	110,5
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK EGUNEKO GARRAIORAKO ETA DESGAITUAK GARRAIATZEKO. 12/13 IKASTURTEA. *BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 12/13.*	11.892.611	3.103.512	26,1	0	0,0	0	0,0
4715		HEZKUNTZA SISTEMAREN EUSKALDUNTZEA *EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO*							
	454	IRALE-RAKO DIRU LAGUNTZA IKASTETXE PRIBATUETAKO ORDEZKAPENAK FINANTZATZEKO *SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS*	3.001.400	3.001.400	100,0	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	10.667.112	119,0	10.591.085	118,1	10.473.293	116,8
		- IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 12/13. *BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 12/13.*	2.822.964	1.153.185	40,9	0	0,0	0	0,0
		- DOKTOREAK HOBETZEKO BEKAK 11/12. *BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 11/12.*	1.719.942	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	454	IKERBASQUE FUNDAZIOAREKIN HITZARMENA. *CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.*	10.339.850	10.339.850	100,0	10.339.850	100,0	10.339.850	100,0
	729	- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 2007/2012. *GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2007/2012.*	2.758.502	2.758.499	100,0	2.758.499	100,0	2.758.499	100,0
		- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 10/15 *GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15.*	5.412.700	5.412.700	100,0	5.412.700	100,0	5.412.700	100,0
5414		BERRIKUNTZARAKO FUNTSA *FONDO DE INNOVACION*							

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*	%
	429	Euskampus *Euskampus*	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	999.999	20,0
	754	- BASQUE CULINARY CENTER: ERAIKINA ETA HORNIKUNTZA *BASQUE CULINARY CENTER: EDIFICIO Y EQUIPAMIENTO*	1.545.634	1.545.634	100,0	1.545.634	100,0	1.545.634	100,0
		- BERRIKUNTZARAKO FUNTSA - BERC PROGRAMA *FONDO DE INNOVACION - PROGRAMA BERC*	6.972.641	6.972.641	100,0	6.972.641	100,0	4.992.493	71,6
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	2.558.723.697	2.339.980.750	91,5	2.071.550.351	81,0	1.547.320.636	60,5
		%	96,0	96,8		97,3		97,7	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	105.736.693	76.804.396	72,6	57.063.680	54,0	35.880.157	33,9
		%	4,0	3,2		2,7		2,3	
		SEKZIOA GUZTIRA - *TOTAL SECCION*	**2.664.460.390**	**2.416.785.146**	**90,7**	**2.128.614.031**	**79,9**	**1.583.200.793**	**59,4**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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*	19.160.593	18.599.605	97,1	18.599.605	97,1	10.388.891	54,2
5511 ESTATISTIKA *ESTADISTICA*									
	412	OHIZKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. *TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.*	11.233.621	7.981.064	71,0	7.981.064	71,0	7.981.064	71,0
6110 EKONOMIA ETA OGASU.-04 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 04-ECONOMIA Y HAC.*									
	238	LAGUNTZA TEKNIKOA (BANAKAKOA) - PROGRAMA KONTRATUA EJIEREKIN. *ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL) - CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.*	1.450.000	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*	4.000.000	2.991.903	74,8	2.991.903	74,8	2.991.903	74,8
6114 ONDARE ETA KONTRATAZIOA *PATRIMONIO Y CONTRATACION*									
	234	ONDARE ASEGURUKO POLIZAK. *POLIZAS DE SEGURO PATRIMONIALES.*	1.616.831	1.379.569	85,3	1.379.569	85,3	1.003.071	62,0
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	466.595	19,8
	282	BIRFINKAPEN ITUNAK. *CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.*	4.401.250	1.599.097	36,3	1.599.097	36,3	1.599.097	36,3
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	44.222.295	34.911.239	78,9	34.911.239	78,9	24.430.621	55,2
		%	80,6	84,3		86,8		89,6	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	10.647.820	6.513.980	61,2	5.289.983	49,7	2.841.593	26,7
		%	19,4	15,7		13,2		10,4	
		SEKZIOA GUZTIRA - *TOTAL SECCION*	**54.870.115**	**41.425.218**	**75,5**	**40.201.221**	**73,3**	**27.272.214**	**49,7**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	130.319.266	116.880.309	89,7	116.745.454	89,6	71.567.412	54,9
1211		JUSTIZIA ETA H AD.-05 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 05-JUSTICIA Y A. PUB*							
	238	EJIE, S.A. BALTZUAK EGIN BEHARREKO ZENBAIT LAN. *TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- CONTRATO PROGRAMA.*	2.450.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1212		ZERBITZU OROKORRAK *SERVICIOS GENERALES*							
	238	- EGOITZETAKO GARBIKETA. *LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.*	1.807.532	1.803.256	99,8	1.803.256	99,8	933.561	51,6
		- EGOITZETAKO SEGURTASUNA *SEGURIDAD EDIFICIOS SEDE*	1.802.825	1.435.266	79,6	1.435.266	79,6	741.251	41,1
		- POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK. *COMUNICACIONES POSTALES.*	2.049.543	1.858.510	90,7	1.858.510	90,7	848.877	41,4
1213		F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA *FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL*							
	412	- OHIKO GASTUETARAKO IVAPERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. *TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.*	2.849.564	2.787.291	97,8	2.787.291	97,8	1.424.782	50,0
		- AFEAP PRESTAKUNTZARAKO IVAPERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIAK *TRANSFERENCIA AL IVAP - FORMACION AFEAP*	4.002.148	3.002.148	75,0	3.002.148	75,0	1.501.074	37,5
	632	- EIZU PROIEKTUA. *PROYECTO EIZU.*	4.929.625	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EAE-KO ADMINIST. GIZA BALIABIDEEN SISTEMARAKO SAP, HCM ETA BW ARLOEN EZARPENA *IMPLANTACIÓN DE LAS AREAS SAP HCM Y BW PARA SISTEMA RRHH DE LA ADMON PAIS VASCO*	0	4.929.625	-	4.929.625	-	612.643	-
1214		INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK *INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES*							
	218	OINARRIZKO LANPOSTU OFIMATIKOAN SARTUTA EZ DAUDEN LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK. *MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS EN PUESTO OFIMATICO BASICO.*	2.302.767	1.150.000	49,9	1.150.000	49,9	862.500	37,5
	238	- USTIAPEN ZERBITZUA. *SERVICIO DE EXPLOTACION.*	10.556.355	13.010.539	123,2	13.010.539	123,2	9.757.904	92,4
		- AHOLKULARITZA ZERBITZUA *SERVICIO DE CONSULTORIA*	1.740.680	620.680	35,7	620.680	35,7	465.510	26,7

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*	%
		- PIP PROIEKTU TEKNOLOGIKOAK *PROYECTOS TECNOLOGICO PIP*	4.675.420	1.232.000	26,4	1.232.000	26,4	616.000	13,2
		- APLIKAZIOEN MANTENTZE-LANEN PROIEKTUAK *PROYECTOS MANTENIMIENTO DE APLICACIONES*	1.805.000	1.985.000	110,0	1.985.000	110,0	0	0,0
		- PIP PROIEKTUAK GARATZEKO ZERBITZUEN PROIEKTUAK *PROYECTOS SERVICIO DESARROLLO PROYECTOS PIP*	4.258.427	3.590.430	84,3	3.590.430	84,3	390.645	9,2
		- SARE KORPORATIBO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK. *COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.*	4.085.925	3.913.524	95,8	3.913.524	95,8	795.534	19,5
1215 BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA *INNOVACION Y ADMINISTRACION ELECTRONICA*									
	238	IDENTIFIKAZIO ETA SINADURA ELEKTRONIKOA - IZENPE *SERVICIO IDENTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA - IZENPE*	1.875.000	1.200.000	64,0	1.200.000	64,0	0	0,0
1411 JUSTIZI ADMINISTRAZIOA *ADMINISTRACION DE JUSTICIA*									
	215	JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO LANPOSTUETARAKO INFORMATIKA EKIPOEN RENTING-A *RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA*	1.568.409	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	237	ENERGIA ELEKTRIKOA. *ENERGIA ELECTRICA.*	1.634.430	1.652.097	101,1	1.652.097	101,1	686.794	42,0
	238	- LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA. *LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.*	1.800.000	2.538.342	141,0	2.538.342	141,0	1.245.361	69,2
		- JUSTIZIA JAUREGIEN ZAINTZA *VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA*	2.370.735	1.497	0,1	1.497	0,1	1.497	0,1
		- TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOEN SARE JUDIZIALA. *RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.*	1.950.000	1.945.620	99,8	1.945.620	99,8	877.183	45,0
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK ETA BESTE BATZUK. *NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.*	3.610.000	3.662.387	101,5	3.662.387	101,5	1.815.802	50,3
1412 JUSTIZIA *JUSTICIA*									
	238	- ANDOIUKO/GORBEIA ZENTROA. *CENTRO ANDOIU/GORBEIA.*	1.722.240	1.766.575	102,6	1.766.575	102,6	1.589.918	92,3
		- URIBARRI IKASTEGIA. *CENTRO URIBARRI.*	1.635.976	1.689.300	103,3	1.689.300	103,3	1.520.370	92,9
	454	- ABOKATUEN ELKARGOA. DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOA. 2011KO BIGARREN SEIHILEKOA ETA 2012KO LEHENENGOA. *COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. SEGUNDO SEMESTRE 2011 Y PRIMERO 2012.*	11.836.652	11.435.424	96,6	5.266.796	44,5	5.265.893	44,5

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* 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	1.110.510	59,9	553.688	29,9	553.688	29,9
4712		ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA *NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LA ADMON. PUBLICA*							
	412	HAEERENTZAKO TRANSFERENTZIA. EUSKALDUNTZEA ETA HIZKUNTZA NORMALKUNTZA. *TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.*	12.719.031	9.719.031	76,4	9.719.031	76,4	4.859.516	38,2
5211		EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA *PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION*							
	238	KZGUNEA *KZGUNEA*	6.793.891	6.793.891	100,0	6.793.891	100,0	3.666.780	54,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	231.003.838	201.713.253	87,3	194.852.947	84,4	112.600.494	48,7
		%	79,2	81,2		82,4		83,3	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	60.773.282	46.761.780	76,9	41.713.476	68,6	22.572.056	37,1
		%	20,8	18,8		17,6		16,7	
		SEKZIOA GUZTIRA - *TOTAL SECCION*	**291.777.120**	**248.475.033**	**85,2**	**236.566.423**	**81,1**	**135.172.549**	**46,3**
		%	**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*	16.903.775	15.898.159	94,1	15.840.673	93,7	9.019.497	53,4
4312 ETXEBIZITZA *VIVIENDA*									
	212	4.000 ETXEBIZITZEN ERRENTAMENDU-KONTRATUA. *CONTRATO ARRENDAMIENTO 4.000 VIVIENDAS.*	11.800.000	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	2.491.609	99,7	634.119	25,4
		- ALOKABIDE, S.A., ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN PARKE PUBLIKOAREN KUDEAKETA-GASTUAK. *ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.*	1.600.000	1.607.335	100,5	1.607.335	100,5	471.036	29,4
	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	18.000.000	73,8
	451	SESTAO BERRI 2010, S.A. *SESTAO BERRI 2010, S.A.*	1.565.494	1.565.494	100,0	1.565.494	100,0	521.831	33,3
	621	- SAILAK LURZORUA ESKURATZEA. *OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.*	10.609.900	1.546.378	14,6	1.546.378	14,6	779.199	7,3
		- URBANIZAZIO OBRAK, LURZORU PUBLIKOKO BIZITEGIA-AREATAN. *OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.*	1.500.000	6.355.952	423,7	5.708.240	380,5	4.006.344	267,1
	622	- ETXEBIZITZA SUSTAPENAK EROSTEA. *COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDAS.*	2.000.000	3.398.501	169,9	2.070.814	103,5	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	3.230.898	118,3	3.230.898	118,3	3.063.382	112,2
		- 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

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*	%
		- 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	1.370.418	81,8	1.370.418	81,8	69.856	4,2
		- 38 ETXEBIZITZA SOZIAL ETA ERANSKINAK ERAIKI, BA-734AN, GARDEAZABAL ETA ITURRIGORRI AUZOETAN, BILBO. *CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS, AR- 734, BARRIOS GARDEAZABAL E IITURRIGORRI, BILBAO.*	1.993.495	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- 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	3.644.075	103,4	3.644.075	103,4	1.154.968	32,8
		- 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	656.919	26,6
		- ETXEBIZITZA SOZIALETAN KONPONKETA HANDIAK. *GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.*	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- OBRA BERRIA, ERAIKUNTZA ETA ZERBITZU PROFESIONALAK. *OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.*	2.800.000	5.421.234	193,6	5.279.254	188,5	123.842	4,4
	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	442.911	27,2
		- ALOKABIDE S.A., ALOKATZEKO SUSTAPENAK EROSI. *ALOKABIDE, S.A., COMPRA DE PROMOCIONES PARA ALQUILER.*	2.262.000	1.859.251	82,2	1.859.251	82,2	0	0,0
	722	- AUZOAK ERABERRITZEKO ETA HIRI-BERRONERATZEKO PROGRAMA *PROGRAMA DE REFORMA DE BARRIOS Y REGENERACION URBANA.*	2.300.000	2.300.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- IRISGARRITASUN-HITZARMENAK 2011. *CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2011.*	2.862.000	3.180.000	111,1	3.180.000	111,1	593.352	20,7
		- 2011 DIRU-LAGUNTZAK UDALEI ALOKAIRUKO BOEK SUSTATZEKO. *SUBVENCIONES 2011 PROMOCION VPO ALQUILER ENTIDADES MUNICIPALES.*	7.980.000	3.359.998	42,1	3.359.998	42,1	778.612	9,8
		- ALOKAIRUAREN SUSTAPENA 2012. *FOMENTO AL ARRENDAMIENTO 2012.*	2.557.000	7.352.002	287,5	2.211.000	86,5	0	0,0
	752	- FINANTZA-HITZARMENEKO SOROSPENAK 90/2011. *SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.*	5.128.227	4.998.687	97,5	4.998.687	97,5	3.844.966	75,0
		- FINANTZA-HITZARMENEKO SOROSPENAK 2012. *SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.*	1.600.000	450.000	28,1	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*	%
	753	ETXEBIZITZAK BIRGAITU 2012. *REHABILITACION VIVIENDA 2012.*	11.500.000	11.500.000	100,0	2.268.605	19,7	2.264.270	19,7
5131 TRENBIDEAK *FERROCARRILES*									
	282	JURIDIKOAK, AUZI-GASTUAK ETA EPAIEGATIKO KALTE-O *JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZ.POR SENTENCIA*	3.564.374	3.564.374	100,0	3.564.374	100,0	3.564.374	100,0
	413	EUSKAL TRENBIDE SAREARI USTIAPEN DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION A EUSKAL TRENBIDE SAREA.*	14.631.778	11.641.335	79,6	11.641.335	79,6	11.641.335	79,6
	623	EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. *ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.*	2.863.401	1.943.064	67,9	0	0,0	0	0,0
	713	ETS-REN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL-DIRULAGUNTZA *SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS*	56.186.042	44.700.000	79,6	44.700.000	79,6	44.700.000	79,6
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
	713	ETS-REN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL-DIRULAGUNTZA *SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS*	20.972.310	13.500.000	64,4	13.500.000	64,4	13.500.000	64,4
	722	BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZA BILBOKO METROPOLI-TRENBIDEA FINANTZATZEKO. *CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.*	40.000.000	38.000.000	95,0	38.000.000	95,0	14.000.000	35,0
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	28.160.000	100,0	28.160.000	100,0	16.039.951	57,0
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	33.913.505	110,9	33.913.505	110,9	15.680.189	51,3
		- 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	24.982.164	110,7	24.982.164	110,7	10.942.465	48,5
		- 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	16.826.479	74,5	16.826.479	74,5	902.568	4,0

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) (BERGARA-BERGARAKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-BERGARA).*	20.100.000	20.242.309	100,7	20.242.309	100,7	2.980.276	14,8
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (ORDIZIA-ITSASONDO TARTEA) *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (TRAMO ORDIZIA ITSASONDO)*	5.133.000	3.043.166	59,3	3.043.166	59,3	3.043.166	59,3
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TOLOSAKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO TOLOSA).*	30.294.000	21.017.430	69,4	21.017.430	69,4	12.013.040	39,7
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (BEASAIN MENDEBALDEKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN OESTE).*	16.190.000	19.613.708	121,1	19.613.708	121,1	9.041.874	55,8
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (LEGORRETAKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO LEGORRETA).*	32.736.000	28.382.330	86,7	28.382.330	86,7	14.908.964	45,5
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (BEASAIN EKIALDEKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN ESTE).*	2.713.340	7.813.327	288,0	7.813.327	288,0	7.813.327	288,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (EZKIO ITSASO-BEASAINGO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-BEASAIN).*	31.389.000	26.979.074	86,0	26.979.074	86,0	13.777.582	43,9
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASO). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASO).*	14.969.000	14.968.979	100,0	14.968.979	100,0	4.763.497	31,8
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (TOLOSA-HERNIALDEKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO TOLOSA-HERNIALDE).*	27.100.000	30.475.018	112,5	30.475.018	112,5	15.024.305	55,4
		- 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

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) (ZIZURKIL-ANDOAIN). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN).*	15.243.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (ANDOAIN-URNIETAKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ANDOAIN-URNIETA).*	21.410.000	22.796.596	106,5	22.796.596	106,5	3.992.316	18,6
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (URNIETA-HERNANI BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).*	30.380.000	23.223.797	76,4	23.223.797	76,4	3.366.860	11,1
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (HERNANI-ASTIGARRAGA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA).*	20.720.000	4.150.000	20,0	4.150.000	20,0	18.398	0,1
		- 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	-	15.242.771	-	9.509.520	-
5142 GARRAIOAREN ANTOLAMENDUA *ORDENACION DEL TRANSPORTE*									
	414	EUSKO TRENBIDEAK USTIAPEN DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.*	34.000.000	25.875.000	76,1	25.875.000	76,1	25.875.000	76,1
	714	EUSKO TRENBIDEAK, S.A.RI INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCION DE CAPITAL PARA FINANCIAR INVERSIONES A EUSKO TRENBIDEAK, S.A.*	40.000.000	35.400.000	88,5	35.400.000	88,5	35.400.000	88,5
5151 PORTU ETA AIREPORTUAK *PUERTOS Y AEROPUERTOS*									
	612	- GIPUZKOAKO PORTUETAN HASITAKO OBRAK. *OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.*	7.060.000	495.756	7,0	495.756	7,0	495.756	7,0
		- GIPUZKOAKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK. *OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.*	1.550.000	8.086.555	521,7	376.555	24,3	7.000	0,5
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA *FONDO DE INNOVACION*									
	752	ERAKINGINTZA JASANGARRIRAKO BERRIKUNTZA DINAMIKA EUSKAKIN 2012 *DINÁMICA INNOVACIÓN PARA EDIFICACIÓN SOSTENIBLE EN EUSKADI*	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

Euroak
Euros

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

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*	744.027.903	649.187.339	87,3	606.092.535	81,5	339.426.865	45,6
		%	94,4	96,3		96,5		96,2	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	44.316.046	25.281.886	57,0	21.717.877	49,0	13.246.451	29,9
		%	5,6	3,7		3,5		3,8	
		SEKZIOA GUZTIRA - *TOTAL SECCION*	**788.343.949**	**674.469.225**	**85,6**	**627.810.412**	**79,6**	**352.673.315**	**44,7**
		%	**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*	16.173.505	15.752.806	97,4	15.752.478	97,4	8.862.744	54,8
5211		EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA *PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION*							
	414	TREBAKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA DIGITALA 2012. *CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES 2012.*	2.151.640	2.151.640	100,0	2.151.640	100,0	0	0,0
	632	IZAPIDETZA TELEMATIKOKO PROIEKTUAK. *PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.*	2.750.360	1.314.801	47,8	1.314.801	47,8	332.915	12,1
	714	- IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA. *TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.*	2.096.000	2.096.000	100,0	2.096.000	100,0	0	0,0
		- AGENDA DIGITALA 2015 *AGENDA DIGITAL 2015*	6.800.000	6.800.000	100,0	6.800.000	100,0	0	0,0
	752	- IKTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA. GAITEK. *DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK.*	2.670.000	2.476.277	92,7	2.476.277	92,7	26.202	1,0
		- IKTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA. *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 *AGENDA DIGITAL 2015*	2.338.334	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5413		TEKNOLOGIA *TECNOLOGIA*							
	414	TEKNOLOGIA PROGRAMEN EBALUAZIOA. *EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)*	2.559.062	2.559.062	100,0	2.559.062	100,0	0	0,0
	729	HAINBAT URTERAKO PLANEN KARGA. SAIOTEK 2011 *CARGA PLURIANUALES. SAIOTEK 2011*	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	0	0,0
	752	- ETORGAI 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	12.870.185	12.268.761	95,3	12.268.761	95,3	0	0,0
		- ETORGAI 2011. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORGAI 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	10.820.499	10.598.726	98,0	10.598.726	98,0	0	0,0
		- ETORGAI 2012. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORGAI 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	10.909.816	10.909.816	100,0	0	0,0	0	0,0
		- OINARRI TEKNOLOGIKOKO ENPRESA BERRIAK BULTZATZEA. NETS. *LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLOGICA. NETS.*	1.200.000	9.370.446	780,9	9.370.446	780,9	214.512	17,9
		- OINARRI TEKNOLOGIKOKO ENPRESA BERRIAK BULTZATZEA. NETS 2012. *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	527.743	12,7
		- ETORTEK 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORTEK 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	9.288.776	2.767.662	29,8	2.767.662	29,8	2.494.710	26,9
		- ETORTEK 2011. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORTEK 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	5.031.764	2.153.552	42,8	2.153.552	42,8	2.018.815	40,1
		- 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	1.635.639	54,6
		- 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	-	2.784.329	-
		- ETORTEK 2010 *ETORTEK 2010*	0	6.519.152	-	6.519.152	-	3.181.425	-
		- ETORTEK 2011 *ETORTEK 2011*	0	2.878.212	-	2.878.212	-	2.678.479	-
		- 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	14.068.000	100,0	0	0,0	0	0,0
5414	BERRIKUNTZARAKO FUNTSA *FONDO DE INNOVACION*								

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*	%
	454	EUSKAL BERRIKUNTZA SISTEMA. INNOBASQUE *SISTEMA VASCO DE INNOVACION. INNOBASQUE*	3.520.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	- ETORGAI 2009. IKERKETA ESTRATEGIKOAK *ETORGAI 2009. INVESTIGACION ESTRATEGICA*	4.443.415	4.424.748	99,6	4.424.748	99,6	0	0,0
		- ETORGAI 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOAK *ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA*	5.256.432	5.194.255	98,8	5.194.255	98,8	0	0,0
	754	- IKERKETA KOOPERATIBA ZENTROAK 2011 *CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA 2011*	0	2.389.300	-	2.389.300	-	0	-
		- IKERKETA ESTRATEGIKOEN ZENTROAK 2011 *CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA 2011*	12.800.000	10.410.700	81,3	10.410.700	81,3	0	0,0
7211	INDUSTRIA, B, M, T-07 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 07-INDUSTRIA, I.,C.T*								
	238	EJIEK EGINIKO LANAK. II. ERANSKINA. *TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.*	1.548.430	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	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0	0	0,0
		- EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK. *AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.*	2.559.557	2.559.557	100,0	2.559.557	100,0	0	0,0
		- EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK 2012. *AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS 2012.*	3.048.268	1.148.268	37,7	1.148.268	37,7	0	0,0
	714	- INBERTSIOEN FINANTZAKETARI LAGUNTZAK 2012. *AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION 2012.*	2.407.203	2.407.203	100,0	2.407.203	100,0	0	0,0
		- COMPITE, EKIMENAK. *COMPITE, INICIATIVAS.*	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	0	0,0
		- COMPITE, EKIMENAK 2012. *COMPITE, INICIATIVAS 2012.*	7.000.000	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0	0	0,0
	811	SPRI-REN KAPITALAREN HANDITZEA. EZTEN ARRISKU-KAPITALAREN FUNTSA. *AMPLIACION CAPITAL SPRI. FONDO EZTEN DE CAPITAL RIESGO.*	26.200.000	15.200.000	58,0	0	0,0	0	0,0
	823	- GAUZATU 2009. *GAUZATU 2009.*	1.943.500	1.943.500	100,0	1.943.500	100,0	0	0,0
		- 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

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*	%
7214 BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIA *INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD*									
	714	- BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA. *PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.*	2.500.000	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	0	0,0
		- BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA 2012. *PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2012.*	11.225.000	8.437.000	75,2	8.437.000	75,2	0	0,0
		- BERRIKUNTZA ETA ENPRESA GARAPENERAKO PROGRAMA. *PROGRAMA DE INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL.*	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	0	0,0
	752	LEHIAKORTASUNA ETA ENPLEGUAREN GARAPENA *DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO*	2.618.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7311 ENERGIA ETA MEATZE POLITIKA ETA GARAPENA *POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO*									
	752	BIOMASA-PLANTA. *PLANTA BIOMASA.*	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	0	0,0
7511 TURISMOA *TURISMO*									
	414	BASQUETOUR. *BASQUETOUR.*	9.300.000	9.300.000	100,0	9.300.000	100,0	7.075.000	76,1
7612 BARNE MERKATARITZA *COMERCIO INTERIOR*									
	714	TOKIKO EKONOMIA SUSPERTZEKO PROGRAMAK. *PROGRAMAS DE REACTIVACION DE LA ECONOMIA LOCAL.*	4.000.000	3.000.000	75,0	3.000.000	75,0	0	0,0
	722	- MERKATARITZA HIRI-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2011. *PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2011.*	2.633.571	2.194.345	83,3	2.194.345	83,3	209.209	7,9
		- MERKATARITZA HIRU-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2012. *PLANES DE ORIENTACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2012.*	3.050.000	3.050.000	100,0	0	0,0	0	0,0
	752	MERKATARITZAKO SALTOKIAK ERABERRITZEA ETA MODERNIZATZEA. *REFORMA MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.*	4.694.000	4.690.650	99,9	1.639.124	34,9	1.638.774	34,9
	821	BILBAO EXHIBITION CENTRE. *BILBAO EXHIBITION CENTRE.*	12.020.242	12.020.242	100,0	12.020.242	100,0	12.020.242	100,0
7613 NAZIOARTEKOTZEA *INTERNACIONALIZACION*									
	414	ENPRESENTZAKO ZERBITZUAK ETA KANPO-SAREA. *SERVICIO A EMPRESAS Y RED EXTERIOR.*	4.410.000	4.410.000	100,0	4.410.000	100,0	0	0,0
	452	- LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO 2011. *APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.*	3.800.000	3.911.915	102,9	3.910.666	102,9	2.501.057	65,8

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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*	%
		- LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO 2011. *APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.*	2.200.000	1.909.130	86,8	1.909.130	86,8	1.066.608	48,5
	453	NAZIOARTEKOTZE BEKAK 2012. *BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2012.*	1.880.000	1.880.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	341.016.242	309.146.631	90,7	196.605.712	57,7	49.268.401	14,4
		%	83,1	83,0		80,1		81,7	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	69.446.401	63.239.771	91,1	48.768.215	70,2	11.050.495	15,9
		%	16,9	17,0		19,9		18,3	
		SEKZIOA GUZTIRA - *TOTAL SECCION*	**410.462.643**	**372.386.402**	**90,7**	**245.373.928**	**59,8**	**60.318.896**	**14,7**
		%	**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*	18.093.401	16.849.725	93,1	16.809.048	92,9	9.623.882	53,2
3112 LANA *TRABAJO*									
	412	LANERAKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA - OSALAN. *INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.*	13.422.593	13.422.593	100,0	13.422.593	100,0	9.350.015	69,7
3121 GIZARTERATZEA *INCLUSION SOCIAL*									
	412	TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN GASTU ARRUNTETARAKO. *TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES LANBIDE.*	326.894.000	326.894.000	100,0	326.894.000	100,0	276.462.467	84,6
	422	- GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO, 18/2008 LEGEARENAK. *AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.*	10.688.466	10.688.466	100,0	10.688.466	100,0	5.344.233	50,0
		- GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO, *AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA*	4.496.421	4.496.421	100,0	4.496.421	100,0	2.248.211	50,0
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.*	3.126.150	3.126.151	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	1.436.628	87,6
	454	- ESKU-HARTZE SOZIALEKO PROIEKTUAK(ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN DEKRETUA) 2012. *PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL) 2012.*	4.438.280	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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*	%
		- GIZ. ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO *ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL. GIZ*	0	3.668.915	-	3.668.915	-	3.668.915	-
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	9.372.600	38,9	9.372.600	38,9
		- LAN- ETA FAMILIA-BIZITZA BATERAGARRI EGITEA: LANGILEENTZAT ADINGABEAK ZAINTZEKO. *CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES PARA CUIDADO DE MENORES.*	29.163.737	29.270.820	100,4	12.008.339	41,2	11.989.032	41,1
3211 ENPLEGUA *EMPLEO*									
	412	- TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN GASTU ARRUNTETARAKO. *TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. RECURSOS GENERALES. LANBIDE.*	16.412.887	16.412.887	100,0	16.412.887	100,0	8.783.800	53,5
		- ENPRESEK ENPLEGUA PIZGARRITZEKO ETA SORTZEKO NEURRIENGATIK GIZARTE SEGURANTZAREN KUOTETAN APLIKATZEN DITUZTEN HOBARIENGATIK LANBIDERENTZAKO TRANSFERENTZIA. *TRANSFERENCIA A LANBIDE POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.*	150.000.000	150.000.000	100,0	150.000.000	100,0	57.679.181	38,5
		- GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. ENPLEGUA. LANBIDE *TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. EMPLEO. LANBIDE.*	76.042.257	76.042.257	100,0	76.042.257	100,0	56.576.921	74,4
		- GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. ENPRESA-ZERBITZUAK. LANBIDE *TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. SERVICIOS EMPRESAS. LANBIDE.*	4.662.614	4.662.614	100,0	4.662.614	100,0	1.631.308	35,0
		- GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. TOKI-GARAPENA. LANBIDE. *TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. DESARROLLO LOCAL. LANBIDE.*	11.162.614	11.162.614	100,0	11.162.614	100,0	3.968.601	35,6
		- GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. LH INTEGRAZIOA. LANBIDE. *TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INTEGRACION FP. LANBIDE.*	2.800.000	2.800.000	100,0	2.800.000	100,0	1.604.404	57,3
		- GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. LANERATZEA. LANBIDE. *TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INSERCION LABORAL. LANBIDE.*	69.990.309	69.990.309	100,0	69.990.309	100,0	18.338.394	26,2
	712	TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO *TRANSFERENCIAS PARA OPERACIONES DE CAPITAL LANBIDE*	9.183.426	9.183.426	100,0	9.183.426	100,0	4.551.713	49,6
3231 PRESTAKUNTZA *FORMACION*									
	412	- GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIA. PRESTAKUNTZA. LANBIDE. *TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. FORMACION. LANBIDE.*	81.372.000	81.372.000	100,0	81.372.000	100,0	40.344.087	49,6

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*	%
		- ENPRESEK ENPLEGUA PIZGARRITZEKO ETA SORTZEKO NEURRIENGATIK GIZARTE SEGURANTZAREN KUOTETAN APLIKATZEN DITUZTEN HOBARIENGATIK LANBIDERENTZAKO TRANSFERENTZIA. *TRANSFERENCIA A LANBIDE POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.*	30.000.000	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0	13.090.139	43,6
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA *FONDO DE INNOVACION*									
	454	FUNDACION DE INNOVACION SOCIOSANITARIA-ETORBIZI. *FUNDACION DE INNOVACION SOCIOSANITARIA-ETORBIZI.*	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	2.097.000	69,9
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	895.687.109	894.051.144	99,8	858.423.118	95,8	538.161.532	60,1
		%	96,5	97,2		97,6		97,8	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	32.362.715	25.736.968	79,5	20.980.450	64,8	12.014.126	37,1
		%	3,5	2,8		2,4		2,2	
		SEKZIOA GUZTIRA - *TOTAL SECCION*	**928.049.825**	**919.788.112**	**99,1**	**879.403.568**	**94,8**	**550.175.657**	**59,3**
		%	**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*	46.350.726	45.005.018	97,1	44.821.083	96,7	24.755.365	53,4
4111		OSASUN ETA KONTSUMOA-09 SAI. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 09-SANIDAD Y CONSUMO*							
	632	- TXARTEL SANITARIOA *TARJETA SANITARIA.*	5.000.000	4.998.010	100,0	4.998.010	100,0	0	0,0
		- SAILEKO GARAPEN INFORMATIKOAK. *DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.*	1.720.000	547.706	31,8	547.706	31,8	0	0,0
4112		OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOA *FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA*							
	241	- ZUZENDARITZA NAGUSIA. *DIRECCION GENERAL.*	96.150.079	96.046.167	99,9	91.834.649	95,5	51.714.722	53,8
		- EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK. *UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.*	17.388.256	17.388.256	100,0	17.388.256	100,0	9.512.928	54,7
		- TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA. *CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.*	17.434.196	17.434.196	100,0	17.434.196	100,0	9.937.829	57,0
		- ARABAKO ESKUALDEA. *COMARCA ARABA.*	57.631.044	53.996.859	93,7	53.996.859	93,7	30.213.926	52,4
		- BARRUALDEKO ESKUALDEA. *COMARCA INTERIOR.*	7.462.270	7.462.270	100,0	7.462.270	100,0	3.731.135	50,0
		- ARABAKO U. OSPITALEA. *HOSPITAL U. ARABA.*	268.967.070	272.452.742	101,3	272.452.742	101,3	169.214.017	62,9
		- LEZAKO OSPITALEA. *HOSPITAL LEZA.*	7.602.920	7.602.920	100,0	7.602.920	100,0	4.738.138	62,3
		- ARABAKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL ARABA.*	25.651.222	25.651.155	100,0	25.651.155	100,0	15.075.093	58,8
		- GIPUZKOA ESKUALDEA *COMARCA GIPUZKOA*	74.185.324	74.096.936	99,9	74.096.936	99,9	40.141.180	54,1
		- DONOSTIAKO U. OSPITALEA. *HOSPITAL U. DONOSTIA.*	390.008.015	393.995.265	101,0	393.995.265	101,0	213.869.430	54,8
		- BIDASOAKO E.S.I.. *O.S.I. BIDASOA.*	49.819.385	49.563.298	99,5	49.563.298	99,5	32.373.008	65,0
		- DEBAGOINEKO E.S.I. *O.S.I. ALTO DEBA*	42.791.143	40.663.482	95,0	40.663.482	95,0	25.794.657	60,3

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*	%
		- DEBABARRENEKO E.S.I. *O.S.I. BAJO DEBA*	51.366.326	51.113.613	99,5	51.113.613	99,5	33.657.045	65,5
		- GOIERRI-UROLA GARAIKO E.S.I. *O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA*	67.743.553	66.800.228	98,6	66.800.228	98,6	40.788.801	60,2
		- GIPUZKOAKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.*	10.750.420	10.535.320	98,0	10.535.320	98,0	5.754.655	53,5
		- BILBOKO ESKUALDEA. *COMARCA BILBAO.*	71.135.757	68.837.584	96,8	68.837.584	96,8	39.056.011	54,9
		- BARRUALDEKO ESKUALDEA. *COMARCA INTERIOR.*	58.654.918	56.217.777	95,8	56.217.777	95,8	32.418.692	55,3
		- URIBEKO ESKUALDEA. *COMARCA URIBE.*	38.170.715	37.151.616	97,3	37.151.616	97,3	21.056.560	55,2
		- EZKERRALDEA-ENKARTERRIKO ESKUALDEA. *COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.*	57.448.441	56.409.375	98,2	56.409.375	98,2	31.977.877	55,7
		- GURUTZETAKO U. OSPITALEA. *HOSPITAL U. CRUCES.*	399.826.449	405.794.152	101,5	405.794.152	101,5	227.942.189	57,0
		- BASURTUKO U. OSPITALEA. *HOSPITAL U. BASURTO.*	272.048.038	275.650.222	101,3	275.650.222	101,3	156.757.197	57,6
		- GALDAKAO-USANSOLO OSPITALEA. *HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.*	163.463.088	163.463.088	100,0	158.282.640	96,8	89.174.930	54,6
		- SAN ELOY OSPITALEA. *HOSPITAL SAN ELOY.*	50.100.210	50.192.105	100,2	50.192.105	100,2	35.071.309	70,0
		- SANTA MARINA OSPITALEA. *HOSPITAL SANTA MARINA.*	22.864.007	22.825.881	99,8	22.825.881	99,8	14.753.077	64,5
		- GORLIZKO OSPITALEA. *HOSPITAL DE GORLIZ.*	22.850.344	21.214.229	92,8	20.818.666	91,1	14.506.945	63,5
		- DEBABARRENEKO E.S.I. (BIZKAIA) *O. S. I. BAJO DEBA (BIZKAIA)*	3.594.250	3.594.250	100,0	3.594.250	100,0	1.797.125	50,0
		- BIZKAIKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL BIZKAIA.*	68.700.206	67.506.144	98,3	67.506.144	98,3	39.008.206	56,8
	242	- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GIPUZKOA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.*	1.692.329	1.710.866	101,1	1.272.434	75,2	848.289	50,1
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.*	7.327.787	7.405.296	101,1	5.499.628	75,1	3.609.866	49,3
		- BESTE HITZARMEN BATZUK. *OTROS CONCIERTOS.*	1.555.498	1.217.875	78,3	1.217.875	78,3	562.110	36,1

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*	%
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.*	4.608.954	4.642.905	100,7	4.146.489	90,0	1.955.319	42,4
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.*	4.204.597	3.821.432	90,9	3.554.915	84,5	1.602.050	38,1
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. *TRANSPORTE PROGRAMADO.*	2.887.337	3.006.006	104,1	3.006.006	104,1	1.445.448	50,1
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.*	4.630.831	4.869.072	105,1	4.869.072	105,1	2.176.270	47,0
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.*	3.983.666	3.483.666	87,4	236.170	5,9	118.085	3,0
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.*	11.606.942	11.606.843	100,0	11.252.336	96,9	5.729.993	49,4
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.*	74.798.055	74.774.055	100,0	73.138.650	97,8	37.511.160	50,1
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.*	26.306.297	26.306.297	100,0	26.266.068	99,8	13.744.579	52,2
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. *TRANSPORTE PROGRAMADO.*	9.987.377	9.987.377	100,0	9.987.377	100,0	5.106.425	51,1
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.*	8.486.083	8.486.083	100,0	8.066.611	95,1	4.397.597	51,8
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.*	9.080.189	9.080.189	100,0	8.572.969	94,4	2.133.799	23,5
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.*	16.952.406	18.682.536	110,2	17.153.184	101,2	9.021.283	53,2
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.*	21.002.185	18.911.603	90,0	17.902.216	85,2	10.909.498	51,9
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.*	9.849.605	10.330.331	104,9	10.118.541	102,7	4.747.605	48,2
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.*	1.675.535	956.596	57,1	804.895	48,0	804.895	48,0
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. *TRANSPORTE PROGRAMADO.*	17.001.980	17.744.321	104,4	17.744.321	104,4	8.824.848	51,9
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.*	3.903.546	4.245.711	108,8	4.245.711	108,8	2.042.531	52,3
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.*	7.828.927	6.689.516	85,4	6.689.516	85,4	1.927.840	24,6

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*	%
	453	- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. GIPUZKOA. *PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.*	1.926.761	923.724	47,9	923.724	47,9	923.724	47,9
		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA. *PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.*	3.066.325	1.407.685	45,9	1.407.685	45,9	1.407.685	45,9
	713	- ZUZENDARITZA NAGUSIA. *DIRECCION GENERAL.*	33.999.576	71.820.420	211,2	71.820.420	211,2	22.260.174	65,5
		- ARABAKO ESKUALDEA. *COMARCA ARABA.*	6.525.817	47.000	0,7	47.000	0,7	47.000	0,7
		- ARABAKO U. OSPITALEA. *HOSPITAL U. ARABA.*	4.150.200	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	131.000	3,0	131.000	3,0	131.000	3,0
		- 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	2.314.921	95,0	2.314.921	95,0	2.314.921	95,0
4113 OSASUN PUBLIKOA *SALUD PUBLICA*									
	237	- TXERTOAK. *VACUNAS.*	1.628.262	1.434.774	88,1	1.434.774	88,1	0	0,0
		- GIPUZKOAKO TXERTOAK. *VACUNAS GIPUZKOA.*	2.075.275	1.648.918	79,5	1.642.528	79,1	482.515	23,3
		- BIZKAIKO TXERTOAK. *VACUNAS BIZKAIA.*	3.892.745	3.303.712	84,9	3.294.115	84,6	1.041.460	26,8
4114 OSASUN EZAGUTZAREN KUDEAKETA ETA EBALUAZIOA *GESTION DEL CONOCIMIENTO Y EVALUACION SANITARIA*									

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*	%
	415	BERRIKUNTZA ETA IKERKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. *FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.*	1.711.080	1.625.526	95,0	1.625.526	95,0	855.540	50,0
4115 FARMAZIA *FARMACIA*									
	453	- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. ARABAKO SENDAGAILEEN ELKARTEAK. *PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.*	66.271.948	66.271.948	100,0	66.271.948	100,0	33.029.355	49,8
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. *PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.*	172.789.147	172.789.147	100,0	172.789.147	100,0	83.524.676	48,3
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. BIZKAIKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. *PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.*	322.753.400	322.753.400	100,0	322.753.400	100,0	157.759.020	48,9
4116 DROGAMENDEKOTASUNAK *DROGODEPENDENCIAS*									
	422	TALDE TEKNIKOAK SORTU ETA MANTENTZEKO ETA PREBENTZIOKO UDAL-PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK. *AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.*	1.911.960	1.757.753	91,9	0	0,0	0	0,0
4431 KONTSUMOA *CONSUMO*									
	412	KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA *KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO*	6.364.024	3.110.368	48,9	3.110.368	48,9	3.110.368	48,9
5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA *PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION*									
	454	INVESTIGACION EN TICs PARA ATENCION DE ENFERMOS CRONICOS *INVESTIGACION EN TICs PARA ATENCION DE ENFERMOS CRONICOS*	1.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA *FONDO DE INNOVACION*									
	454	ZAHARTZE BERRIKUNTZA ETA IKERKETARAKO ZENTROA *CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVACION EN ENVEJECIMIENTO*	3.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	3.375.184.828	3.363.508.736	99,7	3.339.549.942	98,9	1.840.898.975	54,5
		%	98,9	99,3		99,5		99,5	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	36.654.746	23.790.968	64,9	16.790.864	45,8	8.480.849	23,1
		%	1,1	0,7		0,5		0,5	
		SEKZIOA GUZTIRA - *TOTAL SECCION*	**3.411.839.573**	**3.387.299.704**	**99,3**	**3.356.340.806**	**98,4**	**1.849.379.824**	**54,2**
		%	**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*	18.079.353	17.568.016	97,2	17.568.016	97,2	9.820.187	54,3
4421		INGURUMENAREN BABESA *PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE*							
	238	- IHOBE,S.AREN KARGU. INGURUMENAREN PLANGINTZA. *ENCOMIENDA A IHOBE,S.A,. PLANIFICACION AMBIENTAL.*	3.282.324	2.888.445	88,0	2.888.445	88,0	660.373	20,1
		- IHOBE,S.AREN KARGU. INGURUMENAREN KALITATEA. *ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, CALIDAD AMBIENTAL.*	3.593.898	2.982.390	83,0	2.982.390	83,0	637.078	17,7
	414	I.H.O.B.E. BALTZUARI UZTIAPEN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. *SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES I.H.O.B.E. S.A.*	4.550.000	3.950.000	86,8	3.950.000	86,8	3.950.000	86,8
	722	- ATMOSFERA LERROETAN UDALEI EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK. *SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA ATMOSFERA.(CTDO.).*	2.507.108	2.450.202	97,7	2.450.202	97,7	412.305	16,4
		- HITZARMENA VITORIA-GASTEIZKO UDALAREKIN BARRUKO ERAZTUN BERDEA. *CONVENIO AYTO. VITORIA-GASTEIZ. ANILLO VERDE INTERIOR.*	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	0	0,0
5121		URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOA *PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA*							
	413	URAREN EUSKAL AGENTZIAKO OHIKO GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.*	12.671.948	4.240.647	33,5	4.240.647	33,5	4.240.647	33,5
	713	URAREN EUSKAL AGENTZIAKO KAPITALAREN ERGIKETETARAKO DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.*	35.428.718	11.709.573	33,1	11.709.573	33,1	11.709.573	33,1
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	5.042.626	66,7	5.042.626	66,7	5.042.626	66,7
	454	- FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. *FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.(CTDO.).*	1.976.716	1.976.716	100,0	1.976.716	100,0	988.358	50,0
		- AZTI FUNDAZIOA. *FUNDACION AZTI.*	2.400.000	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0	1.200.000	50,0
	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	3.229.482	80,0	3.229.482	80,0	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	6.700.000	59,5	6.700.000	59,5	6.700.000	59,5

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*	%
	421	NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. *DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.*	5.900.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	452	- ORDAINKETA BAKARRA (1782/2003 E.). EUROPAKO FUNTSAK-NBEF. *PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.*	49.952.962	36.618.185	73,3	9.118.185	18,3	9.118.185	18,3
		- ORDAINKETA GEHIGARRIA (69 ART. 1782/03 E.). EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. *PAGO ADICIONAL (ART.69 R. CE 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.*	1.372.000	1.833.942	133,7	1.833.942	133,7	1.833.942	133,7
		- EKOIZPENARI LOTUTAKO ORDAINKETA. EUROPAKO FUNTSAK-NBEF. *PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.*	3.022.300	7.317.626	242,1	7.317.626	242,1	7.317.626	242,1
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. *OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.*	548.000	4.501.689	821,5	4.501.688	821,5	667.437	121,8
	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	3.764.291	130,5	3.764.291	130,5	789.094	27,4
	752	- NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. *DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.*	2.672.644	2.465.265	92,2	566.342	21,2	362.103	13,5
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. *DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.*	1.950.000	969.484	49,7	969.484	49,7	140.297	7,2
7112 ARRANTZA *PESCA*									
	752	- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEP *MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP*	4.785.000	12.099.216	252,9	10.263.883	214,5	46.312	1,0
		- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEP *MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP (CTDO.)*	8.000.000	1.291.884	16,1	1.289.484	16,1	12.054	0,2
		- ARRANTZA-ONTZIAK TXIKITZEK PLAN NAZIONAL *PLAN NACINAL DE DESMANTELAMIENTO DE BUQUES PESQUEROS.*	1.853.058	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7113 ELIKAGAIEN SUSTAPENA ETA KALITATEA *PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA*									
	415	- KALITATEA FUNDAZIOA. *FUNDACION KALITATEA.*	3.424.720	1.320.645	38,6	1.320.645	38,6	1.320.645	38,6
		- KALITATEA FUNDAZIOA *FUNDACION KALITATEA*	3.257.050	1.628.522	50,0	1.628.522	50,0	1.628.522	50,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	752	- ERALDATZEA ETA MERKATURATZEA. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA. *TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER.*	3.140.000	2.822.659	89,9	296.659	9,4	104.655	3,3
		- ERALDATZEA ETA MERKATURATZEA. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA. *TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER (CTDO.).*	977.840	2.040.426	208,7	2.040.426	208,7	816.107	83,5
		- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. ARRANTZA. *MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA.*	2.500.000	1.425.873	57,0	1.425.873	57,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	208.448.985	147.237.804	70,6	113.475.147	54,4	69.518.128	33,4
		%	73,9	72,5		72,8		81,8	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	73.540.556	55.839.620	75,9	42.316.449	57,5	15.442.084	21,0
		%	26,1	27,5		27,2		18,2	
		SEKZIOA GUZTIRA - *TOTAL SECCION*	**281.989.541**	**203.077.424**	**72,0**	**155.791.596**	**55,2**	**84.960.211**	**30,1**
		%	**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*	11.437.353	10.885.001	95,2	10.753.143	94,0	6.043.162	52,8
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.*	2.680.000	2.680.000	100,0	2.680.000	100,0	1.626.574	60,7
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	1.150.000	39,9	0	0,0	0	0,0
		- EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2012 *PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS 2012*	0	1.600.000	-	992.375	-	992.375	-
	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	3.000.000	100,0
	821	EAE-KO ADM-REN PARTEHARTZEA SAN MAMES BARRIA SL SOZIETATEAREN KAP. ZABALKUNTZAN *TOMA PARTICIPACIÓN ADMÓN CAE EN AMPLIACIÓN CAPITAL SDAD SAN MAMÉS BARRIA, S.L.*	12.000.000	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
4513 KULTURAREN SUSTAPENA *PROMOCION DE LA CULTURA*									
	414	EUSKADIKO ORKESTRA, S.A., USTIAPEN AURREKONTUA. *ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.*	7.258.000	6.958.000	95,9	6.958.000	95,9	4.314.500	59,4
	415	2012 FUNDAZIOA, ASKATASUNAREN, BAKEAREN ETA KULTUREN NAZIOARTEKO URTEA ANTOLATZEA. *FUNDACION 2012, ORGANIZACION DEL AÑO INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS, DE LA PAZ Y LA LIBERTAD.*	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	4.203.959	84,1
	751	KULTURA 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

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*	%
4514 ONDARE HISTORIKO ARTISTIKOA *PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO*									
	454	BILBOKO GUGGENHEIM MUSEOA FUNDAZIOA, USTIAPEN AURREKONTUA. *FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.*	3.873.320	3.873.320	100,0	3.873.320	100,0	2.711.324	70,0
	622	EAHN/AHNE ZUZENDARITZA ETA OBRA (07/12), BILBO: EUSKADIKO ARTXIBO HISTORIKO NAZIONALA ERAIKITZEKO ZUZENDARITZA ETA OBRA. *DIRECCION Y OBRAS EAHN/AHNE (07/12), BILBAO: DIRECCION Y OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ARCHIVO HISTORICO NACIONAL DE EUSKADI.*	2.303.424	2.303.424	100,0	2.303.424	100,0	32.599	1,4
4515 GIZARTE HEDABIDEAK *MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL*									
	413	EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), USTIAPEN AURREKONTUA. *RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.*	123.917.270	121.317.270	97,9	121.317.270	97,9	77.400.000	62,5
	713	EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), KAPITAL AURREKONTUA. *RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE CAPITAL.*	3.200.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	714	EUSKAL TELEBISTA (ETB), KAPITAL AURREKONTUA. *TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL.*	4.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4711 HIZKUNTZA POLITIKA *POLITICA LINGÜISTICA*									
	412	HABE (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA), GASTU ARRUNTAK. *HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.*	30.505.770	29.962.786	98,2	29.962.786	98,2	22.893.750	75,0
	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	48.154	1,2	48.154	1,2	48.154	1,2
		- HEDABIDEAK (12/13)- EUSKARA HEDABIDEETAN *HEDABIDEAK (12/13)- EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN*	0	3.182.303	-	3.182.303	-	3.167.823	-
		- LANHITZ (12/13)- EUSKARA ENTITATE PRIBATUETAN: ENTITATE PRIBATUEK EAEN DITUZTEN LANTOKIETAN EUSKARAREN ERABILERA ETA PRESENTZIA AREAGOTZEKO DIRU-LAGUNTZAK. *LANHITZ (12/13)- EUSKARA EN SECTOR PRIVADO: SUBVENCIONES PARA AUMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.*	1.828.000	1.828.000	100,0	0	0,0	0	0,0

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

11 SEKZIOA: KULTURA
SECCION 11: CULTURA

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	220.783.137	205.788.259	93,2	202.070.776	91,5	138.434.221	62,7
		%	78,7	82,5		85,7		88,4	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	59.612.498	43.617.766	73,2	33.707.834	56,5	18.203.635	30,5
		%	21,3	17,5		14,3		11,6	
		SEKZIOA GUZTIRA - *TOTAL SECCION*	**280.395.635**	**249.406.025**	**88,9**	**235.778.609**	**84,1**	**156.637.856**	**55,9**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	1.669.806	75,0	1.669.806	75,0	1.669.806	75,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	2.226.408	1.669.806	75,0	1.669.806	75,0	1.669.806	75,0
		%	96,0	96,0		96,0		96,0	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	91.986	68.990	75,0	68.990	75,0	68.990	75,0
		%	4,0	4,0		4,0		4,0	
		SEKZIOA GUZTIRA - *TOTAL SECCION*	**2.318.394**	**1.738.796**	**75,0**	**1.738.796**	**75,0**	**1.738.796**	**75,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

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

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	1.205.268	75,0	1.205.268	75,0	1.205.268	75,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	1.607.024	1.205.268	75,0	1.205.268	75,0	1.205.268	75,0
		%	98,2	98,2		98,2		98,2	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	30.201	22.651	75,0	22.651	75,0	22.651	75,0
		%	1,8	1,8		1,8		1,8	
		SEKZIOA GUZTIRA - *TOTAL SECCION*	**1.637.225**	**1.227.919**	**75,0**	**1.227.919**	**75,0**	**1.227.919**	**75,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	5.290.753	75,0	5.290.753	75,0	5.290.753	75,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	7.054.337	5.290.753	75,0	5.290.753	75,0	5.290.753	75,0
		%	97,4	97,4		97,4		97,4	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	189.022	141.767	75,0	141.767	75,0	141.767	75,0
		%	2,6	2,6		2,6		2,6	
		SEKZIOA GUZTIRA - *TOTAL SECCION*	**7.243.359**	**5.432.519**	**75,0**	**5.432.519**	**75,0**	**5.432.519**	**75,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	1.093.388	75,0	1.093.388	75,0	1.093.388	75,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	1.457.851	1.093.388	75,0	1.093.388	75,0	1.093.388	75,0
		%	97,4	97,4		97,4		97,4	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	39.000	29.250	75,0	29.250	75,0	29.250	75,0
		%	2,6	2,6		2,6		2,6	
		SEKZIOA GUZTIRA - *TOTAL SECCION*	**1.496.851**	**1.122.638**	**75,0**	**1.122.638**	**75,0**	**1.122.638**	**75,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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*	134.496.714	74.651.478	55,5	74.651.478	55,5	74.651.478	55,5
	331	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT. *A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO*	91.490.298	33.060.199	36,1	33.060.199	36,1	33.060.199	36,1
	341	JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST. *GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.*	18.180.000	2.385.572	13,1	2.385.572	13,1	2.385.572	13,1
	931	KREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA *PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO*	169.483.334	12.500.000	7,4	12.500.000	7,4	12.500.000	7,4
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	413.650.346	122.597.249	29,6	122.597.249	29,6	122.597.249	29,6
		%	99,8	99,7		99,7		99,7	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	961.654	354.252	36,8	354.252	36,8	354.252	36,8
		%	0,2	0,3		0,3		0,3	
		SEKZIOA GUZTIRA - *TOTAL SECCION*	**414.612.000**	**122.951.501**	**29,7**	**122.951.501**	**29,7**	**122.951.501**	**29,7**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	51.707.254	66,7	51.707.254	66,7	51.707.254	66,7
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	77.560.881	51.707.254	66,7	51.707.254	66,7	51.707.254	66,7
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	0	0	-	0	-	0	-
		%	0,0	0,0		0,0		0,0	
		SEKZIOA GUZTIRA - *TOTAL SECCION*	**77.560.881**	**51.707.254**	**66,7**	**51.707.254**	**66,7**	**51.707.254**	**66,7**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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*	1.148.346	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1221 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*									
	282	ABALEN BETEARAZPENA. *EJECUCION DE AVALES.*	7.750.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1222 KREDITU OROKORRA *CREDITO GLOBAL*									
	622	KREDITU OROKORRA *CREDITO GLOBAL*	7.076.655	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*	41.079.201	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	95,2	-		-		-	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	2.079.840	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	4,8	-		-		-	
		SEKZIOA GUZTIRA - *TOTAL SECCION*	**43.159.040**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**
		%	**100,0**	**-**		**-**		**-**	

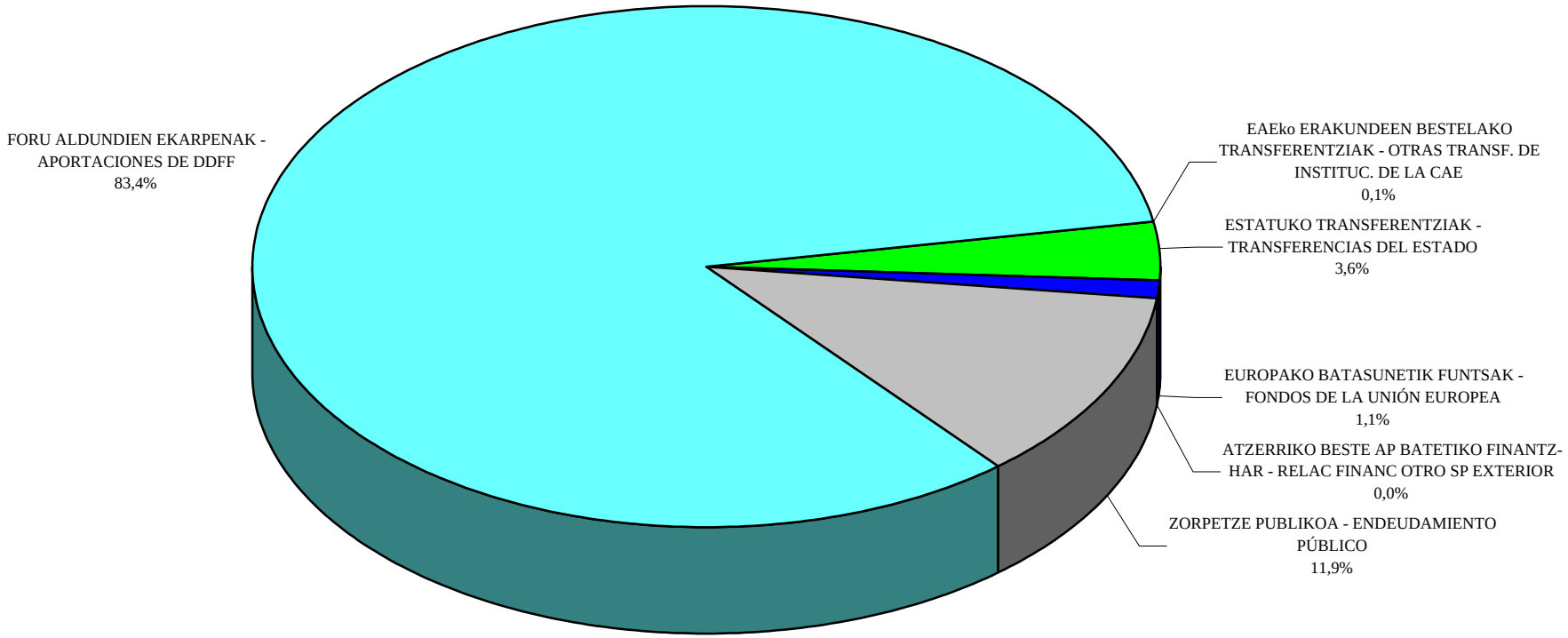
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Laburpen orokorra

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

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

SARREREN JATORRIA - ORIGEN DE LOS INGRESOS



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

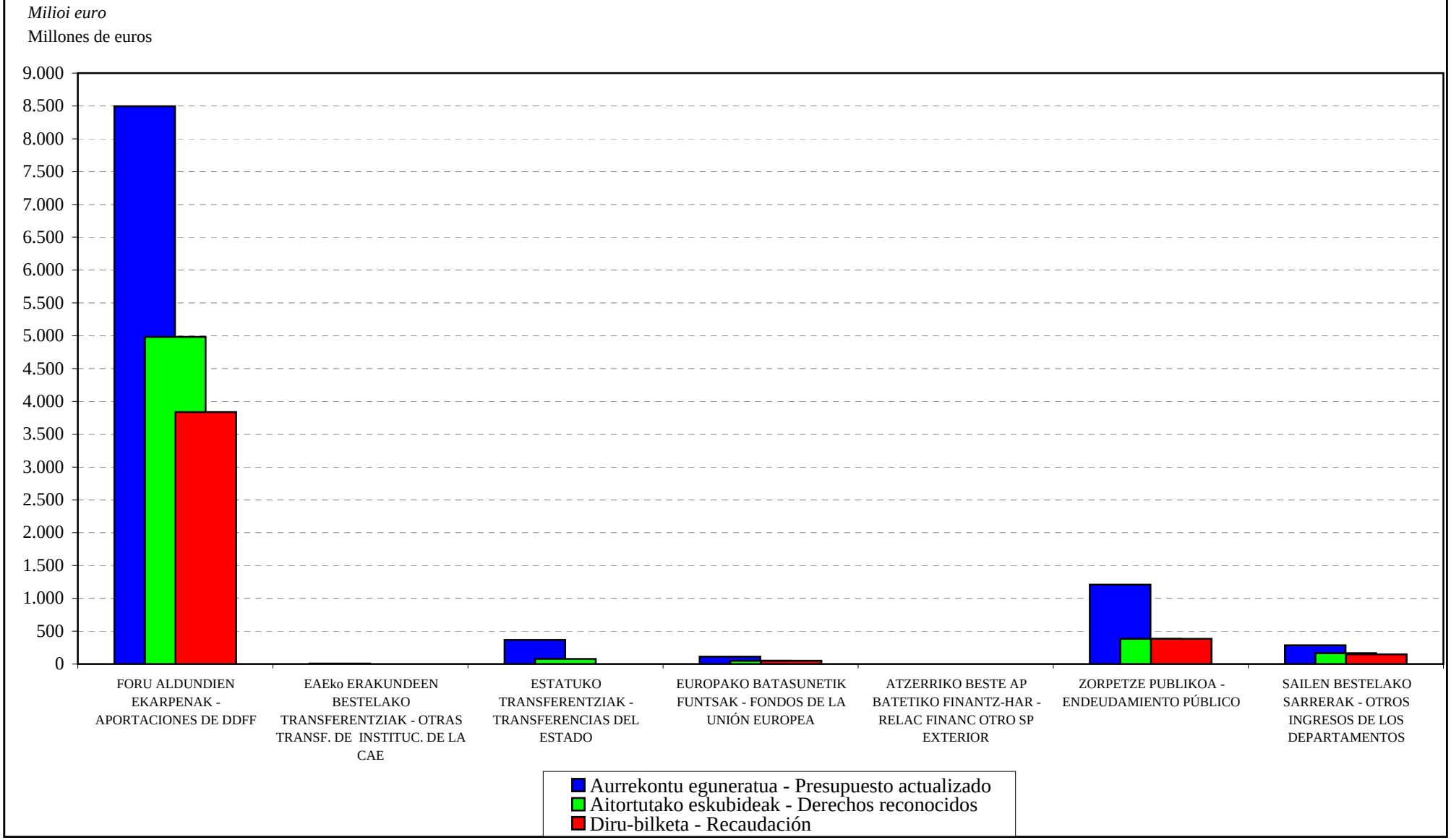
Milaka euro
Miles de euros

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	4.982.476	58,6	50,2	58,0	3.837.359	45,2	37,9	43,2
EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF. *OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE*	7.303	80	1,1	1,1	9,7	0	0,0	0,0	2,6
ESTATUKO TRANSFERENTZIAK *TRANSFERENCIAS DEL ESTADO*	364.736	76.154	20,9	20,9	9,9	1.089	0,3	0,3	4,3
EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK *FONDOS DE LA UNION EUROPEA*	113.098	49.051	43,4	43,4	35,1	49.051	43,4	43,4	35,1
ZORPETZE PUBLIKOA *ENDEUDAMIENTO PUBLICO*	1.207.796	383.097	31,7	31,7	6,9	383.097	31,7	31,7	6,9
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK *OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES*	285.700	164.310	57,5	54,2	40,9	147.946	51,8	48,3	33,0
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES*	10.474.313	5.655.169	54,0	47,1	50,2	4.418.543	42,2	36,2	37,7
DIRUZAINTZAKO GERAKINAK *REMANENTES DE TESORERIA*	0								
GUZTIRA ***TOTAL***	**10.474.313**	**5.655.169**				**4.418.543**			

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 UZTAILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2012*
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - *OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES*

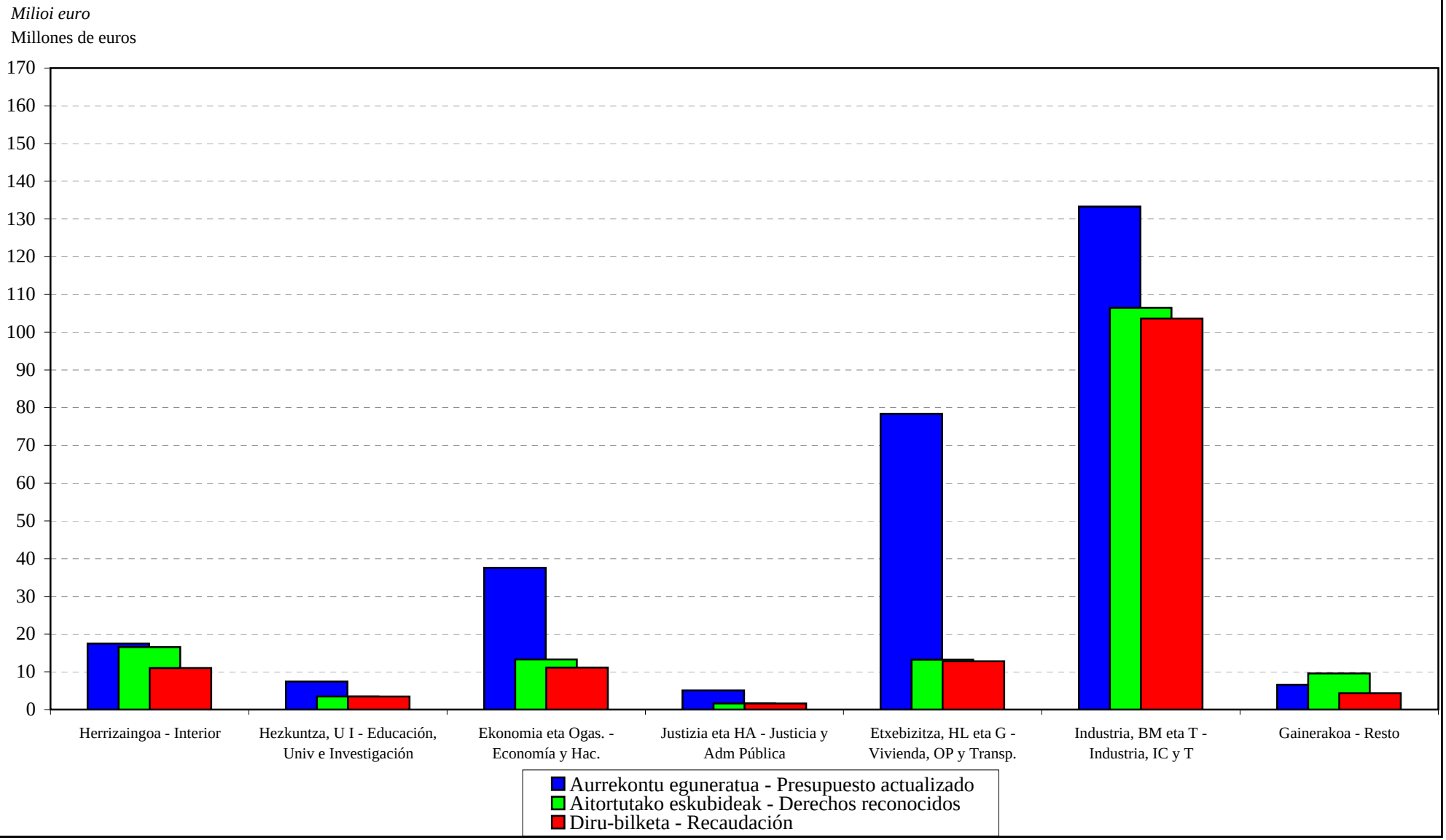
Milaka euro
Miles de euros

	SEKZIOA *SECCION*	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.*
01	JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	377	243	64,5	53,8	17,2	243	64,4	53,7	13,1
02	HERRIZAINGOA *INTERIOR*	17.461	16.592	95,0	77,0	60,6	10.992	63,0	49,9	44,3
03	HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA *EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION*	7.425	3.473	46,8	25,6	42,7	3.470	46,7	25,5	42,7
04	EKONOMIA ETA OGASUNA *ECONOMIA Y HACIENDA*	37.576	13.306	35,4	28,3	33,2	11.141	29,6	22,9	11,9
05	JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA *JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA*	5.063	1.604	31,7	27,4	35,4	1.598	31,6	27,3	35,1
06	ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK *VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES*	78.382	13.242	16,9	15,6	31,4	12.788	16,3	13,2	29,7
07	INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA *INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO*	133.274	106.495	79,9	79,6	40,7	103.656	77,8	77,4	36,4
08	ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK *EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES*	3.335	2.249	67,4	59,9	198,1	1.499	44,9	40,2	178,0
09	OSASUN ETA KONTSUMOA *SANIDAD Y CONSUMO*	620	361	58,2	50,2	68,0	335	54,1	47,4	58,9
10	INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. *MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA*	748	4.021	537,9	523,5	244,8	1.200	160,5	146,1	53,2
11	KULTURA *CULTURA*	513	2.556	498,3	495,1	164,5	857	167,0	163,9	164,5
21	+EUSKADI 09 *-EUSKADI 09*	0	168	-	-	-	168	-	-	-
99	HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	928	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**285.700**	**164.310**	**57,5**	**54,2**	**40,9**	**147.946**	**51,8**	**48,3**	**33,0**

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 UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO 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*	10.444.536.458	5.624.980.691	53,9	6.916.545	0,1
%	99,7	99,6		70,0	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK *RESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR*	29.776.043	20.304.216	68,2	2.967.382	10,0
%	0,3	0,4		30,0	
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES*	10.474.312.501	5.645.284.907	53,9	9.883.927	0,1
%	100,0	100,0		100,0	
DIRUZAINTZAKO GERAKINAK *REMANENTES DE TESORERIA*	0				
AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO*	**10.474.312.501**	**5.645.284.907**	**53,9**	**9.883.927**	**0,1**
%	**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 UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO 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	5.558.096	47,5	2.919.955	25,0
		- RADAR FINKOAREN TRAFIKO-ZEHAPENAK *SANCIONES DE TRÁFICO RADAR FIJO*	0	2.681.990		1.471.470	
22230 ERTZAINTZA ZERBITZUAN *ERTZAINTZA EN SERVICIO*							
	824	LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK. *CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.*	4.000.000	2.774.991	69,4	17.813	0,4
03 SEKZIOA: HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA ***SECCION 03: EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION***							
42110 HEZKUNTZA, U, I-03 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 03-EDUCACION, U. E I*							
	311	OBRA ZUZENDARITZAKO TASAK. *TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.*	1.500.000	212.427	14,2	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	645.990	30,8	0	0,0
04 SEKZIOA: EKONOMIA ETA OGASUNA ***SECCION 04: ECONOMIA Y HACIENDA***							
61120 ZERGA-POLITIKA *POLITICA FISCAL*							
	291	BINGO JOKOAREN GAINEKO ZERGA *IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO*	3.500.000	552.606	15,8	0	0,0

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*			
				BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO*		EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO*	
				ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	312	JOKOAREN GAINEKO TASAREN ERREKARGUA *RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO*	3.740.000	559.086	14,9	0	0,0
61140 ONDARE ETA KONTRATAZIOA *PATRIMONIO Y CONTRATACION*							
	541	ALOKATZE ETA ANTZEKO ERAGIKETENGATIKO SARRERAK *INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.*	1.800.000	105.163	5,8	0	0,0
	547	EZBEHARRENGATIK JASOTAKO KALTE-ORDAINAK *INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS*	550.000	2.301.340	418,4	0	0,0
	612	ERAIKUNTZAK *CONSTRUCCIONES*	150.000	2.832.193	1.888,1	0	0,0
63110 FINANTZA-POLITIKA *POLITICA FINANCIERA*							
	391	PREMIAMENDUZKO ERREKARGUAK *RECARGO DE APREMIO*	790.000	0	0,0	2.295.686	290,6
	533	JAURLARITZAREN KONTU NAGUSIA. *CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.*	26.600.000	2.877.599	10,8	0	0,0
05 SEKZIOA: JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA ***SECCION 05: JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA***							
12130 F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA *FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL*							
	824	LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK *CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL*	4.000.000	1.316.280	32,9	622	0,0
06 SEKZIOA: ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK ***SECCION 06: VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES***							
43120 ETXEBIZITZA *VIVIENDA*							

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*	%
	321	- ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN AMORTIZAZIOA. *AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.*	8.400.000	4.916.750	58,5	0	0,0
		- GARAJEEN SALMENTA. *VENTA DE GARAJES.*	1.630.000	6.192	0,4	0	0,0
		- LOKALEN SALMENTA. *VENTA DE LOCALES.*	1.470.000	31.285	2,1	0	0,0
		- HIRI-LURREKO ONDASUN HIGIEZINAREN ALOKAIRUA. *ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.*	5.000.000	1.413.495	28,3	0	0,0
		- ITUNPEKO SUSTAPENETAN AZALERA-ESKUBIDEA AZKENTZEA. *EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.*	19.255.000	95.951	0,5	0	0,0
	380	ETXEBIZITZAK ESKURATU ETA ERABERRITZEKO LAGUNTZAK ITZULTZEA. *REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.*	20.800.000	82.800	0,4	0	0,0
	391	ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN INTERESAK *INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES*	2.000.000	687.047	34,4	0	0,0
	611	LURSAIL ETA ONDASUN NATURALEN SALMENTA. *VENTA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.*	2.845.000	0	0,0	0	0,0
51350	EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK *NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION*						
	311	GIPUZKOAKO ZUZENDARITZA ETA IKUSKAPENAREN TASAK. *TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.*	9.900.000	3.358.520	33,9	0	0,0
07 SEKZIOA: INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA ***SECCION 07: INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO***							
72120	INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA *DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES*						
	380	ITZULERAK *REINTEGROS SPRI*	0	1.620.327		0	

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*	%
73110 ENERGIA ETA MEATZE POLITIKA ETA GARAPENA *POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO*							
	511	ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA. *ENTE VASCO DE LA ENERGIA.*	130.000.000	100.000.000	76,9	0	0,0
10 SEKZIOA: INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. ***SECCION 10: MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA***							
54110 NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP *INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO*							
	823	KREDITUAK- BESTELAKO ENPRESA PRIBATUEI, EPE LUZERA *CREDITOS- A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS*	0	2.494.999		211.000	
11 SEKZIOA: KULTURA ***SECCION 11: CULTURA***							
45130 KULTURAREN SUSTAPENA *PROMOCION DE LA CULTURA*							
	823	IKUS-ENTZUNEZKO KREDITUAK (PRINTZIPALAREN AMORTIZAZIOA) *CRÉDITOS AUDIOVISUAL (AMORTIZACIÓN PRINCIPAL)*	0	2.191.419		0	
90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA ***SECCION 90: DEUDA PUBLICA***							
01110 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*							
	911	E. LUZEKO BARNE ZOR PUBLIKOA, OBLIG. ETA BONOAK *DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS*	1.207.796.030	107.997.214	8,9	0	0,0
	931	MAILEGOAK *PRESTAMOS*	0	275.100.000		0	
95 SEKZIOA: ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK ***SECCION 95: RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES***							
91110 FORU ALDUNDIEN EKARPENAK *APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES*							

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO 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*	%
	421	ARABAKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA*					
		- EKARPEN OROKORRA *APORTACION GENERAL*	1.288.286.231	763.215.206	59,2	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA*	4.671.498	2.288.350	49,0	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA. *APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.*	5.690.305	2.455.793	43,2	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	85.470.620	43.689.274	51,1	0	0,0
		- HDEKREN 4. AKORDIOA *ACUERDO NUMERO 4 DEL CVFP*	54.560.460	31.826.935	58,3	0	0,0
	421	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA*					
	421						
		- HDEKREN 4. AKORDIOA *ACUERDO NUMERO 4 DEL CVFP*	10.248.253	0	0,0	0	0,0
		- EKARPEN OROKORRA *APORTACION GENERAL*	2.552.528.590	1.512.186.178	59,2	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA*	9.255.809	4.533.991	49,0	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA. *APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.*	11.274.410	4.865.753	43,2	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	169.346.063	86.563.156	51,1	0	0,0
		- HDEKREN 4. AKORDIOA *ACUERDO NUMERO 4 DEL CVFP*	0	5.978.148		0	
	421	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA*					
	421						
		- HDEKREN 4. AKORDIOA *ACUERDO NUMERO 4 DEL CVFP*	94.413.920	0	0,0	0	0,0
		- EKARPEN OROKORRA *APORTACION GENERAL*	3.915.273.267	2.319.512.557	59,2	0	0,0

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*	%
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA*	14.197.303	6.954.599	49,0	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHIKO OSASUN GASTUEN FINANTZAKETA. *APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO.*	1.511.815	881.892	58,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA. *APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.*	17.293.595	7.463.483	43,2	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	259.756.587	132.777.518	51,1	0	0,0
		- HDEKREN 4. AKORDIOA *ACUERDO NUMERO 4 DEL CVFP*	0	55.074.787		0	
91190	BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI *OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC*						
	721	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA*					
		- BF FINANTZAKETA. *FINANCIACION DEL FI.*	1.974.600	0	0,0	0	0,0
	721	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA*					
		- BF FINANTZAKETA. *FINANCIACION DEL FI.*	3.028.800	0	0,0	0	0,0
92110	ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANA *RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL*						
	431	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK *DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO*					
		- ERTZAINTZAREN KOTIZAZIO GEHIGARRIAREN KOSTURAKO FINANTZA-LANKIDETZA. *COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINTZA.*	10.880.000	3.691.149	33,9	0	0,0
		- EGF-KO DIRU SARREREN PARTAIDETZA *PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE*	0	4.048.267		0	

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*	%
	731	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK *DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO*					
		- KUDEAKETA KREDITOAK. TRENBIDE SARE BERRIA. *CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.*	350.684.940	67.325.587	19,2	0	0,0
		- ARRANTZA ONTZIAK ERAISTEKO PLAN NAZIONALA *PLAN NACIONAL DE DESMANTELAMIENTO DE BUQUES PESQUEROS*	1.853.058	0	0,0	0	0,0
93110	EUROPAKO BATASUNAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK *RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA*						
	441	EUROPAKO BATASUNETIK - EGF *DE LA UNION EUROPEA - FSE*					
		- EGF ENPLEGU POLITIKA AKTIBOAK. *FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.*	10.700.000	0	0,0	0	0,0
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013. *PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO 2007-2013.*	3.629.197	0	0,0	0	0,0
	441	EUROPAKO BATASUNETIK - LGENF *DE LA UNION EUROPEA - FEADER*					
		- LANDA GARAPENA (2007/2013). *DESARROLLO RURAL (2007/2013).*	6.500.000	12.391.277	190,6	0	0,0
	441	EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF *DE LA UNION EUROPEA - FEAGA*					
		- EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF. *DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.*	57.890.994	0	0,0	0	0,0
		- NBEF: ORDAINKETA BAKARRA *FEAGA: PAGO ÚNICO*	0	34.843.032		0	
	741	EUROPAKO BATASUNETIK - EGEF *DE LA UNION EUROPEA - FEDER*					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGEF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013. *PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO 2007-2013.*	17.259.176	0	0,0	0	0,0
	741	EUROPAKO BATASUNETIK - LGENF *DE LA UNION EUROPEA - FEADER*					

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO 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*	%
		- LANDA GARAPENA (2007/2013). *DESARROLLO RURAL (2007/2013).*	8.457.644	0	0,0	0	0,0
	741	EUROPAKO BATASUNETIK - AEF *DE LA UNION EUROPEA - FEP*					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO AEF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013. *PROGRAMA OPERATIVO FEP PAIS VASCO 2007-2013.*	8.373.294	0	0,0	0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***			**10.444.536.458**	**5.624.980.691**	**53,9**	**6.916.545**	**0,1**

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA

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

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

Milaka euro
Miles de euros

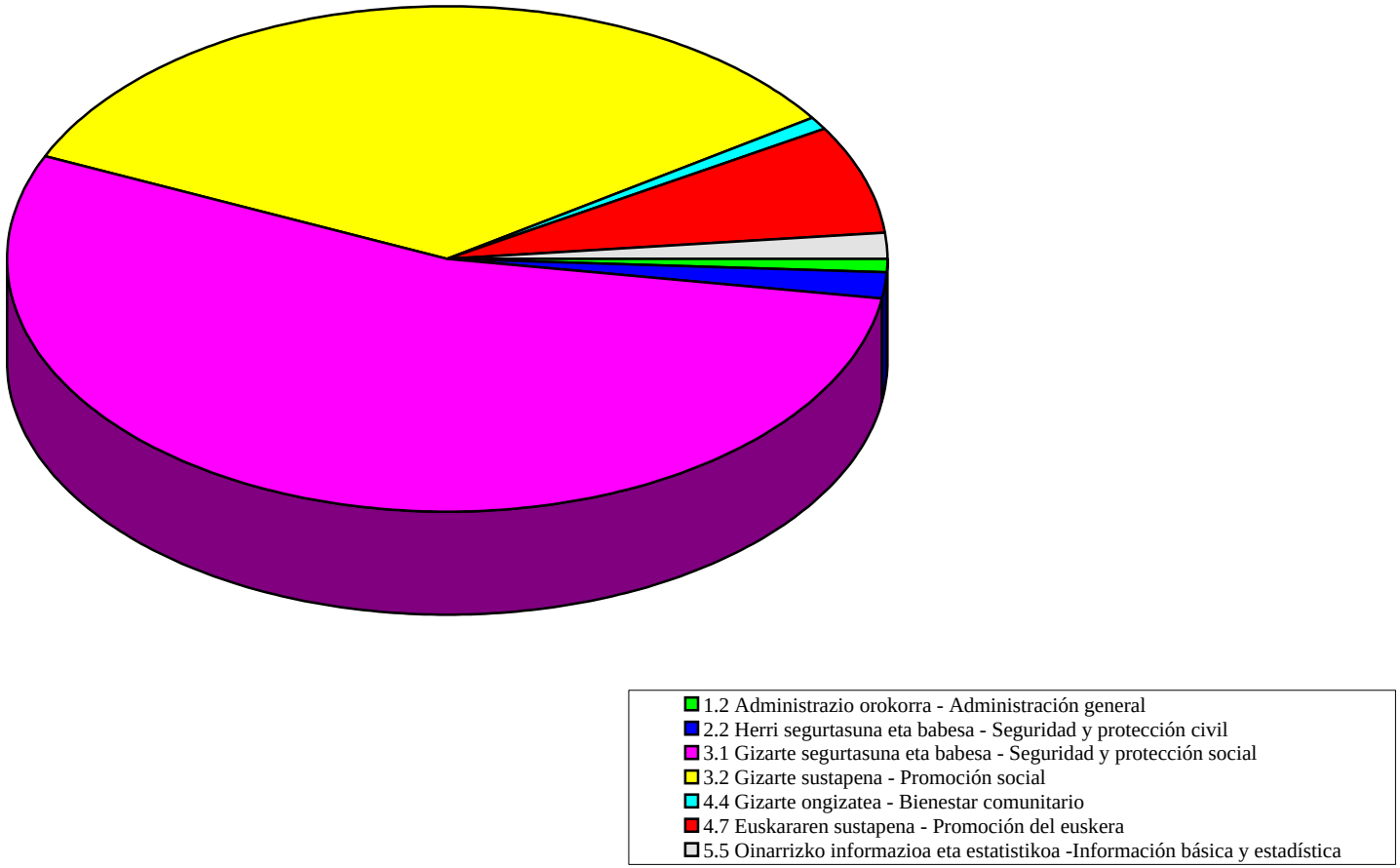
FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	HASIERAKO KREDITUAK *CREDITOS INICIALES*	KRED. EGUNERATUAK *CRED. ACTUALIZADOS*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
1 ZERBITZU OROKORRAK *SERVICIOS DE CARACTER GENERAL*	9.670	9.489	2.540	26,8
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA *ADMINISTRACION GENERAL*	9.670	9.489	2.540	26,8
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA *PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA*	14.058	14.058	5.384	38,3
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL*	14.058	14.058	5.384	38,3
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA *SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL*	803.815	802.299	282.131	35,2
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL*	344.021	345.622	173.717	50,3
32 GIZARTE SUSTAPENA *PROMOCION SOCIAL*	459.794	456.677	108.415	23,7
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL*	61.398	62.377	24.788	39,7
44 GIZARTE ONGIZATEA *BIENESTAR COMUNITARIO*	7.068	7.082	2.838	40,1
47 EUSKARAREN SUSTAPENA *PROMOCION DEL EUSKERA*	54.330	55.295	21.950	39,7
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO*	13.448	13.412	5.460	40,7
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA *INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA*	13.448	13.412	5.460	40,7
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA *REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL*	711	711	0	0,0
61 EKONOMIA-ARAUKETA *REGULACION ECONOMICA*	711	711	0	0,0

GUZTIRA *TOTAL*	**903.100**	**902.347**	**320.303**	**35,5**

***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 UZTAILAREN 31N - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE JULIO DE 2012*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2013	2014	2015	2016	2017 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
40 LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA *AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	50.000	0	0	0	0	50.000
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	50.000	0	0	0	0	50.000
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	0	0	0	0	0	0
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	0	0	0	0	0	0
41 LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA *LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	36.880.000	2.400.000	850.000	0	0	40.130.000
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	22.960.232	11.440.873	297.974	30.818	0	34.729.898
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	59.840.232	13.840.873	1.147.974	30.818	0	74.859.898
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	52.967.998	10.705.845	1.147.974	30.818	0	64.852.635
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	5.011.015	1.248.988	96.968	27.810	0	6.384.782
43 HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA-HAEE *INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	1.777.104	661.700	0	0	0	2.438.804
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	502.200	0	0	0	0	502.200
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	2.279.304	661.700	0	0	0	2.941.004
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	2.052.957	650.000	0	0	0	2.702.957
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	406.557	0	0	0	0	406.557

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

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2013	2014	2015	2016	2017 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
44 HELDUEN ALFABET. BERREUSKADUNTZERAKO ERAKUN.-HABE	HASIERAKO KREDITUA	22.560.000	0	0	0	0	22.560.000
INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	*CRÉDITO INICIAL*						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	22.560.000	0	0	0	0	22.560.000
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	13.104.408	0	0	0	0	13.104.408
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	75.000	0	0	0	0	75.000
	COMPROMETIDO						
45 EUSKAL HERRIKO POLIZIAREN IKASTEGIA	HASIERAKO KREDITUA	3.525.500	460.000	0	0	0	3.985.500
ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO	*CRÉDITO INICIAL*						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	3.525.500	460.000	0	0	0	3.985.500
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	1.061.000	0	0	0	0	1.061.000
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	0	0	0	0	0	0
	COMPROMETIDO						
46 EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA-EUSTAT	HASIERAKO KREDITUA	1.906.000	1.534.000	1.200.000	0	0	4.640.000
INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT	*CRÉDITO INICIAL*						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	1.906.000	1.534.000	1.200.000	0	0	4.640.000
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	48.077	0	0	0	0	48.077
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	48.069	0	0	0	0	48.069
	COMPROMETIDO						

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

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2013	2014	2015	2016	2017 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
47 EMAKUNDE-EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA *EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	279.974	130.000	0	0	0	409.974
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	279.974	130.000	0	0	0	409.974
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	126.973	0	0	0	0	126.973
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	35.573	0	0	0	0	35.573
48 OSALAN-LANEKO SEGURT. ETA OSASUN. EUSKAL ERAK. *OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	1.122.000	0	0	0	0	1.122.000
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	1.122.000	0	0	0	0	1.122.000
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	390.000	0	0	0	0	390.000
	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*	400.715	0	0	0	0	400.715
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	115.115	0	0	0	0	115.115

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

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2013	2014	2015	2016	2017 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
GUZTIRA ***TOTAL***	**HASIERAKO KREDITUA** ***CRÉDITO INICIAL***	**69.054.221**	**5.185.700**	**2.050.000**	**0**	**0**	**76.289.921**
	ALDAKETA ***MODIFICACIÓN***	**23.462.432**	**11.440.873**	**297.974**	**30.818**	**0**	**35.232.098**
	KREDITU EGUNERATU ***CRÉDITO DEFINITIVO***	**92.516.653**	**16.626.573**	**2.347.974**	**30.818**	**0**	**111.522.019**
	BAIMENDUA ***AUTORIZADO***	**70.152.128**	**11.355.845**	**1.147.974**	**30.818**	**0**	**82.686.765**
	KONPROMETITUTA ***COMPROMETIDO***	**5.691.329**	**1.248.988**	**96.968**	**27.810**	**0**	**7.065.095**

HABE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HABE - *HABE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO UZTAILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2012*

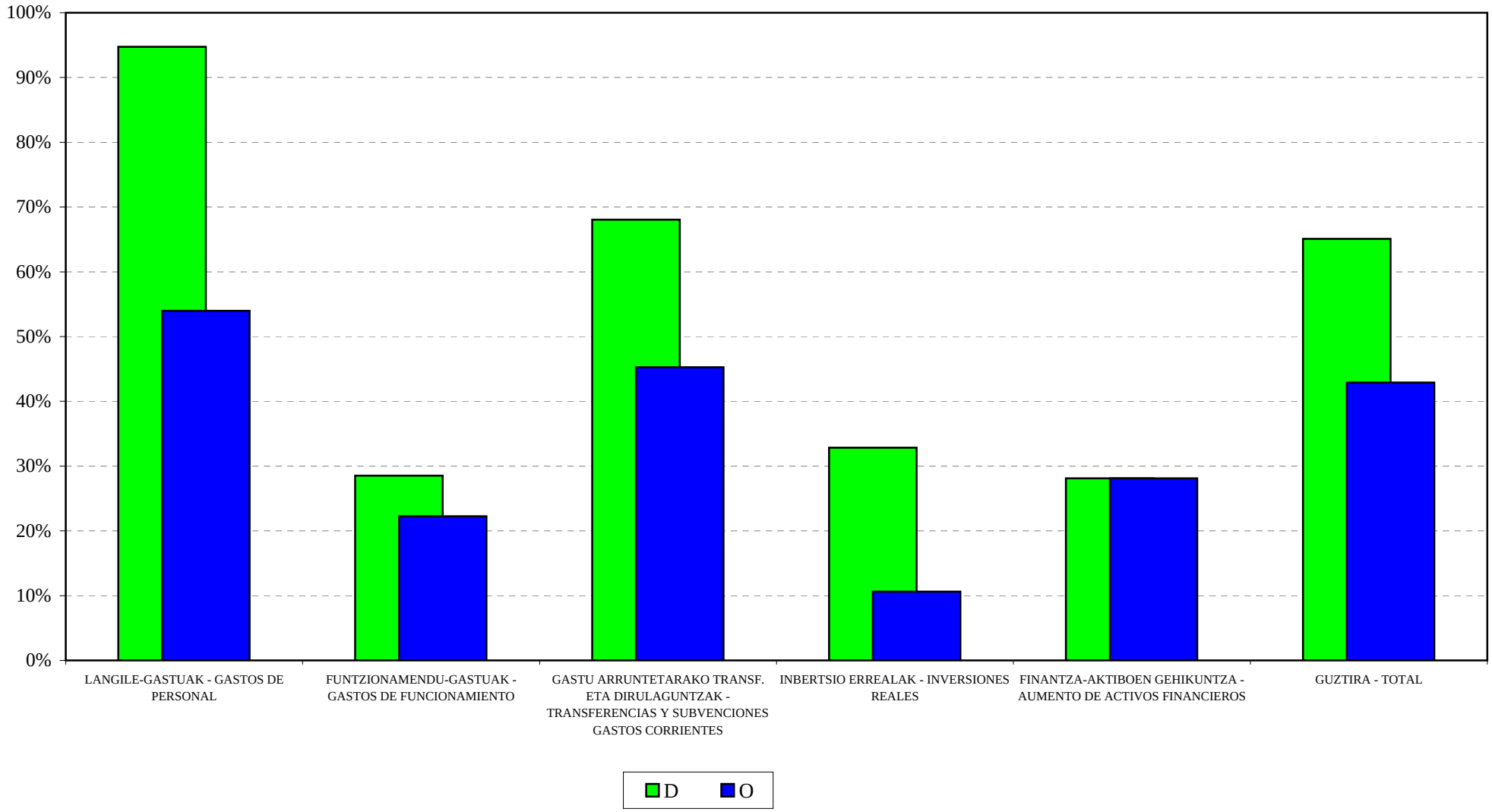
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

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	95,3	98,4	3.368	94,8	94,8	98,0	1.919	54,0	47,2	55,8	1.919	54,0	47,2	55,8
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	5.325	1.520	28,5	14,9	36,7	1.520	28,5	14,9	33,3	1.186	22,3	7,4	27,8	1.186	22,3	7,4	23,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	31.924	28.017	87,8	68,1	69,0	21.727	68,1	68,1	65,7	14.451	45,3	45,3	43,6	14.451	45,3	45,3	43,6
6 INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	175	57	32,9	32,9	91,9	57	32,9	32,9	79,9	19	10,6	10,6	9,5	19	10,6	10,6	9,5
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	2	1	28,1	28,1	-	1	28,1	28,1	-	1	28,1	28,1	-	1	28,1	28,1	-
GUZTIRA *TOTAL*	**40.981**	**32.983**	**80,5**	**63,4**	**66,4**	**26.673**	**65,1**	**63,3**	**63,3**	**17.575**	**42,9**	**40,4**	**41,9**	**17.575**	**42,9**	**40,4**	**41,1**
GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	40.803	32.925	80,7	63,5	66,3	26.615	65,2	63,4	63,2	17.556	43,0	40,5	42,1	17.556	43,0	40,5	41,3
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	175	57	32,9	32,9	91,9	57	32,9	32,9	79,9	19	10,6	10,6	9,5	19	10,6	10,6	9,5
ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	2	1	28,1	28,1	-	1	28,1	28,1	-	1	28,1	28,1	-	1	28,1	28,1	-
GUZTIRA *TOTAL*	**40.981**	**32.983**	**80,5**	**63,4**	**66,4**	**26.673**	**65,1**	**63,3**	**63,3**	**17.575**	**42,9**	**40,4**	**41,9**	**17.575**	**42,9**	**40,4**	**41,1**

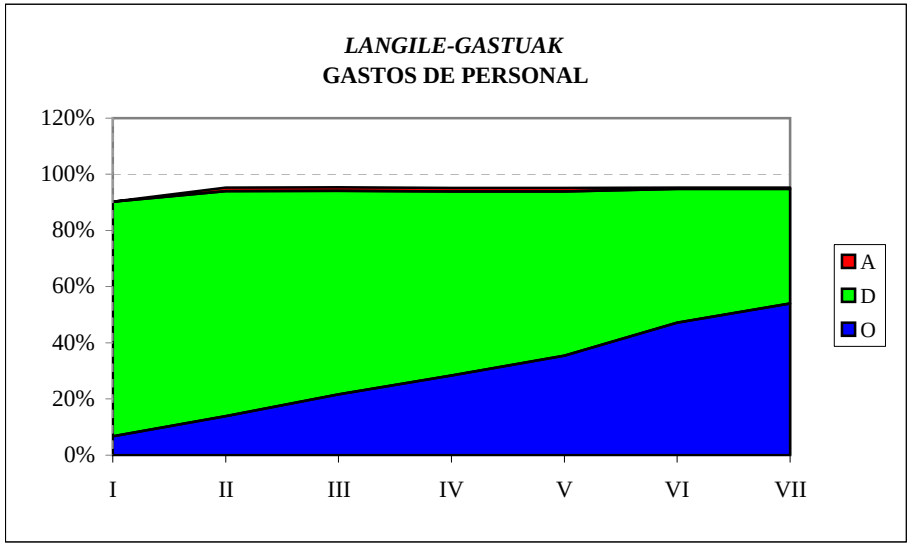
HABE
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

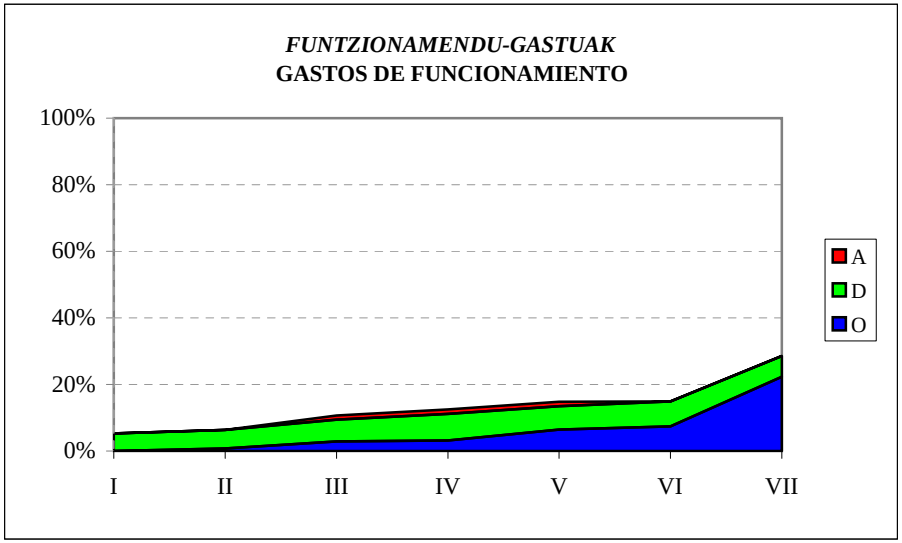


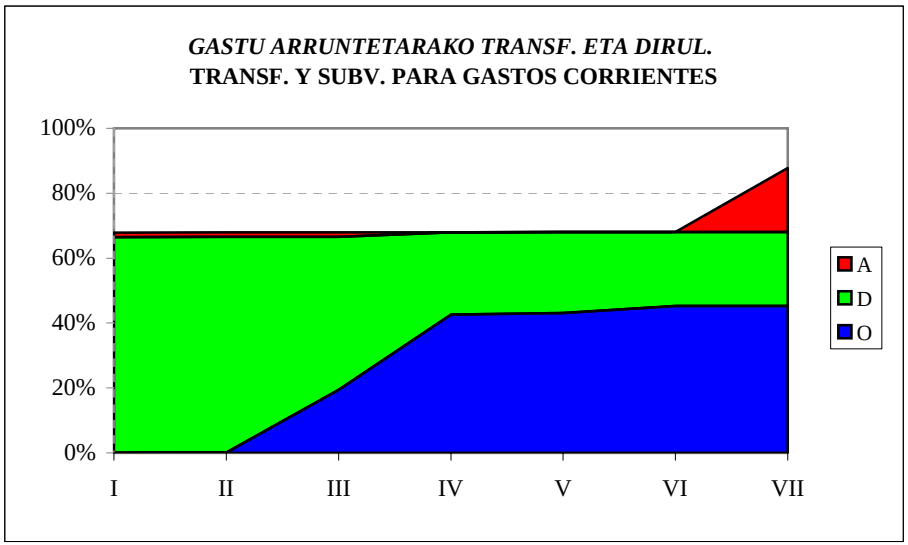
HABE

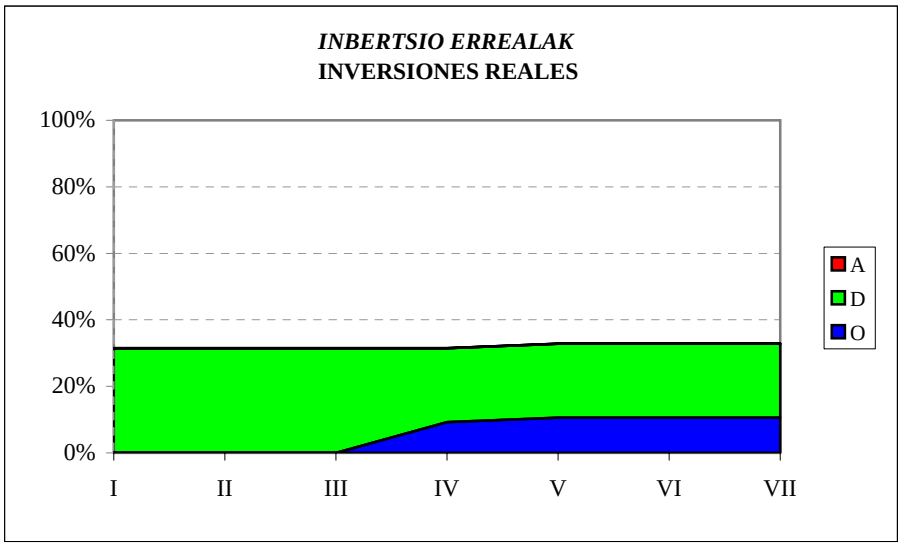
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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









HABE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

HABE - *HABE*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO UZTAILAREN 31N -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO 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 *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	10.244	2.389	23,3	19,6	21,8	2.344	22,9	19,2	20,5
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	30.559	22.940	75,1	75,1	75,0	22.940	75,1	75,1	75,0
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	2	0	20,0	15,4	10,4	0	20,0	15,4	10,4
7	KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *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 *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	1	1	139,7	127,2	0,0	1	139,7	127,2	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**40.981**	**25.331**	**61,8**	**60,9**	**60,1**	**25.286**	**61,7**	**60,8**	**59,8**

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 UZTAILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2012*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

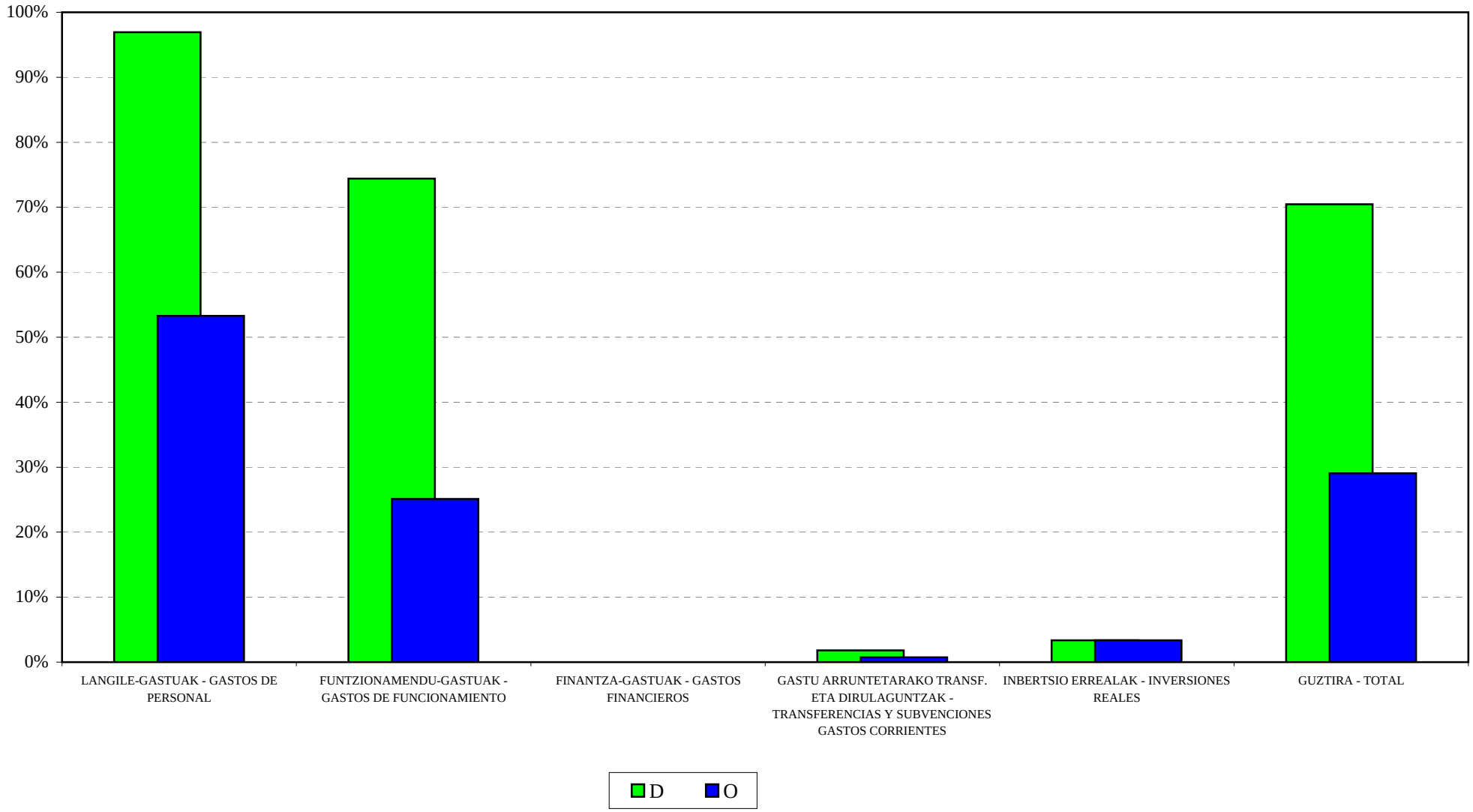
KAPITULUA *CAPITULO*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1 LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	6.068	5.924	97,6	98,3	98,9	5.883	96,9	97,1	98,9	3.233	53,3	45,3	56,0	3.233	53,3	45,3	56,0
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	14.556	11.783	80,9	85,9	92,5	10.833	74,4	77,4	89,3	3.655	25,1	17,0	25,2	3.334	22,9	17,0	23,9
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	3.134	2.408	76,8	43,2	100,0	57	1,8	1,8	47,0	23	0,7	0,7	14,2	23	0,7	0,7	14,2
6 INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	10	0	3,4	3,4	18,2	0	3,4	3,4	18,2	0	3,4	3,4	18,2	0	3,4	3,4	18,2
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	36	4	10,0	0,0	0,0	4	10,0	0,0	0,0	4	10,0	0,0	0,0	4	10,0	0,0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**23.804**	**20.118**	**84,5**	**83,3**	**93,8**	**16.776**	**70,5**	**72,3**	**90,8**	**6.915**	**29,0**	**22,0**	**33,1**	**6.593**	**27,7**	**22,0**	**32,1**
GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	23.758	20.115	84,7	83,4	94,3	16.772	70,6	72,4	91,2	6.911	29,1	22,1	33,2	6.590	27,7	22,1	32,2
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	10	0	3,4	3,4	18,2	0	3,4	3,4	18,2	0	3,4	3,4	18,2	0	3,4	3,4	18,2
ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	36	4	10,0	0,0	0,0	4	10,0	0,0	0,0	4	10,0	0,0	0,0	4	10,0	0,0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**23.804**	**20.118**	**84,5**	**83,3**	**93,8**	**16.776**	**70,5**	**72,3**	**90,8**	**6.915**	**29,0**	**22,0**	**33,1**	**6.593**	**27,7**	**22,0**	**32,1**

IVAP

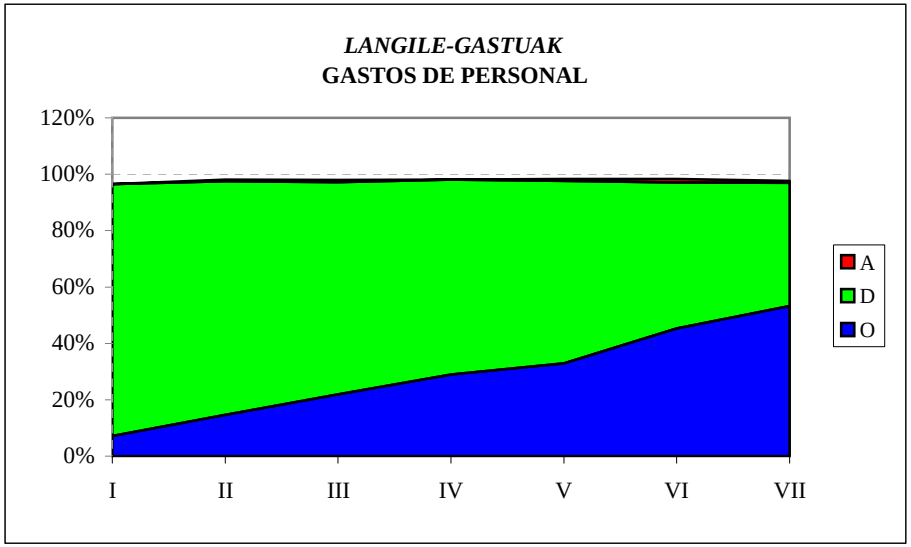
***2012ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2012**

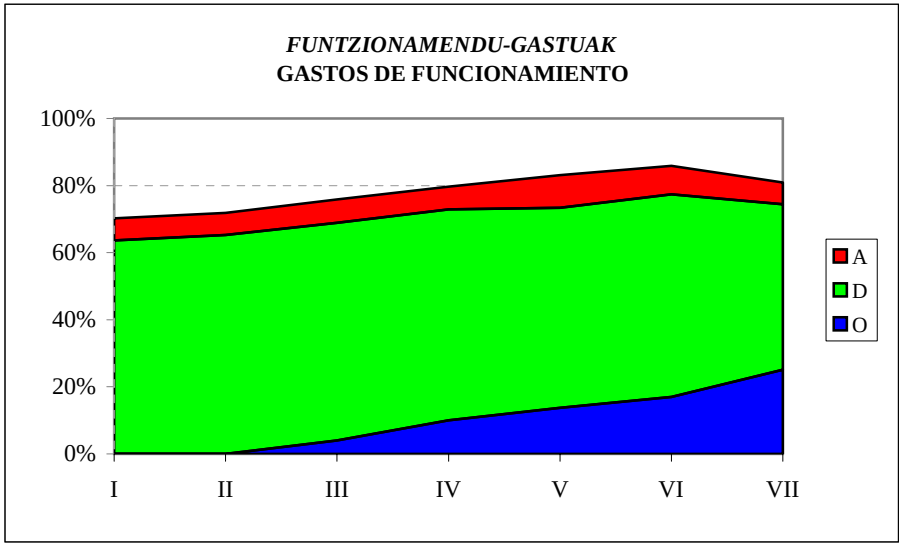
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

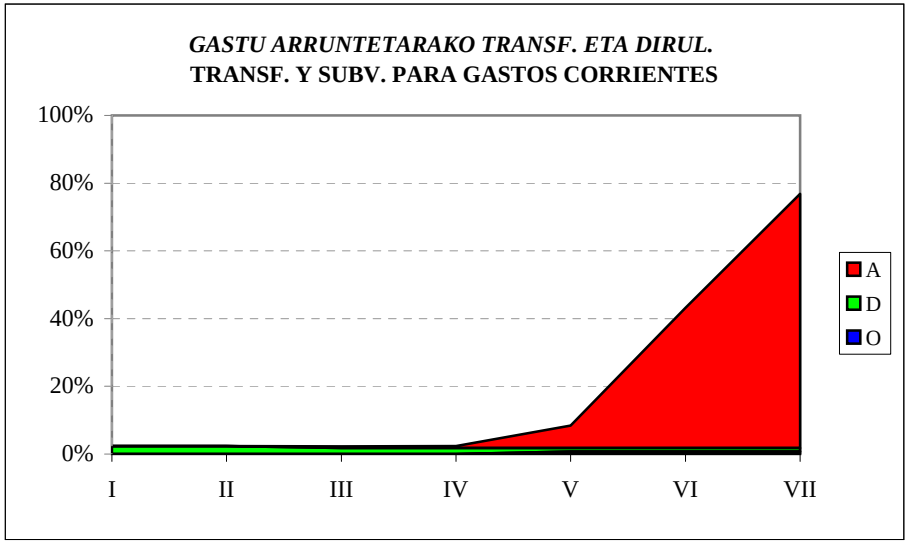
***KAPITULUKAKO LABURPENA* - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

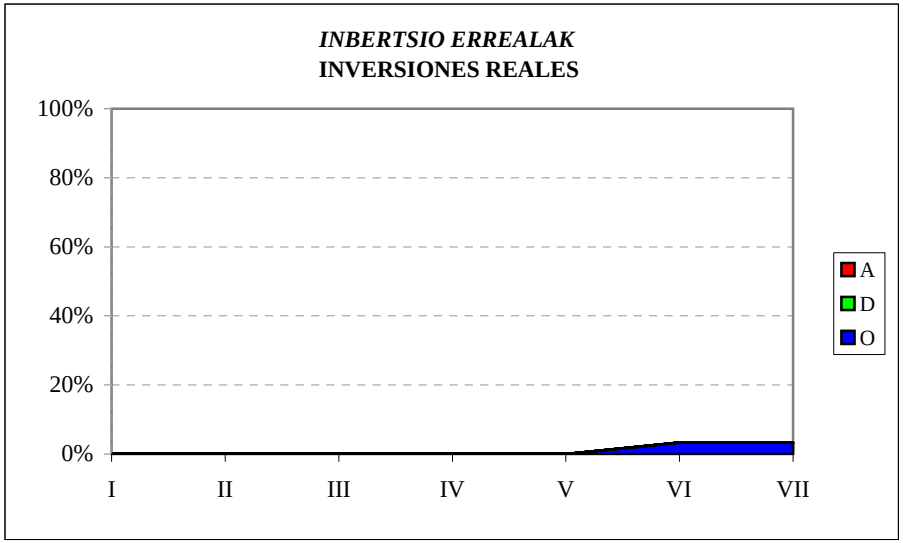


IVAP
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









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 UZTAILAREN 31N -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO 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 *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	2.254	504	22,3	16,5	21,6	349	15,5	13,5	15,4
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	20.197	8.098	40,1	40,1	75,0	8.098	40,1	40,1	75,0
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	4	0	10,5	7,2	3,1	0	10,5	7,2	3,1
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	1.349	4	0,3	0,2	0,2	4	0,3	0,2	0,2
	GUZTIRA ***TOTAL***	**23.804**	**8.606**	**36,2**	**35,6**	**56,6**	**8.452**	**35,5**	**35,3**	**56,0**

EUSTAT
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - *EUSTAT*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO UZTAILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2012*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

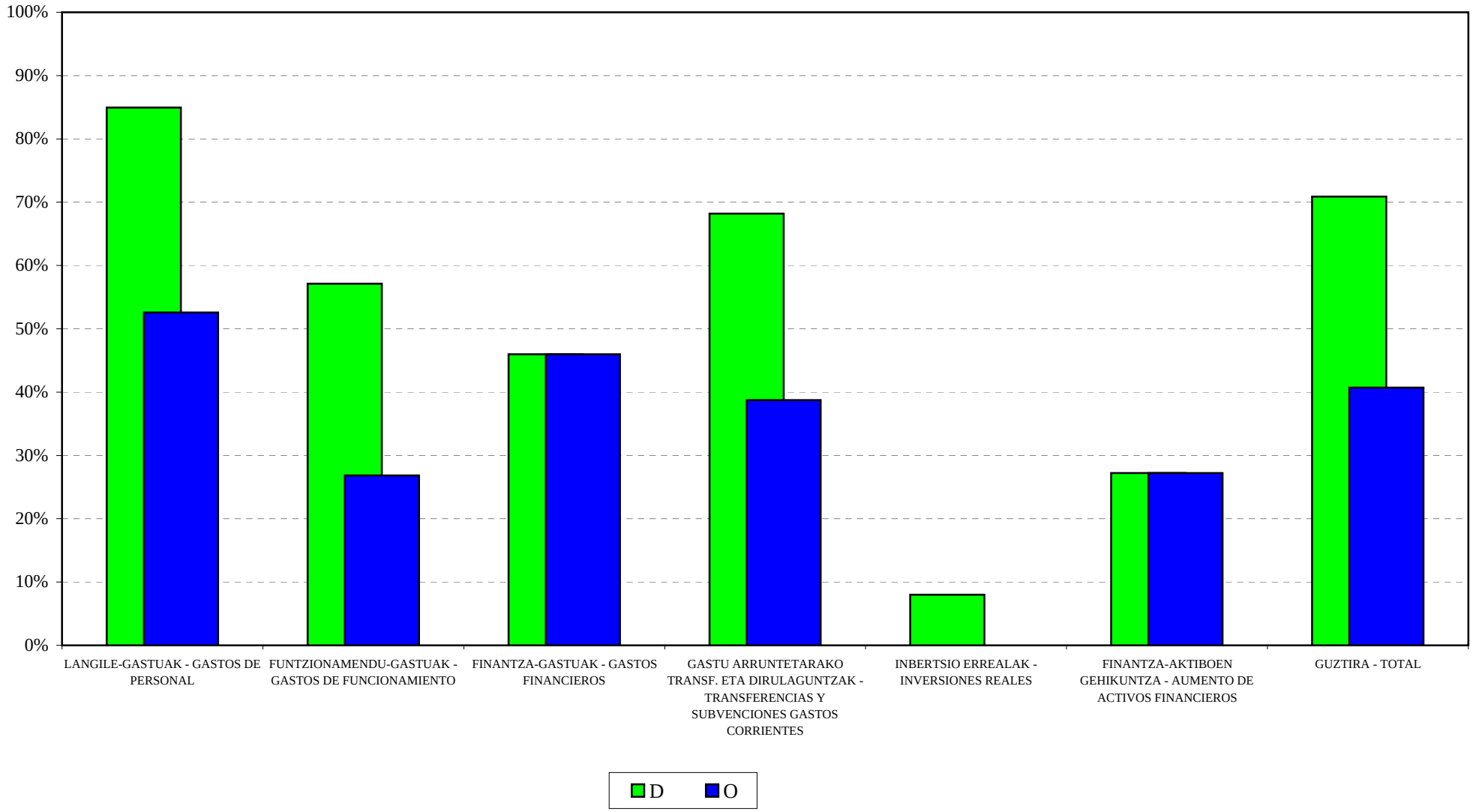
	KAPITULUA *CAPITULO*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	8.036	7.200	89,6	84,7	98,0	6.827	85,0	84,7	93,4	4.224	52,6	44,9	58,6	4.224	52,6	44,8	58,6
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	4.516	2.826	62,6	60,7	82,6	2.580	57,1	55,2	71,6	1.213	26,9	21,6	34,0	1.090	24,1	20,0	33,5
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	2	1	46,0	11,9	-	1	46,0	11,9	-	1	46,0	11,9	-	1	46,0	11,9	-
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	17	38,8	33,0	34,7	17	38,8	28,9	34,7
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	795	477	60,0	60,0	62,9	64	8,0	8,0	20,5	0	0,0	0,0	2,1	0	0,0	0,0	2,1
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	20	5	27,2	27,2	0,0	5	27,2	27,2	0,0	5	27,2	27,2	0,0	5	27,2	27,2	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**13.412**	**10.539**	**78,6**	**75,0**	**90,1**	**9.507**	**70,9**	**70,1**	**80,6**	**5.460**	**40,7**	**34,3**	**46,2**	**5.337**	**39,8**	**33,7**	**46,0**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	12.597	10.056	79,8	76,0	92,4	9.437	74,9	74,1	85,6	5.454	43,3	36,5	49,8	5.331	42,3	35,9	49,6
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	795	477	60,0	60,0	62,9	64	8,0	8,0	20,5	0	0,0	0,0	2,1	0	0,0	0,0	2,1
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	20	5	27,2	27,2	0,0	5	27,2	27,2	0,0	5	27,2	27,2	0,0	5	27,2	27,2	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**13.412**	**10.539**	**78,6**	**75,0**	**90,1**	**9.507**	**70,9**	**70,1**	**80,6**	**5.460**	**40,7**	**34,3**	**46,2**	**5.337**	**39,8**	**33,7**	**46,0**

EUSTAT

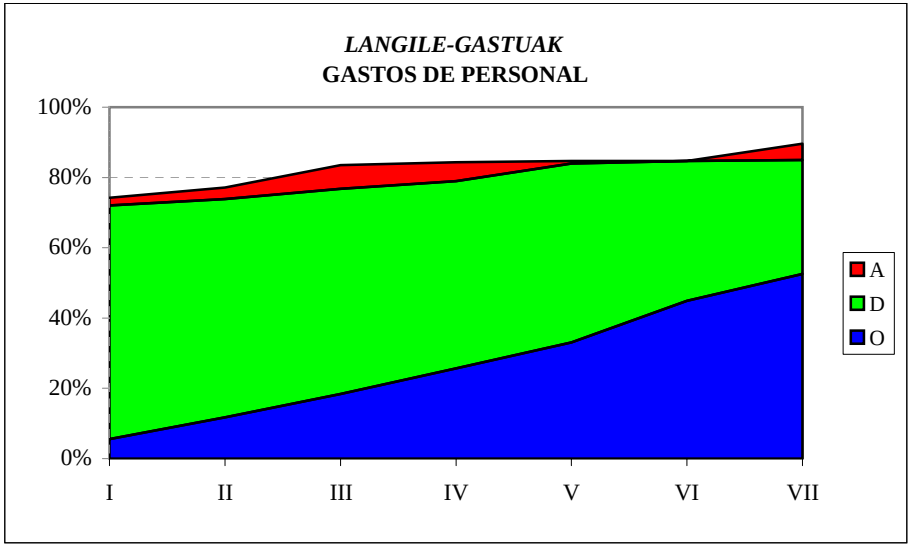
***2012ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2012**

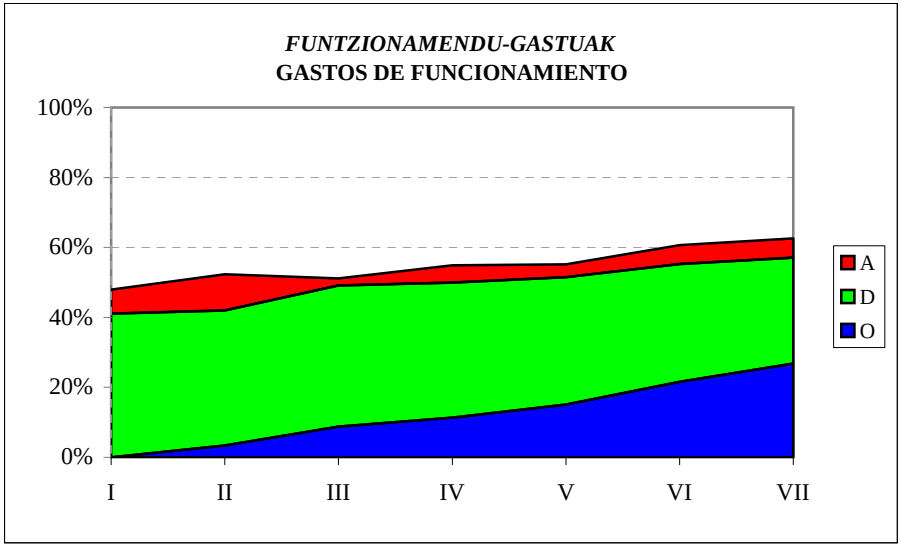
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

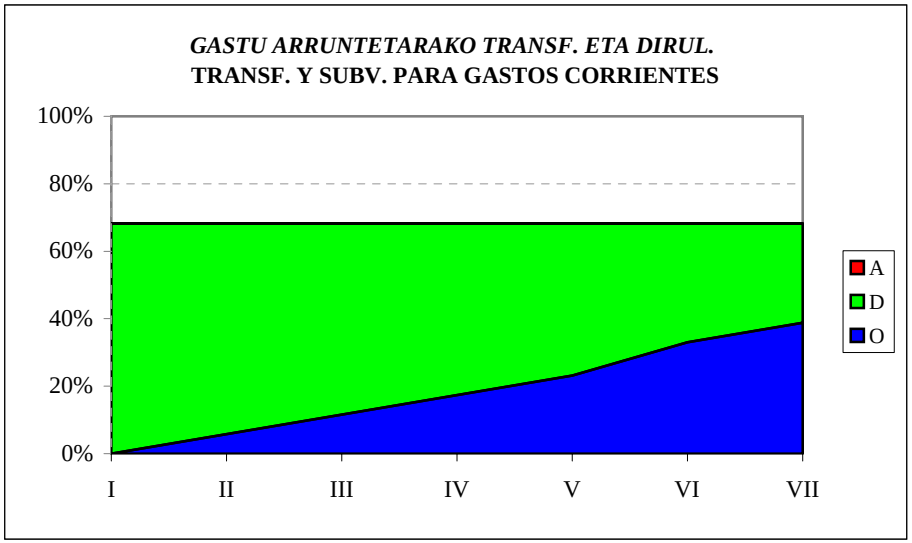
***KAPITULUKAKO LABURPENA* - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

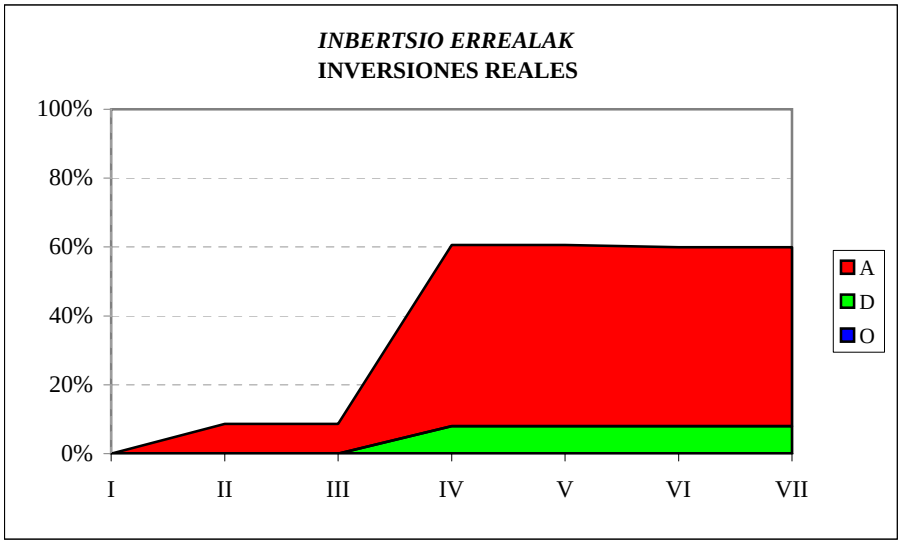


EUSTAT
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









EUSTAT
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - *EUSTAT*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO UZTAILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO 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 *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	84	6	7,5	7,5	7,5	3	4,2	4,2	3,0
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	11.534	7.981	69,2	48,8	73,1	7.981	69,2	48,8	73,1
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	1	0	34,1	0,0	24,4	0	34,1	0,0	11,5
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	1.794	4	0,3	0,2	0,2	4	0,3	0,2	0,2
	GUZTIRA ***TOTAL***	**13.412**	**7.992**	**59,6**	**42,0**	**64,5**	**7.989**	**59,6**	**42,0**	**64,5**

EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - *EMAKUNDE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO UZTAILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2012*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

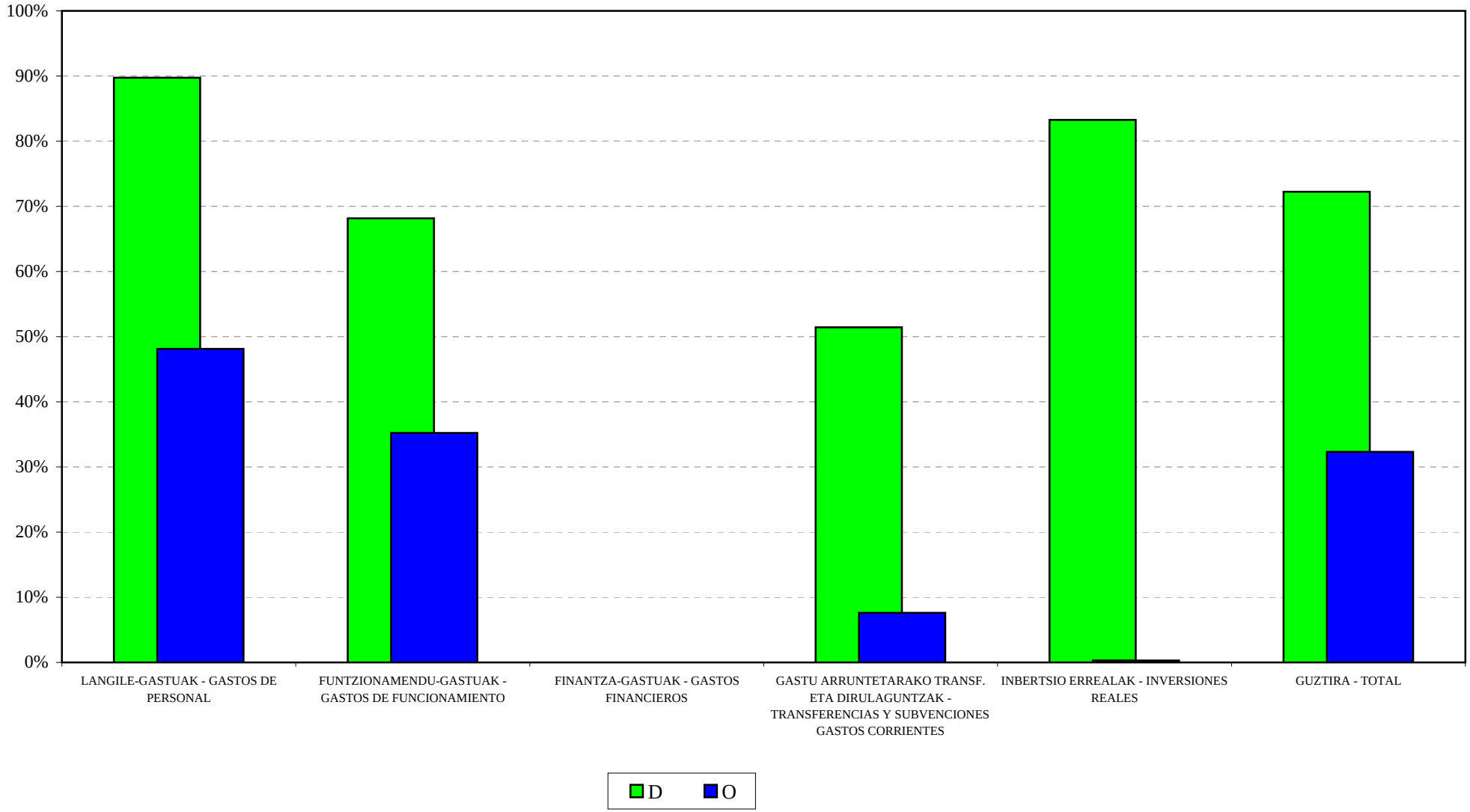
KAPITULUA *CAPITULO*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1 LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	1.975	1.772	89,7	89,6	91,3	1.772	89,7	89,6	90,9	950	48,1	41,7	52,2	950	48,1	41,7	52,2
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	2.246	1.554	69,2	68,1	67,7	1.531	68,1	67,0	67,3	791	35,2	33,7	38,0	791	35,2	29,2	37,6
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	1.243	1.085	87,3	87,3	64,9	639	51,4	51,4	56,7	94	7,6	7,6	12,0	94	7,6	6,2	11,3
6 INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	193	161	83,3	83,3	62,2	161	83,3	83,3	62,2	1	0,3	0,3	8,6	1	0,3	0,3	1,2
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	23	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**5.680**	**4.572**	**80,5**	**80,0**	**74,0**	**4.102**	**72,2**	**71,7**	**71,9**	**1.836**	**32,3**	**29,5**	**34,3**	**1.836**	**32,3**	**27,4**	**33,3**
GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	5.464	4.411	80,7	80,2	75,4	3.942	72,1	71,6	73,2	1.836	33,6	30,6	36,9	1.836	33,6	28,5	36,6
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	193	161	83,3	83,3	62,2	161	83,3	83,3	62,2	1	0,3	0,3	8,6	1	0,3	0,3	1,2
ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	23	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**5.680**	**4.572**	**80,5**	**80,0**	**74,0**	**4.102**	**72,2**	**71,7**	**71,9**	**1.836**	**32,3**	**29,5**	**34,3**	**1.836**	**32,3**	**27,4**	**33,3**

EMAKUNDE

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

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

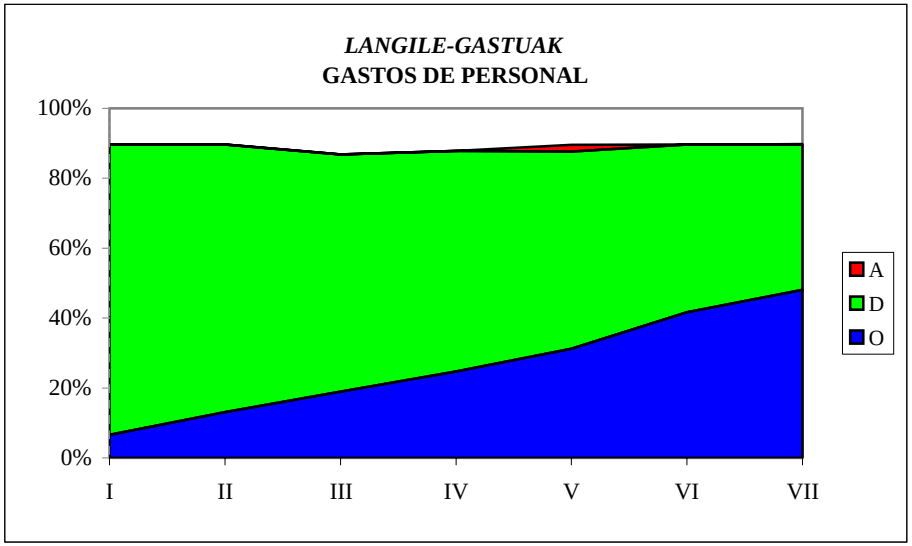
***KAPITULUKAKO LABURPENA* - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

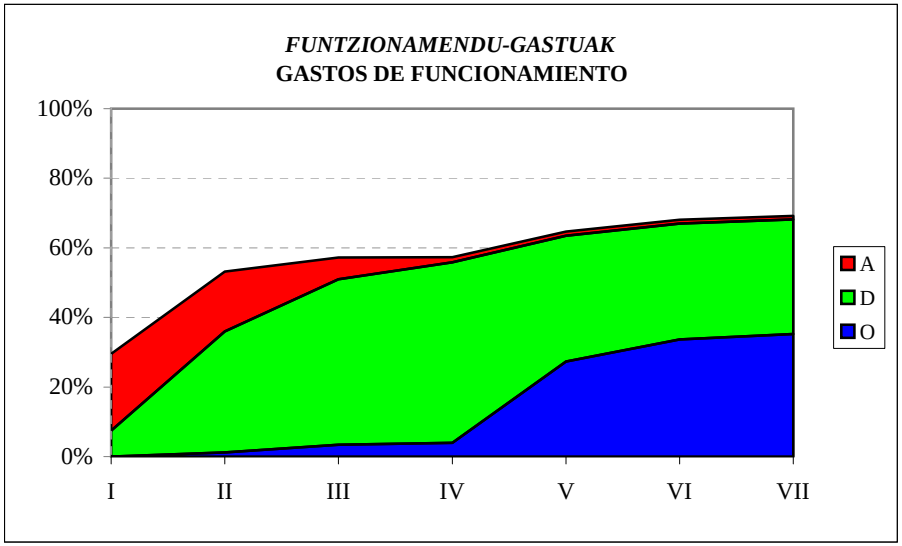


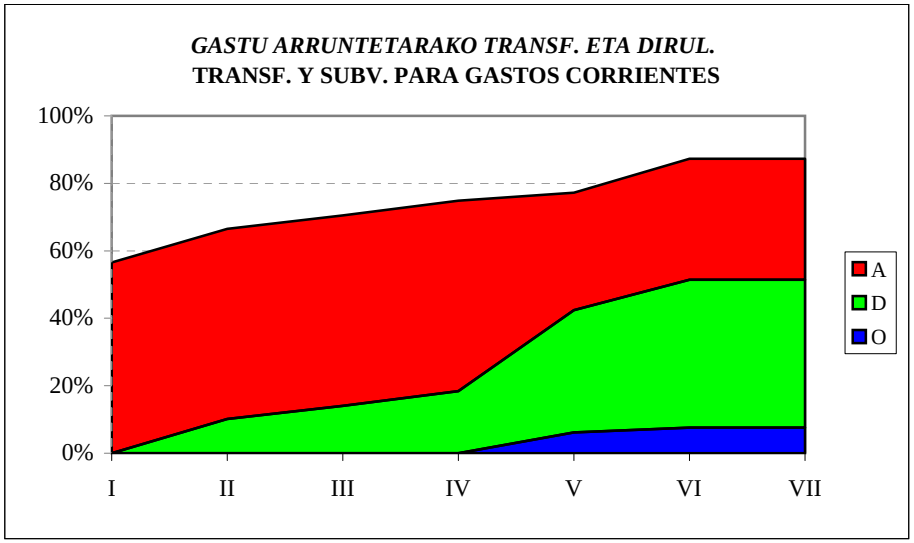
EMAKUNDE

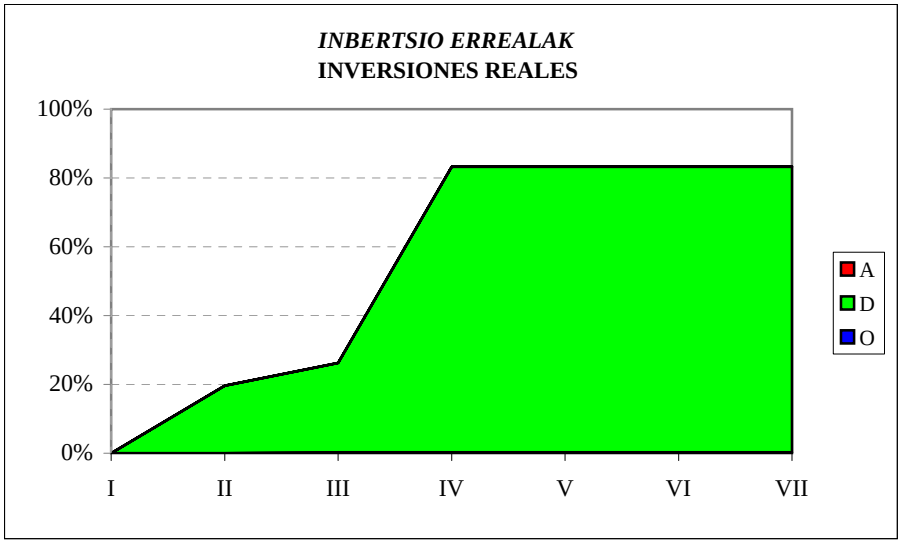
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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









EMAKUNDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - *EMAKUNDE*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO UZTAILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO 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 *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	0	0	-	-	-	0	-	-	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	5.195	2.475	47,6	25,2	50,0	2.475	47,6	25,2	50,0
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	2	0	5,0	5,0	4,5	0	5,0	5,0	4,5
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	483	3	0,7	0,6	0,4	3	0,7	0,6	0,4
	GUZTIRA ***TOTAL***	**5.680**	**2.478**	**43,6**	**23,1**	**44,6**	**2.478**	**43,6**	**23,1**	**44,6**

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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

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

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO UZTAILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2012*

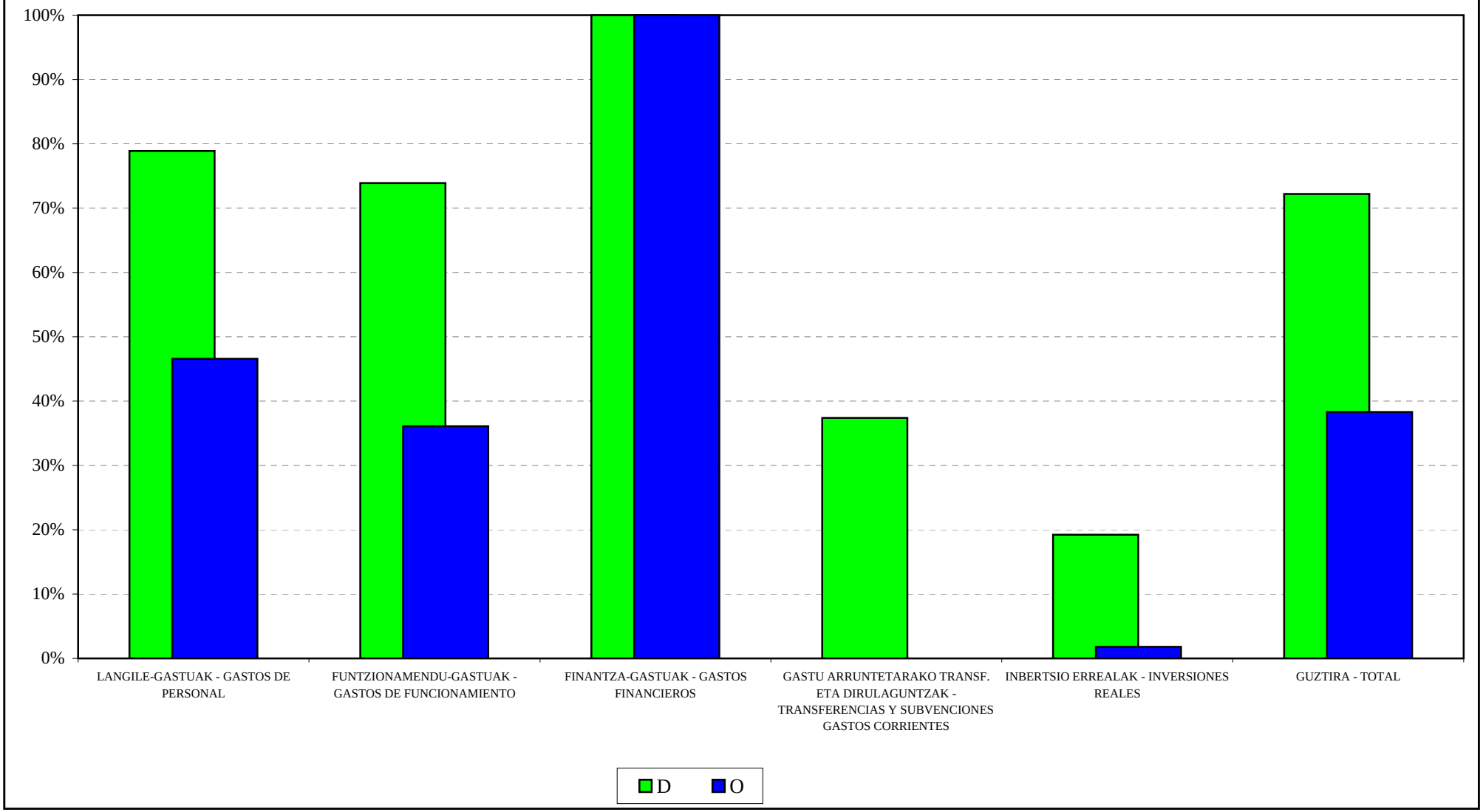
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

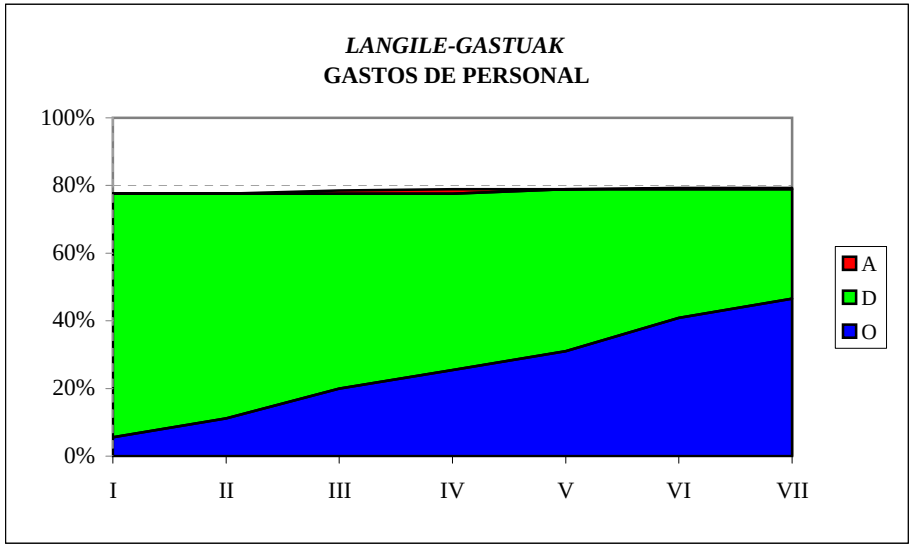
Miles de euros

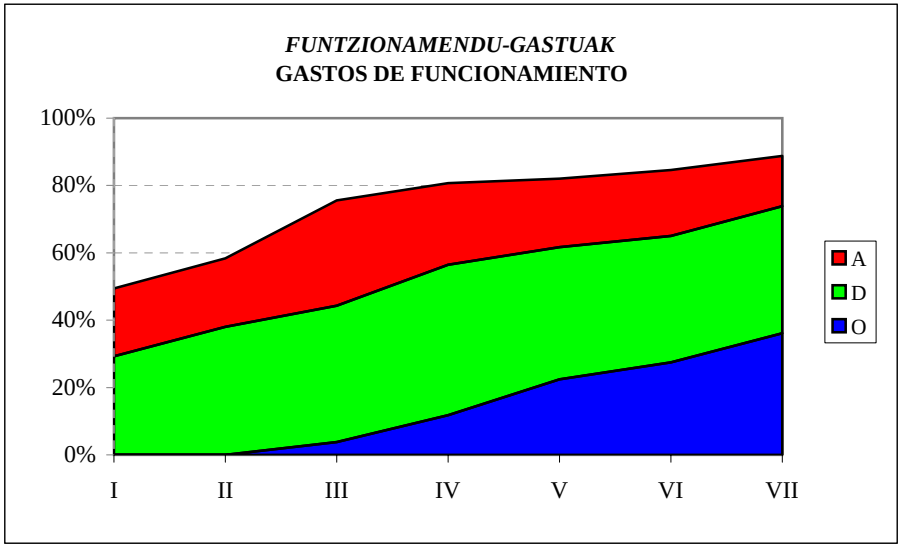
	KAPITULUA *CAPITULO*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. 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	5.186	79,3	79,2	98,1	5.161	78,9	78,9	94,8	3.046	46,6	40,9	54,0	3.043	46,5	40,9	54,0
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	6.419	5.701	88,8	84,6	93,7	4.743	73,9	65,0	86,3	2.318	36,1	27,5	41,8	2.176	33,9	27,5	41,5
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	0	0	100,0	-	-	0	100,0	-	-	0	100,0	-	-	0	0,0	-	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	210	79	37,4	37,4	30,5	79	37,4	37,4	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	840	423	50,4	48,9	48,6	162	19,2	17,7	22,3	15	1,8	0,3	15,9	2	0,3	0,3	15,9
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	47	5	11,5	11,5	0,0	5	11,5	11,5	0,0	5	11,5	11,5	0,0	5	11,5	11,5	0,0
	GUZTIRA *TOTAL*	**14.058**	**11.394**	**81,1**	**79,0**	**92,4**	**10.150**	**72,2**	**68,1**	**85,9**	**5.384**	**38,3**	**31,6**	**46,1**	**5.227**	**37,2**	**31,6**	**46,0**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	13.171	10.966	83,3	81,2	95,5	9.983	75,8	71,5	90,3	5.364	40,7	33,7	48,2	5.220	39,6	33,7	48,1
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	840	423	50,4	48,9	48,6	162	19,2	17,7	22,3	15	1,8	0,3	15,9	2	0,3	0,3	15,9
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	47	5	11,5	11,5	0,0	5	11,5	11,5	0,0	5	11,5	11,5	0,0	5	11,5	11,5	0,0
	GUZTIRA *TOTAL*	**14.058**	**11.394**	**81,1**	**79,0**	**92,4**	**10.150**	**72,2**	**68,1**	**85,9**	**5.384**	**38,3**	**31,6**	**46,1**	**5.227**	**37,2**	**31,6**	**46,0**

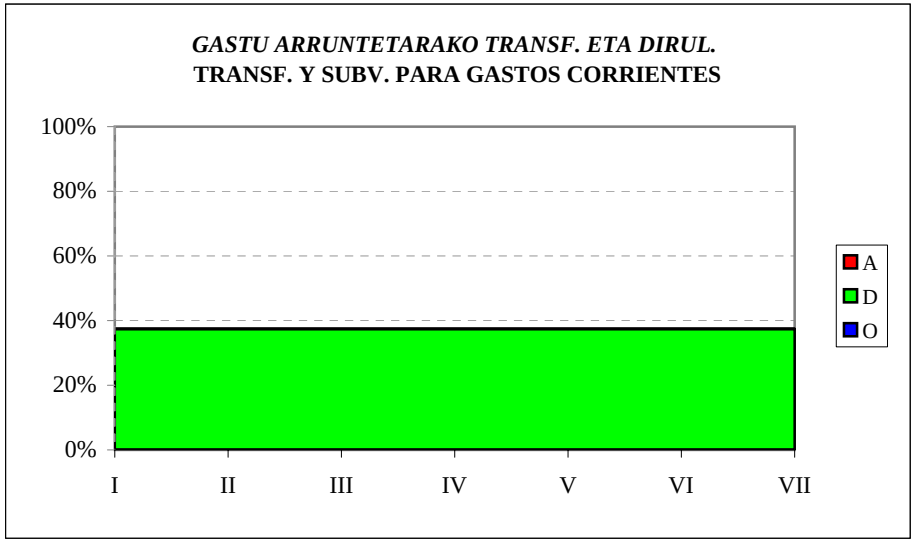
EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA - ACADEMIA DE POLICIA DEL PAÍS VASCO
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

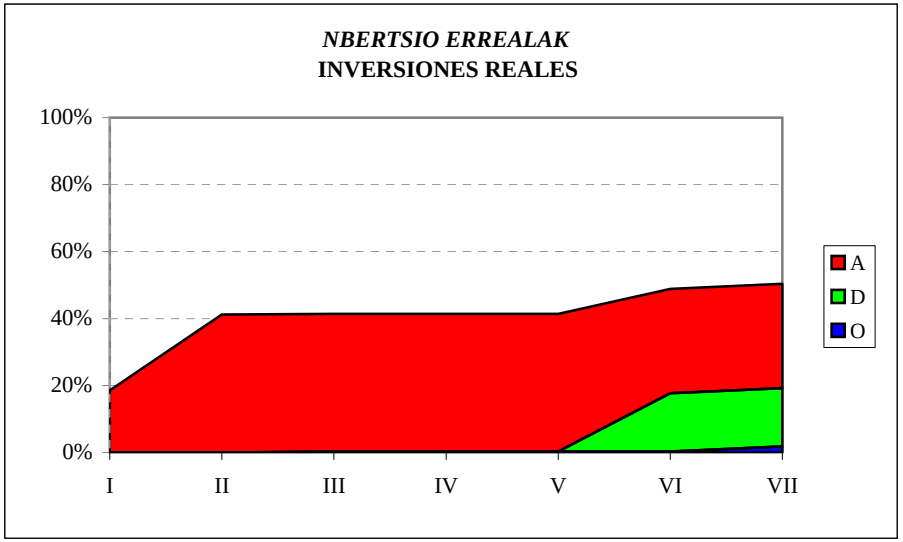


EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA - ACADEMIA DE POLICIA DEL PAÍS VASCO
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









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 UZTAILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO 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 *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	177	83	47,2	39,3	16,7	73	41,3	33,4	16,7
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	11.250	3.750	33,3	33,3	25,0	3.750	33,3	33,3	25,0
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	10	0	2,1	1,9	0,6	0	2,1	1,9	0,6
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	2.622	8	0,3	0,2	0,2	8	0,3	0,2	0,2
	GUZTIRA ***TOTAL***	**14.058**	**3.842**	**27,3**	**27,2**	**19,8**	**3.831**	**27,3**	**27,1**	**19,8**

OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

OSALAN - *OSALAN*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO UZTAILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2012*

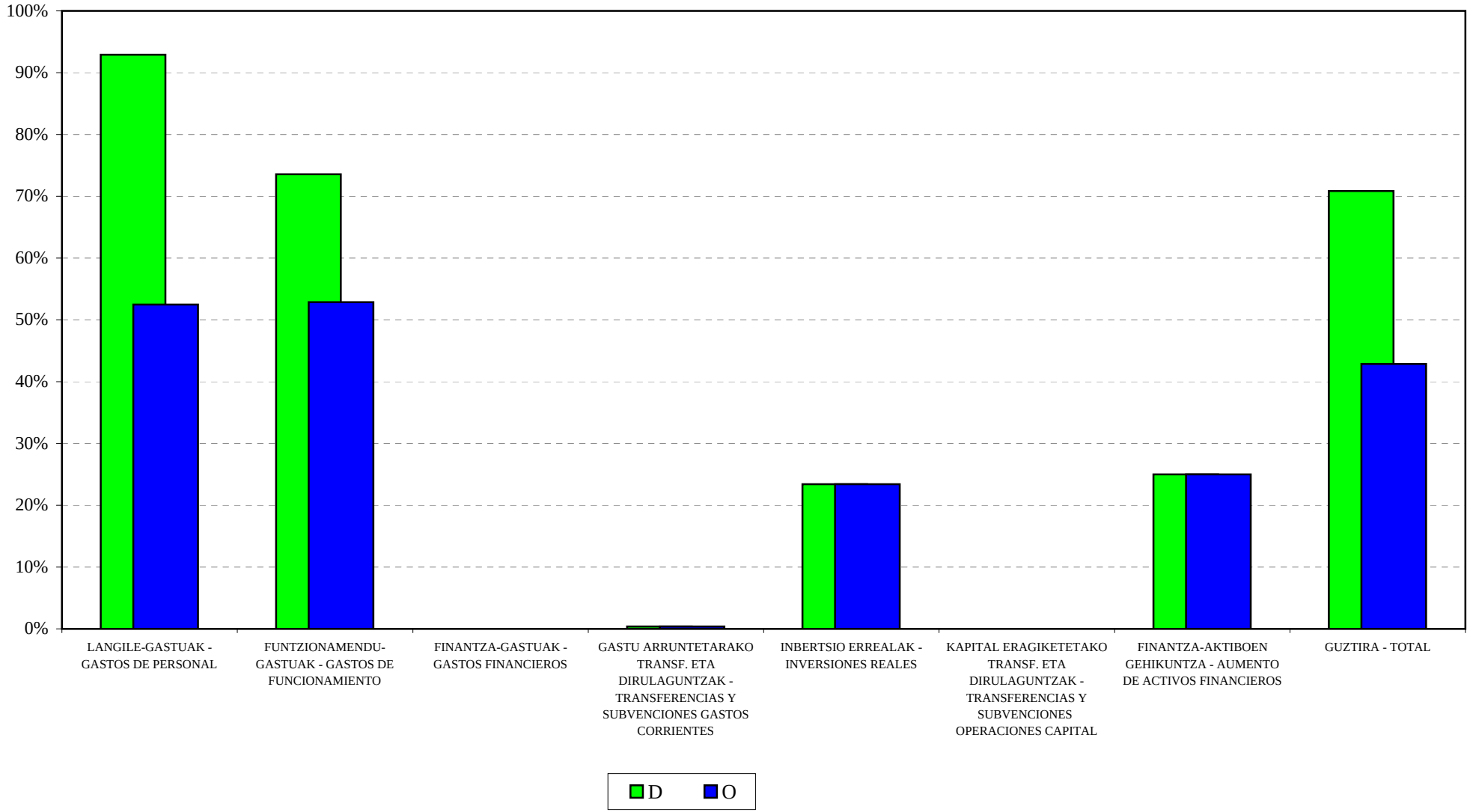
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	9.868	9.235	93,6	93,8	96,2	9.167	92,9	92,9	95,4	5.177	52,5	45,8	54,1	5.177	52,5	45,8	54,1
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	3.822	2.811	73,6	63,3	67,2	2.811	73,6	63,3	61,3	2.021	52,9	41,6	40,7	1.604	42,0	41,6	40,1
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	2.445	1.398	57,2	57,2	64,8	10	0,4	0,4	9,8	10	0,4	0,4	9,8	10	0,4	0,4	2,8
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	500	117	23,4	22,6	13,9	117	23,4	22,6	3,4	117	23,4	22,6	0,9	113	22,7	22,6	0,8
7	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL*	435	0	0,0	0,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	30	8	25,0	25,0	60,0	8	25,0	25,0	60,0	8	25,0	25,0	60,0	8	25,0	25,0	60,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**17.099**	**13.568**	**79,3**	**77,1**	**79,4**	**12.113**	**70,8**	**68,5**	**63,6**	**7.333**	**42,9**	**36,5**	**38,1**	**6.912**	**40,4**	**36,5**	**36,7**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	16.134	13.444	83,3	81,0	82,8	11.989	74,3	71,9	70,0	7.208	44,7	37,9	42,0	6.791	42,1	37,9	40,5
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	935	117	12,5	12,1	47,2	117	12,5	12,1	2,1	117	12,5	12,1	0,5	113	12,1	12,1	0,5
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	30	8	25,0	25,0	60,0	8	25,0	25,0	60,0	8	25,0	25,0	60,0	8	25,0	25,0	60,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**17.099**	**13.568**	**79,3**	**77,1**	**79,4**	**12.113**	**70,8**	**68,5**	**63,6**	**7.333**	**42,9**	**36,5**	**38,1**	**6.912**	**40,4**	**36,5**	**36,7**

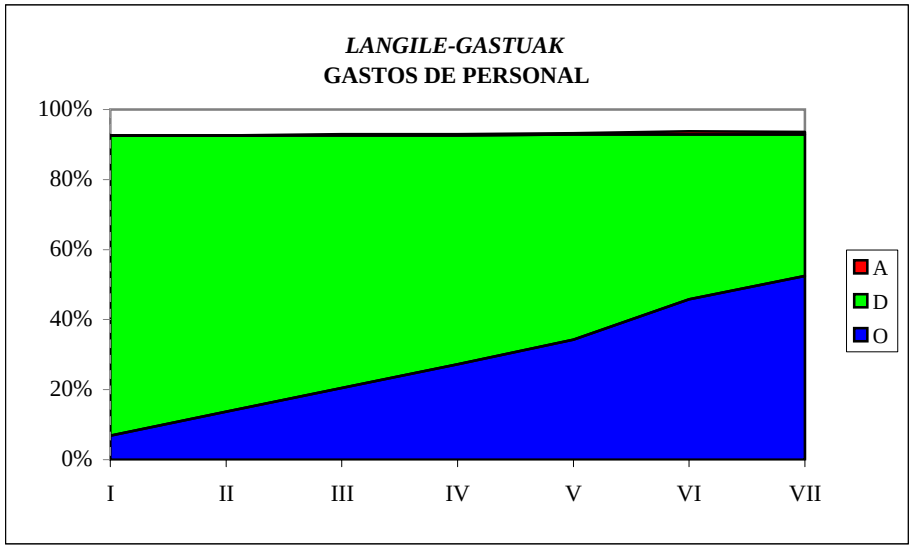
OSALAN
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

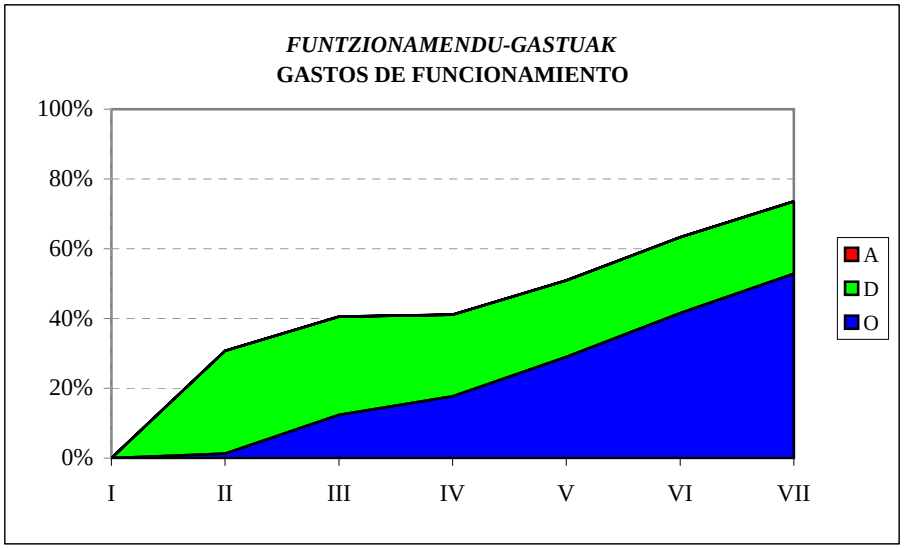


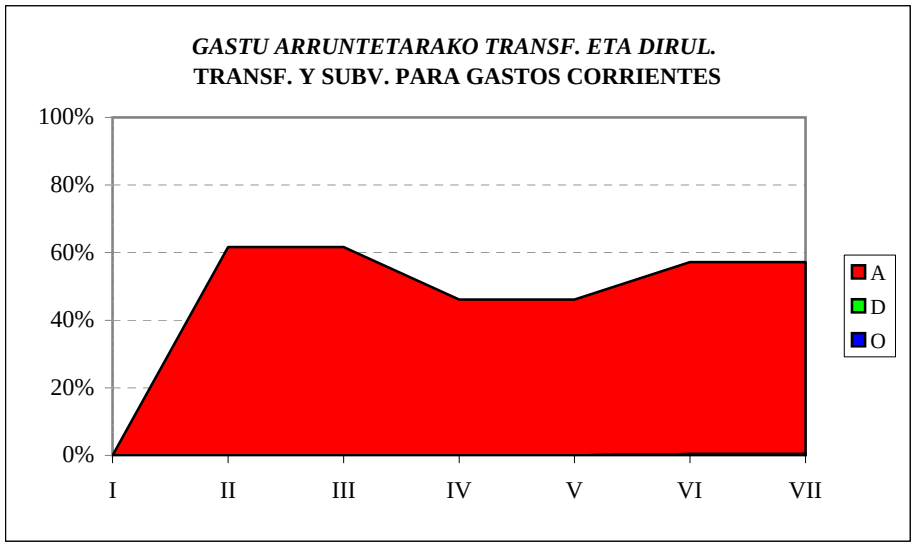
OSALAN

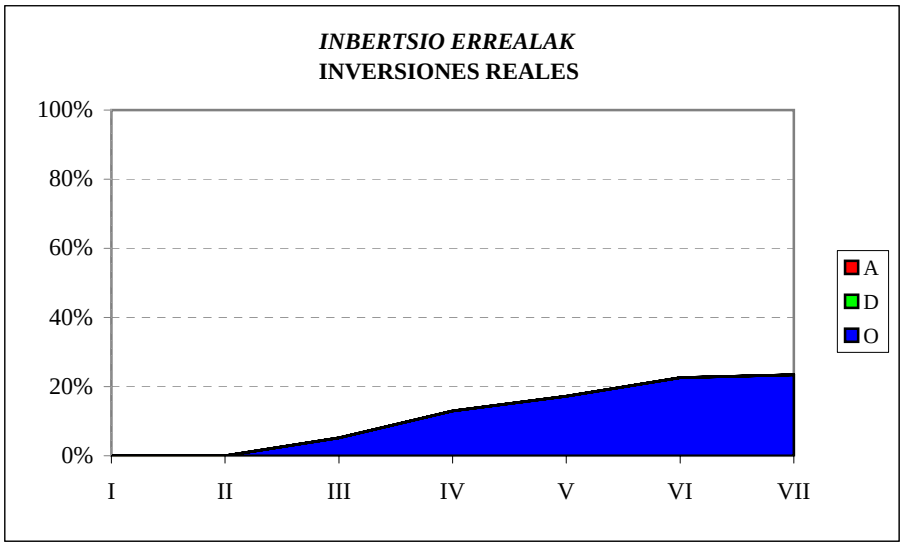
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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 UZTAILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO 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 *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	36	28	78,7	74,2	29,1	28	78,7	74,2	29,1
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	13.423	9.350	69,7	47,4	50,1	9.350	69,7	47,4	50,1
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	2	1	49,6	49,6	24,8	1	49,6	49,6	24,8
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	3.640	10	0,3	0,2	0,4	10	0,3	0,2	0,4
	GUZTIRA ***TOTAL***	**17.099**	**9.389**	**54,9**	**37,4**	**37,1**	**9.389**	**54,9**	**37,4**	**37,1**

KONTSUMOBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - *INSTITUTO VASCO DE CONSUMO*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO UZTAILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2012*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	3.348	2.865	85,6	84,9	-	2.804	83,8	83,7	-	1.616	48,3	41,7	-	1.616	48,3	41,7	-
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	1.731	1.059	61,2	51,5	-	937	54,1	51,5	-	503	29,0	26,4	-	501	28,9	26,4	-
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	0	0	5,9	5,9	-	0	5,9	5,9	-	0	5,9	5,9	-	0	5,9	5,9	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	1.455	698	48,0	87,2	-	698	48,0	38,8	-	698	48,0	38,8	-	698	48,0	38,8	-
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	501	15	3,1	3,1	-	15	3,1	3,1	-	15	3,1	3,1	-	15	3,1	3,1	-
7	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL*	16	4	24,0	90,9	-	4	24,0	0,0	-	0	3,1	0,0	-	0	3,1	0,0	-
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	31	5	16,8	16,8	-	5	16,8	16,8	-	5	16,8	16,8	-	5	16,8	16,8	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**7.082**	**4.646**	**65,6**	**71,1**	**-**	**4.463**	**63,0**	**60,4**	**-**	**2.838**	**40,1**	**34,4**	**-**	**2.836**	**40,0**	**34,4**	**-**

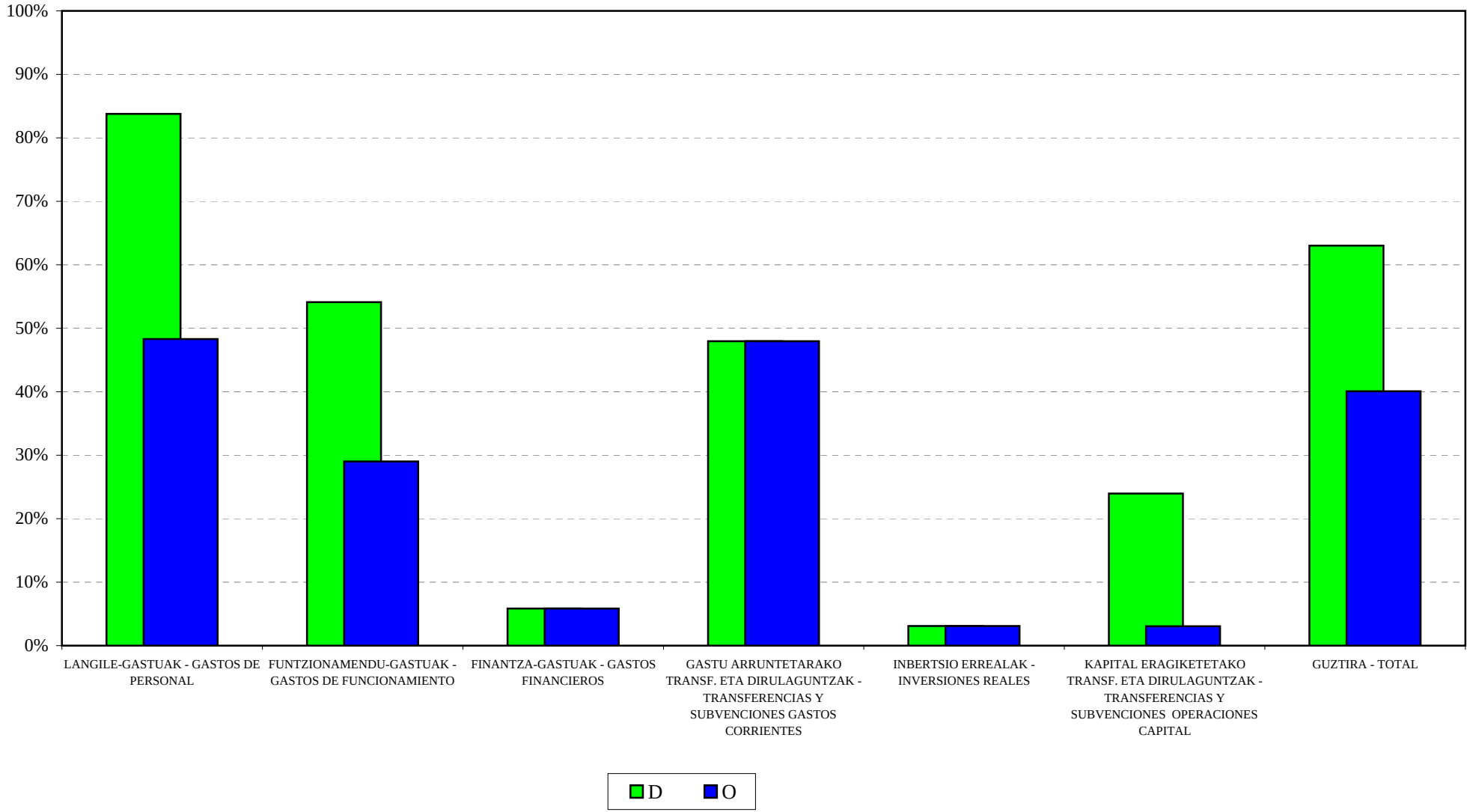
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	6.534	4.622	70,7	76,6	-	4.439	67,9	65,2	-	2.817	43,1	37,0	-	2.815	43,1	37,0	-
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	517	19	3,7	5,8	-	19	3,7	3,0	-	16	3,1	3,0	-	16	3,1	3,0	-
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	31	5	16,8	16,8	-	5	16,8	16,8	-	5	16,8	16,8	-	5	16,8	16,8	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**7.082**	**4.646**	**65,6**	**71,1**	**-**	**4.463**	**63,0**	**60,4**	**-**	**2.838**	**40,1**	**34,4**	**-**	**2.836**	**40,0**	**34,4**	**-**

KONTSUMOBIDE

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

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

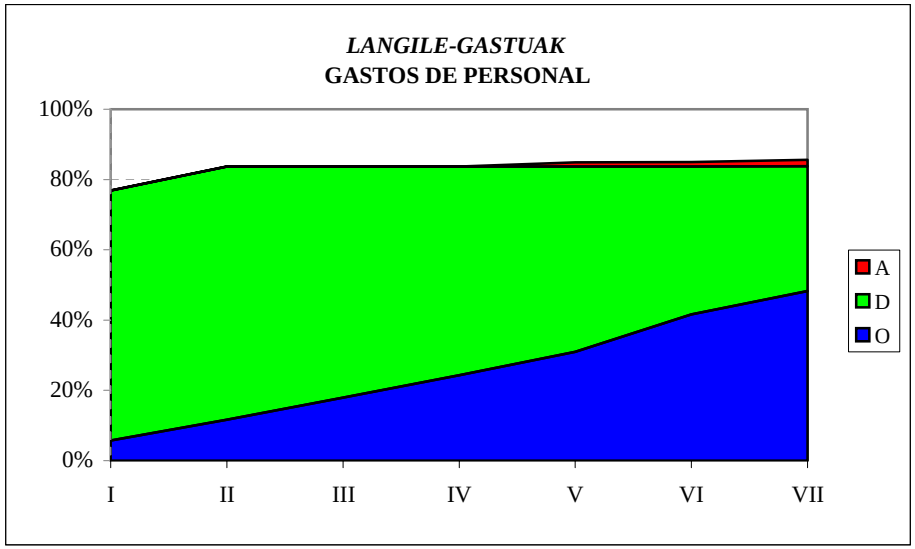
***KAPITULUKAKO LABURPENA* - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

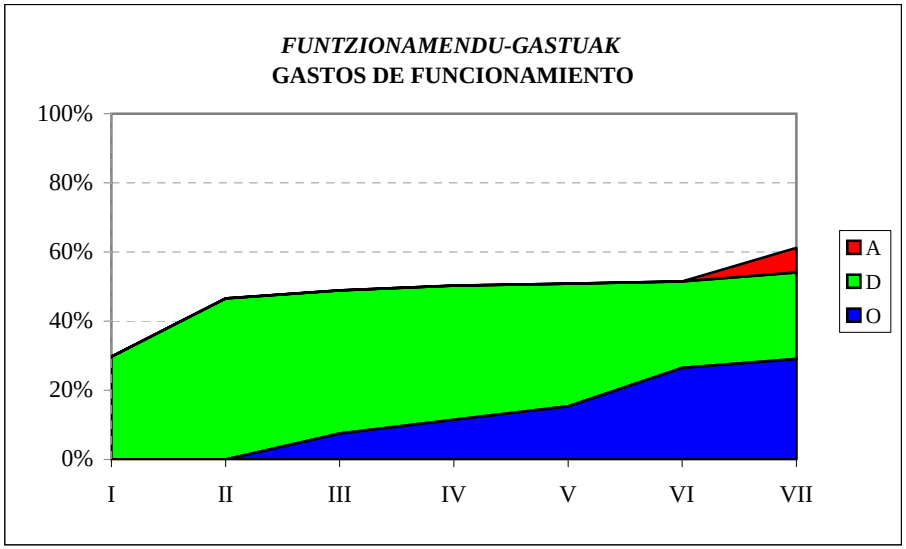


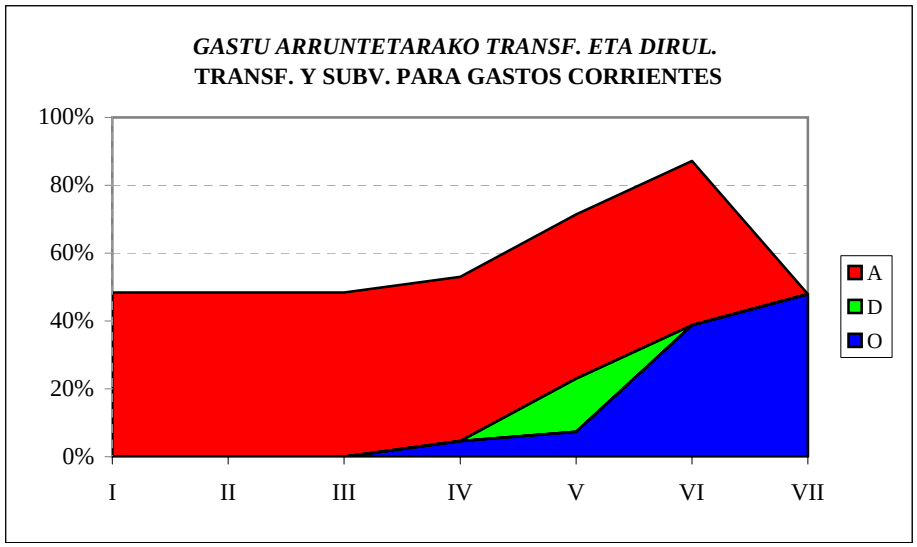
KONTSUMOBIDE

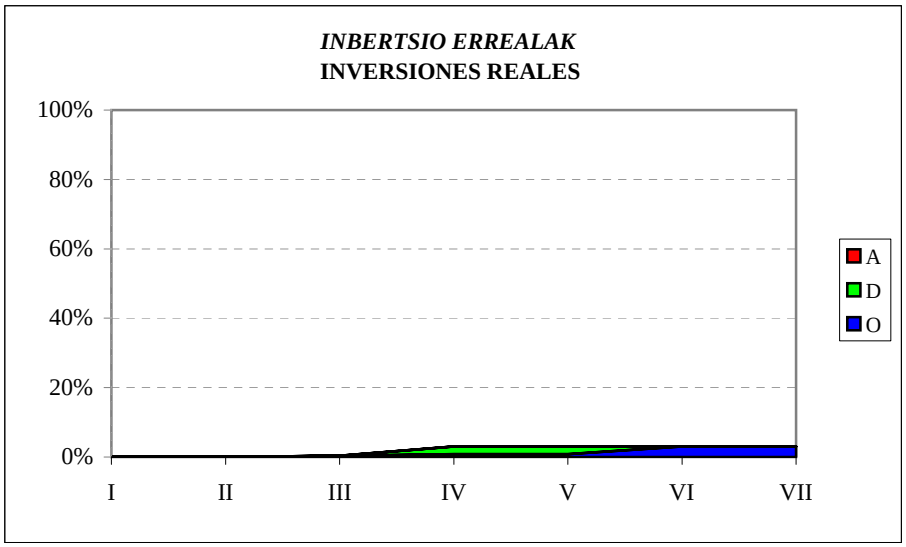
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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









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 UZTAILAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO 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 *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	170	232	136,4	109,2	-	121	71,3	59,7	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	6.364	3.110	48,9	48,9	-	3.110	48,9	48,9	-
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	0	0	-	-	-	0	-	-	-
7	KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL*	548	257	46,9	46,9	-	257	46,9	46,9	-
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	0	13	-	-	-	13	-	-	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**7.082**	**3.612**	**51,0**	**50,3**	**-**	**3.501**	**49,4**	**49,1**	**-**

LANBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - *LANBIDE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO UZTAILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2012*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

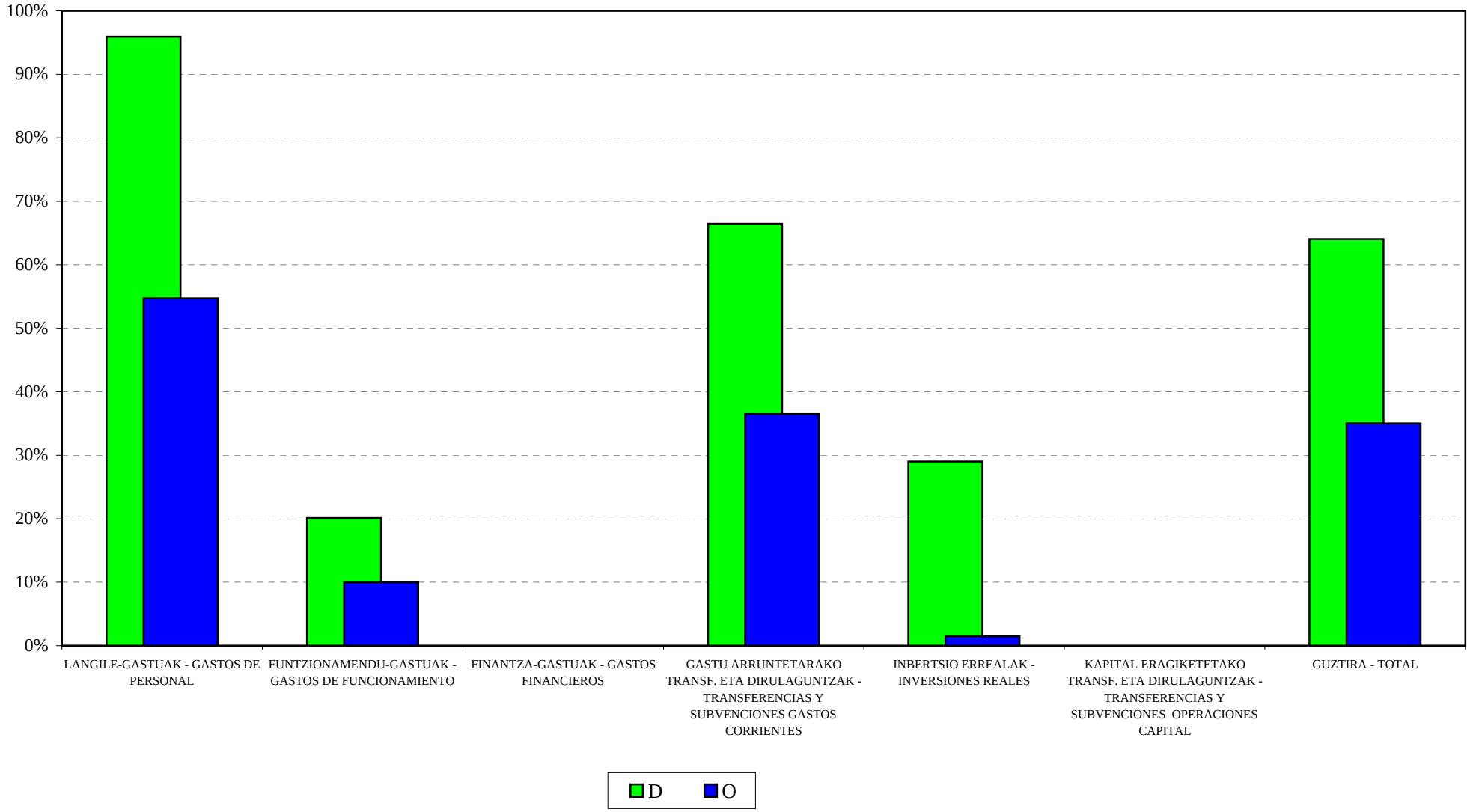
	KAPITULUA *CAPITULO*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	42.832	41.287	96,4	96,3	-	41.090	95,9	95,9	-	23.438	54,7	47,7	-	23.438	54,7	47,7	-
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	59.244	16.247	27,4	20,5	-	11.911	20,1	18,9	-	5.909	10,0	8,8	-	5.783	9,8	8,8	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	667.211	541.995	81,2	76,1	-	443.506	66,5	65,8	-	243.449	36,5	34,7	-	240.047	36,0	34,7	-
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	9.103	3.343	36,7	36,1	-	2.642	29,0	28,2	-	132	1,5	1,2	-	132	1,5	1,2	-
7	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL*	1.050	1.050	100,0	76,2	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	80	34	42,5	35,0	-	34	42,5	35,0	-	34	42,5	35,0	-	34	42,5	35,0	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**779.520**	**603.958**	**77,5**	**72,5**	**-**	**499.182**	**64,0**	**63,4**	**-**	**272.962**	**35,0**	**33,0**	**-**	**269.435**	**34,6**	**33,0**	**-**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	769.286	599.530	77,9	72,9	-	496.506	64,5	63,9	-	272.796	35,5	33,4	-	269.269	35,0	33,4	-
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	10.153	4.393	43,3	40,3	-	2.642	26,0	25,2	-	132	1,3	1,0	-	132	1,3	1,0	-
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	80	34	42,5	35,0	-	34	42,5	35,0	-	34	42,5	35,0	-	34	42,5	35,0	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**779.520**	**603.958**	**77,5**	**72,5**	**-**	**499.182**	**64,0**	**63,4**	**-**	**272.962**	**35,0**	**33,0**	**-**	**269.435**	**34,6**	**33,0**	**-**

LANBIDE

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

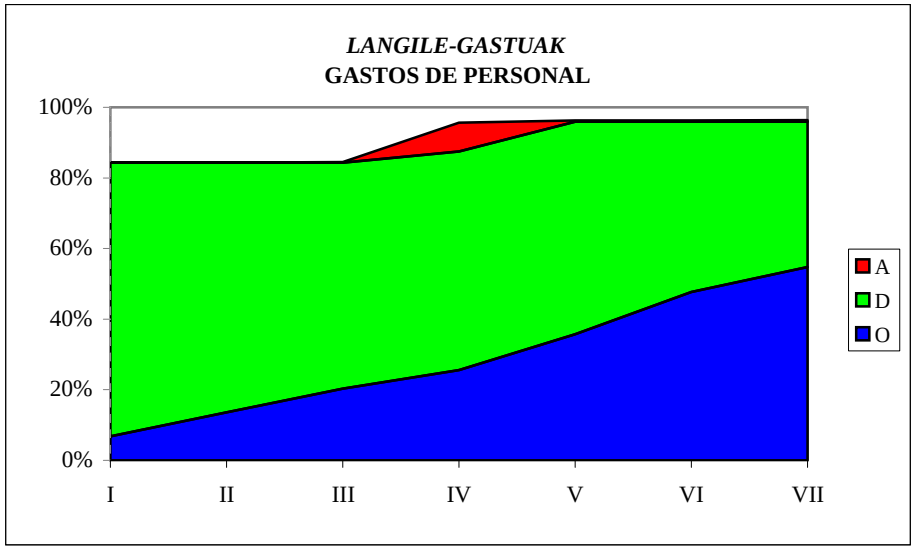
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

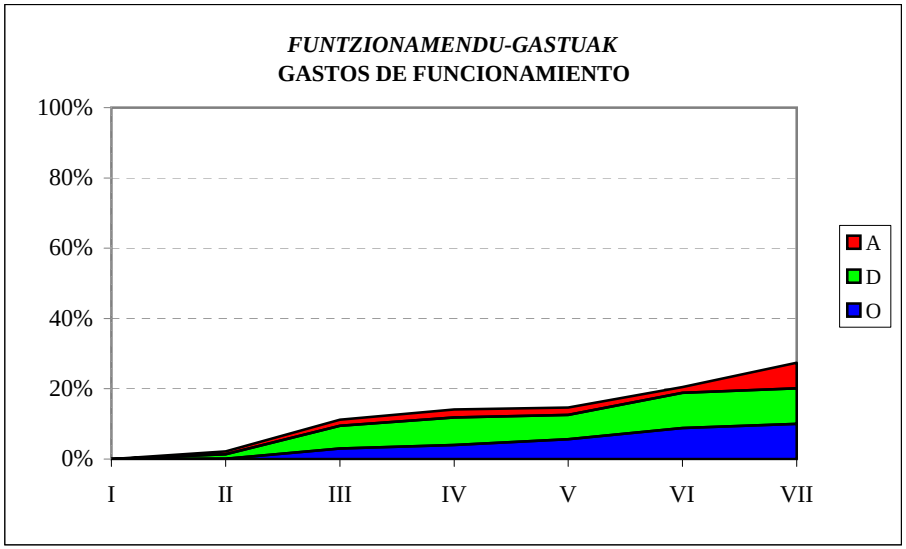


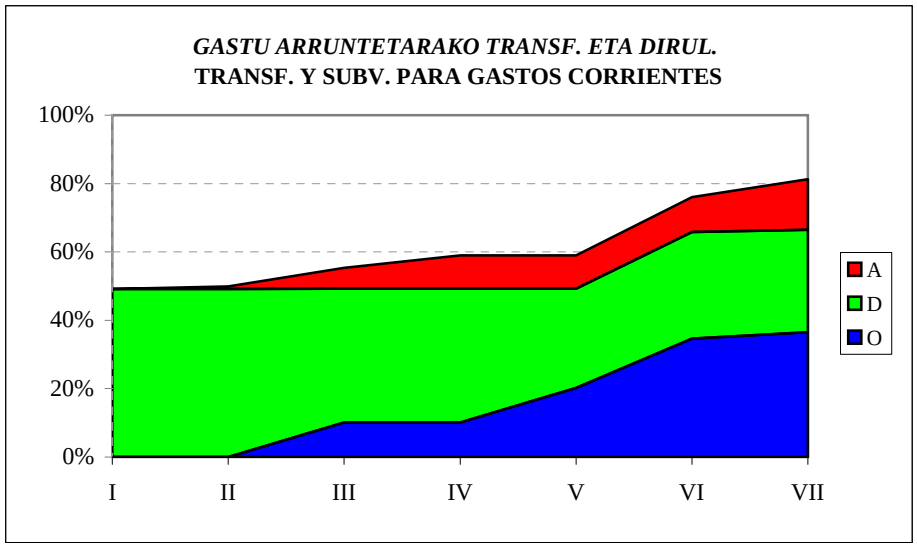
LANBIDE

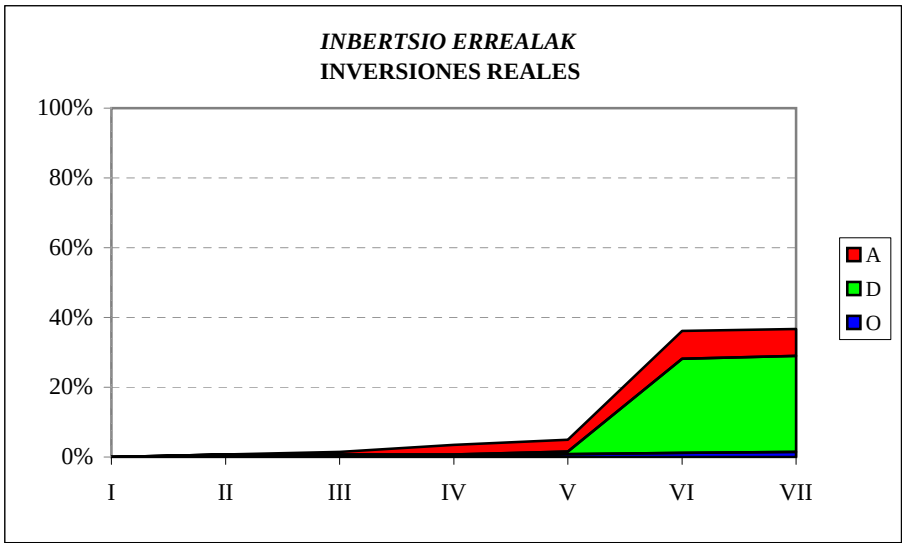
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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









LANBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - *LANBIDE*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO UZTAILAREN 31N -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO 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 *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	0	2.450	-	-	-	2.450	-	-	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	770.336	439.117	57,0	47,7	-	439.117	57,0	47,7	-
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	0	11	-	-	-	11	-	-	-
7	KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL*	9.183	4.552	49,6	49,6	-	4.552	49,6	49,6	-
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	0	14	-	-	-	14	-	-	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**779.520**	**446.144**	**57,2**	**47,7**	-	**446.144**	**57,2**	**47,7**	-

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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA -*AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO UZTAILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2012*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

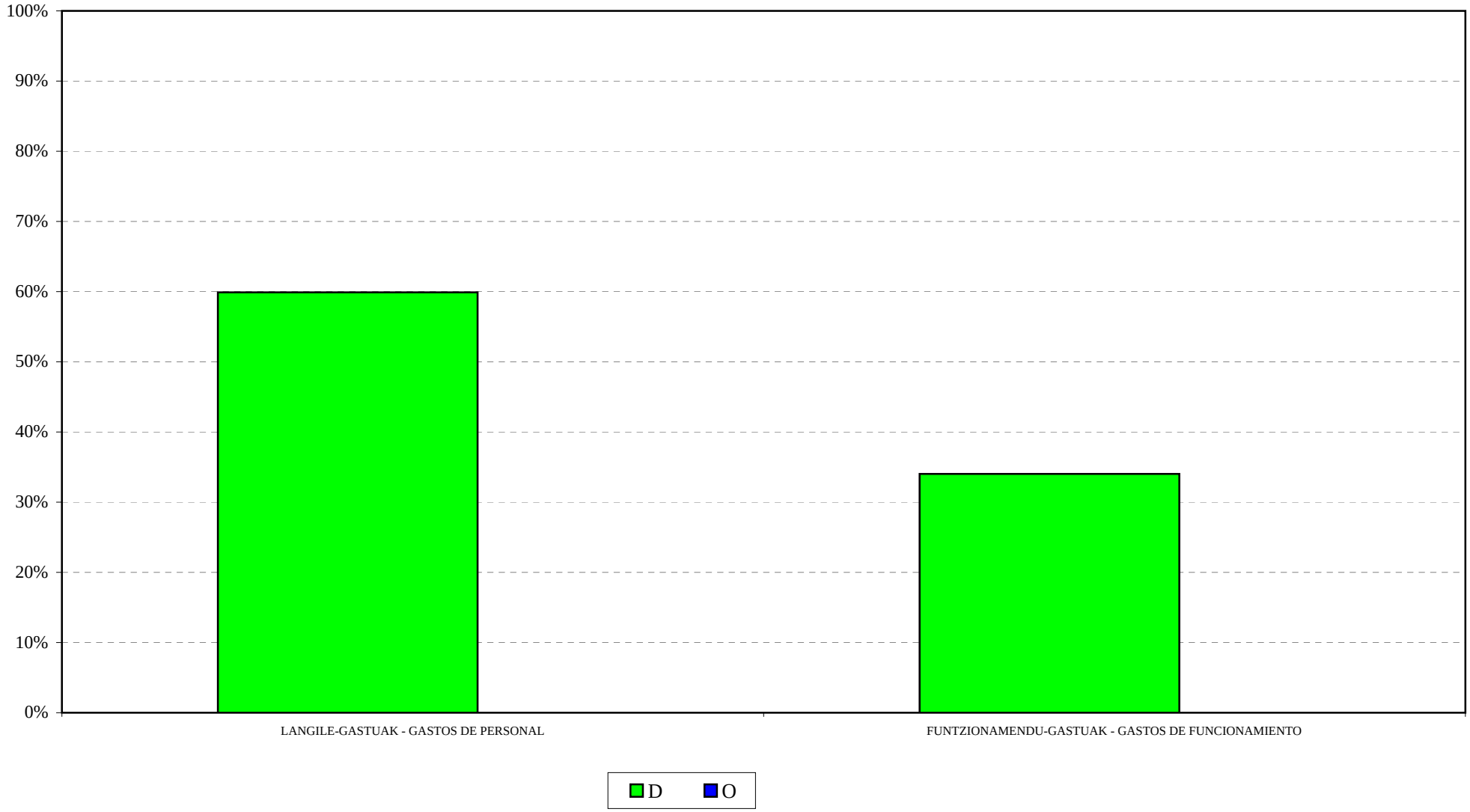
	KAPITULUA *CAPITULO*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	432	259	59,9	-	-	259	59,9	-	-	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	279	95	34,0	-	-	95	34,0	-	-	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-
	GUZTIRA *TOTAL*	**711**	**354**	**49,8**	**-**	**-**	**354**	**49,8**	**-**	**-**	**0**	**0,0**	**-**	**-**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	711	354	49,8	-	-	354	49,8	-	-	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
	GUZTIRA *TOTAL*	**711**	**354**	**49,8**	**-**	**-**	**354**	**49,8**	**-**	**-**	**0**	**0,0**	**-**	**-**	**0**	**0,0**	**-**	**-**

AVC

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

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

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



AUTORIDAD VASCA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA -*AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO UZTAILAREN 31N -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO 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 *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	711	356	50,0	-	-	356	50,0	-	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**711**	**356**	**50,0**	**-**	**-**	**356**	**50,0**	**-**	**-**