

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
FINANTZA SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y FINANZAS
Oficina de Control Económico

AURREKONTU - EGOERAREN TXOSTENA ***INFORME DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA***

ABENDUA
DICIEMBRE **2016**

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 2016-12-31n GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31-12-2016	
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	
2016 ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena.	49
Créditos de compromiso del ejercicio 2016. Resumen por Secciones.	
1.3. GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA 2016-12-31n ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 31-12-2016	
Laburpen orokorra	55
Resumen general	
Kapitulukako laburpena	59
Resumen por capítulos	
Sekziokako xehetasuna	65
Detalle por secciones	

1.4.	SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016-12-31n	
	GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31-12-2016	
	Laburpen orokorra.....	111
	<i>Resumen general</i>	
	Sekzioen bestelako sarrerren laburpena	119
	<i>Resumen de otros ingresos de las secciones</i>	
1.5.	SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA 2016-12-31n	
	ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31-12-2016	
	Laburpen orokorra.....	125
	<i>Resumen general</i>	
	Sekziokako xehetasuna	129
	<i>Detalle por secciones</i>	
2.	<u>ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	
2.1.	GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA 2016-12-31n.....	141
	GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 31-12-2016	
2.2.	KONPROMISOZKO KREDITUAK	147
	CRÉDITOS DE COMPROMISO	
2.3.	HABE	
	Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	153
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2016. Resumen por capítulo</i>	
	Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	159
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2016. Resumen por capítulos</i>	
2.4.	IVAP	
	Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	163
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2016. Resumen por capítulos</i>	
	Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	169
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2016. Resumen por capítulos</i>	

2.5. EUSTAT

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-12-31n. Kapitulukako laburpena	173
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2016. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	179
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2016. Resumen por capítulos</i>	

2.6. EMAKUNDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-12-31n. Kapitulukako laburpena	183
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2016. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	189
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2016. Resumen por capítulos</i>	

2.7. POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA – ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-12-31n. Kapitulukako laburpena	193
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2016. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	199
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2016. Resumen por capítulos</i>	

2.8. OSALAN

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-12-31n. Kapitulukako laburpena	203
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2016. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	209
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2016. Resumen por capítulos</i>	

2.9. KONTSUMOBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-12-31n. Kapitulukako laburpena	213
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2016. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	219
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2016. Resumen por capítulos</i>	

2.10. LANBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-12-31n. Kapitulukako laburpena	223
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2016. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	229
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2016. Resumen por capítulos</i>	

2.11. LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA – AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-12-31n. Kapitulukako laburpena	233
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2016. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	239
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2016. Resumen por capítulos</i>	

2.12. GOGORA

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-12-31n. Kapitulukako laburpena	243
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2016. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	249
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2016. Resumen por capítulos</i>	

SARRERA

Txosten honek, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomoen aurrekontuen burutze gradua jasotzen du, hain zuzen ere, 2016 ekitaldiko abenduaren 31n.

- 1.1 atalak Administrazio Orokorraren gastu-aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Sekziokako eta kapitulukako laburpenez gain, 4., 6. eta 7. kapituluaren sekzioen araberrako laburpenak eta funtzioen araberrako laburpena jasotzen ditu.

16-12-31na burutze gradua %93,1 izan da, 16-11-30ean baino 13,3 puntu gehiago eta 1,1 puntu ia data berearen zuen baino gutxiago.

- 1.2 atalak Administrazio Orokorrak 2016an konprometitutako konpromiso kredituak erakusten ditu. Sekzioen araberrako laburpena gehitu da.

- 1.3 atalean gastuen aurrekontuko partidarik garrantzitsuenen analisisa egin da. Arau orokorra, 1.450 mila euro baino gehiagoko kreditua duten partidak hartzea izan da. Laburpen orokor bat, kapitulukako laburpena eta aztertutako partiden sekzioen araberrako xehetasun bat jasotzen dira.

INTRODUCCIÓN

El presente informe muestra el grado de ejecución presupuestaria del ejercicio 2016 a 31 diciembre tanto en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi como en sus Organismos Autónomos.

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

El grado de ejecución al 31-12-16 se sitúa en un 93,1% 13,3 puntos por encima del grado de ejecución al 30-11-16 y 1,1 puntos menos que el año pasado a la misma fecha.

- *El apartado 1.2 presenta los créditos de compromiso comprometidos en el año 2016, por la Administración General. Se incluye un resumen por secciones.*

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

- 1.4 atalak Administrazio Orokorraren diru-sarreraren aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Atal honek bi koadro ditu: jatorri nagusienak xehatuta dituen laburpen orokor bat eta sekzioek berezkoak dituzten diru-sarreraren laburpena. Burutze gradua 16-12-31n %94,1ean izan da.
- 1.5 atalean diru-sarreraren aurrekontuko partidarik garrantzitsuenen analisia egin da. Arau orokorra, 1.450 mila euro baino gehiagoko kreditua duten partidak hartzea izan da. Laburpen orokorraz gain, aztertutako partiden sekzioen araberako xehetasun bat jasotzen da.
- 2.1 atalak funtzioen arabera xehaturiko erakunde autonomoen gastu-aurrekontuaren burutze gradua jasotzen du.
- 2.2 atalean, erakunde autonomo bakoitzak 2016an konprometitu dituen konpromiso kredituen laburpen-koadro bat gehitu da.
- 2.3 eta hurrengo ataletan ondorengo erakunde autonomo hauen gastuen eta diru-sarreraren aurrekontuen kapituluaren arabeko burutzeak erakusten dira: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, PLEA, OSALAN, KONTSUMOBIDE, LANBIDE, LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA eta GOGORA.
- *El apartado 1.4 presenta el grado de ejecución del presupuesto de ingresos de la Administración General. Este apartado incluye dos cuadros: un resumen general donde se detallan los orígenes más importantes, y un resumen de los ingresos propios de las secciones. El grado de ejecución al 31-12-16 se sitúa en un 94,1%.*
- *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 2016 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, AVPE, OSALAN, KONTSUMOBIDE, LANBIDE, AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA y GOGORA.*

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 2016KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	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	28.441	28.441	100,0	100,0	100,0	28.441	100,0	100,0	100,0	28.441	100,0	100,0	100,0	28.441	100,0	100,0	100,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	77.792	74.084	95,2	94,3	97,5	73.755	94,8	93,1	97,0	72.063	92,6	72,5	92,9	59.600	76,6	72,1	79,2
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	249.504	238.943	95,8	93,8	94,6	237.491	95,2	91,8	94,4	231.311	92,7	74,4	91,3	201.548	80,8	72,9	83,1
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	558.805	537.880	96,3	88,5	91,7	528.198	94,5	66,4	80,7	525.463	94,0	48,7	78,3	379.888	68,0	48,0	60,6
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	1.096.717	1.093.930	99,7	98,9	99,9	1.086.953	99,1	97,3	99,7	1.077.796	98,3	83,1	99,1	1.052.674	96,0	83,0	96,8
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	128.076	123.789	96,7	92,7	95,0	123.623	96,5	92,1	94,8	118.345	92,4	75,3	92,7	85.637	66,9	63,6	78,4
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	2.960.953	2.936.619	99,2	98,3	99,1	2.934.687	99,1	95,8	98,9	2.930.789	99,0	89,6	98,4	2.858.940	96,6	89,0	96,3
07 SEGURTASUNA SEGURIDAD	630.877	607.346	96,3	93,7	95,8	604.145	95,8	93,0	95,0	591.743	93,8	78,6	92,9	562.223	89,1	78,2	88,7
08 OSASUNA SALUD	3.532.084	3.529.181	99,9	99,7	99,9	3.528.784	99,9	99,4	99,9	3.524.031	99,8	89,9	99,6	3.273.691	92,7	85,9	92,0
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	671.665	461.544	68,7	69,2	78,0	457.935	68,2	68,4	75,8	401.577	59,8	54,2	60,7	358.489	53,4	48,4	49,2
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	2.390	2.390	100,0	100,0	100,0	2.390	100,0	100,0	100,0	2.390	100,0	100,0	100,0	2.390	100,0	100,0	100,0
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	1.347	1.347	100,0	100,0	100,0	1.347	100,0	100,0	100,0	1.347	100,0	100,0	100,0	1.347	100,0	100,0	100,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	901	901	100,0	100,0	100,0	901	100,0	100,0	100,0	901	100,0	100,0	100,0	901	100,0	100,0	100,0

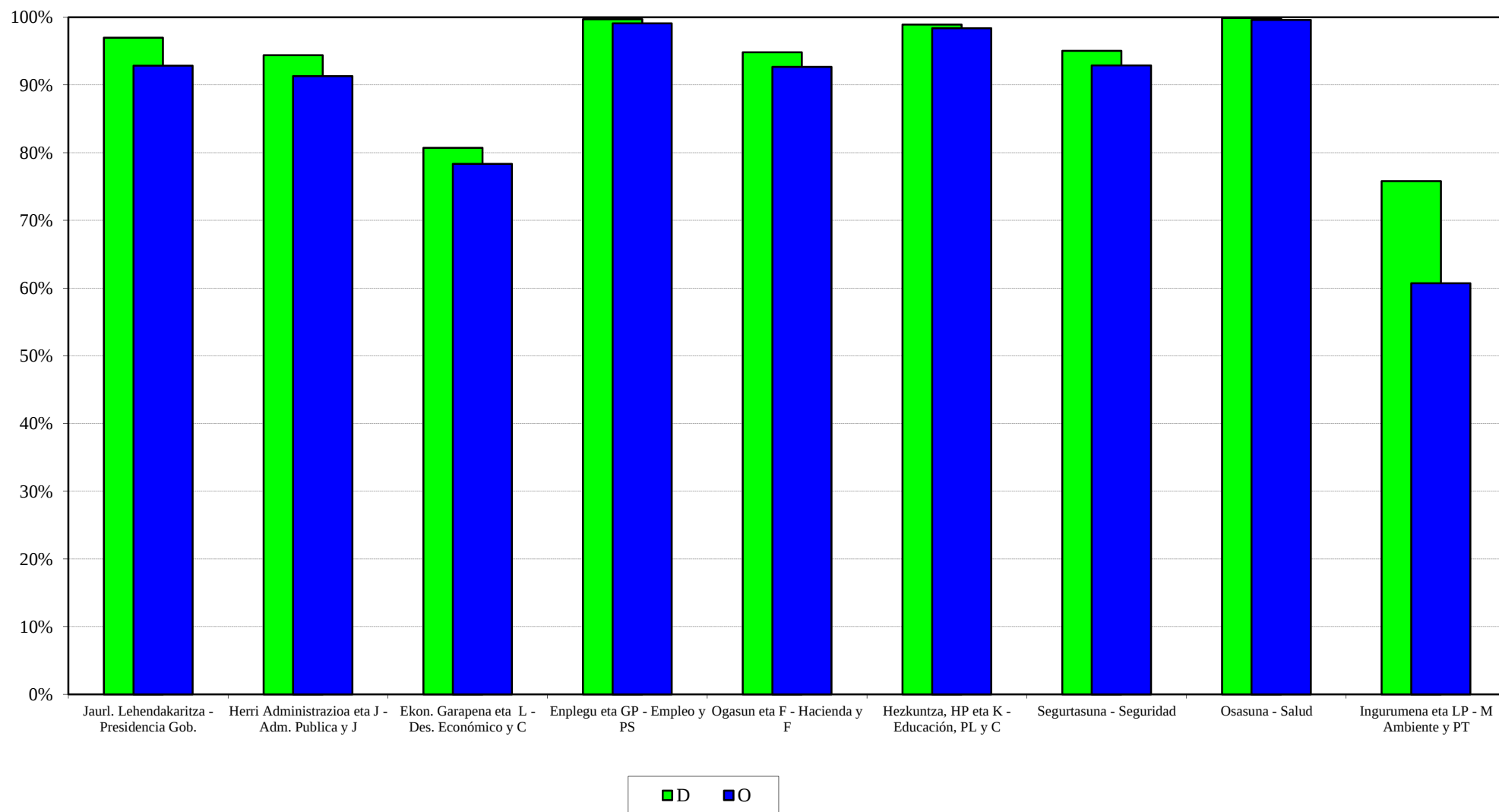
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Milaka euro

Miles de euros

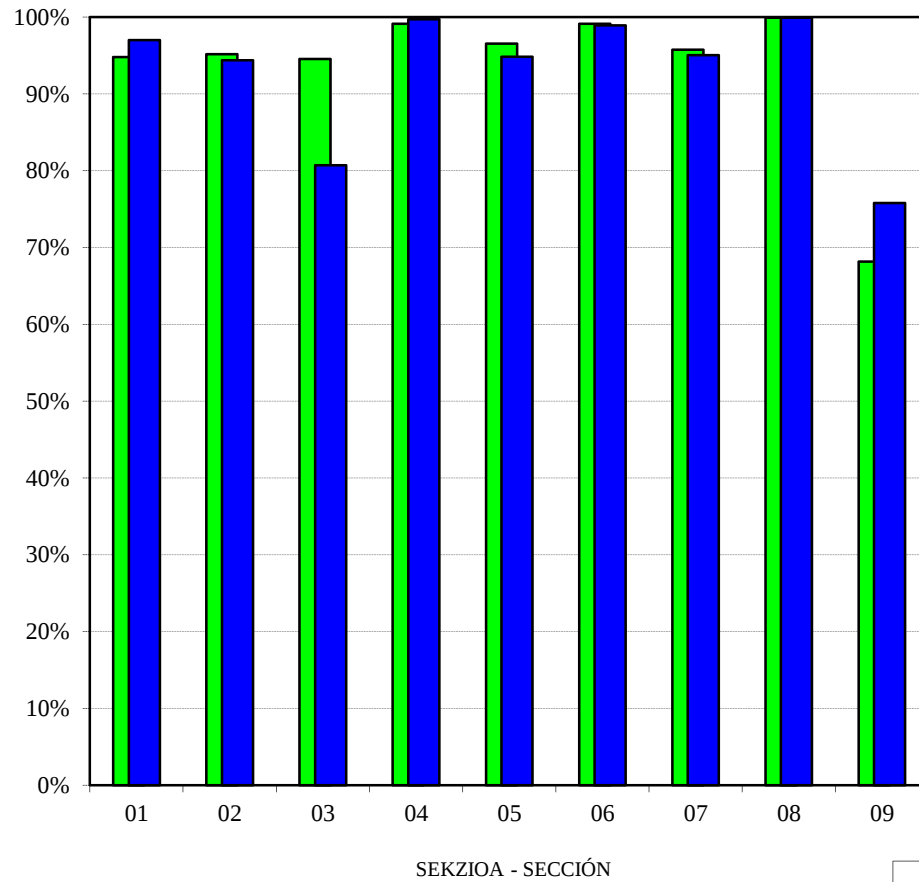
SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. 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.
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	7.326	7.326	100,0	100,0	100,0	7.326	100,0	100,0	100,0	7.326	100,0	100,0	100,0	7.326	100,0	100,0	100,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	1.349	1.349	100,0	100,0	100,0	1.349	100,0	100,0	100,0	1.349	100,0	100,0	100,0	1.349	100,0	100,0	100,0
90 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA	1.093.042	772.970	70,7	57,4	96,5	772.970	70,7	57,4	96,5	772.970	70,7	57,4	96,5	772.951	70,7	57,4	96,5
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	83.861	76.796	91,6	68,0	75,8	76.796	91,6	68,0	75,8	76.796	91,6	68,0	75,8	61.093	72,9	68,0	66,7
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	11.739	0	0,0	0,0	0,2	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	11.136.870	10.494.838	94,2	91,3	96,6	10.467.093	94,0	89,1	95,8	10.364.639	93,1	79,8	94,2	9.708.487	87,2	77,8	88,7

2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

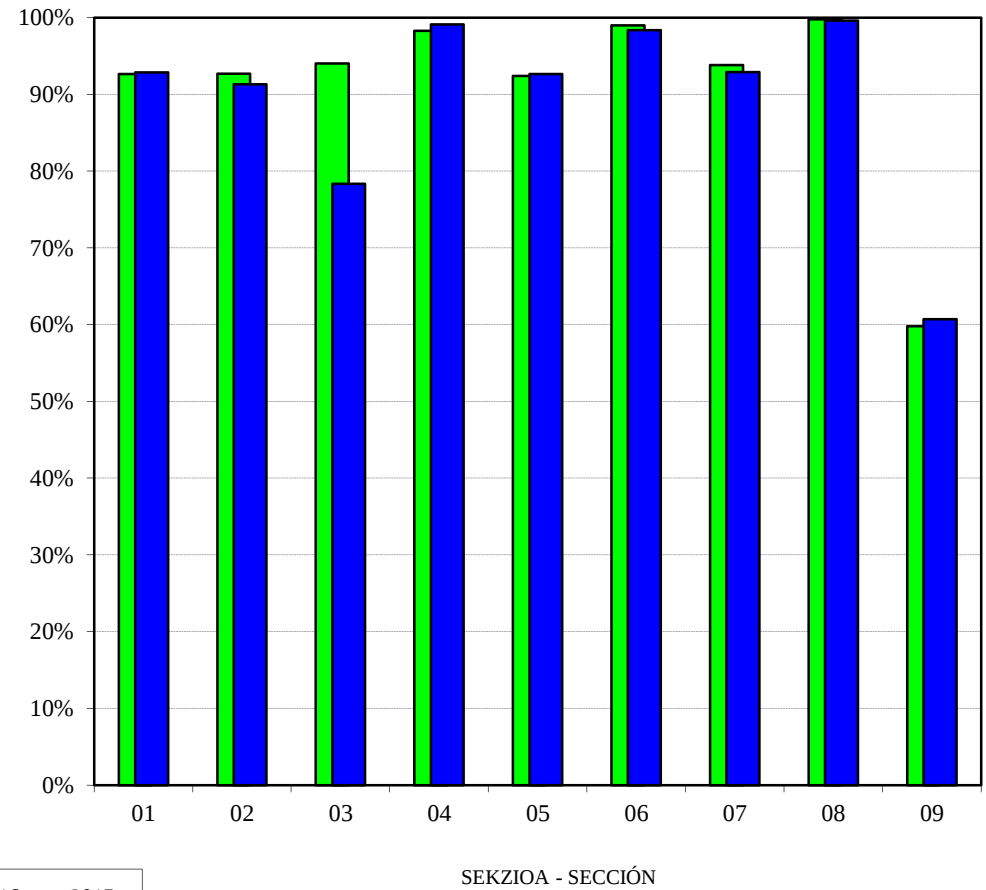


2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES

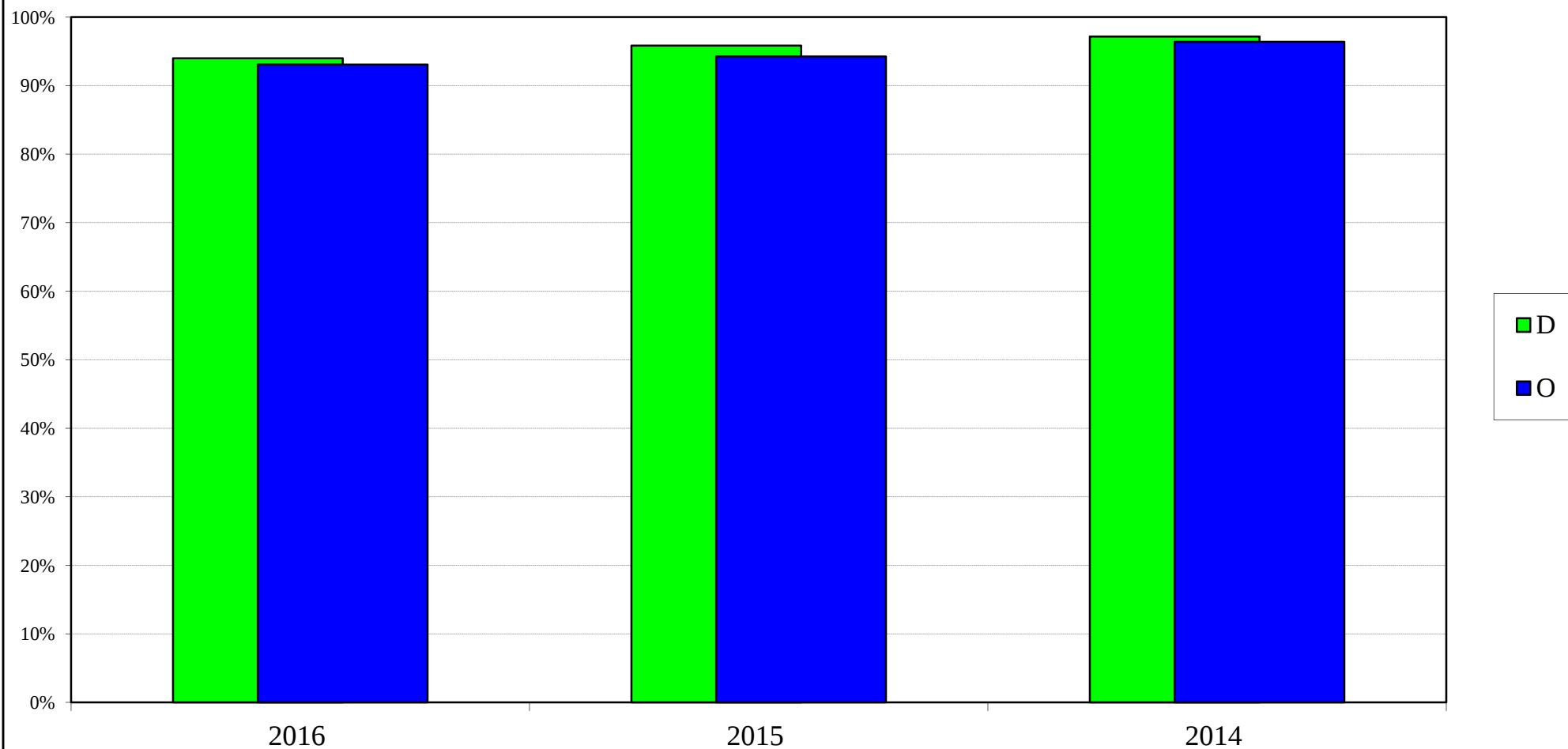
GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
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

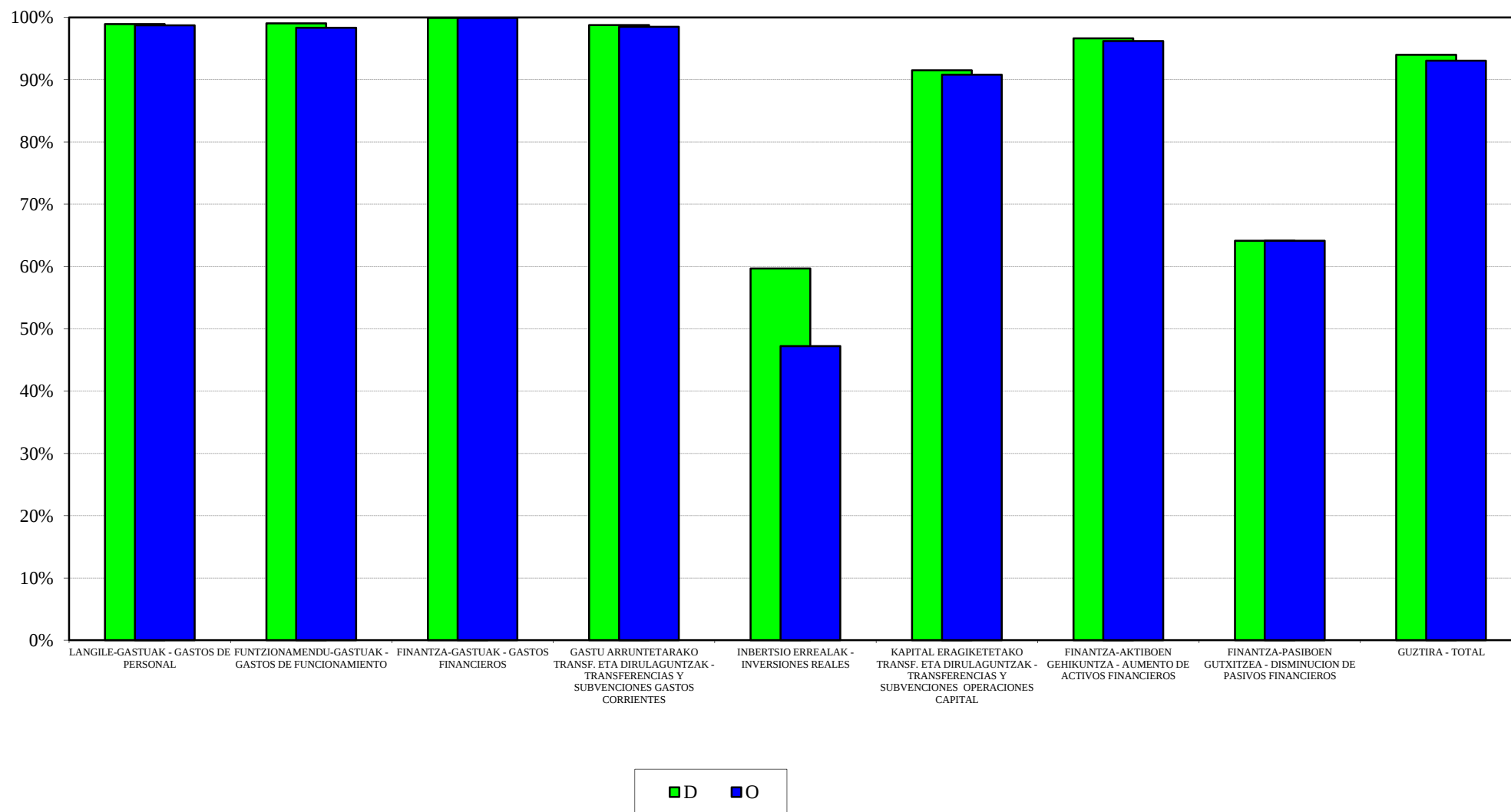
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

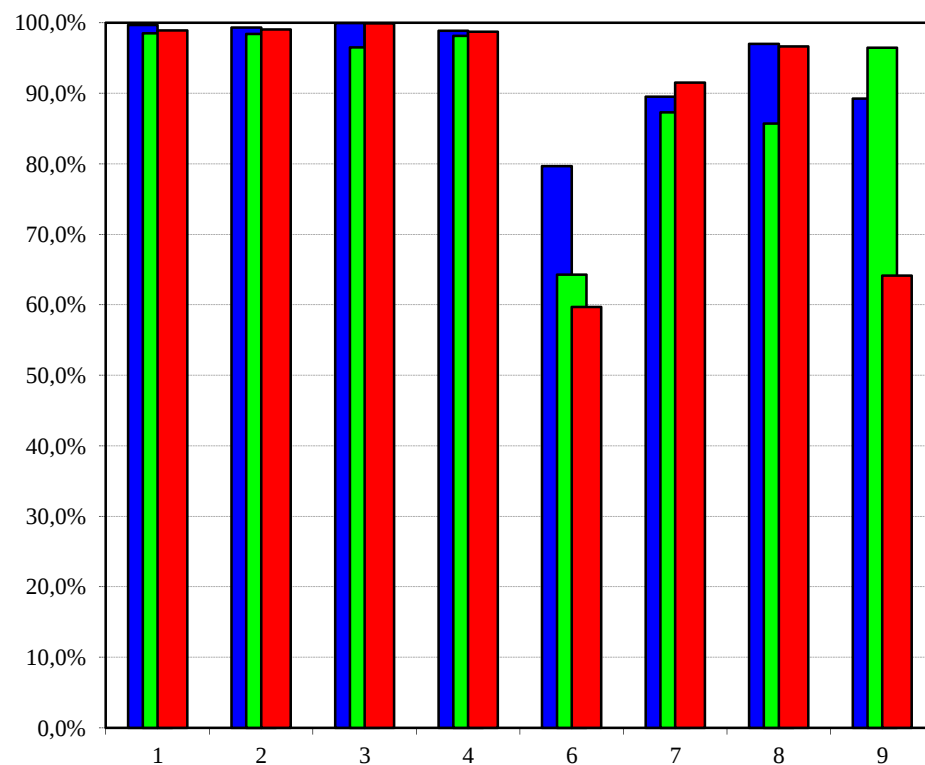
KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	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	1.997.530	1.976.676	99,0	96,9	98,5	1.976.308	98,9	96,8	98,5	1.972.076	98,7	86,8	98,5	1.968.673	98,6	86,8	98,5
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.445.327	3.417.016	99,2	98,6	98,6	3.412.578	99,0	98,0	98,4	3.388.325	98,3	87,6	97,9	3.107.126	90,2	83,0	89,3
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	201.770	201.624	99,9	70,3	96,5	201.624	99,9	70,3	96,5	201.624	99,9	70,3	96,5	201.605	99,9	70,3	96,5
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.358.894	3.331.339	99,2	98,1	98,6	3.317.016	98,8	94,7	98,1	3.308.511	98,5	86,9	97,9	3.167.657	94,3	86,0	94,1
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	484.961	295.437	60,9	62,5	67,1	289.417	59,7	59,6	64,3	228.924	47,2	35,6	42,0	183.537	37,8	34,8	33,4
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	640.370	587.614	91,8	92,4	94,3	586.018	91,5	78,4	87,3	581.565	90,8	61,6	83,4	401.592	62,7	55,8	61,9
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	115.687	112.801	97,5	52,0	88,0	111.800	96,6	50,2	85,7	111.283	96,2	48,9	74,5	105.966	91,6	48,9	73,9
9 FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	892.331	572.331	64,1	53,4	96,5	572.331	64,1	53,4	96,5	572.331	64,1	53,4	96,5	572.331	64,1	53,4	96,5
GUZTIRA TOTAL	11.136.870	10.494.838	94,2	91,3	96,6	10.467.093	94,0	89,1	95,8	10.364.639	93,1	79,8	94,2	9.708.487	87,2	77,8	88,7
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	9.003.522	8.926.656	99,1	97,2	98,5	8.907.527	98,9	95,6	98,3	8.870.537	98,5	86,6	98,0	8.445.061	93,8	84,6	93,3
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	1.125.330	883.051	78,5	79,6	82,6	875.435	77,8	70,3	77,4	810.488	72,0	50,4	65,6	585.129	52,0	46,8	49,6
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	1.008.018	685.131	68,0	53,2	95,5	684.131	67,9	53,0	95,2	683.614	67,8	52,9	93,8	678.296	67,3	52,9	93,7
GUZTIRA TOTAL	11.136.870	10.494.838	94,2	91,3	96,6	10.467.093	94,0	89,1	95,8	10.364.639	93,1	79,8	94,2	9.708.487	87,2	77,8	88,7

2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

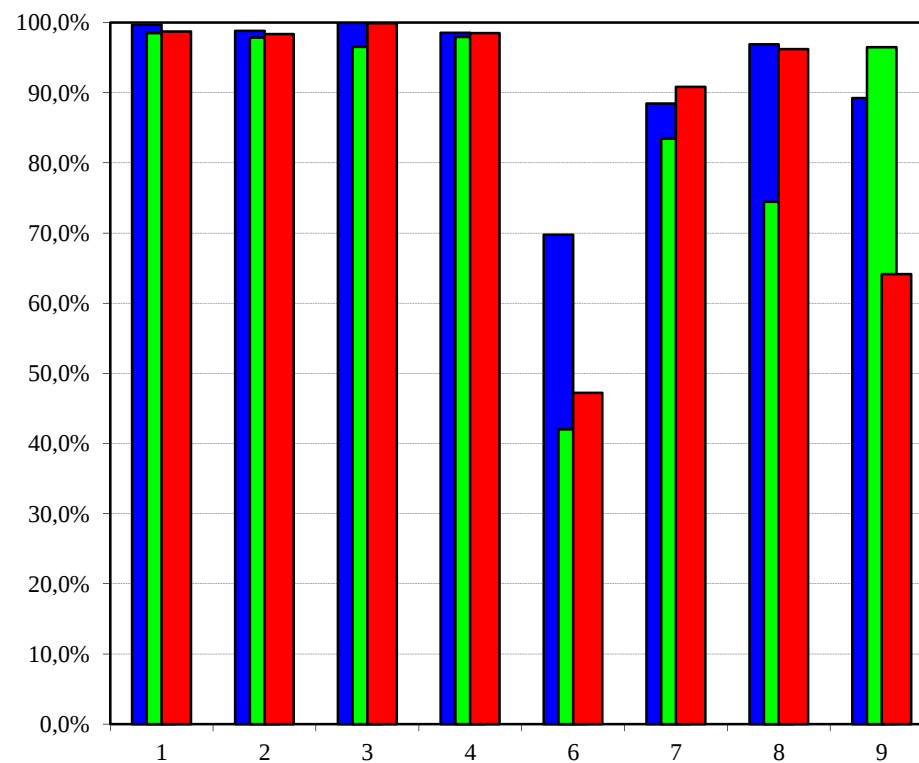


2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



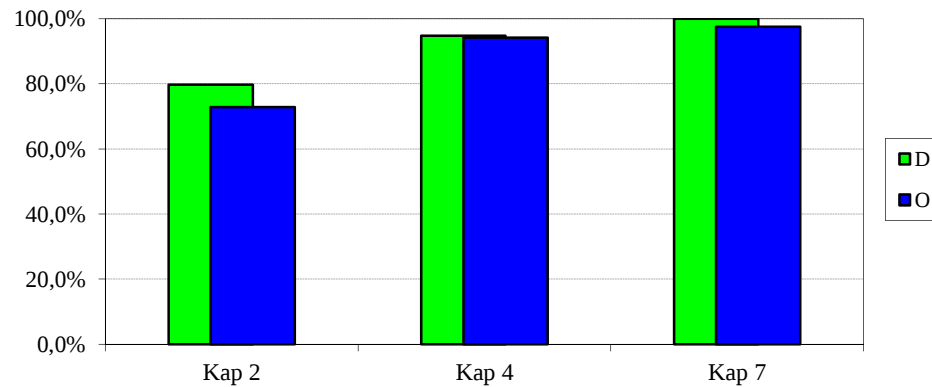
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



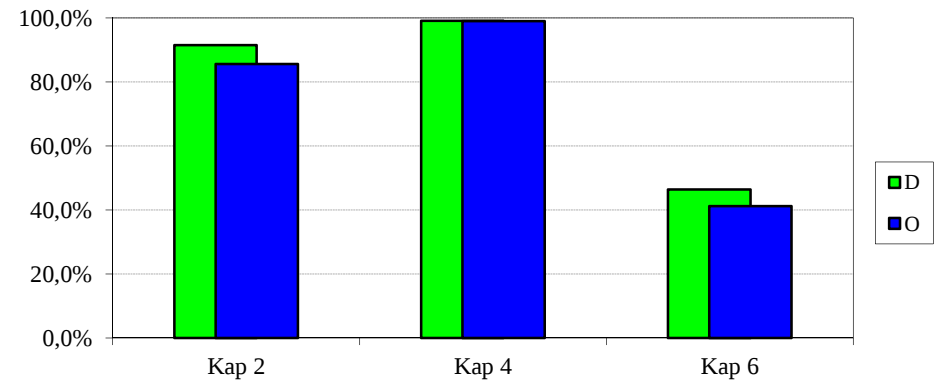
■ 2014 ■ 2015 ■ 2016

2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

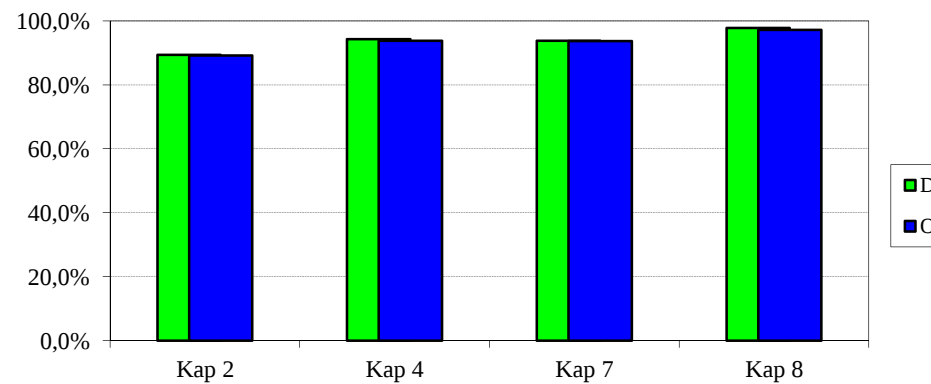
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA
ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

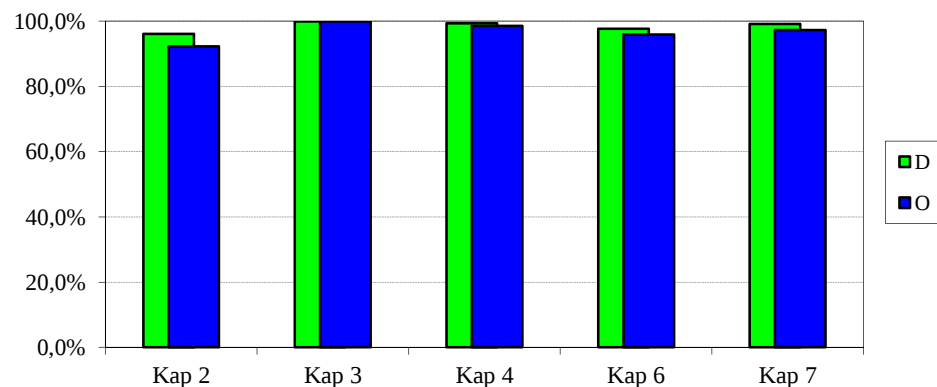


EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

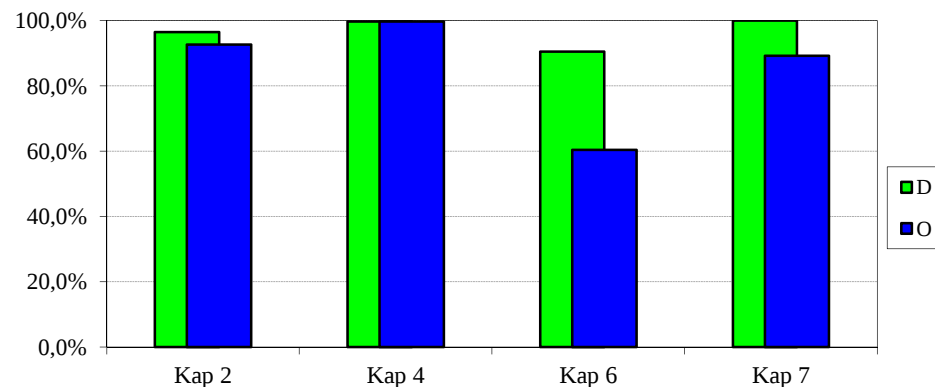


2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

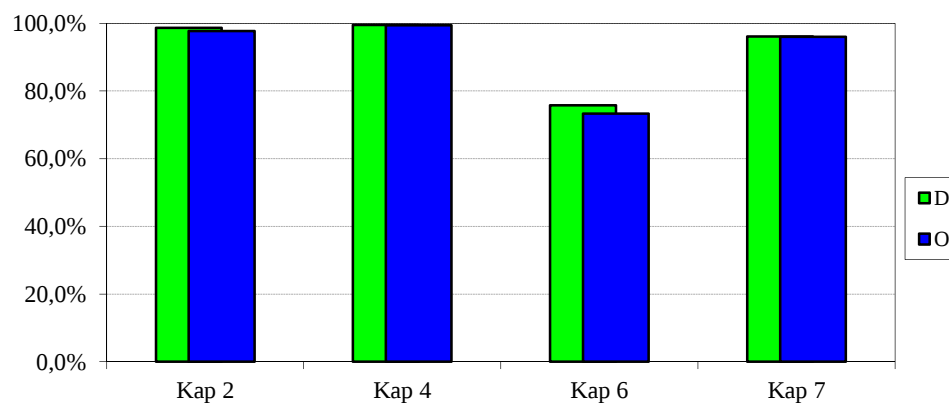
ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES



OGASUN ETA FINANTZA
HACIENDA Y FINANZAS

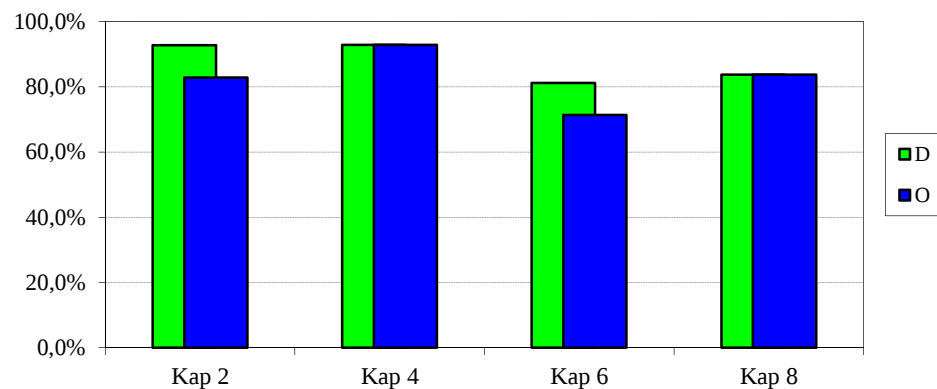


HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA.
EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

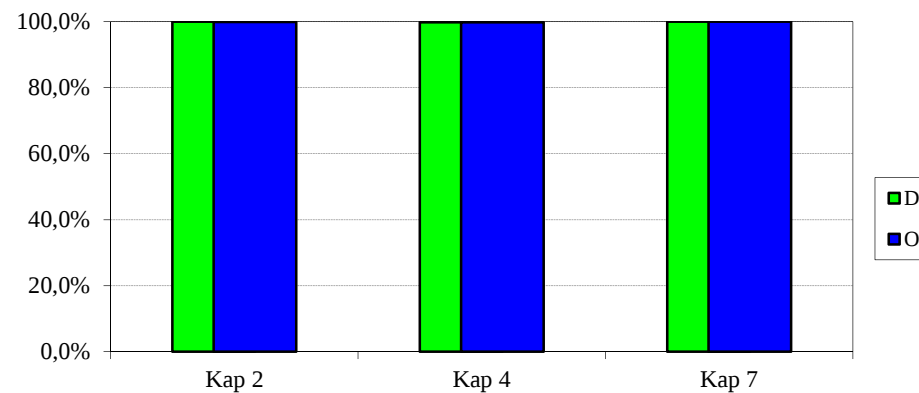


2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

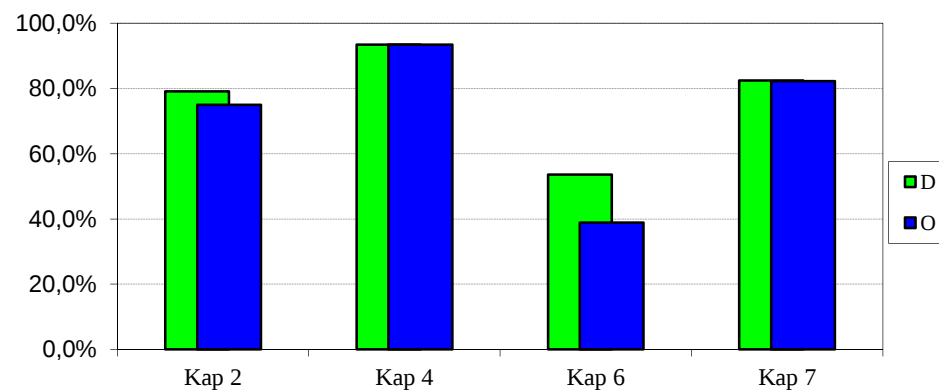
**SEGURTASUNA
SEGURIDAD**



**OSASUNA
SALUD**

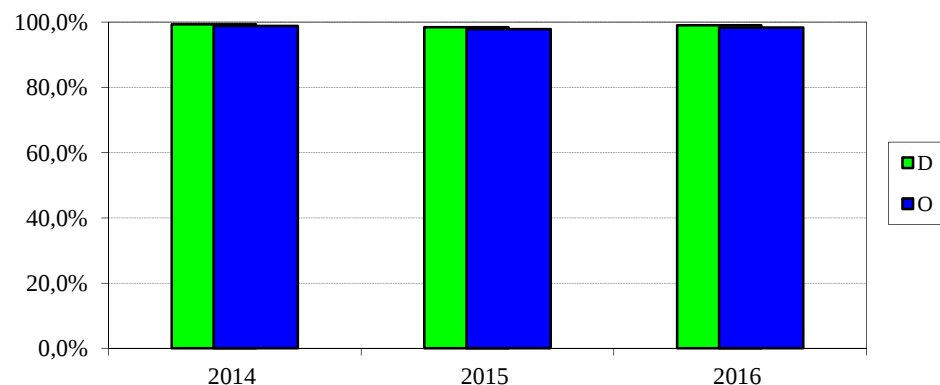


**INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA
MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL**

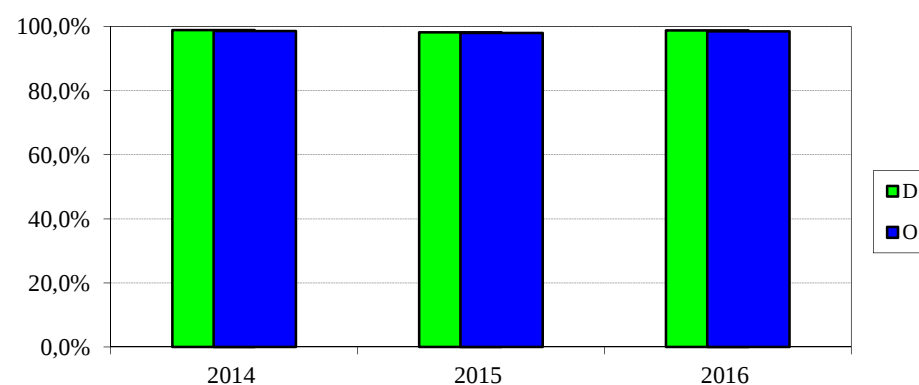


2016ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS

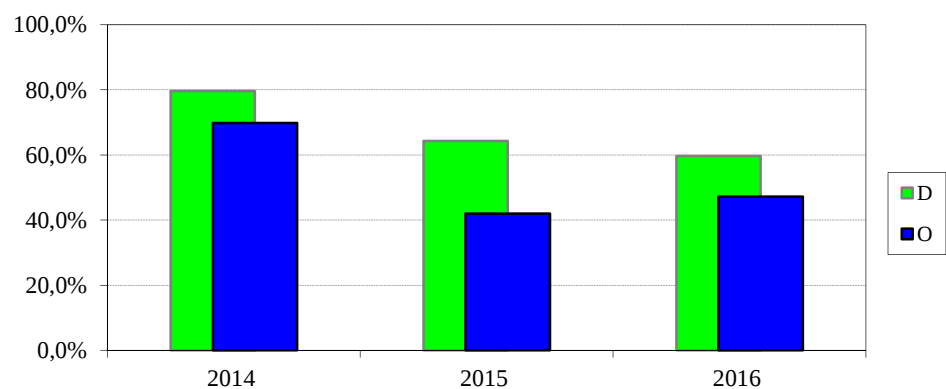
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



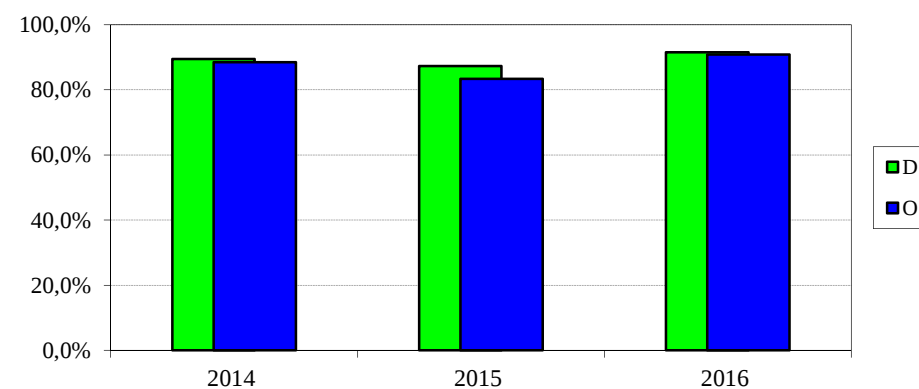
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



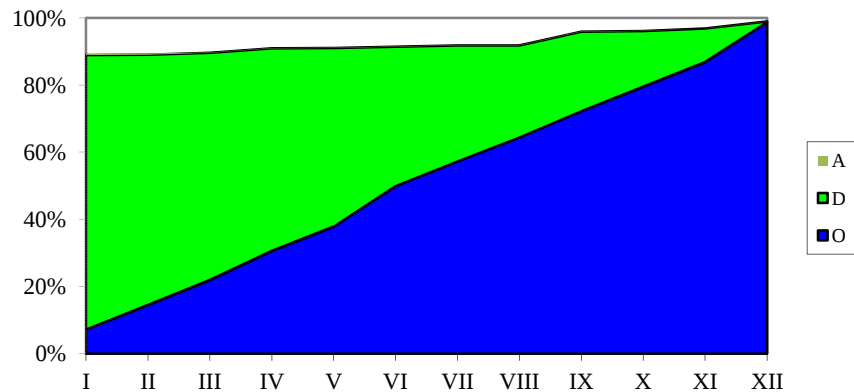
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSF. PARA OPERACIONES DE CAPITAL



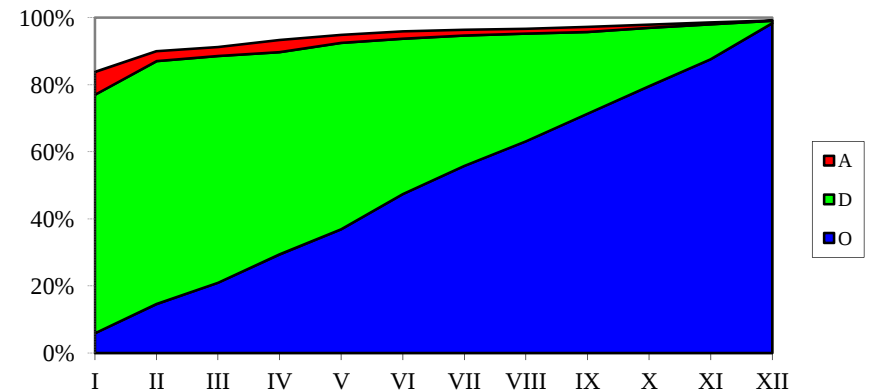
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

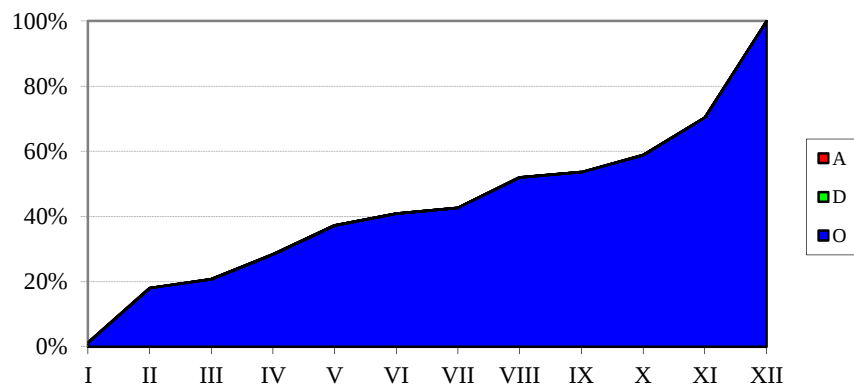
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



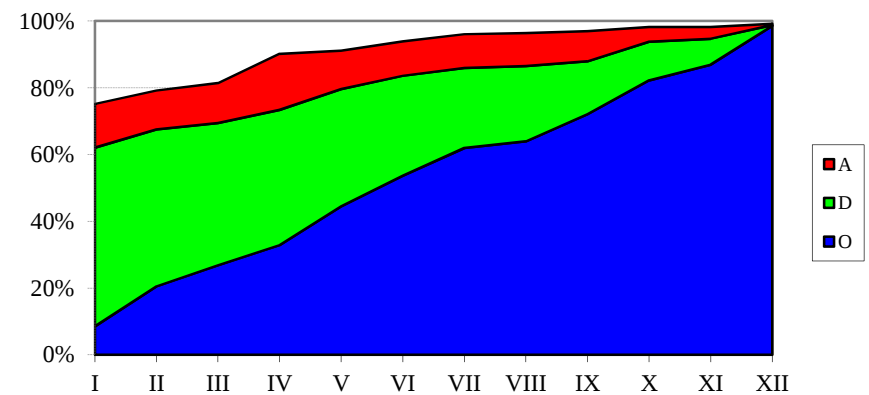
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



FINANTZA-GASTUAK
GASTOS FINANCIEROS



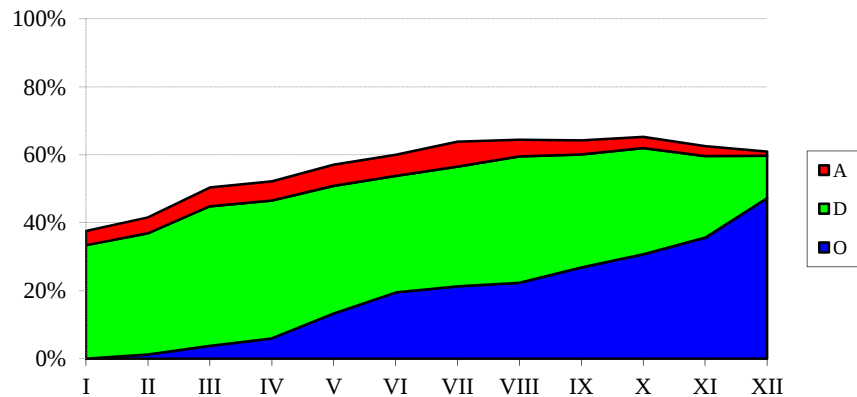
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES



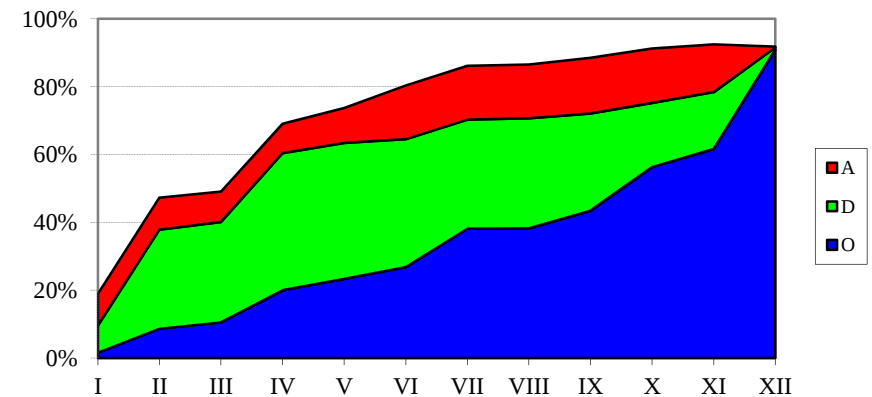
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

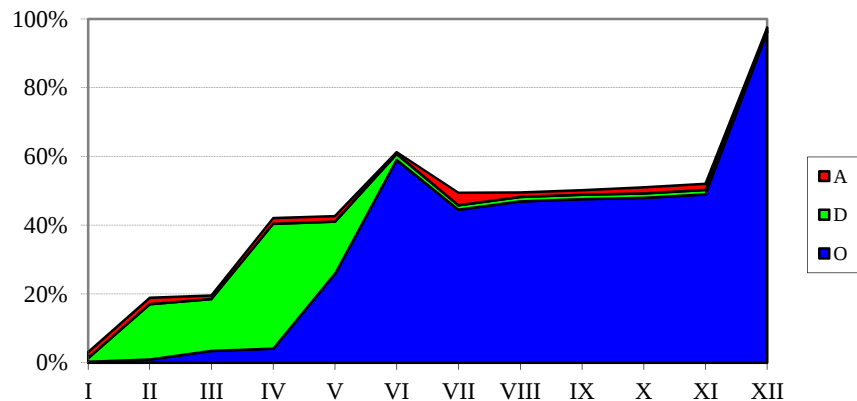
INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



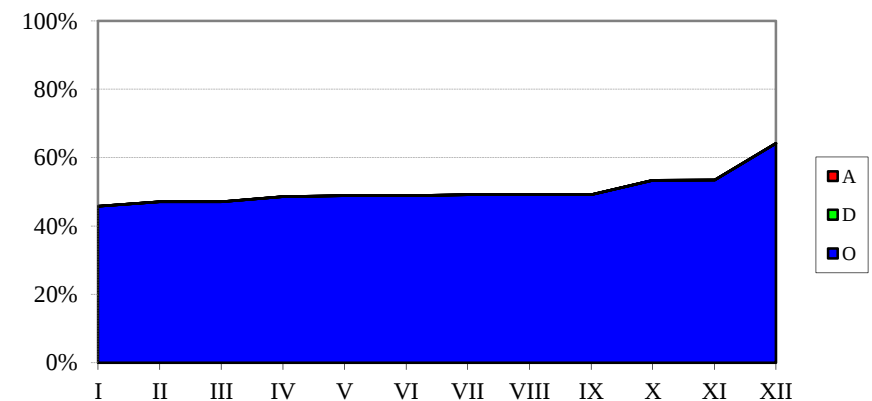
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANS. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA OPERAC. DE CAPITAL



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 2016KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	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	28.041	28.041	100,0	100,0	100,0	28.041	100,0	100,0	100,0	28.041	100,0	100,0	100,0	28.041	100,0	100,0	100,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	25.885	24.721	95,5	94,9	99,8	24.520	94,7	92,3	98,7	24.387	94,2	77,7	96,5	20.615	79,6	77,4	88,7
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	38.319	37.960	99,1	92,7	97,9	37.954	99,0	92,5	97,8	37.946	99,0	92,0	97,8	35.286	92,1	91,9	90,1
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	177.651	174.584	98,3	97,9	94,4	167.388	94,2	73,2	87,5	166.503	93,7	52,6	83,9	141.177	79,5	51,7	69,3
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	969.225	969.106	100,0	100,0	100,0	962.661	99,3	98,5	100,0	955.622	98,6	85,1	99,9	947.676	97,8	85,0	99,2
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	12.348	12.304	99,6	99,5	99,6	12.304	99,6	99,5	99,6	12.303	99,6	99,5	99,6	12.291	99,5	99,5	99,6
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	1.363.649	1.356.600	99,5	99,4	99,5	1.356.418	99,5	95,4	99,3	1.356.075	99,4	93,8	99,3	1.323.026	97,0	92,7	97,2
07 SEGURTASUNA SEGURIDAD	23.223	21.597	93,0	79,9	99,5	21.563	92,9	79,8	99,2	21.563	92,9	79,7	99,2	19.983	86,0	79,7	99,0
08 OSASUNA SALUD	536.643	535.871	99,9	99,1	99,9	535.656	99,8	99,0	99,9	535.587	99,8	85,9	99,9	485.956	90,6	85,8	90,7
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	90.185	84.326	93,5	96,0	89,4	84.282	93,5	95,1	89,4	84.256	93,4	94,1	89,3	83.081	92,1	81,7	83,5
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	2.363	2.363	100,0	100,0	100,0	2.363	100,0	100,0	100,0	2.363	100,0	100,0	100,0	2.363	100,0	100,0	100,0
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	1.334	1.334	100,0	100,0	100,0	1.334	100,0	100,0	100,0	1.334	100,0	100,0	100,0	1.334	100,0	100,0	100,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	893	893	100,0	100,0	100,0	893	100,0	100,0	100,0	893	100,0	100,0	100,0	893	100,0	100,0	100,0

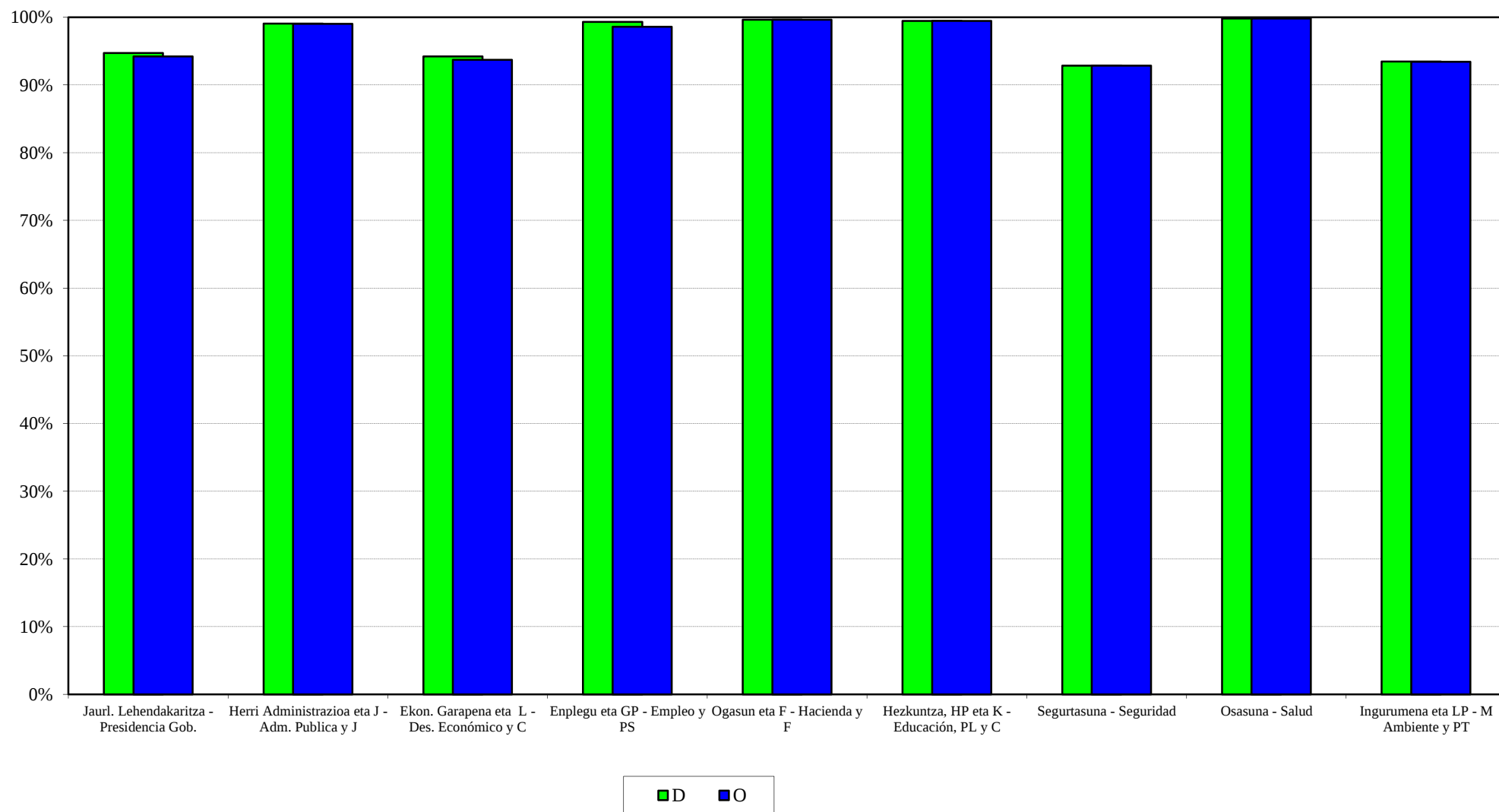
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	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.
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	7.225	7.225	100,0	100,0	100,0	7.225	100,0	100,0	100,0	7.225	100,0	100,0	100,0	7.225	100,0	100,0	100,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	1.337	1.337	100,0	100,0	100,0	1.337	100,0	100,0	100,0	1.337	100,0	100,0	100,0	1.337	100,0	100,0	100,0
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	80.140	73.076	91,2	66,7	75,8	73.076	91,2	66,7	75,8	73.076	91,2	66,7	75,8	57.372	71,6	66,7	66,7
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	432	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
GUZTIRA TOTAL	3.358.894	3.331.339	99,2	98,1	98,6	3.317.016	98,8	94,7	98,1	3.308.511	98,5	86,9	97,9	3.167.657	94,3	86,0	94,1

2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
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

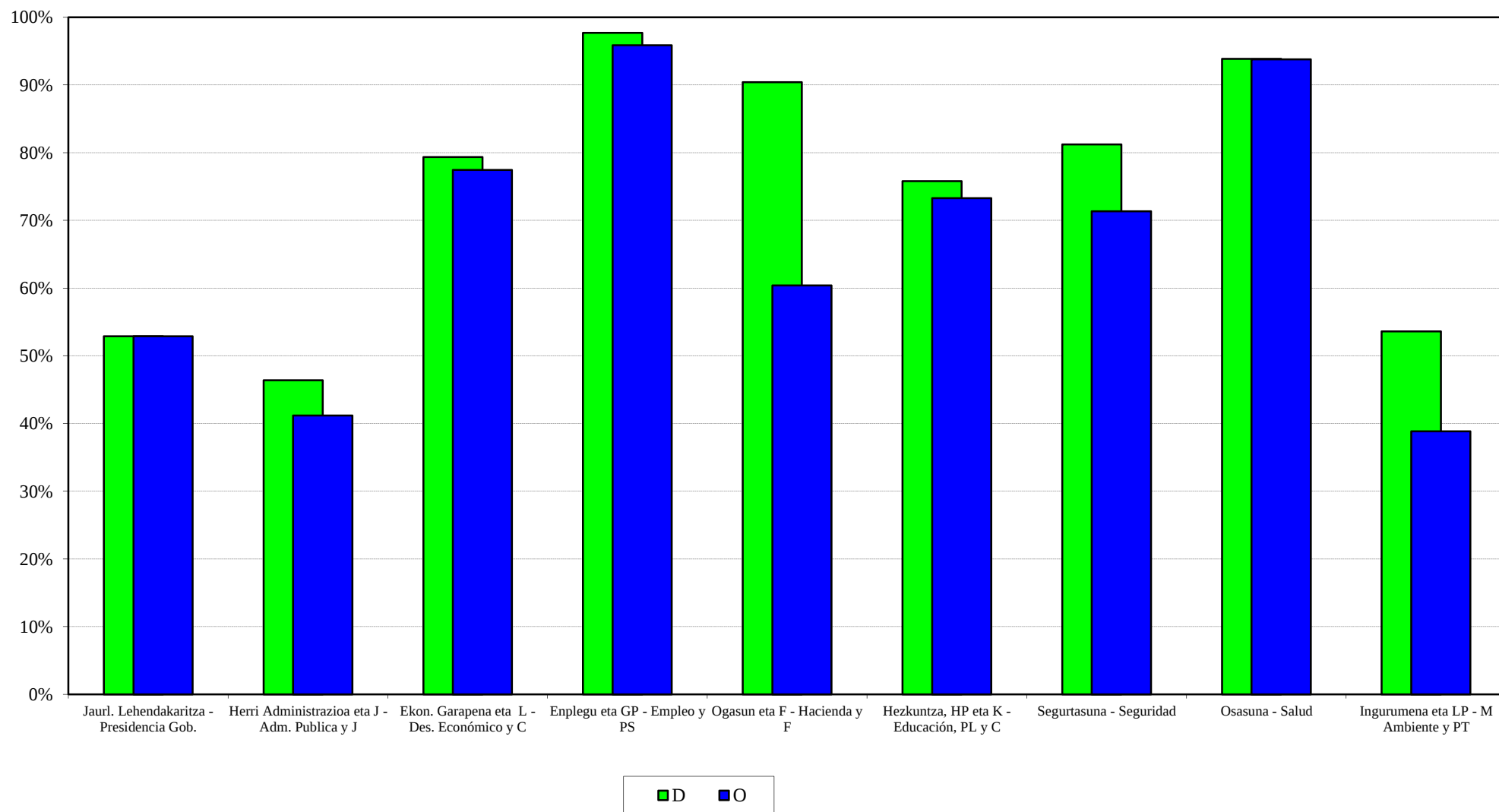
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen del capítulo 6 por secciones

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
6. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 6 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	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	469	254	54,0	63,0	78,5	248	52,9	50,6	77,9	248	52,9	26,6	75,3	127	27,1	26,6	71,4
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	8.945	4.480	50,1	61,3	56,5	4.150	46,4	41,8	51,9	3.685	41,2	28,9	37,2	2.969	33,2	28,8	22,1
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	2.509	1.991	79,4	80,5	72,4	1.991	79,4	79,9	72,4	1.944	77,5	23,7	72,0	595	23,7	23,7	29,1
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	21.786	21.543	98,9	83,6	99,4	21.280	97,7	81,7	93,7	20.887	95,9	71,9	92,9	18.499	84,9	71,6	69,5
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	5.200	4.716	90,7	92,0	64,8	4.702	90,4	87,2	64,4	3.141	60,4	31,5	61,7	1.695	32,6	31,5	10,5
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	52.121	41.037	78,7	96,5	82,1	39.507	75,8	82,0	79,1	38.194	73,3	57,4	72,4	31.843	61,1	54,8	53,2
07 SEGURTASUNA SEGURIDAD	20.318	17.173	84,5	79,3	77,4	16.502	81,2	74,8	73,1	14.493	71,3	22,8	52,8	6.718	33,1	21,6	25,5
08 OSASUNA SALUD	2.121	1.991	93,9	97,9	96,5	1.991	93,9	93,6	91,8	1.989	93,8	19,4	91,8	592	27,9	11,2	2,7
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	371.428	202.253	54,5	54,7	64,6	199.045	53,6	53,8	61,9	144.344	38,9	31,2	34,8	120.498	32,4	30,7	30,3
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	63	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	484.961	295.437	60,9	62,5	67,1	289.417	59,7	59,6	64,3	228.924	47,2	35,6	42,0	183.537	37,8	34,8	33,4

2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
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 2016KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	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	400	400	100,0	100,0	100,0	400	100,0	100,0	100,0	400	100,0	100,0	100,0	400	100,0	100,0	100,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	33.318	33.318	100,0	100,0	100,0	33.318	100,0	100,0	100,0	32.478	97,5	71,1	93,2	24.779	74,4	71,1	70,5
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	14.109	14.109	100,0	100,0	90,2	14.109	100,0	90,4	90,2	12.471	88,4	6,8	77,0	1.593	11,3	6,8	55,4
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	255.449	240.932	94,3	97,3	92,5	239.499	93,8	65,9	74,7	239.166	93,6	44,5	72,5	122.863	48,1	43,8	48,1
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	43.310	43.087	99,5	88,8	98,9	42.923	99,1	84,3	98,3	42.142	97,3	58,0	85,0	30.786	71,1	57,6	66,1
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	5.090	5.090	100,0	100,0	96,6	5.090	100,0	100,0	96,6	4.538	89,2	87,5	88,6	1.026	20,2	22,1	87,0
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	64.209	61.721	96,1	98,2	97,5	61.721	96,1	89,1	97,4	61.664	96,0	69,4	97,4	48.197	75,1	69,4	86,2
08 OSASUNA SALUD	48.587	48.587	100,0	100,0	100,0	48.587	100,0	100,0	100,0	48.587	100,0	92,6	81,7	46.942	96,6	78,0	81,6
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	170.047	140.209	82,5	82,4	98,6	140.209	82,5	82,1	96,9	139.958	82,3	80,6	96,9	124.845	73,4	65,9	66,8
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	27	27	100,0	100,0	100,0	27	100,0	100,0	100,0	27	100,0	100,0	100,0	27	100,0	100,0	100,0
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	13	13	100,0	100,0	100,0	13	100,0	100,0	100,0	13	100,0	100,0	100,0	13	100,0	100,0	100,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	8	8	100,0	100,0	100,0	8	100,0	100,0	100,0	8	100,0	100,0	100,0	8	100,0	100,0	100,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	101	101	100,0	100,0	100,0	101	100,0	100,0	100,0	101	100,0	100,0	100,0	101	100,0	100,0	100,0

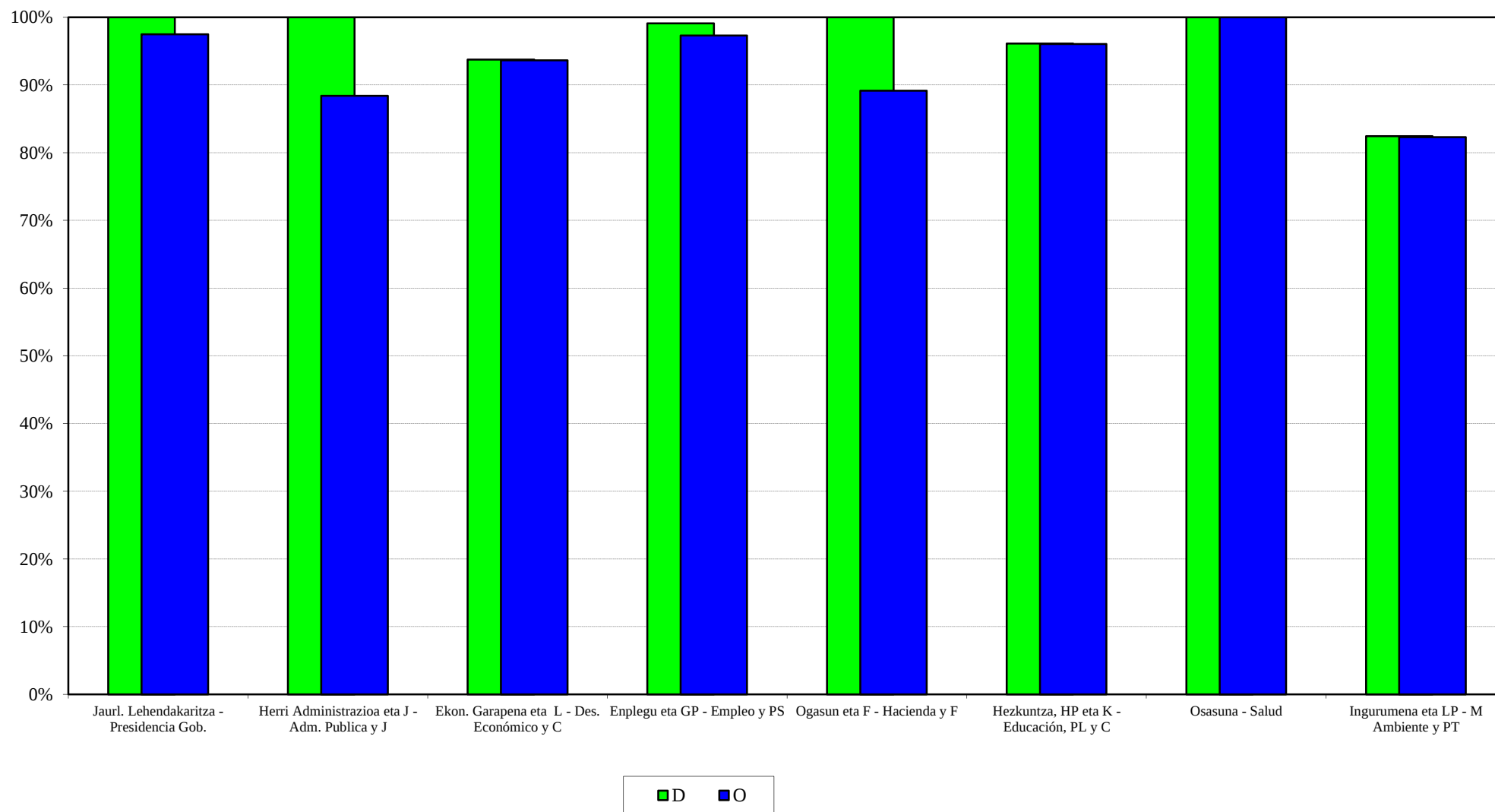
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	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.
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	12	12	100,0	100,0	100,0	12	100,0	100,0	100,0	12	100,0	100,0	100,0	12	100,0	100,0	100,0
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	5.689	0	0,0	0,0	0,8	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	640.370	587.614	91,8	92,4	94,3	586.018	91,5	78,4	87,3	581.565	90,8	61,6	83,4	401.592	62,7	55,8	61,9

2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
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 2016KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

					Milaka euro Miles de euros
FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL	AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION	
0 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA	1.170.218	1.093.042	772.970	70,7	
01 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA	1.170.218	1.093.042	772.970	70,7	
1 ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	435.353	403.922	367.850	91,1	
11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO	50.060	50.439	48.284	95,7	
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL	160.956	128.426	109.304	85,1	
13 KANPO HARREMANAK RELACIONES EXTERIORES	50.734	50.996	49.389	96,8	
14 JUSTIZIA JUSTICIA	173.602	174.062	160.873	92,4	
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	612.138	609.383	574.503	94,3	
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	612.138	609.383	574.503	94,3	
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	996.002	996.341	981.402	98,5	
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL	640.944	662.084	654.483	98,9	
32 GIZARTE SUSTAPENA PROMOCION SOCIAL	355.058	334.257	326.919	97,8	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

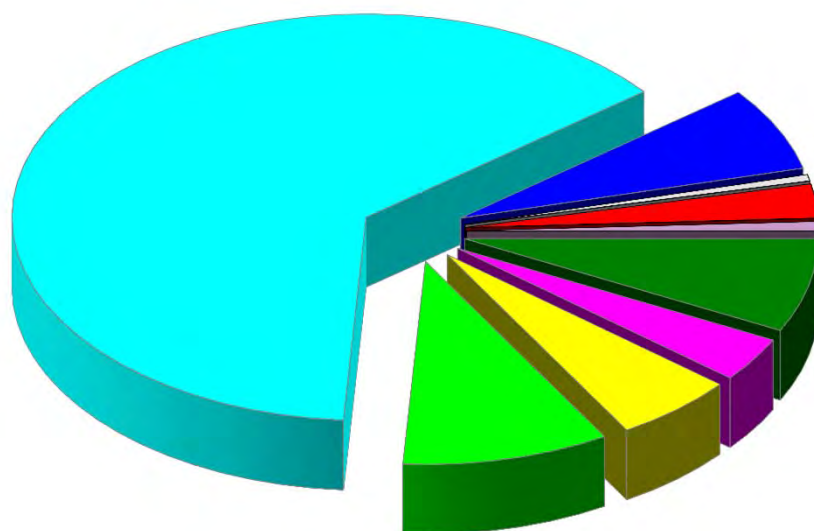
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION		HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL	AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL		6.417.693	6.621.312	6.568.284	99,2
41 OSASUNA SANIDAD		3.421.743	3.524.719	3.516.867	99,8
42 HEZKUNTZA EDUCACION		2.530.062	2.614.155	2.615.781	100,1
43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA VIVIENDA Y URBANISMO		112.680	115.302	110.668	96,0
44 GIZARTE ONGIZATEA BIENESTAR COMUNITARIO		39.069	38.930	32.272	82,9
45 KULTURA CULTURA		185.462	199.871	198.474	99,3
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES		24.057	24.157	18.514	76,6
47 EUSKARAREN SUSTAPENA PROMOCION DEL EUSKERA		104.619	104.178	75.709	72,7
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO		889.110	959.420	689.674	71,9
51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES		634.461	634.191	371.419	58,6
52 KOMUNIKAZIOAK COMUNICACIONES		19.856	20.771	20.495	98,7
54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUA INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA		220.465	289.981	283.723	97,8
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA		14.327	14.477	14.037	97,0
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL		39.175	60.815	53.424	87,8
61 EKONOMIA-ARAUKETA REGULACION ECONOMICA		28.602	34.421	28.306	82,2
63 FINANTZA-ARAUKETA REGULACION FINANCIERA		10.573	26.393	25.119	95,2

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

Milaka euro Miles de euros				
FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL	AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
7 EKOIZPEN-SEKTOREEN ARAUTZE EKONOMIKOA <i>REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS</i>	287.552	308.775	279.736	90,6
71 NEKAZARITZA, ABELTZAINITZA ETA ARRANTZA <i>AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA</i>	111.622	154.165	133.498	86,6
72 INDUSTRIA <i>INDUSTRIA</i>	110.711	87.141	83.843	96,2
73 ENERGIA <i>ENERGIA</i>	910	844	523	62,0
75 TURISMOA <i>TURISMO</i>	13.607	13.987	13.696	97,9
76 MERKATARITZA <i>COMERCIO</i>	50.703	52.637	48.176	91,5
9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK <i>RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICA</i>	86.059	83.861	76.796	91,6
91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK <i>RELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASC</i>	86.059	80.140	73.076	91,2
92 ESPAINAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK <i>RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</i>	0	3.720	3.720	100,0
GUZTIRA TOTAL	10.933.299	11.136.870	10.364.639	93,1

2016ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
FUNTZIO TALDEEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR GRUPOS FUNCIONALES



- 0 Zor Publikoa - Deuda Pública
- 1 Zerbitzu orokorrak - Servicios de carácter general
- 2 Herri babesa eta herritarren segurtasuna - Protección civil y seguridad ciudadana
- 3 Gizarte segurtasuna, babesa eta sustapena - Seguridad, protección y promoción social
- 4 Izaera sozialeko ondasun publ. ekoizpena - Producción de bienes públicos carácter social
- 5 Ekonomiazko ondasun publikoen ekoizpena - Producción de bienes públicos de carácter económico
- 6 Ekonomia-arauketa orokorra - Regulación económica de carácter general
- 7 Ekoizpen-sektoreen arautze ekonomikoa - Regulación económica de sectores productivos
- 9 Beste Adm. Publiko batzuekiko finantza-harremanak - Relación 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 2016KO ABENDUAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2017	2018	2019	2020	2021 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	19.696.718	2.990.000	0	0	0	22.686.718
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	-7.509.507	0	0	0	0	-7.509.507
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	12.187.211	2.990.000	0	0	0	15.177.211
	BAIMENDUA AUTORIZADO	1.463.269	157.534	0	0	0	1.620.803
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	1.445.928	157.534	0	0	0	1.603.461
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	25.231.447	13.362.069	5.354.089	0	0	43.947.605
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	1.412.835	967.560	1.547.302	2.593.701	0	6.521.398
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	26.644.282	14.329.629	6.901.391	2.593.701	0	50.469.003
	BAIMENDUA AUTORIZADO	8.575.386	2.704.013	1.943.889	504.089	0	13.727.377
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	8.515.386	2.704.013	1.943.889	504.089	0	13.667.377
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	108.660.287	34.569.761	14.859.198	6.890.510	21.586.874	186.566.630
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	28.900.387	2.360.000	0	0	0	31.260.387
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	137.560.674	36.929.761	14.859.198	6.890.510	21.586.874	217.827.017
	BAIMENDUA AUTORIZADO	106.147.325	30.080.449	13.782.065	3.237.425	16.545.496	169.792.761
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	105.560.001	29.974.943	13.782.065	3.237.425	16.545.496	169.099.931

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2016KO ABENDUAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2017	2018	2019	2020	2021 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	47.927.483	29.577.015	10.500.113	1.149.549	10.538.420	99.692.580
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	199.980	2.246.294	25.000	25.000	90.000	2.586.274
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	48.127.463	31.823.309	10.525.113	1.174.549	10.628.420	102.278.854
	BAIMENDUA AUTORIZADO	33.604.536	16.392.197	3.677.219	1.120.780	10.471.641	65.266.373
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	30.707.086	15.340.677	2.766.347	226.524	1.163.908	50.204.542
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	12.847.665	3.818.363	2.705.680	384.000	820.000	20.575.708
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	2.750.000	2.750.000	500.000	600.000	0	6.600.000
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	15.597.665	6.568.363	3.205.680	984.000	820.000	27.175.708
	BAIMENDUA AUTORIZADO	14.205.338	5.910.832	3.087.994	617.292	820.000	24.641.456
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	13.643.531	5.875.238	2.938.066	617.292	820.000	23.894.128
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	272.615.295	94.319.976	69.976.742	18.243.987	4.500.000	459.656.000
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	3.300.000	3.300.000	3.300.000	0	1.488.098	11.388.098
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	275.915.295	97.619.976	73.276.742	18.243.987	5.988.098	471.044.098
	BAIMENDUA AUTORIZADO	111.382.956	32.457.226	14.174.520	5.538.955	5.988.098	169.541.754
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	102.261.095	31.087.027	14.166.218	5.538.955	5.988.098	159.041.393

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2016KO ABENDUAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2017	2018	2019	2020	2021 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
07 SEGURTASUNA SEGURIDAD	HASIERAKO KREDITUA	59.001.348	31.858.204	3.610.563	1.247.000	500.000	96.217.115
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	59.001.348	31.858.204	3.610.563	1.247.000	500.000	96.217.115
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	48.996.602	27.284.308	3.610.563	781.963	0	80.673.436
08 OSASUNA SALUD	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	48.646.602	27.084.307	3.610.563	781.963	0	80.123.436
	COMPROMETIDO						
	HASIERAKO KREDITUA	72.507.336	50.800.000	18.000.000	0	0	141.307.336
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	0	0	14.142.688	0	14.142.688
	MODIFICACIÓN						
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	KREDITU EGUNERATUA	72.507.336	50.800.000	18.000.000	14.142.688	0	155.450.024
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	16.137.689	8.029.620	4.508.711	4.388.833	0	33.064.854
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	3.660.637	220.000	0	0	0	3.880.637
	COMPROMETIDO						
	HASIERAKO KREDITUA	155.369.241	105.857.025	6.090.000	0	0	267.316.266
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	1.030.000	3.975.517	500.000	500.000	0	6.005.517
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	156.399.241	109.832.542	6.590.000	500.000	0	273.321.783
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	56.332.740	11.159.009	590.000	500.000	0	68.581.748
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	53.573.014	10.195.447	590.000	500.000	0	64.858.461
	COMPROMETIDO						

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2016KO ABENDUAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2017	2018	2019	2020	2021 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
99 HAINBAT SAIL	HASIERAKO KREDITUA	20.800.000	18.800.000	13.500.000	11.000.000	22.500.000	86.600.000
DIVERSOS DEPARTAMENTOS	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	-8.290.335	-9.176.351	-5.372.302	-3.718.701	-1.578.098	-28.135.787
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	12.509.665	9.623.649	8.127.698	7.281.299	20.921.903	58.464.213
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	0	0	0	0	0	0
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	0	0	0	0	0	0
	COMPROMETIDO						
GUZTIRA TOTAL	HASIERAKO KREDITUA	794.656.820	385.952.413	144.596.385	38.915.046	60.445.294	1.424.565.958
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	21.793.360	6.423.020	500.000	14.142.688	0	42.859.068
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATU	816.450.180	392.375.433	145.096.385	53.057.734	60.445.294	1.467.425.026
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	396.845.842	134.175.187	45.374.962	16.689.337	33.825.235	626.910.562
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	368.013.280	122.639.188	39.797.149	11.406.247	24.517.502	566.373.366
	COMPROMETIDO						

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN 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 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Euroak

Euros

	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
ANALIZATUA GUZTIRA	10.628.365.372	9.999.753.876	94,1	9.978.633.140	93,9	9.893.777.730	93,1
TOTAL ANALIZADO							
%	95,4	95,3		95,3		95,5	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	508.504.426	495.084.619	97,4	488.459.521	96,1	470.861.156	92,6
RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR							
%	4,6	4,7		4,7		4,5	
AURREKONTUA GUZTIRA	11.136.869.798	10.494.838.495	94,2	10.467.092.661	94,0	10.364.638.886	93,1
TOTAL PRESUPUESTO							
%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN 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 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Euroak
Euros

KAPITULUAK CAPITULOS	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.		
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	
1. LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 1 %	1.997.529.929 100,0	1.976.676.127 100,0	99,0	1.976.308.476 100,0	98,9	1.972.076.157 100,0	98,7
2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ANALIZATUA - ANALIZADO %	3.229.215.797 93,7	3.197.171.465 93,6	99,0	3.195.096.515 93,6	98,9	3.182.279.629 93,9	98,5
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR %	216.111.498 6,3	219.844.708 6,4	101,7	217.481.072 6,4	100,6	206.045.497 6,1	95,3
	2. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 2 %	3.445.327.294 100,0	3.417.016.173 100,0	99,2	3.412.577.587 100,0	99,0	3.388.325.125 100,0	98,3
3. FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	ANALIZATUA - ANALIZADO %	199.568.693 98,9	199.568.693 99,0	100,0	199.568.693 99,0	100,0	199.568.693 99,0	100,0
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR %	2.201.375 1,1	2.055.750 1,0	93,4	2.055.750 1,0	93,4	2.055.750 1,0	93,4
	3. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 3 %	201.770.068 100,0	201.624.442 100,0	99,9	201.624.442 100,0	99,9	201.624.442 100,0	99,9
4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	ANALIZATUA - ANALIZADO %	3.197.545.478 95,2	3.174.153.876 95,3	99,3	3.161.431.101 95,3	98,9	3.153.824.943 95,3	98,6
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR %	161.348.770 4,8	157.185.477 4,7	97,4	155.585.340 4,7	96,4	154.686.012 4,7	95,9
	4. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 4 %	3.358.894.248 100,0	3.331.339.352 100,0	99,2	3.317.016.441 100,0	98,8	3.308.510.955 100,0	98,5

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Euroak

Euros

KAPITULUAK CAPITULOS	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
6. INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	432.806.146		253.653.418	58,6	248.535.945	57,4
	%	89,2	85,9			85,9	83,1
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	52.154.381		41.783.273	80,1	40.881.173	78,4
	%	10,8	14,1			14,1	16,9
	6. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 6	484.960.527		295.436.691	60,9	289.417.118	59,7
	%	100,0	100,0			100,0	47,2
7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	574.168.042		522.550.685	91,0	521.713.096	90,9
	%	89,7	88,9			89,0	89,4
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	66.201.584		65.063.806	98,3	64.304.581	97,1
	%	10,3	11,1			11,0	10,6
	7. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 7	640.369.626		587.614.491	91,8	586.017.678	91,5
	%	100,0	100,0			100,0	90,8
8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA <i>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	105.531.288		103.979.612	98,5	103.979.312	98,5
	%	91,2	92,2			93,0	93,4
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	10.156.205		8.820.992	86,9	7.820.992	77,0
	%	8,8	7,8			7,0	6,6
	8. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 8	115.687.493		112.800.604	97,5	111.800.304	96,6
	%	100,0	100,0			100,0	96,2

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Euroak
Euros

KAPITULUAK CAPITULOS	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
9. FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	ANALIZATUA - ANALIZADO	892.000.001		572.000.002	64,1	572.000.002	64,1
	%	100,0		99,9		99,9	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	330.613		330.613	100,0	330.613	100,0
	%	0,0		0,1		0,1	
	9. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 9	892.330.614		572.330.615	64,1	572.330.615	64,1
	%	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN 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 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

00 SEKZIOA: LEGEBILTZARRA
SECCION 00: PARLAMENTO

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1111 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO		418 AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	28.040.765	28.040.765	100,0	28.040.765	100,0	28.040.765	100,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	28.040.765	28.040.765	100,0	28.040.765	100,0	28.040.765	100,0
		%	98,6	98,6		98,6		98,6	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	399.982	399.982	100,0	399.982	100,0	399.982	100,0
		%	1,4	1,4		1,4		1,4	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	28.440.747	28.440.747	100,0	28.440.747	100,0	28.440.747	100,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

01 SEKZIOA: JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
SECCION 01: PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	9.378.472	8.749.682	93,3	8.749.682	93,3	8.627.632	92,0
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.	9.754.349	9.754.349	100,0	9.754.349	100,0	9.754.349	100,0
	713	TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO. TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	33.272.481	33.272.481	100,0	33.272.481	100,0	32.432.481	97,5
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.	5.003.000	5.003.000	100,0	5.003.000	100,0	5.003.000	100,0
4622 MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTIT. INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH									
	412	OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTITUTUARI TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH	1.585.000	1.585.000	100,0	1.585.000	100,0	1.585.000	100,0
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION									
	454	BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA. INNOBASQUE. AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	61.993.302	61.364.512	99,0	61.364.512	99,0	60.402.462	97,4
		%	79,7	82,8		83,2		83,8	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	15.799.140	12.719.702	80,5	12.390.711	78,4	11.660.189	73,8
		%	20,3	17,2		16,8		16,2	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	77.792.442	74.084.214	95,2	73.755.223	94,8	72.062.650	92,6
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

02 SEKZIOA: HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA
SECCION 02: ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	129.387.181	127.806.732	98,8	127.624.386	98,6	126.983.753	98,1
1211		HERRI ADM. ETA JUSTIZIA. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMON PUBLICA Y JUSTICIA							
	238	EJIE, S.A. BALTZUAK EGIN BEHARREKO ZENBAIT LAN. KUDEAKETA-GOMENDIOA TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- ENCOMIENDA DE GESTION	5.591.455	5.180.992	92,7	5.180.992	92,7	5.026.976	89,9
1213		F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL							
	412	OHIKO GASTUETARAKO HAEERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.056.414	6.056.414	100,0	6.056.414	100,0	6.056.414	100,0
1215		BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA INNOVACION Y ADMINISTRACION ELECTRONICA							
	238	- ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA ADMINISTRACION ELECTRONICA	0	4.913.060	-	4.913.060	-	4.913.060	-
		- ADMINISTAZIO ELEKTRONIKOA. ADMINISTRACION ELECTRONICA.	3.938.579	131.260	3,3	131.260	3,3	131.260	3,3
1217		ERAKUNDEEN HARREMANAK RELACIONES INSTITUCIONALES							
	422	VITORIA-GASTEIZ-KANONA EAEKO ERAKUNDE KOMUNEN EGOITZA GISA VITORIA-GASTEIZ- CANON COMO SEDE DE INSTITUCIONES COMUNES	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
	722	- EIBAR - HIRIKO ESPAZIOETAKO JARDUKETAK ETA IRISGARRITASUNA HOBETZEKO EKINTZAK EIBAR - ACTUACIONES EN ESPACIOS URBANOS Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD	1.900.000	1.900.000	100,0	1.900.000	100,0	1.900.000	100,0
		- PORTUGALETE - ALONSO ALLENDE Y RIVAS AUZOAN ZABORREN BILTZE NEUMATIKORAKO SISTEM PORTUGALETE - INTR. SIST RECOGIDA NEUMática BASURAS EN Bº ALONSO ALLENDE Y RIVAS	2.350.000	2.350.000	100,0	2.350.000	100,0	1.859.169	79,1
1411		JUSTIZI ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACION DE JUSTICIA							
	237	ENERGIA ELEKTRIKOA ENERGIA ELECTRICA	2.064.700	2.018.160	97,7	1.810.170	87,7	1.474.254	71,4
	238	- LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA (KONP) LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS (COMP)	2.127.586	2.471.389	116,2	2.471.389	116,2	2.471.389	116,2
		- JUSTIZIA JAUREGIEN ZAINZA (KONP). VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA (COMP).	2.271.019	2.221.766	97,8	2.221.766	97,8	2.141.444	94,3

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

02 SEKZIOA: HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA
 SECCION 02: ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

Euroak
 Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1412 JUSTIZIA JUSTICIA		- TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOEN SARE JUDIZIALA. RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.984.089	3.328.391	167,8	2.824.302	142,3	1.531.507	77,2
		- IKUSTALDI ARETOTARAKO GRABAKETA-SISTEMAK MANTENTZEA SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS - MANTENIMIENTO	3.410.000	246.906	7,2	246.906	7,2	246.906	7,2
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK ETA BESTE BATZUK (KONP) NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS (COMP)	3.726.000	3.726.760	100,0	3.726.760	100,0	3.726.610	100,0
		- JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO LANPOSTUETARAKO INFORMATIKA EKIPOEN RENTING-A RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.450.000	100,0	1.450.000	100,0	1.338.030	92,3
	632	JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA-APLIKAZIOAK GARATZEKO ZERBITZUAK. SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	1.500.000	728.644	48,6	728.644	48,6	728.644	48,6
	238	- ANDOIUKO/GORBEIA ZENTROA. CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.550.000	1.549.992	100,0	1.549.992	100,0	1.549.992	100,0
		- TXEMA FINEZ ZENTROA. CENTRO TXEMA FINEZ	1.413.600	1.516.500	107,3	1.516.500	107,3	1.516.500	107,3
		- URIBARRI ZENTROA CENTRO URIBARRI	1.700.000	1.663.400	97,8	1.663.400	97,8	1.663.400	97,8
	455	ABOKATUEN ELKARGOA. DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOA. 2015EKO LAUGARREN HIRUHILEKOA ETA 2016KO LEHENENGO HIRURAK. COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2015 Y TRES PRIMEROS 2016.	11.468.992	11.226.619	97,9	11.226.619	97,9	11.224.951	97,9
	4712	ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA NORMALIZACION LINGÜÍSTICA DE LA ADMON. PUBLICA							
	412	HAEERENTZAKO TRANSFERENTZIA. EUSKALDUNTZEA ETA HIZKUNTZA NORMALKUNTZA. TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜÍSTICA.	10.743.475	10.743.475	100,0	10.743.475	100,0	10.743.475	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

02 SEKZIOA: HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA
SECCION 02: ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	199.633.090	196.230.461	98,3	195.336.036	97,8	192.227.736	96,3
		%	80,0	82,1		82,3		83,1	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	49.870.495	42.712.391	85,6	42.154.498	84,5	39.083.569	78,4
		%	20,0	17,9		17,7		16,9	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	249.503.585	238.942.853	95,8	237.490.534	95,2	231.311.305	92,7
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	25.281.573	24.648.069	97,5	24.604.869	97,3	23.673.909	93,6
5211		EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION							
	414	- SPRI - TREBAKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA DIGITALA. SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.	2.015.000	2.015.000	100,0	2.015.000	100,0	2.015.000	100,0
		- SPRI - IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA. SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	2.805.470	2.805.470	100,0	2.805.470	100,0	2.805.470	100,0
		- SPRI - AGENDA DIGITALA. SPRI - AGENDA DIGITAL.	1.700.000	1.700.000	100,0	1.700.000	100,0	1.700.000	100,0
	752	- HAZITEK 2016 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016	4.392.547	4.226.599	96,2	4.226.599	96,2	4.159.800	94,7
		- IKTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA. GAITEK. 2015 DESARROLLO TECNOLÓGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK. 2015	1.686.880	1.561.687	92,6	1.561.687	92,6	1.561.687	92,6
5411		NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO							
	414	NEIKER SOZIJETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.290.000	7.290.000	100,0	7.290.000	100,0	7.290.000	100,0
	454	- FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
		- AZTI FUNDAZIOA. FUNDACION AZTI.	2.400.000	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0
5413		TEKNOLOGIA TECNOLOGIA							
	414	SPRI - TEKNOLOGIA PROGRAMEN EBALUAZIOA. SPRI - EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)	2.700.000	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
	452	BERRIKERTU PROGRAMA 2015. PROGRAMA BERRIKERTU 2015.	1.000.000	1.527.455	152,7	1.527.455	152,7	1.527.455	152,7
	752	- ETORGAI 2013. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2013. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	5.736.651	5.429.761	94,7	5.429.761	94,7	5.429.761	94,7
		- ETORGAI 2014. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.590.944	10.180.880	96,1	10.180.880	96,1	10.179.055	96,1
		- ETORGAI 2015. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	8.999.999	8.578.916	95,3	8.577.947	95,3	8.559.730	95,1

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK 2015. DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2015.	8.429.349	8.430.472	100,0	8.430.472	100,0	8.430.472	100,0
		- HAZITEK 2016 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (ESTRATEGIKOAK) PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (ESTRATEGICOS)	4.000.000	3.984.979	99,6	3.984.979	99,6	3.984.979	99,6
		- HAZITEK 2016 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK) PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (COMPETITIVOS)	22.207.453	22.046.551	99,3	22.046.551	99,3	21.893.772	98,6
754		- ETORTEK 2014. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	2.298.060	2.298.059	100,0	2.298.059	100,0	2.298.059	100,0
		- ETORTEK 2015. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	9.317.439	4.323.131	46,4	4.323.131	46,4	4.323.131	46,4
		- ELKARTEK 2016 LANKIDETZA-IKERKETAK. INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	7.629.548	3.832.607	50,2	3.832.607	50,2	3.832.607	50,2
		- EMAITEK+ 2016. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA TENOLOGIKOAK. EMAITEK+ 2016. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	19.252.317	6.549.904	34,0	6.549.904	34,0	6.549.904	34,0
		- EMAITEK+ 2015. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA TENOLOGIKOAK. EMAITEK+ 2015. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	5.308.429	3.204.329	60,4	3.204.329	60,4	3.204.329	60,4
		- ETORTEK 2014. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	3.375.302	3.326.631	98,6	3.326.631	98,6	3.326.631	98,6
		- ELKARTEK 2015 ELKARTEK 2015	0	4.962.763	-	4.962.763	-	4.962.763	-
		- EMAITEK PLUS 2015 EMAITEK PLUS 2015	0	6.590.733	-	6.590.733	-	6.590.733	-
		- ELKARTEK 2016 ELKARTEK 2016	0	3.796.566	-	3.796.566	-	3.796.566	-
		- EMAITEK + 2016 EMAITEK + 2016	0	7.873.231	-	7.873.231	-	7.873.231	-
		- ELKARTEK 2015 ELKARTEK 2015	3.153.183	3.153.183	100,0	3.153.183	100,0	3.153.183	100,0
		- EMAITEK PLUS 2015 EMAITEK PLUS 2015	7.476.767	7.476.767	100,0	7.476.767	100,0	7.476.767	100,0
		- ELKARTEK 2015 ELKARTEK 2015	2.928.308	2.928.308	100,0	2.928.308	100,0	2.928.308	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- EMAITEK PLUS 2015 EMAITEK PLUS 2015	15.379.488	15.379.488	100,0	15.379.488	100,0	15.379.488	100,0
	814	BERME-FUN TSA IVF. INBERTSIO-PROIEKTUENTZAKO FINANTZA-LAGUNTZA EMATEKO PROG BERRI FONDO DE GARANTÍA (IVF). NUEVO PROGRAMA APOYO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN	30.000.000	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
5414		BERRIKUNTZARAKO FUN TSA FONDO DE INNOVACION							
	754	- EMAITEK PLUS 2015. 0EMAITEK PLUS 2015.	0	5.247.317	-	5.247.317	-	5.247.317	-
		- EMAITEK + 2016 EMAITEK + 2016	4.829.182	13.738.106	284,5	13.738.106	284,5	13.738.106	284,5
		- EMAITEK + 2015 EMAITEK + 2015	5.247.317	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK + 2016 EMAITEK + 2016	17.602.683	8.693.759	49,4	8.693.759	49,4	8.693.759	49,4
		- EMAITEK PLUS 2015 EMAITEK PLUS 2015	12.243.740	12.243.740	100,0	12.243.740	100,0	12.243.740	100,0
7111		NEKAZARITZA, ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GAR. AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL							
	415	HAZI FUNDAZIOA. FUNDACION HAZI	4.307.834	4.307.834	100,0	4.307.834	100,0	4.307.834	100,0
	421	NEKAZARITZA GARAPENA (2015-2020). DESARROLLO RURAL (2015-2020).	1.744.957	942.916	54,0	942.916	54,0	942.916	54,0
	452	- ARLOKO PLANAK (ESNEA, OKELA, PATATA...). PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).	901.900	1.677.500	186,0	1.629.137	180,6	1.629.137	180,6
		- OINARRIZKO ORDAINKETA PAGO BASICO	40.830.581	30.994.244	75,9	29.232.296	71,6	29.232.296	71,6
		- KLIMA ETA INFURUMENARAKO EGOKIAK DIREN JARDUNBIDEAK APLIKATZEKO ORDAINKETA (GREENING) PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING)	10.571.781	15.311.196	144,8	15.311.196	144,8	15.311.196	144,8
		- BORONDATEZKO LOTUTAKO ORDAINKETA PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO	5.875.863	14.981.240	255,0	10.428.377	177,5	10.428.377	177,5
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUN TSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	3.000.000	300	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.201.173	8.348.268	134,6	8.348.268	134,6	8.339.821	134,5
		- NEKAZARITZA JARDUNBIDEA HASTEN DUTEN NEKAZARI GAZTEENTZAKO ORDAINKETA GEHIGARRIA. PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.	2.300.000	226.623	9,9	226.623	9,9	226.623	9,9
		- NEKAZARITZA USTIATEGI TXIKIETARAKO ERREGIMEN SINPLIFIKATUA. Régimen simplificado para pequeños agricultores.	273.000	1.708.922	626,0	1.708.922	626,0	1.708.922	626,0
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2015-2020). EUSKO JAURLARITZA. DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	2.945.043	962.398	32,7	957.978	32,5	956.087	32,5
722		- EREIN (ARLO PUBLIKOA). EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.000.000	2.101.999	105,1	2.101.977	105,1	2.101.977	105,1
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO LANDA-EREMUAK SUSTATU ETA GARATZEKO LAGUNTZA. ARLO PUBLIKOA. AYUDAS DESTINADAS A LA PROMOCION Y AL DESARROLLO DE ZONAS RURALES. SECTOR PUBLICO.	2.300.000	2.290.760	99,6	2.290.760	99,6	2.290.760	99,6
752		- NEKAZARITZA EREMUEEN GARAPENA ETA DIBERTSIFIKAZIO EKONOMIKORAKO LAGUNTZA. ARLO PRIBATUA. AYUDAS DESTINADAS AL DESARROLLO Y A LA DIVERSIFICACION ECONOMICA DE LAS ZONAS RURALES. SECTOR PRIVADO.	3.250.000	3.243.590	99,8	3.243.590	99,8	3.243.590	99,8
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.634.183	3.839.908	57,9	3.839.908	57,9	3.771.774	56,9
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2015-2020). EUSKO JAURLARITZA. DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	1.991.489	2	0,0	2	0,0	0	0,0
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2015/2020). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK- LGENF. DESARROLLO RURAL (2015/2020) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS- FEADER.	4.880.317	1.573.688	32,2	1.573.688	32,2	1.573.688	32,2
7112	ARRANTZA PESCA								
		454 - AZTI FUNDAZIOA. PNDB FEMP. FUNDACION AZTI.	2.302.012	2.302.012	100,0	2.302.012	100,0	2.302.012	100,0
		- OINARRIZKO DATUAK JASOTZEKO FINANTZAKETA (0DPN) FINANCIACIÓN RECOPIACIÓN DE DATOS BÁSICOS (PNDB)	2.197.247	2.197.247	100,0	2.197.247	100,0	2.197.247	100,0
		752 MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEMP. MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.	7.427.990	4.600.000	61,9	4.173.860	56,2	4.173.860	56,2
7113	ELIKAGAIEN SUSTAPENA ETA KALITATEA PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA								

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	415	HAZI FUNDAZIOA. FUNDACION HAZI.	6.311.273	6.311.273	100,0	6.311.273	100,0	6.311.273	100,0
	752	LEHIATU BERRIA. II KAPITULUA. LGNF-NEKAZARITZAKO ELIKAGAIA LERROA. LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	3.236.634	2.104.535	65,0	2.104.535	65,0	2.104.535	65,0
7211		EKON. GARAPENA ETA LEHIAKOR. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMP							
	238	EJIEK EGINIKO LANAK. II. ERANSKINA. TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.605.000	1.780.938	111,0	1.780.938	111,0	1.780.938	111,0
7212		INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES							
	414	SPRI - EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK. SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
	714	SPRI - RENOVE MAKINA ERREMINTA 2015. SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2015.	5.060.243	5.060.243	100,0	5.060.243	100,0	5.060.243	100,0
	752	- INDARTU PROGRAMA 2015 PROGRAMA INDARTU 2015	6.000.000	5.925.400	98,8	5.925.400	98,8	5.925.400	98,8
		- INDARTU PROGRAMA 2016 PROGRAMA INDARTU 2016	2.953.279	2.711.912	91,8	2.711.912	91,8	2.711.912	91,8
	754	WINDBOX ELKARTEA- ENTSEGU AURRERATUEN ZENTRUA. ASOCIACION WINDBOX - CENTRO DE ENSAYOS AVANZADOS.	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
	811	- SPRI - SPRILUREN KAPITALA HANDITZEA SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR	20.000.000	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
		- SPRI - PARKE TEKNOLOGIKOEN KAPITAL HANDITZEA SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL PARQUES TECNOLOGICOS	2.160.000	2.160.000	100,0	2.160.000	100,0	2.160.000	100,0
	823	- GAUZATU 2013. GAUZATU 2013.	1.935.581	1.935.581	100,0	1.935.581	100,0	1.935.581	100,0
		- GAUZATU BERRIA 2014. GAUZATU BERRIA 2014.	3.522.095	3.522.094	100,0	3.522.094	100,0	3.522.094	100,0
		- GAUZATU BERRIA 2015. GAUZATU BERRIA 2015.	3.160.971	3.160.971	100,0	3.160.971	100,0	3.160.971	100,0
7214		BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIA INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD							
	714	BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA. PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.172.000	2.172.000	100,0	2.172.000	100,0	2.172.000	100,0
7511		TURISMOA TURISMO							

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA		CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK		GASTU DISPOSIZIOAK		AITORTUTAKO OBLIG.		
					AUTORIZAC. DE GASTOS		DISPOSIC. DE GASTOS		OBLIG. RECONOCIDAS		
				ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%		
				IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE			
7612	BARNE MERKATARITZA COMERCIO INTERIOR	414	BASQUETOUR. BASQUETOUR.	8.827.577	8.827.577	100,0	8.827.577	100,0	8.827.577	100,0	
		454	ESKUALDE-ESTRATEGIAK GARATZE ALDERA LAGUNTZERA. APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.555.000	1.459.265	93,8	1.459.265	93,8	1.459.265	93,8	
		722	MERKATARITZA HIRI-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2016. PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2016.	1.550.760	856.193	55,2	856.193	55,2	856.193	55,2	
		752	MERKATARITZAKO SALTOKIAK MODERNIZATZEA. MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	3.750.000	3.683.000	98,2	3.272.669	87,3	3.272.669	87,3	
		818	BILBAO EXHIBITION CENTRE. BILBAO EXHIBITION CENTRE.	17.520.000	17.520.000	100,0	17.520.000	100,0	17.519.992	100,0	
7613	NAZIOARTEKOTZEA INTERNACIONALIZACION	414	SPRI - NAZIOARTEKO KANPO SAREA SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL	3.800.000	3.800.000	100,0	3.800.000	100,0	3.800.000	100,0	
		452	- LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO GLOBAL LEHIAN 2015. APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2015.	3.726.000	3.287.720	88,2	3.287.720	88,2	2.945.149	79,0	
			- GLOBAL TRAINING BEKAK, 2016. BECAS GLOBAL TRAINING 2016.	1.758.560	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
		454	2016 GLOBAL TRAINING BEKAK BECAS GLOBAL TRAINING 2016	0	1.456.960	-	1.456.960	-	1.444.738	-	
		ANALIZATUA - ANALIZADO			475.317.972	459.990.772	96,8	452.742.214	95,3	451.138.357	94,9
		%			85,1	85,5		85,7		85,9	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			83.487.155	77.888.998	93,3	75.455.586	90,4	74.324.515	89,0
		%			14,9	14,5		14,3		14,1	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			558.805.127	537.879.769	96,3	528.197.800	94,5	525.462.871	94,0
		%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

04 SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
SECCION 04: EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	28.941.528	27.640.187	95,5	27.618.187	95,4	27.617.697	95,4
3111		ENPLEGUA ETA GIZARTE POLIT. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES							
	238	LAGUNTZA TEKNIKOA. ASISTENCIA TECNICA.	1.699.029	1.662.699	97,9	1.662.699	97,9	1.654.917	97,4
	412	LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO. LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	13.042.758	13.042.758	100,0	13.042.758	100,0	13.042.758	100,0
3112		LANA TRABAJO							
	412	LANERAKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA - OSALAN. INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	11.916.206	11.916.206	100,0	11.916.206	100,0	11.916.206	100,0
3121		GIZARTERATZEA INCLUSION SOCIAL							
	412	- LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO. LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	11.057.516	11.057.516	100,0	11.057.516	100,0	11.057.516	100,0
		- LANBIDE. DIRU-SARRERAK BERMATZEKO ERRENTA ETA ETXEBIZITZA-PRESTAZIO OSAGARRIA. LANBIDE. RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS Y PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.	481.771.186	481.771.186	100,0	481.771.186	100,0	481.771.186	100,0
	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.	23.000.000	23.000.000	100,0	23.000.000	100,0	23.000.000	100,0
3123		GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES							
	238	TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	8.594.537	8.594.537	100,0	8.594.537	100,0	8.021.973	93,3
	421	GIZARTE ZERBITZUEN FONDOA GIZARTE ZERBITZUEN DEKRETUAREN ONDORIOZ FONDO DE SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO DE CARTERA	0	7.040.000	-	7.040.000	-	7.040.000	-
	422	- TEKNIKARIAK ETA GIZARTEAN PARTE HARTZEKO JARDUERAK KONTRATATZEKO LAGUNTZAK. AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.	1.700.473	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- KARTERAKO DEKRETUAN JATORRIA DUEN GIZARTE ZERBITZUETAKO FONDOA. FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.	7.040.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

04 SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
SECCION 04: EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
3124 FAMILIA ETA KOMUNITATE POLITIKA POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA		- TEKNIKARIAK ETA GIZARTEAN ARTE HARTZEKO JARDUERAK (2016)KONTRATATZEKO LAGUNTZA AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL 2016	0	1.542.633	-	1.542.633	-	1.542.633	-
	454	- ESKU-HARTZE SOZIALEKO PROIEKTUAK(ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN DEKRETUA). PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL).	2.620.436	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ESKU-HARTZE SOZIALAREN EREMUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LA SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL	15.285	1.900.773	*	1.900.773	*	1.900.773	*
	453	- 30/2015 DEKRETUA. SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK. DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	25.480.314	25.648.957	100,7	24.928.600	97,8	24.928.600	97,8
		- 255/2006 DEKRETUA. SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK. DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	2.000.000	1.831.357	91,6	1.471.200	73,6	1.471.200	73,6
		- LAN- ETA FAMILIA-BIZITZA BATERAGARRI EGITEA: LANGILEENTZAT ADINGABEAK ZAINTEZKO. CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.	31.915.190	31.362.000	98,3	28.303.675	88,7	28.278.185	88,6
	412	- LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO. LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	108.896.588	108.896.588	100,0	108.896.588	100,0	108.896.588	100,0
		- LANBIDE. ENPRESEK ENPLEGUA PIZGARRITZEKO ETA SORTZEKO NEURRIENGATIK GIZARTE SEGURANTZAREN KUOTETAN APLIKATZEN DITUZTEN HOBARIENGATIK. 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.	108.813.990	108.813.990	100,0	108.813.990	100,0	107.358.117	98,7
	412	- LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO. LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	61.893.692	61.893.692	100,0	61.893.692	100,0	61.893.692	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

04 SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
SECCION 04: EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA		CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK		GASTU DISPOSIZIOAK		AITORTUTAKO OBLIG.	
					AUTORIZAC. DE GASTOS		DISPOSIC. DE GASTOS		OBLIG. RECONOCIDAS	
					ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%
					IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
4312	ETXEBIZITZA VIVIENDA		- LANBIDE. ENPRESEK ENPLEGUA PIZGARRITZEKO ETA SORTZEKO NEURRIENGATIK GIZARTE SEGURANTZAREN KUOTETAN APLIKATZEN DITUZTEN HOBARIENGATIK. 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.	40.597.270	40.597.270	100,0	40.597.270	100,0	35.125.511	86,5
		238	- ALOKABIDE, SA, ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN PARKE PUBLIKOAREN KUDEAKETA-GASTUAK. ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.052.000	2.326.166	113,4	2.326.166	113,4	2.325.936	113,3
			- BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL ETA ETXEBIZITZAREN BEHATOKIAREN MANTENTZE ZERBITZUA. MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.000.000	2.043.676	102,2	2.043.676	102,2	2.043.676	102,2
		414	ALOKABIDE S.A. ALOKABIDE S.A.	19.500.000	19.500.000	100,0	19.500.000	100,0	19.500.000	100,0
		453	ETXEBIZITZA-LEGEAREN ERATORRIZKO SORRERA BERRIKO ETXEBIZITZAKO PRESTAZIO EKONOMIKOAK. PRESTACIONES ECONOMICAS DE VIVIENDA DE NUEVA CREACION DERIVADAS DE LA LEY DE VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	100,0	39.500	2,0	39.500	2,0
		621	- SAILAK LURZORUA ESKURATZEA. OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	6.026.849	6.263.224	103,9	6.257.774	103,8	6.257.774	103,8
			- BILBOKO ZORROTZAURREKO URBANIZAZIO-OBRAK. OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.	1.820.000	1.820.000	100,0	1.820.000	100,0	1.820.000	100,0
			- URBANIZAZIO OBRAK LURZORU PUBLIKOKO BIZILEGI-EREMUETAN. OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	1.623.998	1.654.336	101,9	1.557.038	95,9	1.517.445	93,4
		622	- ETXEBIZITZA SOZIALEN EROSKETA HERNANI ADQUISICION VIVIENDAS SOCIALES EN HERNANI	0	1.507.460	-	1.507.460	-	1.507.460	-
			- 72 ZUZKIDURA-BIZITOKI ETA ERANSKINAK ERAIKITZEA P-7N, 1. POLIGONOA, MINA MORRO ETA MIRAFLORES, BILBAO. CONSTRUCCION 72 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES Y ANEJOS EN P-7, POLIGONO 1, MINA MORRO Y MIRAFLORES, BILBAO.	350.604	1.921.539	548,1	1.921.539	548,1	1.921.539	548,1
	- 45 ETXEBIZITZA SOZIAL ERAIKITZEA 740.01 DEL A.R. 740 EUN (URETAMENDI-EL PEÑASCAL) BILBAO. CONSTRUCCION DE 45 VIV SOCIALES EN LA U.E. 740.01 DEL A.R. 740 (URETAMENDI-EL PEÑASCAL) BILBAO.	1.728.680	1.538.517	89,0	1.538.517	89,0	1.478.754	85,5		
714	- ALOKABIDE S.A. ALOKATZEKO SUSTAPENAK EROSI. KONPROMISO KREDITUA: 2017: 23,66M; 2018: 21,05M; 2019: 15,36M; 2020 ETA HURR.: 30,78M. ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES ALQUILER. CREDITO DE COMPROMISO: 2017: 23,66M; 2018: 21,05M; 2019: 15,36M; 2020 Y SS: 30,78M.	5.790.948	259.650	4,5	259.650	4,5	259.650	4,5		

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

04 SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
SECCION 04: EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- ALOKABIDE S.A. ALOKATZEKO SUSTAPENAK EROSI. KONPROMISO KREDITUA: 2017: 23,66M; 2	0	5.531.298	-	5.531.298	-	5.531.298	-
		ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES ALQUILER. CREDITO DE COMPROMISO: 2017: 23,66M;							
	722	- HIRI-INGURUNEN ETA ERAIKINETAKO IRISGARRITASUNERAKO DIRU-LAGUNTZAK 2014. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2014. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	1.603.539	1.549.593	96,6	1.549.593	96,6	1.345.453	83,9
		- HIRI-INGURUNEN ETA ERAIKINETAKO IRISGARRITASUNERAKO DIRU-LAGUNTZAK 2015. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2015. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	1.605.219	1.644.580	102,5	1.644.580	102,5	1.594.430	99,3
	752	- BABESTUTAKO ALOKAIRUA, 145 BOE, ALANGO. GETXO. ARRENDAMIENTO PROTEGIDO 145 VPO, ALANGO. GETXO.	1.765.000	1.765.000	100,0	1.765.000	100,0	1.765.000	100,0
		- SUBSIDIOAK, 90/2011 FINANTZA-HITZARMENA. SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	2.561.863	1.791.603	69,9	1.791.603	69,9	1.791.493	69,9
	753	- DIRU-LAGUNTZAK ERAIKITAKO ONDAREAN ESKU HARTZEKO PROIEKTUAK GARATZEKO, 2013. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INTERVENCION PATRIMONIO EDIFICADO 2013. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	2.934.650	2.731.339	93,1	2.731.339	93,1	2.731.302	93,1
		- DIRU-LAGUNTZAK ETXEBIZITZA ETA ERAIKINEN BIRGAITZE EFIZIENTEAREN ALORREAN 2015. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2015. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	1.715.956	1.700.459	99,1	1.700.459	99,1	1.700.459	99,1
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZAK 2015. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2015. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	8.500.000	8.599.810	101,2	8.599.810	101,2	8.599.810	101,2
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZA. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	5.000.000	5.000.000	100,0	4.999.874	100,0	4.999.874	100,0
	811	- ORDAINKETA KAPITAL PENDIENTEA ALOKABIDE S.A. DESEMBOLSO CAPITAL PENDIENTE ALOKABIDE S.A.	9.015.190	9.015.182	100,0	9.015.182	100,0	9.015.182	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

04 SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
SECCION 04: EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
			ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%	
			IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE		
		ANALIZATUA - ANALIZADO	1.048.590.493	1.048.375.781	100,0	1.042.151.568	99,4	1.034.263.586	98,6
		%	95,6	95,8		95,9		96,0	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	48.126.867	45.554.608	94,7	44.801.457	93,1	43.532.562	90,5
		%	4,4	4,2		4,1		4,0	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	1.096.717.360	1.093.930.389	99,7	1.086.953.025	99,1	1.077.796.148	98,3
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

05 SEKZIOA: OGASUNA ETA FINANTZAK
SECCION 05: HACIENDA Y FINANZAS

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	24.654.929	23.728.670	96,2	23.728.670	96,2	23.672.143	96,0
1212 ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS GENERALES	238	EGOITZETAKO GARBIKETA ARABA. LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	1.856.601	1.777.459	95,7	1.777.459	95,7	1.663.124	89,6
1214 INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	238	- ERABILTZAILEEN POSTUKO ARRETA. ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.450.000	1.450.000	100,0	1.450.000	100,0	1.450.000	100,0
		- LAGUNTZA- ETA USTIAPEN-ZERBITZUAK. SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	12.600.000	12.600.000	100,0	12.600.000	100,0	12.600.000	100,0
		- SISTEMA-INGENIARITZA. INGENIERIA DE SISTEMAS.	1.460.000	1.460.000	100,0	1.460.000	100,0	1.460.000	100,0
		- SARE KORPORATIBO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK. COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.735.198	3.632.797	97,3	3.632.797	97,3	2.926.351	78,3
	714	EJIE-KO DATU PROZESAKETARAKO ZENTROA CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE EJIE	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	238	KZGUNEA. KZGUNEA.	4.850.000	4.850.000	100,0	4.850.000	100,0	4.850.000	100,0
5511 ESTATISTIKA ESTADISTICA	412	OHIZKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	11.088.000	11.088.000	100,0	11.088.000	100,0	11.088.000	100,0
6110 OGASUNA ETA FINANTZAK. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y FINANZAS	238	LAGUNTZA TEKNIKO (BANAKAKOA). ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	2.500.000	2.470.000	98,8	2.470.000	98,8	2.290.669	91,6
	632	EJIE KG EKONOMIA ETA FINANTZA SISTEMEN BILAKAERA SAP PLATAFORMAN EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	0	0,0
6112 ZERGA-POLITIKA POLITICA FISCAL									

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

05 SEKZIOA: OGASUNA ETA FINANTZAK
SECCION 05: HACIENDA Y FINANZAS

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
6311 FINANTZA-POLITIKA POLITICA FINANCIERA	281	OHZREN ETA TOKIKO ZERGEN ORDAINKETAK PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES	4.915.353	3.703.675	75,3	3.703.675	75,3	3.703.675	75,3
	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	2.009.419	85,1
	282	BIRFINKAPEN ITUNAK. CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.	18.799.389	17.880.168	95,1	17.880.168	95,1	17.880.168	95,1
	ANALIZATUA - ANALIZADO		94.769.470	91.500.768	96,6	91.500.768	96,6	88.593.549	93,5
	%		74,0	73,9		74,0		74,9	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR		33.306.252	32.288.476	96,9	32.122.523	96,4	29.751.013	89,3
	%		26,0	26,1		26,0		25,1	
	SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION		128.075.722	123.789.244	96,7	123.623.291	96,5	118.344.562	92,4
	%		100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA
SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1.238.770.328	1.238.747.693	100,0	1.238.747.693	100,0	1.238.733.286	100,0
4211		HEZKUNTZA. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION							
	238	INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA. ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.321.343	3.299.998	99,4	3.299.998	99,4	3.299.998	99,4
	824	LANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	1.077.933	53,9	1.077.933	53,9	1.077.933	53,9
4221		HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA							
	237	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXE FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	2.970.522	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- HAUR LEHEN MAILAKO HEZKUNTZA ZENTRUEN GASTUAK GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	4.000.155	173.760	4,3	173.760	4,3	173.760	4,3
		- HAUR LEHEN MAILAKO HEZKUNTZA ZENTRUEN GASTUAK GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	1.141.872	2.287.915	200,4	2.287.915	200,4	2.287.915	200,4
	238	- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	4.714.336	3.718.660	78,9	3.718.660	78,9	3.310.061	70,2
		- INFORMATIKA ARLOKO ZERBITZUENTZAKO HITZARMEN BEREZIAK. CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	710.000	1.623.497	228,7	1.623.497	228,7	1.623.497	228,7
		- MATERIAL CURRICULARRA, DIGITALA ETA INPRIMATUA LEHEN HEZKUNTZA MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	2.548.367	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- HAUR LEHEN MAILAKO HEZKUNTZA ZENTRUEN GASTUAK GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	2.571.469	4.135.878	160,8	4.135.878	160,8	4.135.878	160,8
		- HAUR LEHEN MAILAKO HEZKUNTZA ZENTRUEN GASTUAK GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	0	2.873.921	-	2.873.921	-	2.873.921	-
	416	HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	42.178.253	42.178.253	100,0	42.178.253	100,0	42.178.253	100,0
	422	HAUR HEZKUNTZAKO HITZARMENA UDALEKIN. 15/16 DEIALDIA CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 15/16	3.912.507	3.912.506	100,0	3.912.506	100,0	3.912.506	100,0
	455	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	281.809.299	281.795.022	100,0	281.795.022	100,0	281.795.022	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA
SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- HB, HBSP Y DIB KURRIKULARRA -ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS E.E., PREE Y DIVER.CURRICULAR	4.079.928	4.312.809	105,7	4.312.809	105,7	4.312.809	105,7
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 15/16 IKASTURTEA ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 15/16	7.394.640	7.591.433	102,7	7.591.433	102,7	7.591.433	102,7
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 16/17 IKASTURTEA ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 16/17	3.894.352	3.652.144	93,8	3.652.144	93,8	3.652.144	93,8
		- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 15/16 DEIALDIA AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 15/16	24.627.322	24.389.510	99,0	24.389.510	99,0	24.389.510	99,0
	622	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK (AK) OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA)	1.507.813	2.540.476	168,5	2.540.476	168,5	2.504.827	166,1
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	3.575.102	157.497	4,4	97.497	2,7	84.764	2,4
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.478.983	3.443.615	99,0	3.019.182	86,8	2.980.181	85,7
	625	PREMIA-EKIPAMENDUA. EQUIPAMIENTO PREMIA.	1.515.000	860.022	56,8	576.822	38,1	306.186	20,2
	722	UDAL TITULARTASUNEN IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK. OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	5.274.803	87,9	5.274.803	87,9	5.274.803	87,9
	754	KOOPERATIBA-TITULARTASUNA DUTEN ITUNPEKO SAREKO IKASTETXEETAN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZA. HEZKOOP 2015. SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2015.	1.600.000	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
4222	BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL								
	222	- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK TXIKIAK. BIZKAIA. OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	1.589.455	1.587.825	99,9	1.587.825	99,9	1.587.824	99,9
		- LANBIDE-HEZIKETA-BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEAK - LANBIDE HEZIKETA ZENTRUEN GA GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO	0	2.119.295	-	2.119.295	-	2.119.295	-
	237	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN IFUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	6.387.447	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA
SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- BATXILERGOA ZENTRUEN GASTUAK GASTOS CENTROS BACHILLERATO	0	1.482.914	-	1.482.914	-	1.482.914	-
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU- GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.440.578	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- LANBIDE-HEZIKETA-BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEAK - LANBIDE HEZIKETA ZENTRUEN GA GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO	8.592.223	2.328.346	27,1	2.328.346	27,1	2.328.346	27,1
	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	3.556.428	3.232.051	90,9	3.232.051	90,9	3.232.051	90,9
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.778.009	2.328.484	83,8	2.328.484	83,8	2.227.427	80,2
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.542.812	3.470.527	98,0	3.470.527	98,0	3.470.527	98,0
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.352.237	2.304.133	98,0	2.304.133	98,0	2.208.715	93,9
		- 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.	3.481.456	3.298.654	94,7	3.298.654	94,7	3.298.654	94,7
		- 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.	2.326.210	2.185.822	94,0	2.185.822	94,0	2.028.246	87,2
		- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	2.203.249	2.377.505	107,9	2.377.505	107,9	2.116.269	96,1
		- MATERIAL CURRICULARRA, DIGITALA ETA INPRIMATUA DBH MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	2.312.535	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BATXILERGOA ZENTRUEN GASTUAK GASTOS CENTROS BACHILLERATO	0	1.517.019	-	1.517.019	-	1.517.019	-

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA
SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- BATXILERGOA ZENTRUEN GASTUAK	0	1.572.837	-	1.572.837	-	1.572.837	-
		GASTOS CENTROS BACHILLERATO							
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU- GASTUAK	2.431.631	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA							
		- LANBIDE-HEZIKETA-BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEAK - LANBIDE HEZIKETA ZENTRUEN GA	0	1.468.460	-	1.468.460	-	1.468.460	-
		GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO							
		- LANBIDE-HEZIKETA-BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEAK - LANBIDE HEZIKETA ZENTRUEN GA	8.600.608	4.326.091	50,3	4.326.091	50,3	4.326.091	50,3
		GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO							
422		- LAUDIOKO UDAL-ESKOLAREKIKO HITZARMENA LH-KO GELAK FINANTZATZEKO CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL	2.543.000	2.530.853	99,5	2.530.853	99,5	2.530.853	99,5
		- ESKUMENENESKUORDETZA OINARRIZKO LH ZIKLOAK EMATEKO. UDALAK EAE DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE	6.507.711	5.862.546	90,1	5.862.546	90,1	5.862.546	90,1
454		- OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETA ZIKLOAK CICLOS FORMATIVOS FORMACION PROFESIONAL BASICA	4.955.016	6.823.661	137,7	6.823.661	137,7	6.823.661	137,7
455		- DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	181.249.489	177.595.342	98,0	177.595.342	98,0	177.595.342	98,0
		- HB, HBSP Y DIB KURRIKULARRA -ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS E.E., PREE Y DIVER.CURRICULAR	6.201.565	6.366.655	102,7	6.366.655	102,7	6.366.655	102,7
		- BATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	57.018.590	55.188.551	96,8	55.188.551	96,8	55.188.551	96,8
		- LANBIDE HEZIKETARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	63.978.162	68.825.974	107,6	68.825.974	107,6	68.799.843	107,5
		- OINARRIZKO LH ITUNAK CONCIERTOS FP BASICA	1.868.645	0	0,0	0	0,0	0	0,0
622		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	13.233.840	8.872.764	67,0	8.865.053	67,0	8.433.006	63,7
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	8.164.273	4.370.057	53,5	4.150.537	50,8	4.032.615	49,4
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	3.143.762	2.483.572	79,0	2.464.116	78,4	2.378.440	75,7

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA
SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	0	1.654.167	-	1.621.497	-	1.598.373	-
	624	LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE PUBLIKOETAN HEZIKETA-ZIKLOETARAKO EKIPAMENDUA-IKASTETXEEI IGORRIA EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	4.095.785	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	625	- PREMIA EKIPAMENDUA EQUIPAMIENTO PREMIA	2.034.000	1.147.474	56,4	736.974	36,2	638.560	31,4
		- LANBIDE-HEZIKETA-BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEAK - LANBIDE HEZIKETA ZENTRUEN GA GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO	0	1.451.528	-	1.451.528	-	1.451.528	-
4223	UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA								
	418	- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), OHIKO EKARPENA. UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	254.807.172	254.807.172	100,0	254.807.172	100,0	254.807.172	100,0
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), PROGRAMA-KONTRATUAK. UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	18.954.425	18.954.425	100,0	18.954.425	100,0	18.954.425	100,0
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), BANAKAKO ORDAINSARI OSAGARRIAK. UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	12.246.797	12.246.797	100,0	12.246.797	100,0	12.246.797	100,0
	454	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	2.974.619	2.974.619	100,0	2.974.619	100,0	2.974.619	100,0
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.149.272	3.149.272	100,0	3.149.272	100,0	3.149.272	100,0
	718	- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), OHIKO EKARPENA. UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	4.500.000	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), PROGRAMA-KONTRATUAK. UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	7.131.119	7.131.119	100,0	7.131.119	100,0	7.131.119	100,0
	754	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.519.170	3.519.170	100,0	3.519.170	100,0	3.519.170	100,0
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (IKERKETA ETA TRANSFERENTZIA TEKNOLOGIKOA). MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA).	2.541.491	2.541.491	100,0	2.541.491	100,0	2.541.491	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA
SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
4224 ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL									
	415	MUSIKENE (EUSKAL HERRIKO GOI-MAILAKO MUSIKA IKASTEGIA), USTIAPEN AURREKONTUA. MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.700.000	8.700.000	100,0	8.700.000	100,0	8.700.000	100,0
	422	UDAL FINANTZIAZIOA ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGIEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA 2015 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2015	6.101.537	6.199.536	101,6	6.199.536	101,6	6.199.536	101,6
	454	UDAL FINANTZIAZIOREKIN MUSIKA-IKASKETEN ELKARTEEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZAK 2015 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2015	1.273.024	1.636.448	128,5	1.636.448	128,5	1.636.448	128,5
	622	MUSIKENE IKASTETXEETAKO OBRAK OBRAS MUSIKENE	1.471.437	1.468.009	99,8	1.468.009	99,8	1.468.009	99,8
4231 HEZKUNTZA SUSTAPENA PROMOCION EDUCATIVA									
	238	- ESKOLA JANTOKIEN GASTUAK ZENTRUEN GASTUAK GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES	59.824.254	82.811.499	138,4	82.811.499	138,4	82.811.499	138,4
		- IKASTETXE PUBLIKOEN KUDEAKETA ZUZENENKO JANTOKIEN ZERBITZUA. URTARRILA-EKAINA SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	15.051.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- IKASTETXE PUBLIKOEN KUDEAKETA ZUZENENKO JANTOKIEN ZERBITZUA. IRAILA-ABENDUA. SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.262.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	10.692.000	10.692.581	100,0	10.692.581	100,0	10.692.581	100,0
		- ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA. TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	7.162.000	7.227.122	100,9	7.227.122	100,9	7.227.122	100,9
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. URTARRILA-EKAINA ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	2.318.000	2.077.808	89,6	2.077.808	89,6	2.077.808	89,6
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. IRAILA-ABENDUA. ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.800.000	2.039.200	113,3	2.039.200	113,3	1.391.483	77,3
	418	UPV/EHU, FAMILIA UGARIEN TASA ETA ESKUBIDE AKADEMIKOAK. UPV/EHU, TASAS Y DERECHOS ACADÉMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA
SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	453	- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 15/16 IKASTURTEA <i>BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 15/16</i>	49.000.000	48.532.196	99,0	48.532.133	99,0	48.529.562	99,0
		- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 16/17 IKASTURTEA. <i>BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 16/17</i>	11.633.800	12.538.227	107,8	12.538.227	107,8	12.538.227	107,8
		- DESGAITASUNA DUTEN IKASLEEN GARRAIORAKO LAGUNTZAK 15/16 <i>AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 15/16</i>	2.395.806	2.387.630	99,7	2.387.630	99,7	2.368.687	98,9
		- DESGAITASUNA DUTEN IKASLEEN GARRAIORAKO LAGUNTZAK 16/17 <i>AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 16/17</i>	1.592.500	1.592.175	100,0	1.592.175	100,0	1.592.175	100,0
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK, DESGAITUAK GARRAIATZEKO ETA BIKINTASUN BEKAK. 15/16 IKASTURTEA. <i>BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 15/16</i>	26.000.000	25.999.263	100,0	25.959.291	99,8	25.959.291	99,8
4512	KIROLAK DEPORTES								
	454	- KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2016: EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN KIROL- PROGRAMAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. <i>PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2016: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.</i>	2.350.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2016 <i>PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2016</i>	0	2.350.000	-	2.350.000	-	2.350.000	-
	821	EAE-KO ADMINISTRAZIOAREN PARTAID. SAN MAMÉS BARRIA EMS-REN KAPITAL GEHIKUNTZAN <i>TOMA PARTICIPACIÓN ADMÓN CAE EN AMPLIACIÓN CAPITAL SAN MAMÉS BARRIA SL</i>	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
4513	KULTURAREN SUSTAPENA PROMOCION DE LA CULTURA								
	413	ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA, USTIAPEN AURREKONTUA. <i>INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.</i>	2.163.292	2.163.292	100,0	2.163.292	100,0	2.163.292	100,0
	414	EUSKADIKO ORKESTRA, S.A., USTIAPEN AURREKONTUA. <i>ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.</i>	7.046.915	7.046.915	100,0	7.046.915	100,0	7.046.915	100,0
	454	DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016 FUNDAZIOA, "DONOSTIA 2016 EUROPAKO KULTUR HIRIBURUA" PROIEKTUA. <i>FUNDACION DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016, PROYECTO "CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016".</i>	4.978.999	4.978.999	100,0	4.978.999	100,0	4.978.999	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA
SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	751	KULTURA GARAİKIDEAREN NAZIOARTEKO GUNEA (TABAKALERA ERAIKINA) (12/16), DONOSTIA: KGNZ, SA PARTAIDETUTAKO SOZietatearentzakO URTE ANITZEKO DIRU-LAGUNTZA, GUNEAREN KULTURA- ETA ARKITEKTURA- PROIEKTUA FINANTZATZEKO. CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA (EDIFICIO TABAKALERA), (12/16), SAN SEBASTIAN: SUBVENCION PLURIANUAL A LA SOCIEDAD PARTICIPADA CICC, SA PARA FINANCIAR EL PROYECTO CULTURAL Y ARQUITECTONICO DEL CENTRO.	2.984.580	2.984.580	100,0	2.984.580	100,0	2.984.580	100,0
4514	ONDARE HISTORIKO ARTISTIKOA PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO								
	454	- BILBOKO GUGGENHEIM MUSEOA FUNDAZIOA, FUNDAZIOAREN USTIAPEN-AURREKONTUA. FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO OPERATIVO DE LA FUNDACION.	3.415.000	3.415.000	100,0	3.415.000	100,0	3.415.000	100,0
		- BILBOKO ARTE EDERREN MUSEOA FUNDAZIOA, USTIAPEN AURREKONTUA. FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.455.000	1.455.000	100,0	1.455.000	100,0	1.455.000	100,0
4515	GIZARTE HEDABIDEAK MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL								
	413	EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), USTIAPEN AURREKONTUA. RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	118.404.174	118.404.174	100,0	118.404.174	100,0	118.404.174	100,0
	714	EUSKAL TELEBISTA (ETB), KAPITAL AURREKONTUA (EUSKAL ZINEMA PROGRAMA). TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).	4.700.000	4.700.000	100,0	4.700.000	100,0	4.700.000	100,0
	811	EITB, SOLDATA ETA OSAGARRI ATZERAKINAK 2010-2015 EITB, ATRASOS PERSONAL Y COMPLEMENTOS SALARIALES 2010-2015	5.317.451	5.317.451	100,0	5.317.451	100,0	5.317.451	100,0
4711	HIZKUNTZA POLITIKA POLITICA LINGÜISTICA								
	412	- HABE (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA), GASTU ARRUNTAK. HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	30.522.561	30.522.561	100,0	30.522.561	100,0	30.522.561	100,0
		- HABE (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA), GASTU ARRUNTAK. HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	2.889.578	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	452	- EUSKARA HEDABIDEETAN (15/16) (HEDABIDEAK DEIALDIA): EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	1.736.780	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA
SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- EUSKARA HEDABIDEETAN (16/19) (HEDABIDEAK DEIALDIA): EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	3.168.750	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EUSKARA HEDABIDEETAN (16/19) EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19)	0	2.579.551	-	2.579.551	-	2.579.551	-
4715		HEZKUNTZA SISTEMAREN EUSKALDUNTZEA EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO							
	454	IRALERAKO DIRU-LAGUNTZA IKASTETXE PRIBATUETAKO ORDEZKAPENAK FINANTZATZEKO SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	2.107.580	1.037.645	49,2	1.037.645	49,2	1.037.645	49,2
5412		IKERKETA INVESTIGACION							
	418	- DOKTOREAK HOBETZEKO BEKAK 15/16 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 15/16	1.874.455	1.874.455	100,0	1.874.455	100,0	1.752.092	93,5
		- IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 15/16 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16	4.614.761	4.609.370	99,9	4.609.370	99,9	4.567.475	99,0
		- IKERBASQUE FUNDAZIOAREKIN HITZARMENA. CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	12.429.696	12.429.696	100,0	12.429.696	100,0	12.429.696	100,0
	453	IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 15/16 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16	2.759.994	2.836.780	102,8	2.836.780	102,8	2.788.904	101,0
	718	- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 13/18. GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	2.919.830	2.919.830	100,0	2.919.830	100,0	2.919.830	100,0
		- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 16/22 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/22	3.195.137	2.388.029	74,7	2.388.029	74,7	2.388.029	74,7
5414		BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION							
	418	RESEARCH ASSOCIATE-IKERBASQUE PROGRAMA PROGRAMA RESEARCH ASSOCIATE-IKERBASQUE	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
	754	- BERC JARDUERA IKERTZAILEA 2014-2017 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017	0	4.033.374	-	4.033.374	-	4.033.374	-
		- BERC JARDUERA IKERTZAILEA 2014-2017 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017	8.936.075	4.902.700	54,9	4.902.700	54,9	4.902.700	54,9

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA
SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
			ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%	
			IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE		
		ANALIZATUA - ANALIZADO	2.817.982.339	2.774.095.617	98,4	2.772.598.092	98,4	2.769.537.101	98,3
		%	95,2	94,5		94,5		94,5	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	142.970.969	162.523.266	113,7	162.089.273	113,4	161.251.791	112,8
		%	4,8	5,5		5,5		5,5	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	2.960.953.308	2.936.618.883	99,2	2.934.687.365	99,1	2.930.788.891	99,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

07 SEKZIOA: SEGURTASUNA
 SECCION 07: SEGURIDAD

Euroak
 Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	478.377.903	465.408.276	97,3	465.408.276	97,3	465.374.200	97,3
2223		ERTZAINZA ZERBITZUAN ERTZAINZA EN SERVICIO							
		215 - EUSKARRIA BERRITZEA/LIZENTZIAK MANTENTZEA RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO DE LICENCIAS	3.510.075	118.893	3,4	118.893	3,4	118.893	3,4
		- SISTEMA ZENTRALAREN EUSKARRIA BERRITZEA/LIZENTZIAK MANTENTZEA. RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO LICENCIAS SISTEMA CENTRAL	4.476.827	5.619.407	125,5	5.619.407	125,5	5.619.407	125,5
		216 - A AUKERA DUTEN IBILGAILUAK ALOKATZEA. ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON OPCION A	2.948.724	3.446.554	116,9	3.446.554	116,9	3.358.766	113,9
		- ERABILERA POLIZIALEKO IBILGAILUAK ALOKATZEA. ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO POLICIAL	2.241.000	2.241.000	100,0	2.241.000	100,0	1.459.193	65,1
		223 SEGURTASUN-SISTEMEN MANTENTZE-LANAK ZENTROETAN. MANTENIMIENTO SISTEMAS SE SEGURIDAD EN CENTROS	2.300.000	1.235.000	53,7	1.235.000	53,7	1.234.997	53,7
		225 EKIPO INFORMATIKOEN MANTENTZE-LANAK. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	1.934.561	1.227.331	63,4	1.227.331	63,4	945.803	48,9
		237 - IBILGAILUEN ERREGAIA CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	3.000.044	100,0	3.000.044	100,0	1.642.749	54,8
		- IBILGAILUEN ERREGAIA CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	2.455.499	81,8
		- ENERGIA ELEKTRIKOAREN HORNIDURA ERAIKIN BATZUETAN (2015-2016). SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS EDIFICIOS 2015-2016	2.400.000	2.436.666	101,5	2.436.666	101,5	1.814.887	75,6
		- ERTZAINTZAREN JANTZIAK ETA ZUZKIDURA. VESTUARIO Y DOTACION ERTZAINZA	2.573.600	131.812	5,1	131.812	5,1	131.287	5,1
		- BESTELAKO HORNIDURAK OTROS SUMINISTROS	1.476.550	562.593	38,1	490.093	33,2	489.601	33,2
		238 - SAILAREN MENPEKO GAINERAKO ZENTROEN GARBIKETA- ZERBITZUA. SERVICIO LIMPIEZA RESTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO	5.400.000	5.400.000	100,0	5.400.000	100,0	5.317.190	98,5
		- PERTSONAK ETA ERAIKINAK BABESTEKO ZERBITZUA SERVICIO DE PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES	3.785.000	3.785.000	100,0	3.785.000	100,0	3.056.765	80,8
		- SEGURTASUN- ETA ZAINZA-ZERBITZUA SAILAREN LOKALETAN ETA ERAIKINETAN. SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCALES E INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO	1.792.787	249.000	13,9	249.000	13,9	144.133	8,0
		- MUNIZIOA. MUNICION	697.025	1.596.416	229,0	1.596.416	229,0	1.486.177	213,2

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

07 SEKZIOA: SEGURTASUNA
 SECCION 07: SEGURIDAD

Euroak
 Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- TELEFONO-SARE PUBLIKORAKO KONEXIO-ZERBITZUA. SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA	943.400	2.212.260	234,5	2.212.260	234,5	1.859.701	197,1
		- SISTEMEN TEKNIKEN ARLOKO LAGUNTZA. ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS	1.315.000	1.495.000	113,7	1.495.000	113,7	1.242.657	94,5
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENTZE-LANAK. MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.913.500	3.459.086	88,4	3.459.086	88,4	3.195.161	81,6
		- BESTE ZERB. BATZ. EAEKO AP-KES SAILKAT.ERAK. ESK. O. SERV. PRESTADOS POR ENTIDADES CLASIF. AP-SEC CAE	0	1.976.290	-	1.976.290	-	1.976.290	-
		- LOKOMOZIOA ARABA. LOCOMOCION ARABA.	1.500.000	1.158.459	77,2	1.158.459	77,2	1.158.459	77,2
	412	POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	12.325.000	12.325.000	100,0	12.325.000	100,0	12.325.000	100,0
	622	OBRAK ETA OBRETAKO ZUZENDARITZA ARABAN. OBRAS Y DIRECCION DE OBRA EN ARABA	1.390.026	1.489.539	107,2	1.489.539	107,2	1.489.539	107,2
	623	- TERMINALAK ETA EKIPIAMENDUA BERRITZEA RENOVACION DE TERMINALES Y EQUIPAMIENTO	539.001	2.769.922	513,9	2.769.922	513,9	2.769.918	513,9
		- INSTALAZIOAK KOMUNIKAZIOEN MUNTAIETAN INSTALACIONES EN MONTAJE DE COMUNICACIONES	2.601.090	2.128.546	81,8	2.128.546	81,8	2.128.546	81,8
	625	EKIPO INFORMATIKOAK. EQUIPOS INFORMATICOS	1.750.000	674.677	38,6	674.677	38,6	674.677	38,6
	626	FLOTA BERRITZEKO IBILGAILUAK ESKURATZEA. ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA	1.500.000	1.541.490	102,8	1.541.490	102,8	41.449	2,8
	632	APLIKAZIO INFORMATIKOAK APLICACIONES INFORMATICAS	1.800.000	852.359	47,4	352.359	19,6	317.079	17,6
	824	ERTZAINZAKO LANGILEEN KREDITUAK. CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZTA.	4.400.000	3.770.400	85,7	3.770.400	85,7	3.770.400	85,7
2231	LARRIALDIEI AURRE EGITEA ATENCION DE EMERGENCIAS								
	238	LARRIALDI-DEIAK ERANTZUTEA, BIDERATZEA ETA KUDEATZEA. ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	1.500.000	1.440.656	96,0	1.440.656	96,0	1.336.454	89,1
4611	HAUTESKUNDEAK PROCESOS ELECTORALES								
	238	2016KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOAK. ELECCIONES AUTONOMICAS 2016	5.913.300	5.229.579	88,4	3.959.304	67,0	3.840.230	64,9

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

07 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 07: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
5512 METEOROLOGIA ETA KLIMATOLOGIA METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA	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.	4.536.498	4.536.498	100,0	4.536.498	100,0	4.536.498	100,0
		- HAUTOESKUNDE-DIRULAGUNTZA. SUBVENCIONES ELECTORALES.	4.899.502	3.360.148	68,6	3.360.148	68,6	3.360.148	68,6
	238	ZAINTZA ETA IRAGARPEN HIDROMETEOROLOGIKOA. VIGILANCIA Y PREDICCION HIDROMETEOROLOGICA	1.800.000	1.779.459	98,9	1.779.459	98,9	1.779.459	98,9
		ANALIZATUA - ANALIZADO	572.540.369	551.657.365	96,4	549.814.590	96,0	542.451.213	94,7
		%	90,8	90,8		91,0		91,7	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	58.336.297	55.688.821	95,5	54.330.146	93,1	49.291.784	84,5
		%	9,2	9,2		9,0		8,3	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	630.876.666	607.346.186	96,3	604.144.735	95,8	591.742.997	93,8
	%	100,0	100,0		100,0		100,0		

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	46.869.751	46.682.526	99,6	46.583.245	99,4	44.569.119	95,1
4112		OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOA FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA							
	241	- BARRUALDE GALDAKAO E.S.I. ALO. O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	7.599.016	7.599.016	100,0	7.599.016	100,0	7.599.016	100,0
		- ARABAKO ESI. ALO. OSI ARABA. DTA.	349.247.158	363.180.241	104,0	363.180.241	104,0	363.180.241	104,0
		- ARABAKO ERRIOKA-RIOJA ALAVESA ESI. OSI ARABAKO ERRIOKA-RIOJA ALAVESA.	9.531.462	11.211.584	117,6	11.211.584	117,6	11.211.584	117,6
		- ARABAKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL ARABA.	25.538.317	26.129.524	102,3	26.129.524	102,3	26.129.524	102,3
		- TOLOSALDEAKO E.S.I. O.S.I. TOLOSALDEA.	13.143.918	13.476.865	102,5	13.476.865	102,5	13.476.865	102,5
		- DONOSTIALDEAKO E.S.I. O.S.I. DONOSTIALDEA	481.339.951	498.598.454	103,6	498.598.454	103,6	498.598.454	103,6
		- GOIERRI UROLAKO E.S.I. O.S.I. GOIERRI UROLA.	67.494.189	69.240.021	102,6	69.240.021	102,6	69.240.020	102,6
		- BIDASOAKO E.S.I.. O.S.I. BIDASOA.	49.540.838	50.726.315	102,4	50.726.315	102,4	50.726.314	102,4
		- BAJO DEBAKO E.S.I. GLO. O. S. I. BAJO DEBA. DTG.	52.513.600	53.327.457	101,5	53.327.457	101,5	53.327.457	101,5
		- ALTO DEBAKO E.S.I. GLO. O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	42.073.277	42.551.056	101,1	42.551.056	101,1	42.551.056	101,1
		- GIPUZKOAKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	10.929.015	11.120.935	101,8	11.120.935	101,8	11.120.935	101,8
		- URIBEKO E.S.I. O.S.I. URIBE.	40.297.558	40.897.179	101,5	40.897.179	101,5	40.897.179	101,5
		- BAJO DEBAKO E.S.I. BLO. O.S.I. BAJO DEBA. DTB.	3.707.509	3.707.509	100,0	3.707.509	100,0	3.707.509	100,0
		- EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES E.S.I. O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	465.010.901	482.094.723	103,7	482.094.723	103,7	482.094.723	103,7
		- BILBAO BASURTOKO E.S.I. O.S.I. BILBAO BASURTO.	371.367.955	386.710.117	104,1	386.710.117	104,1	386.710.117	104,1

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- BARRUALDE GALDAKAO E.S.I. BLO. O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	234.005.709	242.183.193	103,5	242.183.193	103,5	242.183.193	103,5
		- BARAKALDO SESTAOKO E.S.I. O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	74.210.372	76.405.682	103,0	76.405.682	103,0	76.405.682	103,0
		- SANTA MARINA OSPITALEA. HOSPITAL SANTA MARINA.	23.263.730	23.432.971	100,7	23.432.971	100,7	23.432.971	100,7
		- GORLIZKO OSPITALEA. HOSPITAL DE GORLIZ.	20.645.418	21.143.873	102,4	21.143.873	102,4	21.143.873	102,4
		- BIZKAIKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	66.284.115	67.494.412	101,8	67.494.412	101,8	67.494.412	101,8
		- ZUZENDARITZA NAGUSIA. DIRECCION GENERAL.	182.964.851	98.979.658	54,1	98.979.658	54,1	98.979.658	54,1
		- EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK. UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.553.371	17.757.388	101,2	17.757.388	101,2	17.757.388	101,2
		- TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA. CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.123.815	17.417.872	101,7	17.417.872	101,7	17.417.872	101,7
242		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	5.287.146	5.072.983	95,9	5.072.983	95,9	5.072.975	95,9
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.722.160	2.413.650	88,7	2.413.650	88,7	2.413.650	88,7
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. ALO. TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	1.701.654	2.213.868	130,1	2.213.868	130,1	2.213.868	130,1
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. ALO. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	4.748.074	5.275.146	111,1	5.275.146	111,1	5.275.146	111,1
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.504.050	3.837.882	109,5	3.837.882	109,5	3.837.882	109,5
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	11.512.388	11.036.622	95,9	11.036.621	95,9	11.036.621	95,9
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	67.479.362	67.595.707	100,2	67.595.707	100,2	67.595.707	100,2
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	26.342.590	26.575.818	100,9	26.575.818	100,9	26.575.818	100,9
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. GLO. TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	11.274.497	9.933.374	88,1	9.933.374	88,1	9.933.374	88,1

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GLO. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.	8.514.383	9.563.005	112,3	9.563.004	112,3	9.563.004	112,3
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	10.511.042	10.329.561	98,3	10.329.561	98,3	10.329.561	98,3
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	19.666.997	20.168.103	102,5	20.163.113	102,5	20.162.857	102,5
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.685.256	16.977.502	96,0	16.962.398	95,9	16.961.487	95,9
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.821.485	9.525.564	97,0	9.525.564	97,0	9.525.564	97,0
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. BLO. TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.	17.211.332	17.215.752	100,0	17.215.752	100,0	17.215.752	100,0
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BLO. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	3.555.096	4.531.638	127,5	4.531.638	127,5	4.531.638	127,5
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	7.218.602	7.187.755	99,6	7.187.755	99,6	7.187.755	99,6
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GIPUZKOA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.881.806	1.881.806	100,0	1.881.806	100,0	1.881.806	100,0
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	9.758.880	9.758.880	100,0	9.758.880	100,0	9.758.844	100,0
453		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. GIPUZKOA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	2.230.479	2.229.829	100,0	2.229.829	100,0	2.229.829	100,0
		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.398.265	3.393.633	99,9	3.393.633	99,9	3.393.633	99,9
713		- ARABAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. ARABA.	12.474.400	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- OSI ARABA OSI ARABA	0	4.412.197	-	4.412.197	-	4.412.197	-
		- BAJO DEBAKO E.S.I. O.S.I. BAJO DEBA	8.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- DONOSTIALDEAKO E.S.I. O.S.I. DONOSTIALDEA.	1.700.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BARRUALDE GALDAKAKO E.S.I. O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO.	2.300.000	404.426	17,6	404.426	17,6	404.426	17,6

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- URIBEKO E.S.I. O.S.I. URIBE.	6.000.000	344.616	5,7	344.616	5,7	344.616	5,7
		- BILBAO BASURTOKO E.S.I. O.S.I. BILBAO BASURTO.	5.850.000	752.095	12,9	752.095	12,9	752.095	12,9
		- EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES E.S.I. O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	6.200.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ZUZENDARITZA NAGUSIA. DIRECCION GENERAL.	5.553.000	42.542.315	766,1	42.542.315	766,1	42.542.315	766,1
4113	OSASUN PUBLIKOA SALUD PUBLICA	237 - GIPUZKOAKO TXERTOAK. VACUNAS GIPUZKOA.	1.640.477	1.923.724	117,3	1.923.724	117,3	1.569.217	95,7
		- BIZKAIKO TXERTOAK. VACUNAS BIZKAIA.	3.326.831	3.631.135	109,1	3.631.135	109,1	2.916.588	87,7
		- PNEUMOKOKO TXERTOAK ESKURATU. ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.	3.068.780	3.068.780	100,0	3.068.780	100,0	2.942.274	95,9
		453 TRATAMENDUEI ATXIKITZEKO LAGUNTZAK AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	6.000.000	6.000.000	100,0	5.784.494	96,4	5.758.037	96,0
4114	OSASUN IKERKETA ETA PLANGINTZA INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA	415 BERRIKUNTZA ETA IKERKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	3.027.392	3.027.392	100,0	3.027.392	100,0	3.027.392	100,0
4115	FARMAZIA FARMACIA	238 - GERNU-IHESARENTZAKO XURGATZAILEZ HORNITU EAEKO ZENTRO SOZIOSANITARIOAK. SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAPV.	2.000.000	1.818.700	90,9	1.818.700	90,9	1.818.700	90,9
		- GERNU-IHESARENTZAKO XURGATZAILEZ HORNITU EAEKO ZENTRO SOZIOSANITARIOAK. SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS DE LA CAPV.	2.441.675	2.611.756	107,0	2.611.756	107,0	2.394.460	98,1
		453 - PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. ARABAKO SENDAGAILEEN ELKARTEAK. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	65.900.000	65.311.183	99,1	65.311.183	99,1	65.311.183	99,1
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	152.960.668	150.860.718	98,6	150.860.718	98,6	150.860.718	98,6

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. BIZKAIKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	285.592.153	288.006.360	100,8	288.006.360	100,8	288.006.360	100,8
4116	ADIKZIOAK ADICCIONES								
		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 PREVENCIÓN.	1.744.113	1.401.777	80,4	1.401.777	80,4	1.401.777	80,4
4431	KONTSUMOA CONSUMO								
		412 KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.765.102	5.765.102	100,0	5.765.102	100,0	5.765.102	100,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	3.499.825.931	3.500.668.923	100,0	3.500.334.041	100,0	3.496.879.390	99,9
		%	99,1	99,2		99,2		99,2	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	32.258.150	28.512.520	88,4	28.450.446	88,2	27.151.743	84,2
		%	0,9	0,8		0,8		0,8	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	3.532.084.081	3.529.181.443	99,9	3.528.784.486	99,9	3.524.031.133	99,8
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

09 SEKZIOA: INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA
SECCION 09: MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	13.831.313	13.264.293	95,9	13.243.469	95,7	12.824.419	92,7
4421		INGURUMENAREN BABESA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE							
	238	IHOBE, S.AREN GOMENDIOA. INGURUMEN ADMINISTRAZIOA. ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL.	1.548.600	1.248.990	80,7	1.248.990	80,7	1.248.990	80,7
	414	IHOBE, S.A.RI UZTIAPEN GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA. IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	5.191.400	5.191.400	100,0	5.191.400	100,0	5.191.400	100,0
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.	11.220.053	11.220.053	100,0	11.220.053	100,0	11.220.053	100,0
	713	URAREN EUSKAL AGENTZIAKO KAPITALAREN ERGIKETETARAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	23.679.947	23.679.947	100,0	23.679.947	100,0	23.679.947	100,0
5131		TRENBIDEKO GARRAIOAREN AZPIEGITURA ETA KUDEAKETA INFRAESTRUCTURA Y GESTION TRANSPORTE FERROVIARIO							
	413	EUSKAL TRENBIDE SAREARI USTIAPENERAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	26.300.000	24.900.000	94,7	24.900.000	94,7	24.900.000	94,7
	414	EUSKO TRENBIDEAK SOZietateARI USTIAKETA DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	41.420.000	37.300.000	90,1	37.300.000	90,1	37.300.000	90,1
	641	EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).	9.750.000	8.050.000	82,6	8.050.000	82,6	6.224.000	63,8
	713	- EUSKAL TRENBIDE SAREA. EUSKAL TRENBIDE SAREA.	38.463.754	12.000.000	31,2	12.000.000	31,2	12.000.000	31,2
		- EUSKAL TRENBIDE SAREA. BILBOKO METROAREN 3. LINEA. EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEA 3 METRO DE BILBAO.	23.000.000	23.000.000	100,0	23.000.000	100,0	23.000.000	100,0
	714	EUSKO TRENBIDEAK SOZietateAREN KAPITALEKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	36.918.300	36.818.300	99,7	36.818.300	99,7	36.818.300	99,7
	718	BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZA BILBOKO METROPOLI-TRENBIDEA FINANTZATZEKO. CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	38.620.000	38.620.000	100,0	38.620.000	100,0	38.620.000	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

09 SEKZIOA: INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA
SECCION 09: MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	739	HITZARMENA ARABAKO FORU ALDUNDIAREKIN ETA BILBOKO PORTUKO AGINTARITZAREKIN, ARASUR PLATAFORMA LOGISTIKOAN TREN-TERMINALA ERAIKI ETA FINANTZATZEKO. <i>CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA Y LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO PARA LA CONSTRUCCION Y FINANCIACION DE UNA TERMINAL FERROVIARIA EN LA PLATAFORMA LOGISTICA ARASUR.</i>	3.000.000	664.182	22,1	664.182	22,1	664.182	22,1
	823	BILBAO RIA 2000EN PARTAIDETZA-MAILEGUA. <i>PRESTAMO PARTICIPATIVO A BILBAO RIA 2000, S.A.</i>	1.500.000	1.500.000	100,0	1.499.700	100,0	1.499.700	100,0
5135		EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK <i>NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION</i>							
	641	- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO MENDEBALDEKO TARTEA). <i>OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).</i>	5.341.230	18.639.758	349,0	18.639.758	349,0	13.738.132	257,2
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO EKIALDEKO TARTEA). <i>OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE). (CTDO.).</i>	2.540.600	16.856.991	663,5	16.856.991	663,5	14.790.509	582,2
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA). <i>OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).</i>	63.241.452	10.693.196	16,9	10.693.196	16,9	8.408.582	13,3
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA). <i>OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).</i>	27.865.780	11.258.854	40,4	11.258.854	40,4	9.037.832	32,4
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (EZKIOKO GELTOKIA). <i>OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (ESTACION DE EZKIO).</i>	3.750.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (HERNIALDE-ZIZURKIL). <i>OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL). (CTDO.).</i>	46.051.000	40.000.000	86,9	40.000.000	86,9	26.870.754	58,3
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (ZIZURKIL-ANDOAINGO BIDEGUNEA). <i>OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN). (CTDO.).</i>	44.614.000	44.613.983	100,0	44.613.983	100,0	29.742.552	66,7

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

09 SEKZIOA: INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA
SECCION 09: MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA		CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK		GASTU DISPOSIZIOAK		AITORTUTAKO OBLIG.		
					AUTORIZAC. DE GASTOS		DISPOSIC. DE GASTOS		OBLIG. RECONOCIDAS		
					ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%	
					IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE		
5151	PORTUAK PUERTOS		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (URNIETA-HERNANI BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO URNIETA-HERNANI). (CTDO.)	20.729.889	8.263.469	39,9	8.263.469	39,9	8.263.469	39,9	
			- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (HERNANI-ASTIGARRAGAKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.)	3.482.807	23.351.088	670,5	20.293.853	582,7	9.070.185	260,4	
			- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS.).	70.612.939	12.378.481	17,5	12.378.481	17,5	10.853.202	15,4	
			- ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO. ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO.	62.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
		238	PORTUKO TASAK BILTZEKO KUDEAKETA-GOMENDIOA. EKP ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	2.470.000	2.294.563	92,9	2.294.563	92,9	2.263.761	91,7	
		612	- GIPUZKOAKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK. OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	3.846.206	1.084.514	28,2	1.084.514	28,2	1.076.752	28,0	
			- BIZKAIKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK. OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	2.630.001	3.623.649	137,8	3.623.649	137,8	3.623.649	137,8	
		ANALIZATUA - ANALIZADO			633.619.271	430.515.710	67,9	427.437.352	67,5	372.930.370	58,9
		%			94,3	93,3		93,3		92,9	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			38.045.461	31.028.652	81,6	30.497.697	80,2	28.646.806	75,3
%			5,7	6,7		6,7		7,1			
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION				671.664.732	461.544.362	68,7	457.935.049	68,2	401.577.176	59,8	
%				100,0	100,0		100,0		100,0		

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
3131 GIZARTE SOLASKIDETZAREN GARAPENA DESARROLLO DE LA INTERLOCUCION SOCIAL									
	454	IRABAZI-ASMORIK GABEKO BESTE ERAK. BATZUEI A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.362.921	2.362.921	100,0	2.362.921	100,0	2.362.921	100,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	2.362.921	2.362.921	100,0	2.362.921	100,0	2.362.921	100,0
		%	98,9	98,9		98,9		98,9	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	27.290	27.290	100,0	27.290	100,0	27.290	100,0
		%	1,1	1,1		1,1		1,1	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	2.390.211	2.390.211	100,0	2.390.211	100,0	2.390.211	100,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
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	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
			ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	
1112 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS									
	418	AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.225.396	7.225.396	100,0	7.225.396	100,0	7.225.396	100,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	7.225.396	7.225.396	100,0	7.225.396	100,0	7.225.396	100,0
		%	98,6	98,6		98,6		98,6	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	101.000	101.000	100,0	101.000	100,0	101.000	100,0
		%	1,4	1,4		1,4		1,4	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	7.326.396	7.326.396	100,0	7.326.396	100,0	7.326.396	100,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA
SECCION 90: DEUDA PUBLICA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA		CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO 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	130.243.377	130.243.376	100,0	130.243.376	100,0	130.243.376	100,0
		331	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT. A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	67.807.055	67.807.054	100,0	67.807.054	100,0	67.807.054	100,0
		341	JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST. GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	1.518.262	1.518.262	100,0	1.518.262	100,0	1.518.262	100,0
		911	EPE LABURREKO BARNE ZOR PUBLIKOA: OBLIG.ETA BONOAK DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	458.500.000	458.500.000	100,0	458.500.000	100,0	458.500.000	100,0
		931	KREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	433.500.001	113.500.002	26,2	113.500.002	26,2	113.500.002	26,2
			ANALIZATUA - ANALIZADO	1.091.568.694	771.568.694	70,7	771.568.694	70,7	771.568.694	70,7
			%	99,9	99,8		99,8		99,8	
			ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	1.473.618	1.401.570	95,1	1.401.570	95,1	1.401.570	95,1
			%	0,1	0,2		0,2		0,2	
			SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	1.093.042.312	772.970.265	70,7	772.970.265	70,7	772.970.265	70,7
			%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
9119		BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC							
	421	EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRA. FONDO GENERAL DE AJUSTE.	80.140.396	72.436.038	90,4	72.436.038	90,4	72.436.038	90,4
9211		ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANA RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL							
	282	EGFREN PARTAIDETZAREN DIRU-SARREREN ITZULKETA, 2015EKO LIKIDAZIOA DEVOLUC. PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE, LIQUID. 2015	3.720.153	3.720.153	100,0	3.720.153	100,0	3.720.153	100,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			83.860.550	76.156.191	90,8	76.156.191	90,8	76.156.191	90,8
%			100,0	99,2		99,2		99,2	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			0	640.090	-	640.090	-	640.090	-
%			0,0	0,8		0,8		0,8	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			83.860.550	76.796.282	91,6	76.796.282	91,6	76.796.282	91,6
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

99 SEKZIOA: HAINBAT SAIL

SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS

Euroak

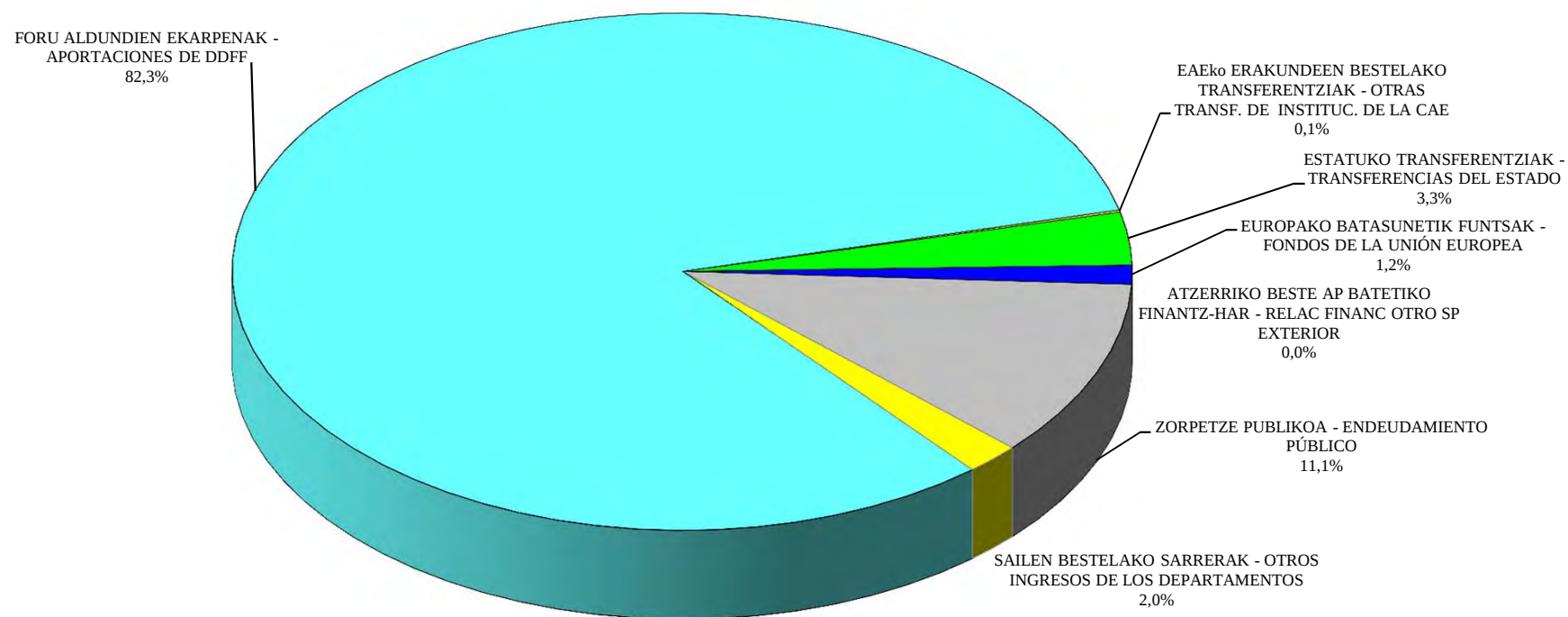
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	2.036.950	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1221	HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS								
		282 ABALEN BETEARAZPENA. EJECUCION DE AVALES.	3.408.758	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		722 ANOETA ESTADIOA BIRMOLDATZEA (DONOSTIA). REMODELACION ESTADIO ANOETA (DONOSTIA).	3.200.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1222	KREDITU OROKORRA CREDITO GLOBAL								
		754 KREDITU OROKORRA CREDITO GLOBAL	2.389.103	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	11.034.811	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	94,0	-		-		-	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	704.496	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	6,0	-		-		-	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	11.739.307	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

2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
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 2016KO ABENDUAREN 31N
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

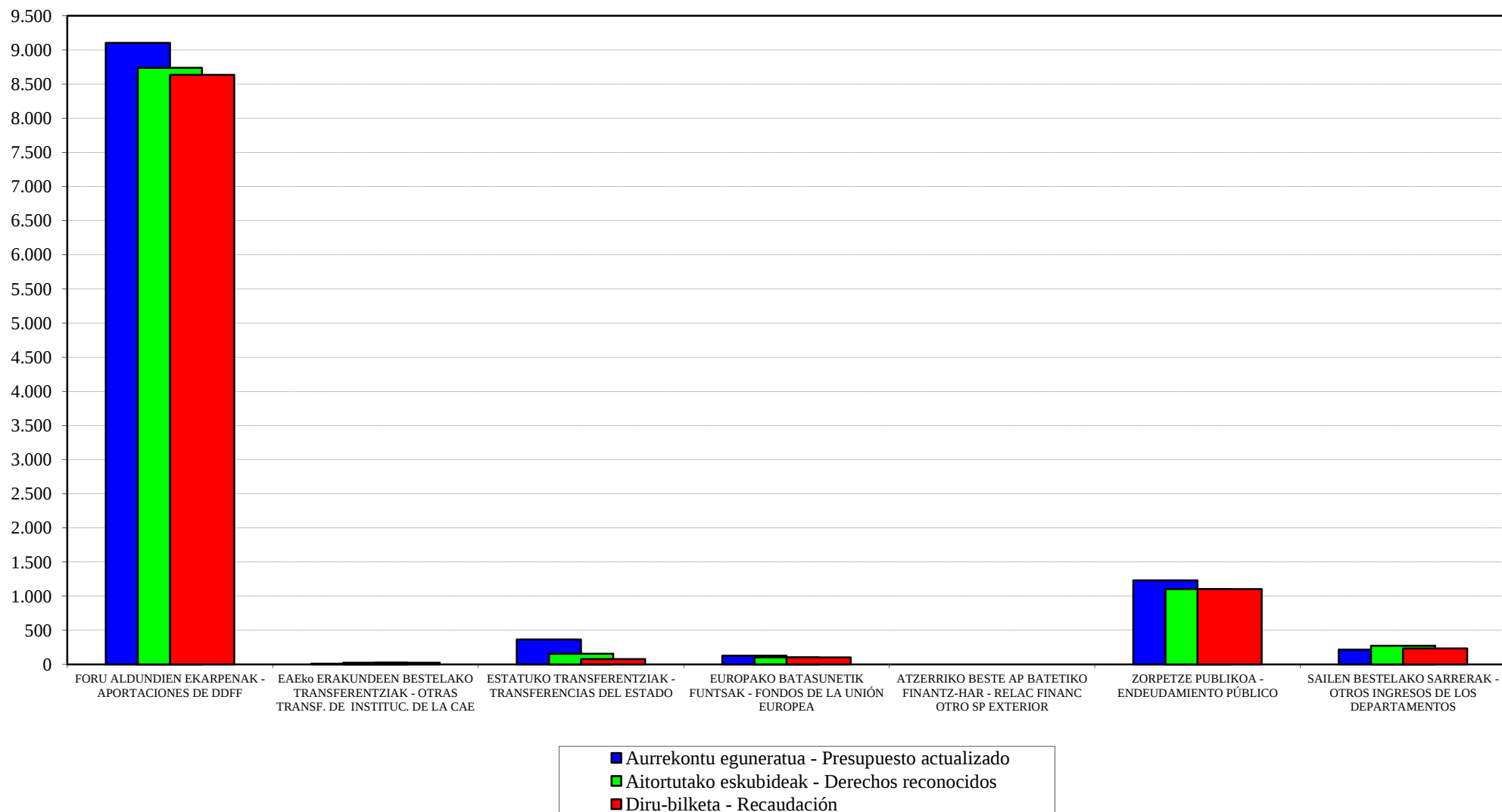
Milaka euro

Miles de euros

KONTZEPTUA CONCEPTO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA 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	9.102.874	8.734.503	96,0	88,4	96,6	8.633.993	94,8	88,4	96,5
EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF. OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE	14.011	28.149	200,9	200,5	104,7	28.095	200,5	200,5	102,5
ESTATUKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DEL ESTADO	365.620	157.453	43,1	25,1	39,3	79.971	21,9	22,2	5,3
EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK FONDOS DE LA UNION EUROPEA	130.884	105.966	81,0	73,8	63,0	105.966	81,0	73,8	63,0
ZORPETZE PUBLIKOA ENDEUDAMIENTO PUBLICO	1.230.799	1.106.042	89,9	70,4	90,1	1.106.042	89,9	70,4	90,1
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES	216.834	274.159	126,4	94,0	118,1	234.246	108,0	74,3	100,3
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES	11.061.023	10.406.271	94,1	84,3	94,0	10.188.312	92,1	84,0	92,4
DIRUZAINZAKO GERAKINAK REMANENTES DE TESORERIA	75.847								
GUZTIRA TOTAL	11.136.870	10.406.271				10.188.312			

2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Miloi euro
 Millones de euros



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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES

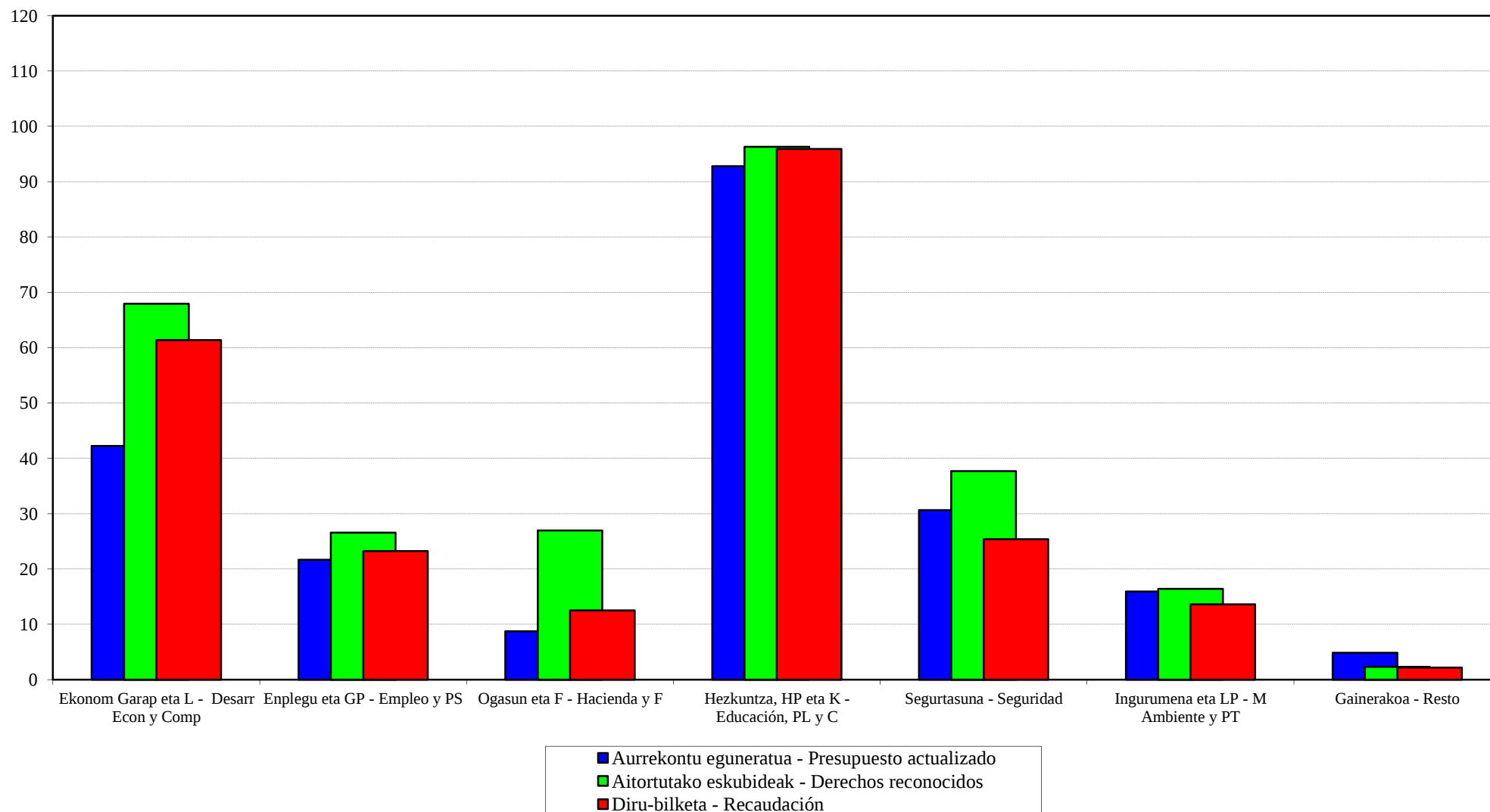
Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA 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	35	48	137,9	90,6	1317,6	48	137,9	90,6	1317,6
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	4.010	1.240	30,9	27,6	142,8	1.234	30,8	27,4	141,8
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	42.247	67.931	160,8	99,2	136,3	61.374	145,3	88,9	115,6
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	21.648	26.549	122,6	52,2	81,3	23.247	107,4	46,8	69,2
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	8.739	26.962	308,5	216,5	207,5	12.499	143,0	104,0	109,7
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA	92.786	96.296	103,8	93,3	108,5	95.926	103,4	93,1	108,3
07 SEGURTASUNA SEGURIDAD	30.635	37.707	123,1	103,6	99,7	25.396	82,9	73,4	63,0
08 OSASUNA SALUD	808	1.008	124,7	88,8	1191,4	914	113,2	81,0	1182,0
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	15.926	16.418	103,1	68,9	65,9	13.608	85,4	58,1	53,7
GUZTIRA TOTAL	216.834	274.159	126,4	94,0	118,1	234.246	108,0	74,3	100,3

2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS POR SECCIONES

Miloi euro
 Millones de euros



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN 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 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
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	11.025.213.738	10.339.884.251	93,8	17.859.512	0,2
TOTAL ANALIZADO					
%	99,7	99,6		81,0	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	35.808.819	44.327.096	123,8	4.200.418	11,7
RESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR					
%	0,3	0,4		19,0	
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA	11.061.022.556	10.384.211.347	93,9	22.059.930	0,2
TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES					
%	99,3	100,0		100,0	
DIRUZAINZAKO GERAKINAK	75.847.242				
REMANENTES DE TESORERIA					
AURREKONTUA GUZTIRA	11.136.869.798	10.384.211.347	93,2	22.059.930	0,2
TOTAL PRESUPUESTO					
%	100,0	100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN 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 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

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

02 SEKZIOA: HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA

SECCION 02: ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

12130 F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA

FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL

824	LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK	3.000.000	446.673	14,9	0	0,0
	CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL					

03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA

SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

54110 NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP

INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

823	KREDITUAK. BESTELAKO ENPRESA PRIBATUEI, EPE LUZERA	0	5.168.907		0	
	CREDITOS A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS					

72120 INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA

DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES

823	- GAUZATU ETA BIDERATU-INDUSTRIAKO ITZULERAK.	4.300.000	14.134.320	328,7	2.477.700	57,6
	REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.					
	- BESTELAKO ENPRESA PRIBATUEI, EPE LUZERA	0	5.276.884		0	
	A L/P A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS - PROYECTO ESTRATÉGICO					

72130 INDUSTRIA SEGURTASUNA

SEGURIDAD INDUSTRIAL

393	IAT URTEROKO KUOTA	2.500.000	3.968.206	158,7	0	0,0
	CANON ANUAL ITVS					

73110 ENERGIA ETA MEATZE POLITIKA ETA GARAPENA

POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO

511	EVE SARRERA	0	30.000.000		0	
	INGRESO EVE					

811	NATURGAS-EN AKZIOEN SALMENTAREN DIRUSARRERAREN	30.000.000	0	0,0	0	0,0
	GARAITZEA					
	HABILITACIÓN INGRESO VENTA ACCIONES NATURGAS					

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
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	%

04 SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
SECCION 04: EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

31230	GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES						
		321	TELELAGUNTZA ZERBITZUA. OSATEK-EKIKO KUDEAKETA-GOMENDIOA SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	1.415.000	1.624.720	114,8	0 0,0
32110	ENPLEGUA EMPLEO						
		380	ITZULERAK REINTEGROS	0	6.797.104		0
		811	EAE AP-KES SAILKATUTAKO S. PUBLIKOETAN, EPE LUZERA PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	0	3.038.546		0
43120	ETXEBIZITZA VIVIENDA						
		321	- ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN AMORTIZAZIOA. AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	3.336.578	3.202.705	96,0	82.499 2,5
			- ONDASUN HIGIEZINEN ALOKAIRUA. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	6.816.175	7.102.938	104,2	514 0,0
			- ITUNPEKO SUSTAPENETAN AZALERA-ESKUBIDEA AZKENTZEA. EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	4.100.000	42.025	1,0	0 0,0

05 SEKZIOA: OGASUNA ETA FINANTZAK
SECCION 05: HACIENDA Y FINANZAS

61120	ZERGA-POLITIKA POLITICA FISCAL						
		292	JOKOAREN GAINEN TASAREN ERREKARGUA RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	4.200.000	3.917.757	93,3	0 0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
61140	ONDARE ETA KONTRATAZIOA PATRIMONIO Y CONTRATACION						
		544	BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS	0	1.687.585	0	
		547	EZBEHARRENGATIK JASOTAKO KALTE-ORDAINAK INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	500.000	3.156.137 631,2	0	0,0
		612	ERAIKUNTZAK CONSTRUCCIONES	1.500.000	942.925 62,9	0	0,0
63110	FINANTZA-POLITIKA POLITICA FINANCIERA						
		391	PREMIAMENDUZKO ERREKARGUAK RECARGO DE APREMIO	545.000	0 0,0	5.305.319	973,5
		394	ABAL ETA BESTE BERME BATZUEN ITZULKETAK. REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	125.000	9.641.678 *	0	0,0
06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA							
42210	HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA						
		321	ZENTRUEN SARRERAK INGRESOS CENTROS	1.259.632	1.897.027 150,6	0	0,0
		392	ZENTRUEN SARRERAK INGRESOS CENTROS	4.166.008	4.570.416 109,7	0	0,0
42220	BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL						
		392	- ZENTRUEN SARRERAK INGRESOS CENTROS	1.829.904	1.978.596 108,1	0	0,0
		-		3.557.400	3.855.439 108,4	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
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	%
	412	ZENTRUEN SARRERAK INGRESOS CENTROS	4.192.971	4.844.108	115,5	0	0,0
42230 UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA	818	UPV/EHURI EMANDAKO MAILEGUAK AMORTIZATZEA. POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	1.515.228	1.515.228	100,0	0	0,0
42240 ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	321	HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALETAKO MATRIKULAK. MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.630.000	2.510.024	95,4	0	0,0
42310 HEZKUNTZA SUSTAPENA PROMOCION EDUCATIVA	393	ZENTRUEN SARRERAK INGRESOS CENTROS	60.940.096	60.940.096	100,0	0	0,0
07 SEKZIOA: SEGURTASUNA SECCION 07: SEGURIDAD							
22210 TRAFIKOA TRAFICO	391	- ISUNAK ETA TRAFIKOKO ZIGORRAK. MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	15.000.000	10.161.854	67,7	6.427.299	42,8
		- RADAR FINKOKO TRAFIKO ZIGORRAK ETA ONESPENAK. MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.500.000	8.570.730	90,2	3.542.893	37,3
22230 ERTZAINZA ZERBITZUAN ERTZAINZA EN SERVICIO	824	- LANGILEKENTZAKO KREDITUAK, EPE LABURRERA PRESTAMOS P/TRABAJADORES	0	4.035.349		0	
		- LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK. CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
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	%

09 SEKZIOA: INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA
SECCION 09: MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

43130	LURRALDE ANTOLAMENDUA ORDENACION TERRITORIAL	823	INDUSTRIA-MEATZEAK ERAISTEKO MAILEGUAK ITZULTZEA. BESTELAKO ENPRESA PRIBATUEI. DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	1.690.776	2.190.444	129,6	0	0,0
44210	INGURUMENAREN BABESA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	394	AZKOITIKO OÑARTXO HONDAKINDEGIAREN EXEKUZIO SUBSIDIARIOA EJECUCIÓN SUBSIDIARIA EN VERTEDERO OÑARTXO DE AZKOITIA	0	1.484.476		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.	7.700.000	3.689.916	47,9	0	0,0
51510	PORTUAK PUERTOS	312	T-5. KIROL-ONTZIAK. T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	2.368.000	2.344.549	99,0	23.288	1,0

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	1.230.799.000	806.042.000	65,5	0	0,0
		931	MAILEGUEN DIRU-SARRERAK INGRESOS DE PRESTAMOS	0	300.000.000		0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
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	%

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

91110 FORU ALDUNDIEN EKARPENAK

APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES

421	ARABAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA						
-	EKARPEN OROKORRA	1.409.638.797	1.347.242.320	95,6	0	0,0	
	APORTACION GENERAL						
-	EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA	5.166.201	5.131.705	99,3	0	0,0	
	APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA						
-	EKARPEN BEREZIA. EZOHICO FINANTZAKETA (8.2 ART.)	4.793.615	4.595.805	95,9	0	0,0	
	APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)						
-	EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK.	71.452.163	71.937.440	100,7	0	0,0	
	APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.						
-	EKARPEN BEREZIA. ABAL PUBLIKOAK EMATEKO EZOHIZKO PROGRAMA	0	1.804.244		0		
	APORTACION ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PUBLICOS						
421	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA						
-	EKARPEN OROKORRA	2.838.210.471	2.712.579.470	95,6	0	0,0	
	APORTACION GENERAL						
-	EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA	10.401.790	10.332.334	99,3	0	0,0	
	APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA						
-	EKARPEN BEREZIA. EZOHICO FINANTZAKETA (8.2 ART.)	9.651.614	9.253.337	95,9	0	0,0	
	APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)						
-	EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK.	143.864.000	144.841.073	100,7	0	0,0	
	APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.						
-	EKARPEN BEREZIA. ABAL PUBLIKOAK EMATEKO EZOHIZKO PROGRAMA	0	3.632.721		0		
	APORTACION ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PUBLICOS						
421	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA						

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
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	%
		- EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	4.358.004.192	4.165.100.799	95,6	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	15.971.699	15.865.051	99,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHKO FINANTZAKETA (8.2 ART.) APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	14.819.821	14.208.278	95,9	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	220.899.727	222.399.997	100,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ABAL PUBLIKOAK EMATEKO EZOHIZKO PROGRAMA APORTACION ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PUBLICOS	0	5.577.955		0	
91190		BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC					
	722	UDALERRIETATIK DE MUNICIPIOS					
		- DESJABETZE-ESPEDIENTERAKO UE-734.01 ITURRIGORRI- GARDEAZABAL, BILBAO EXPEDIENTE EXPROPIATORIO UE-734.01 ITURRIGORRI-GARDEAZABAL, BILBAO	2.724.779	2.724.779	100,0	0	0,0
	823	FORU ALDUNDIEL, EPE LABURRERA A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES					
		- 2013AN EKONOMIA SUSTATZEKO EKINTZAK ETA INBERTSIO- PROIEKTUAK GARATZEKO ERAKUNDEEN ARTEKO AKORDIOARI DAGOKION FORU ALDUNDIEI EMANDAKO MAILEGUAREN AMORTIZAZIO PARTZIALA. AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013.	1.800.000	5.400.000	300,0	0	0,0
		-	3.600.000	3.600.000	100,0	0	0,0
		-	5.400.000	16.200.000	300,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
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	%
92110	ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANA RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL						
		431	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO				
		-	ERTZAINZAREN KOTIZAZIO GEHIGARRIAREN KOSTURAKO FINANTZA-LANKIDETZA. COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINZA.	14.633.018	14.576.730	99,6	0 0,0
		-	EGFREN DIRU SARREREN PARTAIDETZA PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE	0	8.986.550		0
		731	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO				
		-	KUDEAKETA KREDITOAK. TRENBIDE SARE BERRIA. CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	350.529.697	130.775.217	37,3	0 0,0
93110	EUOPAR BATASUNAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA						
		441	EUOPAR BATASUNETIK - EGIF DE LA UNION EUROPEA - FSE				
		-	EGF ENPLEGU POLITIKA AKTIBOAK. FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	9.000.000	0	0,0	0 0,0
		-	EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGF PROGRAMA ERAGILEA. PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.	3.236.618	0	0,0	0 0,0
		-	GAZTEEN ENPLEGUA PE 2014-2020. PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	2.000.000	159.252	8,0	0 0,0
		-	EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO 2007-2013 EGF PROGRAMA OPERATIBOA PROGRAMA OPERATIVO PAÍS VASCO FSE 2007-2013	0	8.407.799		0
		441	EUOPAR BATASUNETIK - LGENF DE LA UNION EUROPEA - FEADER				
		-	LANDA GARAPENA. DESARROLLO RURAL.	2.315.000	0	0,0	0 0,0
		-	LGENF, LANDA GARAPENETARAKO 2014-2020 EUSKADIKO PROGRAMA FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE EUSKADI 2014-2020	2.620.043	601.357	23,0	0 0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
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	%
	441	EUOPAR BATASUNETIK - NBEF DE LA UNION EUROPEA - FEAGA					
		- EUOPAKO BATASUNETIK - NBEF. DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	78.730.581	0	0,0	0	0,0
		- NBEF: OINARRIZKO ORDAINKETA + GREENING FEAGA: PAGO BÁSICO + GREENING	0	17.970.604		0	
		- NBEF: LAGUNTZA ELKARTUAK FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS	0	10.588.863		0	
		- NBEF: ARDOAREN MEB FEAGA: OCM VINO	0	8.222.826		0	
		- NBEF: OINARRIZKO ORDAINKETA FEAGA: PAGO BÁSICO	0	10.924.421		0	
		- NBEF: GREENING FEAGA: GREENING	0	6.002.616		0	
	741	EUOPAR BATASUNETIK - EGEF DE LA UNION EUROPEA - FEDER					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGEF PROGRAMA ERAGILEA. PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.	16.150.000	0	0,0	0	0,0
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGORAKO 2014-2020 EGEF PROGRAMA ERAGILEA PROGRAMA OPERATIVO PAIS VASCO FEDER 2014-2020	0	4.051.257		0	
		- EGEF SALDO GARBIA EAE, 1997-1996 2. HELBURURA ETA 2. HELBURUKO 2000-2006 PDB SALDO NETO P.O PAIS VASCO FEDER OBJET. Nº 2 1997-1996 Y DOCUP 2000-2006 OBJ.Nº2	0	12.086.883		0	
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGORAKO 2007-2013 EGEF PROGRAMA ERAGILEA PROGRAMA OPERATIVO PAÍS VASCO FEDER 2007-2013	0	12.785.523		0	
	741	EUOPAR BATASUNETIK - LGENF DE LA UNION EUROPEA - FEADER					
		- LANDA GARAPENA. DESARROLLO RURAL.	6.285.000	0	0,0	0	0,0
		- LGENF, LANDA GARAPENERAKO 2007-2013 PROGRAMA FEADER, DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA 2007-2013	0	1.776.893		0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
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	%
		- LGENF, LANDA GARAPENETARAKO 2014-2020 EUSKADIKO PROGRAMA FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE EUSKADI 2014-2020	300.000	1.665.826	555,3	0	0,0
	741	EUOPAR BATASUNETIK - NBEF DE LA UNION EUROPEA - FEAGA					
		- NBEF: ARDOAREN MEB FEAGA: OCM VINO	0	3.366.132		0	
	741	EUOPAR BATASUNETIK - AEF DE LA UNION EUROPEA - FEP					
		- EUSKADIKO AEF FPROGRAMA OPERATIBOA 2007-2013 PROGRAMA OPERATIVO FEP PAIS VASCO 2007-2013	0	1.812.856		0	
	741	EBETIK-ITSAS ETA ARRANTZAREN EUROPAKO FUNTSA IAEF DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO IAEF PROGRAMA ERAGILEA PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	9.528.142	0	0,0	0	0,0
	741	EUOPAR BATASUNETIK B. TRANS. ETA DIRULAG. BATZUK OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA					
		- EUSKAL Y PROIEKTUA, EUROPA BARNEKO GARRAIO SAREAREN EREMUAN (EBS-G) PROYECTO Y VASCA DEL AMBITO REDES TRANSEUROPEAS DE TRANSPORTE (RTE-T)	0	1.915.973		0	
GUZTIRA			11.025.213.738	10.339.884.251	93,8	17.859.512	0,2
TOTAL							

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

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

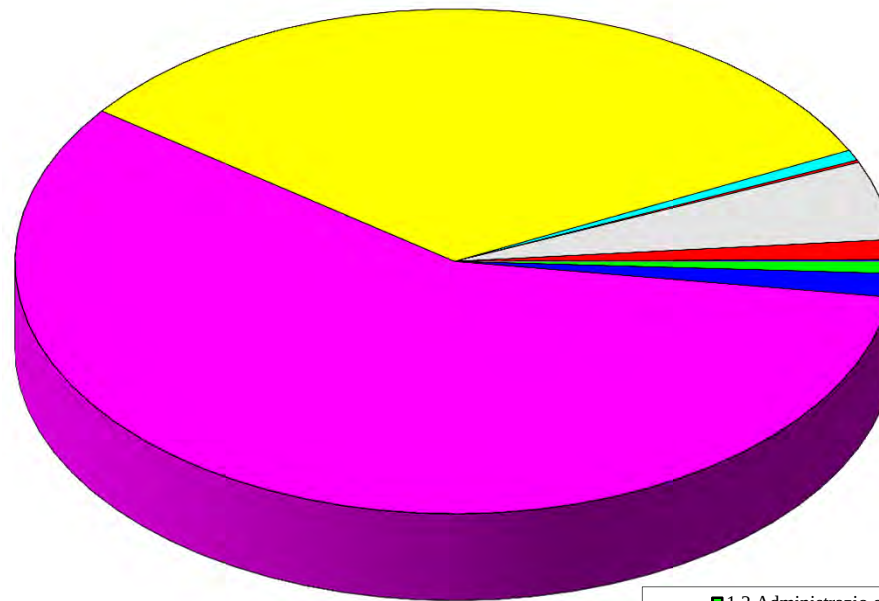
ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

					Milaka euro Miles de euros
FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL	AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION	
1 ZERBITZU OROKORRAK <i>SERVICIOS DE CARACTER GENERAL</i>	8.298	8.066	7.092	87,9	
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA <i>ADMINISTRACION GENERAL</i>	8.298	8.066	7.092	87,9	
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA <i>PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</i>	14.567	14.567	13.842	95,0	
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL</i>	14.567	14.567	13.842	95,0	
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA <i>SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</i>	855.801	866.430	838.335	96,8	
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL</i>	509.046	536.345	536.460	100,0	
32 GIZARTE SUSTAPENA <i>PROMOCION SOCIAL</i>	346.755	330.085	301.875	91,5	
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</i>	58.302	59.020	54.393	92,2	
44 GIZARTE ONGIZATEA <i>BIENESTAR COMUNITARIO</i>	6.645	6.631	6.288	94,8	
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK <i>OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES</i>	1.585	1.585	1.428	90,1	
47 EUSKARAREN SUSTAPENA <i>PROMOCION DEL EUSKERA</i>	50.072	50.804	46.676	91,9	
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</i>	12.501	12.501	11.674	93,4	
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA <i>INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA</i>	12.501	12.501	11.674	93,4	

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

				Milaka euro Miles de euros
FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL	AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	1.181	1.181	1.154	97,7
61 EKONOMIA-ARAUKETA REGULACION ECONOMICA	1.181	1.181	1.154	97,7
GUZTIRA TOTAL	950.650	961.764	926.489	96,3

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
2016ko AURREKONTUA- PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR
FUNCIONES



- 1.2 Administrazio orokorra - Administración general
- 2.2 Herri segurtasuna eta babesa - Seguridad y protección civil
- 3.1 Gizarte segurtasuna eta babesa - Seguridad y protección social
- 3.2 Gizarte sustapena - Promoción social
- 4.4 Gizarte ongizatea - Bienestar comunitario
- 4.6. Komunitate eta Gizarte Zerbitzuak / Otros servicios comunitarios y Sociales
- 4.7 Euskararen sustapena - Promoción del euskera
- 5.5 Oinarrizko informazioa eta estatistikoa -Información básica y estadística
- 6.1 Ekonomia-arauketa - Regulación económica

**ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK
KONPROMISOZKO KREDITUAK**

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

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2016KO ABENDUAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2017	2018	2019	2020	2021 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
41 LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	72.034.028	7.072.579	1.526.450	27.200	94.300	80.754.557
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	966.000	0	0	0	966.000
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	72.034.028	8.038.579	1.526.450	27.200	94.300	81.720.557
	BAIMENDUA AUTORIZADO	60.982.123	3.940.875	1.381.450	27.200	94.300	66.425.948
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	53.242.109	2.694.588	1.350.542	6.800	7.800	57.301.838
43 HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA-HAEE INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	2.393.400	1.369.400	57.400	29.700	0	3.849.900
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	500.000	100.000	0	0	0	600.000
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	2.893.400	1.469.400	57.400	29.700	0	4.449.900
	BAIMENDUA AUTORIZADO	2.300.154	1.183.000	0	0	0	3.483.154
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	2.300.154	1.183.000	0	0	0	3.483.154
44 HELDUEN ALFABET. BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUN- HABE INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	22.170.000	40.000	40.000	0	0	22.250.000
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	1.890.000	0	0	0	0	1.890.000
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	24.060.000	40.000	40.000	0	0	24.140.000
	BAIMENDUA AUTORIZADO	23.309.344	0	0	0	0	23.309.344
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	23.309.335	0	0	0	0	23.309.335

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2016KO ABENDUAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros						
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO						
		2017	2018	2019	2020	2021 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL	
45	POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	2.210.000	1.200.000	750.000	0	0	4.160.000
		ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
		KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	2.210.000	1.200.000	750.000	0	0	4.160.000
		BAIMENDUA AUTORIZADO	165.000	52.500	0	0	0	217.500
		KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	95.000	0	0	0	0	95.000
46	EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA-EUSTAT INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	1.916.000	1.894.000	1.894.000	0	0	5.704.000
		ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
		KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	1.916.000	1.894.000	1.894.000	0	0	5.704.000
		BAIMENDUA AUTORIZADO	165.075	0	0	0	0	165.075
		KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	159.280	0	0	0	0	159.280
47	EMAKUNDE-EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	441.278	125.050	0	0	0	566.328
		ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
		KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	441.278	125.050	0	0	0	566.328
		BAIMENDUA AUTORIZADO	199.661	0	0	0	0	199.661
		KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	199.660	0	0	0	0	199.660

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2016KO ABENDUAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2017	2018	2019	2020	2021 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
48 OSALAN-LANEKO SEGURT. ETA OSASUN. EUSKAL ERAK. OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	HASIERAKO KREDITUA	1.865.000	1.250.000	0	0	0	3.115.000
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	1.865.000	1.250.000	0	0	0	3.115.000
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	294.945	40.000	0	0	0	334.945
49 KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	294.945	0	0	0	0	294.945
	COMPROMETIDO						
	HASIERAKO KREDITUA	1.043.643	154.000	2.000	0	0	1.199.643
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	1.043.643	154.000	2.000	0	0	1.199.643
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	835.059	78.940	0	0	0	913.999
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	835.059	78.940	0	0	0	913.999
	COMPROMETIDO						
GUZTIRA TOTAL	HASIERAKO KREDITUA	104.073.349	13.105.029	4.269.850	56.900	94.300	121.599.428
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	2.390.000	1.066.000	0	0	0	3.456.000
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATU	106.463.349	14.171.029	4.269.850	56.900	94.300	125.055.428
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	88.251.361	5.295.315	1.381.450	27.200	94.300	95.049.625
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	80.435.542	3.956.527	1.350.542	6.800	7.800	85.757.211
	COMPROMETIDO						

HABE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

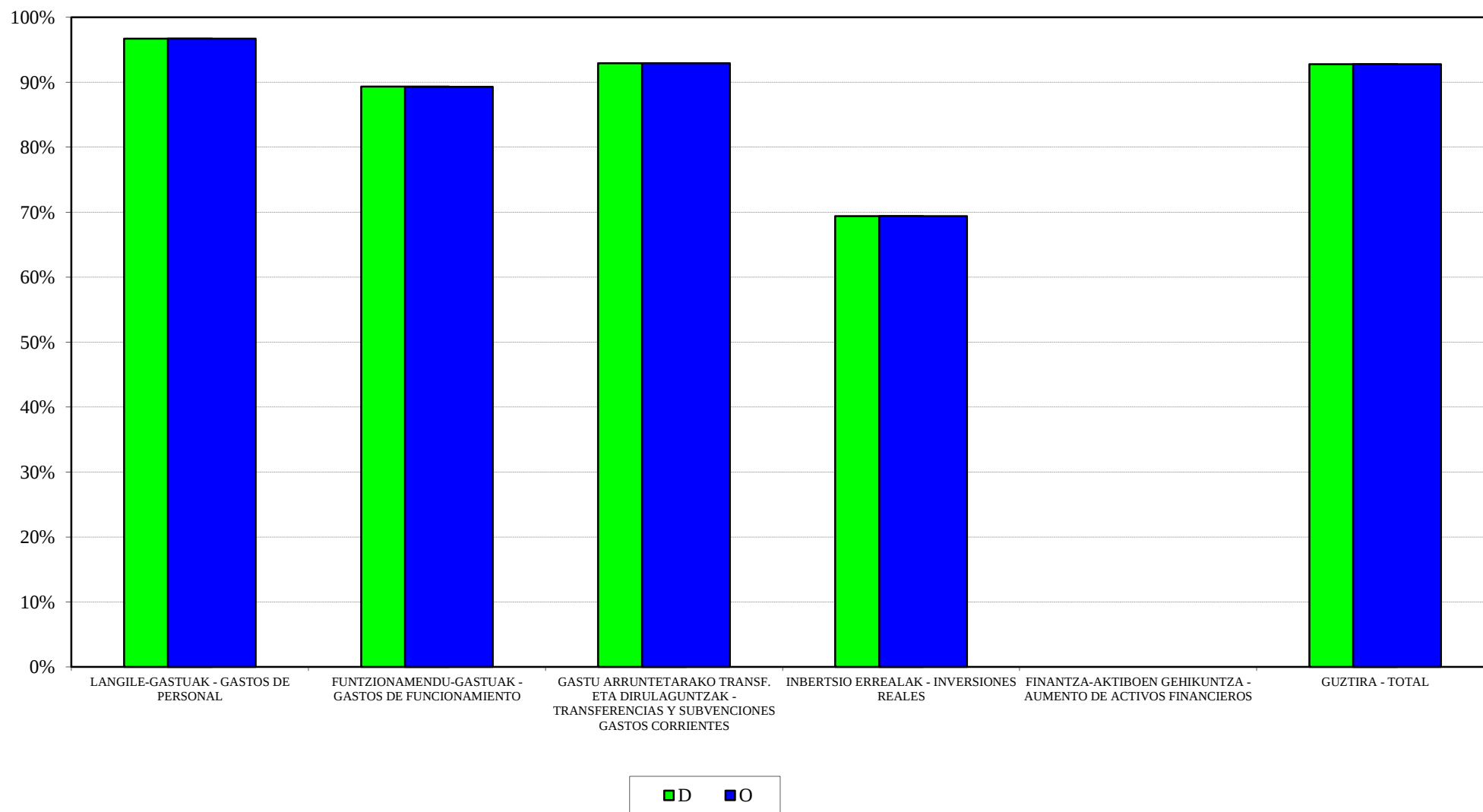
HABE - HABE

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	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	3.638	3.518	96,7	98,6	96,2	3.518	96,7	98,6	96,2	3.518	96,7	84,9	96,2	3.518	96,7	84,9	96,1
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.613	4.120	89,3	48,3	99,7	4.120	89,3	47,6	99,7	4.119	89,3	43,6	98,8	3.684	79,9	43,3	89,8
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	30.878	28.686	92,9	93,7	99,2	28.686	92,9	72,5	99,2	28.686	92,9	67,8	99,2	25.246	81,8	67,8	81,2
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	110	76	69,4	69,4	46,5	76	69,4	69,4	46,5	76	69,4	47,0	46,5	64	58,2	47,0	46,5
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	1	0	0,0	0,0	100,0	0	0,0	0,0	100,0	0	0,0	0,0	100,0	0	0,0	0,0	100,0
GUZTIRA TOTAL	39.239	36.400	92,8	88,8	98,9	36.400	92,8	72,0	98,9	36.400	92,8	66,5	98,8	32.511	82,9	66,4	83,4
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	39.128	36.324	92,8	88,8	99,0	36.324	92,8	72,0	99,0	36.323	92,8	66,5	98,9	32.447	82,9	66,5	83,5
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	110	76	69,4	69,4	46,5	76	69,4	69,4	46,5	76	69,4	47,0	46,5	64	58,2	47,0	46,5
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	1	0	0,0	0,0	100,0	0	0,0	0,0	100,0	0	0,0	0,0	100,0	0	0,0	0,0	100,0
GUZTIRA TOTAL	39.239	36.400	92,8	88,8	98,9	36.400	92,8	72,0	98,9	36.400	92,8	66,5	98,8	32.511	82,9	66,4	83,4

HABE
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

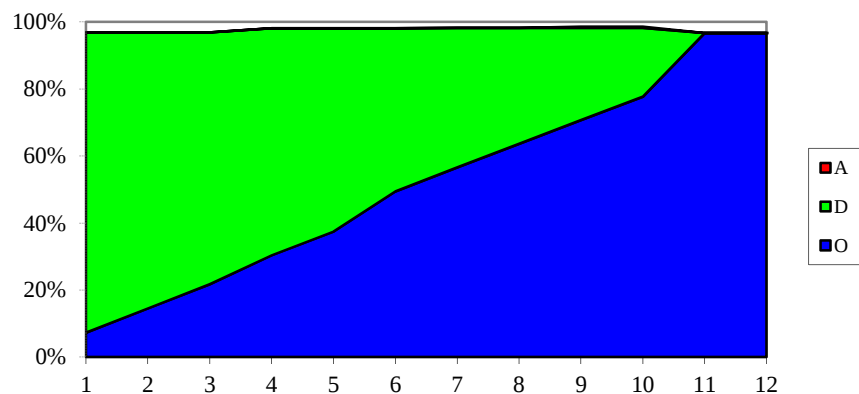


HABE

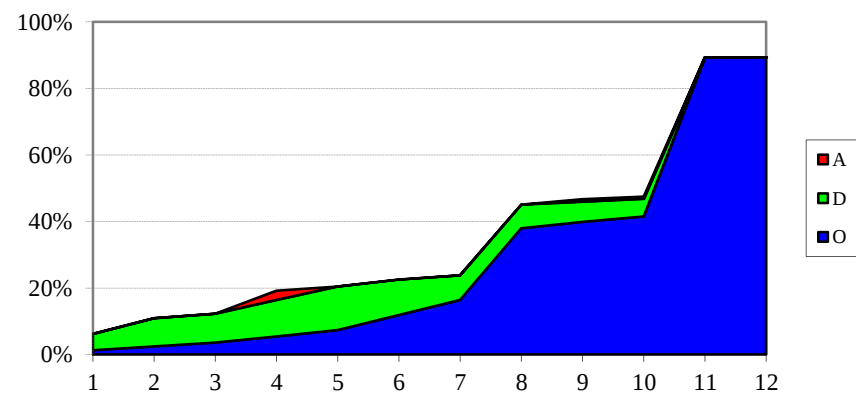
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

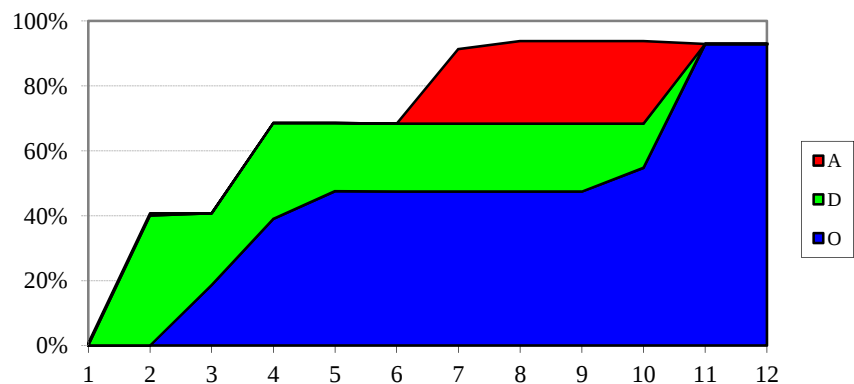
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



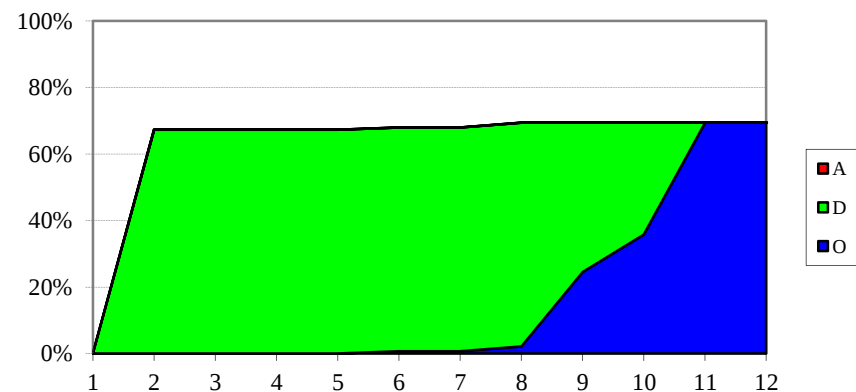
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



HABE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

HABE - HABE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA 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.	5.676	6.170	108,7	43,9	94,0	6.118	107,8	43,7	93,5
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	33.412	30.523	91,4	91,4	100,0	30.523	91,4	91,4	100,0
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	151	3	1,7	1,5	0,0	3	1,7	1,5	0,0
GUZTIRA TOTAL	39.239	36.695	93,5	84,1	97,4	36.643	93,4	84,1	97,3

HAEE - IVAP
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HAEE - IVAP

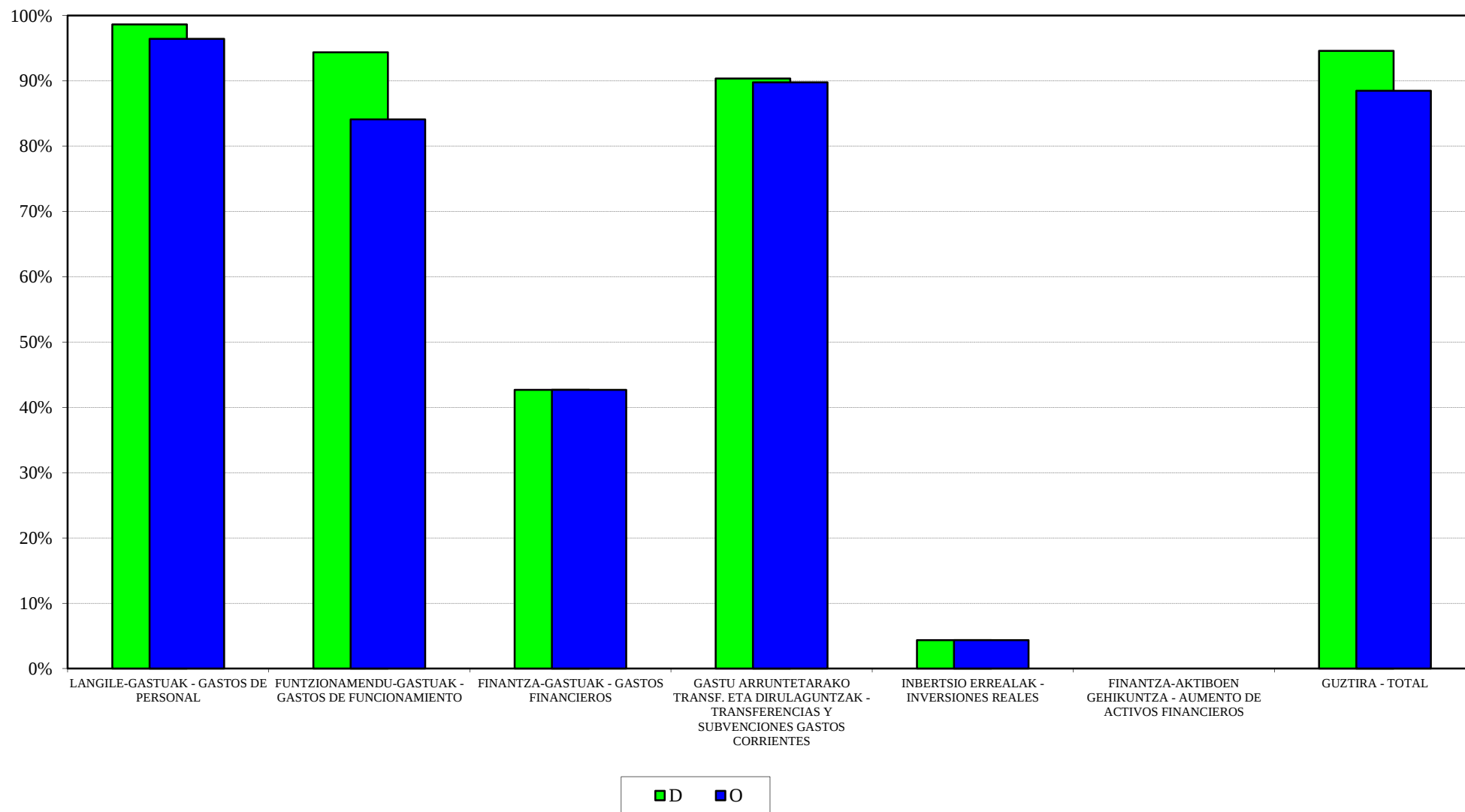
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	7.033	6.981	99,3	97,9	95,3	6.937	98,6	97,3	95,2	6.782	96,4	83,9	94,4	6.782	96,4	83,9	94,4
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.021	9.456	94,4	94,9	99,3	9.456	94,4	58,9	99,3	8.426	84,1	43,3	91,3	8.004	79,9	41,6	84,4
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	42,7	42,7	-	0	42,7	42,7	-	0	42,7	42,7	-	0	42,7	42,7	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.399	2.387	99,5	99,5	99,2	2.168	90,4	87,8	93,0	2.154	89,8	68,0	92,5	1.799	75,0	68,0	77,5
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	148	126	85,5	85,5	99,7	6	4,4	4,4	25,4	6	4,4	4,4	25,4	6	4,4	4,1	25,4
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30	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	19.631	18.950	96,5	96,3	97,9	18.567	94,6	75,7	96,6	17.368	88,5	60,5	91,8	16.591	84,5	59,6	86,3
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	19.453	18.824	96,8	96,5	98,0	18.560	95,4	76,3	97,3	17.362	89,3	61,0	92,4	16.584	85,3	60,1	86,8
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	148	126	85,5	85,5	99,7	6	4,4	4,4	25,4	6	4,4	4,4	25,4	6	4,4	4,1	25,4
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	30	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	19.631	18.950	96,5	96,3	97,9	18.567	94,6	75,7	96,6	17.368	88,5	60,5	91,8	16.591	84,5	59,6	86,3

IVAP
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

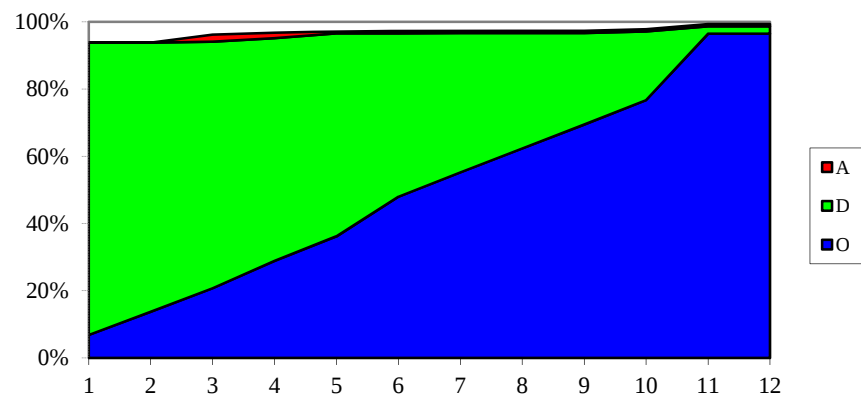


IVAP

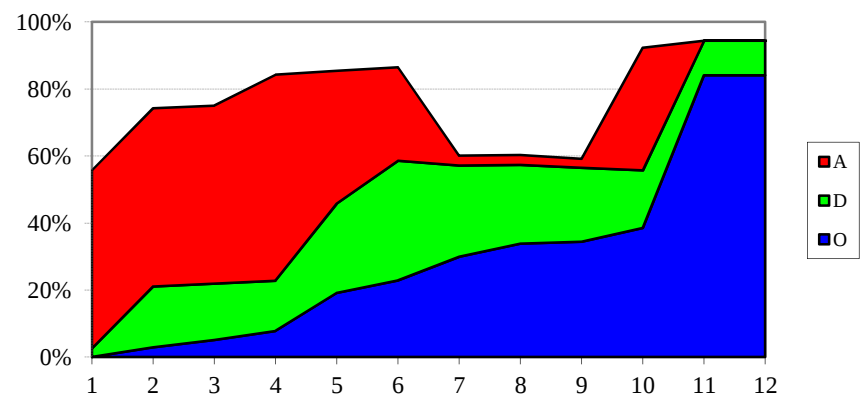
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

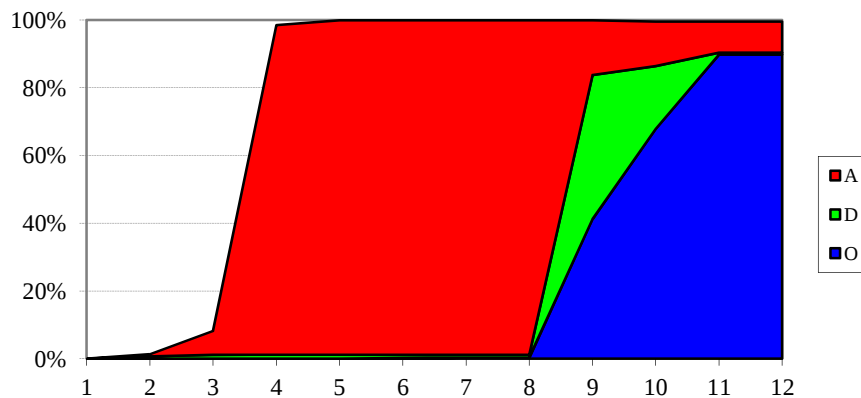
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



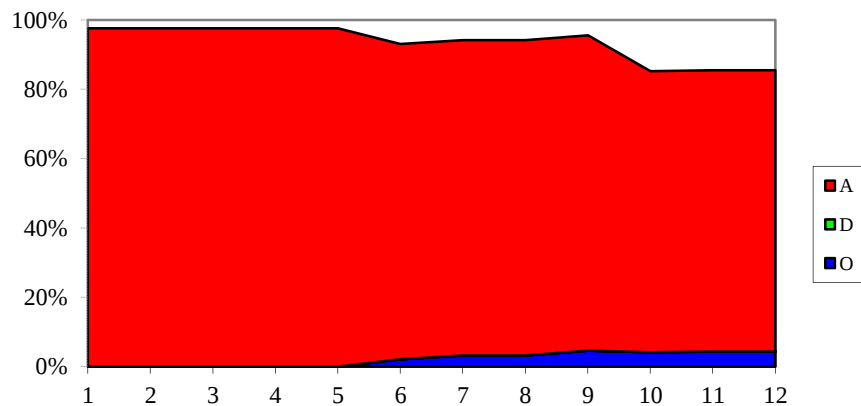
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



HAEE - IVAP
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

HAEE - IVAP
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA 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.	1.322	1.917	145,0	121,3	179,2	1.648	124,7	102,1	155,4
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	16.800	16.800	100,0	100,0	100,0	16.800	100,0	100,0	100,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.509	2	0,1	0,1	1,6	2	0,1	0,1	1,6
GUZTIRA TOTAL	19.631	18.718	95,4	93,8	98,7	18.450	94,0	92,5	97,6

EUSTAT
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - EUSTAT

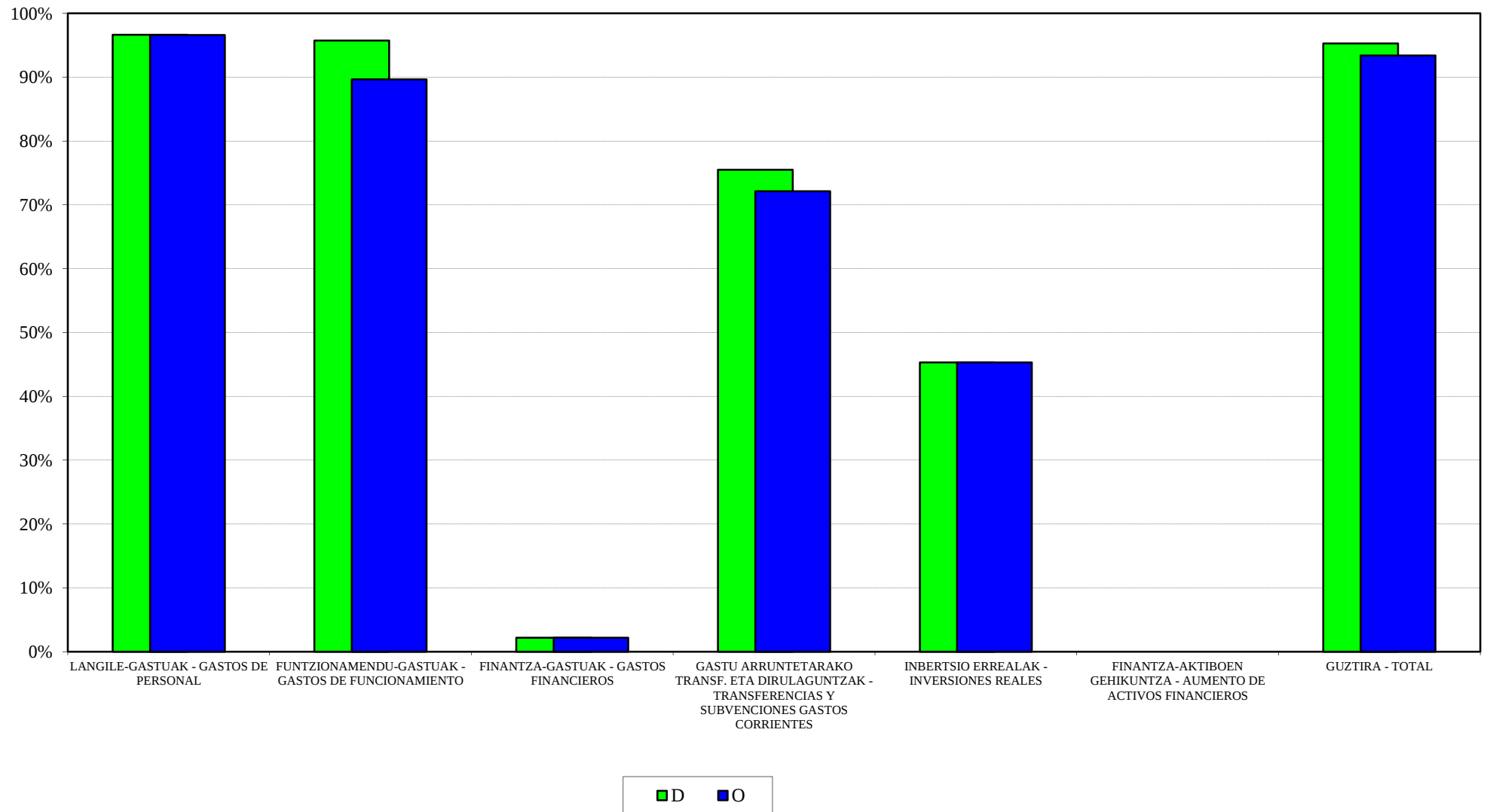
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	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	8.352	8.071	96,6	92,7	94,2	8.071	96,6	92,7	94,2	8.070	96,6	84,5	93,3	8.070	96,6	84,5	93,3
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.883	3.726	96,0	96,6	92,1	3.718	95,7	95,2	92,0	3.482	89,7	62,5	88,8	2.460	63,3	58,7	62,5
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	2	0	2,2	2,2	32,5	0	2,2	2,2	32,5	0	2,2	2,2	32,5	0	2,2	2,2	32,5
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	44	33	75,5	75,5	64,6	33	75,5	75,5	64,6	32	72,1	58,7	63,8	26	59,1	58,7	47,9
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	200	95	47,5	46,8	99,9	91	45,3	44,6	99,9	91	45,3	5,2	99,9	10	5,2	5,2	99,9
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	20	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	12.501	11.925	95,4	93,0	93,4	11.913	95,3	92,5	93,3	11.674	93,4	76,2	91,8	10.566	84,5	75,0	83,8
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	12.281	11.830	96,3	93,9	93,4	11.822	96,3	93,4	93,4	11.584	94,3	77,5	91,8	10.556	85,9	76,3	83,6
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	200	95	47,5	46,8	99,9	91	45,3	44,6	99,9	91	45,3	5,2	99,9	10	5,2	5,2	99,9
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	20	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	12.501	11.925	95,4	93,0	93,4	11.913	95,3	92,5	93,3	11.674	93,4	76,2	91,8	10.566	84,5	75,0	83,8

EUSTAT
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

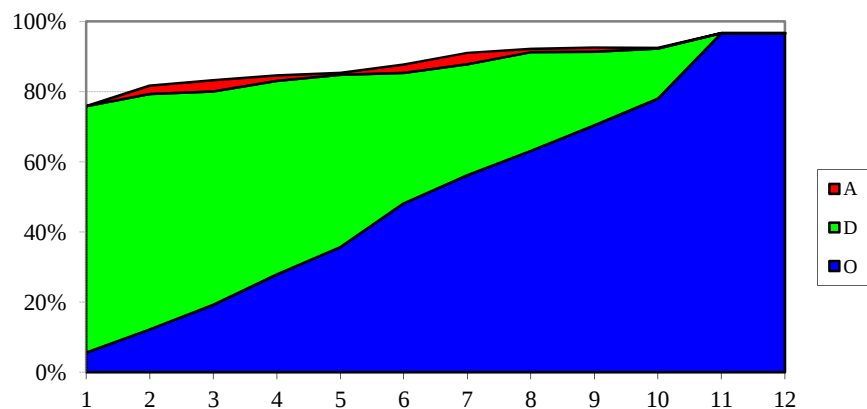


EUSTAT

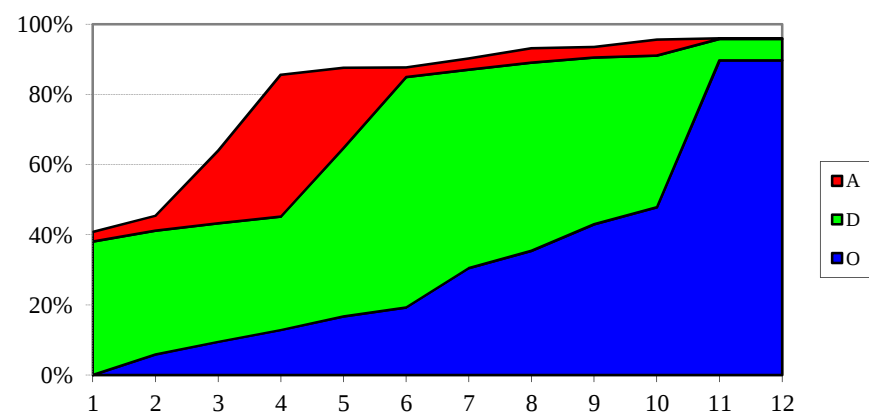
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

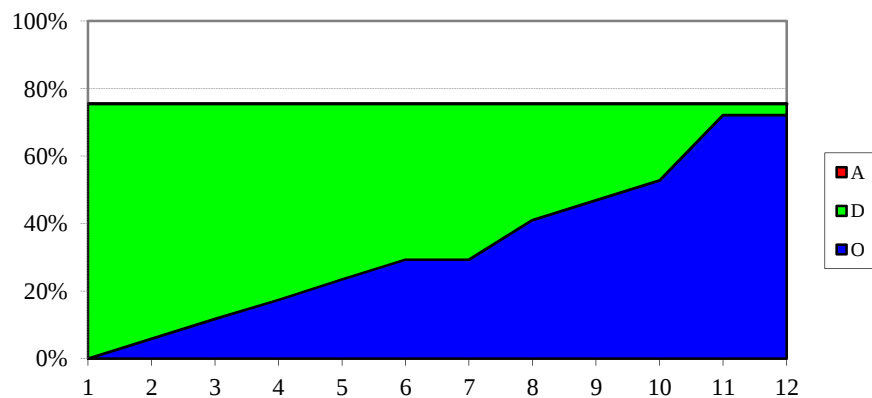
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



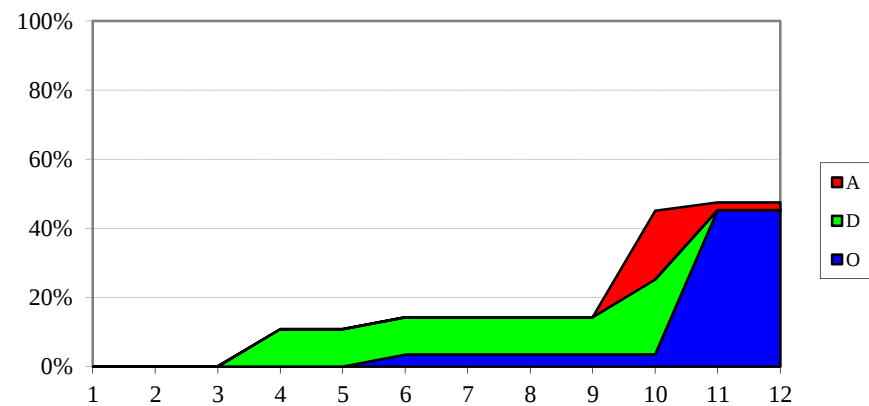
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



EUSTAT
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - EUSTAT
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA 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.	235	15	6,4	5,7	10,4	15	6,4	5,7	10,4
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	11.945	11.101	92,9	92,9	94,6	11.101	92,9	92,9	94,6
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	1	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	320	5	1,6	1,5	2,8	5	1,6	1,5	2,8
GUZTIRA TOTAL	12.501	11.121	89,0	88,9	91,2	11.121	89,0	88,9	91,2

EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

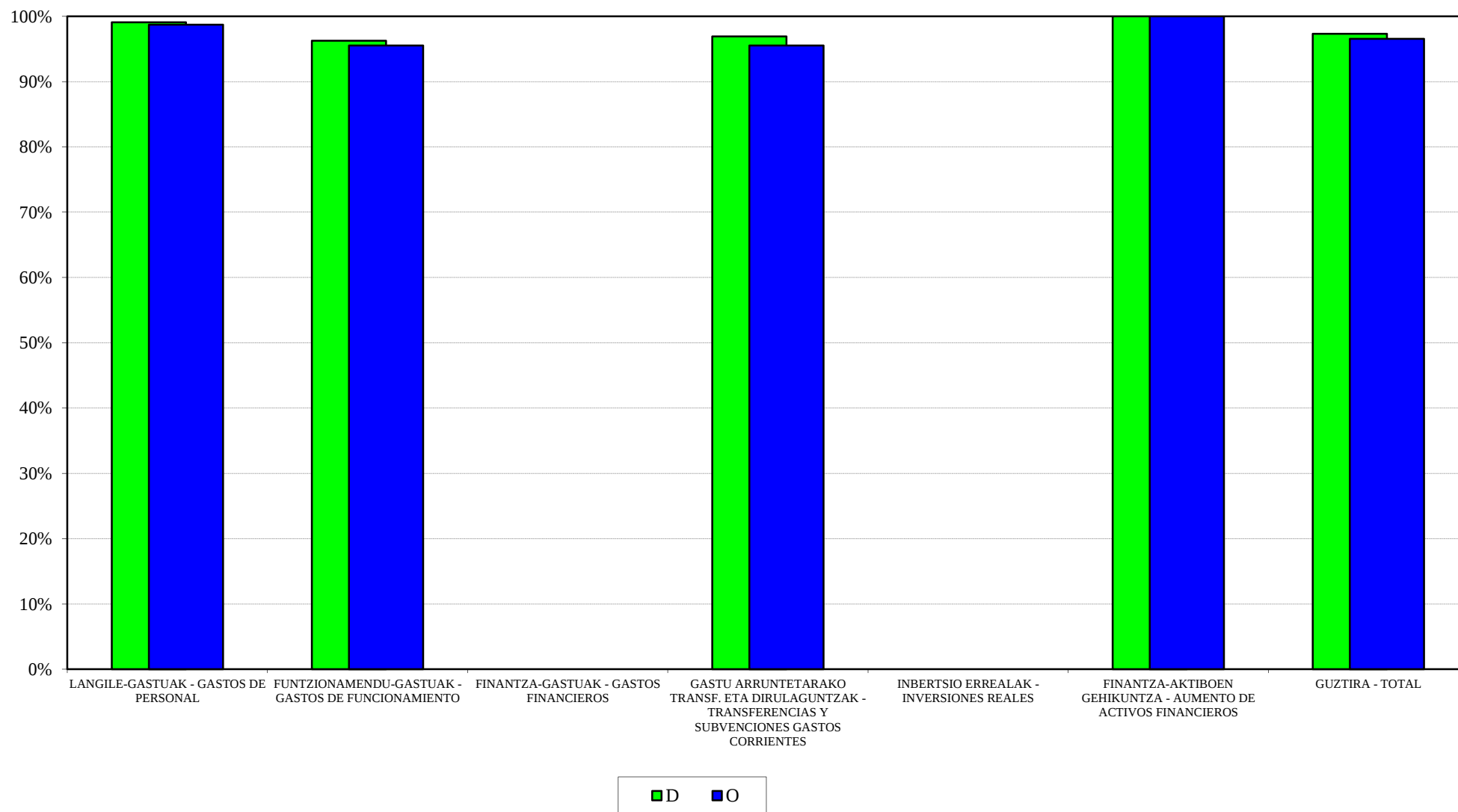
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2.217	2.196	99,1	98,0	94,5	2.196	99,1	98,0	94,5	2.188	98,7	86,4	94,5	2.188	98,7	86,4	94,4
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.987	1.920	96,7	94,3	98,5	1.913	96,3	92,4	98,5	1.898	95,5	62,0	97,9	1.457	73,3	56,7	67,1
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.553	1.506	96,9	96,9	99,9	1.506	96,9	96,0	99,9	1.484	95,5	59,3	98,1	922	59,3	57,1	47,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	13	0	0,0	0,0	0,7	0	0,0	0,0	0,7	0	0,0	0,0	0,7	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	12	12	100,0	100,0	0,0	12	100,0	100,0	0,0	12	100,0	100,0	0,0	12	100,0	100,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	5.782	5.634	97,4	96,2	96,9	5.626	97,3	95,3	96,9	5.581	96,5	70,6	96,2	4.579	79,2	68,1	72,1
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	5.757	5.622	97,7	96,4	97,3	5.614	97,5	95,5	97,3	5.569	96,7	70,7	96,7	4.567	79,3	68,2	72,5
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	13	0	0,0	0,0	0,7	0	0,0	0,0	0,7	0	0,0	0,0	0,7	0	0,0	0,0	0,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	12	12	100,0	100,0	0,0	12	100,0	100,0	0,0	12	100,0	100,0	0,0	12	100,0	100,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	5.782	5.634	97,4	96,2	96,9	5.626	97,3	95,3	96,9	5.581	96,5	70,6	96,2	4.579	79,2	68,1	72,1

EMAKUNDE
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULO

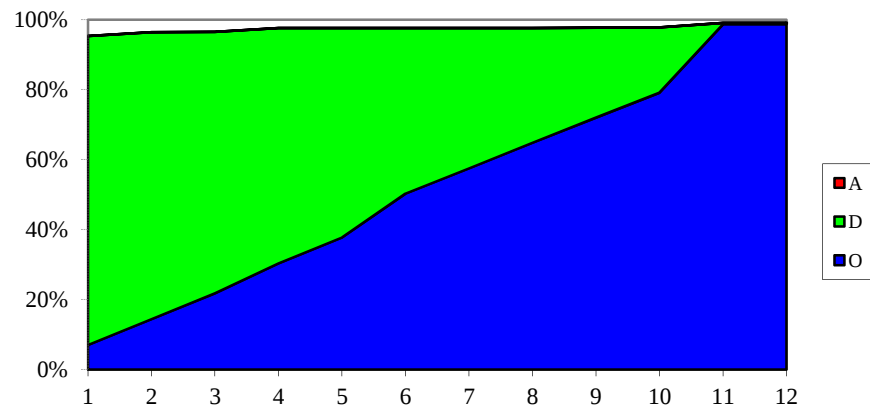


EMAKUNDE

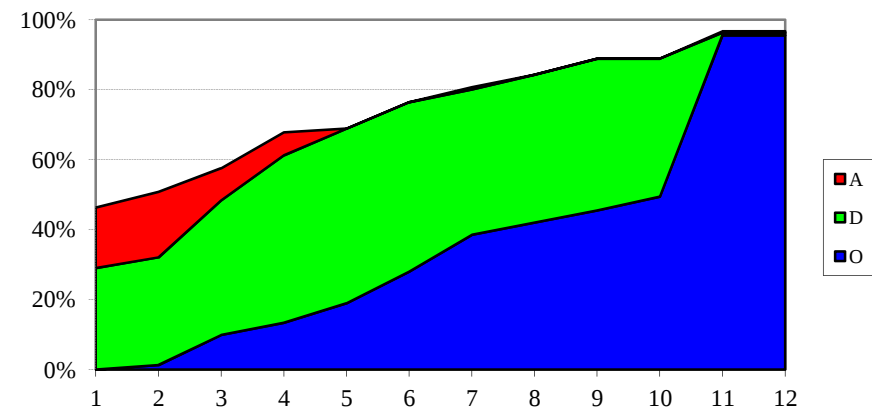
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

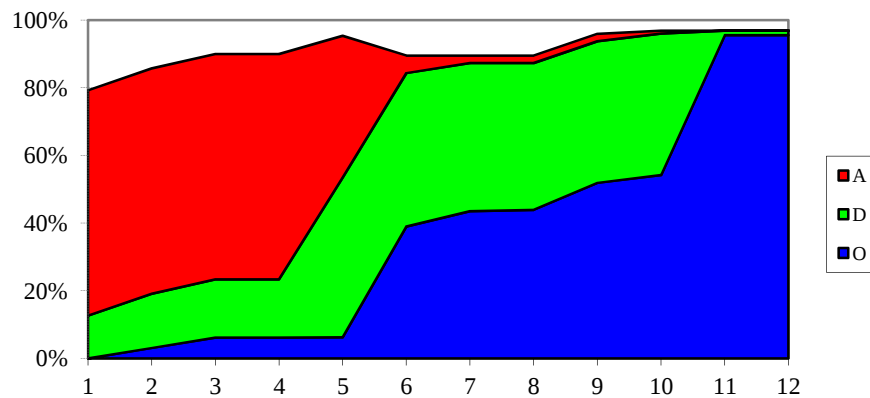
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



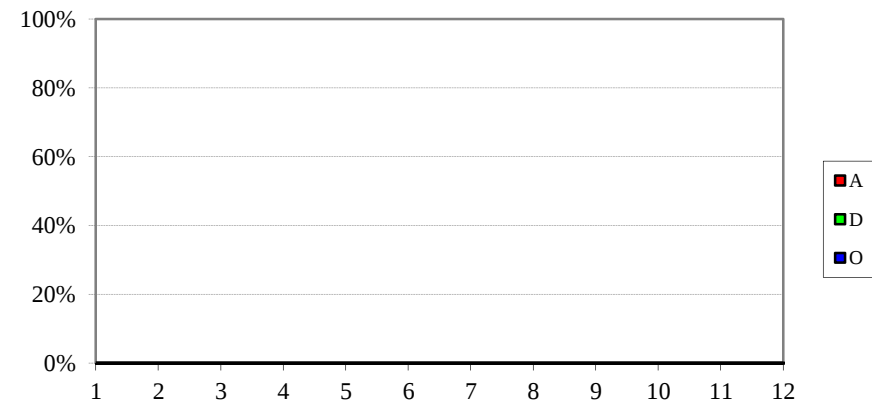
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INERTSIO 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 2016KO ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	0	5	-	-	-	5	-	-	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	5.069	5.072	100,1	99,6	101,3	5.072	100,1	99,6	100,6
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	713	2	0,2	0,2	0,0	2	0,2	0,2	0,0
GUZTIRA TOTAL	5.782	5.078	87,8	87,4	87,7	5.078	87,8	87,4	87,1

POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA – ACADEMIA VASCA DE POLICÍA Y EMERGENCIAS
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

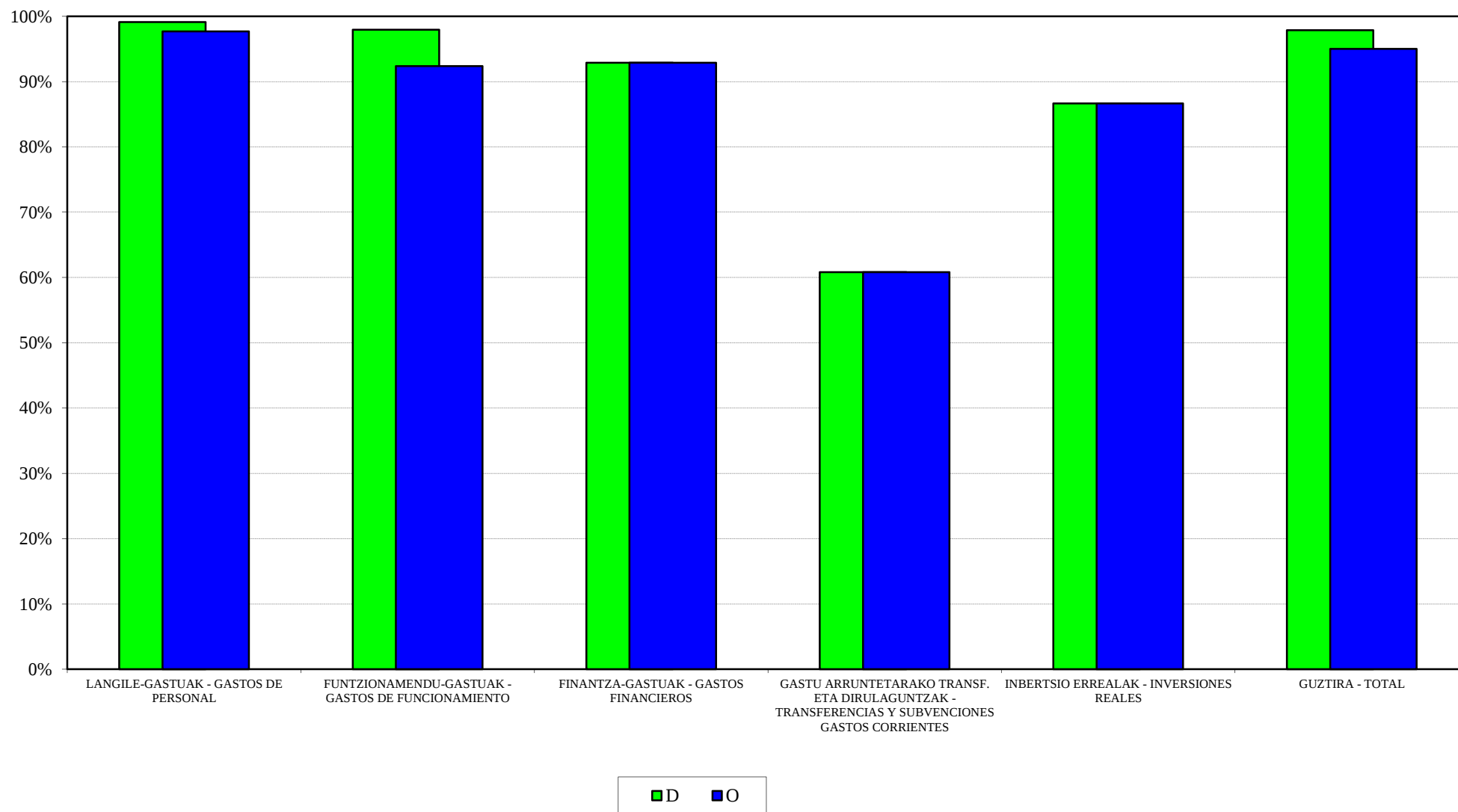
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	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	8.412	8.355	99,3	94,2	94,5	8.338	99,1	93,8	94,4	8.217	97,7	84,0	92,9	7.332	87,2	84,0	92,9
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.268	5.255	99,7	99,7	99,0	5.159	97,9	96,0	97,8	4.865	92,3	66,3	88,3	4.406	83,6	66,1	77,1
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	14	13	92,9	92,9	91,2	13	92,9	92,9	91,2	13	92,9	92,9	91,2	13	92,9	92,9	91,2
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	20	20	100,0	100,0	100,0	12	60,8	0,0	94,1	12	60,8	0,0	94,1	12	60,8	0,0	94,1
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	840	728	86,7	98,6	98,9	728	86,7	86,7	98,9	728	86,7	74,1	97,8	664	79,1	74,1	76,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	12	6	50,0	50,0	48,5	6	50,0	50,0	48,5	6	50,0	50,0	48,5	6	50,0	50,0	48,5
GUZTIRA TOTAL	14.567	14.377	98,7	96,6	96,6	14.256	97,9	94,1	96,0	13.842	95,0	76,3	91,3	12.433	85,4	76,2	85,3
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	13.715	13.643	99,5	96,5	96,5	13.522	98,6	94,6	95,9	13.108	95,6	76,5	90,9	11.763	85,8	76,4	85,9
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	840	728	86,7	98,6	98,9	728	86,7	86,7	98,9	728	86,7	74,1	97,8	664	79,1	74,1	76,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	12	6	50,0	50,0	48,5	6	50,0	50,0	48,5	6	50,0	50,0	48,5	6	50,0	50,0	48,5
GUZTIRA TOTAL	14.567	14.377	98,7	96,6	96,6	14.256	97,9	94,1	96,0	13.842	95,0	76,3	91,3	12.433	85,4	76,2	85,3

POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

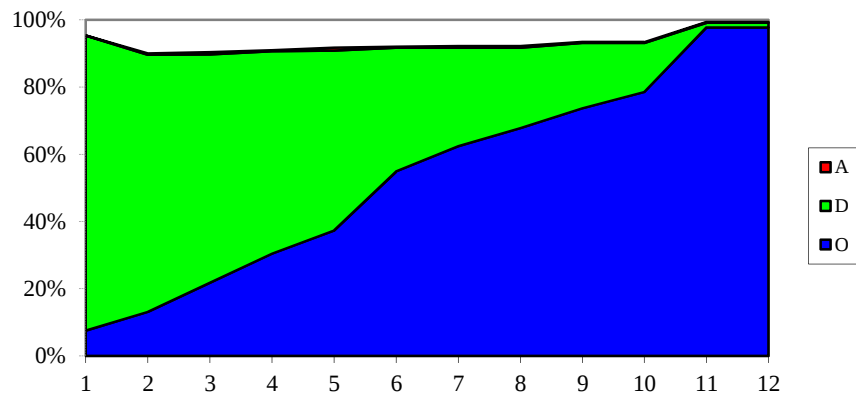


POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA- ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

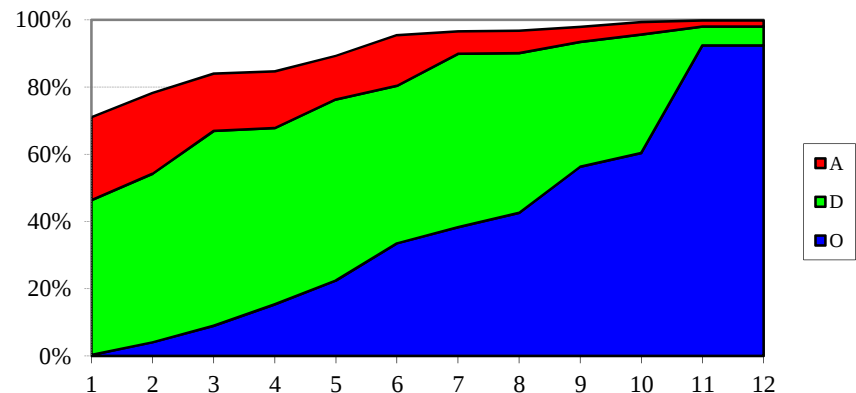
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

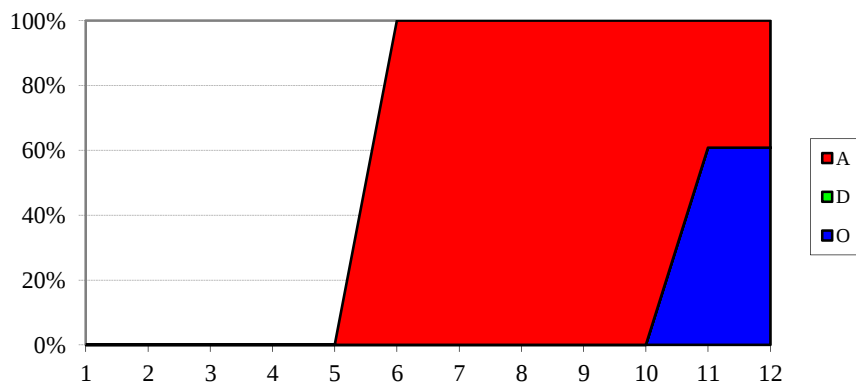
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



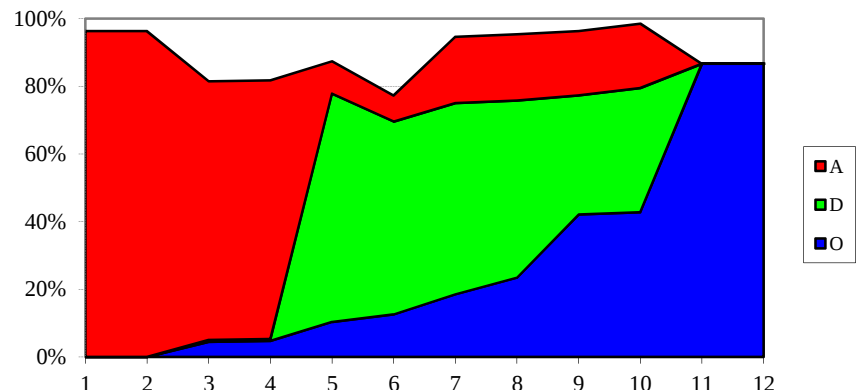
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



NBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA – ACADEMIA VASCA DE POLICÍA Y EMERGENCIAS
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	118	182	155,1	128,3	64,7	182	155,1	128,3	64,7
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	12.430	12.430	100,0	99,8	100,1	12.430	100,0	99,8	100,1
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	10	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.010	8	0,4	0,3	0,5	8	0,4	0,3	0,5
GUZTIRA TOTAL	14.567	12.619	86,6	86,3	84,3	12.619	86,6	86,3	84,3

OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

OSALAN - OSALAN

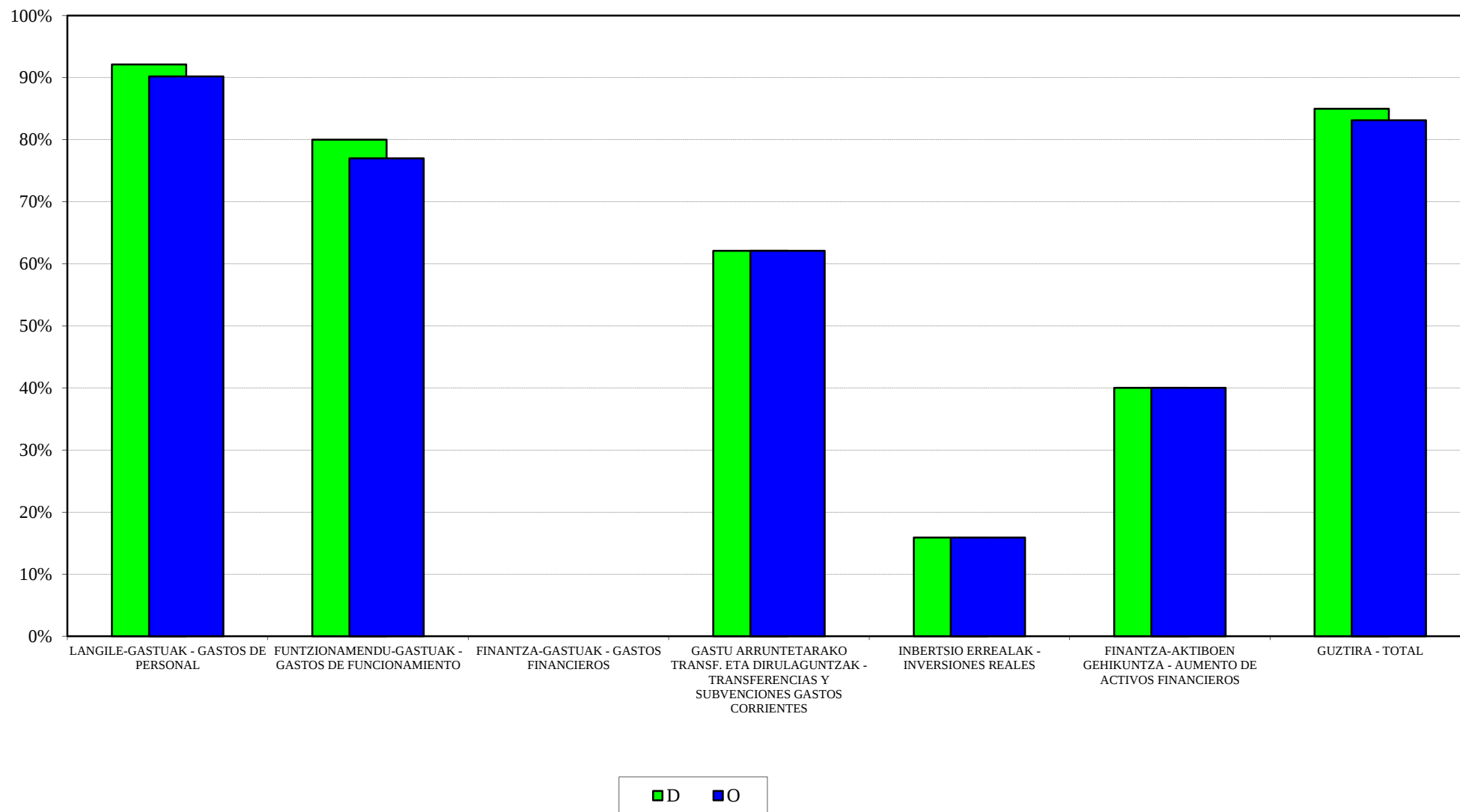
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	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	9.788	9.257	94,6	92,6	89,4	9.018	92,1	90,1	88,7	8.827	90,2	79,0	88,2	8.827	90,2	79,0	88,2
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.166	1.733	80,0	72,9	76,3	1.733	80,0	72,9	76,3	1.667	77,0	53,3	72,1	1.565	72,2	49,3	65,8
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	0,0	0,0	14,8	0	0,0	0,0	14,8	0	0,0	0,0	14,8	0	0,0	0,0	14,8
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.609	1.091	67,8	67,8	74,5	999	62,1	67,6	66,5	999	62,1	45,2	66,5	834	51,8	32,1	56,7
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	307	49	15,9	15,9	49,7	49	15,9	15,9	39,9	49	15,9	10,5	39,8	49	15,9	10,5	7,9
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30	12	40,0	20,0	70,0	12	40,0	20,0	70,0	12	40,0	20,0	70,0	12	40,0	20,0	70,0
GUZTIRA TOTAL	13.901	12.141	87,3	84,8	84,9	11.811	85,0	83,0	83,3	11.554	83,1	69,4	82,3	11.286	81,2	67,3	79,6
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	13.564	12.080	89,1	86,5	85,7	11.750	86,6	84,7	84,3	11.493	84,7	70,9	83,3	11.225	82,8	68,7	81,2
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	307	49	15,9	15,9	49,7	49	15,9	15,9	39,9	49	15,9	10,5	39,8	49	15,9	10,5	7,9
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	30	12	40,0	20,0	70,0	12	40,0	20,0	70,0	12	40,0	20,0	70,0	12	40,0	20,0	70,0
GUZTIRA TOTAL	13.901	12.141	87,3	84,8	84,9	11.811	85,0	83,0	83,3	11.554	83,1	69,4	82,3	11.286	81,2	67,3	79,6

OSALAN
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

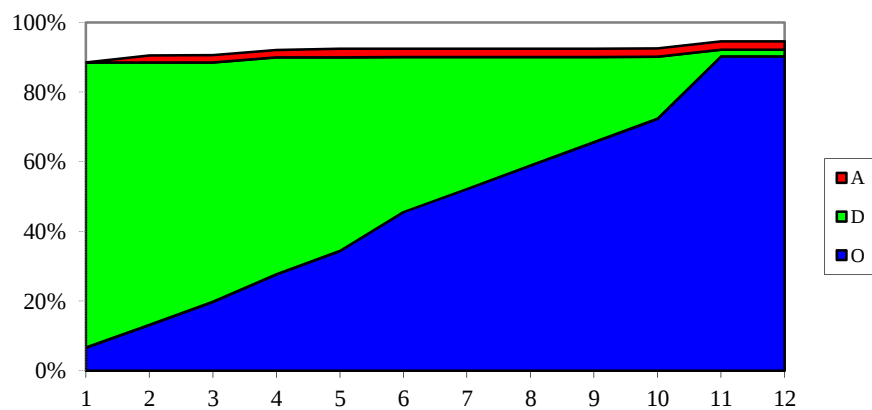


OSALAN

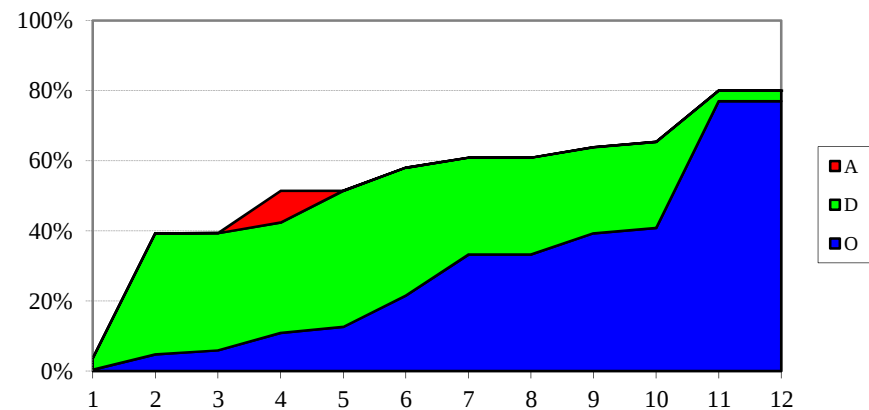
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

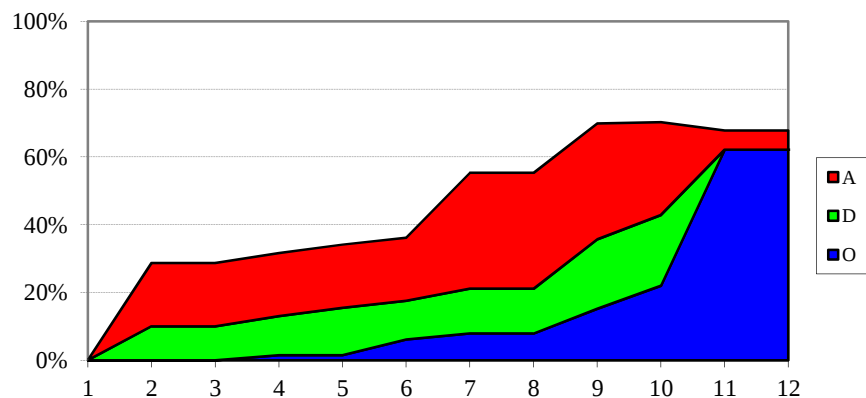
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



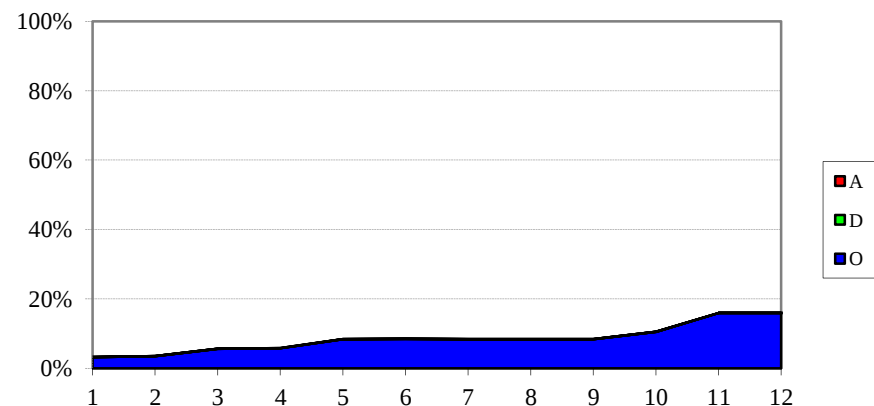
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



OSALAN
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

OSALAN - OSALAN
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA 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.	33	31	92,6	86,5	107,0	31	92,6	86,5	107,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	11.936	11.916	99,8	74,9	107,6	11.916	99,8	74,9	107,6
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	2	1	36,6	36,6	323,9	1	36,6	36,6	323,9
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.930	23	1,2	1,1	1,3	23	1,2	1,1	1,3
GUZTIRA TOTAL	13.901	11.970	86,1	64,7	101,2	11.970	86,1	64,7	101,2

KONTSUMOBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

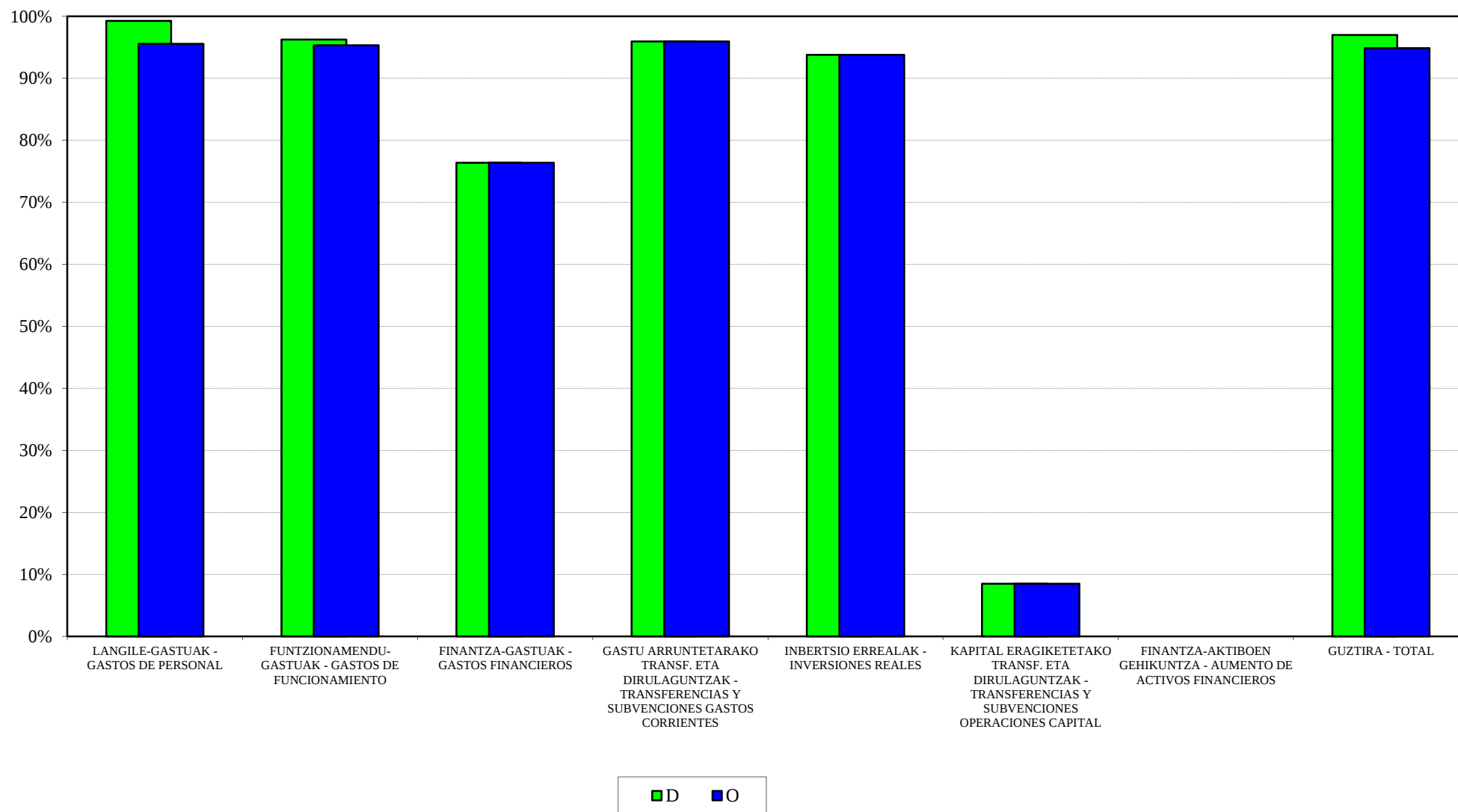
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	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	3.419	3.393	99,2	98,7	97,2	3.393	99,2	98,7	96,2	3.266	95,5	83,9	93,1	3.266	95,5	83,9	93,1
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.539	1.483	96,4	94,0	90,5	1.481	96,2	93,9	90,5	1.467	95,3	75,5	87,0	1.333	86,6	72,6	65,5
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	4	3	76,4	74,6	63,1	3	76,4	74,6	63,1	3	76,4	74,6	63,1	3	74,6	74,6	63,1
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.356	1.301	95,9	95,9	100,0	1.301	95,9	95,9	100,0	1.301	95,9	95,9	97,0	1.301	95,9	95,9	97,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	266	249	93,8	92,1	81,8	249	93,8	92,1	81,8	249	93,8	8,6	79,5	124	46,5	8,6	79,5
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	16	1	8,5	8,5	31,8	1	8,5	8,5	31,8	1	8,5	8,5	31,8	1	8,5	8,5	31,8
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30	0	0,0	0,0	20,0	0	0,0	0,0	20,0	0	0,0	0,0	20,0	0	0,0	0,0	20,0
GUZTIRA TOTAL	6.631	6.432	97,0	96,1	95,2	6.430	97,0	96,0	94,6	6.288	94,8	80,9	91,5	6.028	90,9	80,2	86,6
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	6.319	6.181	97,8	96,9	96,2	6.179	97,8	96,9	95,6	6.037	95,5	84,5	92,5	5.903	93,4	83,7	87,3
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	282	251	89,0	87,4	78,7	251	89,0	87,4	78,7	251	89,0	8,6	76,5	125	44,4	8,6	76,5
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	30	0	0,0	0,0	20,0	0	0,0	0,0	20,0	0	0,0	0,0	20,0	0	0,0	0,0	20,0
GUZTIRA TOTAL	6.631	6.432	97,0	96,1	95,2	6.430	97,0	96,0	94,6	6.288	94,8	80,9	91,5	6.028	90,9	80,2	86,6

KONTSUMOBIDE
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

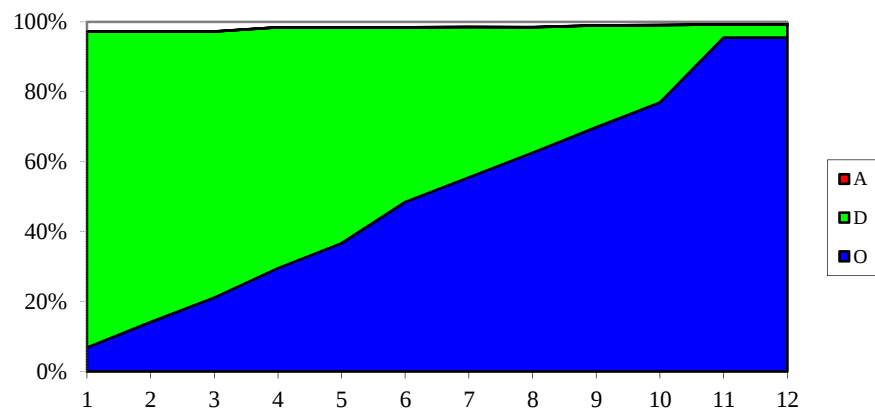


KONTSUMOBIDE

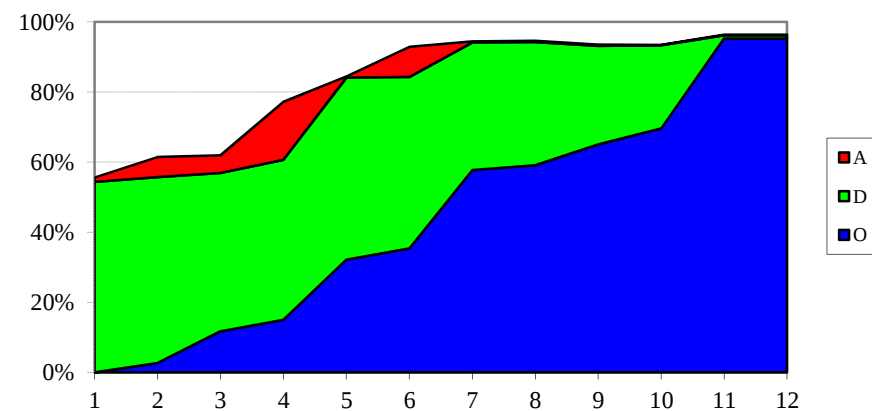
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

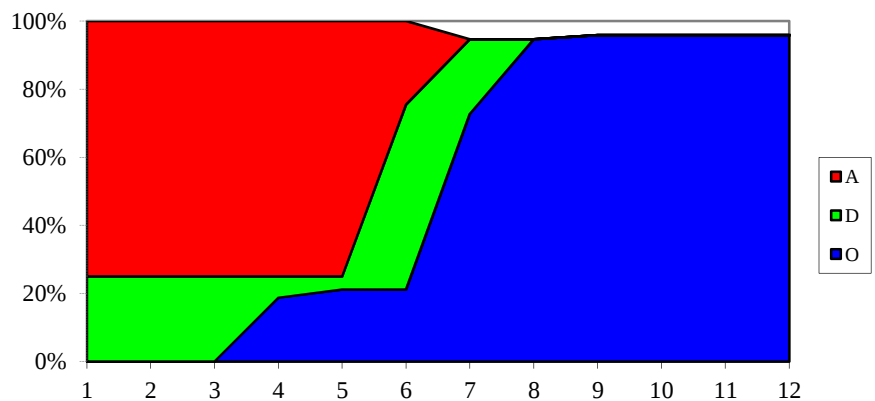
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



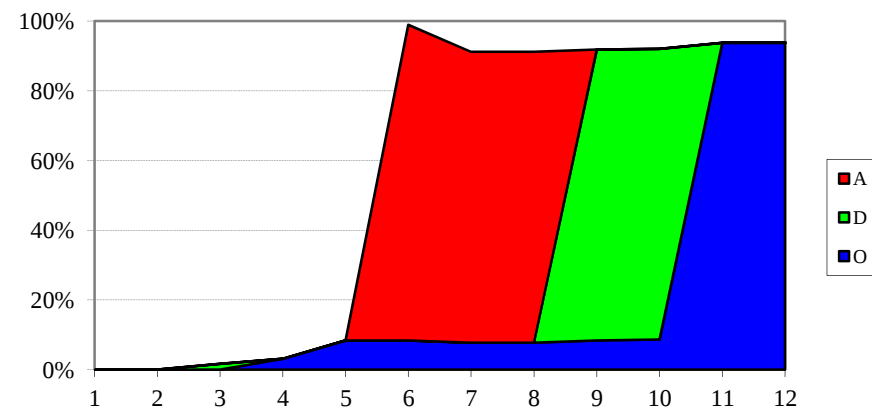
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 2016KO ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	235	774	328,9	323,5	275,7	685	290,9	285,1	244,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	5.765	5.767	100,0	100,0	100,4	5.767	100,0	100,0	100,4
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	-	-	-	0	-	-	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	630	4	0,7	0,7	0,9	4	0,7	0,7	0,9
GUZTIRA TOTAL	6.631	6.546	98,7	98,5	97,2	6.456	97,4	97,2	96,1

LANBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

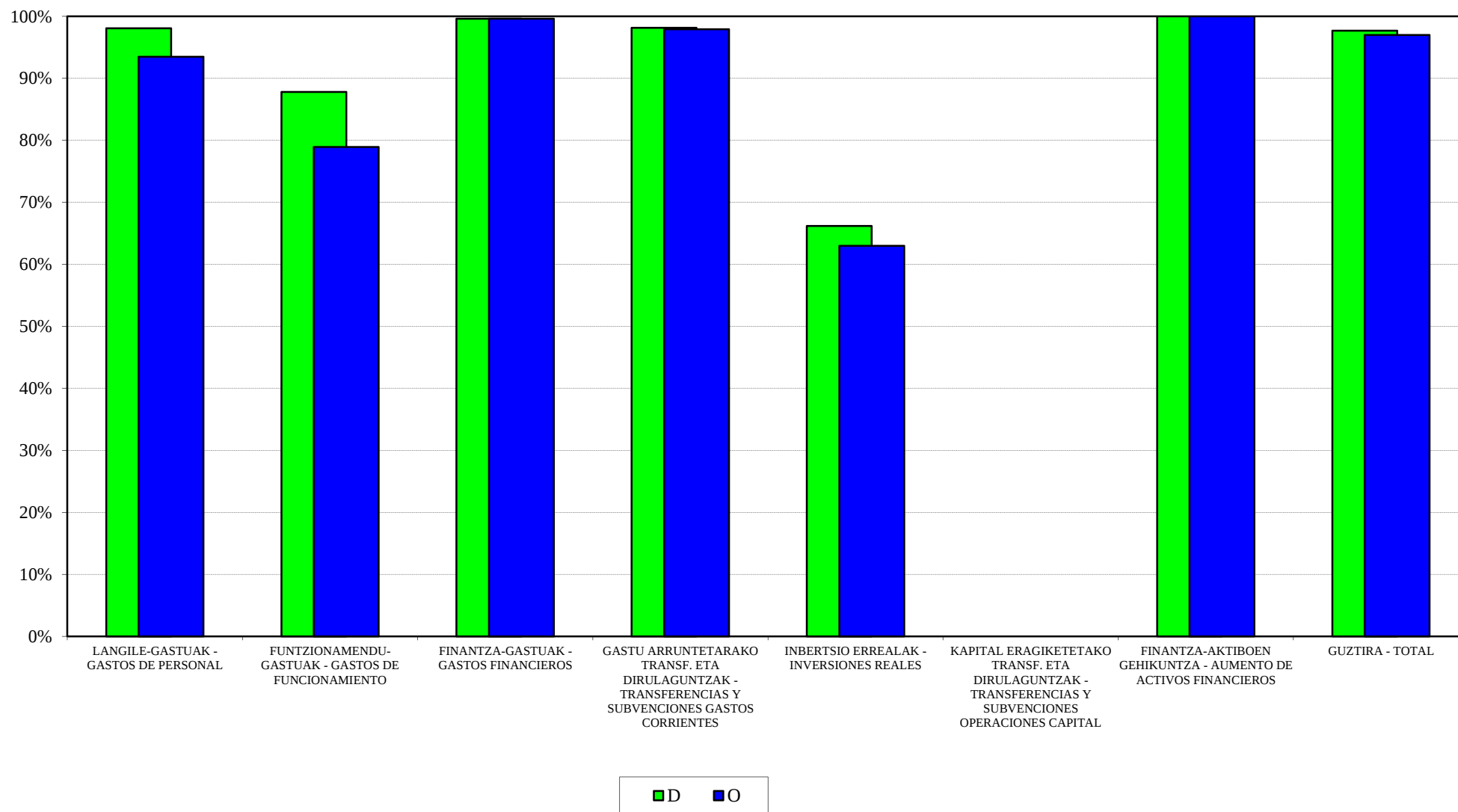
LANBIDE - LANBIDE

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	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	43.937	43.536	99,1	92,6	99,2	43.088	98,1	91,0	98,3	41.061	93,5	75,8	93,0	41.061	93,5	75,8	93,0
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18.981	18.182	95,8	79,3	99,1	16.667	87,8	72,2	98,8	14.979	78,9	49,5	88,7	12.594	66,3	45,4	68,7
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	3	3	99,6	98,1	95,3	3	99,6	98,1	95,3	3	99,6	98,1	95,3	3	99,6	98,1	95,3
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	777.422	774.097	99,6	91,0	99,9	762.994	98,1	88,5	99,2	761.104	97,9	82,7	98,7	733.035	94,3	82,0	96,5
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	6.349	4.345	68,4	69,5	98,5	4.203	66,2	63,8	93,2	3.998	63,0	40,7	90,7	3.113	49,0	34,2	69,8
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	54	54	100,0	85,6	53,3	54	100,0	85,6	53,3	54	100,0	85,6	53,3	54	100,0	85,6	53,3
GUZTIRA TOTAL	846.747	840.216	99,2	90,6	99,9	827.010	97,7	88,0	99,2	821.199	97,0	81,1	98,2	789.860	93,3	80,3	95,7
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	840.344	835.817	99,5	90,8	99,9	822.752	97,9	88,2	99,2	817.147	97,2	81,4	98,2	786.692	93,6	80,7	95,8
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	6.349	4.345	68,4	69,5	98,5	4.203	66,2	63,8	93,2	3.998	63,0	40,7	90,7	3.113	49,0	34,2	69,8
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	54	54	100,0	85,6	53,3	54	100,0	85,6	53,3	54	100,0	85,6	53,3	54	100,0	85,6	53,3
GUZTIRA TOTAL	846.747	840.216	99,2	90,6	99,9	827.010	97,7	88,0	99,2	821.199	97,0	81,1	98,2	789.860	93,3	80,3	95,7

LANBIDE
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

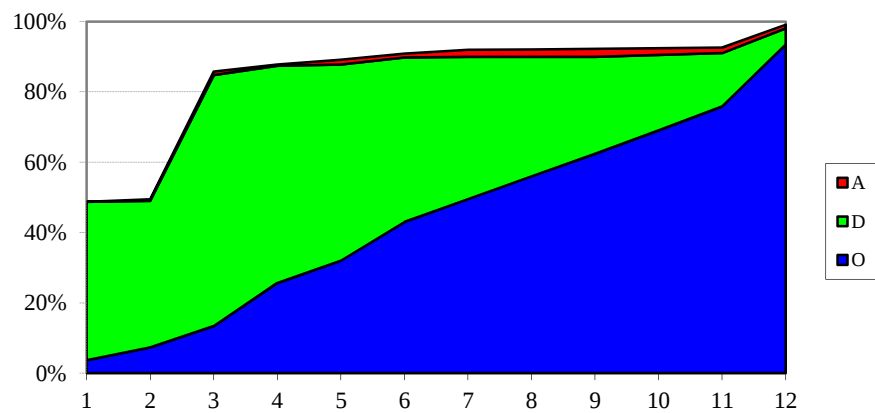


LANBIDE

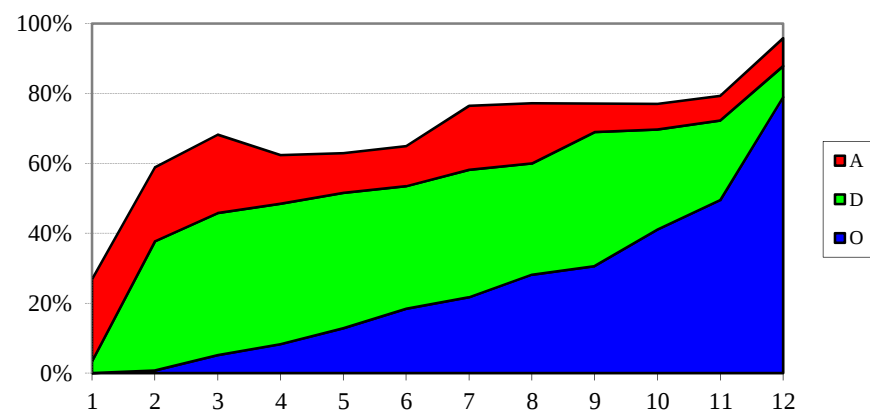
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

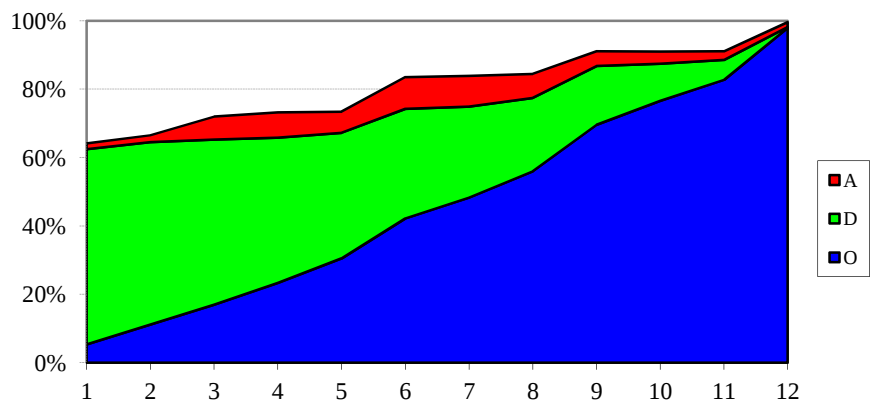
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



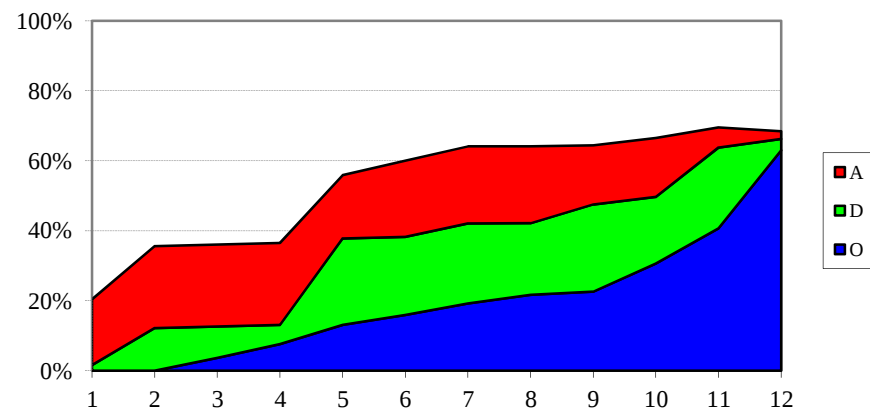
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



LANBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - LANBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA 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.	629	28.564	4542,5	-	328,6	12.918	2054,3	-	208,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	826.073	819.202	99,2	84,9	100,0	819.202	99,2	84,9	100,0
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	-	-	-	0	-	-	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	20.045	22	0,1	0,2	0,1	22	0,1	0,2	0,1
GUZTIRA TOTAL	846.747	847.789	100,1	85,1	98,6	832.142	98,3	85,1	98,2

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

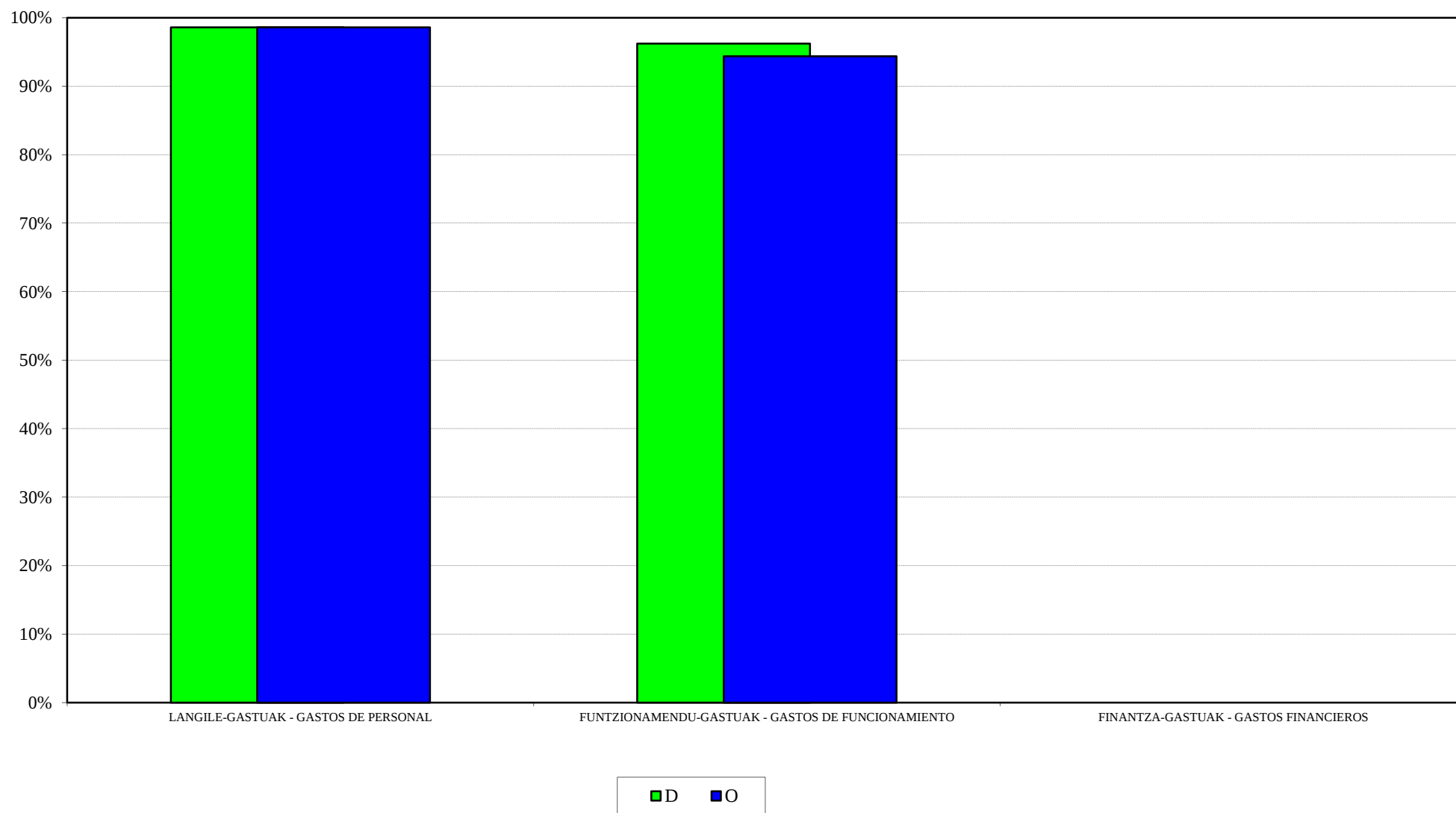
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	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	940	927	98,6	99,9	90,9	927	98,6	99,9	90,9	927	98,6	85,9	90,9	927	98,6	85,9	90,9
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	241	232	96,2	78,5	99,8	232	96,2	77,0	99,8	227	94,4	58,2	99,3	180	74,9	54,8	87,4
GUZTIRA TOTAL	1.181	1.159	98,1	95,5	92,7	1.159	98,1	95,2	92,7	1.154	97,7	80,3	92,6	1.107	93,8	79,6	90,2
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	1.181	1.159	98,1	95,5	92,7	1.159	98,1	95,2	92,7	1.154	97,7	80,3	92,6	1.107	93,8	79,6	90,2
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	1.181	1.159	98,1	95,5	92,7	1.159	98,1	95,2	92,7	1.154	97,7	80,3	92,6	1.107	93,8	79,6	90,2

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

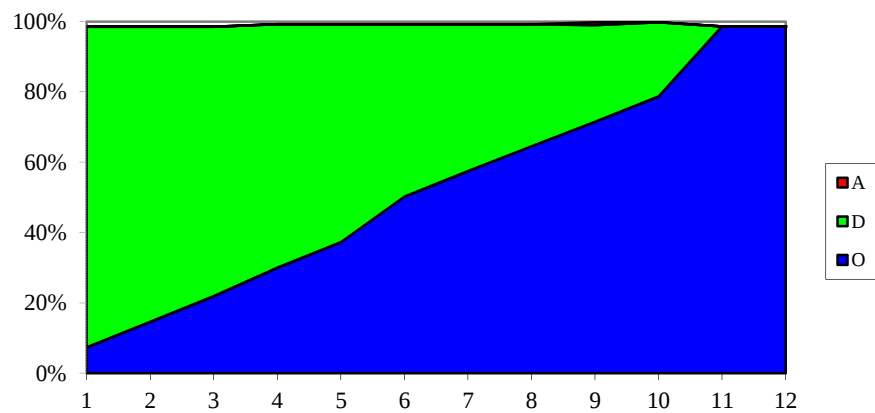


LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

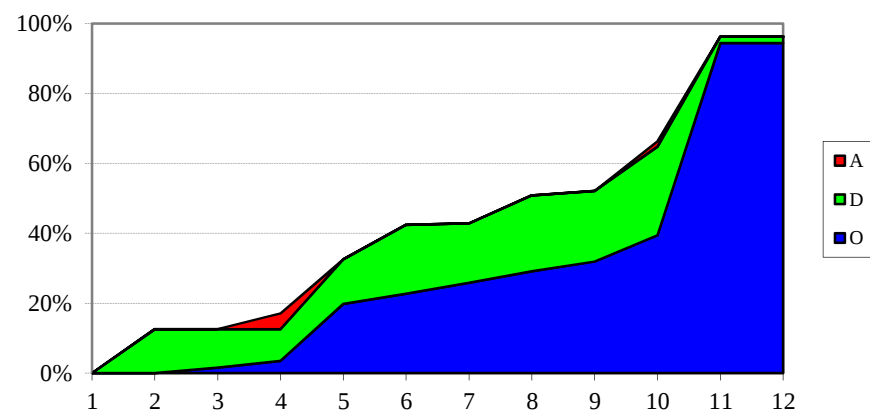
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

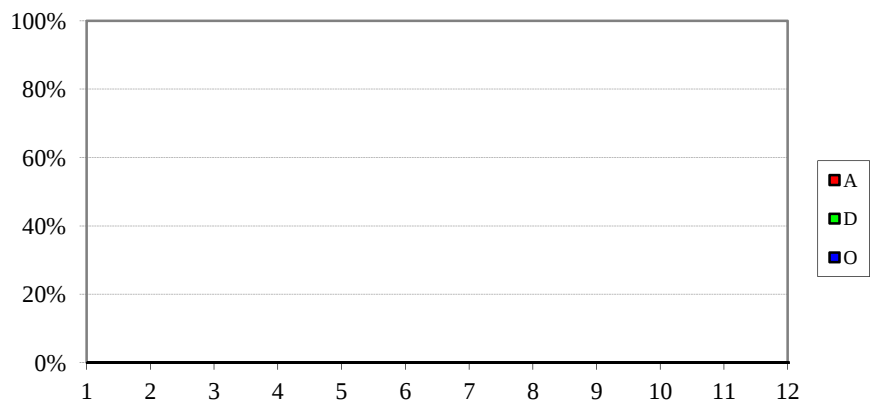
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



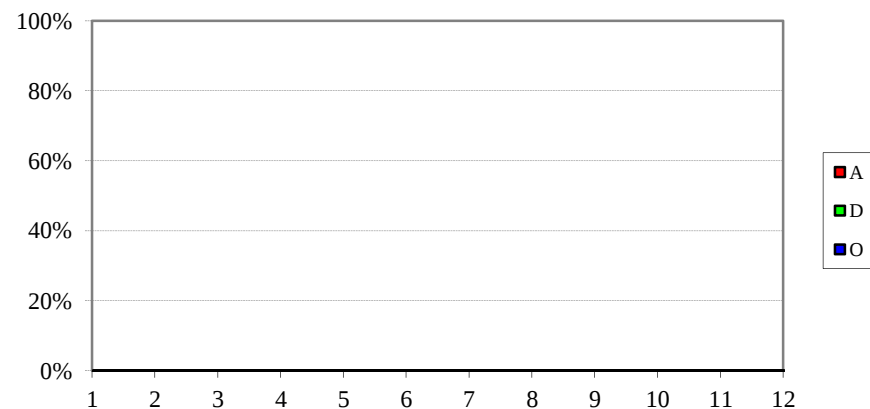
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



**LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena**

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

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA 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	20.281	-	-	-	100	-	-	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	1.131	1.131	100,0	100,0	100,0	1.131	100,0	100,0	100,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	50	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	1.181	21.412	1813,1	1791,1	117,2	1.231	104,3	95,8	116,4

GOGORA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

GOGORA - GOGORA

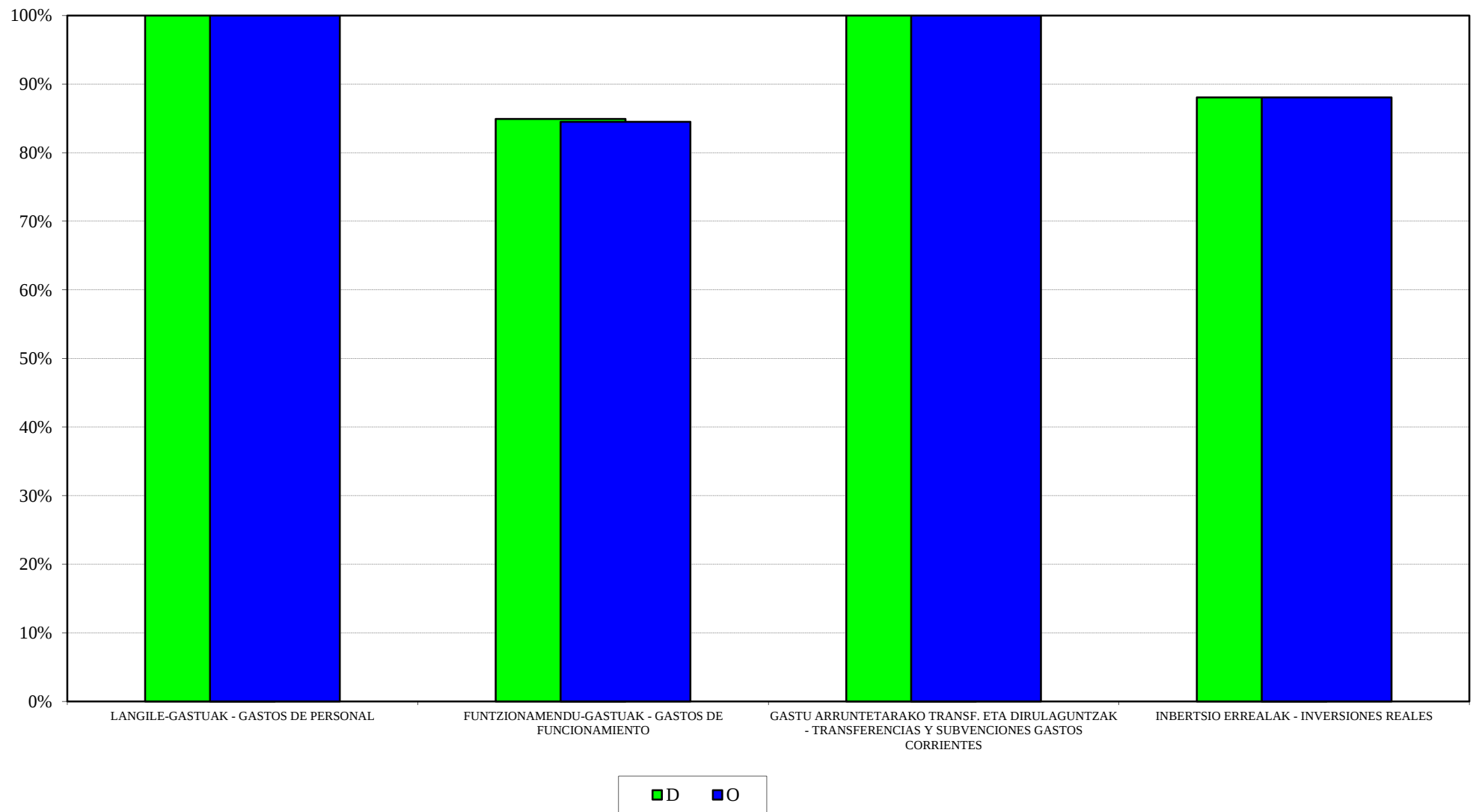
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	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	395	395	100,0	94,7	90,9	395	100,0	94,7	74,5	395	100,0	90,3	71,8	395	100,0	90,3	71,8
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	897	784	87,3	77,7	73,9	762	84,9	74,4	73,9	758	84,5	63,6	73,5	693	77,3	59,1	65,4
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	145	145	100,0	100,0	0,0	145	100,0	100,0	0,0	145	100,0	75,0	0,0	136	94,0	75,0	0,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	148	131	88,0	96,5	97,7	131	88,0	88,0	97,7	131	88,0	63,8	97,2	119	80,0	63,8	97,2
GUZTIRA TOTAL	1.585	1.454	91,7	85,6	80,4	1.432	90,3	82,9	76,5	1.428	90,1	71,1	75,5	1.343	84,7	68,5	71,3
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	1.437	1.323	92,1	84,4	75,7	1.301	90,6	82,4	70,7	1.298	90,3	71,9	69,6	1.224	85,2	69,0	64,3
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	148	131	88,0	96,5	97,7	131	88,0	88,0	97,7	131	88,0	63,8	97,2	119	80,0	63,8	97,2
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
GUZTIRA TOTAL	1.585	1.454	91,7	85,6	80,4	1.432	90,3	82,9	76,5	1.428	90,1	71,1	75,5	1.343	84,7	68,5	71,3

GOGORA- GOGORA
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO

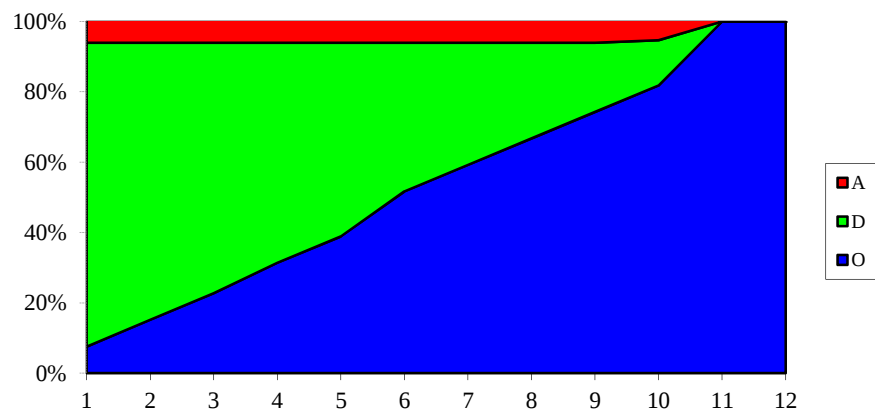


GOGORA- GOGORA

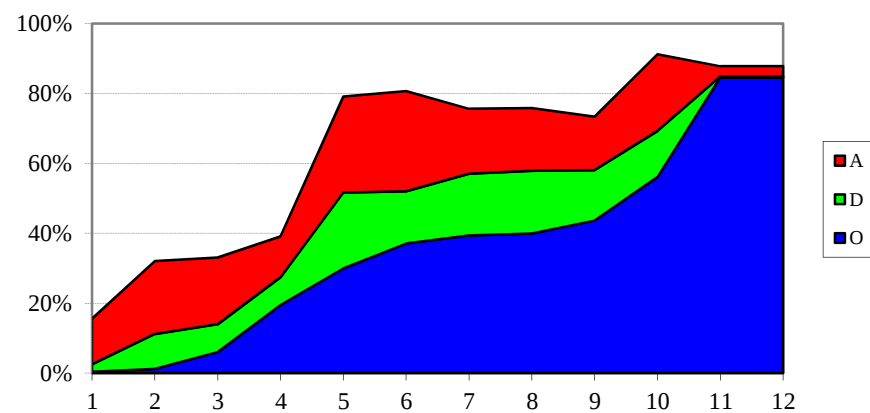
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

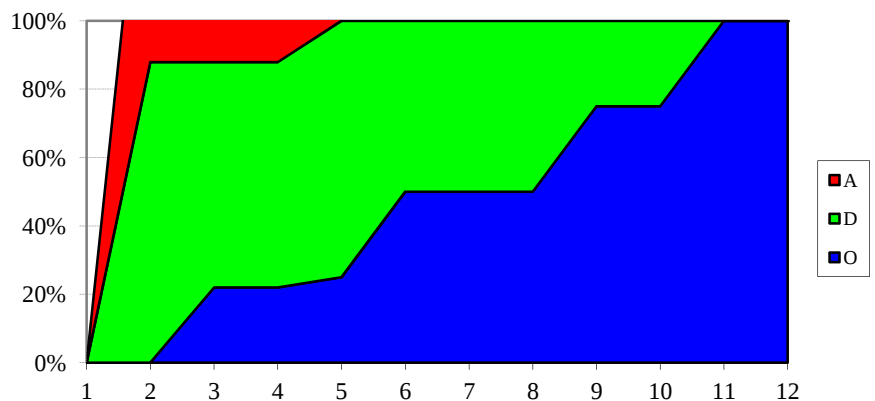
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



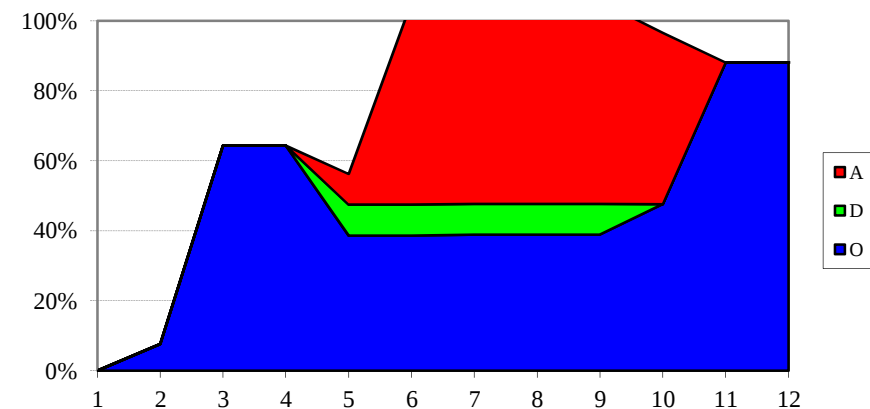
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



GOGORA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

GOGORA - GOGORA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	1.585	1.585	100,0	100,0	100,0	1.585	100,0	100,0	100,0
GUZTIRA	1.585	1.585	100,0	100,0	100,0	1.585	100,0	100,0	100,0
TOTAL									

