



2012

EKITALDI ARRUNTAREN LIKIDAZIOA
LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO CORRIENTE

AURREKO URTEETAKO BETEARAZPEN ALDERATUA
EJECUCIÓN COMPARADA AÑOS ANTERIORES



2012

AURREKO URTEETAKO BETEARAZPEN ALDERATUA
EJECUCIÓN COMPARADA AÑOS ANTERIORES

GARAPENA KAPITULUKA
DESARROLLO POR CAPITULOS



2012

GASTUEN AURREKONTUAREN BETEARAZPENAK
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

Garapena Kapituluak Desarrollo por Capítulos

(Milaka Euro / Miles de Euros)

Kapituluak Capítulos	Kreditu osoak Créditos totales			Xedakutako gastuak Gastos dispuestos			Aintzatetsita. betebeha. Obligaciones reconocidas			2012		2011	
	2012	2011	%	2012	2011	%	2012	2011	%	%	%	%	%
	1	2	(1:2)	3	4	(3:4)	5	6	(5:6)	(3:1)	(5:1)	(4:2)	(6:2)
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL	187.263	194.166	96,4	176.697	188.652	93,7	176.697	188.652	93,7	94,4	94,4	97,2	97,2
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	370.668	353.421	104,9	356.584	343.015	104,0	356.466	342.927	103,9	96,2	96,2	97,1	97,0
3 FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	70.384	69.806	100,8	46.945	44.335	105,9	46.945	44.335	105,9	66,7	66,7	63,5	63,5
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.785.516	6.085.251	95,1	5.532.268	5.758.423	96,1	5.531.832	5.756.661	96,1	95,6	95,6	94,6	94,6
6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES	149.976	202.569	74,0	124.223	193.940	64,1	124.060	193.448	64,1	82,8	82,7	95,7	95,5
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	152.645	192.169	79,4	146.379	184.836	79,2	143.963	164.684	87,4	95,9	94,3	96,2	85,7
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	86.251	59.573	144,8	85.599	58.323	146,8	85.599	58.323	146,8	99,2	99,2	97,9	97,9
9 FINANTZA-PASIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	161.995	158.015	102,5	161.995	157.979	102,5	161.995	157.979	102,5	100,0	100,0	100,0	100,0
GUZTIRA / TOTAL GENERAL:	6.964.698	7.314.969	95,2	6.630.689	6.929.503	95,7	6.627.556	6.907.010	96,0	95,2	95,2	94,7	94,4

(Milaka Euro / Miles de Euros)

Kapituluak Capítulos	Aintzatetsita. betebeha. Obligaciones reconocidas			Agindutako ordainketak Pagos ordenados			Egindako ordainketak. Pagos realizados			2012		2011	
	2012	2011	%	2012	2011	%	2012	2011	%	%	%	%	%
	1	2	(1:2)	3	4	(3:4)	5	6	(5:6)	(3:1)	(5:1)	(4:2)	(6:2)
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL	176.697	188.652	93,7	173.678	185.777	93,5	173.678	185.777	93,5	98,3	98,3	98,5	98,5
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	356.466	342.927	103,9	315.550	305.373	103,3	311.389	291.547	106,8	88,5	87,4	89,0	85,0
3 FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	46.945	44.335	105,9	46.945	44.333	105,9	46.941	44.333	105,9	100,0	100,0	100,0	100,0
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.531.832	5.756.661	96,1	5.443.122	5.686.118	95,7	5.384.829	5.675.049	94,9	98,4	97,3	98,8	98,6
6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES	124.060	193.448	64,1	89.175	163.204	54,6	78.136	134.155	58,2	71,9	63,0	84,4	69,3
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	143.963	164.684	87,4	121.264	148.833	81,5	112.124	139.380	80,4	84,2	77,9	90,4	84,6
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	85.599	58.323	146,8	84.394	55.596	151,8	46.494	39.596	117,4	98,6	54,3	95,3	67,9
9 FINANTZA-PASIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	161.995	157.979	102,5	161.995	157.979	102,5	161.995	157.979	102,5	100,0	100,0	100,0	100,0
GUZTIRA / TOTAL GENERAL:	6.627.556	6.907.010	96,0	6.436.123	6.747.213	95,4	6.315.587	6.667.816	94,7	97,1	95,3	97,7	96,5



2012

AURREKO URTEETAKO BETEARAZPEN ALDERATUA
EJECUCIÓN COMPARADA AÑOS ANTERIORES

GARAPENA SAILKA
DESARROLLO POR DEPARTAMENTOS



2012

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

GASTUEN AURREKONTUAREN BETEARAZPENAK
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Garapena Sailka Desarrollo por Departamentos

(Milaka Euro / Miles de Euros)

Sailak/Departamentos	Kreditu osoak Créditos totales			Xedakutako gastuak Gastos dispuestos			Aintzatetsita. betebeh. Obligaciones reconocidas			2012		2011	
	2012	2011	%	2012	2011	%	2012	2011	%	%	%	%	%
	1	2	(1:2)	3	4	(3:4)	5	6	(5:6)	(3:1)	(5:1)	(4:2)	(6:2)
02 NEKAZARITZA AGRICULTURA	54.411	58.583	92,9	52.997	56.521	93,8	52.835	56.426	93,6	97,4	97,1	96,5	96,3
03 GIZARTE EKINTZA ACCION SOCIAL	486.031	762.482	63,7	462.799	745.004	62,1	462.793	745.003	62,1	95,2	95,2	97,7	97,7
04 KULTURA CULTURA	74.781	79.168	94,5	72.903	74.202	98,2	72.903	72.898	100,0	97,5	97,5	93,7	92,1
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	146.713	148.848	98,6	129.903	141.884	91,6	129.876	141.731	91,6	88,5	88,5	95,3	95,2
06 HERRI LANAK ETA GARRAIOAK OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	332.850	379.287	87,8	314.266	368.750	85,2	314.227	353.748	88,8	94,4	94,4	97,2	93,3
07 LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA	94.355	93.046	101,4	79.753	87.506	91,1	79.753	87.396	91,3	84,5	84,5	94,0	93,9
08 EKONOMI SUSTAPENA PROMOCION ECONOMICA	86.927	89.990	96,6	82.777	87.140	95,0	82.327	86.855	94,8	95,2	94,7	96,8	96,5
09 INGURUMENA MEDIO AMBIENTE	94.167	93.265	101,0	89.589	89.168	100,5	89.589	88.584	101,1	95,1	95,1	95,6	95,0
20 HERRI ZORRA DEUDA PUBLICA	232.376	227.817	102,0	208.938	202.313	103,3	208.938	202.313	103,3	89,9	89,9	88,8	88,8
21 ERAKUNDE KONPROMIZUAK COMPROMISOS INSTITUCIONALES	4.546.801	4.559.175	99,7	4.323.175	4.265.924	101,3	4.323.175	4.265.924	101,3	95,1	95,1	93,6	93,6
22 UDAL FINANTZAKETA FINANCIACION MUNICIPAL	812.285	815.306	99,6	810.589	803.092	100,9	808.140	798.131	101,3	99,8	99,5	98,5	97,9
23 BATZAR NAGUSIA JUNTAS GENERALES	3.000	8.000	37,5	3.000	8.000	37,5	3.000	8.000	37,5	100,0	100,0	100,0	100,0
GUZTIRA / TOTAL	6.964.698	7.314.969	95,2	6.630.689	6.929.503	95,7	6.627.556	6.907.010	96,0	95,2	95,2	94,7	94,4

(Milaka Euro / Miles de Euros)

Sailak/Departamentos	Aintzatetsita. betebeh. Obligaciones reconocidas			Agindutako ordainketak Pagos ordenados			Egindako ordainketak. Pagos realizados			2012		2011	
	2012	2011	%	2012	2011	%	2012	2011	%	%	%	%	%
	1	2	(1:2)	3	4	(3:4)	5	6	(5:6)	(3:1)	(5:1)	(4:2)	(6:2)
02 NEKAZARITZA AGRICULTURA	52.835	56.426	93,6	45.708	48.551	94,1	45.665	48.229	94,7	86,5	86,4	86,0	85,5
03 GIZARTE EKINTZA ACCION SOCIAL	462.793	745.003	62,1	435.394	716.985	60,7	432.627	701.442	61,7	94,1	93,5	96,2	94,2
04 KULTURA CULTURA	72.903	72.898	100,0	67.547	69.444	97,3	67.070	68.100	98,5	92,7	92,0	95,3	93,4
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	129.876	141.731	91,6	118.753	131.865	90,1	110.078	128.881	85,4	91,4	84,8	93,0	90,9
06 HERRI LANAK ETA GARRAIOAK OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	314.227	353.748	88,8	268.835	315.246	85,3	218.762	265.704	82,3	85,6	69,6	89,1	75,1
07 LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA	79.753	87.396	91,3	73.567	82.848	88,8	73.341	81.138	90,4	92,2	92,0	94,8	92,8
08 EKONOMI SUSTAPENA PROMOCION ECONOMICA	82.327	86.855	94,8	71.116	77.703	91,5	69.746	76.160	91,6	86,4	84,7	89,5	87,7
09 INGURUMENA MEDIO AMBIENTE	89.589	88.584	101,1	74.135	79.255	93,5	73.966	72.847	101,5	82,7	82,6	89,5	82,2
20 HERRI ZORRA DEUDA PUBLICA	208.938	202.313	103,3	208.938	202.311	103,3	208.934	202.311	103,3	100,0	100,0	100,0	100,0
21 ERAKUNDE KONPROMIZUAK COMPROMISOS INSTITUCIONALES	4.323.175	4.265.924	101,3	4.262.704	4.217.290	101,1	4.206.032	4.217.290	99,7	98,6	97,3	98,9	98,9
22 UDAL FINANTZAKETA FINANCIACION MUNICIPAL	808.140	798.131	101,3	806.426	797.713	101,1	806.365	797.713	101,1	99,8	99,8	99,9	99,9
23 BATZAR NAGUSIA JUNTAS GENERALES	3.000	8.000	37,5	3.000	8.000	37,5	3.000	8.000	37,5	100,0	100,0	100,0	100,0
GUZTIRA / TOTAL	6.627.556	6.907.010	96,0	6.436.123	6.747.213	95,4	6.315.587	6.667.816	94,7	97,1	95,3	97,7	96,5



2012

AURREKO URTEETAKO BETEARAZPEN ALDERATUA
EJECUCIÓN COMPARADA AÑOS ANTERIORES

AURREKONTUAREN GARAPENA SAIL ETA KAPITULUKA
DESARROLLO POR DEPARTAMENTOS Y CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO



2012

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

GASTUEN AURREKONTUAREN BETEARAZPENAK
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Garapena Sail eta Kapituluak Desarrollo por Departamentos y Capítulos

02 NEKAZARITZA AGRICULTURA

(Milaka Euro / Miles de Euros)

Kapitulua Capítulos	Kreditu osoak Créditos totales			Xedakutako gastuak Gastos dispuestos			Aintzatetsita. betebeh. Obligaciones reconocidas			2012		2011	
	2012	2011	%	2012	2011	%	2012	2011	%	%	%	%	%
	1	2	(1:2)	3	4	(3:4)	5	6	(5:6)	(3:1)	(5:1)	(4:2)	(6:2)
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL	14.504	15.775	(91,9)	14.295	15.462	92,5	14.295	15.462	92,5	98,6	98,6	(98,0)	(98,0)
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.086	9.454	(85,5)	7.988	9.384	85,1	7.987	9.384	85,1	98,8	98,8	(99,3)	(99,3)
3 FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS													
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.544	16.259	(101,8)	15.977	15.420	103,6	15.972	15.414	103,6	96,6	96,5	(94,8)	(94,8)
6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES	4.961	6.011	(82,5)	4.768	5.923	80,5	4.605	5.838	78,9	96,1	92,8	(98,5)	(97,1)
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.316	11.084	(93,1)	9.970	10.331	96,5	9.975	10.328	96,6	96,6	96,7	(93,2)	(93,2)
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS													
9 FINANTZA-PASIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS													
SAILA GUZTIRA / TOTAL DEPARTAMENTO	54.411	58.583	(92,9)	52.997	56.521	93,8	52.835	56.426	93,6	97,4	97,1	(96,5)	(96,3)

02 NEKAZARITZA AGRICULTURA

(Milaka Euro / Miles de Euros)

Kapitulua Capítulos	Aintzatetsita. betebeh. Obligaciones reconocidas			Agindutako ordainketak Pagos ordenados			Egindako ordainketak. Pagos realizados			2012		2011	
	2012	2011	%	2012	2011	%	2012	2011	%	%	%	%	%
	1	2	(1:2)	3	4	(3:4)	5	6	(5:6)	(3:1)	(5:1)	(4:2)	(6:2)
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL	14.295	15.462	92,5	14.047	15.211	92,3	14.047	15.211	92,3	98,6	98,6	(98,0)	(98,0)
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.987	9.384	85,1	6.623	7.827	84,6	6.606	7.751	85,2	98,8	98,8	(99,3)	(99,3)
3 FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS													
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.972	15.414	103,6	14.600	14.125	103,4	14.598	13.963	104,5	96,6	96,5	(94,8)	(94,8)
6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES	4.605	5.838	78,9	3.170	4.364	72,6	3.159	4.312	73,3	96,1	92,8	(98,5)	(97,1)
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.975	10.328	96,6	7.268	7.025	103,5	7.255	6.992	103,8	96,6	96,7	(93,2)	(93,2)
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS													
9 FINANTZA-PASIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS													
SAILA GUZTIRA / TOTAL DEPARTAMENTO	52.835	56.426	93,6	45.708	48.551	94,1	45.665	48.229	94,7	97,4	97,1	(96,5)	(96,3)



2012

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

GASTUEN AURREKONTUAREN BETEARAZPENAK
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Garapena Sail eta Kapituluak Desarrollo por Departamentos y Capítulos

03 GIZARTE EKINTZA ACCION SOCIAL

(Milaka Euro / Miles de Euros)

Kapitulua Capítulos	Kreditu osoak Créditos totales			Xedakutako gastuak Gastos dispuestos			Aintzatetsita. betebeh. Obligaciones reconocidas			2012		2011	
	2012	2011	%	2012	2011	%	2012	2011	%	%	%	%	%
	1	2	(1:2)	3	4	(3:4)	5	6	(5:6)	(3:1)	(5:1)	(4:2)	(6:2)
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL	20.731	22.157	(93,6)	20.674	21.625	95,6	20.674	21.625	95,6	99,7	99,7	(97,6)	(97,6)
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	227.966	208.792	(109,2)	220.330	203.277	108,4	220.324	203.277	108,4	96,7	96,6	(97,4)	(97,4)
3 FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS													
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	228.340	516.885	(44,2)	213.031	506.189	42,1	213.031	506.189	42,1	93,3	93,3	(97,9)	(97,9)
6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES	5.153	9.830	(52,4)	4.942	9.128	54,1	4.942	9.128	54,1	95,9	95,9	(92,9)	(92,9)
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.840	4.818	(79,7)	3.823	4.785	79,9	3.823	4.785	79,9	99,6	99,6	(99,3)	(99,3)
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS													
9 FINANTZA-PASIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS													
SAILA GUZTIRA / TOTAL DEPARTAMENTO	486.031	762.482	(63,7)	462.799	745.004	62,1	462.793	745.003	62,1	95,2	95,2	(97,7)	(97,7)

03 GIZARTE EKINTZA ACCION SOCIAL

(Milaka Euro / Miles de Euros)

Kapitulua Capítulos	Aintzatetsita. betebeh. Obligaciones reconocidas			Agindutako ordainketak Pagos ordenados			Egindako ordainketak. Pagos realizados			2012		2011	
	2012	2011	%	2012	2011	%	2012	2011	%	%	%	%	%
	1	2	(1:2)	3	4	(3:4)	5	6	(5:6)	(3:1)	(5:1)	(4:2)	(6:2)
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL	20.674	21.625	95,6	20.337	21.279	95,6	20.337	21.279	95,6	99,7	99,7	(97,6)	(97,6)
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	220.324	203.277	108,4	198.216	181.480	109,2	196.024	172.633	113,5	96,7	96,6	(97,4)	(97,4)
3 FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS													
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	213.031	506.189	42,1	209.286	503.145	41,6	208.711	496.649	42,0	93,3	93,3	(97,9)	(97,9)
6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES	4.942	9.128	54,1	4.448	7.209	61,7	4.448	7.010	63,5	95,9	95,9	(92,9)	(92,9)
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.823	4.785	79,9	3.106	3.872	80,2	3.106	3.872	80,2	99,6	99,6	(99,3)	(99,3)
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS													
9 FINANTZA-PASIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS													
SAILA GUZTIRA / TOTAL DEPARTAMENTO	462.793	745.003	62,1	435.394	716.985	60,7	432.627	701.442	61,7	95,2	95,2	(97,7)	(97,7)



2012

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

GASTUEN AURREKONTUAREN BETEARAZPENAK
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Garapena Sail eta Kapituluak Desarrollo por Departamentos y Capítulos

04 KULTURA CULTURA

(Milaka Euro / Miles de Euros)

Kapitulua Capítulos	Kreditu osoak Créditos totales			Xedakutako gastuak Gastos dispuestos			Aintzatetsita. betebeh. Obligaciones reconocidas			2012		2011	
	2012	2011	%	2012	2011	%	2012	2011	%	%	%	%	%
	1	2	(1:2)	3	4	(3:4)	5	6	(5:6)	(3:1)	(5:1)	(4:2)	(6:2)
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL	12.554	13.373	(93,9)	12.390	12.812	96,7	12.390	12.812	96,7	98,7	98,7	(95,8)	(95,8)
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.210	11.308	(90,3)	9.451	10.894	86,8	9.451	10.894	86,8	92,6	92,6	(96,3)	(96,3)
3 FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS													
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.004	36.191	(94,0)	33.648	35.108	95,8	33.648	35.108	95,8	99,0	99,0	(97,0)	(97,0)
6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES	3.187	4.277	(74,5)	3.048	4.216	72,3	3.048	4.206	72,5	95,6	95,6	(98,6)	(98,3)
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.431	6.375	(53,8)	3.411	4.771	71,5	3.411	3.477	98,1	99,4	99,4	(74,8)	(54,5)
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	11.395	7.645	(149,1)	10.955	6.400	171,2	10.955	6.400	171,2	96,1	96,1	(83,7)	(83,7)
9 FINANTZA-PASIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS													
SAILA GUZTIRA / TOTAL DEPARTAMENTO	74.781	79.168	(94,5)	72.903	74.202	98,2	72.903	72.898	100,0	97,5	97,5	(93,7)	(92,1)

04 KULTURA CULTURA

(Milaka Euro / Miles de Euros)

Kapitulua Capítulos	Aintzatetsita. betebeh. Obligaciones reconocidas			Agindutako ordainketak Pagos ordenados			Egindako ordainketak. Pagos realizados			2012		2011	
	2012	2011	%	2012	2011	%	2012	2011	%	%	%	%	%
	1	2	(1:2)	3	4	(3:4)	5	6	(5:6)	(3:1)	(5:1)	(4:2)	(6:2)
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL	12.390	12.812	96,7	12.182	12.598	96,7	12.182	12.598	96,7	98,7	98,7	(95,8)	(95,8)
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.451	10.894	86,8	8.146	9.352	87,1	7.830	9.042	86,6	92,6	92,6	(96,3)	(96,3)
3 FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS													
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.648	35.108	95,8	31.707	33.938	93,4	31.707	33.602	94,4	99,0	99,0	(97,0)	(97,0)
6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES	3.048	4.206	72,5	2.288	3.769	60,7	2.168	3.364	64,4	95,6	95,6	(98,6)	(98,3)
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.411	3.477	98,1	2.269	3.387	67,0	2.228	3.095	72,0	99,4	99,4	(74,8)	(54,5)
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	10.955	6.400	171,2	10.955	6.400	171,2	10.955	6.400	171,2	96,1	96,1	(83,7)	(83,7)
9 FINANTZA-PASIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS													
SAILA GUZTIRA / TOTAL DEPARTAMENTO	72.903	72.898	100,0	67.547	69.444	97,3	67.070	68.100	98,5	97,5	97,5	(93,7)	(92,1)



2012

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

GASTUEN AURREKONTUAREN BETEARAZPENAK
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Garapena Sail eta Kapituluak Desarrollo por Departamentos y Capítulos

05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS

(Milaka Euro / Miles de Euros)

Kapituluak Capítulos	Kreditu osoak Créditos totales			Xedakutako gastuak Gastos dispuestos			Aintzatetsita. betebeha. Obligaciones reconocidas			2012		2011	
	2012	2011	%	2012	2011	%	2012	2011	%	%	%	%	%
	1	2	(1:2)	3	4	(3:4)	5	6	(5:6)	(3:1)	(5:1)	(4:2)	(6:2)
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL	57.495	62.151	(92,5)	57.187	60.670	94,3	57.187	60.670	94,3	99,5	99,5	(97,6)	(97,6)
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	42.306	41.708	(101,4)	39.163	39.993	97,9	39.136	39.951	98,0	92,6	92,5	(95,9)	(95,8)
3 FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	3	4	(75,0)	2	1	143,3	2	1	143,3	64,0	64,0	(33,5)	(33,5)
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.385	3.643	(230,1)	535	595	89,9	535	588	91,0	6,4	6,4	(16,3)	(16,1)
6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES	18.690	18.682	(100,0)	13.182	17.964	73,4	13.182	17.860	73,8	70,5	70,5	(96,2)	(95,6)
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.834	17.660	(78,3)	13.834	17.660	78,3	13.834	17.660	78,3	100,0	100,0	(100,0)	(100,0)
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	6.000	5.000	(120,0)	6.000	5.000	120,0	6.000	5.000	120,0	100,0	100,0	(100,0)	(100,0)
9 FINANTZA-PASIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS													
SAILA GUZTIRA / TOTAL DEPARTAMENTO	146.713	148.848	(98,6)	129.903	141.884	91,6	129.876	141.731	91,6	88,5	88,5	(95,3)	(95,2)

05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS

(Milaka Euro / Miles de Euros)

Kapituluak Capítulos	Aintzatetsita. betebeha. Obligaciones reconocidas			Agindutako ordainketak Pagos ordenados			Egindako ordainketak. Pagos realizados			2012		2011	
	2012	2011	%	2012	2011	%	2012	2011	%	%	%	%	%
	1	2	(1:2)	3	4	(3:4)	5	6	(5:6)	(3:1)	(5:1)	(4:2)	(6:2)
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL	57.187	60.670	94,3	56.358	59.825	94,2	56.358	59.825	94,2	99,5	99,5	(97,6)	(97,6)
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	39.136	39.951	98,0	33.119	34.889	94,9	33.000	34.319	96,2	92,6	92,5	(95,9)	(95,8)
3 FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	2	1	143,3	2	1	186,4	2	1	186,4	64,0	64,0	(33,5)	(33,5)
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	535	588	91,0	486	561	86,5	486	554	87,6	6,4	6,4	(16,3)	(16,1)
6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES	13.182	17.860	73,8	9.005	13.935	64,6	9.005	11.528	78,1	70,5	70,5	(96,2)	(95,6)
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.834	17.660	78,3	13.782	17.654	78,1	5.228	17.654	29,6	100,0	100,0	(100,0)	(100,0)
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	6.000	5.000	120,0	6.000	5.000	120,0	6.000	5.000	120,0	100,0	100,0	(100,0)	(100,0)
9 FINANTZA-PASIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS													
SAILA GUZTIRA / TOTAL DEPARTAMENTO	129.876	141.731	91,6	118.753	131.865	90,1	110.078	128.881	85,4	88,5	88,5	(95,3)	(95,2)



2012

GASTUEN AURREKONTUAREN BETEARAZPENAK
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

Garapena Sail eta Kapituluka Desarrollo por Departamentos y Capítulos

06 HERRI LANAK ETA GARRAIOAK OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

(Milaka Euro / Miles de Euros)

Kapitulua Capítulos	Kreditu osoak Créditos totales			Xedakutako gastuak Gastos dispuestos			Aintzatetsita. betebeha. Obligaciones reconocidas			2012		2011	
	2012	2011	%	2012	2011	%	2012	2011	%	%	%	%	%
	1	2	(1:2)	3	4	(3:4)	5	6	(5:6)	(3:1)	(5:1)	(4:2)	(6:2)
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL	13.649	14.464	(94,4)	13.537	14.163	95,6	13.537	14.163	95,6	99,2	99,2	(97,9)	(97,9)
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	50.684	51.894	(97,7)	50.523	51.844	97,5	50.484	51.844	97,4	99,7	99,6	(99,9)	(99,9)
3 FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS													
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92.677	89.903	(103,1)	92.071	86.080	107,0	92.071	84.960	108,4	99,3	99,3	(95,7)	(94,5)
6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES	96.941	120.532	(80,4)	80.683	116.274	69,4	80.683	115.999	69,6	83,2	83,2	(96,5)	(96,2)
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	39.600	85.094	(46,5)	38.352	82.990	46,2	38.352	69.383	55,3	96,8	96,8	(97,5)	(81,5)
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	39.300	17.400	(225,9)	39.100	17.400	224,7	39.100	17.400	224,7	99,5	99,5	(100,0)	(100,0)
9 FINANTZA-PASIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS													
SAILA GUZTIRA / TOTAL DEPARTAMENTO	332.850	379.287	(87,8)	314.266	368.750	85,2	314.227	353.748	88,8	94,4	94,4	(97,2)	(93,3)

06 HERRI LANAK ETA GARRAIOAK OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

(Milaka Euro / Miles de Euros)

Kapitulua Capítulos	Aintzatetsita. betebeha. Obligaciones reconocidas			Agindutako ordainketak Pagos ordenados			Egindako ordainketak. Pagos realizados			2012		2011	
	2012	2011	%	2012	2011	%	2012	2011	%	%	%	%	%
	1	2	(1:2)	3	4	(3:4)	5	6	(5:6)	(3:1)	(5:1)	(4:2)	(6:2)
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL	13.537	14.163	95,6	13.330	13.942	95,6	13.330	13.942	95,6	99,2	99,2	(97,9)	(97,9)
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	50.484	51.844	97,4	43.918	47.208	93,0	42.647	43.578	97,9	99,7	99,6	(99,9)	(99,9)
3 FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS													
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92.071	84.960	108,4	77.247	72.816	106,1	77.247	70.482	109,6	99,3	99,3	(95,7)	(94,5)
6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES	80.683	115.999	69,6	56.889	100.287	56,7	45.986	76.186	60,4	83,2	83,2	(96,5)	(96,2)
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	38.352	69.383	55,3	38.352	63.592	60,3	38.352	60.116	63,8	96,8	96,8	(97,5)	(81,5)
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	39.100	17.400	224,7	39.100	17.400	224,7	1.200	1.400	85,7	99,5	99,5	(100,0)	(100,0)
9 FINANTZA-PASIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS													
SAILA GUZTIRA / TOTAL DEPARTAMENTO	314.227	353.748	88,8	268.835	315.246	85,3	218.762	265.704	82,3	94,4	94,4	(97,2)	(93,3)



2012

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

GASTUEN AURREKONTUAREN BETEARAZPENAK
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Garapena Sail eta Kapituluak Desarrollo por Departamentos y Capítulos

07 LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA

(Milaka Euro / Miles de Euros)

Kapitulua Capítulos	Kreditu osoak Créditos totales			Xedakutako gastuak Gastos dispuestos			Aintzatetsita. betebeha. Obligaciones reconocidas			2012		2011	
	2012	2011	%	2012	2011	%	2012	2011	%	%	%	%	%
	1	2	(1:2)	3	4	(3:4)	5	6	(5:6)	(3:1)	(5:1)	(4:2)	(6:2)
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL	57.728	54.652	(105,6)	48.145	52.765	91,2	48.145	52.765	91,2	83,4	83,4	(96,5)	(96,5)
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	16.853	17.036	(98,9)	15.158	14.861	102,0	15.158	14.837	102,2	89,9	89,9	(87,2)	(87,1)
3 FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS													
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.592	2.500	(183,7)	4.357	2.231	195,3	4.357	2.231	195,3	94,9	94,9	(89,2)	(89,2)
6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES	8.736	12.408	(70,4)	5.992	11.637	51,5	5.992	11.637	51,5	68,6	68,6	(93,8)	(93,8)
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.567	5.370	(103,7)	5.232	4.936	106,0	5.232	4.851	107,9	94,0	94,0	(91,9)	(90,3)
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	880	1.080	(81,5)	869	1.076	80,8	869	1.076	80,8	98,8	98,8	(99,6)	(99,6)
9 FINANTZA-PASIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS													
SAILA GUZTIRA / TOTAL DEPARTAMENTO	94.355	93.046	(101,4)	79.753	87.506	91,1	79.753	87.396	91,3	84,5	84,5	(94,0)	(93,9)

07 LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA

(Milaka Euro / Miles de Euros)

Kapitulua Capítulos	Aintzatetsita. betebeha. Obligaciones reconocidas			Agindutako ordainketak Pagos ordenados			Egindako ordainketak. Pagos realizados			2012		2011	
	2012	2011	%	2012	2011	%	2012	2011	%	%	%	%	%
	1	2	(1:2)	3	4	(3:4)	5	6	(5:6)	(3:1)	(5:1)	(4:2)	(6:2)
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL	48.145	52.765	91,2	47.111	51.921	90,7	47.111	51.921	90,7	83,4	83,4	(96,5)	(96,5)
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	15.158	14.837	102,2	13.272	13.031	101,8	13.093	12.956	101,1	89,9	89,9	(87,2)	(87,1)
3 FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS													
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.357	2.231	195,3	4.357	2.039	213,7	4.357	2.039	213,7	94,9	94,9	(89,2)	(89,2)
6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES	5.992	11.637	51,5	4.416	10.171	43,4	4.416	9.654	45,7	68,6	68,6	(93,8)	(93,8)
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.232	4.851	107,9	3.542	4.610	76,8	3.495	3.493	100,1	94,0	94,0	(91,9)	(90,3)
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	869	1.076	80,8	869	1.076	80,8	869	1.076	80,8	98,8	98,8	(99,6)	(99,6)
9 FINANTZA-PASIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS													
SAILA GUZTIRA / TOTAL DEPARTAMENTO	79.753	87.396	91,3	73.567	82.848	88,8	73.341	81.138	90,4	84,5	84,5	(94,0)	(93,9)



2012

GASTUEN AURREKONTUAREN BETEARAZPENAK
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

Garapena Sail eta Kapituluka Desarrollo por Departamentos y Capítulos

08 EKONOMI SUSTAPENA PROMOCION ECONOMICA

(Milaka Euro / Miles de Euros)

Kapitulua Capítulos	Kreditu osoak Créditos totales			Xedakutako gastuak Gastos dispuestos			Aintzatetsita. betebeha. Obligaciones reconocidas			2012		2011	
	2012	2011	%	2012	2011	%	2012	2011	%	%	%	%	%
	1	2	(1:2)	3	4	(3:4)	5	6	(5:6)	(3:1)	(5:1)	(4:2)	(6:2)
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL	5.735	6.331	(90,6)	5.674	6.081	93,3	5.674	6.081	93,3	98,9	98,9	(96,1)	(96,1)
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.720	6.129	(93,3)	5.274	5.875	89,8	5.228	5.874	89,0	92,2	91,4	(95,9)	(95,8)
3 FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS													
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.747	40.085	(104,1)	39.099	38.395	101,8	39.008	38.304	101,8	93,7	93,4	(95,8)	(95,6)
6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES	1.990	2.778	(71,6)	1.975	2.770	71,3	1.975	2.770	71,3	99,2	99,2	(99,7)	(99,7)
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.359	14.120	(108,8)	14.380	13.472	106,7	14.067	13.279	105,9	93,6	91,6	(95,4)	(94,0)
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	16.376	20.548	(79,7)	16.375	20.547	79,7	16.375	20.547	79,7	100,0	100,0	(100,0)	(100,0)
9 FINANTZA-PASIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS													
SAILA GUZTIRA / TOTAL DEPARTAMENTO	86.927	89.990	(96,6)	82.777	87.140	95,0	82.327	86.855	94,8	95,2	94,7	(96,8)	(96,5)

08 EKONOMI SUSTAPENA PROMOCION ECONOMICA

(Milaka Euro / Miles de Euros)

Kapitulua Capítulos	Aintzatetsita. betebeha. Obligaciones reconocidas			Agindutako ordainketak Pagos ordenados			Egindako ordainketak. Pagos realizados			2012		2011	
	2012	2011	%	2012	2011	%	2012	2011	%	%	%	%	%
	1	2	(1:2)	3	4	(3:4)	5	6	(5:6)	(3:1)	(5:1)	(4:2)	(6:2)
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL	5.674	6.081	93,3	5.589	5.994	93,2	5.589	5.994	93,2	98,9	98,9	(96,1)	(96,1)
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.228	5.874	89,0	4.781	5.198	92,0	4.720	5.036	93,7	92,2	91,4	(95,9)	(95,8)
3 FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS													
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.008	38.304	101,8	33.627	34.533	97,4	32.642	33.177	98,4	93,7	93,4	(95,8)	(95,6)
6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES	1.975	2.770	71,3	1.432	1.987	72,1	1.431	1.987	72,0	99,2	99,2	(99,7)	(99,7)
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.067	13.279	105,9	10.517	12.171	86,4	10.194	12.146	83,9	93,6	91,6	(95,4)	(94,0)
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	16.375	20.547	79,7	15.170	17.820	85,1	15.170	17.820	85,1	100,0	100,0	(100,0)	(100,0)
9 FINANTZA-PASIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS													
SAILA GUZTIRA / TOTAL DEPARTAMENTO	82.327	86.855	94,8	71.116	77.703	91,5	69.746	76.160	91,6	95,2	94,7	(96,8)	(96,5)



2012

GASTUEN AURREKONTUAREN BETEARAZPENAK
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

Garapena Sail eta Kapituluak Desarrollo por Departamentos y Capítulos

09 INGURUMENA MEDIO AMBIENTE

(Milaka Euro / Miles de Euros)

Kapituluak Capítulos	Kreditu osoak Créditos totales			Xedakutako gastuak Gastos dispuestos			Aintzatetsita. betebeha. Obligaciones reconocidas			2012		2011	
	2012	2011	%	2012	2011	%	2012	2011	%	%	%	%	%
	1	2	(1:2)	3	4	(3:4)	5	6	(5:6)	(3:1)	(5:1)	(4:2)	(6:2)
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL	4.867	5.263	(92,5)	4.795	5.075	94,5	4.795	5.075	94,5	98,5	98,5	(96,4)	(96,4)
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.843	7.099	(124,6)	8.697	6.886	126,3	8.697	6.865	126,7	98,3	98,3	(97,0)	(96,7)
3 FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS													
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.642	4.430	(104,8)	3.841	4.394	87,4	3.841	4.317	89,0	82,7	82,7	(99,2)	(97,4)
6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES	10.319	28.051	(36,8)	9.634	26.029	37,0	9.634	26.012	37,0	93,4	93,4	(92,8)	(92,7)
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53.197	40.522	(131,3)	50.323	38.885	129,4	50.323	38.416	131,0	94,6	94,6	(96,0)	(94,8)
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	12.300	7.900	(155,7)	12.300	7.900	155,7	12.300	7.900	155,7	100,0	100,0	(100,0)	(100,0)
9 FINANTZA-PASIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS													
SAILA GUZTIRA / TOTAL DEPARTAMENTO	94.167	93.265	(101,0)	89.589	89.168	100,5	89.589	88.584	101,1	95,1	95,1	(95,6)	(95,0)

09 INGURUMENA MEDIO AMBIENTE

(Milaka Euro / Miles de Euros)

Kapituluak Capítulos	Aintzatetsita. betebeha. Obligaciones reconocidas			Agindutako ordainketak Pagos ordenados			Egindako ordainketak. Pagos realizados			2012		2011	
	2012	2011	%	2012	2011	%	2012	2011	%	%	%	%	%
	1	2	(1:2)	3	4	(3:4)	5	6	(5:6)	(3:1)	(5:1)	(4:2)	(6:2)
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL	4.795	5.075	94,5	4.723	5.006	94,3	4.723	5.006	94,3	98,5	98,5	(96,4)	(96,4)
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.697	6.865	126,7	7.475	6.388	117,0	7.469	6.232	119,9	98,3	98,3	(97,0)	(96,7)
3 FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS													
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.841	4.317	89,0	2.969	4.071	72,9	2.931	3.694	79,4	82,7	82,7	(99,2)	(97,4)
6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES	9.634	26.012	37,0	7.527	21.483	35,0	7.522	20.115	37,4	93,4	93,4	(92,8)	(92,7)
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.323	38.416	131,0	39.141	34.408	113,8	39.021	29.900	130,5	94,6	94,6	(96,0)	(94,8)
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	12.300	7.900	155,7	12.300	7.900	155,7	12.300	7.900	155,7	100,0	100,0	(100,0)	(100,0)
9 FINANTZA-PASIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS													
SAILA GUZTIRA / TOTAL DEPARTAMENTO	89.589	88.584	101,1	74.135	79.255	93,5	73.966	72.847	101,5	95,1	95,1	(95,6)	(95,0)



2012

GASTUEN AURREKONTUAREN BETEARAZPENAK
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

Garapena Sail eta Kapituluka Desarrollo por Departamentos y Capítulos

20 HERRI ZORRA DEUDA PUBLICA

(Milaka Euro / Miles de Euros)

Kapitulua Capítulos	Kreditu osoak Créditos totales			Xedakutako gastuak Gastos dispuestos			Aintzatetsita. betebeh. Obligaciones reconocidas			2012		2011	
	2012	2011	%	2012	2011	%	2012	2011	%	%	%	%	%
	1	2	(1:2)	3	4	(3:4)	5	6	(5:6)	(3:1)	(5:1)	(4:2)	(6:2)
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL													
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS													
3 FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	70.381	69.802	(100,8)	46.943	44.334	105,9	46.943	44.334	105,9	66,7	66,7	(63,5)	(63,5)
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES													
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS													
9 FINANTZA-PASIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	161.995	158.015	(102,5)	161.995	157.979	102,5	161.995	157.979	102,5	100,0	100,0	(100,0)	(100,0)
SAILA GUZTIRA / TOTAL DEPARTAMENTO	232.376	227.817	(102,0)	208.938	202.313	103,3	208.938	202.313	103,3	89,9	89,9	(88,8)	(88,8)

20 HERRI ZORRA DEUDA PUBLICA

(Milaka Euro / Miles de Euros)

Kapitulua Capítulos	Aintzatetsita. betebeh. Obligaciones reconocidas			Agindutako ordainketak Pagos ordenados			Egindako ordainketak. Pagos realizados			2012		2011	
	2012	2011	%	2012	2011	%	2012	2011	%	%	%	%	%
	1	2	(1:2)	3	4	(3:4)	5	6	(5:6)	(3:1)	(5:1)	(4:2)	(6:2)
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL													
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS													
3 FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	46.943	44.334	105,9	46.943	44.332	105,9	46.939	44.332	105,9	66,7	66,7	(63,5)	(63,5)
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES													
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS													
9 FINANTZA-PASIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	161.995	157.979	102,5	161.995	157.979	102,5	161.995	157.979	102,5	100,0	100,0	(100,0)	(100,0)
SAILA GUZTIRA / TOTAL DEPARTAMENTO	208.938	202.313	103,3	208.938	202.311	103,3	208.934	202.311	103,3	89,9	89,9	(88,8)	(88,8)



2012

GASTUEN AURREKONTUAREN BETEARAZPENAK
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

Garapena Sail eta Kapituluka Desarrollo por Departamentos y Capítulos

21 ERAKUNDE KONPROMIZUAK COMPROMISOS INSTITUCIONALES

(Milaka Euro / Miles de Euros)

Kapitulua Capítulos	Kreditu osoak Créditos totales			Xedakutako gastuak Gastos dispuestos			Aintzatetsita. betebeha. Obligaciones reconocidas			2012		2011	
	2012	2011	%	2012	2011	%	2012	2011	%	%	%	%	%
	1	2	(1:2)	3	4	(3:4)	5	6	(5:6)	(3:1)	(5:1)	(4:2)	(6:2)
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL													
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS													
3 FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS													
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.546.801	4.559.175	(99,7)	4.323.175	4.265.924	101,3	4.323.175	4.265.924	101,3	95,1	95,1	(93,6)	(93,6)
6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES													
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS													
9 FINANTZA-PASIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS													
SAILA GUZTIRA / TOTAL DEPARTAMENTO	4.546.801	4.559.175	(99,7)	4.323.175	4.265.924	101,3	4.323.175	4.265.924	101,3	95,1	95,1	(93,6)	(93,6)

21 ERAKUNDE KONPROMIZUAK COMPROMISOS INSTITUCIONALES

(Milaka Euro / Miles de Euros)

Kapitulua Capítulos	Aintzatetsita. betebeha. Obligaciones reconocidas			Agindutako ordainketak Pagos ordenados			Egindako ordainketak. Pagos realizados			2012		2011	
	2012	2011	%	2012	2011	%	2012	2011	%	%	%	%	%
	1	2	(1:2)	3	4	(3:4)	5	6	(5:6)	(3:1)	(5:1)	(4:2)	(6:2)
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL													
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS													
3 FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS													
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.323.175	4.265.924	101,3	4.262.704	4.217.290	101,1	4.206.032	4.217.290	99,7	95,1	95,1	(93,6)	(93,6)
6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES													
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS													
9 FINANTZA-PASIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS													
SAILA GUZTIRA / TOTAL DEPARTAMENTO	4.323.175	4.265.924	101,3	4.262.704	4.217.290	101,1	4.206.032	4.217.290	99,7	95,1	95,1	(93,6)	(93,6)



2012

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

GASTUEN AURREKONTUAREN BETEARAZPENAK
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Garapena Sail eta Kapituluka Desarrollo por Departamentos y Capítulos

22 UDAL FINANTZAKETA FINANCIACION MUNICIPAL

(Milaka Euro / Miles de Euros)

Kapitulua Capítulos	Kreditu osoak Créditos totales			Xedakutako gastuak Gastos dispuestos			Aintzatetsita. betebeha. Obligaciones reconocidas			2012		2011	
	2012	2011	%	2012	2011	%	2012	2011	%	%	%	%	%
	1	2	(1:2)	3	4	(3:4)	5	6	(5:6)	(3:1)	(5:1)	(4:2)	(6:2)
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL													
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS													
3 FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS													
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	804.784	808.180	(99,6)	803.534	796.086	100,9	803.194	795.625	101,0	99,8	99,8	(98,5)	(98,4)
6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES													
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.500	7.126	(105,2)	7.054	7.006	100,7	4.946	2.506	197,4	94,1	65,9	(98,3)	(35,2)
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS													
9 FINANTZA-PASIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS													
SAILA GUZTIRA / TOTAL DEPARTAMENTO	812.285	815.306	(99,6)	810.589	803.092	100,9	808.140	798.131	101,3	99,8	99,5	(98,5)	(97,9)

22 UDAL FINANTZAKETA FINANCIACION MUNICIPAL

(Milaka Euro / Miles de Euros)

Kapitulua Capítulos	Aintzatetsita. betebeha. Obligaciones reconocidas			Agindutako ordainketak Pagos ordenados			Egindako ordainketak. Pagos realizados			2012		2011	
	2012	2011	%	2012	2011	%	2012	2011	%	%	%	%	%
	1	2	(1:2)	3	4	(3:4)	5	6	(5:6)	(3:1)	(5:1)	(4:2)	(6:2)
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL													
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS													
3 FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS													
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	803.194	795.625	101,0	803.140	795.600	100,9	803.117	795.600	100,9	99,8	99,8	(98,5)	(98,4)
6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES													
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.946	2.506	197,4	3.287	2.114	155,5	3.247	2.114	153,6	94,1	65,9	(98,3)	(35,2)
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS													
9 FINANTZA-PASIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS													
SAILA GUZTIRA / TOTAL DEPARTAMENTO	808.140	798.131	101,3	806.426	797.713	101,1	806.365	797.713	101,1	99,8	99,5	(98,5)	(97,9)



2012

GASTUEN AURREKONTUAREN BETEARAZPENAK
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

Garapena Sail eta Kapituluak Desarrollo por Departamentos y Capítulos

23 BATZAR NAGUSIA JUNTAS GENERALES

(Milaka Euro / Miles de Euros)

Kapituluak Capítulos	Kreditu osoak Créditos totales			Xedakutako gastuak Gastos dispuestos			Aintzatetsita. betebeha. Obligaciones reconocidas			2012		2011	
	2012	2011	%	2012	2011	%	2012	2011	%	%	%	%	%
	1	2	(1:2)	3	4	(3:4)	5	6	(5:6)	(3:1)	(5:1)	(4:2)	(6:2)
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL													
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS													
3 FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS													
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.000	8.000	(37,5)	3.000	8.000	37,5	3.000	8.000	37,5	100,0	100,0	(100,0)	(100,0)
6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES													
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS													
9 FINANTZA-PASIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS													
SAILA GUZTIRA / TOTAL DEPARTAMENTO	3.000	8.000	(37,5)	3.000	8.000	37,5	3.000	8.000	37,5	100,0	100,0	(100,0)	(100,0)

23 BATZAR NAGUSIA JUNTAS GENERALES

(Milaka Euro / Miles de Euros)

Kapituluak Capítulos	Aintzatetsita. betebeha. Obligaciones reconocidas			Agindutako ordainketak Pagos ordenados			Egindako ordainketak. Pagos realizados			2012		2011	
	2012	2011	%	2012	2011	%	2012	2011	%	%	%	%	%
	1	2	(1:2)	3	4	(3:4)	5	6	(5:6)	(3:1)	(5:1)	(4:2)	(6:2)
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL													
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS													
3 FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS													
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.000	8.000	37,5	3.000	8.000	37,5	3.000	8.000	37,5	100,0	100,0	(100,0)	(100,0)
6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES													
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS													
9 FINANTZA-PASIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS													
SAILA GUZTIRA / TOTAL DEPARTAMENTO	3.000	8.000	37,5	3.000	8.000	37,5	3.000	8.000	37,5	100,0	100,0	(100,0)	(100,0)