EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO

EKONOMIA ETA
OGASUN SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Y HACIENDA
Oficina de Control Económico

AURREKONTU - EGOERAREN TXOSTENA
INFORME DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

IRAILA
SEPTIEMBRE ***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 12-09-30ean
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30-09-12

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 12-09-30ean
ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 30-09-12

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

1.4. SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 12-09-30ean
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30-09-12

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

1.5. SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 12-09-30ean
ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30-09-12

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 12-09-30ean..... 147
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 30-09-12

2.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK..... 153
CRÉDITOS DE COMPROMISO

2.3. HABE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-09-30ean. Kapitulukako laburpena 159
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-09-12. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-09-30ean. Kapitulukako laburpena 165
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-09-12. Resumen por capítulos

2.4. IVAP

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-09-30ean. Kapitulukako laburpena 169
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-09-12. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-09-30ean. Kapitulukako laburpena 175
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-09-12. Resumen por capítulos

2.5. EUSTAT

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-09-30ean. Kapitulukako laburpena 179
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-09-12. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-09-30ean. Kapitulukako laburpena 185
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-09-12. Resumen por capítulos

2.6. EMAKUNDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-09-30ean. Kapitulukako laburpena 189
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-09-12. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-09-30ean. Kapitulukako laburpena 195
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-09-12. Resumen por capítulos

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

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-09-30ean. Kapitulukako laburpena 199
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-09-12. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-09-30ean. Kapitulukako laburpena 205
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-09-12. Resumen por capítulos

2.8. OSALAN

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-09-30ean. Kapitulukako laburpena 209
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-09-12. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-09-30ean. Kapitulukako laburpena 215
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-09-12. Resumen por capítulos

2.9. KONTSUMOBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-09-30ean. Kapitulukako laburpena 219
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-09-12. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-09-30ean. Kapitulukako laburpena 225
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-09-12. Resumen por capítulos

2.10. LANBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-09-30ean. Kapitulukako laburpena 229
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-09-12. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-09-30ean. Kapitulukako laburpena 235
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-09-12. Resumen por capítulos

2.11. AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-09-30ean. Kapitulukako laburpena 239
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-09-12. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-09-30ean. Kapitulukako laburpena 245
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-09-12. Resumen por capítulos

SARRERA

Txosten honek 2012ko ekitaldiaren aurrekontuaren burutze gradua, irailaren 30ean, 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 12-09-30ean %62an kokatu da, 12-08-31n izandako burutze gradua baino 6,4 puntu gorago eta 1,9 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 30 de septiembre tanto en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi como en sus Organismos Autónomos.

- *El apartado 1.1 presenta el grado de ejecución del presupuesto de gastos de la Administración General. Este apartado incluye una serie de resúmenes por secciones, capítulos, resumen por secciones de los capítulos 4, 6 y 7 y finalmente, un resumen por funciones.*
  El grado de ejecución al 30-09-12 se sitúa en un 62%, 6,4 puntos por encima del grado de ejecución al 31-08-12 y 1,9 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 12-09-30ean %72,7ean 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 30-09-12 se sitúa en un 72,7%.*

- *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 IRAILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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	75,0	75,0	22.209	75,0	75,0	75,0	22.209	75,0	75,0	75,0	22.209	75,0	75,0	75,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	124.464	94.198	75,7	78,6	93,3	92.903	74,6	69,1	92,5	34.711	27,9	24,8	30,5	33.821	27,2	18,7	29,8
02 HERRIZAINGOA *INTERIOR*	669.558	605.101	90,4	90,9	95,6	572.197	85,5	86,0	87,3	424.928	63,5	58,0	62,7	423.699	63,3	57,6	62,4
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA *EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION*	2.664.460	2.426.013	91,1	90,6	93,0	2.171.018	81,5	80,3	81,2	1.819.941	68,3	63,2	68,0	1.777.258	66,7	61,1	66,5
04 EKONOMIA ETA OGASUNA *ECONOMIA Y HACIENDA*	54.865	42.945	78,3	78,1	84,4	40.448	73,7	73,3	81,2	30.549	55,7	52,3	66,0	30.518	55,6	51,8	66,0
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA *JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA*	291.806	260.433	89,2	87,4	90,2	243.343	83,4	81,4	85,4	169.905	58,2	49,7	55,9	169.627	58,1	49,5	55,5
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK *VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES*	788.344	672.750	85,3	85,8	86,1	642.919	81,6	79,8	77,6	384.688	48,8	45,6	39,7	371.558	47,1	43,8	37,4
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA *INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO*	410.463	374.641	91,3	91,2	76,2	249.106	60,7	59,8	46,5	83.629	20,4	15,0	15,7	83.584	20,4	15,0	12,9
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK *EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES*	928.050	922.758	99,4	99,3	95,8	889.308	95,8	95,2	93,0	675.595	72,8	60,9	61,3	674.009	72,6	60,6	55,6
09 OSASUN ETA KONTSUMOA *SANIDAD Y CONSUMO*	3.413.590	3.390.602	99,3	99,3	98,2	3.372.592	98,8	98,7	97,2	2.368.675	69,4	61,8	71,3	2.238.421	65,6	57,8	65,5
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. *MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA*	281.990	215.595	76,5	72,5	74,9	167.828	59,5	55,6	54,6	102.711	36,4	31,3	34,7	99.791	35,4	30,2	32,6
11 KULTURA *CULTURA*	280.396	254.150	90,6	90,0	90,4	243.611	86,9	85,1	82,6	187.714	66,9	58,1	69,1	181.218	64,6	55,0	54,9
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA *CONSEJO DE RELACIONES LABORALES*	2.318	1.739	75,0	75,0	75,0	1.739	75,0	75,0	75,0	1.739	75,0	75,0	75,0	1.739	75,0	75,0	75,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO IRAILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2012*

SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Milaka euro

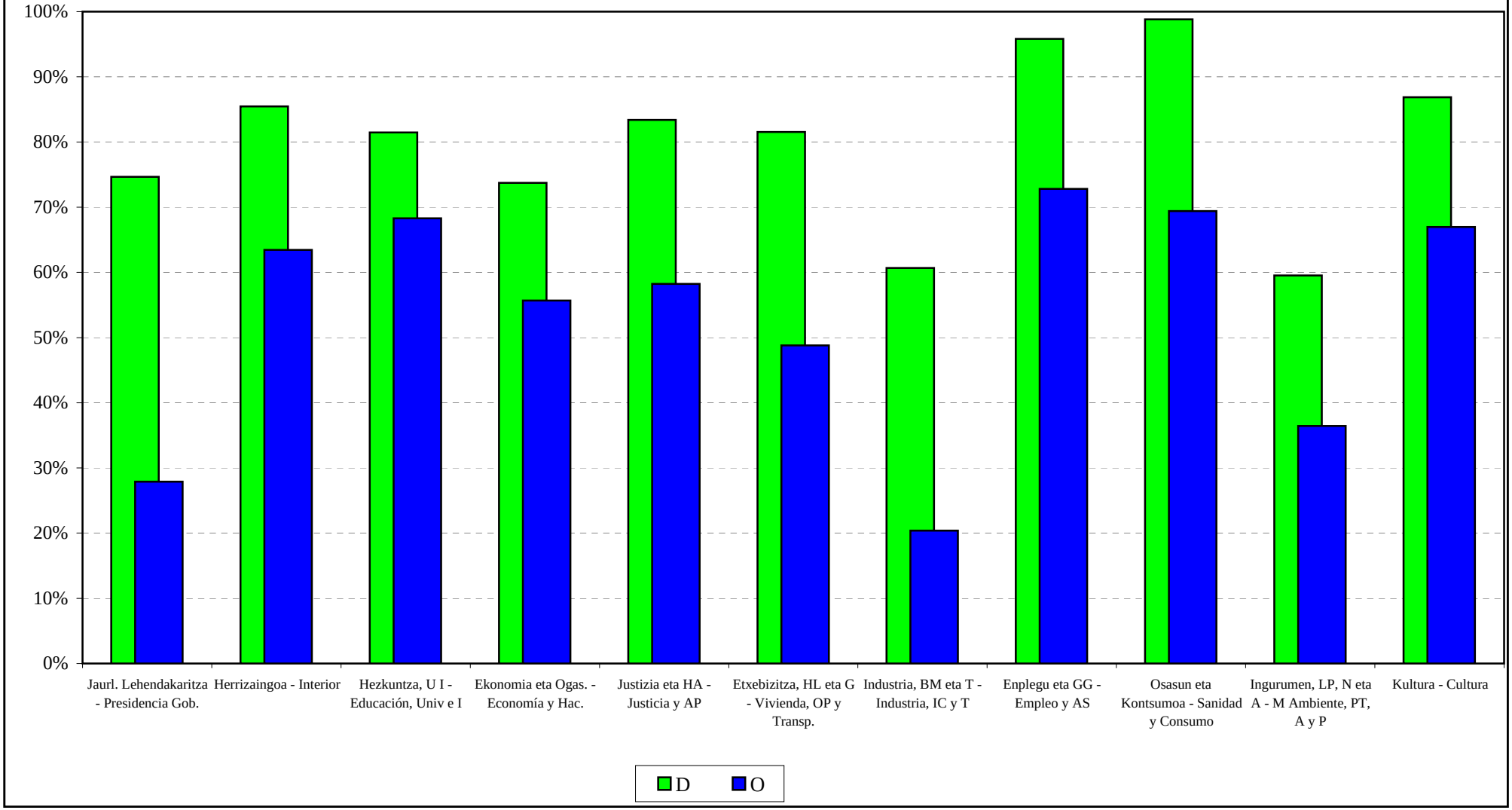
Miles de euros

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	75,0	75,0	1.228	75,0	75,0	75,0	1.228	75,0	75,0	75,0	1.228	75,0	75,0	75,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA *CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI*	889	667	75,0	75,0	75,0	667	75,0	75,0	75,0	667	75,0	75,0	75,0	667	75,0	75,0	75,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*	7.243	5.433	75,0	75,0	75,0	5.433	75,0	75,0	75,0	5.433	75,0	75,0	75,0	5.433	75,0	75,0	75,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS*	1.497	1.123	75,0	75,0	75,0	1.123	75,0	75,0	75,0	1.123	75,0	75,0	75,0	1.123	75,0	75,0	75,0
90 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*	414.612	130.391	31,4	29,8	28,6	130.391	31,4	29,8	28,6	130.391	31,4	29,8	28,6	130.391	31,4	29,8	28,6
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*	32.709	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*	**10.476.063**	**9.473.682**	**90,4**	**90,1**	**89,6**	**8.899.768**	**85,0**	**84,0**	**82,5**	**6.497.540**	**62,0**	**55,6**	**60,1**	**6.297.999**	**60,1**	**53,4**	**56,5**

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

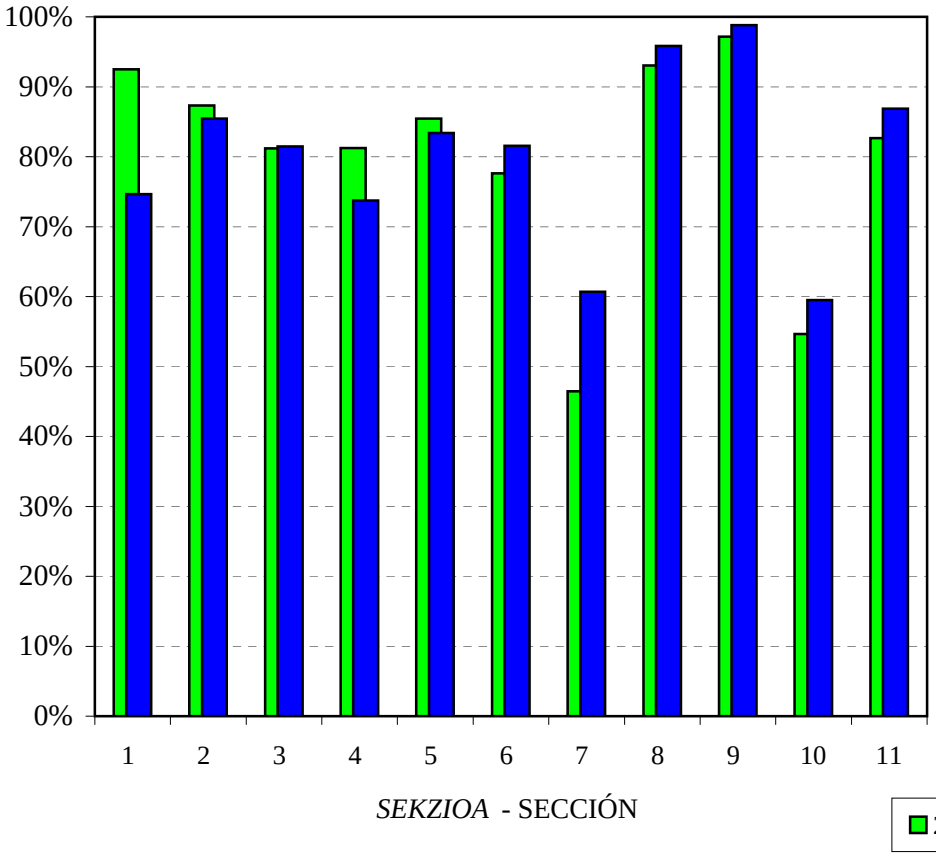


***2012ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2012**

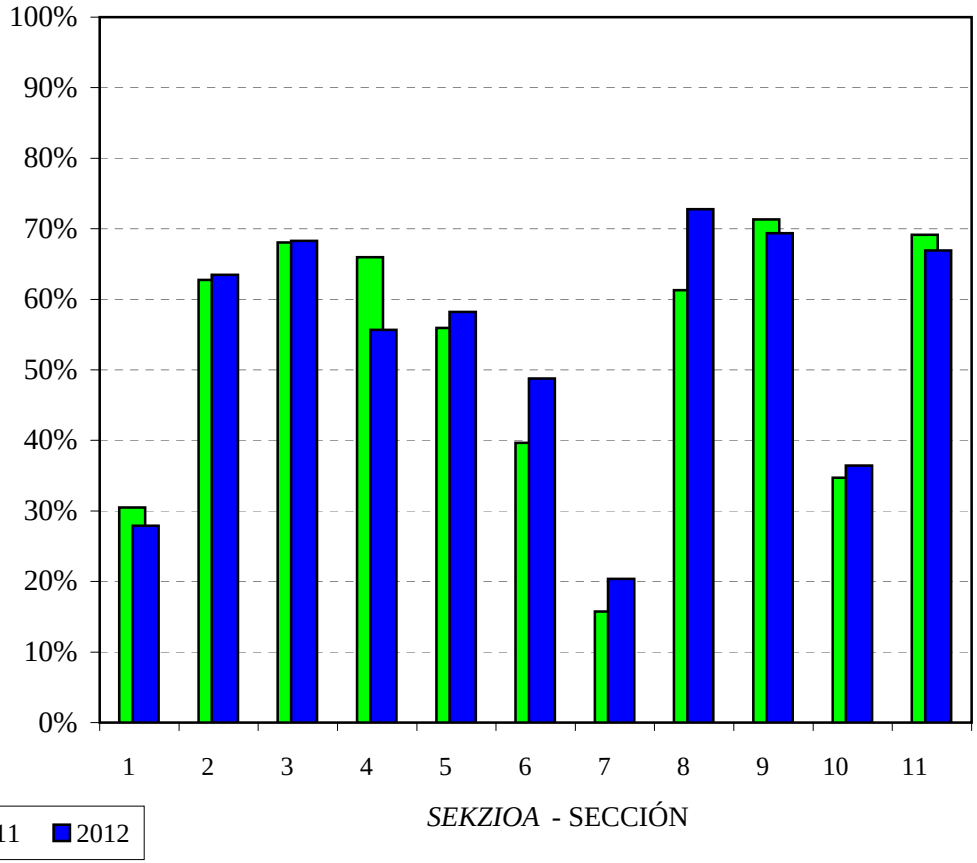
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



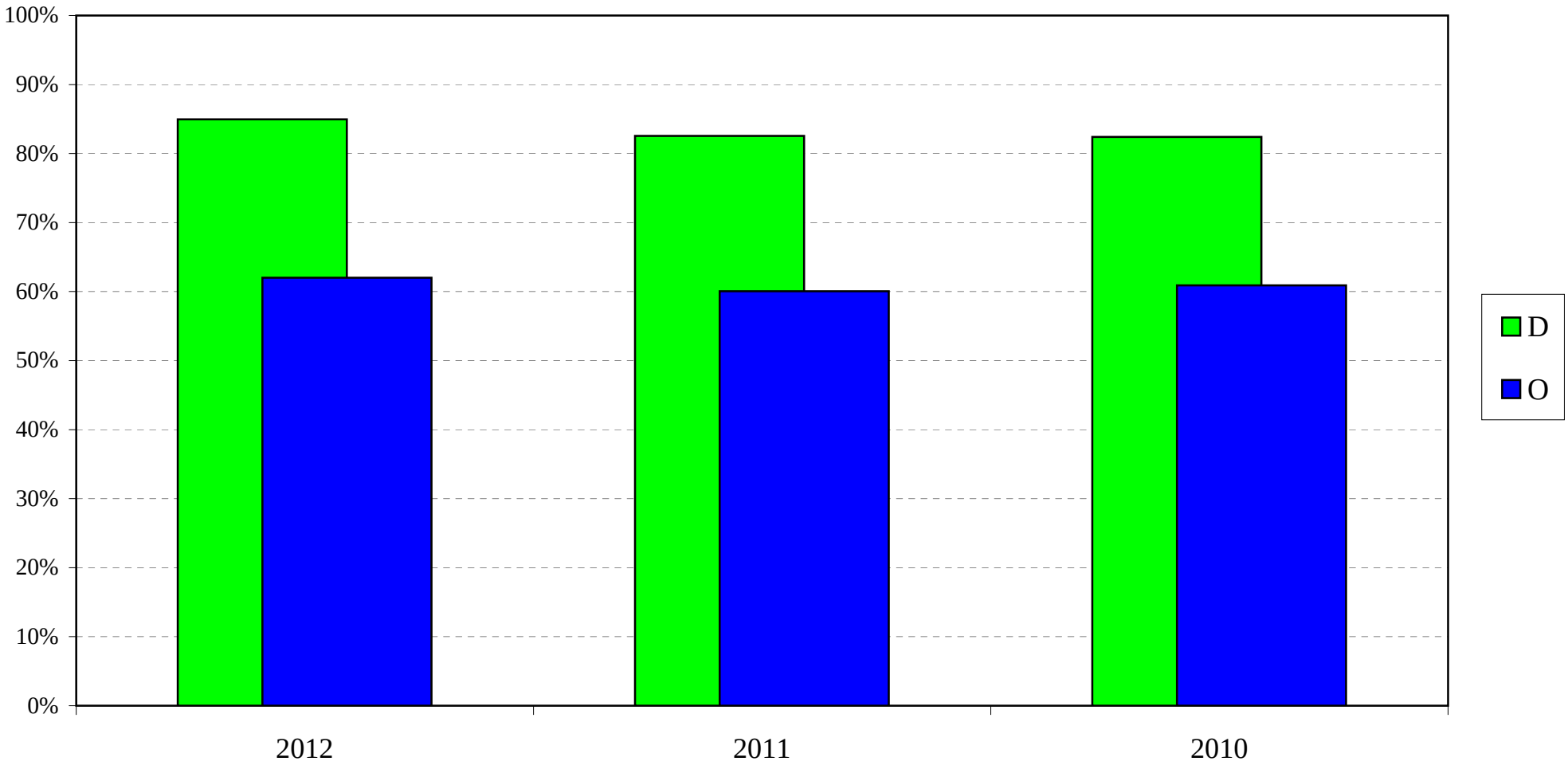
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



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 IRAILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2012*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

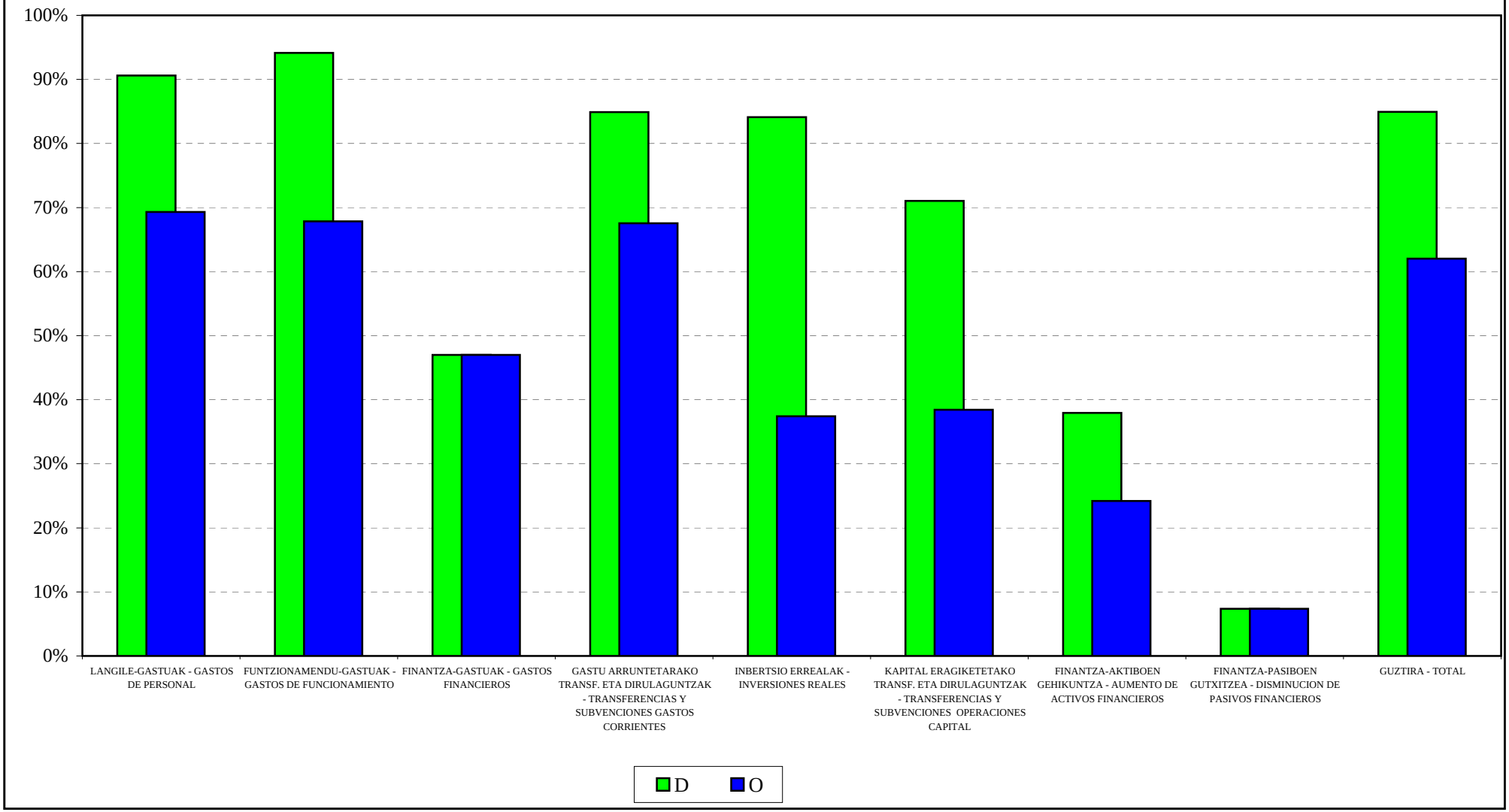
Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	1.954.130	1.774.296	90,8	90,6	93,4	1.770.916	90,6	90,4	93,4	1.354.344	69,3	62,4	71,7	1.354.344	69,3	62,4	71,7
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	3.225.681	3.121.069	96,8	96,4	97,4	3.036.580	94,1	93,6	94,1	2.188.103	67,8	60,8	69,7	2.063.960	64,0	56,5	64,5
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	251.215	118.052	47,0	44,3	49,7	118.052	47,0	44,3	49,7	118.052	47,0	44,3	49,7	118.052	47,0	44,3	49,7
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	3.347.362	3.158.128	94,3	94,1	95,0	2.842.089	84,9	83,6	84,0	2.260.874	67,5	61,1	65,5	2.224.431	66,5	59,2	61,4
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	576.515	510.061	88,5	85,1	79,7	484.837	84,1	78,7	67,4	215.728	37,4	32,7	20,9	201.096	34,9	32,5	20,2
7	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL*	827.184	699.035	84,5	83,4	73,6	587.560	71,0	69,2	54,7	317.825	38,4	30,8	28,4	293.502	35,5	27,7	21,3
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	124.491	80.540	64,7	80,8	37,4	47.235	37,9	47,3	33,4	30.114	24,2	29,7	24,3	30.114	24,2	29,7	24,3
9	FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS*	169.483	12.500	7,4	7,4	7,4	12.500	7,4	7,4	7,4	12.500	7,4	7,4	7,4	12.500	7,4	7,4	7,4
	GUZTIRA ***TOTAL***	**10.476.063**	**9.473.682**	**90,4**	**90,1**	**89,6**	**8.899.768**	**85,0**	**84,0**	**82,5**	**6.497.540**	**62,0**	**55,6**	**60,1**	**6.297.999**	**60,1**	**53,4**	**56,5**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	8.778.388	8.171.546	93,1	92,7	94,7	7.767.637	88,5	87,7	89,2	5.921.374	67,5	60,8	68,1	5.760.787	65,6	58,5	64,6
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	1.403.700	1.209.096	86,1	84,1	76,0	1.072.396	76,4	73,2	59,7	533.553	38,0	31,6	25,5	494.598	35,2	29,6	20,9
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	293.975	93.040	31,6	34,5	22,9	59.735	20,3	22,1	20,8	42.614	14,5	15,6	16,1	42.614	14,5	15,6	16,1
	GUZTIRA ***TOTAL***	**10.476.063**	**9.473.682**	**90,4**	**90,1**	**89,6**	**8.899.768**	**85,0**	**84,0**	**82,5**	**6.497.540**	**62,0**	**55,6**	**60,1**	**6.297.999**	**60,1**	**53,4**	**56,5**

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

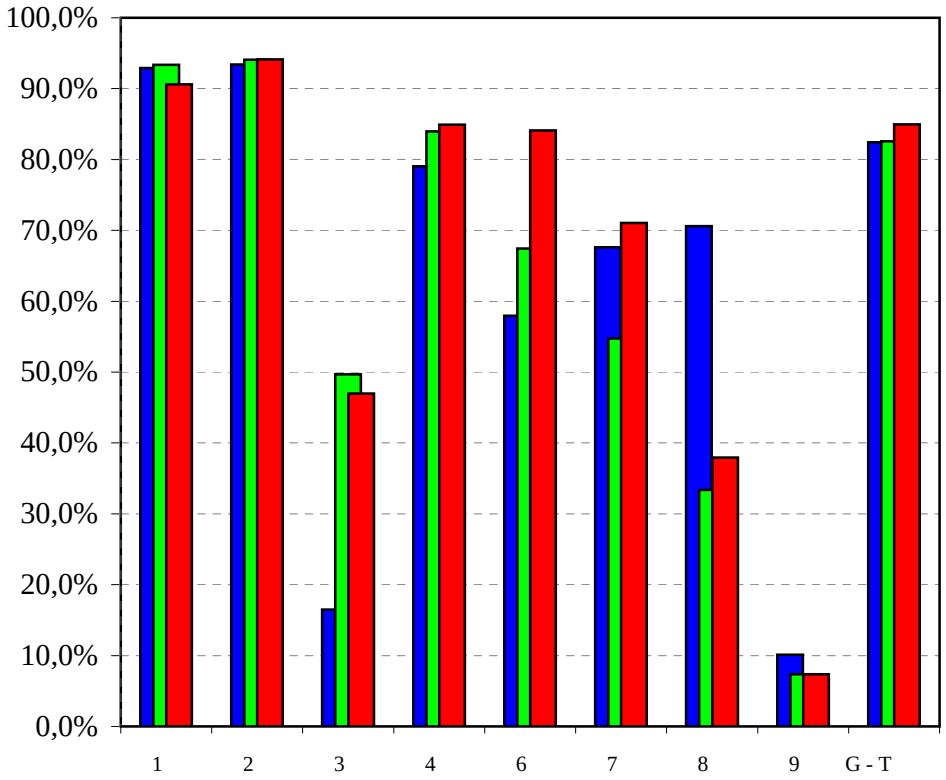


2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

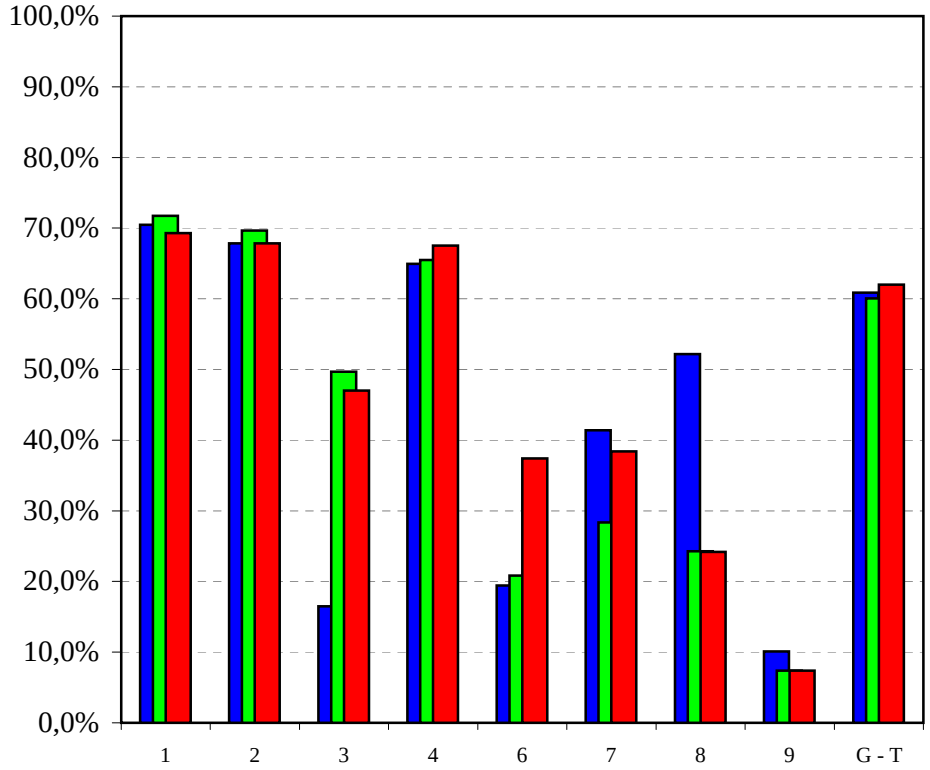
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



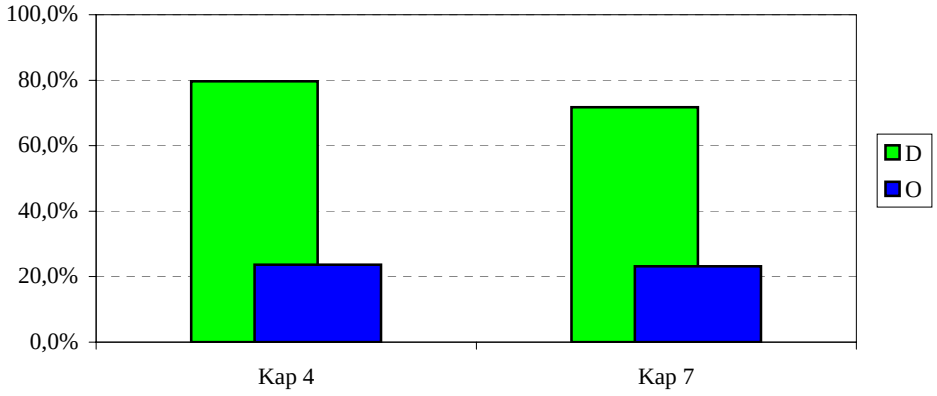
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



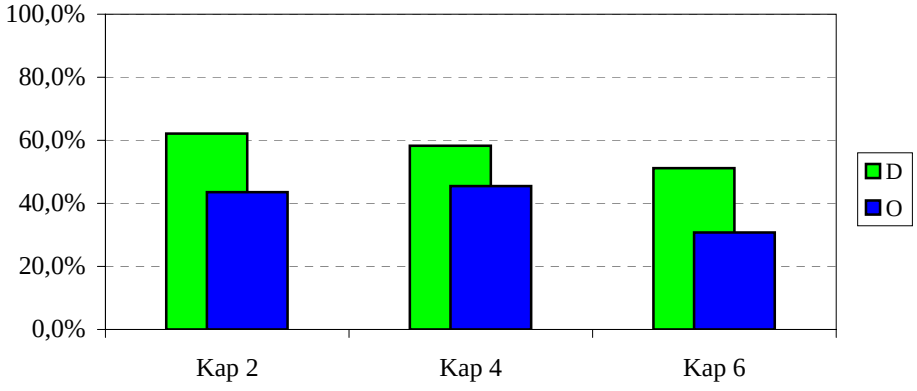
2010 2011 2012

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

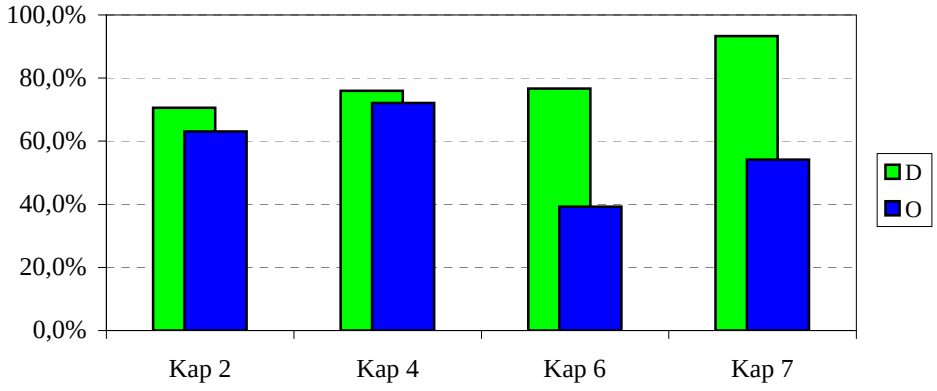
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



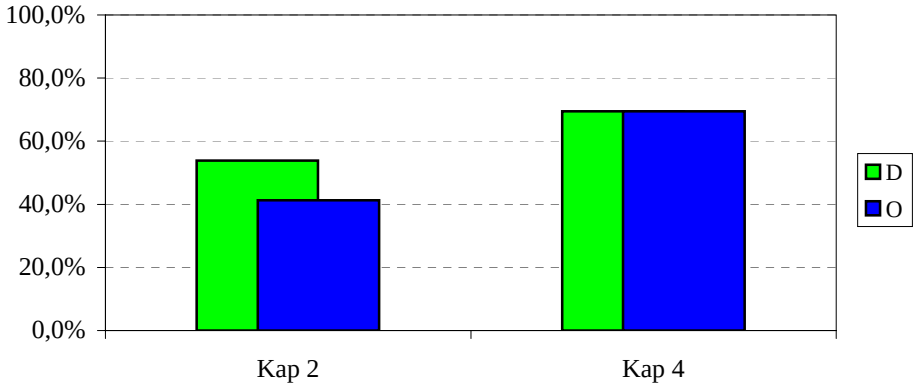
HERRIZAINGOA
INTERIOR



HEZKUNTZA, UNIBERTSITATEA ETA IKERKETA
EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

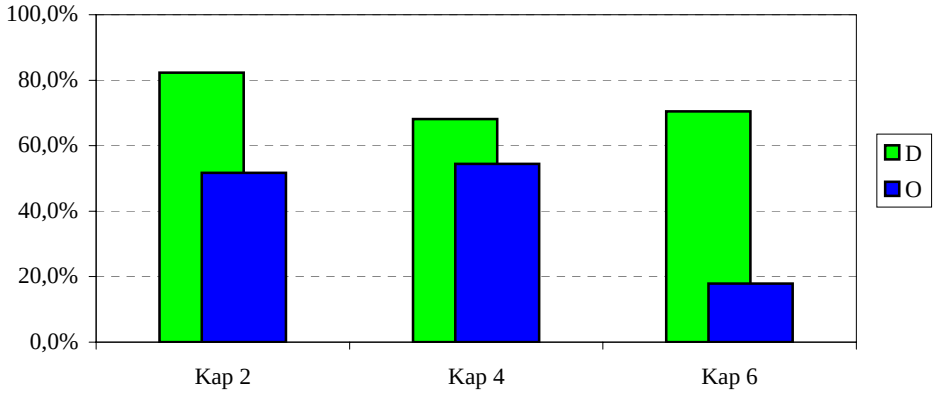


EKONOMIA ETA OGASUNA
ECONOMÍA Y HACIENDA

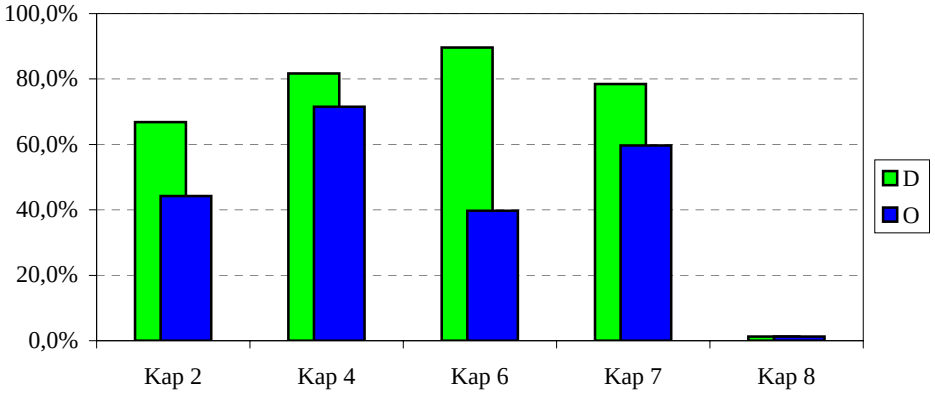


2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

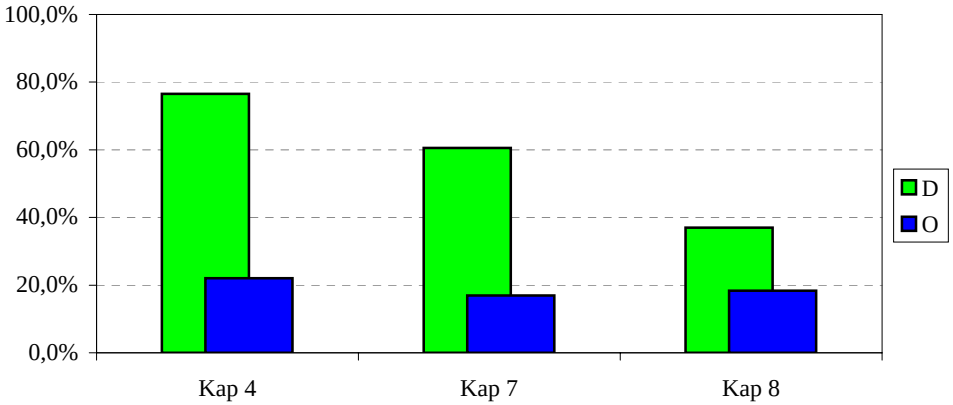
JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA
JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



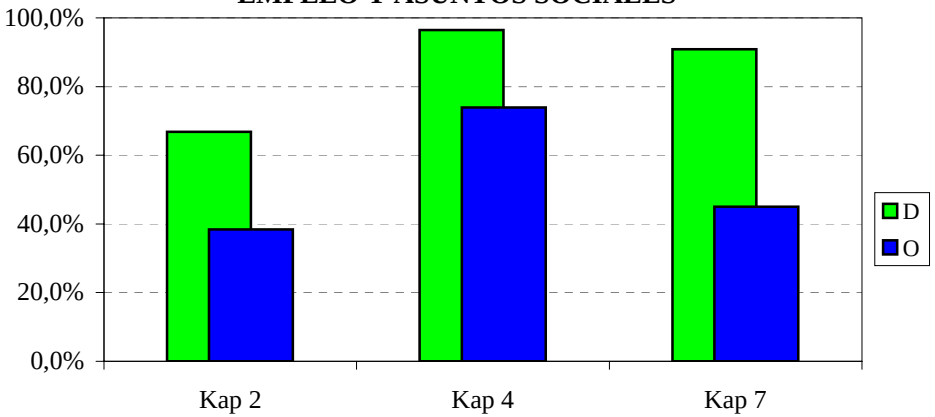
ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK
VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES



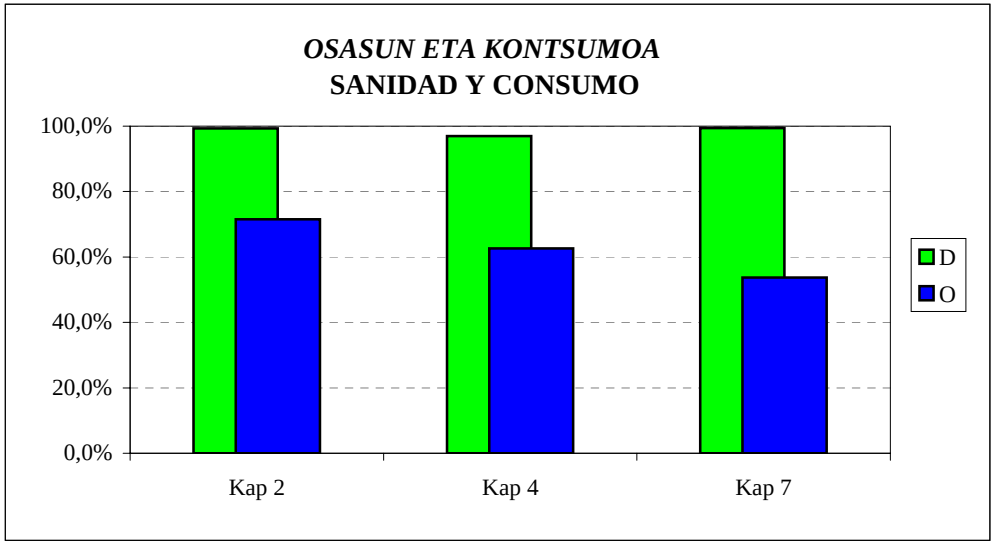
INDUSTRIA, BERRIK., MERKATARITZA ETA TURISM.
INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO

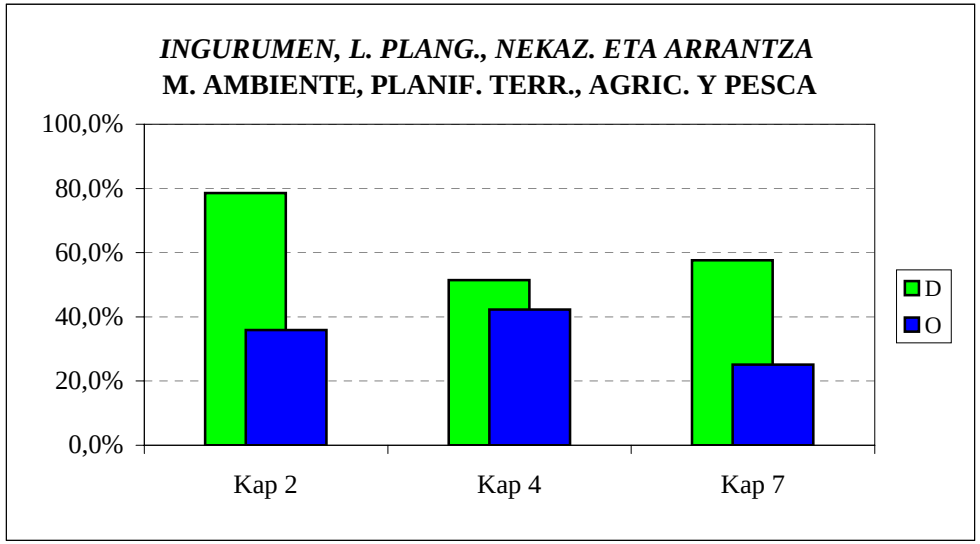


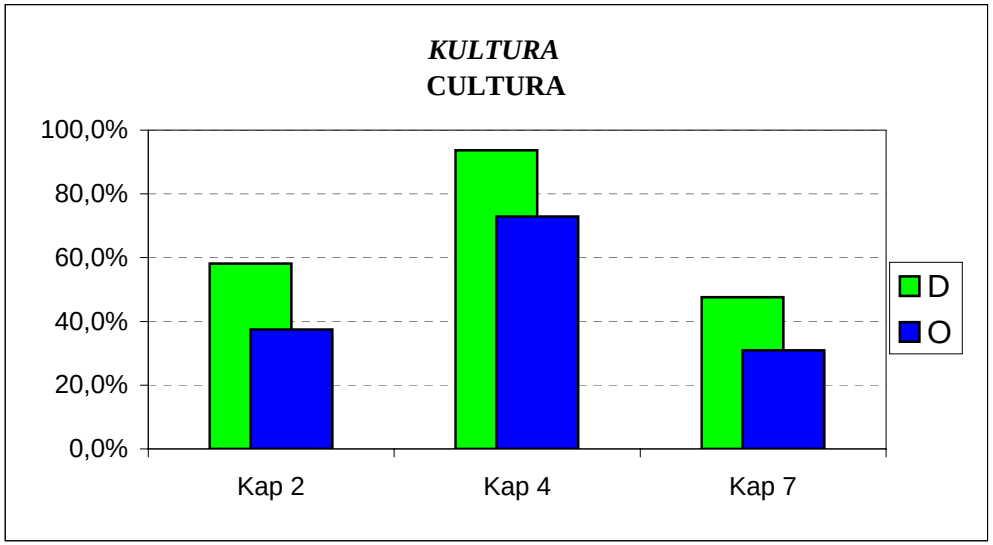
ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK
EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES



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

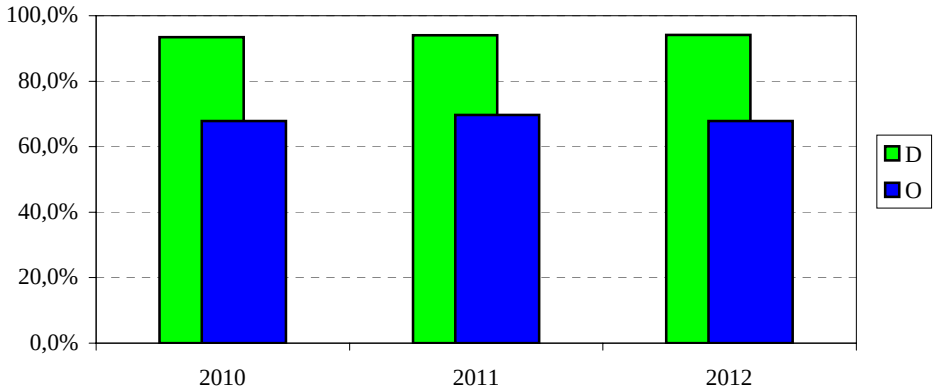




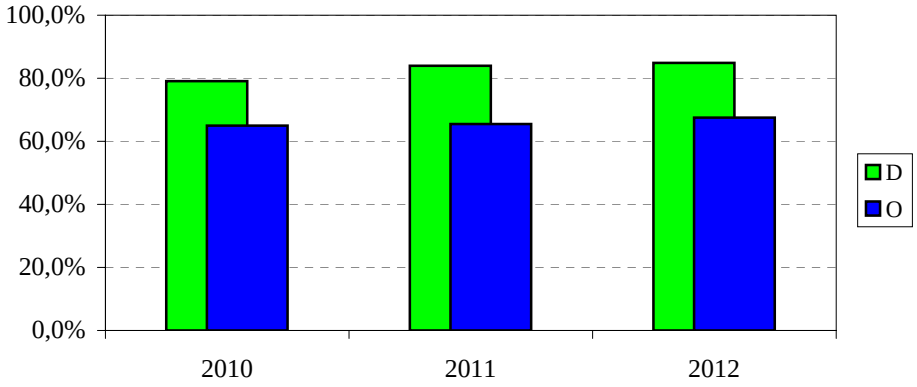


2012ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS

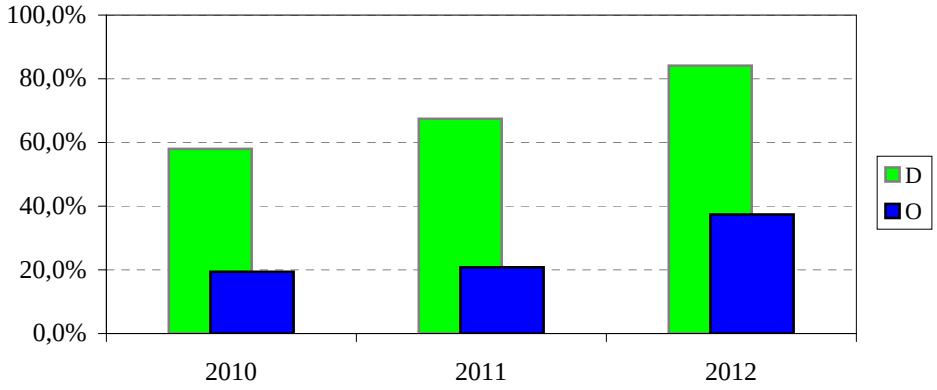
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



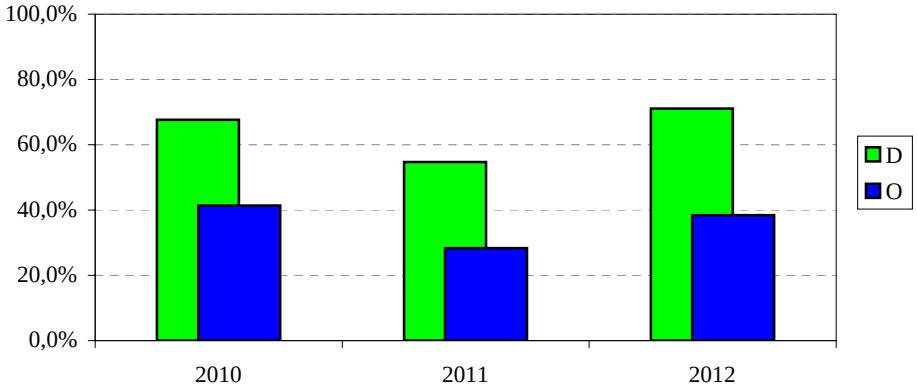
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES

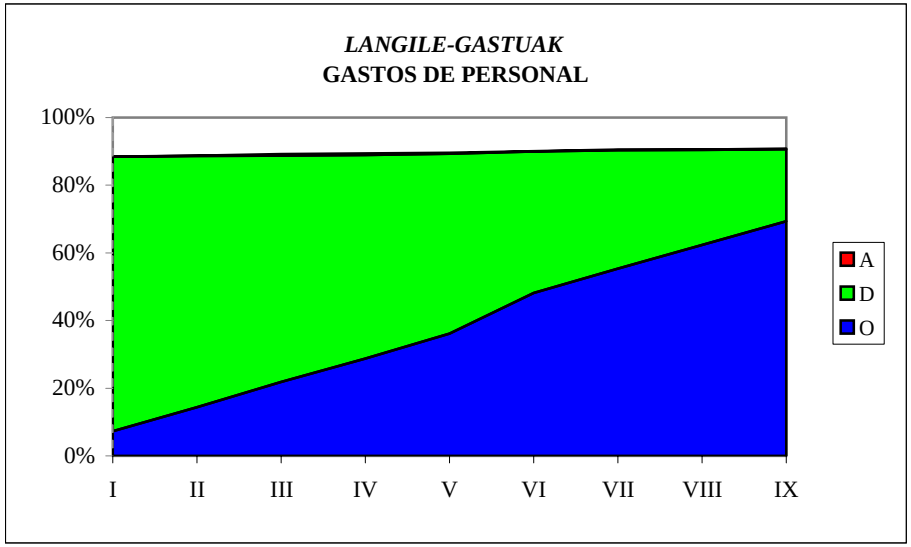


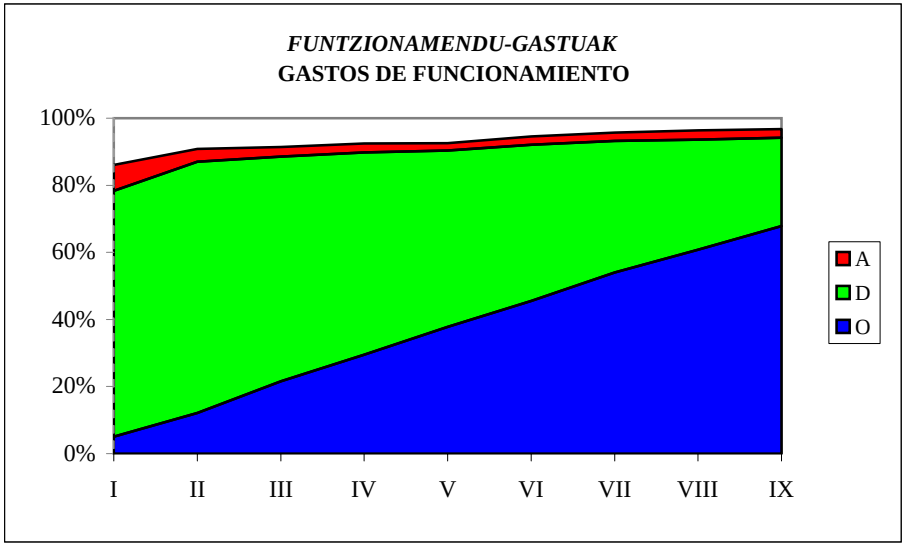
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSF. PARA OPERACIONES DE CAPITAL

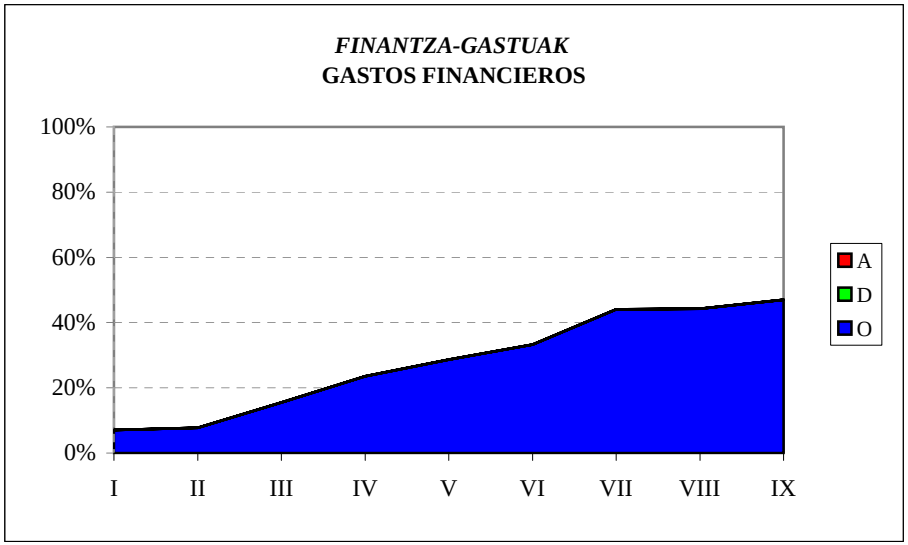


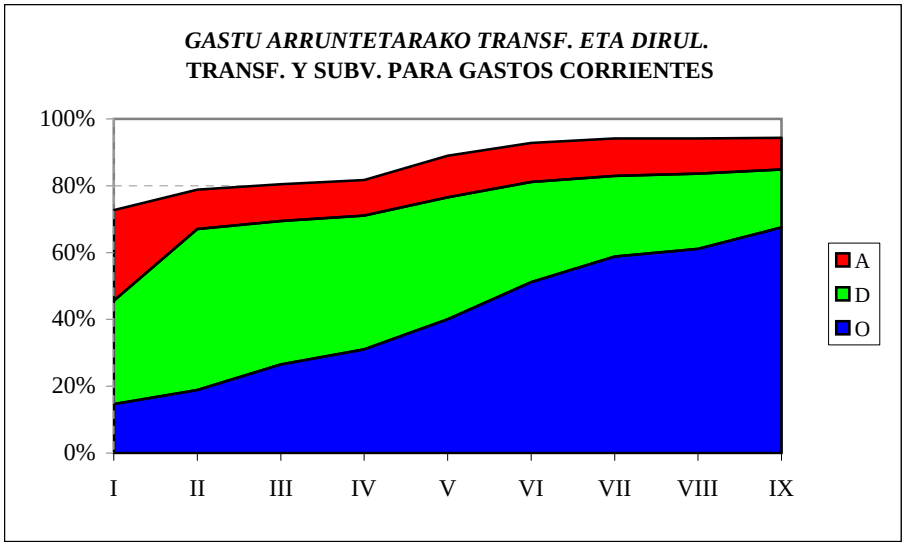
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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





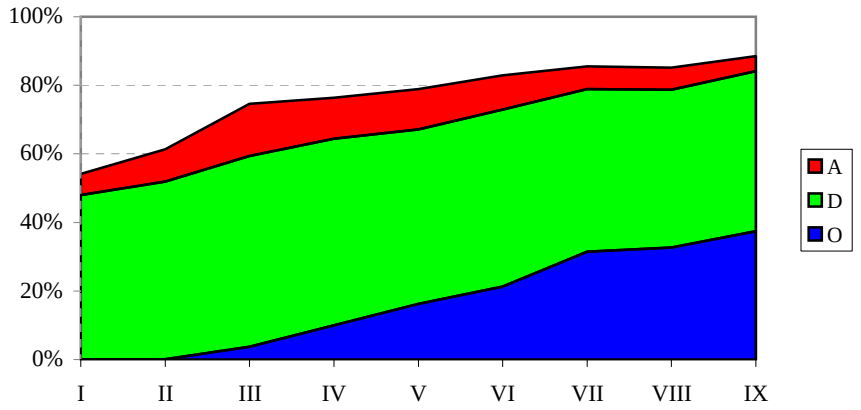




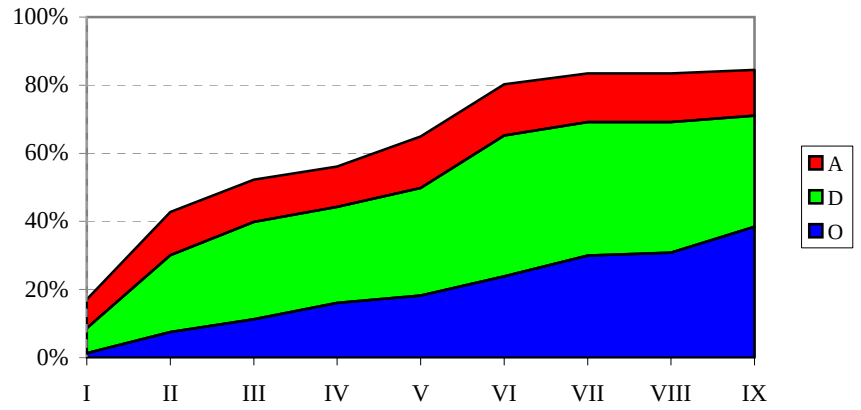
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

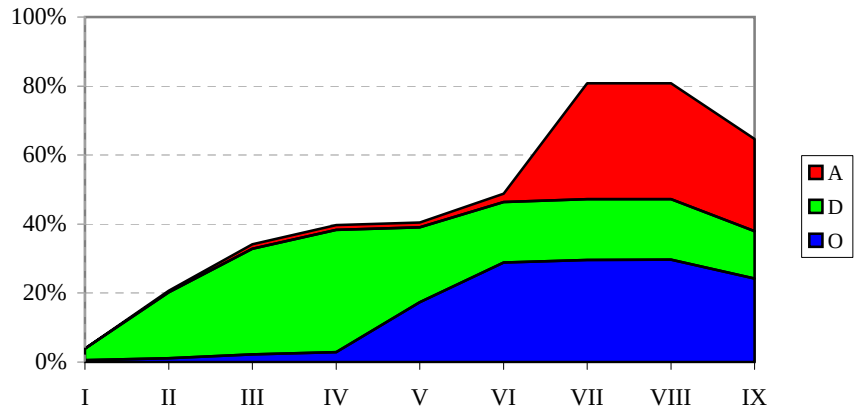
INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



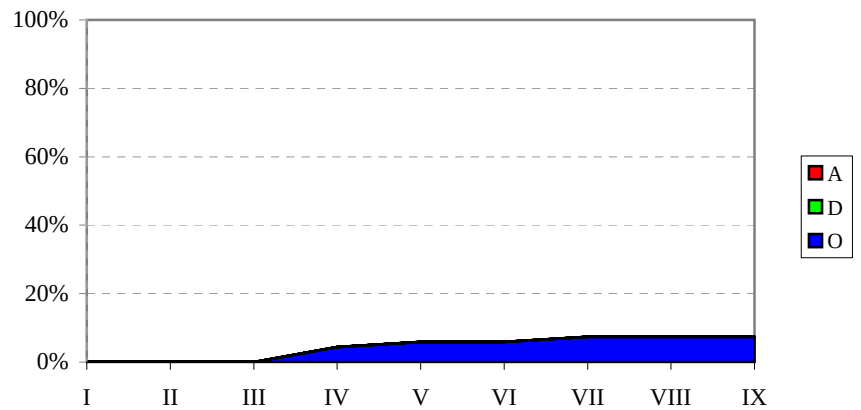
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANS. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA OPERAC. DE CAPITAL



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 IRAILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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	75,0	75,0	21.198	75,0	75,0	75,0	21.198	75,0	75,0	75,0	21.198	75,0	75,0	75,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	37.991	30.365	79,9	90,9	92,8	30.281	79,7	59,8	90,2	8.988	23,7	25,4	43,9	8.473	22,3	25,4	41,9
02 HERRIZAINGOA *INTERIOR*	25.846	15.966	61,8	57,3	59,2	15.055	58,2	53,6	48,1	11.754	45,5	36,8	45,6	11.746	45,4	36,8	45,6
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA *EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION*	1.134.963	1.078.936	95,1	95,0	97,2	861.721	75,9	74,2	74,3	818.528	72,1	69,3	70,7	792.150	69,8	64,8	68,1
04 EKONOMIA ETA OGASUNA *ECONOMIA Y HACIENDA*	12.174	8.491	69,8	69,7	75,7	8.463	69,5	69,5	75,4	8.463	69,5	69,5	72,8	8.463	69,5	69,5	72,8
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA *JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA*	41.005	37.248	90,8	86,3	86,6	27.958	68,2	63,2	67,5	22.336	54,5	41,0	53,7	22.336	54,5	41,0	53,6
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK *VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES*	79.754	66.266	83,1	81,1	93,7	65.139	81,7	80,2	91,3	57.018	71,5	70,2	82,6	53.974	67,7	63,1	74,0
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA *INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO*	75.674	68.735	90,8	90,8	86,4	57.948	76,6	73,7	65,9	16.697	22,1	21,3	13,6	16.697	22,1	21,3	13,2
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK *EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES*	883.994	883.225	99,9	99,8	96,1	852.593	96,4	95,8	93,6	652.978	73,9	61,6	63,2	651.815	73,7	61,3	57,1
09 OSASUN ETA KONTSUMOA *SANIDAD Y CONSUMO*	591.680	578.383	97,8	97,7	98,2	573.467	96,9	96,9	97,4	370.772	62,7	55,5	63,1	370.772	62,7	55,5	63,0
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. *MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA*	131.860	102.228	77,5	73,5	91,9	67.832	51,4	48,4	63,1	55.780	42,3	38,7	51,6	53.653	40,7	38,7	47,9
11 KULTURA *CULTURA*	212.295	205.461	96,8	96,5	97,7	198.807	93,6	92,3	90,2	154.735	72,9	62,8	83,5	151.528	71,4	60,1	65,1
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA *CONSEJO DE RELACIONES LABORALES*	2.226	1.670	75,0	75,0	75,0	1.670	75,0	75,0	75,0	1.670	75,0	75,0	75,0	1.670	75,0	75,0	75,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA -*ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO IRAILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2012*

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

Milaka euro

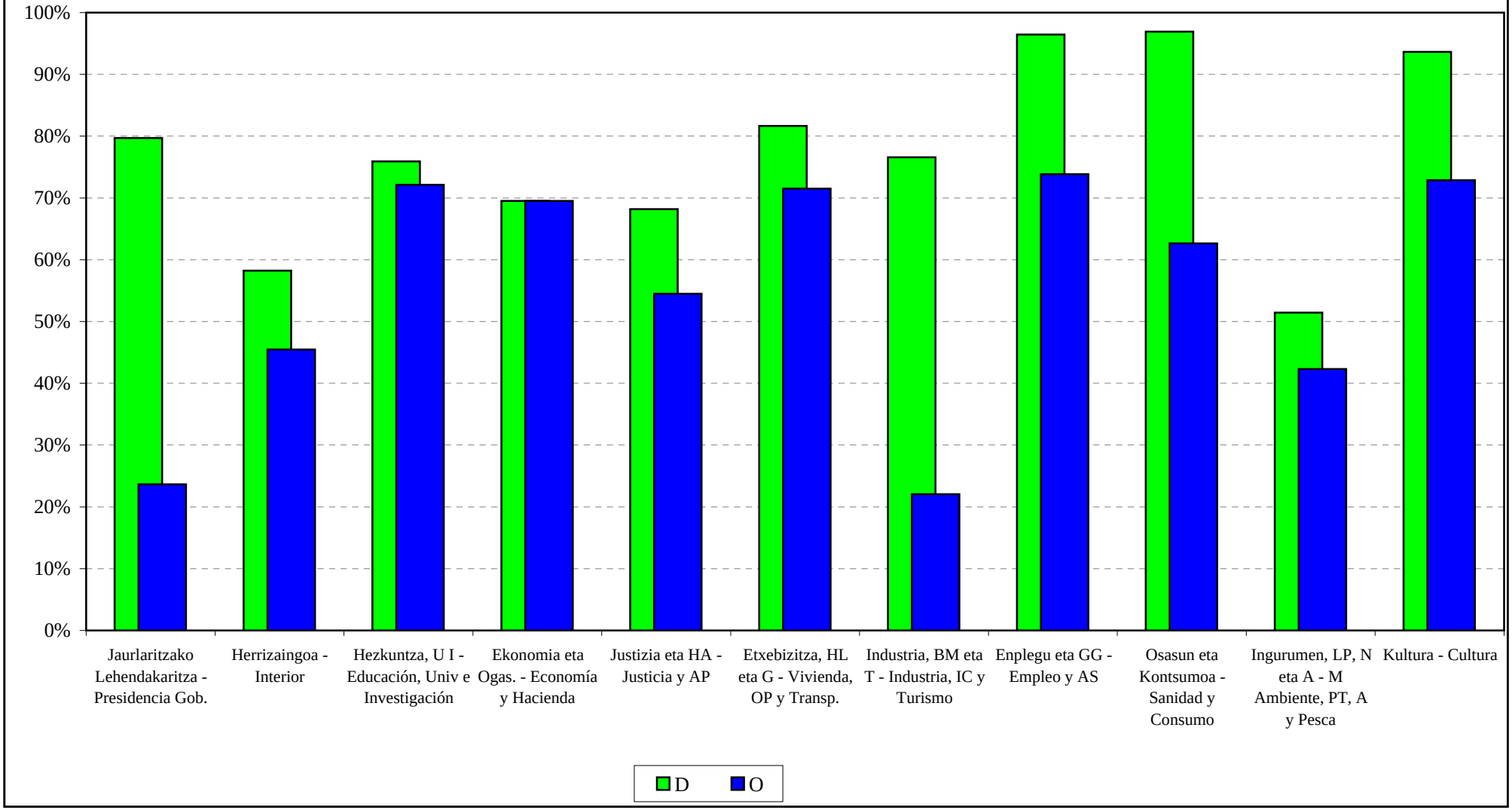
Miles de euros

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	75,0	75,0	1.205	75,0	75,0	75,0	1.205	75,0	75,0	75,0	1.205	75,0	75,0	75,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA *CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI*	881	661	75,0	75,0	75,0	661	75,0	75,0	75,0	661	75,0	75,0	75,0	661	75,0	75,0	75,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*	7.054	5.291	75,0	75,0	75,0	5.291	75,0	75,0	75,0	5.291	75,0	75,0	75,0	5.291	75,0	75,0	75,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS*	1.458	1.093	75,0	75,0	75,0	1.093	75,0	75,0	75,0	1.093	75,0	75,0	75,0	1.093	75,0	75,0	75,0
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK *RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES*	77.561	51.707	66,7	66,7	66,7	51.707	66,7	66,7	66,7	51.707	66,7	66,7	66,7	51.707	66,7	66,7	66,7
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	1.074	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**3.347.362**	**3.158.128**	**94,3**	**94,1**	**95,0**	**2.842.089**	**84,9**	**83,6**	**84,0**	**2.260.874**	**67,5**	**61,1**	**65,5**	**2.224.431**	**66,5**	**59,2**	**61,4**

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 IRAILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2012*

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

Milaka euro

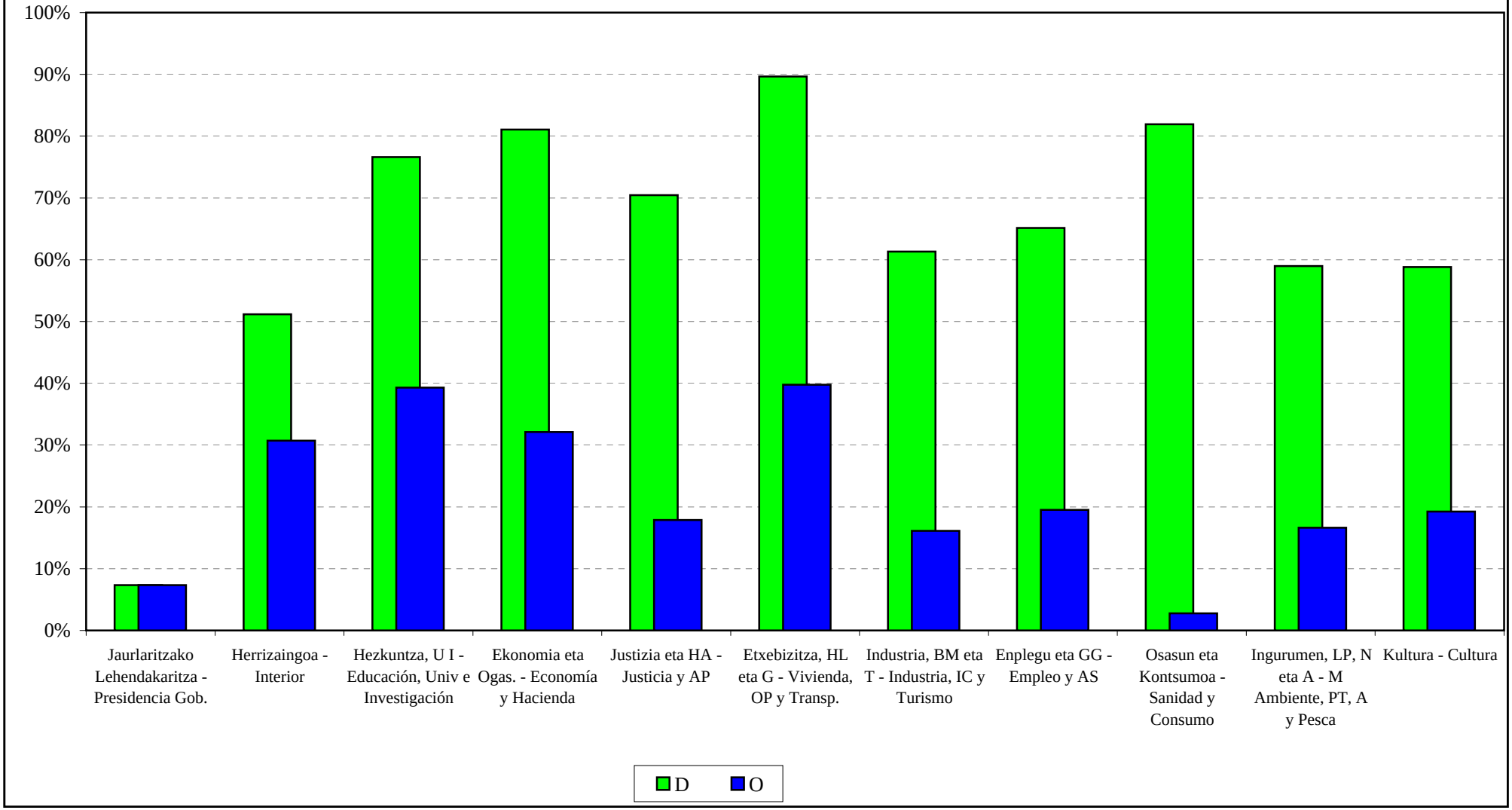
Miles de euros

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	7,3	31,4	34	7,3	7,3	30,7	34	7,3	7,3	7,9	34	7,3	7,3	7,9
02 HERRIZAINGOA *INTERIOR*	35.060	20.583	58,7	57,9	78,1	17.946	51,2	49,2	51,0	10.773	30,7	28,4	9,7	10.644	30,4	25,6	9,4
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA *EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION*	70.087	60.698	86,6	80,7	85,8	53.705	76,6	70,7	59,5	27.536	39,3	22,5	29,5	18.232	26,0	22,5	26,9
04 EKONOMIA ETA OGASUNA *ECONOMIA Y HACIENDA*	2.217	1.797	81,1	79,8	79,9	1.797	81,1	76,2	58,3	713	32,1	23,3	39,6	713	32,1	23,3	39,6
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA *JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA*	12.382	9.485	76,6	75,3	80,1	8.724	70,5	69,7	63,7	2.212	17,9	16,3	15,7	2.209	17,8	16,3	15,0
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK *VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES*	431.590	401.383	93,0	90,7	91,2	387.003	89,7	84,6	81,7	171.661	39,8	37,2	24,0	166.664	38,6	37,1	23,8
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA *INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO*	4.402	2.799	63,6	63,6	97,4	2.699	61,3	61,3	97,4	709	16,1	16,1	0,1	709	16,1	16,1	0,1
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK *EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES*	1.014	660	65,2	65,0	46,3	660	65,2	65,0	46,3	198	19,5	1,9	11,3	19	1,9	1,9	11,3
09 OSASUN ETA KONTSUMOA *SANIDAD Y CONSUMO*	8.337	6.878	82,5	82,1	42,8	6.832	81,9	81,5	41,9	232	2,8	1,5	4,4	232	2,8	1,5	4,4
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. *MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA*	4.354	2.568	59,0	58,8	79,5	2.568	59,0	58,8	68,7	723	16,6	10,2	16,8	702	16,1	9,4	16,5
11 KULTURA *CULTURA*	4.876	3.175	65,1	59,2	73,2	2.868	58,8	54,6	71,1	938	19,2	1,7	0,6	938	19,2	1,7	0,6
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	1.728	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**576.515**	**510.061**	**88,5**	**85,1**	**79,7**	**484.837**	**84,1**	**78,7**	**67,4**	**215.728**	**37,4**	**32,7**	**20,9**	**201.096**	**34,9**	**32,5**	**20,2**

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 IRAILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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	75,0	75,0	1.011	75,0	75,0	75,0	1.011	75,0	75,0	75,0	1.011	75,0	75,0	75,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	64.154	46.012	71,7	72,2	99,8	46.012	71,7	72,2	99,8	14.882	23,2	18,0	14,4	14.507	22,6	7,0	14,4
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA *EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION*	92.552	91.513	98,9	97,0	89,5	86.345	93,3	91,5	81,0	50.115	54,1	49,8	47,8	44.737	48,3	44,6	40,5
04 EKONOMIA ETA OGASUNA *ECONOMIA Y HACIENDA*	1.890	1.142	60,4	68,3	72,1	1.142	60,4	68,3	72,1	793	42,0	42,0	37,2	793	42,0	42,0	37,2
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA *JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA*	341	191	56,1	56,1	42,8	41	12,1	12,1	22,5	34	9,9	9,9	22,5	34	9,9	9,9	22,5
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK *VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES*	203.960	169.809	83,3	85,2	78,2	158.153	77,5	76,7	67,9	133.458	65,4	57,5	47,8	128.810	63,2	53,6	44,0
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA *INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO*	234.787	223.029	95,0	94,8	89,6	142.234	60,6	60,0	40,2	39.773	16,9	8,6	10,7	39.773	16,9	8,6	4,9
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK *EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES*	10.795	10.795	100,0	100,0	95,5	9.811	90,9	90,9	83,1	4.856	45,0	44,4	16,7	4.815	44,6	44,4	16,7
09 OSASUN ETA KONTSUMOA *SANIDAD Y CONSUMO*	75.968	75.503	99,4	99,4	59,1	75.503	99,4	99,4	59,1	40.816	53,7	40,1	46,6	30.463	40,1	40,1	1,1
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. *MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA*	95.027	65.870	69,3	62,8	64,3	54.755	57,6	50,8	40,6	23.840	25,1	18,3	15,3	23.505	24,7	15,2	13,7
11 KULTURA *CULTURA*	25.798	13.889	53,8	51,5	59,0	12.282	47,6	41,7	46,2	7.977	30,9	24,9	17,9	4.785	18,5	13,3	15,9
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA *CONSEJO DE RELACIONES LABORALES*	92	69	75,0	75,0	75,0	69	75,0	75,0	75,0	69	75,0	75,0	75,0	69	75,0	75,0	75,0
52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA *CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO*	30	23	75,0	75,0	75,0	23	75,0	75,0	75,0	23	75,0	75,0	75,0	23	75,0	75,0	75,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA -*ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO IRAILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2012*

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

Milaka euro

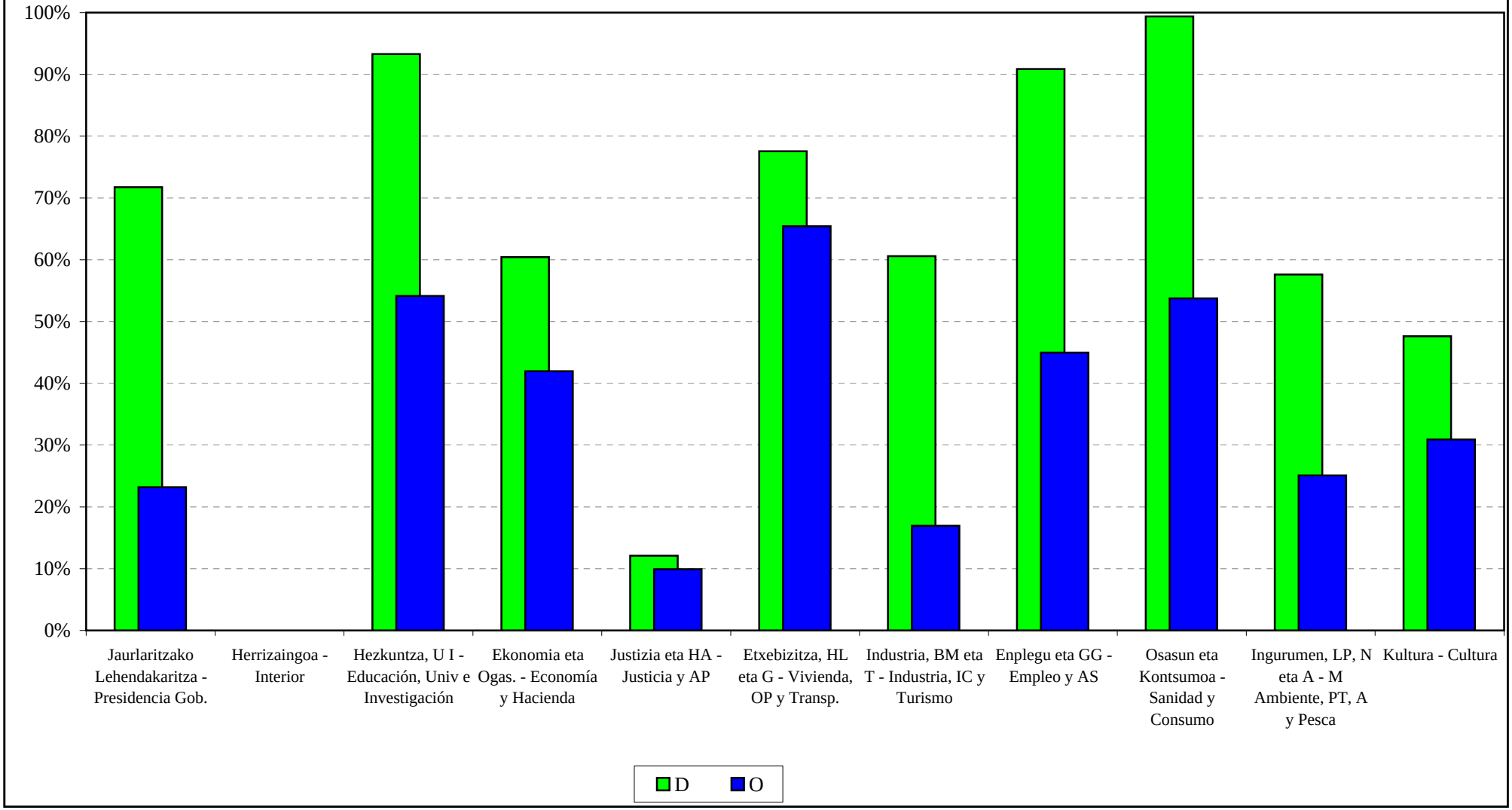
Miles de euros

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	75,0	75,0	6	75,0	75,0	75,0	6	75,0	75,0	75,0	6	75,0	75,0	75,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*	189	142	75,0	75,0	75,0	142	75,0	75,0	75,0	142	75,0	75,0	75,0	142	75,0	75,0	75,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS*	39	29	75,0	75,0	75,0	29	75,0	75,0	75,0	29	75,0	75,0	75,0	29	75,0	75,0	75,0
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	20.204	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA *TOTAL*	**827.184**	**699.035**	**84,5**	**83,4**	**73,6**	**587.560**	**71,0**	**69,2**	**54,7**	**317.825**	**38,4**	**30,8**	**28,4**	**293.502**	**35,5**	**27,7**	**21,3**

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

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



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Funtzioen araberako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO IRAILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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	130.391	31,4
01 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*	419.612	414.612	130.391	31,4
1 ZERBITZU OROKORRAK *SERVICIOS DE CARACTER GENERAL*	473.237	451.342	215.061	47,6
11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA *ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO*	60.149	87.924	43.659	49,7
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA *ADMINISTRACION GENERAL*	185.157	136.027	54.447	40,0
13 KANPO HARREMANAK *RELACIONES EXTERIORES*	60.185	60.123	16.481	27,4
14 JUSTIZIA *JUSTICIA*	167.746	167.269	100.473	60,1
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA *PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA*	645.132	645.533	418.573	64,8
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL*	645.132	645.533	418.573	64,8
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA *SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL*	939.290	937.783	681.654	72,7
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL*	470.064	469.831	396.657	84,4
32 GIZARTE SUSTAPENA *PROMOCION SOCIAL*	469.226	467.952	284.997	60,9

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO IRAILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2012*

FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - *RESUMEN POR FUNCIONES*

Milaka euro
Miles de euros

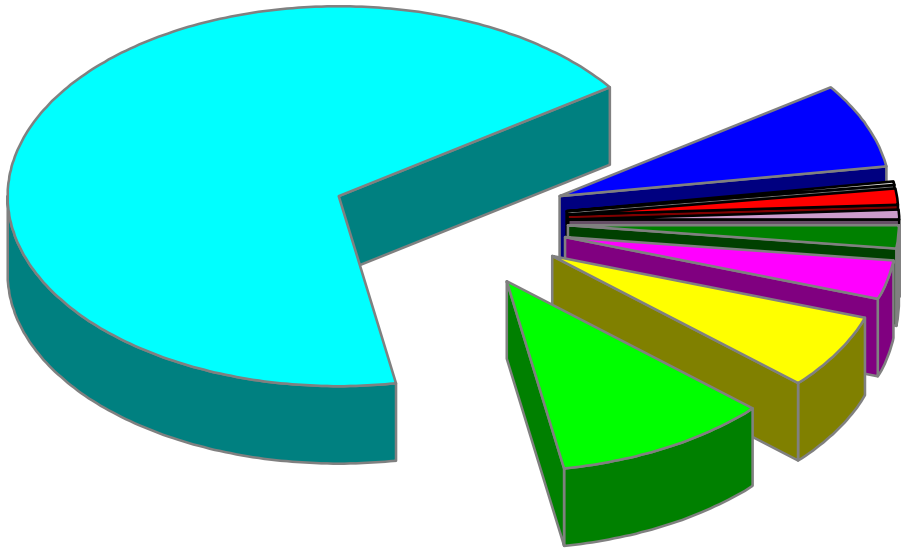
FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	HASIERAKO KREDITUAK *CREDITOS INICIALES*	KRED. EGUNERATUAK *CRED. ACTUALIZADOS*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL*	6.504.667	6.539.023	4.417.203	67,6
41 OSASUNA *SANIDAD*	3.399.651	3.401.078	2.364.908	69,5
42 HEZKUNTZA *EDUCACION*	2.561.307	2.561.886	1.768.270	69,0
43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA *VIVIENDA Y URBANISMO*	153.207	162.747	54.712	33,6
44 GIZARTE ONGIZATEA *BIENESTAR COMUNITARIO*	59.353	59.166	22.563	38,1
45 KULTURA *CULTURA*	213.681	225.585	143.678	63,7
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK *OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES*	7.621	18.121	3.584	19,8
47 EUSKARAREN SUSTAPENA *PROMOCION DEL EUSKERA*	109.846	110.440	59.488	53,9
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO*	1.024.688	1.016.502	466.240	45,9
51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA *INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES*	687.093	677.914	356.165	52,5
52 KOMUNIKAZIOAK *COMUNICACIONES*	41.485	42.215	6.463	15,3
54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUA *INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA*	280.925	281.223	93.946	33,4
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA *INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA*	15.185	15.150	9.666	63,8
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA *REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL*	41.522	45.619	23.655	51,9
61 EKONOMIA-ARAUKETA *REGULACION ECONOMICA*	29.665	33.758	18.519	54,9
63 FINANTZA-ARAUKETA *REGULACION FINANCIERA*	11.857	11.861	5.136	43,3

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO IRAILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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	93.057	26,7
71 NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA *AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA*	128.636	153.118	46.118	30,1
72 INDUSTRIA *INDUSTRIA*	114.911	114.352	12.648	11,1
73 ENERGIA *ENERGIA*	2.971	2.971	422	14,2
75 TURISMOA *TURISMO*	20.428	21.149	11.845	56,0
76 MERKATARITZA *COMERCIO*	56.512	56.498	22.025	39,0
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**	**10.476.063**	**6.497.540**	**62,0**

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 IRAILAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE SETIEMBRE 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*	19.540.800	10.520.400	2.000.000	0	0	32.061.200
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	21.609.289	10.601.752	2.035.352	32.406	0	34.278.799
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	20.114.848	10.566.400	2.000.000	0	0	32.681.248
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	20.014.048	10.516.000	2.000.000	0	0	32.530.048
02 HERRIZAINGOA *INTERIOR*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	33.608.085	21.325.533	600.000	0	0	55.533.618
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	20.345.241	13.082.074	6.396.976	0	0	39.824.292
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	53.953.326	34.407.607	6.996.976	0	0	95.357.910
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	46.302.057	25.082.916	5.077.060	0	0	76.462.033
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	11.593.831	3.572.881	239.660	0	0	15.406.372
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*	153.133.754	18.352.695	0	0	0	171.486.449
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	27.744.579	2.266.105	0	0	0	30.010.684

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO IRAILAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE SETIEMBRE 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*	5.884.707	1.766.892	14.400	4.800	0	7.670.799
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	2.293.947	16.892	14.400	4.800	0	2.330.039
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*	221.479.366	201.030.321	118.709.094	37.699.105	43.244.012	622.161.898
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	176.633.035	171.804.494	89.642.515	8.450.000	0	446.530.044

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO IRAILAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE SETIEMBRE 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*	95.300.881	28.616.750	13.187.250	1.155.000	20.368.250	158.628.131
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	24.830.799	2.668.945	2.403.588	85.613	1.493.630	31.482.575
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK *EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	8.213.538	48.000	30.000	0	0	8.291.538
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	2.600.000	0	0	0	0	2.600.000
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	10.813.538	48.000	30.000	0	0	10.891.538
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	9.034.568	10.800	6.000	0	0	9.051.368
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	6.142.124	1.800	600	0	0	6.144.524
09 OSASUN ETA KONTSUMOA *SANIDAD Y CONSUMO*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	14.996.241	222.000	0	0	0	15.218.241
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	14.996.241	222.000	0	0	0	15.218.241
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	11.728.859	222.000	0	0	0	11.950.859
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	1.278.139	0	0	0	0	1.278.139

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO IRAILAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE SETIEMBRE 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*	44.886.658	17.828.844	5.310.781	1.993.875	2.526.250	72.546.408
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	18.242.157	8.843.106	4.611.914	142.915	0	31.840.092
11 KULTURA *CULTURA*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	15.943.826	8.912.367	6.311.000	5.875.000	1.204.000	38.246.193
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	15.700.000	7.000.000	10.600.000	100.000	200.000	33.600.000
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	31.643.826	15.912.367	16.911.000	5.975.000	1.404.000	71.846.193
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	28.343.075	13.064.155	14.811.000	5.959.580	1.350.000	63.527.810
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	24.168.557	12.108.955	13.925.000	3.084.580	200.000	53.487.092
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	54.100.000	27.900.000	22.800.000	13.800.000	22.000.000	140.600.000
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	-52.068.975	-21.686.130	-16.033.496	-3.400.000	-200.000	-93.388.601
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	2.031.025	6.213.870	6.766.504	10.400.000	21.800.000	47.211.399
	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 IRAILAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE SETIEMBRE DE 2012*

SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2013	2014	2015	2016	2017 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
GUZTIRA ***TOTAL***	**HASIERAKO KREDITUA** ***CRÉDITO INICIAL***	**716.889.896**	**344.224.082**	**198.519.395**	**94.754.935**	**94.853.437**	**1.449.241.745**
	ALDAKETA ***MODIFICACIÓN***	**120.395.006**	**113.132.730**	**49.623.728**	**3.150.000**	**0**	**286.301.464**
	KREDITU EGUNERATU ***CRÉDITO DEFINITIVO***	**837.284.902**	**457.356.812**	**248.143.123**	**97.904.935**	**94.853.437**	**1.735.543.209**
	BAIMENDUA ***AUTORIZADO***	**638.713.799**	**318.121.140**	**159.589.102**	**46.936.360**	**67.919.512**	**1.231.279.912**
	KONPROMETITUTA ***COMPROMETIDO***	**314.534.993**	**213.378.544**	**113.311.193**	**11.891.908**	**2.124.630**	**655.241.269**

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 IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2012
LABURPEN OROKORRA - *RESUMEN GENERAL*

Euroak
Euros

	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*		GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*		AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIGACIONES RECONOCID.*	
		ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
ANALIZATUA GUZTIRA	9.876.308.543	8.997.314.570	91,1	8.518.202.026	86,2	6.278.351.792	63,6
TOTAL ANALIZADO							
%	94,3	95,0		95,7		96,6	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	599.753.958	476.367.633	79,4	381.566.257	63,6	219.188.483	36,5
RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR							
%	5,7	5,0		4,3		3,4	
AURREKONTUA GUZTIRA	**10.476.062.501**	**9.473.682.203**	**90,4**	**8.899.768.282**	**85,0**	**6.497.540.274**	**62,0**
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 IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2012
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Euroak
Euros

KAPITULUAK *CAPITULOS*		KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIGACIONES RECONOCID.* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
1. LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	**1. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 1***	**1.954.130.380**	**1.774.296.282**	**90,8**	**1.770.916.121**	**90,6**	**1.354.344.370**	**69,3**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	2.982.104.432	2.937.693.196	98,5	2.877.076.400	96,5	2.086.021.144	70,0
	%	92,4	94,1		94,7		95,3	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	243.576.219	183.376.134	75,3	159.504.020	65,5	102.082.297	41,9
	%	7,6	5,9		5,3		4,7	
	2. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 2*	**3.225.680.651**	**3.121.069.330**	**96,8**	**3.036.580.419**	**94,1**	**2.188.103.442**	**67,8**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
3. FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	249.978.864	117.298.048	46,9	117.298.048	46,9	117.298.048	46,9
	%	99,5	99,4		99,4		99,4	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	1.236.557	753.906	61,0	753.906	61,0	753.906	61,0
	%	0,5	0,6		0,6		0,6	
	3. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 3*	**251.215.421**	**118.051.954**	**47,0**	**118.051.954**	**47,0**	**118.051.954**	**47,0**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	3.158.848.876	2.988.753.322	94,6	2.719.501.139	86,1	2.189.649.196	69,3
	%	94,4	94,6		95,7		96,8	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	188.512.868	169.375.119	89,8	122.587.781	65,0	71.224.570	37,8
	%	5,6	5,4		4,3		3,2	
	4. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 4*	**3.347.361.744**	**3.158.128.441**	**94,3**	**2.842.088.920**	**84,9**	**2.260.873.766**	**67,5**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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*	513.282.772	468.987.123	91,4	449.778.411	87,6	198.135.020	38,6
INVERSIONES REALES	%	89,0	91,9		92,8		91,8	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	63.232.636	41.074.093	65,0	35.058.197	55,4	17.593.069	27,8
	%	11,0	8,1		7,2		8,2	
	6. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 6*	**576.515.408**	**510.061.216**	**88,5**	**484.836.608**	**84,1**	**215.728.088**	**37,4**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	740.431.503	629.755.237	85,1	532.368.544	71,9	292.772.814	39,5
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	%	89,5	90,1		90,6		92,1	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	86.752.620	69.279.859	79,9	55.191.139	63,6	25.051.787	28,9
	%	10,5	9,9		9,4		7,9	
	7. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 7*	**827.184.123**	**699.035.096**	**84,5**	**587.559.683**	**71,0**	**317.824.601**	**38,4**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	108.048.383	68.031.363	63,0	38.763.363	35,9	27.631.200	25,6
AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	%	86,8	84,5		82,1		91,8	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	16.443.058	12.508.521	76,1	8.471.213	51,5	2.482.853	15,1
	%	13,2	15,5		17,9		8,2	
	8. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 8*	**124.491.441**	**80.539.885**	**64,7**	**47.234.576**	**37,9**	**30.114.053**	**24,2**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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 IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

Euroak
Euros

00 SEKZIOA: LEGEBILTZARRA
SECCION 00: PARLAMENTO

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*	11.309.602	10.271.808	90,8	10.271.808	90,8	7.328.204	64,8
1121		LEHENDAKARITZA 01-SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 01-PRESIDENCIA*							
	422	- VITORIA-GASTEIZ, KANONA EAEko ERAKUNDE KOMUNEN EGOITZA GISA. *VITORIA-GASTEIZ, CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA C.A.V.*	4.400.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- PORTUGALETEKO UDALARI DIRULAGUNTZA ZUZENA *SUBVENCIÓN DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE*	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	0	0,0
	722	- VITORIA-GASTEIZ.EKIPAMENDUAK. *VITORIA-GASTEIZ.EQUIPAMIENTOS.*	4.000.000	20.000	0,5	20.000	0,5	0	0,0
		- LAGUARDIA. PLAZA BERRIKO PARKEAREN BERRURBANIZATZEA, ... *LAGUARDIA. REURBANIZACIÓN PARQUE PLAZA NUEVA, ...*	1.800.000	1.584.000	88,0	1.584.000	88,0	1.584.000	88,0
		- VITORIA-GASTEIZKO EUROPA BILTZAR JAUREGIA ZAHABERRITZEA. *VITORIA-GASTEIZ REFORMA PALACIO DE CONGRESOS "EUROPA".*	4.000.000	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	1.441.290	36,0
1312		GARAPEN LANKIDETZA *COOPERACION AL DESARROLLO*							
	413	TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN GASTU ARRUNTETARAKO. *TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.*	14.257.647	12.661.183	88,8	12.661.183	88,8	3.789.031	26,6
	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	3.641.312	70,1
5414		BERRIKUNTZARAKO FUNTSA *FONDO DE INNOVACION*							
	754	- TEKNIKER FUNDAZIOA-ri DIRULAGUNTZA ZUZENA *SUBVENCIÓN DIRECTA A FUNDACIÓN TEKNIKER*	0	1.500.000	-	1.500.000	-	1.125.000	-
		- BERRIKUNTZARAKO FUNTSA PROIEKTU BERRIAK *FONDO DE INNOVACION NUEVOS PROYECTOS*	8.855.492	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

Euroak
Euros

01 SEKZIOA: JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
SECCION 01: PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

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*	99.994.985	76.626.631	76,6	76.626.631	76,6	26.944.789	26,9
		%	80,3	81,3		82,5		77,6	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	24.468.608	17.571.522	71,8	16.276.724	66,5	7.766.299	31,7
		%	19,7	18,7		17,5		22,4	
		SEKZIOA GUZTIRA - *TOTAL SECCION*	**124.463.593**	**94.198.154**	**75,7**	**92.903.355**	**74,6**	**34.711.088**	**27,9**
		%	**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	448.926.347	97,7	446.693.443	97,2	336.712.784	73,3
2221 TRAFIKOA *TRAFICO*									
	238	GUTUN ZIURTATUAK BIDALTZEKO FRANKEOA, TRAFIKO ZUZENDARITZAK JARRITAKO ISUNEN ONDORIOZ. *FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.*	1.539.000	599.332	38,9	599.332	38,9	599.332	38,9
2223 ERTZAINTZA ZERBITZUAN *ERTZAINTZA EN SERVICIO*									
	215	- SOFTWARE-ALOKAIRUA. *ALQUILER DE SOFTWARE.*	5.400.000	5.599.089	103,7	5.484.754	101,6	3.234.754	59,9
		- 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	1.316.011	57,2
	225	EKIPO INFORMATIKOAK MANTENTZEA. *MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.*	1.200.000	1.556.227	129,7	871.022	72,6	493.747	41,1
	226	IBILGAILUEN ETA MOTOEN MANTENTZE-LANAK ETA KONPONKETA. *MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MOTOS.*	1.750.000	1.407.433	80,4	663.070	37,9	663.070	37,9
	237	- IBILGAILUENTZAKO ERREGAIA. *COMBUSTIBLES VEHICULOS.*	4.480.000	6.724.003	150,1	4.880.253	108,9	3.953.898	88,3
		- ENERGIA ELEKTRIKOA (AZPIEGITURAK). *ENERGIA ELECTRICA (INFAESTRUCTURAS).*	2.146.440	2.422.616	112,9	2.422.616	112,9	1.280.230	59,6
		- 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	1.750.000	97,2	0	0,0	0	0,0
		- POLIZIA-ZENTROETAKO GARBIKETAK. *LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES.*	5.387.865	5.325.144	98,8	5.325.144	98,8	3.420.280	63,5
		- TELEFONO SARE PUBLIKORAKO KONEXIO-ZERBITZUA. *SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA.*	1.161.224	1.837.850	158,3	816.667	70,3	652.778	56,2
		- Z/SERIES-ERAKO WEB-TEKNIKETAN LAGUNTZA. *ASISTENCIA EN TECNICAS WEB PARA Z/SERIES.*	450.000	2.556.062	568,0	1.298.884	288,6	282.613	62,8

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 ARABA. *LOCOMOCION ARABA/ALAVA.*	2.889.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- LOKOMOZIOA GIPUZKOA. *LOCOMOCION GIPUZKOA.*	1.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- LOKOMOZIOA BIZKAIA. *LOCOMOCION BIZKAIA.*	3.380.000	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	5.731.085	142,5	2.877.905	71,5	2.242.477	55,7
		- LAGUNTZA-ZERBITZUA. *SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO.*	34.969.369	19.988.768	57,2	13.211.585	37,8	13.211.585	37,8
	412	EUSKAL HERRIKO POLIZIAREN IKASTEGIA. *ACADEMIA DE LA POLICIA DE EUSKADI.*	11.250.000	7.500.000	66,7	7.500.000	66,7	7.500.000	66,7
	622	- IKASTEGIKO OBRAK. *OBRAS EN LA ACADEMIA.*	2.505.150	55.082	2,2	55.082	2,2	26.752	1,1
		- 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	848.005	48,4
		- IKASTEGIKO OBRAK. *OBRAS EN LA ACADEMIA.*	4.829.999	1.433.712	29,7	1.433.712	29,7	703.536	14,6
	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	7.394.485	130,5	5.529.798	97,6	3.574.248	63,1
	824	ERTZAINTZAKO LANGILEEN MAILEGUAK. *CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINTZA.*	4.400.000	2.542.909	57,8	2.542.909	57,8	2.542.909	57,8
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*									

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*	%
	238	- BALIABIDE MATERIALEN ETA GIZA BALIABIDEEN HORNIKETA EUSKO LEGEBILTZARREKO HAUTES *COBERTURA MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS PARA ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO*	2.250.000	223.850	9,9	223.850	9,9	0	0,0
		- PERTSONALEKO ETA FUNTZIONAMENDUKO GASTUAK 2012 EUSKAL PARLAMENTURAKO HAUTESKUNDE *GASTOS DE PERSONAL Y FUNCIONAMIENTO ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO 2012*	2.513.000	2.513.000	100,0	0	0,0	0	0,0
	454	- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ALDERDI POLITIKOENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK BEREN FUNTZIONAMENDU-GASTU ARRUNTEI AURRE EGITEKO. *SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.*	5.670.000	5.670.000	100,0	5.505.903	97,1	2.752.952	48,6
		- POLITICOS-a ALDERDIETARAKO|PARTIDETARAKO HAUTESKUNDE-DIRU-LAGUNTZAK *SUBVENCIONES ELECTORALES A PARTIDOS POLITICOS*	4.900.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5512 METEOROLOGIA ETA KLIMATOLOGIA *METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA*									
	238	ZAINTZA ETA IRAGARPEN HIDROMETEOROLOGIKOA. *VIGILANCIA Y PREDICCION HIDROMETEOROLOGICA.*	1.720.000	1.720.000	100,0	1.720.000	100,0	1.003.333	58,3
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	592.797.993	546.200.720	92,1	520.879.655	87,9	392.174.236	66,2
		%	88,5	90,3		91,0		92,3	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	76.759.612	58.900.355	76,7	51.317.020	66,9	32.753.709	42,7
		%	11,5	9,7		9,0		7,7	
		SEKZIOA GUZTIRA - *TOTAL SECCION*	**669.557.605**	**605.101.075**	**90,4**	**572.196.675**	**85,5**	**424.927.945**	**63,5**
		%	**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	1.056.373.388	87,6	1.055.727.422	87,6	822.297.768	68,2
4211		HEZKUNTZA, U, I-03 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 03-EDUCACION, U. E I*							
	824	LANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK *PRESTAMOS AL PERSONAL*	2.000.000	1.068.050	53,4	1.068.050	53,4	1.068.050	53,4
4221		HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA *EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA*							
	222	HAUR ETA LEHEN MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK TXIKIAK *OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA*	3.021.500	1.141.474	37,8	1.141.474	37,8	1.141.474	37,8
	225	IKASTETXE ETA BERRITZEGUNEETAKO TRESNA INFORMATIKOAK MANTENTZEA. *MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.*	1.930.560	1.978.021	102,5	1.978.021	102,5	1.361.520	70,5
	237	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXE IHARDUERA GASTUAK. *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.*	2.257.939	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN IHARDUERA GASTUAK *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	2.482.158	63,2
		- INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA. *ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.*	2.520.000	2.537.576	100,7	1.223.670	48,6	718.649	28,5
	416	HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA *FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"*	45.000.000	45.000.000	100,0	45.000.000	100,0	45.000.000	100,0
	422	- HAUR HEZKUNTZAKO HITZARMENA UDALEKIN. 11 /12 DEIALDIA *CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 11/12*	3.800.000	3.677.880	96,8	3.677.880	96,8	3.677.880	96,8
		- HAUR HEZKUNTZARAKO HITZARMENA UDALEKIN. 12/13 DEIALDIA. *CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 12/13*	1.955.000	1.955.000	100,0	0	0,0	0	0,0
	454	- ERRETIRO AURRERATUENTZAKO DIRULAGUNTZAK ITUNPEKO HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEI. *AYUDAS JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.*	1.382.827	1.599.402	115,7	1.599.402	115,7	788.430	57,0

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	3.425.387	99,2	3.425.387	99,2	0	0,0
		ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 12/13.							
		- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 11/12 DEIALDIA	20.344.000	20.343.166	100,0	20.343.166	100,0	20.343.166	100,0
		AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 11/12							
		- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 12/13 DEIALDIA.	8.346.650	7.996.652	95,8	0	0,0	0	0,0
		AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 12/13.							
	455	HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN	274.914.326	267.992.262	97,5	187.298.155	68,1	187.298.155	68,1
		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.).	9.388.993	7.164.549	76,3	7.068.493	75,3	2.092.974	22,3
		OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).							
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK.	1.000.000	2.756.731	275,7	2.560.919	256,1	0	0,0
		OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.							
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK	5.710.820	3.885.260	68,0	2.013.821	35,3	1.261.459	22,1
		OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA							
	722	- UDAL TITULARTASUNEKO IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK.	9.453.962	8.299.483	87,8	8.299.483	87,8	2.368.962	25,1
		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	878.572	49,1
		SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. CONVOCATORIA 04/15.							
4222	BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA								
	EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL								
	222	BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK TXIKIAK	4.958.500	2.114.398	42,6	2.114.398	42,6	2.114.398	42,6
		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.*	2.012.386	6.642.267	330,1	6.642.267	330,1	6.642.267	330,1
	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	2.254.124	99,1	8.046	0,4	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	1.968.069	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA							
		- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK.	3.930.225	3.082.360	78,4	3.082.360	78,4	1.586.954	40,4
		GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.							
		- INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA.	755.000	1.622.385	214,9	782.347	103,6	459.464	60,9
		ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.							
	422	- LAUDIOKO UDAL-ESKOLAREKIKO HITZARMENA LH-KO GELAK FINANTZATZEKO	2.990.032	1.896.549	63,4	1.896.549	63,4	1.684.927	56,4
		CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL							
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 11/12 UDALEN ALDEKO LAGUNTZAK.	5.026.294	5.026.295	100,0	5.026.295	100,0	4.264.735	84,8
		AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12							
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 12/13 UDALEN ALDEKO LAGUNTZAK.	2.740.492	2.740.476	100,0	0	0,0	0	0,0
		AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13.							
	454	- AHOLKULARIA ETA ORIENTATZAILE-DIRULAGUNTZA 2012	0	1.996.067	-	0	-	0	-
		SUBVENCION FIGURAS CONSULTOS Y ORIENTADOR 2012							
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 11/12 ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK	2.264.479	2.264.479	100,0	2.264.479	100,0	1.921.376	84,8
		AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12							
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 12/13 ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK.	3.163.364	3.163.363	100,0	0	0,0	0	0,0
		AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13.							
		- IRABAZI ASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK HLPP 11/12.	2.784.560	2.784.560	100,0	2.784.560	100,0	2.362.657	84,8
		AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PCPI 11/12.							
	455	- DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN	0	40.757.053	-	0	-	0	-
		CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA							
		- DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN	168.651.194	167.998.763	99,6	117.859.072	69,9	117.859.072	69,9
		CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA							
		- BATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN	60.228.687	38.274.841	63,5	38.274.841	63,5	38.274.841	63,5
		CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO							
		- LANBIDE HEZIKETARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN	59.177.980	37.793.677	63,9	37.793.677	63,9	37.793.677	63,9
		CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL							
	622	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH.	15.920.550	8.618.860	54,1	8.618.860	54,1	3.845.946	24,2
		OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.							

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 OBRAK *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	2.996.927	6.709.154	223,9	5.486.058	183,1	953.416	31,8
		- HEZIKETA-ZENTROETAKO ENERGETIKA ERAGINKORTASUNAREN HOBEKUNTZA *MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EN CENTROS EDUCATIVOS*	0	2.386.399	-	2.386.399	-	0	-
	624	- BATXILERGOKO IKASTETXEEN EKIPAMENDURAKO ORDAINKETA-AGINDUA *LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO*	1.595.932	1.562.343	97,9	1.562.343	97,9	1.562.343	97,9
		- LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE PUBLIKOETAN HEZIKETA-ZIKLOETARAKO EKIPAMENDUA-IKASTETXEEI IGORRIA *EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS*	2.190.000	3.867.718	176,6	3.867.718	176,6	3.867.718	176,6
	625	ESKOLA 2.0 EKIPAMENDUA. *EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0*	11.000.000	9.429.514	85,7	8.778.739	79,8	8.574.599	78,0
	641	BIGARREN HEZKUNTZAKO OBRAK *OBRAS EN EDUCACION SECUNDARIA*	1.719.395	1.139.080	66,2	1.139.080	66,2	26.848	1,6
	754	DIRU-LAGUNTZA, LANBIDE HEZIKETAKO ITUNPEKO IKASTETXEAK HORNITZEKO *SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL*	2.078.400	2.078.400	100,0	0	0,0	0	0,0
4223 UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA *ENSEÑANZA UNIVERSITARIA*									
	429	- UPV/EHURI, EKARPEN ARRUNTA, BERE JARDUERA GARATZEKO. *A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA, PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.*	256.831.708	256.831.708	100,0	256.831.708	100,0	256.831.708	100,0
		- EHU/UPVRI: PROGRAMA-KONTRATUAK FINANTZATZEKO. *A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.*	6.568.932	6.568.932	100,0	6.568.932	100,0	3.873.554	59,0
		- EHU/UPVRI: BANAKAKO ORDAINSARI-OSAGARRIAK FINANTZATZEKO. *A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.*	17.226.389	16.206.389	94,1	16.206.389	94,1	6.823.676	39,6
	454	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE-PLANA) *CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).*	1.821.971	1.821.971	100,0	1.821.971	100,0	904.223	49,6
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE-PLANA). *CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD MONDRAGON (PLAN UNIVERSITARIO).*	1.962.182	1.962.182	100,0	1.962.182	100,0	931.541	47,5
	729	- UPV/EHU-RI: OHIKO EKARPENA. *A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA.*	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
		- UPV/EHURI. INBERTSIO ETA AZPIEGITUREN PROGRAMA. *A LA UPV/EHU. PROGRAMA DE INVERSION E INFRAESTRUCTURAS.*	17.000.000	17.000.000	100,0	17.000.000	100,0	3.226.437	19,0
		- EHU/UPVRI: PROGRAMA-KONTRATUAK FINANTZATZEKO. *A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.*	21.562.937	21.211.779	98,4	21.211.779	98,4	11.710.604	54,3

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*	%
	754	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA) *CONTRATOS-PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).*	2.663.525	2.663.525	100,0	2.663.525	100,0	1.338.525	50,3
		- 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	12.277.352	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	2.614.387	87,2	2.614.387	87,2	2.614.387	87,2
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. IRAILA-ABENDUA. *ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	2.019.500	1.859.086	92,1	0	0,0	0	0,0

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	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
		- 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	15.179.568	112,4	15.160.658	112,3	15.156.193	112,3
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK EGUNEKO GARRAIORAKO ETA DESGAITUAK GARRAIATZEKO. 12/13 IKASTURTEA. *BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 12/13.*	11.892.611	3.103.512	26,1	0	0,0	0	0,0
		- PERTSONA ELBARRITUEI TASAK ETA MATRIKULAK (SALBUESPENAK) FINANTZAKETA *FINANCIACION DE TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A PERSONAS DISCAPACITADAS (EXENCIONES)*	1.660.000	1.300.000	78,3	1.300.000	78,3	0	0,0
4715 HEZKUNTZA SISTEMAREN EUSKALDUNTZEA *EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO*									
	454	IRALE-RAKO DIRU LAGUNTZA IKASTETXE PRIBATUETAKO ORDEZKAPENAK FINANTZATZEKO *SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS*	3.001.400	3.001.400	100,0	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	10.609.085	118,3	10.502.325	117,2
		- 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

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*	%
	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*									
	429	Euskampus *Euskampus*	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	999.999	20,0
	754	- BASQUE CULINARY CENTER: ERAIKINA ETA HORNIKUNTZA *BASQUE CULINARY CENTER: EDIFICIO Y EQUIPAMIENTO*	1.545.634	1.545.634	100,0	1.545.634	100,0	1.545.634	100,0
		- BERRIKUNTZARAKO FUNTSA - BERC PROGRAMA *FONDO DE INNOVACION - PROGRAMA BERC*	6.972.641	6.972.641	100,0	6.972.641	100,0	5.285.303	75,8
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	2.558.231.741	2.341.586.999	91,5	2.108.293.147	82,4	1.776.359.507	69,4
		%	96,0	96,5		97,1		97,6	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	106.228.649	84.426.183	79,5	62.724.964	59,0	43.581.243	41,0
		%	4,0	3,5		2,9		2,4	
		SEKZIOA GUZTIRA - *TOTAL SECCION*	**2.664.460.390**	**2.426.013.182**	**91,1**	**2.171.018.111**	**81,5**	**1.819.940.750**	**68,3**
		%	**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	18.608.777	97,1	18.608.777	97,1	12.586.000	65,7
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	1.200.000	82,8	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	3.108.149	77,7	3.108.149	77,7	3.108.149	77,7
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	851.017	36,1
	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	36.236.657	81,9	35.036.657	79,2	27.128.399	61,3
		%	80,6	84,4		86,6		88,8	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	10.642.953	6.707.894	63,0	5.411.533	50,8	3.420.659	32,1
		%	19,4	15,6		13,4		11,2	
		SEKZIOA GUZTIRA - *TOTAL SECCION*	**54.865.249**	**42.944.551**	**78,3**	**40.448.190**	**73,7**	**30.549.058**	**55,7**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	130.342.815	118.076.521	90,6	117.900.612	90,5	89.543.633	68,7
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.*	2.607.310	2.304.000	88,4	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	1.165.707	64,5
		- EGOITZETAKO SEGURTASUNA *SEGURIDAD EDIFICIOS SEDE*	1.802.825	1.435.266	79,6	1.435.266	79,6	1.002.716	55,6
		- POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK. *COMUNICACIONES POSTALES.*	2.049.543	1.858.510	90,7	1.858.510	90,7	1.140.105	55,6
1213		F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA *FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL*							
	412	- OHIKO GASTUETARAKO IVAPERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. *TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.*	2.849.564	2.787.291	97,8	2.787.291	97,8	2.090.468	73,4
		- AFEAP PRESTAKUNTZARAKO IVAPERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIAK *TRANSFERENCIA AL IVAP - FORMACION AFEAP*	4.002.148	3.002.148	75,0	3.002.148	75,0	2.251.611	56,3
	632	- EIZU PROIEKTUA. *PROYECTO EIZU.*	4.929.625	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EAE-KO ADMINIST. GIZA BALIABIDEEN SISTEMARAKO SAP, HCM ETA BW ARLOEN EZARPENA *IMPLANTACIÓN DE LAS AREAS SAP HCM Y BW PARA SISTEMA RRHH DE LA ADMON PAIS VASCO*	0	4.929.625	-	4.929.625	-	651.700	-
1214		INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK *INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES*							
	218	OINARRIZKO LANPOSTU OFIMATIKOAN SARTUTA EZ DAUDEN LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK. *MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS EN PUESTO OFIMATICO BASICO.*	2.302.767	1.578.340	68,5	1.150.000	49,9	862.500	37,5
	238	- USTIAPEN ZERBITZUA. *SERVICIO DE EXPLOTACION.*	10.556.355	13.437.699	127,3	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	1.917.700	106,2	1.917.700	106,2	1.413.750	78,3
		- PIP PROIEKTUAK GARATZEKO ZERBITZUEN PROIEKTUAK *PROYECTOS SERVICIO DESARROLLO PROYECTOS PIP*	4.258.427	5.541.847	130,1	5.541.847	130,1	1.515.645	35,6
		- SARE KORPORATIBO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK. *COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.*	4.090.792	3.913.524	95,7	3.913.524	95,7	1.901.100	46,5
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	408.440	21,8
1411 JUSTIZI ADMINISTRAZIOA *ADMINISTRACION DE JUSTICIA*									
	215	JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO LANPOSTUETARAKO INFORMATIKA EKIPOEN RENTING-A *RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA*	1.568.409	1.568.409	100,0	0	0,0	0	0,0
	237	ENERGIA ELEKTRIKOA. *ENERGIA ELECTRICA.*	1.634.430	1.652.097	101,1	1.652.097	101,1	942.683	57,7
	238	- LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA. *LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.*	1.800.000	2.538.342	141,0	2.538.342	141,0	1.434.981	79,7
		- 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	1.105.514	56,7
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK ETA BESTE BATZUK. *NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.*	3.610.000	3.750.981	103,9	3.750.981	103,9	2.245.286	62,2
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

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	11.719.031	92,1	11.719.031	92,1	8.789.273	69,1
5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA *PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION*									
	238	KZGUNEA *KZGUNEA*	6.793.891	6.793.891	100,0	6.793.891	100,0	5.058.189	74,5
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	231.189.564	211.610.085	91,5	199.980.816	86,5	143.294.080	62,0
		%	79,2	81,3		82,2		84,3	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	60.615.972	48.823.045	80,5	43.361.993	71,5	26.610.494	43,9
		%	20,8	18,7		17,8		15,7	
		SEKZIOA GUZTIRA - *TOTAL SECCION*	**291.805.536**	**260.433.131**	**89,2**	**243.342.809**	**83,4**	**169.904.574**	**58,2**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	16.903.775	15.898.159	94,1	15.840.673	93,7	11.299.705	66,8
4312 ETXEBIZITZA *VIVIENDA*									
	238	- BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL ETA ETXEBIZITZAREN BEHATOKIAREN MANTENTZE ZERBITZUA. *MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.*	2.500.000	2.519.228	100,8	2.519.228	100,8	749.088	30,0
		- 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.*	7.609.900	1.546.378	20,3	1.546.378	20,3	779.199	10,2
		- 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	4.430.750	295,4
	622	- ETXEBIZITZA SUSTAPENAK EROSTEA. *COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDAS.*	2.000.000	3.398.501	169,9	2.893.054	144,7	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
		- 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

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*	%
		- 44 ETXEBIZITZA ERAIKI, BIRGAITZE INTEGRATUKO AREAKO 1. EUN, TXABARRI, SESTAO.	2.468.999	2.468.999	100,0	2.468.999	100,0	656.919	26,6
		CONSTRUCCION DE 44 VIVIENDAS, U.E.1 AREA REHABILITACION INTEGRAL, TXABARRI, SESTAO.							
		- ETXEBIZITZA SOZIALETAN KONPONKETA HANDIAK.	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.							
		- OBRA BERRIA, ERAIKUNTZA ETA ZERBITZU PROFESIONALAK.	2.800.000	5.443.404	194,4	5.279.254	188,5	208.155	7,4
		OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.							
	714	- VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2010KO PROGRAMA-KONTRATUA.	1.630.136	1.630.136	100,0	1.630.136	100,0	442.911	27,2
		FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010.							
		- ALOKABIDE S.A., ALOKATZEKO SUSTAPENAK EROSI.	8.490.000	1.859.251	21,9	1.859.251	21,9	0	0,0
		ALOKABIDE, S.A., COMPRA DE PROMOCIONES PARA ALQUILER.							
	722	- AUZOAK ERABERRITZEKO ETA HIRI-BERRONERATZEKO PROGRAMA	2.300.000	2.300.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		PROGRAMA DE REFORMA DE BARRIOS Y REGENERACION URBANA.							
		- IRISGARRITASUN-HITZARMENAK 2011.	2.862.000	3.180.000	111,1	3.180.000	111,1	618.360	21,6
		CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2011.							
		- 2011 DIRU-LAGUNTZAK UDALEI ALOKAIRUKO BOEK SUSTATZEKO.	7.980.000	3.359.998	42,1	3.359.998	42,1	778.612	9,8
		SUBVENCIONES 2011 PROMOCION VPO ALQUILER ENTIDADES MUNICIPALES.							
		- ALOKAIRUAREN SUSTAPENA 2012.	2.557.000	2.211.000	86,5	2.211.000	86,5	0	0,0
		FOMENTO AL ARRENDAMIENTO 2012.							
	752	FINANTZA-HITZARMENEKO SOROSPENAK 90/2011.	5.128.227	4.998.687	97,5	4.998.687	97,5	4.609.699	89,9
		SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.							
	753	ETXEBIZITZAK BIRGAITU 2012.	11.500.000	11.500.000	100,0	3.174.280	27,6	3.169.945	27,6
		REHABILITACION VIVIENDA 2012.							
	811	KAPITAL GEHIKUNTZA - VISESA	25.001.625	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		AMPLIACION DE CAPITAL-VISESA							
5131 TRENBIDEAK *FERROCARRILES*									
	282	JURIDIKOAK, AUZI-GASTUAK ETA EPAIEGATIKO KALTE-O	3.564.374	3.564.374	100,0	3.564.374	100,0	3.564.374	100,0
		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZ.POR SENTENCIA							
	413	EUSKAL TRENBIDE SAREARI USTIAPEN DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA.	14.631.778	11.641.335	79,6	11.641.335	79,6	11.641.335	79,6
		SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION A EUSKAL TRENBIDE SAREA.							
	623	EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA.	1.943.064	1.943.064	100,0	582.920	30,0	0	0,0
		ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.							
	713	ETS-REN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL-DIRULAGUNTZA	56.186.042	44.700.000	79,6	44.700.000	79,6	44.700.000	79,6
		SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS							

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*	%
5133	BILBOKO HIRI TRENBIDEA (BHT) *FERROCARRIL METROPOLITANO BILBAO (FMB)*								
	641	EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. *ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.*	2.974.128	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	713	ETS-REN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL-DIRULAGUNTZA *SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS*	18.000.000	13.500.000	75,0	13.500.000	75,0	13.500.000	75,0
	722	BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZA BILBOKO METROPOLI-TRENBIDEA FINANTZATZEKO. *CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.*	38.000.000	38.000.000	100,0	38.000.000	100,0	27.000.000	71,1
5134	EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-BEREZKO FINANTZAZIOA *NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-FINAN. PROPIA*								
	641	EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. *ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.*	28.160.000	28.160.000	100,0	28.160.000	100,0	21.027.283	74,7
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
		- 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

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. 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	18.001.499	55,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (BEASAIN EKIALDEKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN ESTE).*	2.713.340	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	11.225.086	280,6	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (ZIZURKIL-ANDOAIN). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN).*	15.243.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (ANDOAIN-URNIETAKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ANDOAIN-URNIETA).*	21.410.000	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	6.647.396	21,9

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) (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	36.300.000	90,8	36.300.000	90,8	36.300.000	90,8
5151 PORTU ETA AIREPORTUAK *PUERTOS Y AEROPUERTOS*									
	612	- GIPUZKOAKO PORTUETAN HASITAKO OBRAK. *OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.*	7.060.000	495.756	7,0	495.756	7,0	495.756	7,0
		- GIPUZKOAKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK. *OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.*	1.550.000	8.086.555	521,7	376.555	24,3	7.000	0,5
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA *FONDO DE INNOVACION*									
	752	ERAKINGINTZA JASANGARRIRAKO BERRIKUNTZA DINAMIKA EUSKAKIN 2012 *DINÁMICA INNOVACIÓN PARA EDIFICACIÓN SOSTENIBLE EN EUSKADI*	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	745.692.999	644.546.127	86,4	620.556.075	83,2	369.286.579	49,5
		%	94,6	95,8		96,5		96,0	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	42.650.951	28.203.950	66,1	22.362.837	52,4	15.400.991	36,1
		%	5,4	4,2		3,5		4,0	
		SEKZIOA GUZTIRA - *TOTAL SECCION*	**788.343.949**	**672.750.076**	**85,3**	**642.918.912**	**81,6**	**384.687.570**	**48,8**
		%	**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	15.759.320	97,4	15.758.992	97,4	11.161.413	69,0
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	2.466.582	92,4	2.466.582	92,4	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	9.359.828	780,0	9.359.828	780,0	216.928	18,1
		- 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	1.343.793	32,3
		- ETORTEK 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORTEK 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	9.288.776	2.767.662	29,8	2.767.662	29,8	2.713.662	29,2
		- ETORTEK 2011. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORTEK 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	5.031.764	2.153.552	42,8	2.153.552	42,8	2.137.881	42,5
		- ETORTEK 2012. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	2.608.633	1.168.442	44,8	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*	5.300.000	5.300.000	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	2.104.239	70,2
		- EMAITEK 2012. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. *EMAITEK 2012. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.*	26.000.000	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	-	2.793.593	-
		- 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	1.777.023	40,0
		- 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	-	2.389.300	-
		- IKERKETA ESTRATEGIKOEN ZENTROAK 2011 *CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA 2011*	12.800.000	10.407.734	81,3	10.407.734	81,3	10.407.734	81,3
7211	INDUSTRIA, B, M, T-07 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 07-INDUSTRIA, I.,C.T*								
	238	EJIEK EGINIKO LANAK. II. ERANSKINA. *TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.*	1.548.430	1.548.697	100,0	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	4.693.453	100,0	2.737.512	58,3	2.733.939	58,2
	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	3.891.495	102,4	3.889.677	102,4	2.543.709	66,9

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*	%
		- LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO 2011. *APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.*	2.200.000	1.897.803	86,3	1.897.803	86,3	1.093.669	49,7
	453	NAZIOARTEKOTZE BEKAK 2012. *BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2012.*	1.880.000	1.880.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	339.874.875	308.068.060	90,6	197.655.019	58,2	68.940.351	20,3
		%	82,8	82,2		79,3		82,4	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	70.587.768	66.572.750	94,3	51.450.959	72,9	14.688.464	20,8
		%	17,2	17,8		20,7		17,6	
		SEKZIOA GUZTIRA - *TOTAL SECCION*	**410.462.643**	**374.640.810**	**91,3**	**249.105.979**	**60,7**	**83.628.815**	**20,4**
		%	**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	16.851.425	93,1	16.809.048	92,9	12.128.648	67,0
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	309.046.352	94,5
	422	- GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO, 18/2008 LEGEARENAK. *AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.*	10.688.466	10.688.466	100,0	10.688.466	100,0	8.013.350	75,0
		- GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO, *AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA*	4.496.421	4.496.421	100,0	4.496.421	100,0	3.358.605	74,7
3123 GIZARTE ZERBITZUAK *SERVICIOS SOCIALES*									
	238	- TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. *CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.*	2.500.000	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
		- TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. OSATEK *CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. OSATEK*	2.500.000	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	514.125	20,6
	422	- TEKNIKARIAK ETA GIZARTEAN PARTE HARTZEKO JARDUERAK (2012) KONTRATATZEKO LAGUNTZAK. *AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL 2012.*	3.126.150	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIZARTEAN PARTE HARTZEKO TEKNIKARIAK ETA JARDUERAK KONTRATATZEKO LAGUNTZEI BURUZKO AGINDUA. *ORDEN AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.*	1.639.637	4.153.991	253,3	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	-	3.647.630	-
3124 FAMILIA ETA KOMUNITATE POLITIKA *POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA*									
	453	- SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO LAGUNTZA EKONOMIKOEI BURUZKO 255/06 DEKRETUA, 2012. *DECRETO 255/06 - AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2012.*	24.098.317	24.571.317	102,0	13.945.600	57,9	13.945.600	57,9
		- 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	16.672.326	57,2	16.650.873	57,1
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	115.358.362	76,9
		- 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	40.628.561	49,9

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	25.513.348	85,0
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	893.644.055	99,8	867.660.105	96,9	659.644.238	73,6
		%	96,5	96,8		97,6		97,6	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	32.362.715	29.113.997	90,0	21.648.115	66,9	15.950.716	49,3
		%	3,5	3,2		2,4		2,4	
		SEKZIOA GUZTIRA - *TOTAL SECCION*	**928.049.825**	**922.758.052**	**99,4**	**889.308.221**	**95,8**	**675.594.954**	**72,8**
		%	**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*	46.550.726	45.064.904	96,8	44.901.780	96,5	31.315.801	67,3
4111		OSASUN ETA KONTSUMOA-09 SAI. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 09-SANIDAD Y CONSUMO*							
	632	- TXARTEL SANITARIOA *TARJETA SANITARIA.*	5.000.000	4.998.010	100,0	4.998.010	100,0	104.987	2,1
		- SAILEKO GARAPEN INFORMATIKOAK. *DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.*	1.720.000	547.706	31,8	547.706	31,8	0	0,0
4112		OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOA *FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA*							
	241	- ZUZENDARITZA NAGUSIA. *DIRECCION GENERAL.*	97.500.079	96.046.167	98,5	96.046.167	98,5	65.768.962	67,5
		- EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK. *UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.*	17.388.256	17.388.256	100,0	17.388.256	100,0	12.760.425	73,4
		- 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	12.843.506	73,7
		- ARABAKO ESKUALDEA. *COMARCA ARABA.*	57.631.044	53.996.859	93,7	53.996.859	93,7	34.577.218	60,0
		- BARRUALDEKO ESKUALDEA. *COMARCA INTERIOR.*	7.462.270	7.462.270	100,0	7.462.270	100,0	4.352.991	58,3
		- ARABAKO U. OSPITALEA. *HOSPITAL U. ARABA.*	268.967.070	272.452.742	101,3	272.452.742	101,3	196.960.271	73,2
		- LEZAKO OSPITALEA. *HOSPITAL LEZA.*	7.602.920	7.602.920	100,0	7.602.920	100,0	5.360.775	70,5
		- ARABAKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL ARABA.*	25.651.222	25.651.155	100,0	25.651.155	100,0	19.507.833	76,1
		- GIPUZKOA ESKUALDEA *COMARCA GIPUZKOA*	74.185.324	74.096.936	99,9	74.096.936	99,9	52.040.348	70,1
		- DONOSTIAKO U. OSPITALEA. *HOSPITAL U. DONOSTIA.*	390.008.015	393.995.265	101,0	393.995.265	101,0	277.227.445	71,1
		- BIDASOAKO E.S.I.. *O.S.I. BIDASOA.*	49.819.385	49.563.298	99,5	49.563.298	99,5	36.412.186	73,1
		- DEBAGOINEKO E.S.I. *O.S.I. ALTO DEBA*	42.791.143	40.663.482	95,0	40.663.482	95,0	28.976.908	67,7

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	37.600.356	73,2
		- 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	45.944.393	67,8
		- GIPUZKOAKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.*	10.750.420	10.535.320	98,0	10.535.320	98,0	7.457.865	69,4
		- BILBOKO ESKUALDEA. *COMARCA BILBAO.*	71.135.757	68.837.584	96,8	68.837.584	96,8	50.413.578	70,9
		- BARRUALDEKO ESKUALDEA. *COMARCA INTERIOR.*	58.654.918	56.217.777	95,8	56.217.777	95,8	41.682.188	71,1
		- URIBEKO ESKUALDEA. *COMARCA URIBE.*	38.170.715	37.151.616	97,3	37.151.616	97,3	27.182.723	71,2
		- EZKERRALDEA-ENKARTERRIKO ESKUALDEA. *COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.*	57.448.441	56.409.375	98,2	56.409.375	98,2	41.296.706	71,9
		- GURUTZETAKO U. OSPITALEA. *HOSPITAL U. CRUCES.*	399.826.449	407.840.666	102,0	407.840.666	102,0	295.359.003	73,9
		- BASURTUKO U. OSPITALEA. *HOSPITAL U. BASURTO.*	272.048.038	276.907.417	101,8	276.907.417	101,8	221.480.733	81,4
		- GALDAKAO-USANSOLO OSPITALEA. *HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.*	163.463.088	159.903.292	97,8	159.903.292	97,8	115.814.319	70,9
		- SAN ELOY OSPITALEA. *HOSPITAL SAN ELOY.*	50.100.210	50.407.169	100,6	50.407.169	100,6	42.755.902	85,3
		- SANTA MARINA OSPITALEA. *HOSPITAL SANTA MARINA.*	22.864.007	22.836.482	99,9	22.836.482	99,9	16.599.580	72,6
		- GORLIZKO OSPITALEA. *HOSPITAL DE GORLIZ.*	22.850.344	20.944.651	91,7	20.944.651	91,7	18.014.069	78,8
		- DEBABARRENEKO E.S.I. (BIZKAIA) *O. S. I. BAJO DEBA (BIZKAIA)*	3.594.250	3.594.250	100,0	3.594.250	100,0	2.396.167	66,7
		- BIZKAIKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL BIZKAIA.*	68.700.206	67.806.144	98,7	67.806.144	98,7	50.429.482	73,4
	242	- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GIPUZKOA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.*	1.692.329	1.710.866	101,1	1.272.434	75,2	1.131.052	66,8
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.*	7.327.787	7.405.296	101,1	5.499.628	75,1	4.869.708	66,5
		- BESTE HITZARMEN BATZUK. *OTROS CONCIERTOS.*	1.555.498	1.217.875	78,3	1.217.875	78,3	655.795	42,2

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.*	4.608.954	4.643.535	100,8	4.287.711	93,0	2.795.171	60,6
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.*	4.204.597	3.823.094	90,9	3.589.873	85,4	2.148.153	51,1
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. *TRANSPORTE PROGRAMADO.*	2.887.337	3.015.351	104,4	3.015.351	104,4	2.015.210	69,8
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.*	4.630.831	4.869.072	105,1	4.869.072	105,1	3.226.663	69,7
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.*	3.983.666	3.483.666	87,4	674.080	16,9	375.990	9,4
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.*	11.606.942	11.606.942	100,0	11.340.171	97,7	7.466.015	64,3
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.*	74.798.055	74.774.055	100,0	74.004.697	98,9	48.780.330	65,2
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.*	26.306.297	26.306.297	100,0	26.266.068	99,8	18.449.624	70,1
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. *TRANSPORTE PROGRAMADO.*	9.987.377	9.987.377	100,0	9.987.377	100,0	6.818.841	68,3
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.*	8.486.083	8.486.083	100,0	8.066.611	95,1	5.925.040	69,8
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.*	9.080.189	9.080.189	100,0	8.572.969	94,4	2.435.715	26,8
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.*	16.952.406	18.684.493	110,2	17.291.039	102,0	11.642.673	68,7
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.*	21.002.185	19.280.300	91,8	18.547.122	88,3	13.046.078	62,1
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.*	9.849.605	10.118.541	102,7	10.118.541	102,7	5.723.751	58,1
		- 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	11.830.533	69,6
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.*	3.903.546	4.245.711	108,8	4.245.711	108,8	2.755.704	70,6
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.*	7.828.927	6.689.516	85,4	6.689.516	85,4	2.449.405	31,3

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*	%
	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	1.407.185	45,9	1.407.185	45,9	1.407.185	45,9
	713	- ZUZENDARITZA NAGUSIA. *DIRECCION GENERAL.*	33.999.576	70.169.519	206,4	70.169.519	206,4	37.318.404	109,8
		- ARABAKO ESKUALDEA. *COMARCA ARABA.*	6.525.817	47.000	0,7	47.000	0,7	47.000	0,7
		- ARABAKO U. OSPITALEA. *HOSPITAL U. ARABA.*	4.150.200	50.800	1,2	50.800	1,2	0	0,0
		- BILBOKO ESKUALDEA. *COMARCA BILBAO.*	2.152.434	84.321	3,9	84.321	3,9	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	240.537	9,3	240.537	9,3	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	190.211	4,9	190.211	4,9	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	1.896.669	116,5	1.434.774	88,1	0	0,0
		- GIPUZKOAKO TXERTOAK. *VACUNAS GIPUZKOA.*	2.075.275	1.660.201	80,0	1.653.811	79,7	750.029	36,1
		- BIZKAIKO TXERTOAK. *VACUNAS BIZKAIA.*	3.892.745	3.350.545	86,1	3.340.948	85,8	1.133.349	29,1
4114 OSASUN EZAGUTZAREN KUDEAKETA ETA EBALUAZIOA *GESTION DEL CONOCIMIENTO Y EVALUACION SANITARIA*									

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	415	BERRIKUNTZA ETA IKERKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. *FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.*	1.711.080	1.625.526	95,0	1.625.526	95,0	1.283.310	75,0
4115 FARMAZIA *FARMACIA*									
	453	- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. ARABAKO SENDAGAILEEN ELKARTEAK. *PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.*	66.271.948	66.271.948	100,0	66.271.948	100,0	43.589.588	65,8
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. *PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.*	172.789.147	172.789.147	100,0	172.789.147	100,0	110.037.782	63,7
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. BIZKAIKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. *PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.*	322.753.400	322.753.400	100,0	322.753.400	100,0	207.530.037	64,3
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*	3.376.734.828	3.363.173.701	99,6	3.350.750.828	99,2	2.357.559.759	69,8
		%	98,9	99,2		99,4		99,5	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	36.854.746	27.428.779	74,4	21.841.413	59,3	11.115.491	30,2
		%	1,1	0,8		0,6		0,5	
		SEKZIOA GUZTIRA - *TOTAL SECCION*	**3.413.589.573**	**3.390.602.480**	**99,3**	**3.372.592.240**	**98,8**	**2.368.675.250**	**69,4**
		%	**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	17.578.040	97,2	17.578.040	97,2	12.402.919	68,6
4421		INGURUMENAREN BABESA *PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE*							
	238	- IHOBE,S.AREN KARGU. INGURUMENAREN PLANGINTZA. *ENCOMIENDA A IHOBE,S.A,. PLANIFICACION AMBIENTAL.*	3.282.324	2.888.445	88,0	2.888.445	88,0	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	6.360.974	50,2	6.360.974	50,2	6.360.974	50,2
	713	URAREN EUSKAL AGENTZIAKO KAPITALAREN ERGIKETETARAKO DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.*	35.428.718	17.564.360	49,6	17.564.360	49,6	17.564.360	49,6
5411		NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP *INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO*							
	414	NEIKER SOZIETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. *SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.*	7.558.147	5.961.758	78,9	5.961.758	78,9	5.961.758	78,9
	454	- FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. *FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.(CTDO.).*	1.976.716	1.976.716	100,0	1.976.716	100,0	1.482.537	75,0
		- AZTI FUNDAZIOA. *FUNDACION AZTI.*	2.400.000	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0	1.800.000	75,0
	823	BERRIKUNTZARAKO AURRERAKIN ITZULGARRIAK. 2006, 2007, 2008, 2009 ETA 2010URTEAK. *ANTICIPOS REINTEGRABLES A LA INNOVACION. AÑOS 2006, 2007, 2008, 2009 Y 2010.(CTDO.).*	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	7.300.000	64,8	7.300.000	64,8	7.300.000	64,8

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	36.619.216	73,3	9.119.216	18,3	9.119.216	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	7.317.605	242,1	7.317.605	242,1	7.317.605	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	828.075	28,7
	752	- NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. *DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.*	2.672.644	2.436.373	91,2	653.026	24,4	448.787	16,8
		- 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	210.115	10,8
7112 ARRANTZA *PESCA*									
	752	- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEP *MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP*	4.785.000	12.099.216	252,9	10.996.579	229,8	82.733	1,7
		- 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 IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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	2.876.649	91,6	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	1.008.640	103,1
		- 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	43.182	1,7
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	208.448.985	156.768.181	75,2	123.799.805	59,4	83.157.911	39,9
		%	73,9	72,7		73,8		81,0	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	73.540.556	58.826.565	80,0	44.027.757	59,9	19.552.590	26,6
		%	26,1	27,3		26,2		19,0	
		SEKZIOA GUZTIRA - *TOTAL SECCION*	**281.989.541**	**215.594.746**	**76,5**	**167.827.562**	**59,5**	**102.710.501**	**36,4**
		%	**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	10.887.592	95,2	10.825.525	94,7	7.567.495	66,2
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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2012 *PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS 2012*	0	2.750.000	-	2.750.000	-	1.600.000	-
	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	5.314.500	73,2
	415	2012 FUNDAZIOA, ASKATASUNAREN, BAKEAREN ETA KULTUREN NAZIOARTEKO URTEA ANTOLATZEA. *FUNDACION 2012, ORGANIZACION DEL AÑO INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS, DE LA PAZ Y LA LIBERTAD.*	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	4.203.959	84,1
	751	KULTURA 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	1.100.000	50,0	1.100.000	50,0	1.100.000	50,0

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	882.343	38,3
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	88.700.000	71,6
	713	EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), KAPITAL AURREKONTUA. *RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE CAPITAL.*	3.200.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	714	EUSKAL TELEBISTA (ETB), KAPITAL AURREKONTUA. *TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL.*	4.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4711 HIZKUNTZA POLITIKA *POLITICA LINGÜISTICA*									
	412	HABE (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA), GASTU ARRUNTAK. *HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.*	30.505.770	29.962.786	98,2	29.962.786	98,2	29.962.786	98,2
	452	- HEDABIDEAK (12/13)- EUSKARA HEDABIDEETAN: EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. *HEDABIDEAK (12/13)- EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION: SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.*	3.900.000	48.154	1,2	48.154	1,2	48.154	1,2
		- HEDABIDEAK (12/13)- EUSKARA HEDABIDEETAN *HEDABIDEAK (12/13)- EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN*	0	3.182.303	-	3.182.303	-	3.182.303	-
		- LANHITZ (12/13)- EUSKARA ENTITATE PRIBATUETAN: ENTITATE PRIBATUEK EAEN DITUZTEN LANTOKIETAN EUSKARAREN ERABILERA ETA PRESENTZIA AREAGOTZEKO DIRU-LAGUNTZAK. *LANHITZ (12/13)- EUSKARA EN SECTOR PRIVADO: SUBVENCIONES PARA AUMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.*	1.828.000	1.828.000	100,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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	206.890.849	93,7	205.000.782	92,9	161.899.439	73,3
		%	78,7	81,4		84,2		86,2	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	59.612.498	47.259.459	79,3	38.609.808	64,8	25.814.693	43,3
		%	21,3	18,6		15,8		13,8	
		SEKZIOA GUZTIRA - *TOTAL SECCION*	**280.395.635**	**254.150.308**	**90,6**	**243.610.590**	**86,9**	**187.714.132**	**66,9**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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 IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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 IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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 IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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 IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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	77.760.694	57,8	77.760.694	57,8	77.760.694	57,8
	331	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT. *A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO*	91.490.298	37.051.781	40,5	37.051.781	40,5	37.051.781	40,5
	341	JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST. *GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.*	18.180.000	2.485.572	13,7	2.485.572	13,7	2.485.572	13,7
	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	129.798.048	31,4	129.798.048	31,4	129.798.048	31,4
		%	99,8	99,5		99,5		99,5	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	961.654	592.556	61,6	592.556	61,6	592.556	61,6
		%	0,2	0,5		0,5		0,5	
		SEKZIOA GUZTIRA - *TOTAL SECCION*	**414.612.000**	**130.390.603**	**31,4**	**130.390.603**	**31,4**	**130.390.603**	**31,4**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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 IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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*	1.726.655	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	759	KREDITU OROKORRA *CREDITO GLOBAL*	20.204.200	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	30.829.201	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	94,3	-		-		-	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	1.879.840	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	5,7	-		-		-	
		SEKZIOA GUZTIRA - *TOTAL SECCION*	**32.709.040**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**
		%	**100,0**	**-**		**-**		**-**	

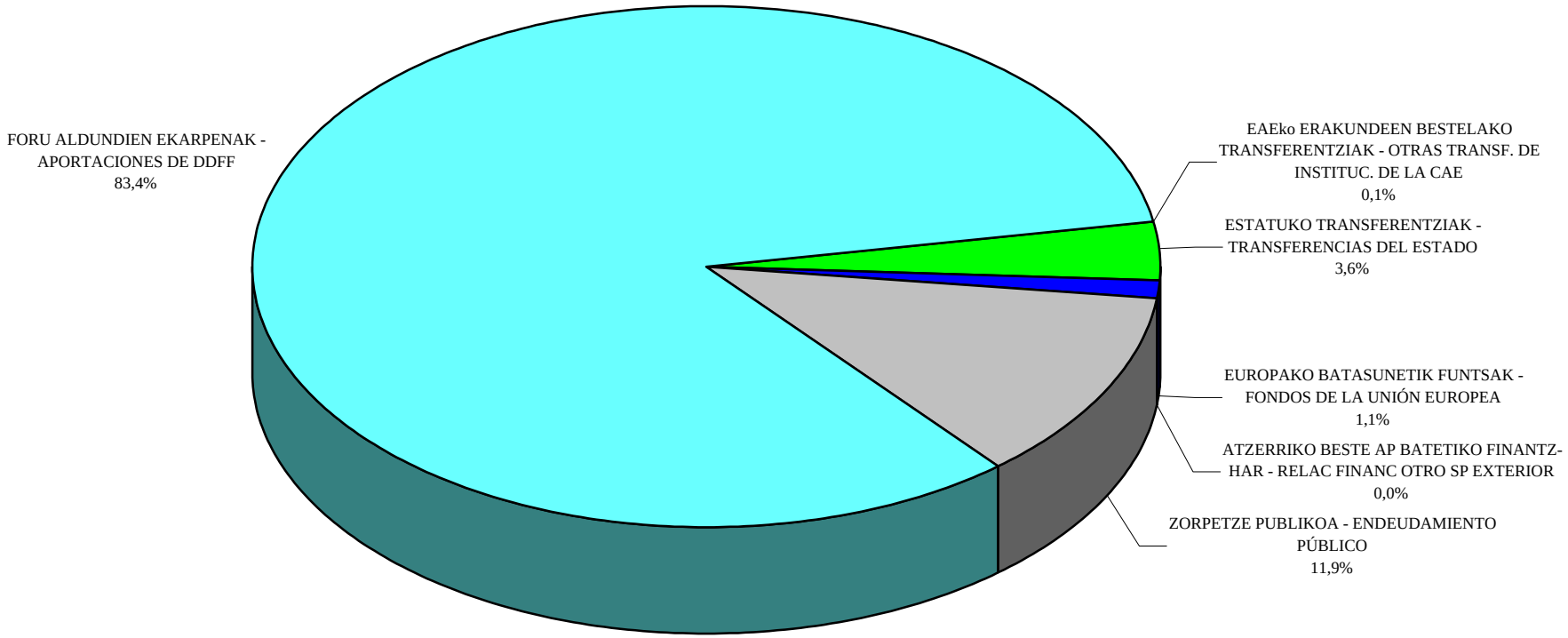
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Laburpen orokorra

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 IRAILAREN 30EAN
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2012
LABURPEN OROKORRA - *RESUMEN GENERAL*

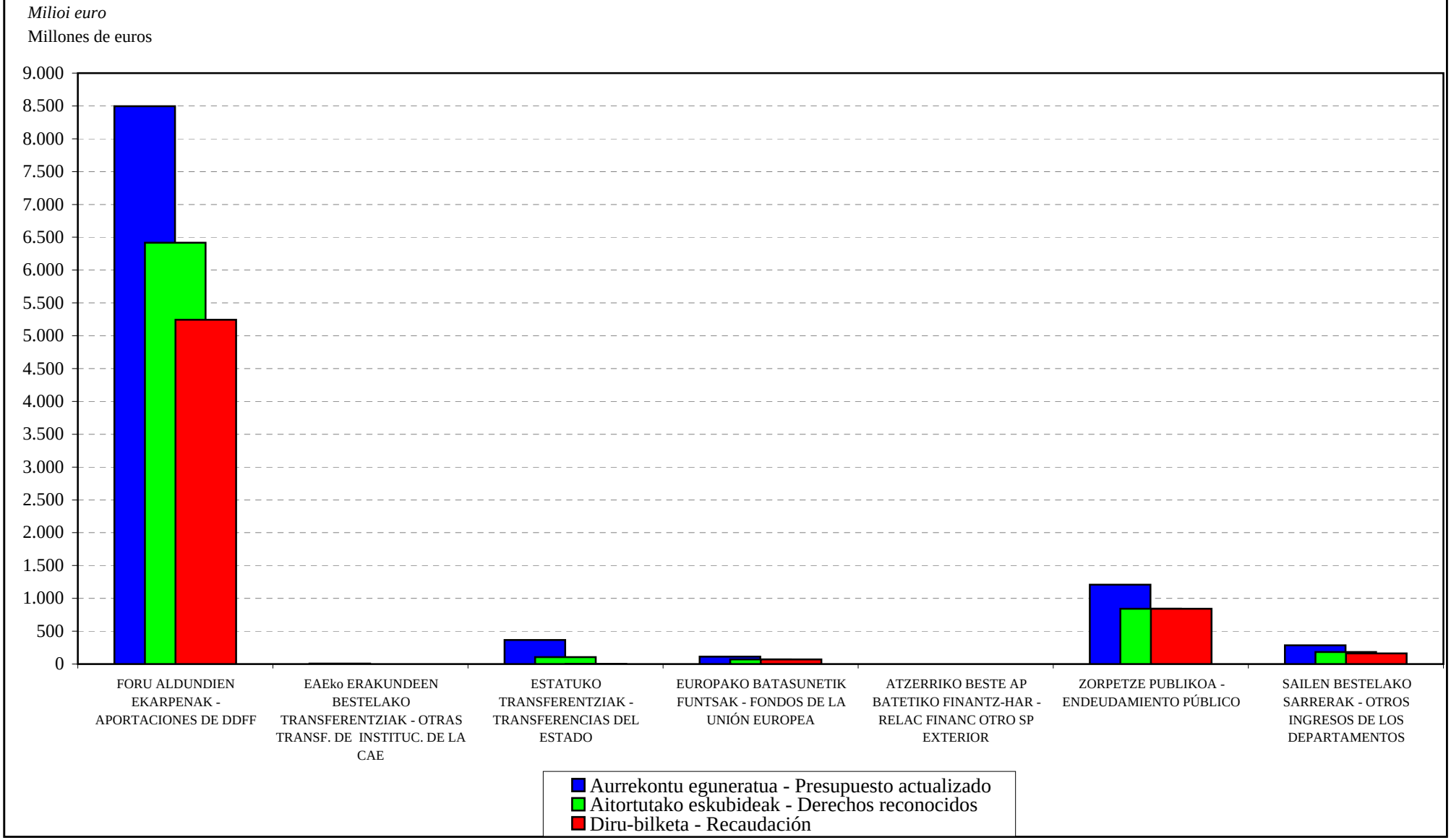
Milaka euro
Miles de euros

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	6.415.798	75,5	67,1	74,6	5.243.897	61,7	60,6	60,4
EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF. *OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE*	7.303	1.057	14,5	1,1	14,9	0	0,0	0,0	7,8
ESTATUKO TRANSFERENTZIAK *TRANSFERENCIAS DEL ESTADO*	366.486	105.795	28,9	28,0	28,4	4.843	1,3	0,3	5,4
EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK *FONDOS DE LA UNION EUROPEA*	113.098	69.714	61,6	43,4	48,1	69.714	61,6	43,4	48,1
ZORPETZE PUBLIKOA *ENDEUDAMIENTO PUBLICO*	1.207.796	843.097	69,8	69,8	6,9	843.097	69,8	53,2	6,9
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK *OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES*	285.700	181.774	63,6	59,1	46,8	161.401	56,5	52,9	37,6
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES*	10.476.063	7.617.236	72,7	65,5	64,6	6.322.952	60,4	57,3	52,1
DIRUZAINTZAKO GERAKINAK *REMANENTES DE TESORERIA*	0								
GUZTIRA ***TOTAL***	**10.476.063**	**7.617.236**				**6.322.952**			

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 IRAILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2012*
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - *OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES*

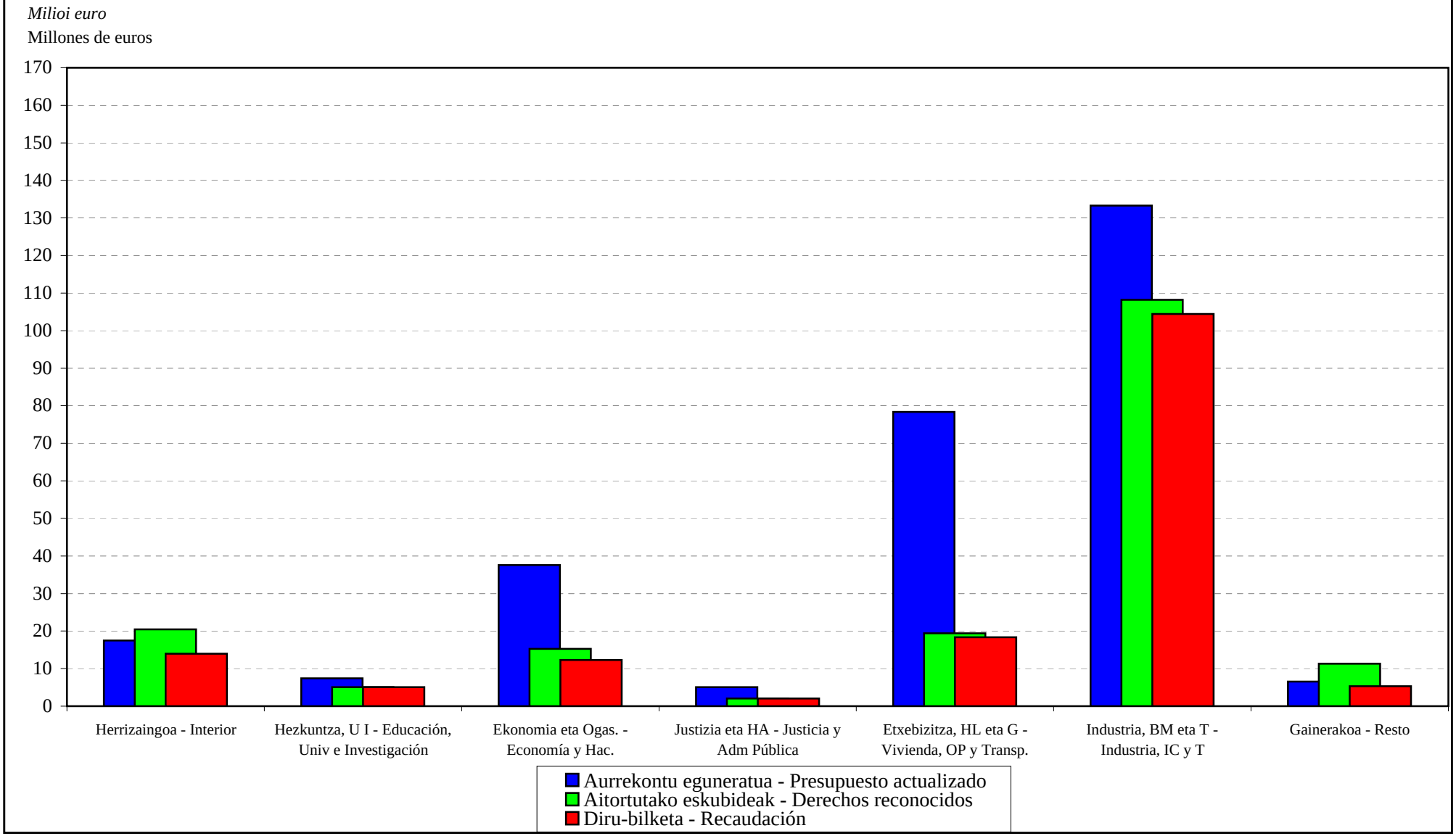
Milaka euro
Miles de euros

	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	274	72,7	67,6	31,5	274	72,6	67,5	26,1
02	HERRIZAINGOA *INTERIOR*	17.461	20.426	117,0	103,6	91,7	13.940	79,8	68,7	60,6
03	HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA *EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION*	7.425	5.083	68,5	53,2	74,3	5.080	68,4	53,2	74,3
04	EKONOMIA ETA OGASUNA *ECONOMIA Y HACIENDA*	37.576	15.242	40,6	36,5	37,8	12.319	32,8	30,3	15,2
05	JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA *JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA*	5.063	2.030	40,1	35,9	45,3	2.025	40,0	35,8	44,9
06	ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK *VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES*	78.382	19.423	24,8	18,3	39,7	18.329	23,4	17,3	37,9
07	INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA *INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO*	133.274	108.234	81,2	80,1	41,1	104.412	78,3	77,9	36,8
08	ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK *EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES*	3.335	2.992	89,7	78,7	214,4	2.062	61,8	47,6	189,6
09	OSASUN ETA KONTSUMOA *SANIDAD Y CONSUMO*	620	466	75,1	69,1	102,7	435	70,1	63,8	91,8
10	INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. *MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA*	748	4.862	650,4	551,4	269,4	1.482	198,3	174,0	83,0
11	KULTURA *CULTURA*	513	2.574	501,7	498,3	186,4	875	170,5	167,0	186,4
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**	**181.774**	**63,6**	**59,1**	**46,8**	**161.401**	**56,5**	**52,9**	**37,6**

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 IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE 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*	10.446.336.458	7.576.605.505	72,5	11.961.901	0,1
%	99,7	99,7		82,0	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK *RESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR*	29.726.043	26.044.470	87,6	2.624.078	8,8
%	0,3	0,3		18,0	
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES*	10.476.062.501	7.602.649.975	72,6	14.585.979	0,1
%	100,0	100,0		100,0	
DIRUZAINTZAKO GERAKINAK *REMANENTES DE TESORERIA*	0				
AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO*	**10.476.062.501**	**7.602.649.975**	**72,6**	**14.585.979**	**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 IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE 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*	%
02 SEKZIOA: HERRIZAINGOA ***SECCION 02: INTERIOR***							
22210 TRAFIKOA *TRAFICO*							
	391	- ISUNAK ETA TRAFIKOKO ZIGORRAK. *MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.*	11.700.000	6.183.772	52,9	4.025.383	34,4
		- RADAR FINKOAREN TRAFIKO-ZEHAPENAK *SANCIONES DE TRÁFICO RADAR FIJO*	0	3.643.160		1.960.730	
22230 ERTZAINTZA ZERBITZUAN *ERTZAINTZA EN SERVICIO*							
	824	LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK. *CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.*	4.000.000	3.152.699	78,8	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	315.131	21,0	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	1.976.586	94,1	0	0,0
04 SEKZIOA: EKONOMIA ETA OGASUNA ***SECCION 04: ECONOMIA Y HACIENDA***							
61120 ZERGA-POLITIKA *POLITICA FISCAL*							
	291	BINGO JOKOAREN GAINEKO ZERGA *IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO*	3.500.000	802.994	22,9	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*	%
	312	JOKOAREN GAINEKO TASAREN ERREKARGUA *RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO*	3.740.000	559.211	15,0	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	115.469	6,4	0	0,0
	547	EZBEHARRENGATIK JASOTAKO KALTE-ORDAINAK *INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS*	550.000	2.307.406	419,5	0	0,0
	612	ERAIKUNTZAK *CONSTRUCCIONES*	150.000	2.832.193	1.888,1	0	0,0
63110 FINANTZA-POLITIKA *POLITICA FINANCIERA*							
	391	PREMIAMENDUZKO ERREKARGUAK *RECARGO DE APREMIO*	790.000	0	0,0	3.157.909	399,7
	533	JAURLARITZAREN KONTU NAGUSIA. *CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.*	26.600.000	3.658.903	13,8	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	1.723.685	43,1	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	6.050.805	72,0	185.172	2,2
		- GARAJEEN SALMENTA. *VENTA DE GARAJES.*	1.630.000	6.192	0,4	0	0,0
		- LOKALEN SALMENTA. *VENTA DE LOCALES.*	1.470.000	106.787	7,3	0	0,0
		- HIRI-LURREKO ONDASUN HIGIEZINAREN ALOKAIRUA. *ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.*	5.000.000	1.417.182	28,3	748	0,0
		- ITUNPEKO SUSTAPENETAN AZALERA-ESKUBIDEA AZKENTZEA. *EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.*	19.255.000	411.079	2,1	0	0,0
	380	ETXEBIZITZAK ESKURATU ETA ERABERRITZEKO LAGUNTZAK ITZULTZEA. *REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.*	20.800.000	118.886	0,6	0	0,0
	391	ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN INTERESAK *INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES*	2.000.000	860.567	43,0	17.802	0,9
	611	LURSAIL ETA ONDASUN NATURALEN SALMENTA. *VENTA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.*	2.845.000	0	0,0	0	0,0
51350	EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK *NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION*						
	311	GIPUZKOAKO ZUZENDARITZA ETA IKUSKAPENAREN TASAK. *TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.*	9.900.000	5.966.747	60,3	0	0,0
07 SEKZIOA: INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA ***SECCION 07: INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO***							
72120	INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA *DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES*						
	380	ITZULERAK *REINTEGROS SPRI*	0	1.620.327		0	

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*	%
	823	GAUZATU ETA BIDERATU-INDUSTRIAKO ITZULERAK. *REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.*	50.000	1.269.018	2.538,0	1.903.935	3.807,9
73110 ENERGIA ETA MEATZE POLITIKA ETA GARAPENA *POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO*							
	511	ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA. *ENTE VASCO DE LA ENERGIA.*	130.000.000	100.000.000	76,9	0	0,0
10 SEKZIOA: INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. ***SECCION 10: MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA***							
54110 NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP *INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO*							
	823	KREDITUAK- BESTELAKO ENPRESA PRIBATUEI, EPE LUZERA *CREDITOS- A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS*	0	2.494.999		691.788	
11 SEKZIOA: KULTURA ***SECCION 11: CULTURA***							
45130 KULTURAREN SUSTAPENA *PROMOCION DE LA CULTURA*							
	823	IKUS-ENTZUNEZKO KREDITUAK (PRINTZIPALAREN AMORTIZAZIOA) *CRÉDITOS AUDIOVISUAL (AMORTIZACIÓN PRINCIPAL)*	0	2.191.419		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	735.100.000		0	
95 SEKZIOA: ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK ***SECCION 95: RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES***							

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE 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*	%
91110 FORU ALDUNDIEN EKARPENAK *APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES*							
	421	ARABAKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA*					
		- EKARPEN OROKORRA *APORTACION GENERAL*	1.288.286.231	985.739.513	76,5	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA*	4.671.498	2.775.805	59,4	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA. *APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.*	5.690.305	2.828.477	49,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	85.470.620	53.821.986	63,0	0	0,0
		- HDEKREN 4. AKORDIOA *ACUERDO NUMERO 4 DEL CVFP*	54.560.460	40.920.345	75,0	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	1.953.081.721	76,5	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA*	9.255.809	5.499.804	59,4	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA. *APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.*	11.274.410	5.604.164	49,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	169.346.063	106.639.468	63,0	0	0,0
		- HDEKREN 4. AKORDIOA *ACUERDO NUMERO 4 DEL CVFP*	0	7.686.190		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

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 OROKORRA *APORTACION GENERAL*	3.915.273.267	2.995.793.536	76,5	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA*	14.197.303	8.436.042	59,4	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHIKO OSASUN GASTUEN FINANTZAKETA. *APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO.*	1.511.815	1.133.862	75,0	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA. *APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.*	17.293.595	8.596.117	49,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	259.756.587	163.572.177	63,0	0	0,0
		- HDEKREN 4. AKORDIOA *ACUERDO NUMERO 4 DEL CVFP*	0	70.810.440		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*		EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO*	
				ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	432	GIZARTE-SEGURANTZAREN ERAKUNDE KUDEATZAILEETATIK *DE ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL*					
		- LANKID. HITZARMENA - ALDI BATERAKO EZGAITASUN PRESTAZIOAK HOBETZEKO KUDEAK. EST. *CONV. DE COOPERACIÓN - ESTRATEGIAS DE GESTIÓN PARA MEJORAR PRESTAC. INCAP. TEMP.*	1.750.000	1.750.000	100,0	0	0,0
	731	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK *DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO*					
		- KUDEAKETA KREDITOAK. TRENBIDE SARE BERRIA. *CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.*	350.684.940	93.213.259	26,6	0	0,0
		- ARRANTZA ONTZIAK ERAISTEKO PLAN NAZIONALA *PLAN NACIONAL DE DESMANTELAMIENTO DE BUQUES PESQUEROS*	1.853.058	1.853.058	100,0	0	0,0
93110	EUROPAKO BATASUNAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK *RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA*						
	441	EUROPAKO BATASUNETIK - EGF *DE LA UNION EUROPEA - FSE*					
		- EGF ENPLEGU POLITIKA AKTIBOAK. *FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.*	10.700.000	0	0,0	0	0,0
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013. *PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO 2007-2013.*	3.629.197	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	35.385.279		0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE 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*	%
		- NBEF: ORDAINKETA OSAGARRIA *FEAGA: PAGO ADICIONAL*	0	2.399.212		0	
		- NBEF: EKOIZPENARI LOTUTAKO ORDAINKETA *FEAGA: PAGO ACOPLADO*	0	7.337.287		0	
	741	EUROPAKO BATASUNETIK - EGEF *DE LA UNION EUROPEA - FEDER*					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGEF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013. *PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO 2007-2013.*	17.259.176	0	0,0	0	0,0
	741	EUROPAKO BATASUNETIK - LGENF *DE LA UNION EUROPEA - FEADER*					
		- LANDA GARAPENA (2007/2013). *DESARROLLO RURAL (2007/2013).*	8.457.644	0	0,0	0	0,0
	741	EUROPAKO BATASUNETIK - AEF *DE LA UNION EUROPEA - FEP*					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO AEF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013. *PROGRAMA OPERATIVO FEP PAIS VASCO 2007-2013.*	8.373.294	8.714.639	104,1	0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***			**10.446.336.458**	**7.576.605.505**	**72,5**	**11.961.901**	**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 IRAILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2012*
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - *RESUMEN POR FUNCIONES*

Milaka euro
Miles de euros

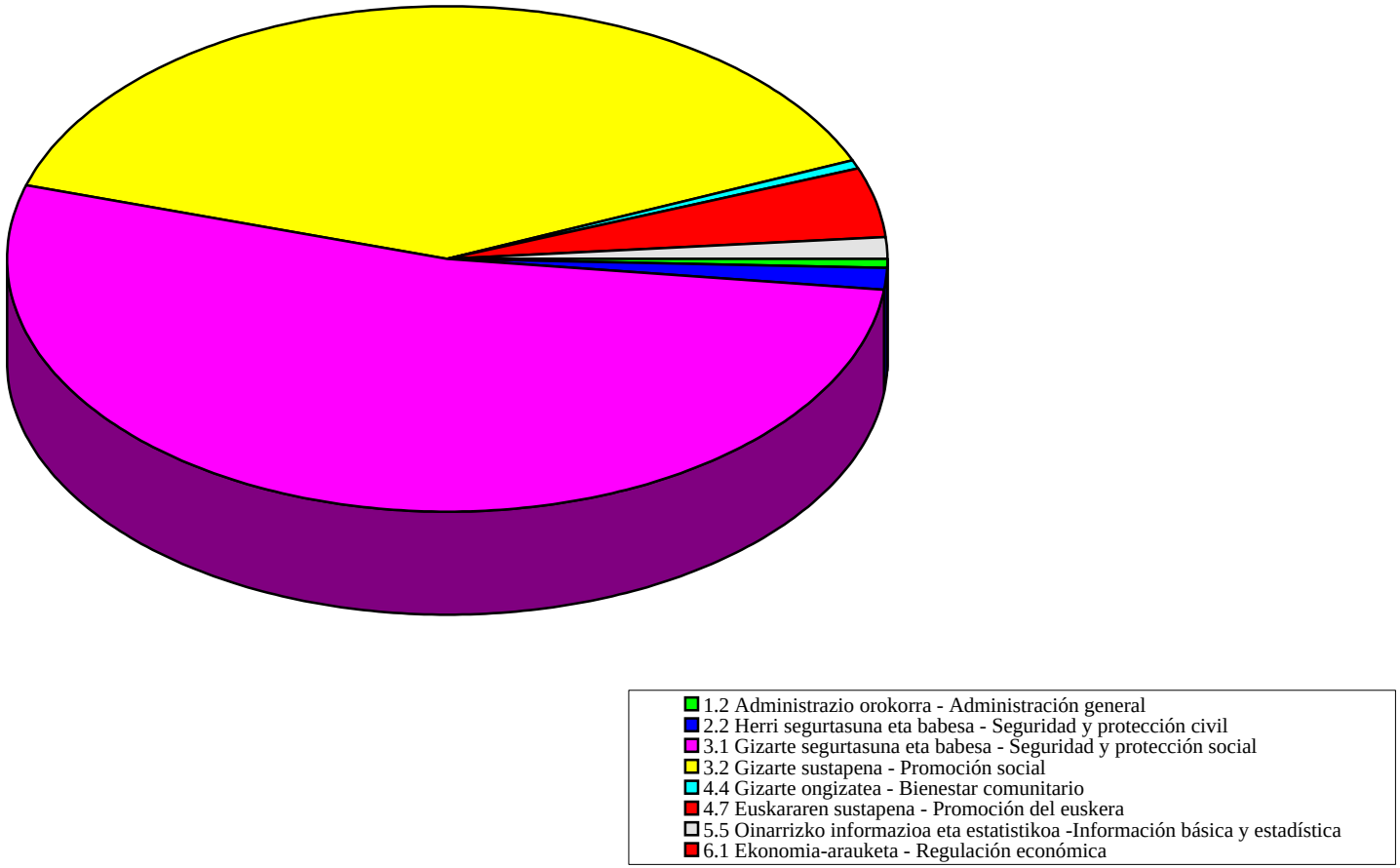
FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	HASIERAKO KREDITUAK *CREDITOS INICIALES*	KRED. EGUNERATUAK *CRED. ACTUALIZADOS*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
1 ZERBITZU OROKORRAK *SERVICIOS DE CARACTER GENERAL*	9.670	9.489	3.080	32,5
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA *ADMINISTRACION GENERAL*	9.670	9.489	3.080	32,5
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA *PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA*	14.058	14.058	7.143	50,8
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL*	14.058	14.058	7.143	50,8
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA *SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL*	803.815	802.299	492.716	61,4
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL*	344.021	345.622	284.424	82,3
32 GIZARTE SUSTAPENA *PROMOCION SOCIAL*	459.794	456.677	208.292	45,6
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL*	61.398	62.377	28.014	44,9
44 GIZARTE ONGIZATEA *BIENESTAR COMUNITARIO*	7.068	7.082	4.191	59,2
47 EUSKARAREN SUSTAPENA *PROMOCION DEL EUSKERA*	54.330	55.295	23.823	43,1
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO*	13.448	13.412	6.946	51,8
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA *INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA*	13.448	13.412	6.946	51,8
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA *REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL*	711	706	138	19,5
61 EKONOMIA-ARAUKETA *REGULACION ECONOMICA*	711	706	138	19,5

GUZTIRA *TOTAL*	**903.100**	**902.342**	**538.038**	**59,6**

***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 IRAILAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE SETIEMBRE DE 2012*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2013	2014	2015	2016	2017 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
40 LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA *AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	50.000	0	0	0	0	50.000
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	50.000	0	0	0	0	50.000
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	0	0	0	0	0	0
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	0	0	0	0	0	0
41 LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA *LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	36.880.000	2.400.000	850.000	0	0	40.130.000
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	26.479.711	11.440.873	297.974	30.818	0	38.249.376
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	63.359.711	13.840.873	1.147.974	30.818	0	78.379.376
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	58.246.740	13.680.845	1.147.974	30.818	0	73.106.377
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	5.442.383	1.248.988	96.968	27.810	0	6.816.150
43 HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA-HAEE *INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	1.777.104	661.700	0	0	0	2.438.804
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	502.200	0	0	0	0	502.200
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	2.279.304	661.700	0	0	0	2.941.004
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	2.052.957	650.000	0	0	0	2.702.957
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	1.256.557	650.000	0	0	0	1.906.557

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO IRAILAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE SETIEMBRE DE 2012*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2013	2014	2015	2016	2017 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
44 HELDUEN ALFABET. BERREUSKADUNTZERAKO ERAKUN.-HABE	HASIERAKO KREDITUA	22.560.000	0	0	0	0	22.560.000
INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	*CRÉDITO INICIAL*						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	22.560.000	0	0	0	0	22.560.000
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	21.304.408	0	0	0	0	21.304.408
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	75.000	0	0	0	0	75.000
	COMPROMETIDO						
45 EUSKAL HERRIKO POLIZIAREN IKASTEGIA	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	1.121.000	60.000	0	0	0	1.181.000
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	50.000	0	0	0	0	50.000
	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	81.277	30.600	0	0	0	111.877
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	48.069	0	0	0	0	48.069
	COMPROMETIDO						

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO IRAILAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE SETIEMBRE DE 2012*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Euroak
Euros

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

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO IRAILAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE SETIEMBRE 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***	**26.981.911**	**11.440.873**	**297.974**	**30.818**	**0**	**38.751.576**
	KREDITU EGUNERATU ***CRÉDITO DEFINITIVO***	**96.036.132**	**16.626.573**	**2.347.974**	**30.818**	**0**	**115.041.497**
	BAIMENDUA ***AUTORIZADO***	**84.008.862**	**14.421.445**	**1.147.974**	**30.818**	**0**	**99.609.099**
	KONPROMETITUTA ***COMPROMETIDO***	**7.673.090**	**1.898.988**	**96.968**	**27.810**	**0**	**9.696.856**

HABE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HABE - *HABE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO IRAILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2012*

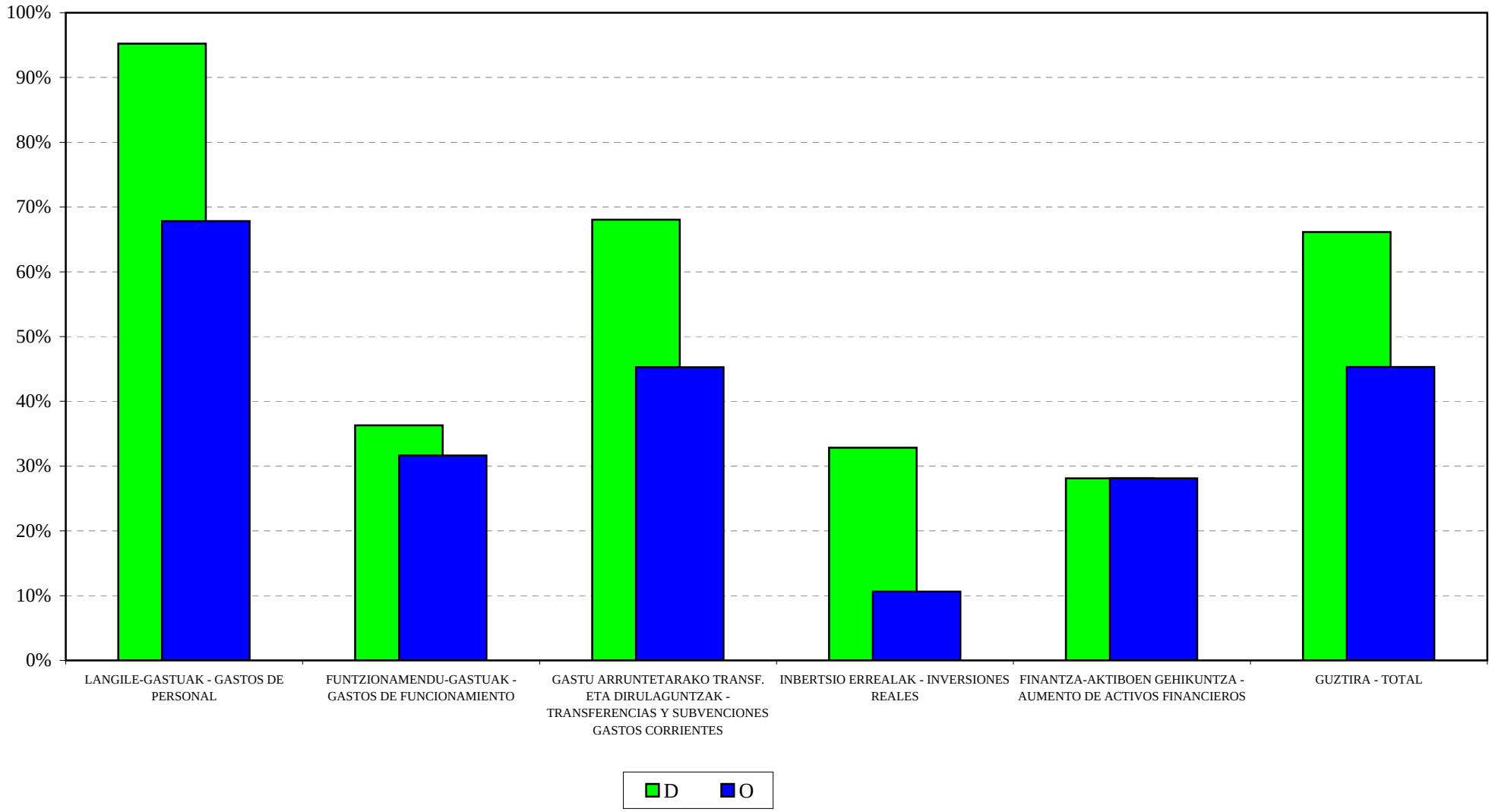
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

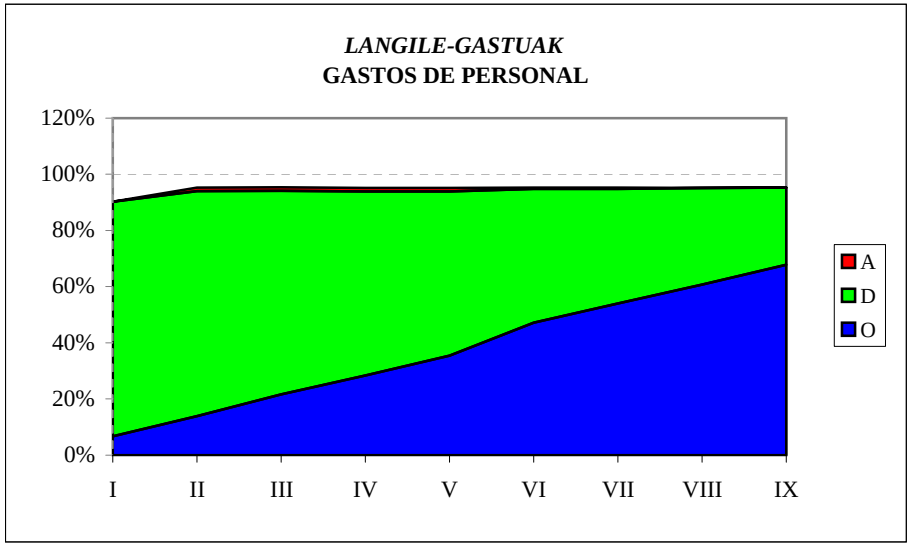
Miles de euros

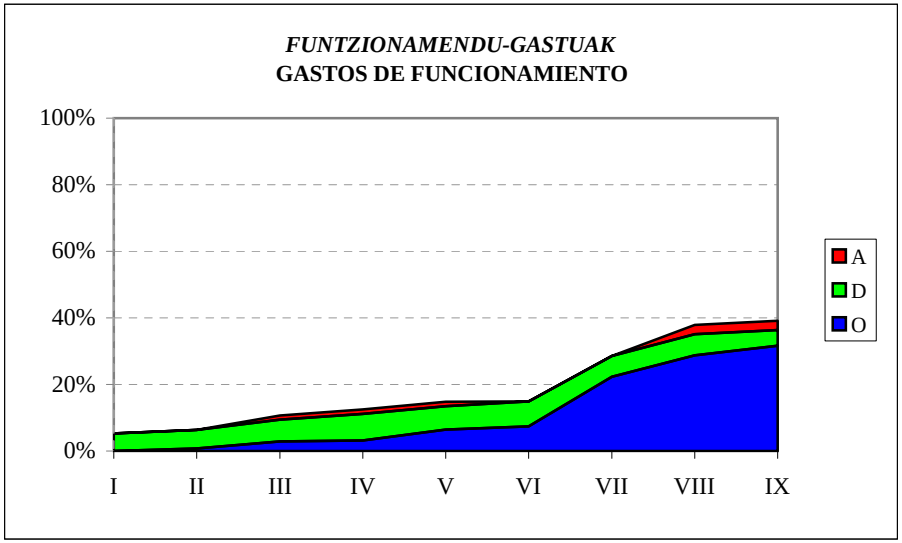
KAPITULUA *CAPITULO*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. 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	3.385	95,2	95,2	98,1	3.385	95,2	95,2	98,1	2.412	67,8	60,8	70,8	2.412	67,8	60,8	70,8
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	5.325	2.086	39,2	37,9	43,1	1.934	36,3	35,0	42,4	1.685	31,6	28,7	35,2	1.657	31,1	28,7	33,8
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	31.924	30.417	95,3	87,8	100,0	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	79,9	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**	**35.947**	**87,7**	**81,7**	**90,7**	**27.104**	**66,1**	**66,0**	**64,8**	**18.567**	**45,3**	**44,3**	**44,3**	**18.540**	**45,2**	**44,3**	**44,1**
GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	40.803	35.889	88,0	81,9	90,8	27.046	66,3	66,1	64,7	18.548	45,5	44,5	44,5	18.520	45,4	44,5	44,3
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	175	57	32,9	32,9	79,9	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**	**35.947**	**87,7**	**81,7**	**90,7**	**27.104**	**66,1**	**66,0**	**64,8**	**18.567**	**45,3**	**44,3**	**44,3**	**18.540**	**45,2**	**44,3**	**44,1**

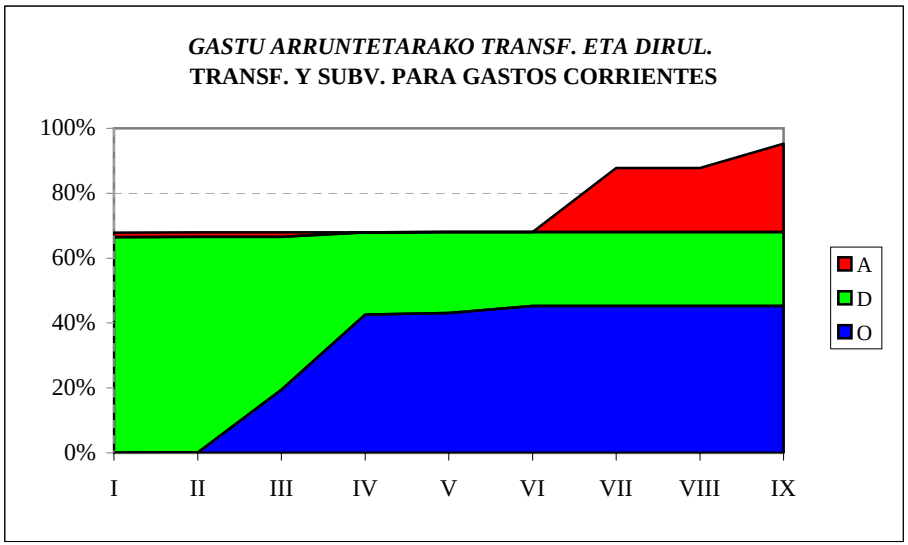
HABE
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

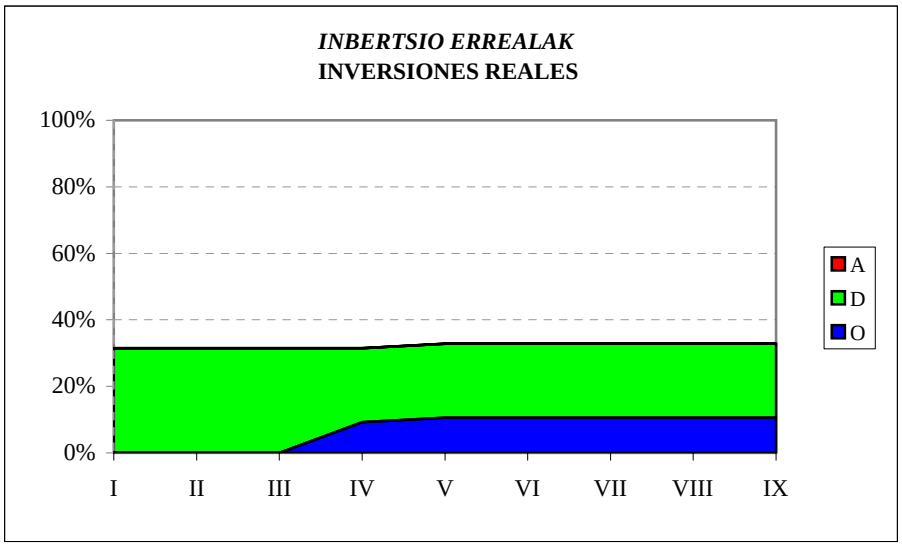


HABE
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









HABE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

HABE - *HABE*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO IRAILAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE 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	2.862	27,9	24,0	30,6	2.772	27,1	23,1	28,1
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	30.559	30.009	98,2	75,1	75,2	30.009	98,2	75,1	75,2
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	2	0	21,6	21,6	24,7	0	21,6	21,6	24,7
7	KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL*	175	175	100,0	0,0	0,0	175	100,0	0,0	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	1	2	164,7	152,2	0,0	2	164,7	152,2	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**40.981**	**33.049**	**80,6**	**62,0**	**62,7**	**32.958**	**80,4**	**61,8**	**62,0**

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 IRAILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2012*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

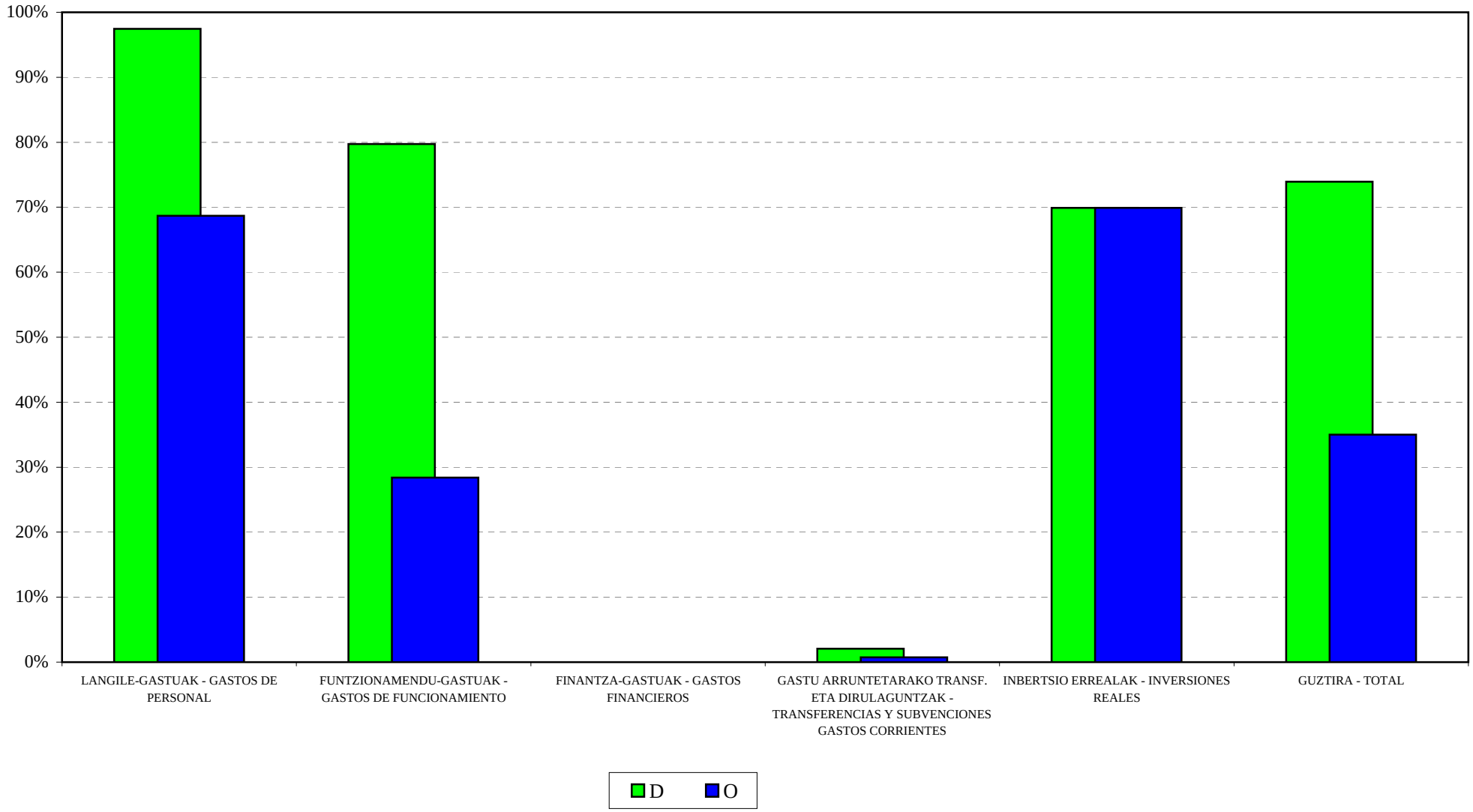
	KAPITULUA *CAPITULO*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. 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	5.927	97,7	97,7	99,0	5.914	97,4	97,0	98,9	4.168	68,7	61,0	70,9	4.168	68,7	61,0	70,9
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	14.556	12.569	86,3	86,3	95,0	11.608	79,7	75,3	91,8	4.134	28,4	27,0	32,9	4.134	28,4	25,9	31,5
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	3.134	2.416	77,1	76,8	97,4	65	2,1	1,8	56,2	23	0,7	0,7	15,8	23	0,7	0,7	15,8
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	10	7	69,9	69,9	18,2	7	69,9	69,9	18,2	7	69,9	69,9	18,2	7	69,9	69,9	18,2
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	36	4	10,0	10,0	0,0	4	10,0	10,0	0,0	4	10,0	10,0	0,0	4	10,0	10,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**23.804**	**20.922**	**87,9**	**87,9**	**95,6**	**17.596**	**73,9**	**71,0**	**92,7**	**8.336**	**35,0**	**32,2**	**42,5**	**8.336**	**35,0**	**31,5**	**41,5**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	23.758	20.911	88,0	88,0	96,1	17.586	74,0	71,1	93,2	8.325	35,0	32,2	42,7	8.325	35,0	31,5	41,7
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	10	7	69,9	69,9	18,2	7	69,9	69,9	18,2	7	69,9	69,9	18,2	7	69,9	69,9	18,2
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	36	4	10,0	10,0	0,0	4	10,0	10,0	0,0	4	10,0	10,0	0,0	4	10,0	10,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**23.804**	**20.922**	**87,9**	**87,9**	**95,6**	**17.596**	**73,9**	**71,0**	**92,7**	**8.336**	**35,0**	**32,2**	**42,5**	**8.336**	**35,0**	**31,5**	**41,5**

IVAP

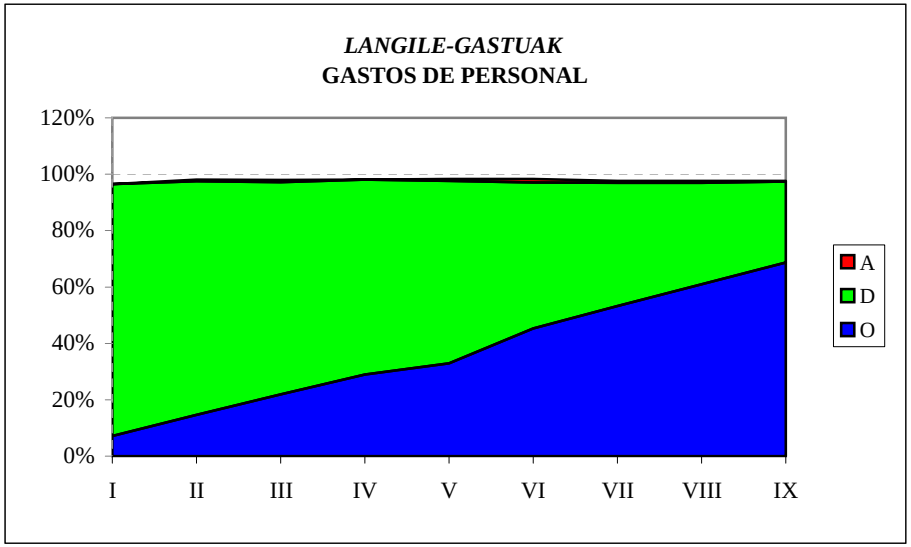
***2012ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2012**

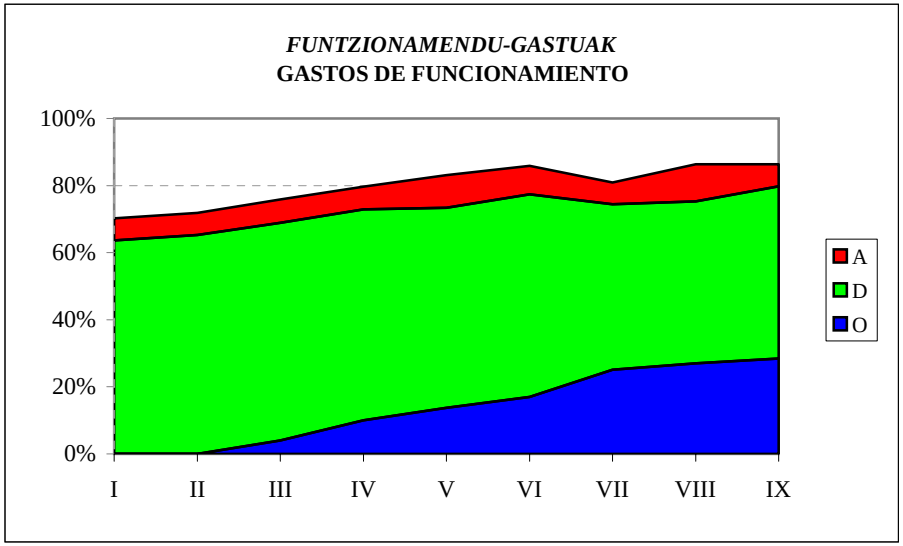
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

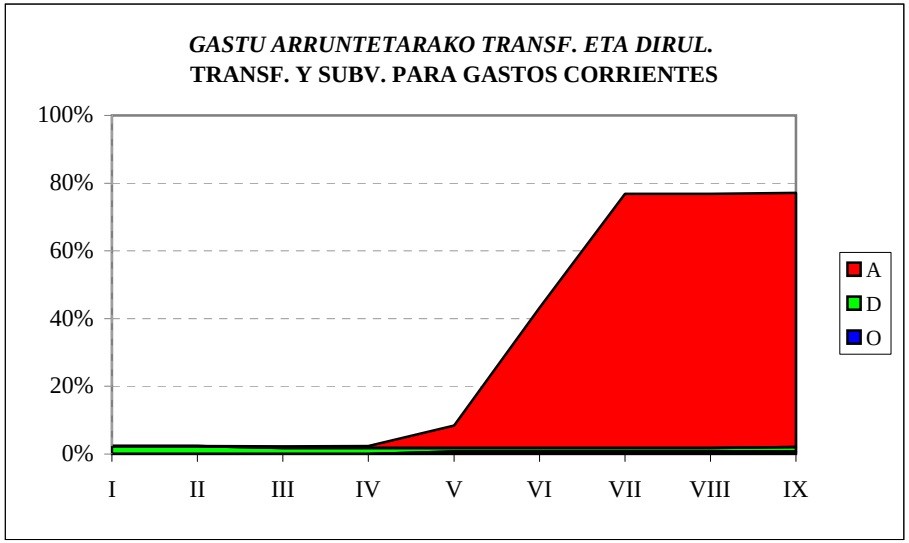
***KAPITULUKAKO LABURPENA* - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

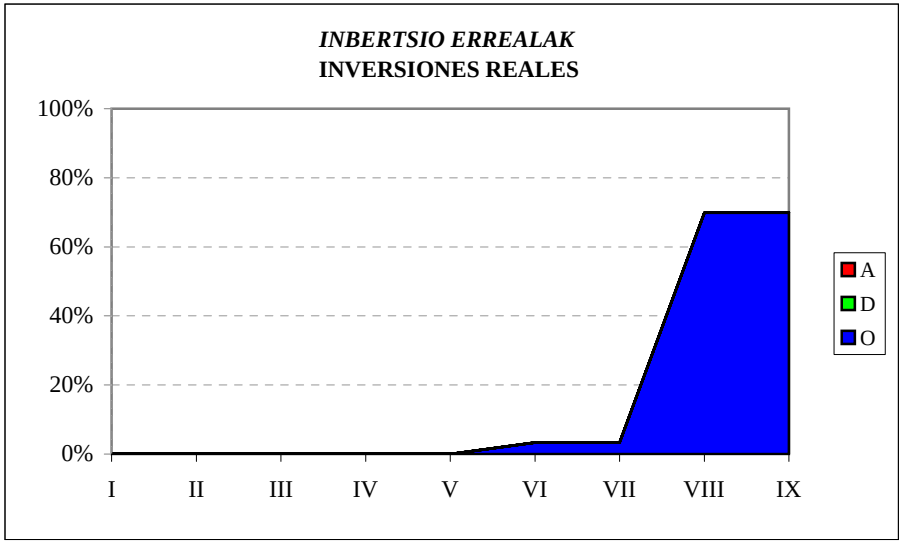


IVAP
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









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 IRAILAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE 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	732	32,5	32,2	34,9	493	21,9	17,4	20,1
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	20.197	13.601	67,3	40,1	75,0	13.601	67,3	40,1	75,0
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	4	0	11,4	10,5	9,0	0	11,4	10,5	9,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	1.349	5	0,4	0,3	0,3	5	0,4	0,3	0,3
	GUZTIRA ***TOTAL***	**23.804**	**14.339**	**60,2**	**37,1**	**58,0**	**14.099**	**59,2**	**35,7**	**56,5**

EUSTAT
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - *EUSTAT*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO IRAILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2012*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

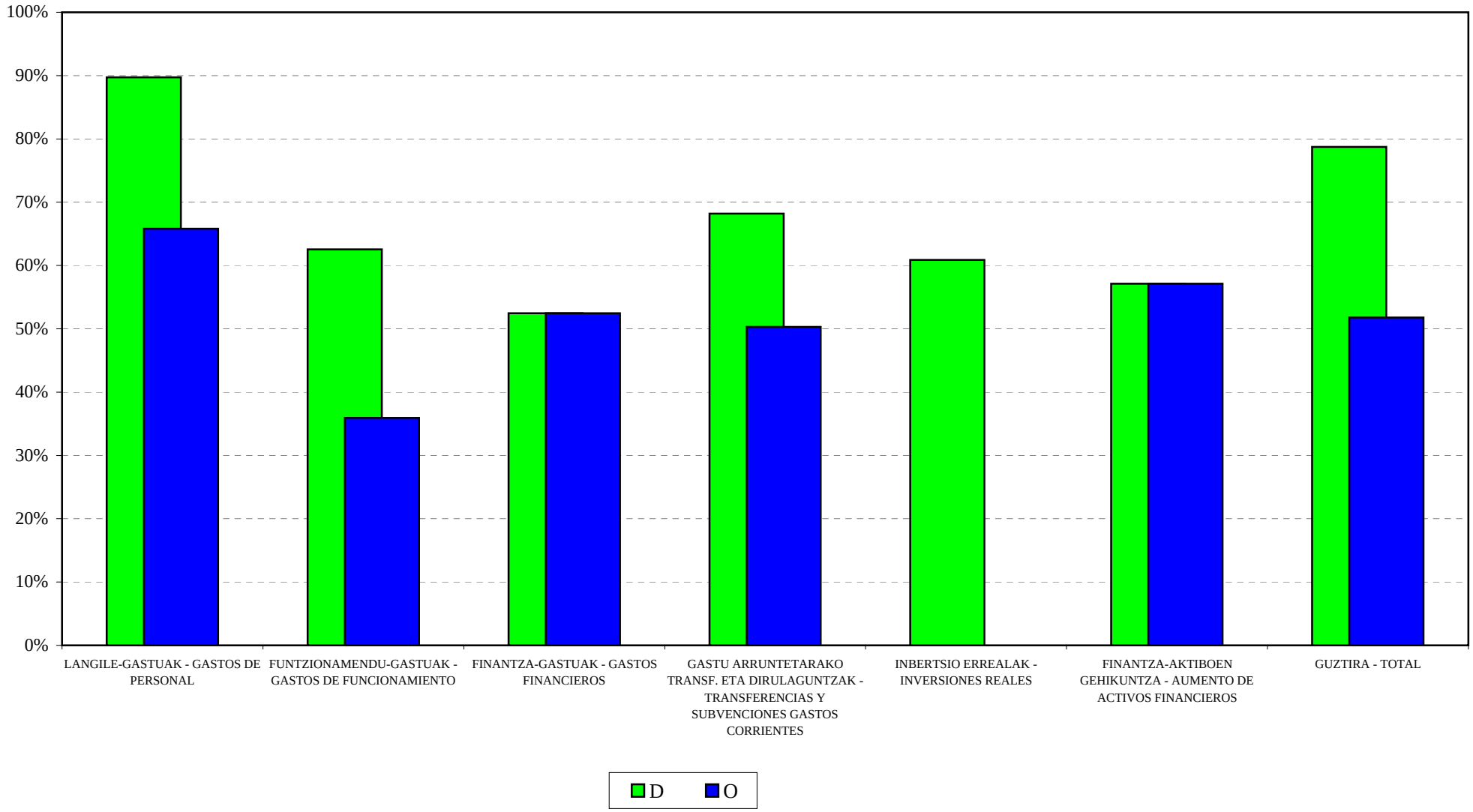
	KAPITULUA *CAPITULO*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. 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	7.304	90,9	89,6	99,1	7.210	89,7	89,6	99,0	5.289	65,8	58,8	73,4	5.289	65,8	58,8	73,4
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	4.516	3.499	77,5	77,0	80,7	2.825	62,6	57,9	79,1	1.623	35,9	28,7	40,0	1.623	35,9	28,7	39,8
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	2	1	52,5	52,5	-	1	52,5	52,5	-	1	52,5	52,5	-	1	52,5	52,5	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	43	32	74,2	68,2	74,0	30	68,2	68,2	74,0	22	50,3	44,5	46,2	22	50,3	38,8	46,2
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	795	496	62,4	60,0	62,9	484	60,9	8,0	31,4	0	0,0	0,0	10,3	0	0,0	0,0	10,3
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	20	11	57,1	27,2	0,0	11	57,1	27,2	0,0	11	57,1	27,2	0,0	11	57,1	27,2	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**13.412**	**11.344**	**84,6**	**83,4**	**90,2**	**10.561**	**78,7**	**73,9**	**87,3**	**6.946**	**51,8**	**45,1**	**57,6**	**6.946**	**51,8**	**45,1**	**57,5**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	12.597	10.836	86,0	85,0	92,5	10.065	79,9	78,1	91,9	6.935	55,1	48,0	61,5	6.935	55,1	48,0	61,4
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	795	496	62,4	60,0	62,9	484	60,9	8,0	31,4	0	0,0	0,0	10,3	0	0,0	0,0	10,3
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	20	11	57,1	27,2	0,0	11	57,1	27,2	0,0	11	57,1	27,2	0,0	11	57,1	27,2	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**13.412**	**11.344**	**84,6**	**83,4**	**90,2**	**10.561**	**78,7**	**73,9**	**87,3**	**6.946**	**51,8**	**45,1**	**57,6**	**6.946**	**51,8**	**45,1**	**57,5**

EUSTAT

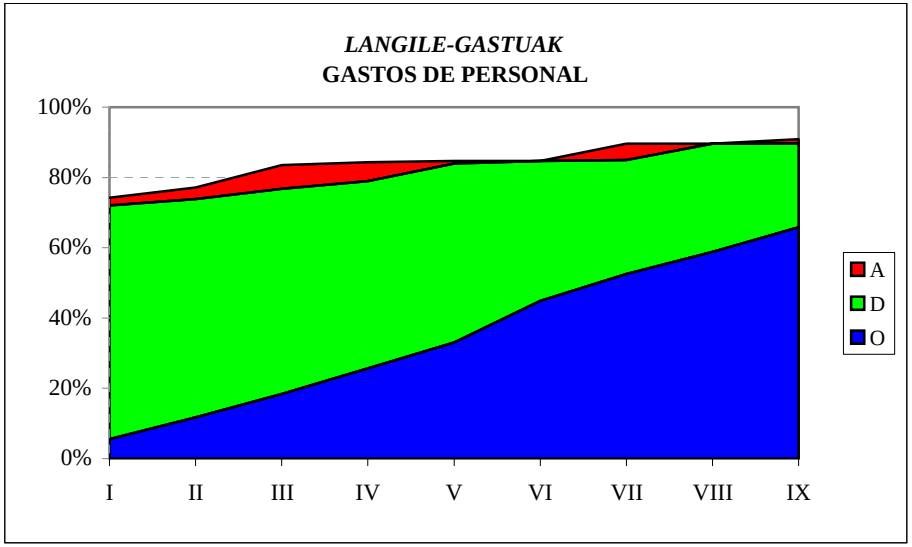
***2012ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2012**

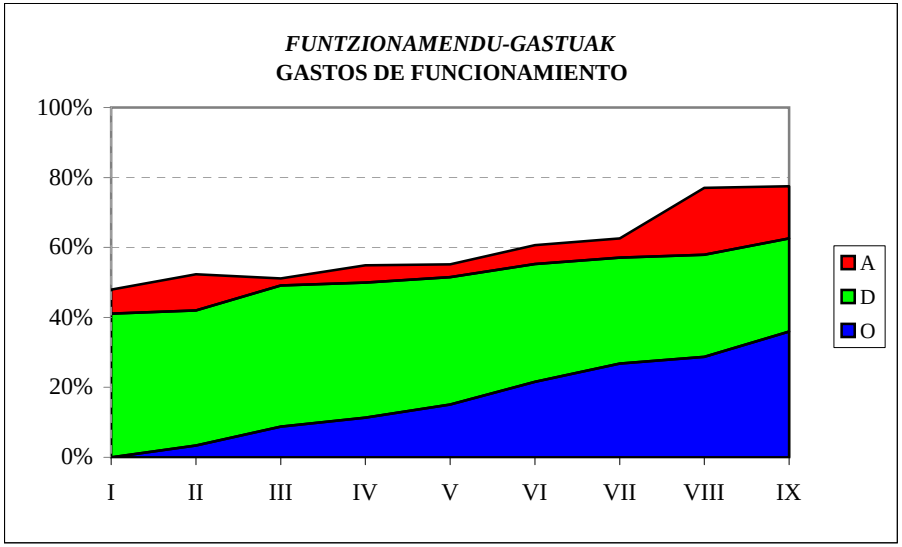
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

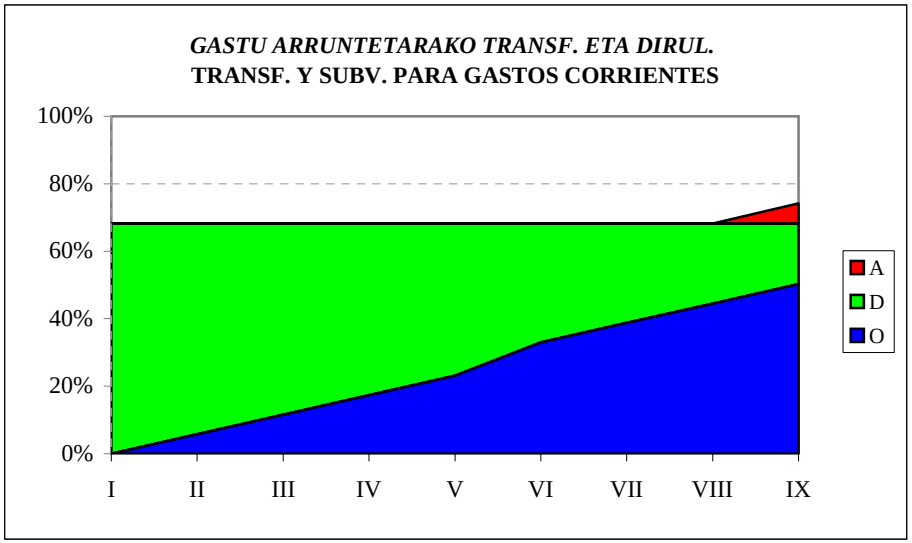
***KAPITULUKAKO LABURPENA* - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

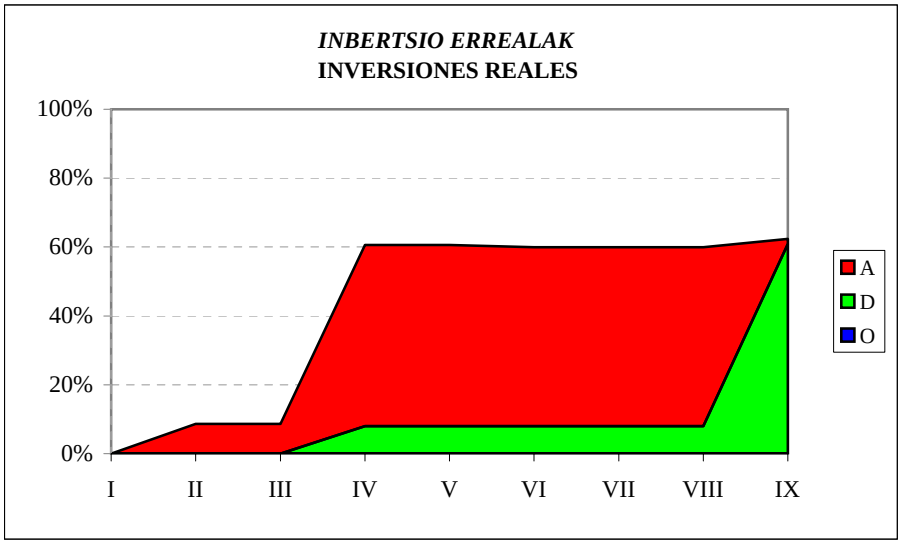


EUSTAT
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









EUSTAT
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - *EUSTAT*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO IRAILAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE 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	13,0	3	4,2	4,2	8,6
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	11.534	7.981	69,2	69,2	73,1	7.981	69,2	69,2	73,1
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	1	0	34,1	34,1	24,4	0	34,1	34,1	24,4
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	1.794	6	0,3	0,3	0,3	6	0,3	0,3	0,3
	GUZTIRA ***TOTAL***	**13.412**	**7.994**	**59,6**	**59,6**	**64,6**	**7.991**	**59,6**	**59,6**	**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 IRAILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2012*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

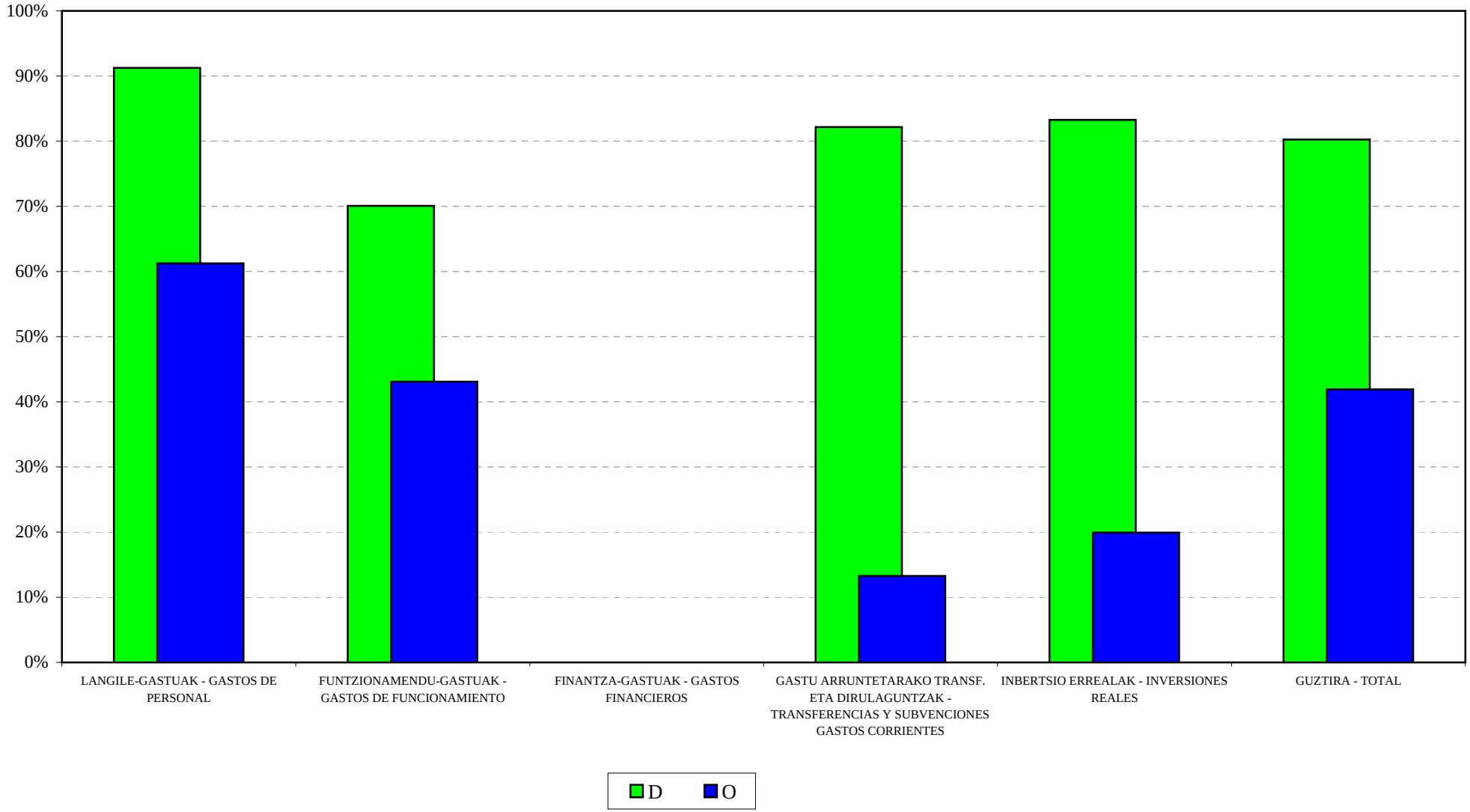
KAPITULUA *CAPITULO*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1 LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	1.975	1.802	91,3	89,7	92,0	1.802	91,3	89,7	92,0	1.209	61,2	54,4	65,6	1.204	61,0	54,4	65,6
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	2.246	1.735	77,3	75,4	71,8	1.574	70,1	68,1	71,4	968	43,1	38,1	45,1	929	41,4	38,1	45,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	1.243	1.112	89,4	87,5	87,5	1.022	82,2	61,0	79,2	165	13,3	13,2	29,7	165	13,3	13,2	29,7
6 INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	193	161	83,3	83,3	63,5	161	83,3	83,3	63,5	38	19,9	19,9	30,7	38	19,9	19,9	30,7
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**	**4.810**	**84,7**	**83,0**	**80,6**	**4.558**	**80,3**	**74,3**	**78,7**	**2.380**	**41,9**	**37,6**	**46,9**	**2.336**	**41,1**	**37,6**	**46,9**
GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	5.464	4.649	85,1	83,3	82,7	4.397	80,5	74,3	80,6	2.342	42,9	38,3	48,8	2.298	42,1	38,3	48,7
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	193	161	83,3	83,3	63,5	161	83,3	83,3	63,5	38	19,9	19,9	30,7	38	19,9	19,9	30,7
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**	**4.810**	**84,7**	**83,0**	**80,6**	**4.558**	**80,3**	**74,3**	**78,7**	**2.380**	**41,9**	**37,6**	**46,9**	**2.336**	**41,1**	**37,6**	**46,9**

EMAKUNDE

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

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

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

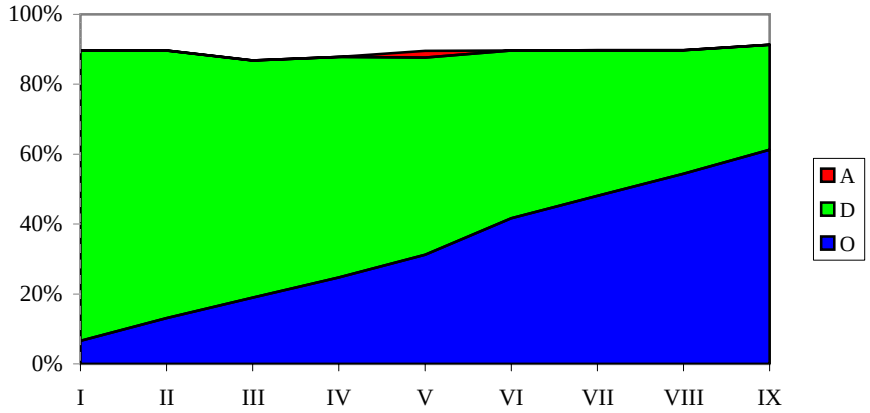


EMAKUNDE

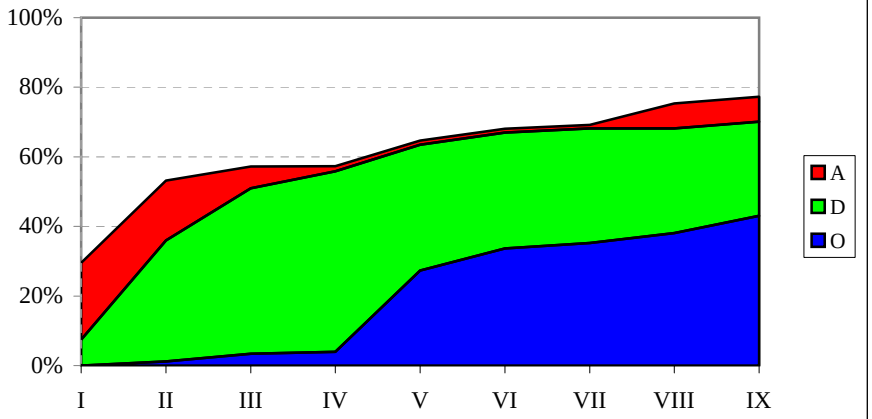
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

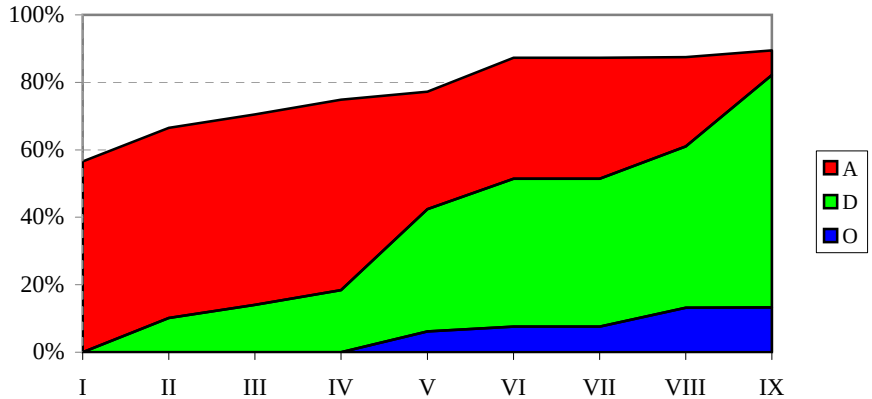
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



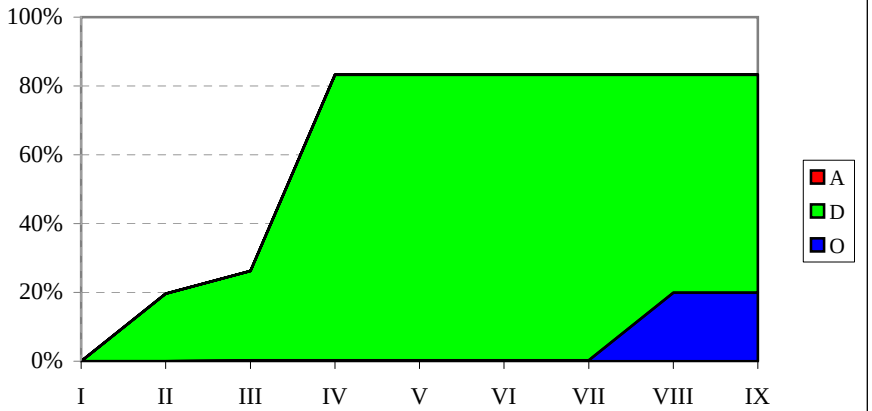
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



EMAKUNDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - *EMAKUNDE*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO IRAILAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE 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	-	-	-	2	-	-	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	5.195	3.641	70,1	70,1	75,0	3.641	70,1	70,1	75,0
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	2	0	7,0	7,0	11,0	0	7,0	7,0	11,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	483	4	0,9	0,8	0,5	4	0,9	0,8	0,5
	GUZTIRA ***TOTAL***	**5.680**	**3.647**	**64,2**	**64,2**	**66,8**	**3.647**	**64,2**	**64,2**	**66,8**

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 IRAILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2012*

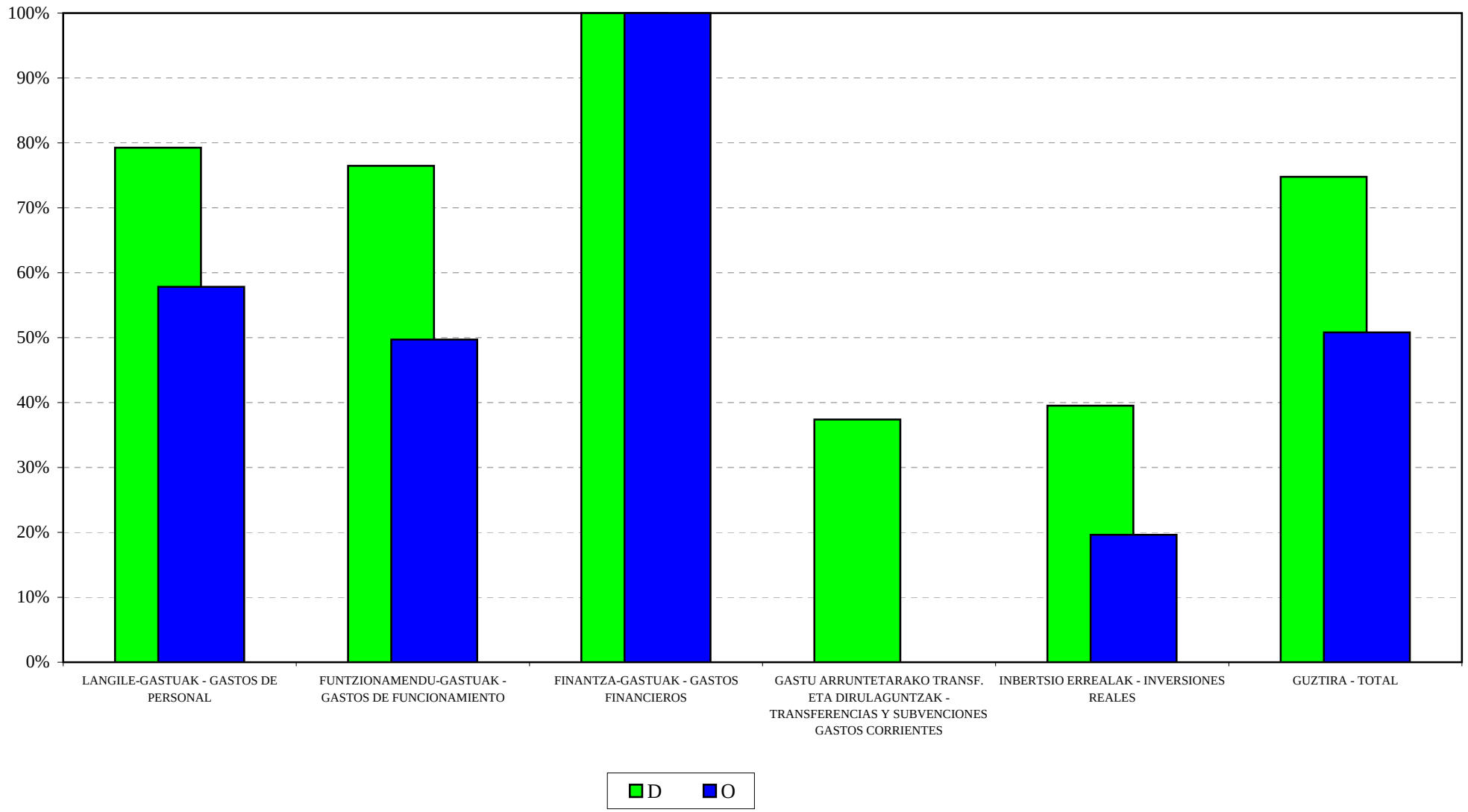
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

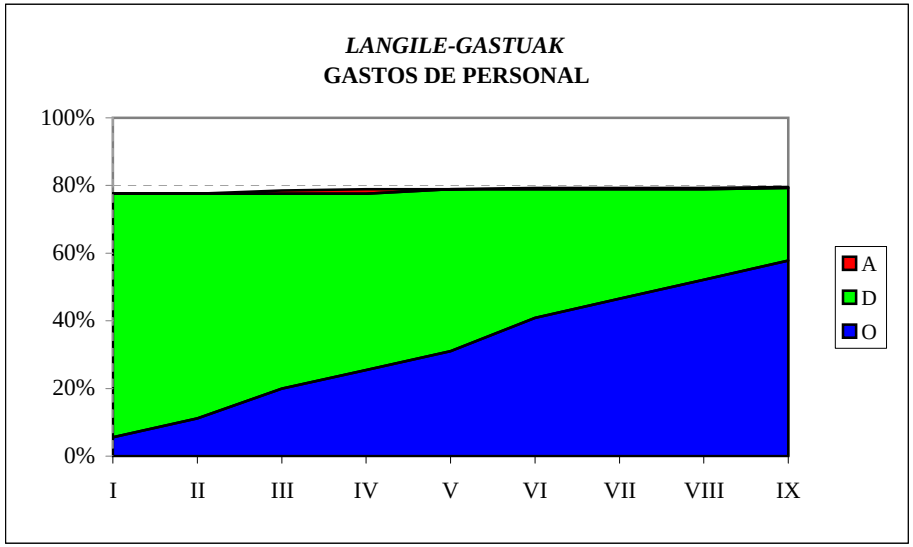
Miles de euros

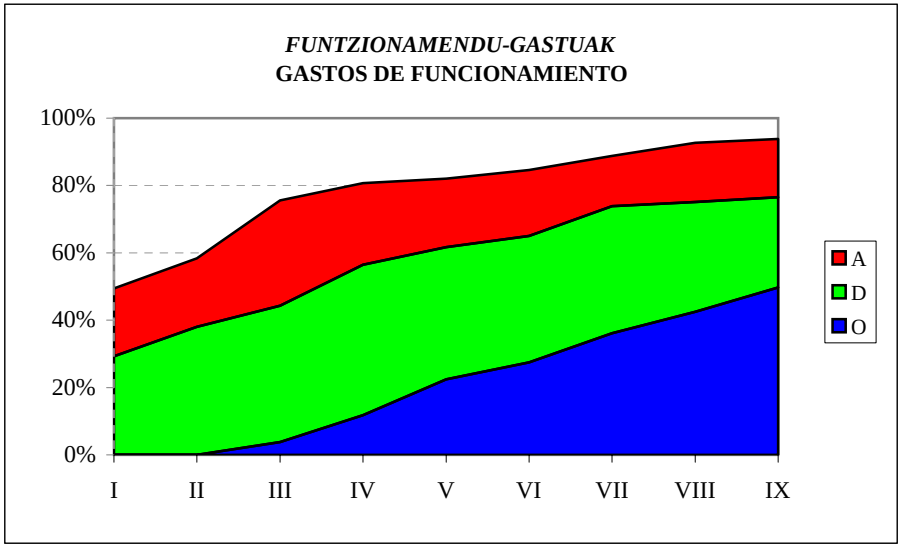
	KAPITULUA *CAPITULO*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	6.541	5.207	79,6	79,3	97,8	5.186	79,3	78,9	94,8	3.782	57,8	52,2	69,2	3.782	57,8	52,2	69,2
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	6.419	6.024	93,8	92,7	94,1	4.910	76,5	75,1	89,2	3.191	49,7	42,5	56,2	3.108	48,4	42,5	55,7
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	0	0	100,0	100,0	-	0	100,0	100,0	-	0	100,0	100,0	-	0	100,0	100,0	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	210	128	61,0	61,0	77,0	79	37,4	37,4	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	840	487	58,0	57,8	77,3	332	39,5	39,3	31,1	165	19,6	19,4	29,1	163	19,4	19,4	26,8
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	47	5	11,5	11,5	15,9	5	11,5	11,5	15,9	5	11,5	11,5	15,9	5	11,5	11,5	15,9
	GUZTIRA ***TOTAL***	**14.058**	**11.852**	**84,3**	**83,6**	**94,6**	**10.512**	**74,8**	**73,9**	**87,6**	**7.143**	**50,8**	**44,9**	**60,7**	**7.058**	**50,2**	**44,9**	**60,4**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	13.171	11.360	86,2	85,5	96,0	10.174	77,2	76,4	91,5	6.973	52,9	46,6	62,9	6.890	52,3	46,6	62,7
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	840	487	58,0	57,8	77,3	332	39,5	39,3	31,1	165	19,6	19,4	29,1	163	19,4	19,4	26,8
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	47	5	11,5	11,5	15,9	5	11,5	11,5	15,9	5	11,5	11,5	15,9	5	11,5	11,5	15,9
	GUZTIRA ***TOTAL***	**14.058**	**11.852**	**84,3**	**83,6**	**94,6**	**10.512**	**74,8**	**73,9**	**87,6**	**7.143**	**50,8**	**44,9**	**60,7**	**7.058**	**50,2**	**44,9**	**60,4**

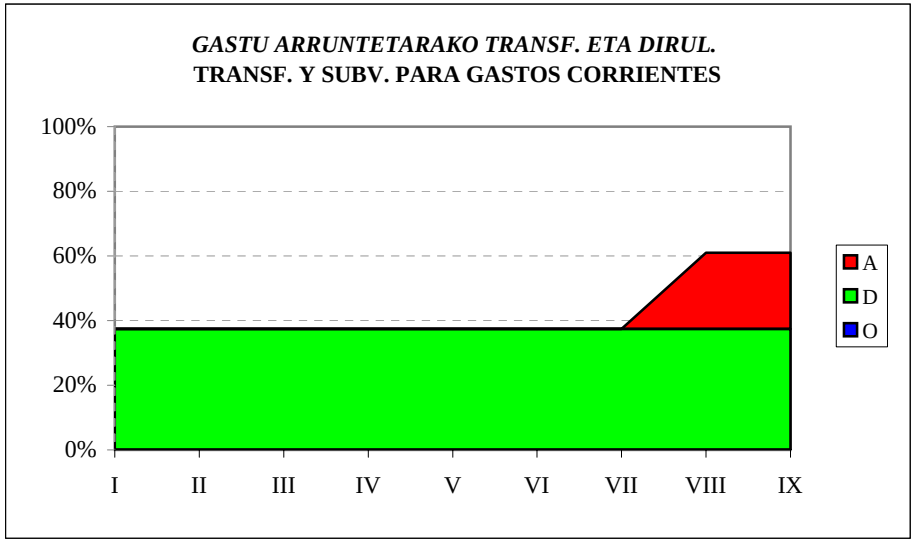
EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA - ACADEMIA DE POLICIA DEL PAÍS VASCO
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

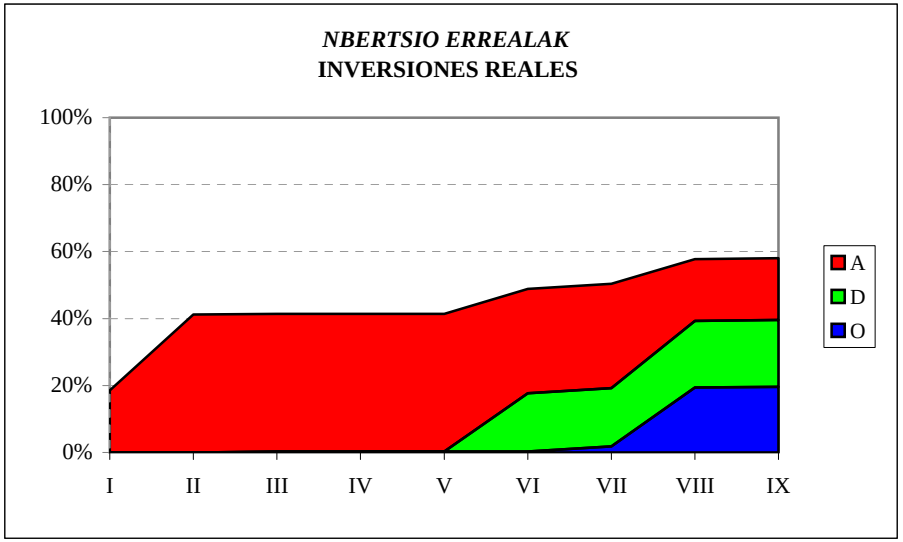


EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA - ACADEMIA DE POLICIA DEL PAÍS VASCO
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









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 IRAILAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE 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	95	54,1	47,2	16,7	81	46,1	41,3	16,7
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	11.250	7.500	66,7	33,3	25,0	7.500	66,7	33,3	25,0
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	10	0	2,1	2,1	0,6	0	2,1	2,1	0,6
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	2.622	10	0,4	0,3	0,2	10	0,4	0,3	0,2
	GUZTIRA ***TOTAL***	**14.058**	**7.605**	**54,1**	**27,3**	**19,8**	**7.591**	**54,0**	**27,3**	**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 IRAILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2012*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

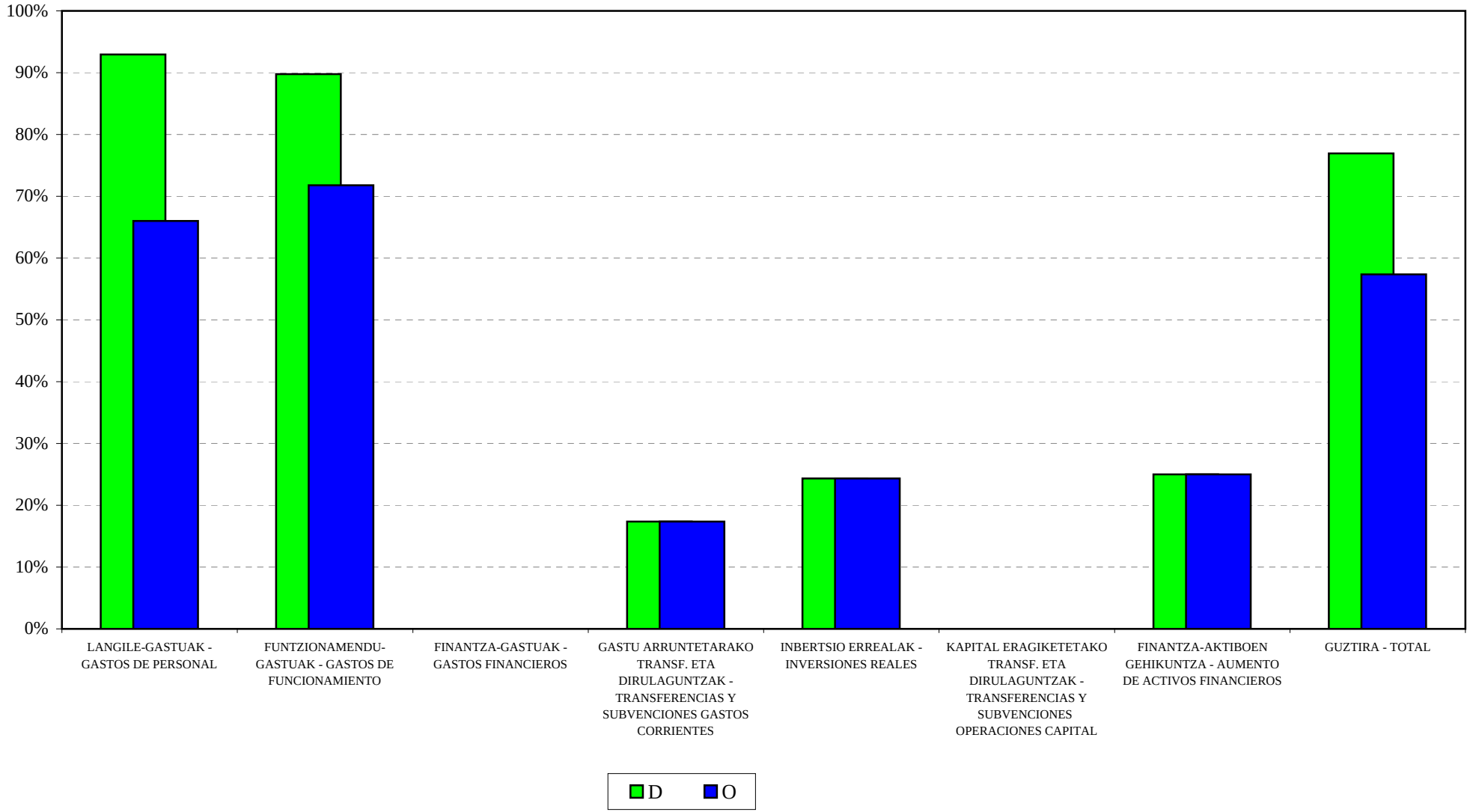
	KAPITULUA *CAPITULO*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	9.868	9.239	93,6	93,6	96,2	9.172	92,9	92,9	95,4	6.514	66,0	59,2	68,1	6.514	66,0	59,2	68,1
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	3.822	3.698	96,8	86,8	73,8	3.430	89,8	79,7	73,2	2.744	71,8	56,5	59,1	2.720	71,2	56,2	59,1
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	76,4	425	17,4	15,5	26,5	425	17,4	15,5	26,5	425	17,4	15,5	26,5
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	500	122	24,3	23,6	34,8	122	24,3	23,6	7,7	122	24,3	23,6	5,2	122	24,3	23,6	5,2
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**	**14.464**	**84,6**	**82,3**	**84,2**	**13.155**	**76,9**	**74,4**	**69,5**	**9.812**	**57,4**	**49,8**	**52,5**	**9.788**	**57,2**	**49,7**	**52,5**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	16.134	14.335	88,8	86,4	86,7	13.026	80,7	78,0	76,3	9.683	60,0	51,9	57,7	9.659	59,9	51,9	57,7
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	935	122	13,0	12,6	60,0	122	13,0	12,6	4,7	122	13,0	12,6	3,2	122	13,0	12,6	3,2
	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**	**14.464**	**84,6**	**82,3**	**84,2**	**13.155**	**76,9**	**74,4**	**69,5**	**9.812**	**57,4**	**49,8**	**52,5**	**9.788**	**57,2**	**49,7**	**52,5**

OSALAN

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

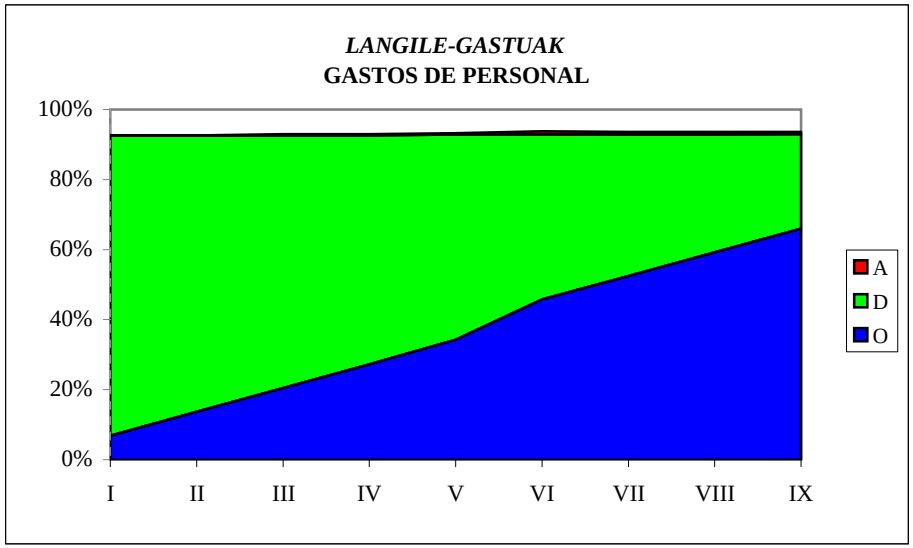
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

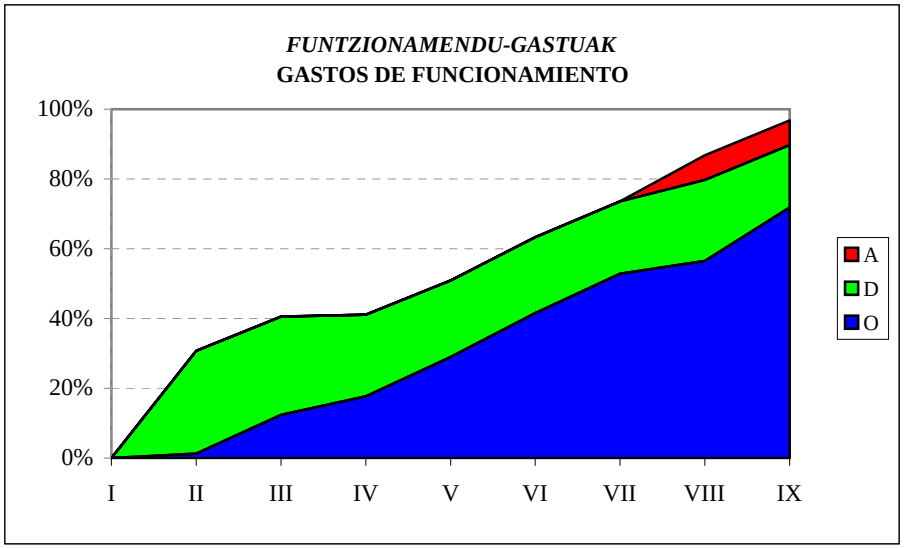


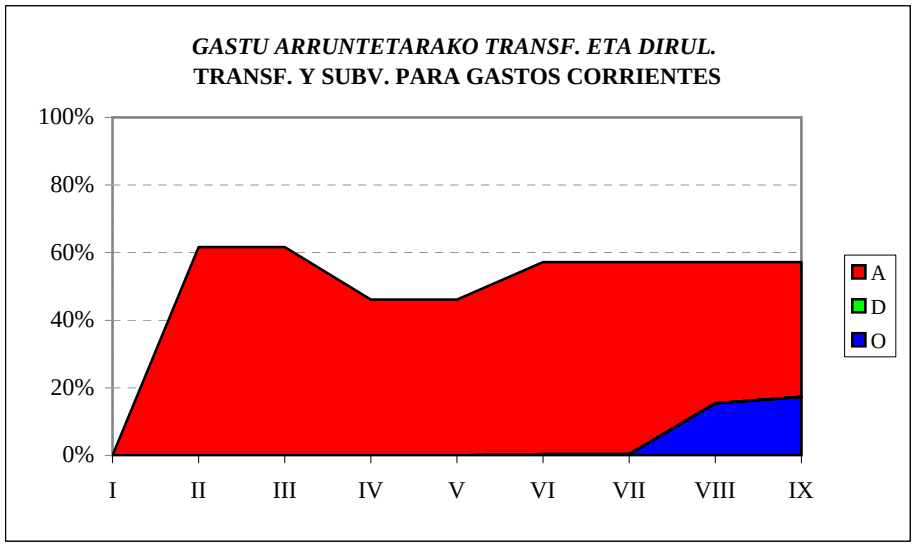
OSALAN

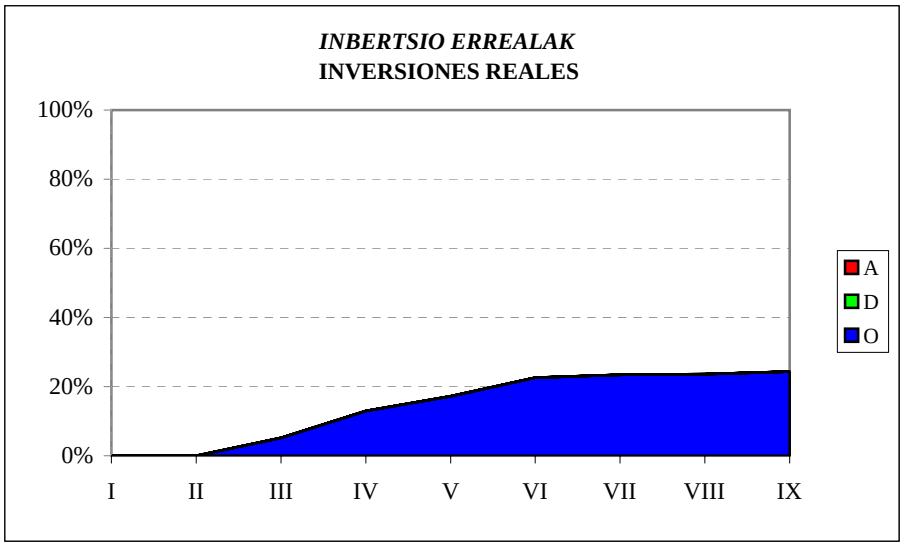
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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









OSALAN
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

OSALAN - *OSALAN*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO IRAILAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE 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	29	83,1	81,0	43,1	29	83,1	81,0	43,1
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	13.423	9.366	69,8	69,7	74,4	9.366	69,8	69,7	74,4
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	2	1	69,1	69,1	76,0	1	69,1	69,1	76,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	3.640	13	0,4	0,3	0,5	13	0,4	0,3	0,5
	GUZTIRA ***TOTAL***	**17.099**	**9.410**	**55,0**	**54,9**	**55,1**	**9.410**	**55,0**	**54,9**	**55,1**

KONTSUMOBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - *INSTITUTO VASCO DE CONSUMO*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO IRAILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2012*

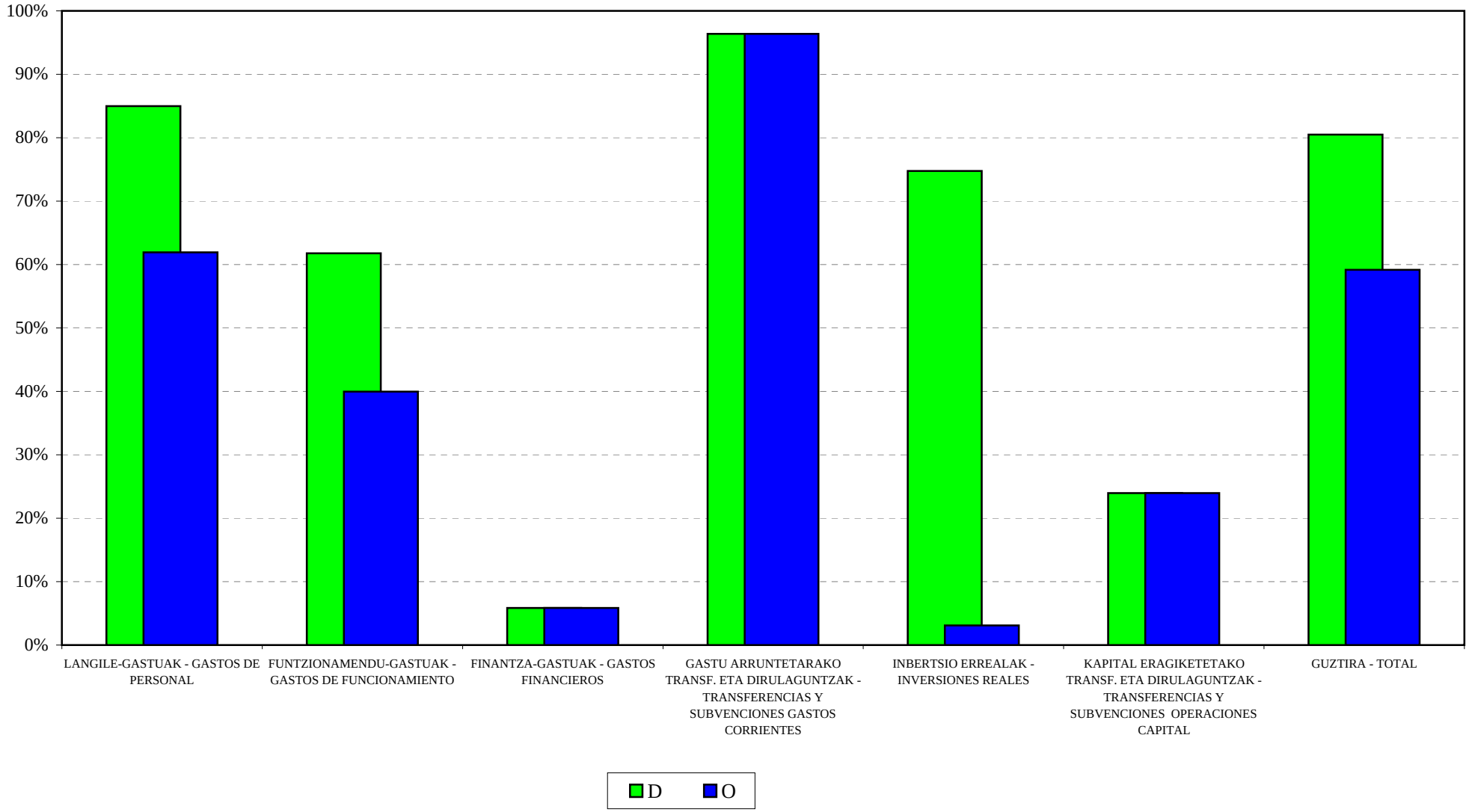
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

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	2.873	85,8	85,6	88,9	2.844	85,0	83,8	88,9	2.073	61,9	55,0	18,3	2.073	61,9	55,0	18,3
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	1.731	1.255	72,5	72,4	57,9	1.070	61,8	61,7	41,1	692	40,0	37,0	0,0	692	40,0	37,0	0,0
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	0	0	5,9	5,9	-	0	5,9	5,9	-	0	5,9	5,9	-	0	5,9	5,9	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	1.455	1.402	96,4	96,4	77,4	1.402	96,4	96,4	77,4	1.402	96,4	48,0	25,0	1.402	96,4	48,0	0,0
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	501	374	74,7	3,1	94,4	374	74,7	3,1	71,1	15	3,1	3,1	0,0	15	3,1	3,1	0,0
7	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL*	16	4	24,0	24,0	100,0	4	24,0	24,0	99,9	4	24,0	3,1	0,0	4	24,0	3,1	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	31	5	16,8	16,8	0,0	5	16,8	16,8	0,0	5	16,8	16,8	0,0	5	16,8	16,8	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**7.082**	**5.913**	**83,5**	**78,3**	**78,1**	**5.700**	**80,5**	**74,8**	**67,5**	**4.191**	**59,2**	**45,2**	**9,1**	**4.191**	**59,2**	**45,2**	**5,8**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	6.534	5.530	84,6	84,5	73,9	5.316	81,4	80,7	66,9	4.167	63,8	48,7	11,8	4.167	63,8	48,7	7,4
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	517	378	73,2	3,7	94,4	378	73,2	3,7	71,2	19	3,7	3,1	0,0	19	3,7	3,1	0,0
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	31	5	16,8	16,8	0,0	5	16,8	16,8	0,0	5	16,8	16,8	0,0	5	16,8	16,8	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**7.082**	**5.913**	**83,5**	**78,3**	**78,1**	**5.700**	**80,5**	**74,8**	**67,5**	**4.191**	**59,2**	**45,2**	**9,1**	**4.191**	**59,2**	**45,2**	**5,8**

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

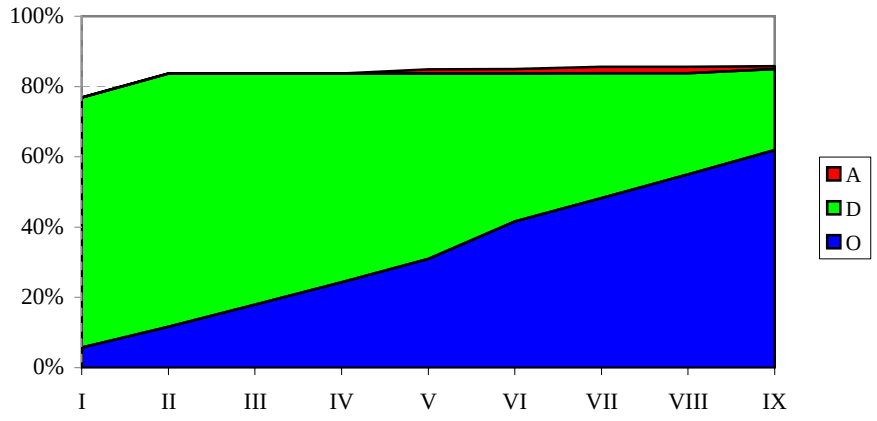


KONTSUMOBIDE

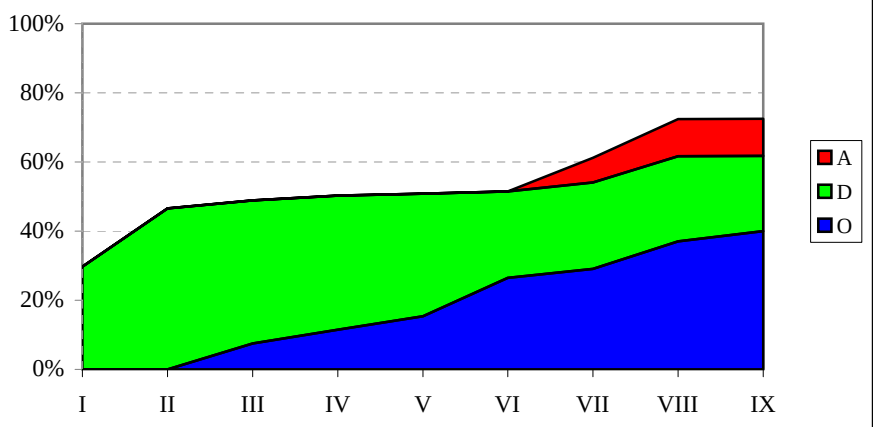
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

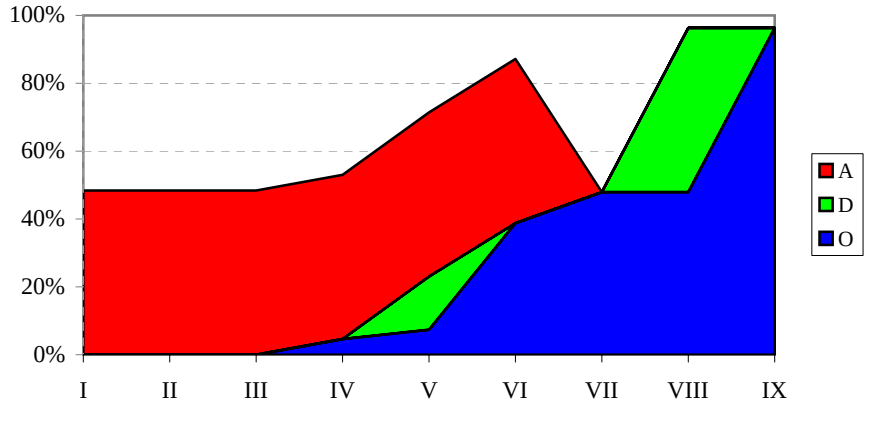
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



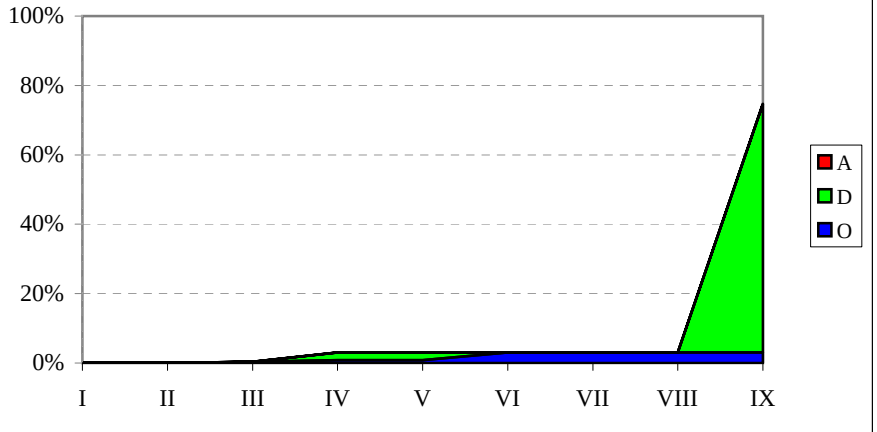
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



KONTSUMOBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - *INSTITUTO VASCO DE CONSUMO*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO IRAILAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE 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	252	148,3	139,5	-	171	100,3	73,6	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	6.364	3.110	48,9	48,9	100,0	3.110	48,9	48,9	100,0
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	100,0	257	46,9	46,9	100,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	0	15	-	-	-	15	-	-	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**7.082**	**3.635**	**51,3**	**51,1**	**100,0**	**3.553**	**50,2**	**49,5**	**100,0**

LANBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - *LANBIDE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO IRAILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2012*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

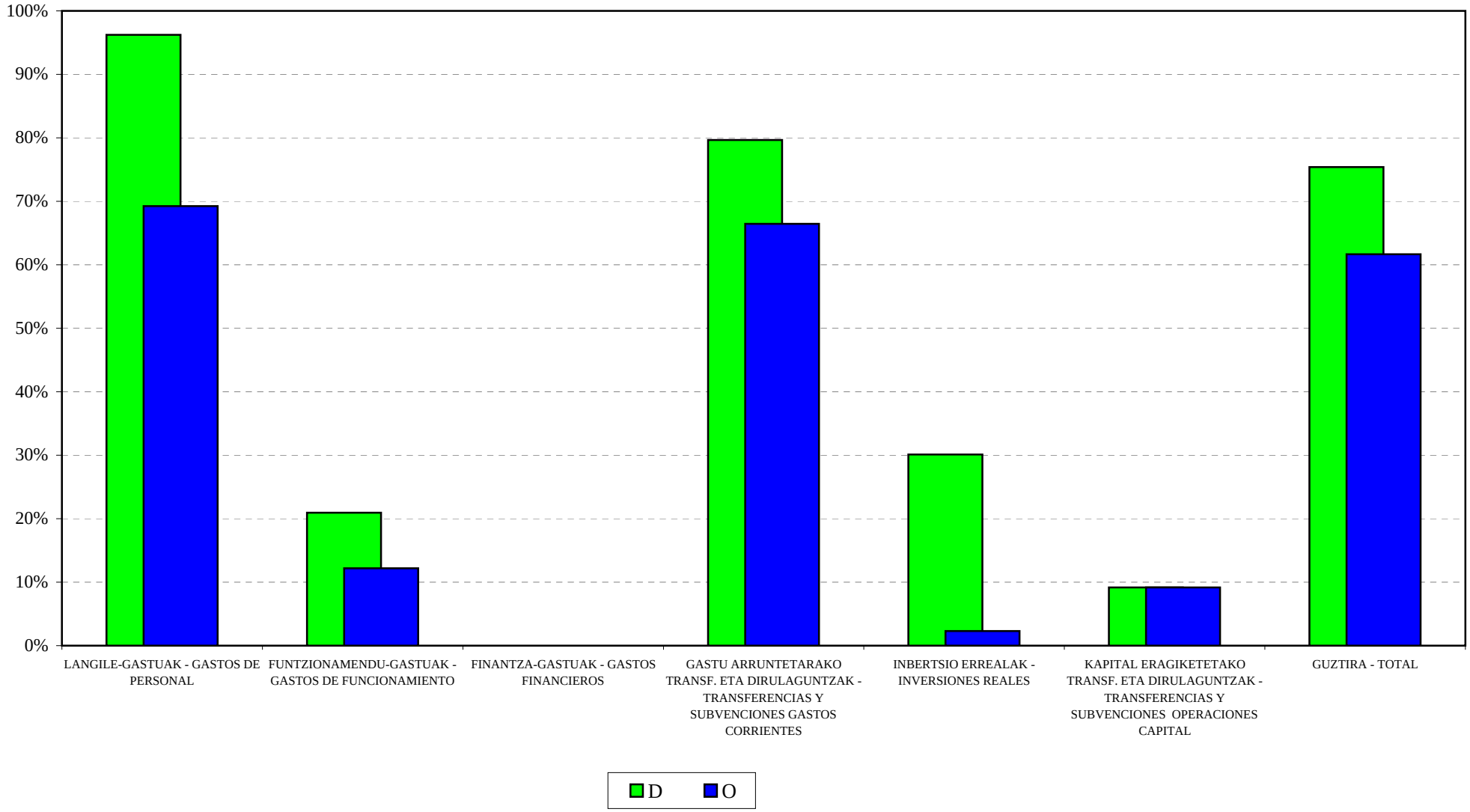
	KAPITULUA *CAPITULO*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. 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	41.290	96,4	96,4	-	41.215	96,2	96,2	-	29.656	69,2	61,9	-	29.656	69,2	61,9	-
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	59.244	17.159	29,0	28,6	-	12.397	20,9	20,9	-	7.210	12,2	11,9	-	7.033	11,9	11,5	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	667.211	624.317	93,6	82,4	-	531.378	79,6	68,5	-	443.320	66,4	50,2	-	442.856	66,4	50,2	-
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	9.103	3.443	37,8	37,8	-	2.742	30,1	30,1	-	208	2,3	2,3	-	208	2,3	2,3	-
7	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL*	1.050	1.050	100,0	100,0	-	96	9,2	9,2	-	96	9,2	9,2	-	96	9,2	0,0	-
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	80	34	42,5	42,5	-	34	42,5	42,5	-	34	42,5	42,5	-	34	42,5	42,5	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**779.520**	**687.293**	**88,2**	**78,5**	**-**	**587.862**	**75,4**	**65,9**	**-**	**480.524**	**61,6**	**47,3**	**-**	**479.883**	**61,6**	**47,3**	**-**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	769.286	682.766	88,8	79,0	-	584.990	76,0	66,4	-	480.186	62,4	47,9	-	479.545	62,3	47,9	-
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	10.153	4.493	44,3	44,3	-	2.838	28,0	28,0	-	304	3,0	3,0	-	304	3,0	2,0	-
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	80	34	42,5	42,5	-	34	42,5	42,5	-	34	42,5	42,5	-	34	42,5	42,5	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**779.520**	**687.293**	**88,2**	**78,5**	**-**	**587.862**	**75,4**	**65,9**	**-**	**480.524**	**61,6**	**47,3**	**-**	**479.883**	**61,6**	**47,3**	**-**

LANBIDE

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

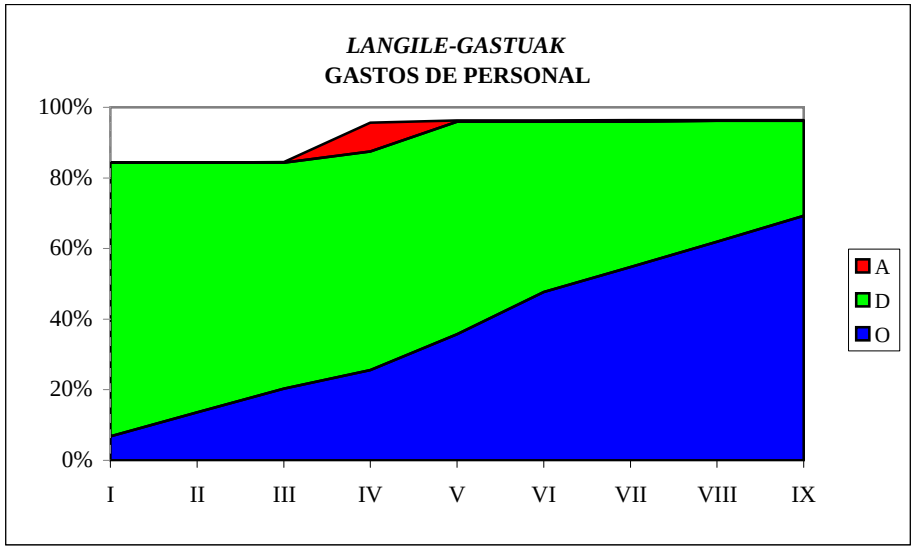
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

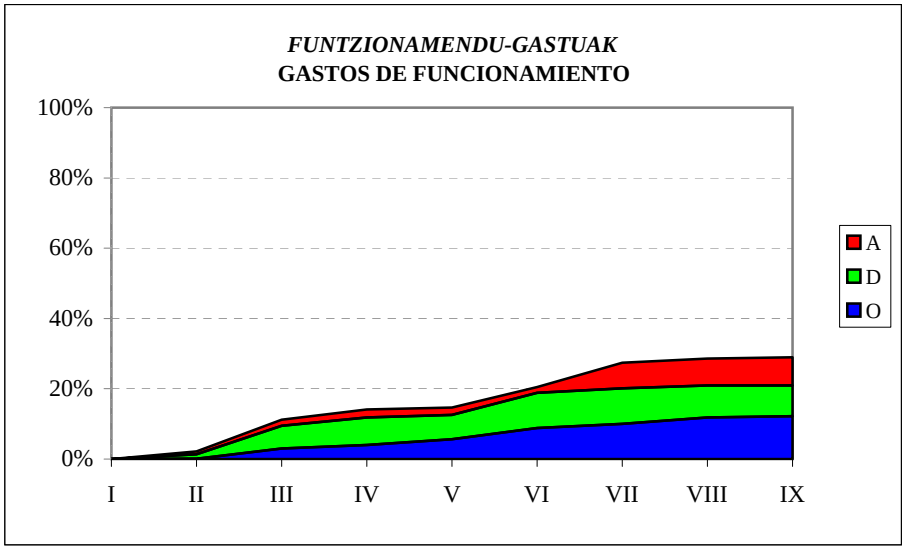


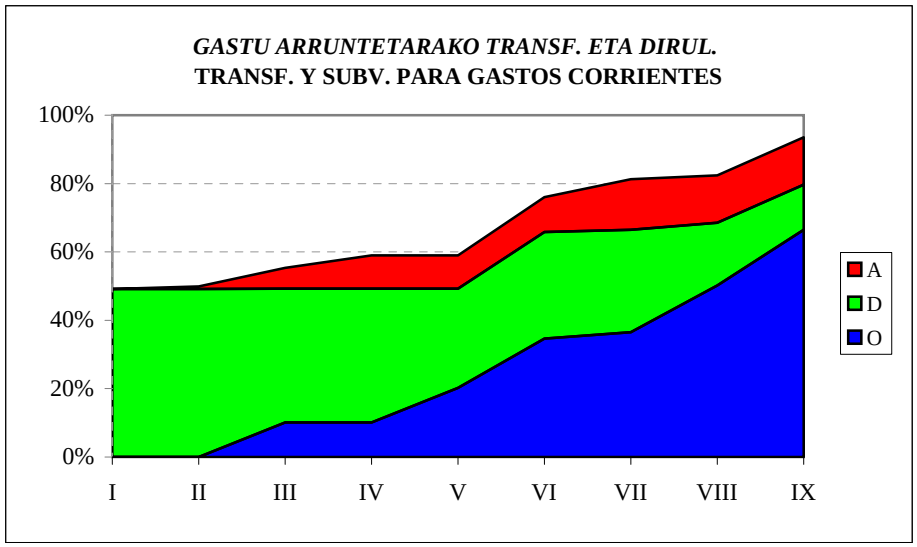
LANBIDE

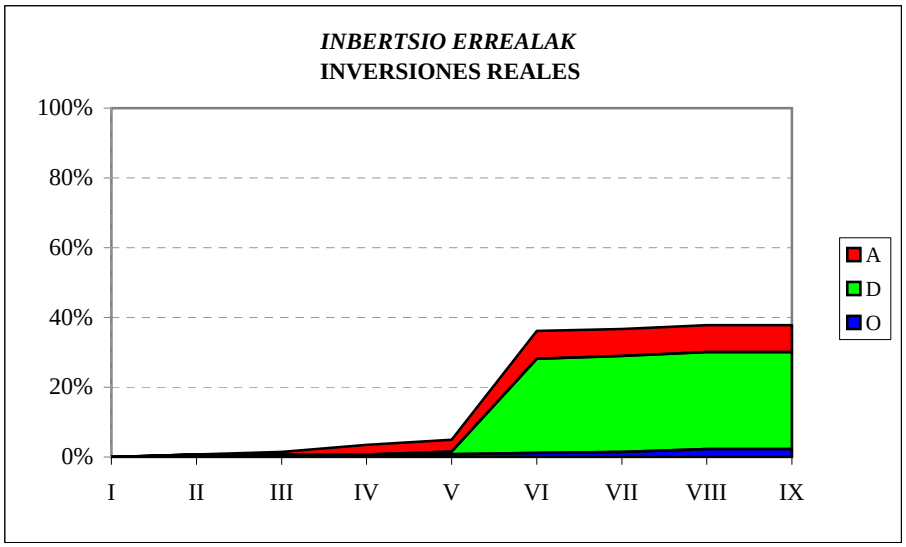
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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









LANBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - *LANBIDE*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO IRAILAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE 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	581.559	75,5	62,2	-	581.559	75,5	62,2	-
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	0	20	-	-	-	20	-	-	-
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	22	-	-	-	22	-	-	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**779.520**	**588.603**	**75,5**	**62,3**	-	**588.603**	**75,5**	**62,3**	-

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 IRAILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2012*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

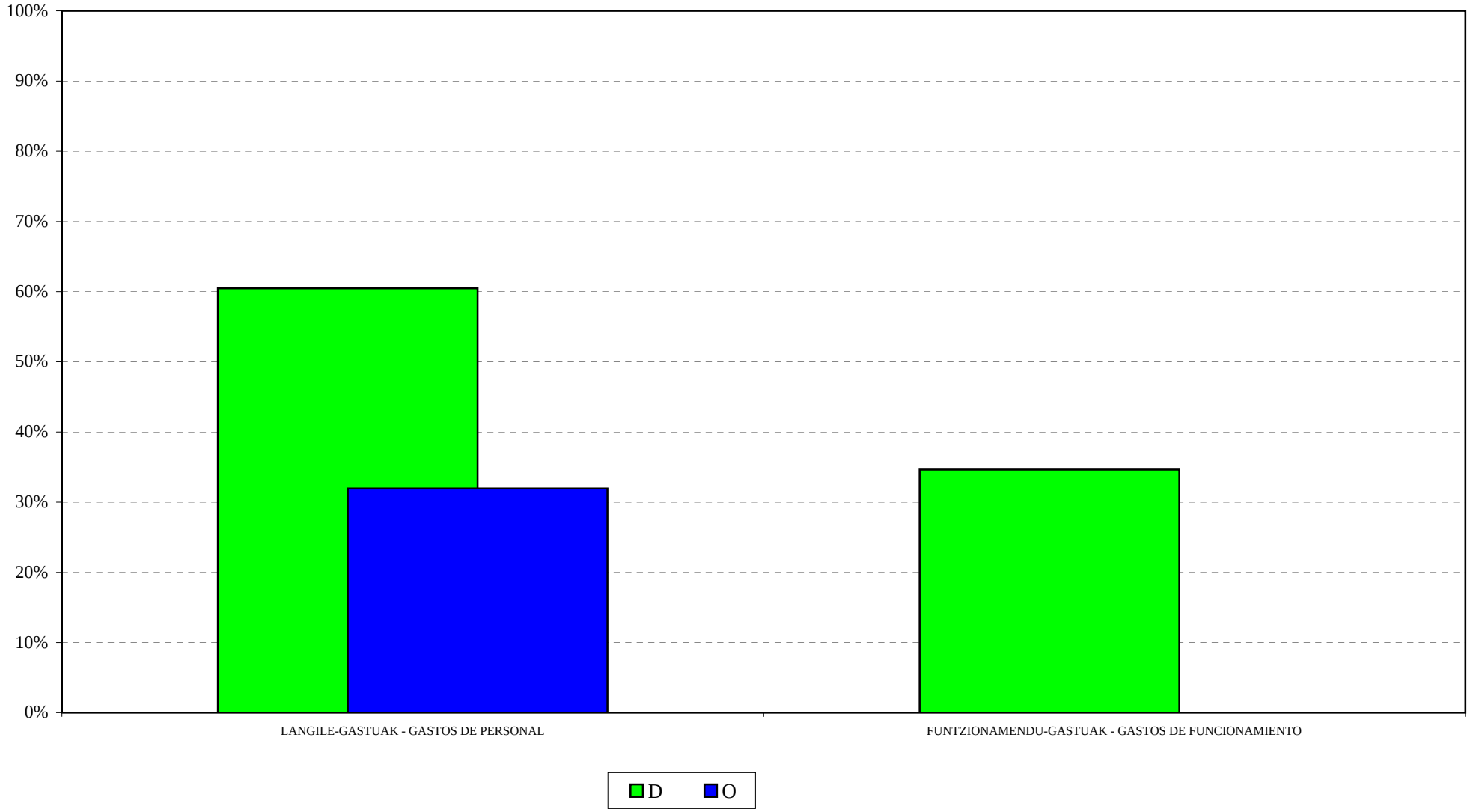
	KAPITULUA *CAPITULO*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	432	271	62,8	62,3	-	261	60,5	59,9	-	138	32,0	18,7	-	138	32,0	18,7	-
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	274	95	34,6	34,0	-	95	34,6	34,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**706**	**366**	**51,9**	**51,2**	**-**	**356**	**50,5**	**49,8**	**-**	**138**	**19,5**	**11,4**	**-**	**138**	**19,5**	**11,4**	**-**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	706	366	51,9	51,2	-	356	50,5	49,8	-	138	19,5	11,4	-	138	19,5	11,4	-
	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***	**706**	**366**	**51,9**	**51,2**	**-**	**356**	**50,5**	**49,8**	**-**	**138**	**19,5**	**11,4**	**-**	**138**	**19,5**	**11,4**	**-**

AVC

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

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

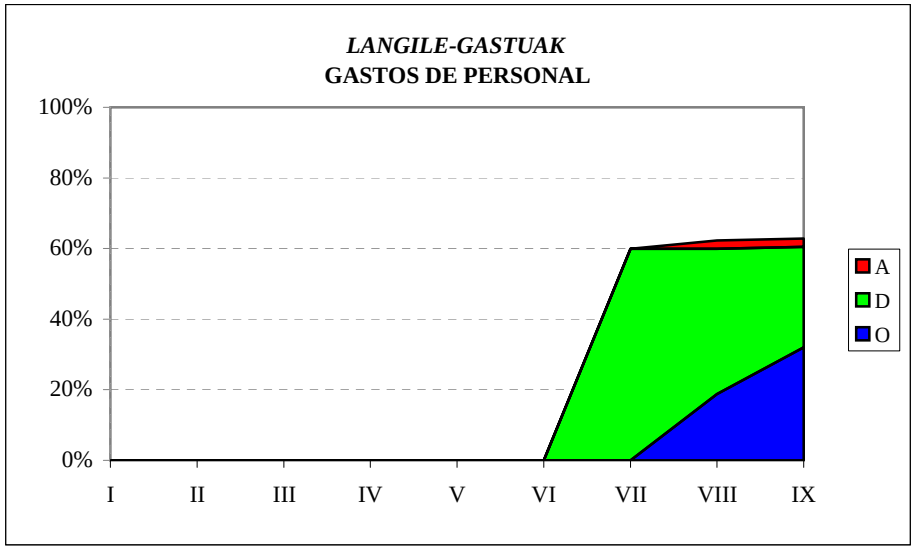
***KAPITULUKAKO LABURPENA* - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

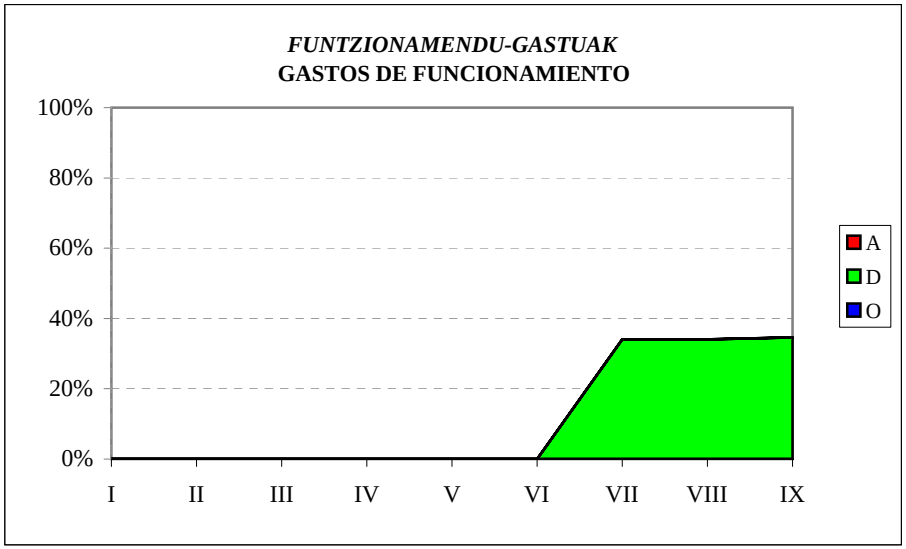


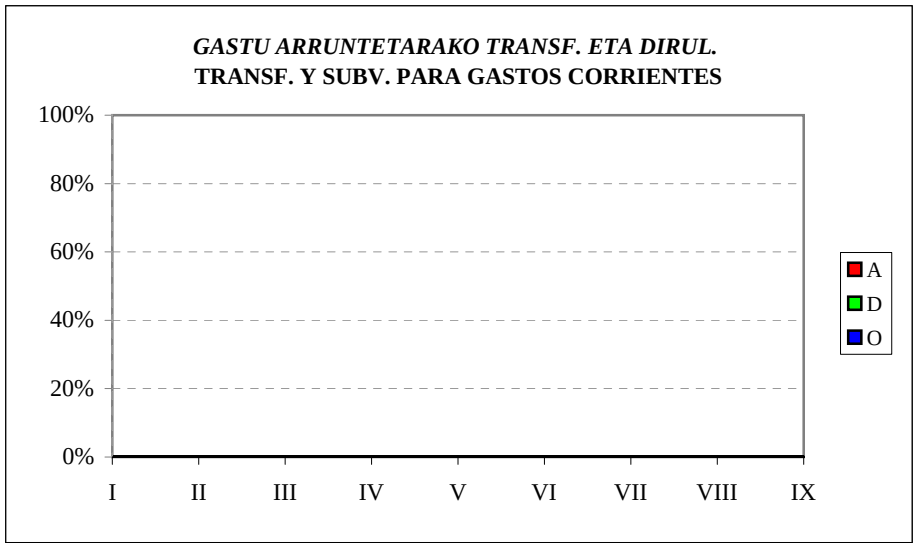
AVC

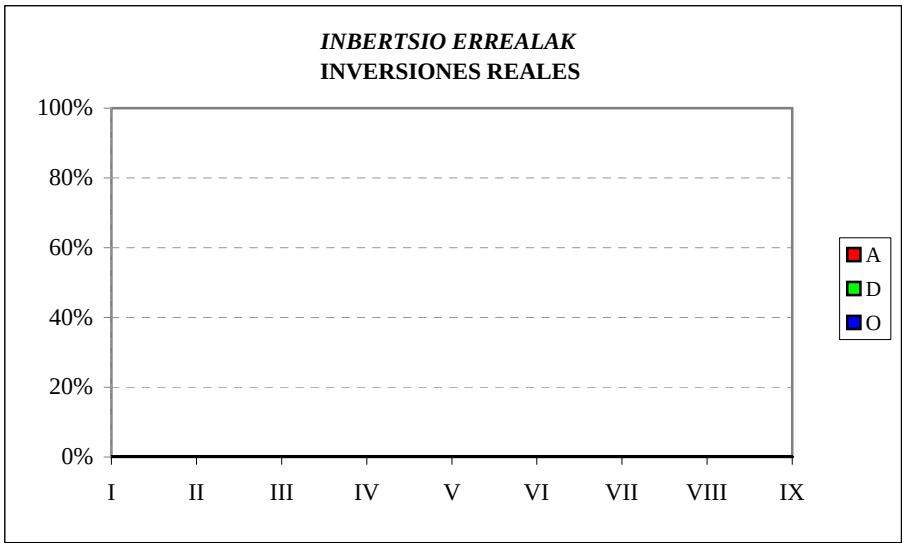
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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









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 IRAILAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE 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*	706	356	50,3	50,0	-	356	50,3	50,0	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**706**	**356**	**50,3**	**50,0**	**-**	**356**	**50,3**	**50,0**	**-**