

**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** **2015**  
**DICIEMBRE**



# AURKIBIDEA / ÍNDICE

ORRIALDEA  
PÁGINA

SARRERA .....	1
<i>INTRODUCCIÓN</i>	
1. <u>EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE</u>	
1.1. <b>GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015-12-31n</b> <b>GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31-12-2015</b>	
Sekziokako laburpena .....	3
<i>Resumen por secciones</i>	
Kapitulukako laburpena .....	11
<i>Resumen por capítulos</i>	
Kapitulu 4aren sekziokako laburpena .....	23
<i>Resumen del capítulo 4 por secciones</i>	
Kapitulu 6aren sekziokako laburpena .....	29
<i>Resumen del capítulo 6 por secciones</i>	
Kapitulu 7aren sekziokako laburpena .....	35
<i>Resumen del capítulo 7 por secciones</i>	
Funtzioen araberako laburpena .....	41
<i>Resumen por funciones</i>	
1.2. <b>KONPROMISOZKO KREDITUAK</b> <b>CRÉDITOS DE COMPROMISO</b>	
2015 ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena. ....	49
<i>Créditos de compromiso del ejercicio 2015. Resumen por Secciones.</i>	
1.3. <b>GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015-12-31n</b> <b>ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 31-12-2015</b>	
Laburpen orokorra .....	55
<i>Resumen general</i>	
Kapitulukako laburpena .....	59
<i>Resumen por capítulos</i>	
Sekziokako xehetasuna .....	65
<i>Detalle por secciones</i>	

<b>1.4.</b>	<b>SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015-12-31n</b> <b>GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31-12-2015</b>	
	Laburpen orokorra.....	111
	<i>Resumen general</i>	
	Sekzioen bestelako sarreren laburpena .....	119
	<i>Resumen de otros ingresos de las secciones</i>	
<b>1.5.</b>	<b>SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015-12-31n</b> <b>ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31-12-2015</b>	
	Laburpen orokorra.....	125
	<i>Resumen general</i>	
	Sekziokako xehetasuna .....	129
	<i>Detalle por secciones</i>	
<b>2.</b>	<b><u>ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	
<b>2.1.</b>	<b>GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA 2015-12-31n.....</b> <b>GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 31-12-2015</b>	141
<b>2.2.</b>	<b>KONPROMISOZKO KREDITUAK .....</b> <b>CRÉDITOS DE COMPROMISO</b>	147
<b>2.3.</b>	<b>HABE</b>	
	Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2015-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	153
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2015. Resumen por capítulo</i>	
	Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2015-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	159
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2015. Resumen por capítulos</i>	
<b>2.4.</b>	<b>IVAP</b>	
	Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2015-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	163
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2015. Resumen por capítulos</i>	
	Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2015-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	169
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2015. Resumen por capítulos</i>	

**2.5. EUSTAT**

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2015-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	173
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2015. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2015-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	179
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2015. Resumen por capítulos</i>	

**2.6. EMAKUNDE**

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2015-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	183
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2015. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2015-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	189
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2015. Resumen por capítulos</i>	

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

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2015-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	193
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2015. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2015-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	199
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2015. Resumen por capítulos</i>	

**2.8. OSALAN**

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2015-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	203
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2015. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2015-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	209
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2015. Resumen por capítulos</i>	

**2.9. KONTSUMOBIDE**

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2015-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	213
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2015. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2015-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	219
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2015. Resumen por capítulos</i>	

**2.10. LANBIDE**

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2015-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	223
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2015. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2015-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	229
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2015. Resumen por capítulos</i>	

**2.11. LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA – AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA**

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2015-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	233
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2015. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2015-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	239
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2015. Resumen por capítulos</i>	

**2.12. GOGORA**

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2015-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	243
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2015. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2015-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	249
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2015. Resumen por capítulos</i>	

## SARRERA

Txosten honek 2015eko ekitaldiaren aurrekontuaren burutze gradua, abenduaren 31n, erakusten du, bai Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean bai horren erakunde autonomoetan.

- 1.1 atalak Administrazio Orokorren gastuen aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Atal honek, sekzioen baita kapituluaren arabeko laburpenak, 4., 6. eta 7. kapituluaren sekzioen arabeko laburpena eta, azkenik, funtzioen arabeko laburpen bat hartzen ditu.  
Burutze gradua 15-12-31n % 94,2an kokatu da, 15-11-30ean izandako burutze gradua baino 12,2 puntu gorago eta 2,2 puntu ia data berean zuen baino beherago.
- 1.2 atalak Administrazio Orokorren 2015ean konprometitutako konpromiso kredituak erakusten ditu. Sekzioen arabeko laburpen bat gehitu da.
- 1.3 atalean gastuen aurrekontuko partidarik garrantzitsuenen analisia egin da. Analisi hau egiteko kontuan hartu dira, oro harreko araua bezala, 1.450 mila euro baino handiagoko kreditua duten partidak. Atal honek, laburpen orokor bat, kapituluaren arabeko laburpen bat eta aztertutako aurrekontuko partiden sekzioen arabeko xehetasun bat hartzen ditu.

## INTRODUCCIÓN

*El presente informe muestra el grado de ejecución presupuestaria del ejercicio 2015 a 31 de 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 31-12-15 se sitúa en un 94,2%, 12,2 puntos por encima del grado de ejecución al 30-11-15 y 2,2 puntos por debajo del año pasado a la misma fecha.*
- *El apartado 1.2 presenta los créditos de compromiso comprometidos en el año 2015, 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 sekzioarenak berezkoak diren diru-sarreraren laburpen bat. Burutze gradua 15-12-31n %94an kokatuta dago.
- 1.5 atalean diru-sarreraren aurrekontuko partidarik garrantzitsuenen analisia egin da. Analisi hau egiteko kontuan hartu dira, oro harreko araua bezala, 1.450 mila euro baino handiagoko kreditua duten partidak. Atal honek, laburpen orokor bat eta aztertutako aurrekontuko partiden sekzioen araberako xehetasun bat hartzen ditu.
- 2.1 atalak erakunde autonomoen gastuen aurrekontuaren burutze gradua, funtzioen arabera xehatuta, erakusten du.
- 2.2 atalean, erakunde autonomo bakoitzak 2015ean konprometitu dituen konpromiso kredituen laburpen-koadro bat gehitu da.
- 2.3 eta hurrengo ataletan ondorengo erakunde autonomo hauen gastuen eta diru-sarreraren aurrekontuaren burutzeak, kapituluaren arabera, erakusten dituzte: 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 31-12-15 se sitúa en un 94%.*
- *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 2015 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 2015EKO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
00 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO	28.048	28.048	100,0	100,0	100,0	28.048	100,0	100,0	100,0	28.048	100,0	100,0	100,0	28.048	100,0	100,0	100,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	73.299	71.462	97,5	96,0	94,2	71.087	97,0	94,7	93,4	68.063	92,9	69,5	92,6	58.088	79,2	69,4	88,8
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	254.555	240.916	94,6	92,4	97,5	240.268	94,4	91,6	97,3	232.416	91,3	77,0	95,1	211.435	83,1	76,0	83,1
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	497.411	456.076	91,7	90,7	94,9	401.517	80,7	62,7	87,6	389.689	78,3	51,9	84,9	301.553	60,6	48,8	66,6
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	1.070.240	1.068.665	99,9	98,6	99,7	1.066.938	99,7	97,9	99,6	1.060.698	99,1	84,3	99,4	1.035.529	96,8	84,2	96,7
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	139.063	132.045	95,0	92,3	97,6	131.859	94,8	91,6	97,4	128.855	92,7	77,9	95,7	108.969	78,4	70,8	87,0
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	2.903.017	2.875.467	99,1	96,6	99,7	2.871.457	98,9	94,7	99,3	2.855.587	98,4	87,2	99,2	2.794.592	96,3	86,9	96,7
07 SEGURTASUNA SEGURIDAD	616.608	590.496	95,8	95,7	98,6	585.975	95,0	94,7	97,8	572.766	92,9	78,6	96,5	547.147	88,7	78,0	93,9
08 OSASUNA SALUD	3.442.587	3.439.780	99,9	99,5	99,9	3.439.190	99,9	99,0	99,7	3.429.210	99,6	89,3	99,7	3.167.392	92,0	83,7	92,9
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	673.469	524.982	78,0	82,2	84,0	510.331	75,8	78,6	83,8	408.837	60,7	55,1	77,1	331.051	49,2	44,0	65,8
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	2.367	2.367	100,0	100,0	100,0	2.367	100,0	100,0	100,0	2.367	100,0	100,0	100,0	2.367	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

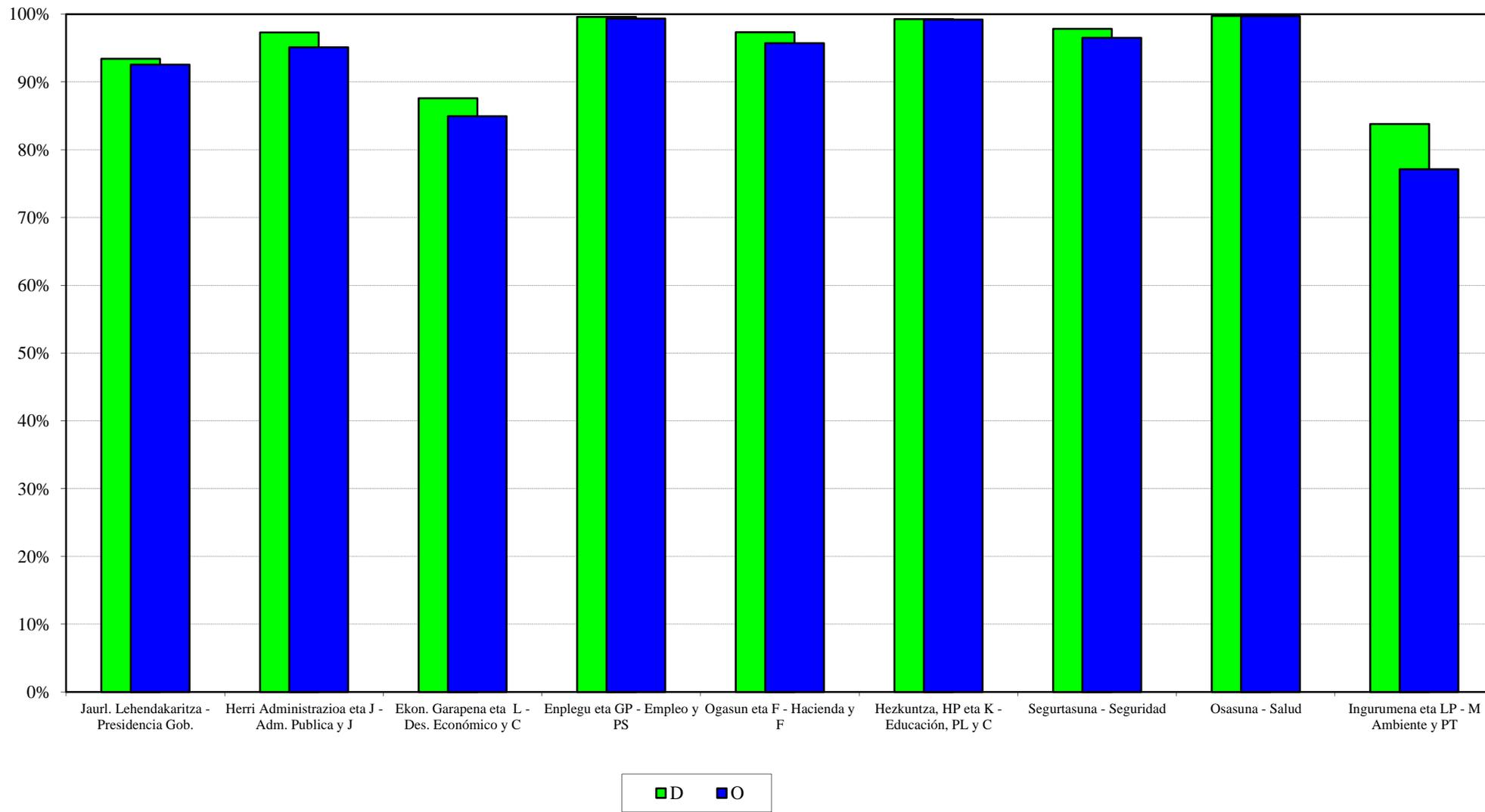
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Milaka euro  
Miles de euros

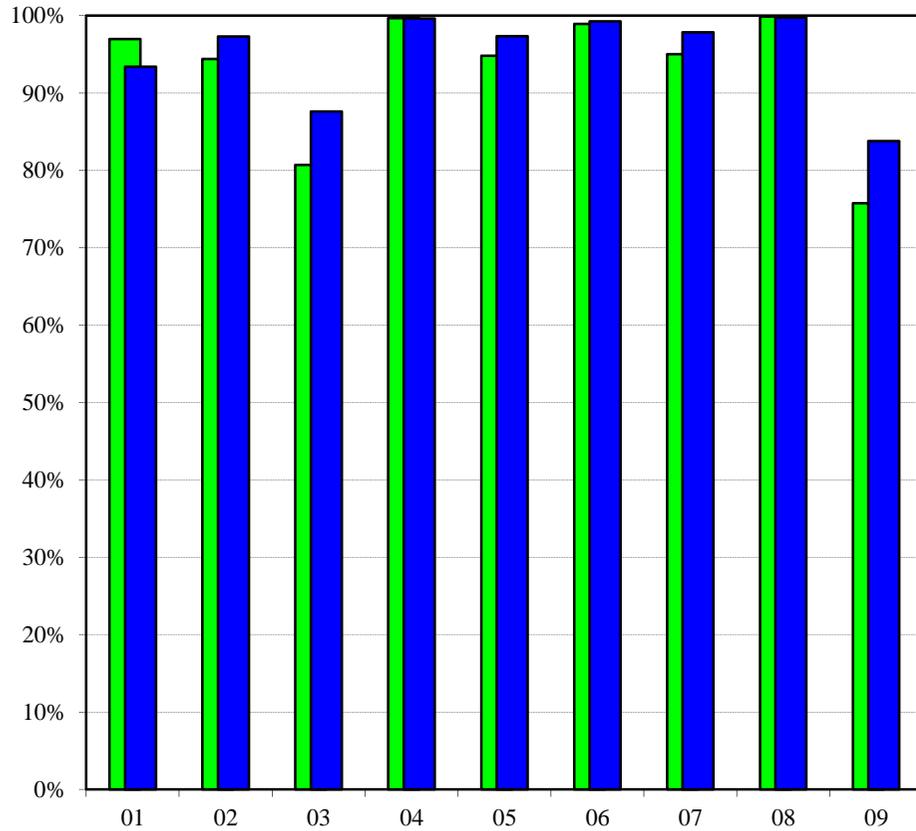
SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	7.254	7.254	100,0	100,0	100,0	7.254	100,0	100,0	100,0	7.254	100,0	100,0	100,0	7.254	100,0	100,0	100,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	1.336	1.336	100,0	100,0	100,0	1.336	100,0	100,0	100,0	1.336	100,0	100,0	100,0	1.336	100,0	100,0	100,0
90 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA	944.479	911.257	96,5	81,9	92,6	911.257	96,5	81,9	92,6	911.257	96,5	81,9	92,6	911.223	96,5	81,9	92,6
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	82.902	62.868	75,8	66,7	100,0	62.868	75,8	66,7	100,0	62.868	75,8	66,7	100,0	55.268	66,7	66,7	73,5
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	43.805	100	0,2	0,2	99,0	0	0,0	0,0	97,9	0	0,0	0,0	97,9	0	0,0	0,0	97,9
<b>GUZTIRA TOTAL</b>	<b>10.782.664</b>	<b>10.415.345</b>	<b>96,6</b>	<b>94,3</b>	<b>97,8</b>	<b>10.333.977</b>	<b>95,8</b>	<b>92,0</b>	<b>97,2</b>	<b>10.161.474</b>	<b>94,2</b>	<b>82,0</b>	<b>96,4</b>	<b>9.563.476</b>	<b>88,7</b>	<b>79,1</b>	<b>90,8</b>

**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES**



**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES**

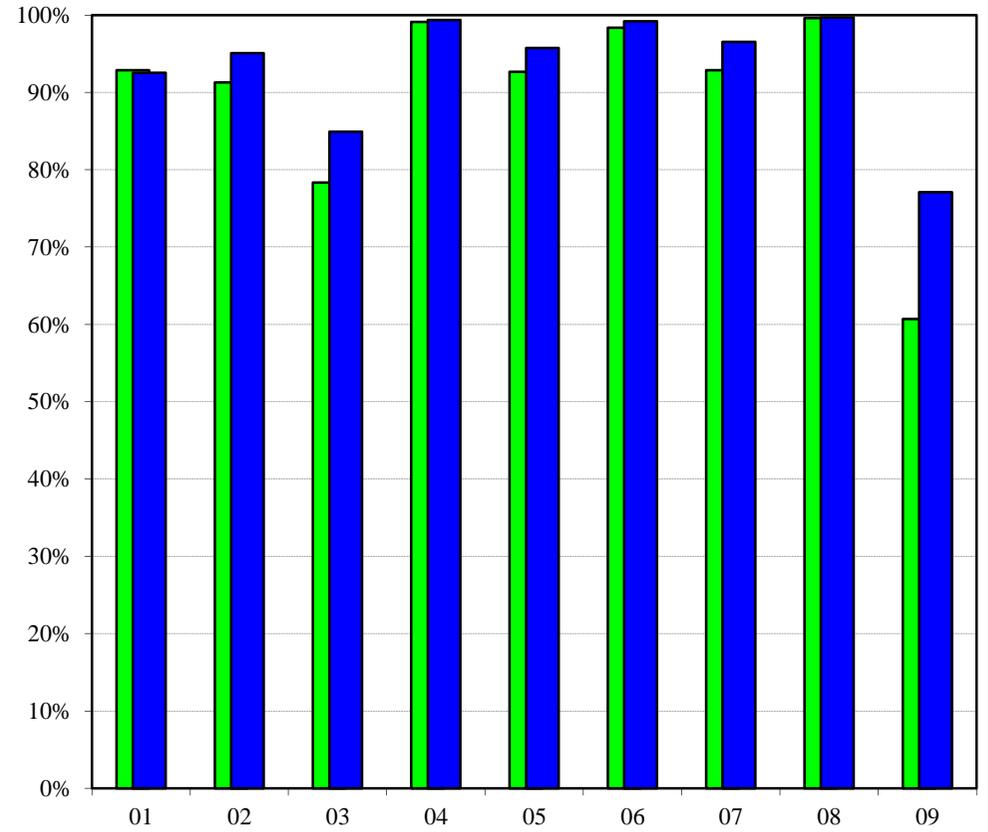
GASTU DISPOSIZIOAK  
DISPOSICIONES DE GASTOS



SEKZIOA - SECCIÓN

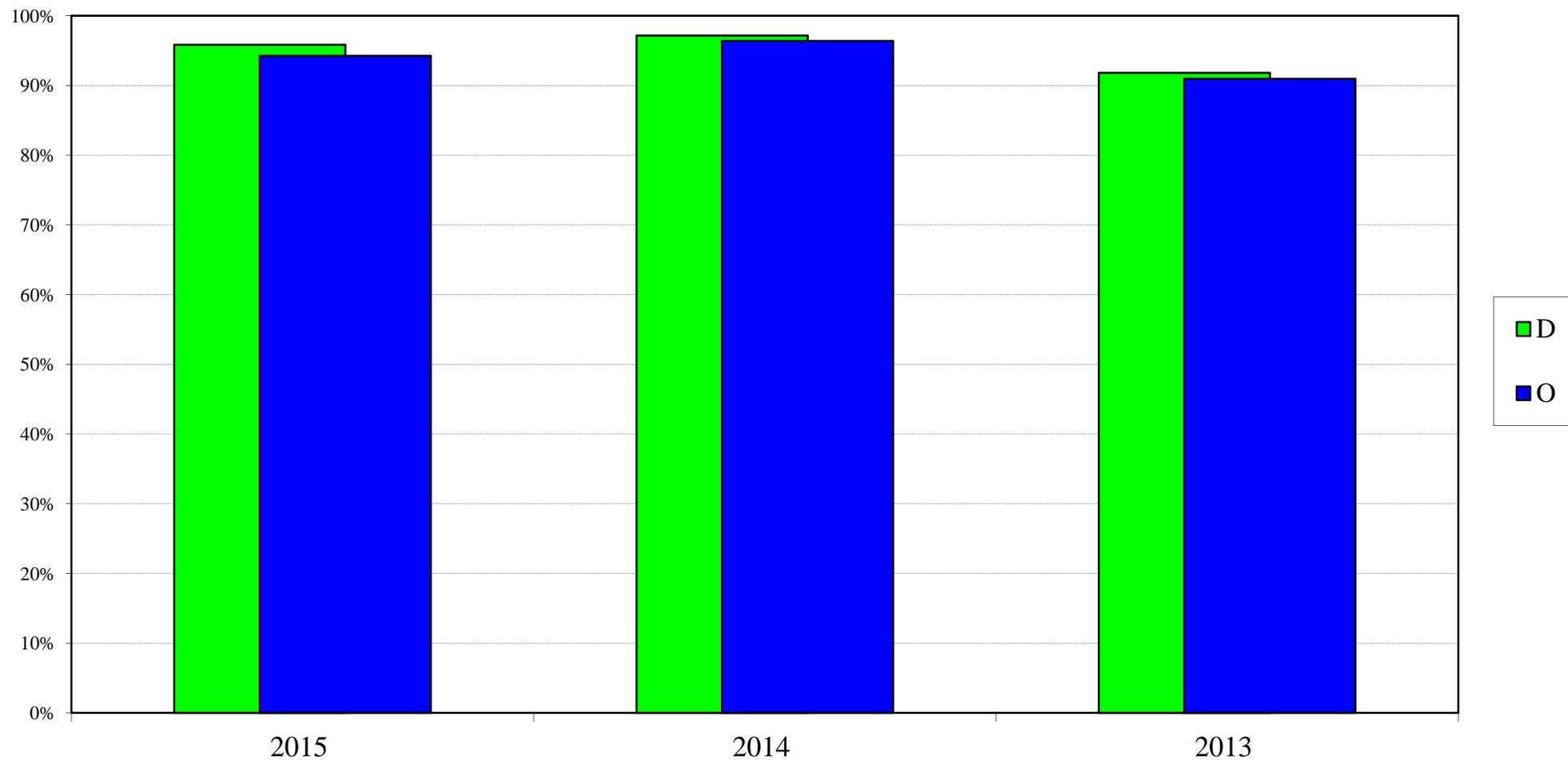
■ 2015 ■ 2014

AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



SEKZIOA - SECCIÓN

**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**  
**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***

---



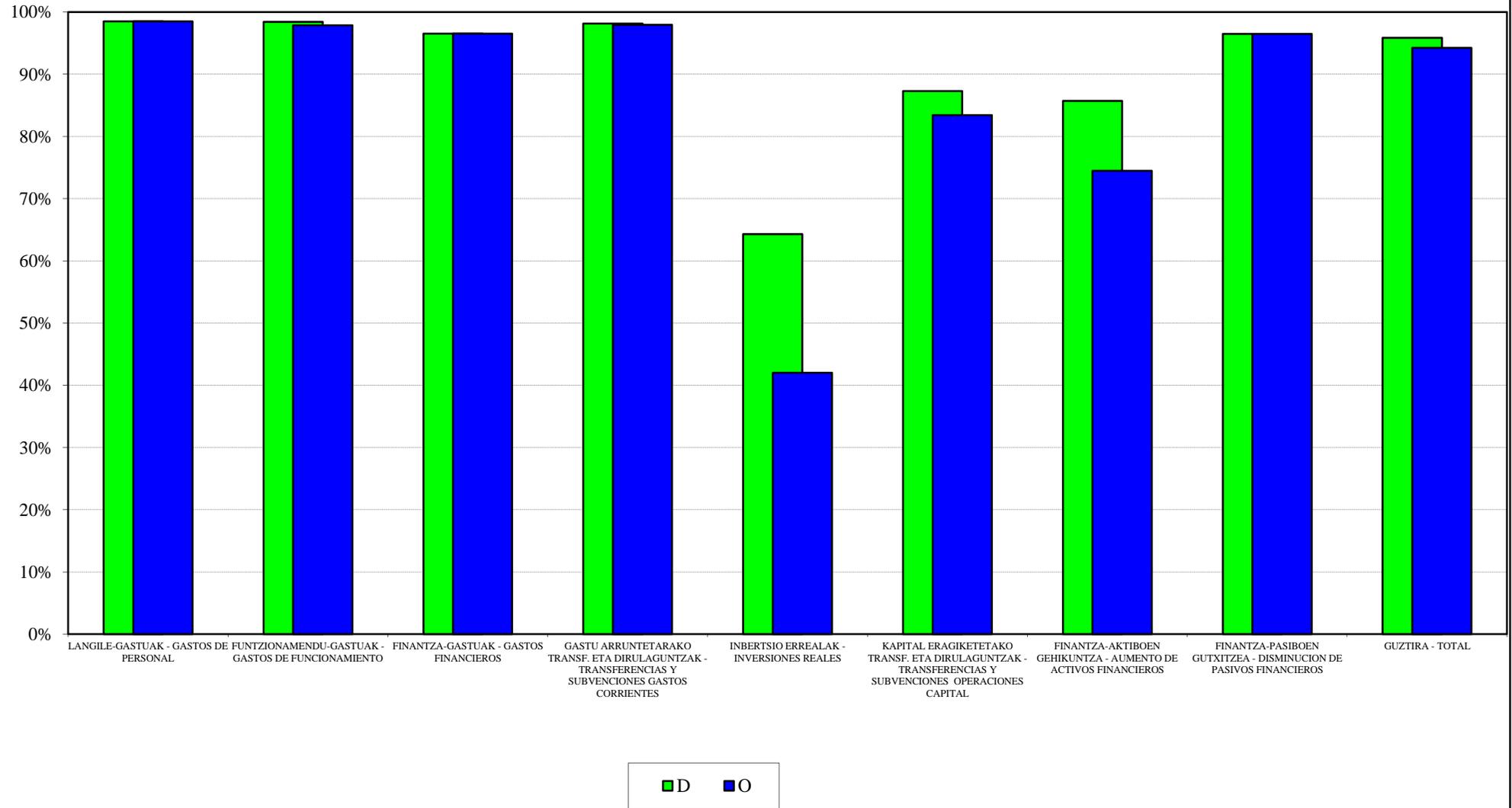
**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

**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	1.959.266	1.929.629	98,5	95,3	99,7	1.929.618	98,5	95,2	99,7	1.929.534	98,5	86,0	99,7	1.929.498	98,5	86,0	99,7
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.381.488	3.333.532	98,6	97,7	99,5	3.328.523	98,4	97,2	99,3	3.308.819	97,9	86,7	98,8	3.018.536	89,3	80,5	91,7
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	239.382	231.055	96,5	79,4	100,0	231.055	96,5	79,4	100,0	231.055	96,5	79,4	100,0	231.037	96,5	79,4	100,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.250.976	3.204.903	98,6	97,8	99,5	3.190.740	98,1	94,8	98,9	3.183.752	97,9	87,0	98,5	3.058.899	94,1	86,1	94,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	492.414	330.520	67,1	74,0	81,1	316.593	64,3	68,4	79,6	206.942	42,0	30,4	69,8	164.290	33,4	29,5	56,7
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	649.833	613.115	94,3	92,8	94,1	567.158	87,3	78,3	89,5	542.081	83,4	63,2	88,4	402.500	61,9	52,2	67,3
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	97.979	86.266	88,0	87,4	98,7	83.965	85,7	73,7	97,0	72.965	74,5	62,0	96,9	72.390	73,9	62,0	96,9
9 FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	711.326	686.326	96,5	83,0	89,2	686.326	96,5	83,0	89,2	686.326	96,5	83,0	89,2	686.326	96,5	83,0	89,2
<b>GUZTIRA TOTAL</b>	<b>10.782.664</b>	<b>10.415.345</b>	<b>96,6</b>	<b>94,3</b>	<b>97,8</b>	<b>10.333.977</b>	<b>95,8</b>	<b>92,0</b>	<b>97,2</b>	<b>10.161.474</b>	<b>94,2</b>	<b>82,0</b>	<b>96,4</b>	<b>9.563.476</b>	<b>88,7</b>	<b>79,1</b>	<b>90,8</b>
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	8.831.111	8.699.118	98,5	96,6	99,5	8.679.935	98,3	95,3	99,2	8.653.160	98,0	86,4	98,9	8.237.970	93,3	83,8	94,5
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	1.142.247	943.635	82,6	84,7	88,7	883.750	77,4	74,0	85,4	749.023	65,6	49,1	80,8	566.790	49,6	42,4	62,9
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	809.305	772.592	95,5	83,5	90,6	770.291	95,2	81,9	90,3	759.291	93,8	80,5	90,3	758.716	93,7	80,5	90,3
<b>GUZTIRA TOTAL</b>	<b>10.782.664</b>	<b>10.415.345</b>	<b>96,6</b>	<b>94,3</b>	<b>97,8</b>	<b>10.333.977</b>	<b>95,8</b>	<b>92,0</b>	<b>97,2</b>	<b>10.161.474</b>	<b>94,2</b>	<b>82,0</b>	<b>96,4</b>	<b>9.563.476</b>	<b>88,7</b>	<b>79,1</b>	<b>90,8</b>

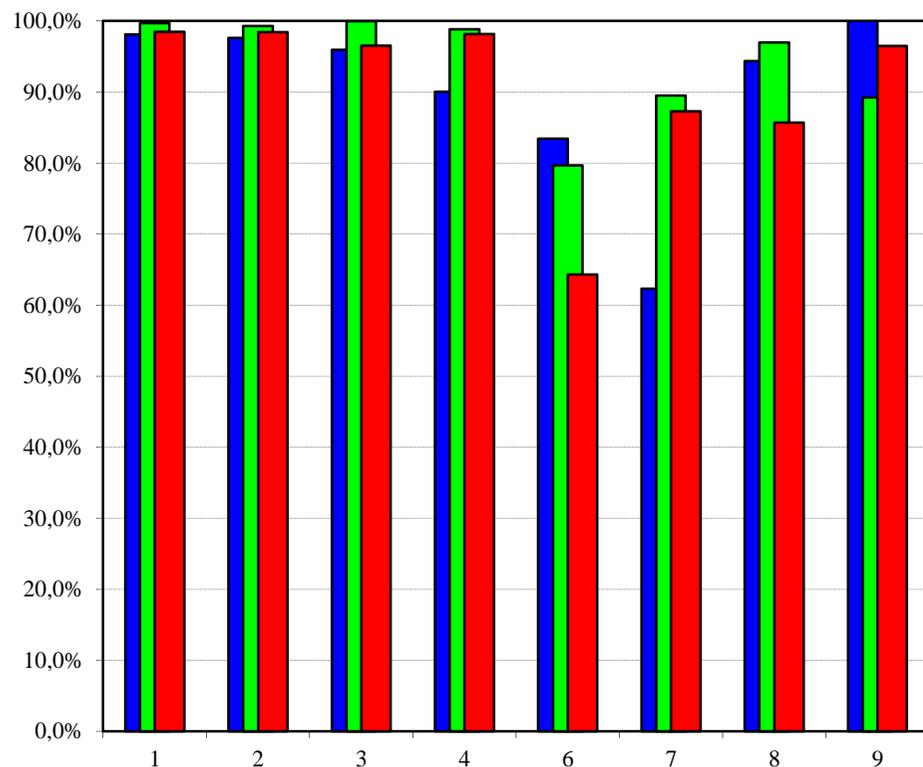


**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

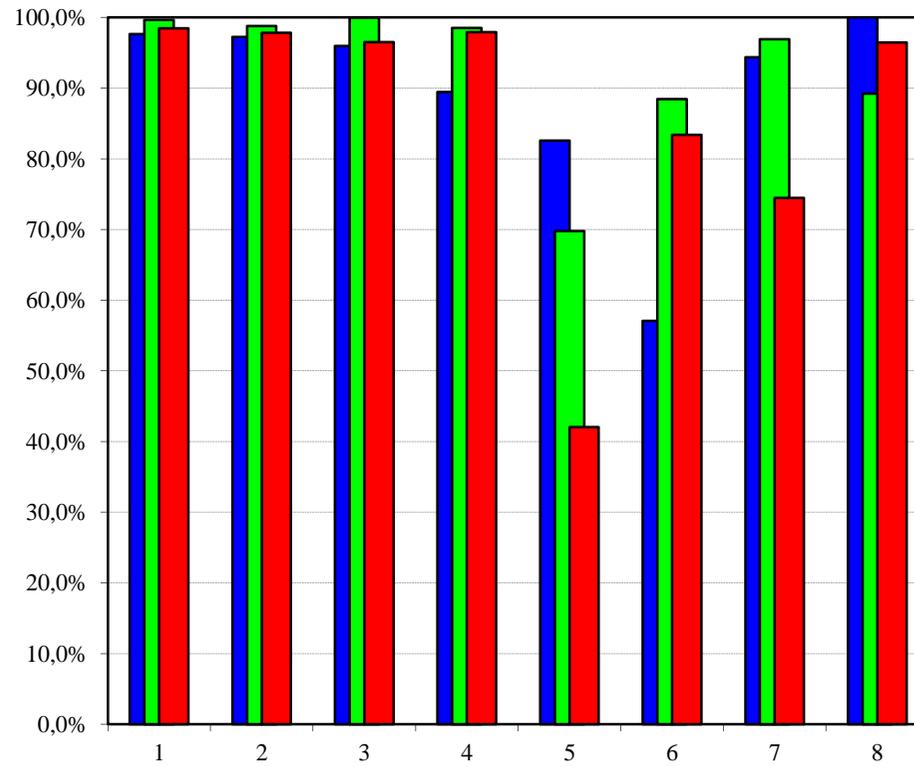


**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUEN URTEK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS**

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



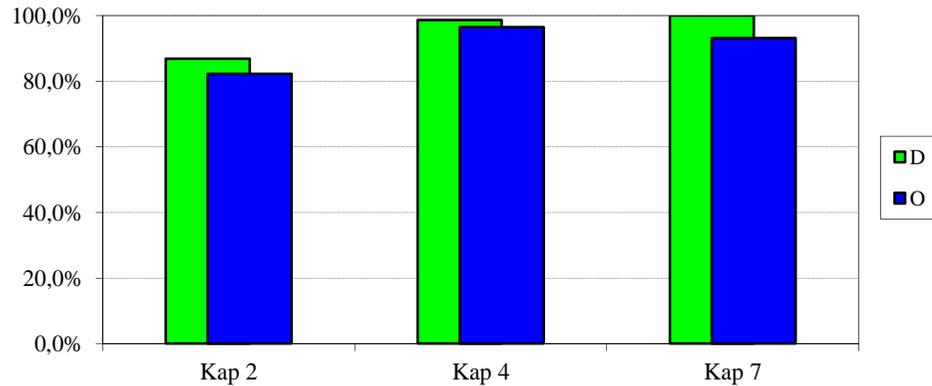
**AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK**  
**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**



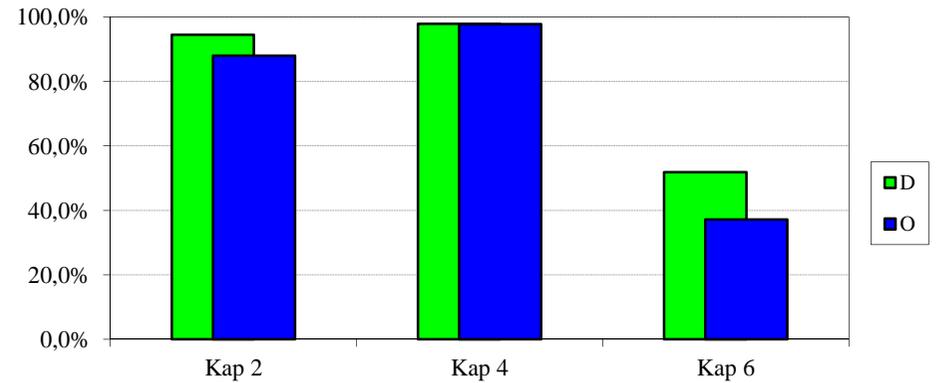
■ 2013   ■ 2014   ■ 2015

**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS**

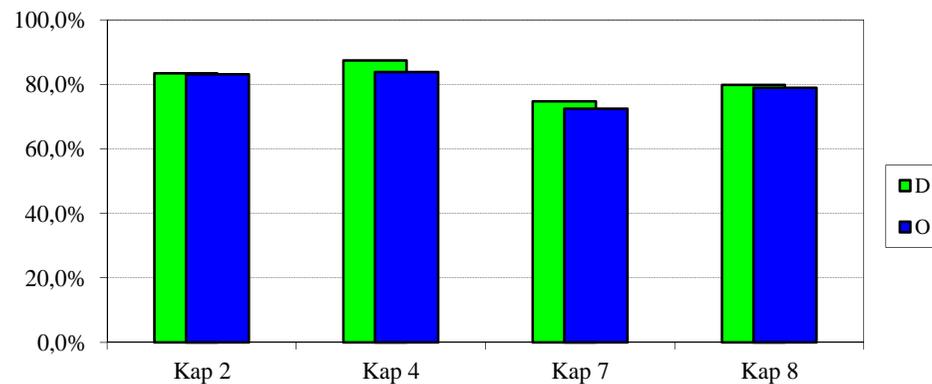
**JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA**  
**LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO**



**HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA**  
**ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA**

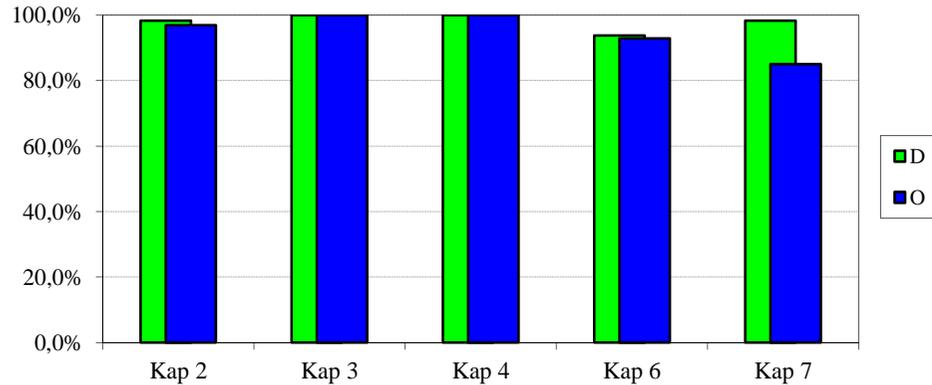


**EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA**  
**DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD**

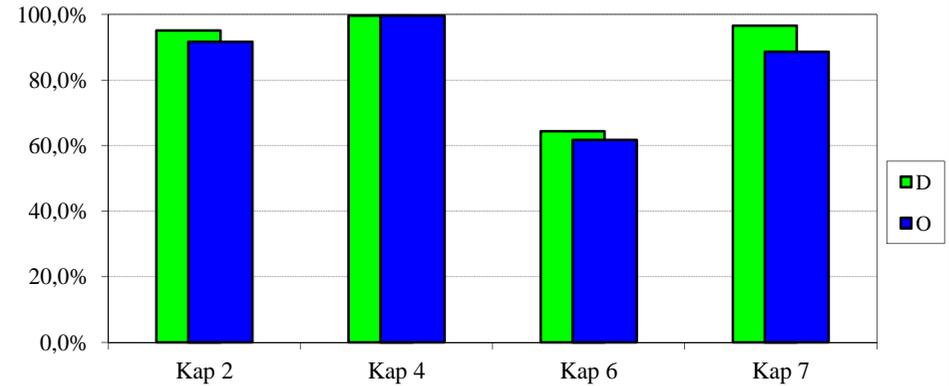


**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS**

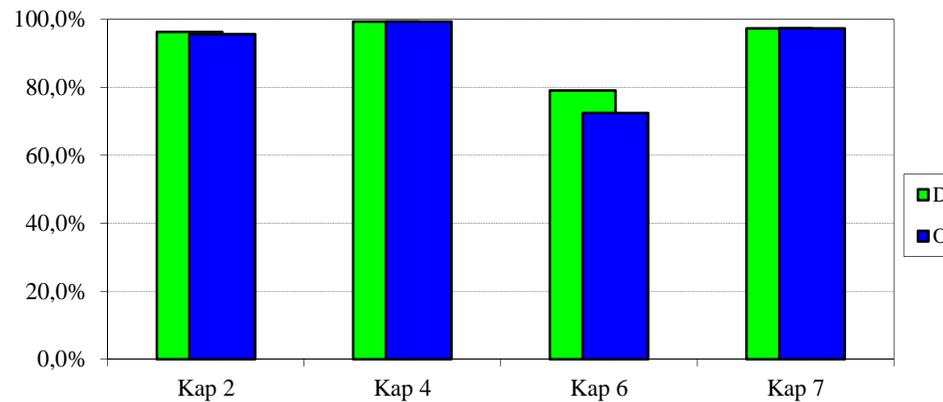
**ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK**  
**EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES**



**OGASUN ETA FINANTZA**  
**HACIENDA Y FINANZAS**

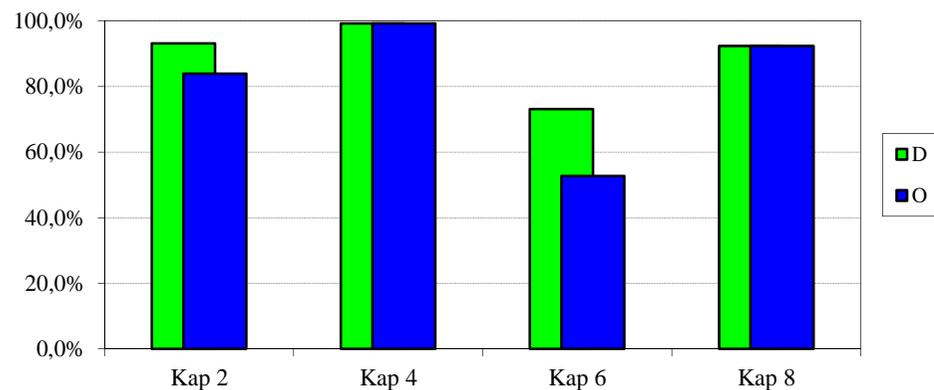


**HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA.**  
**EDUCACION, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA**

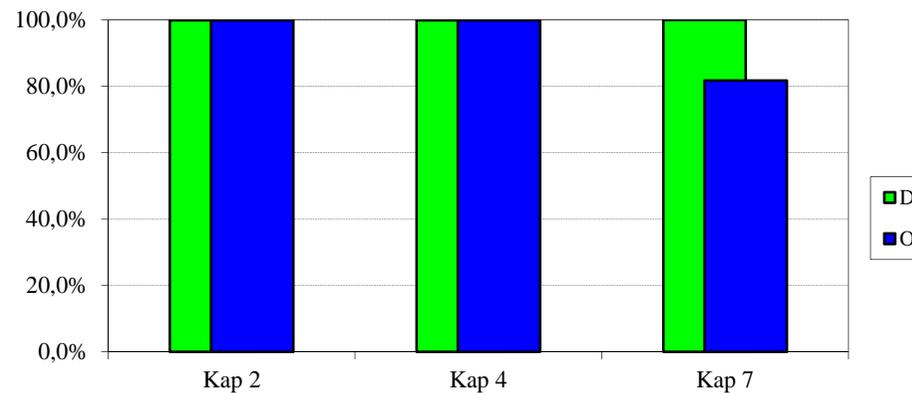


**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS**

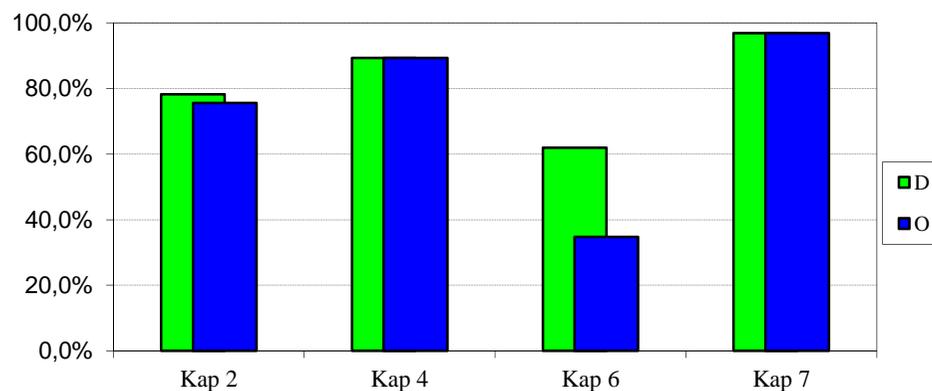
**SEGURTASUNA  
SEGURIDAD**



**OSASUNA  
SALUD**

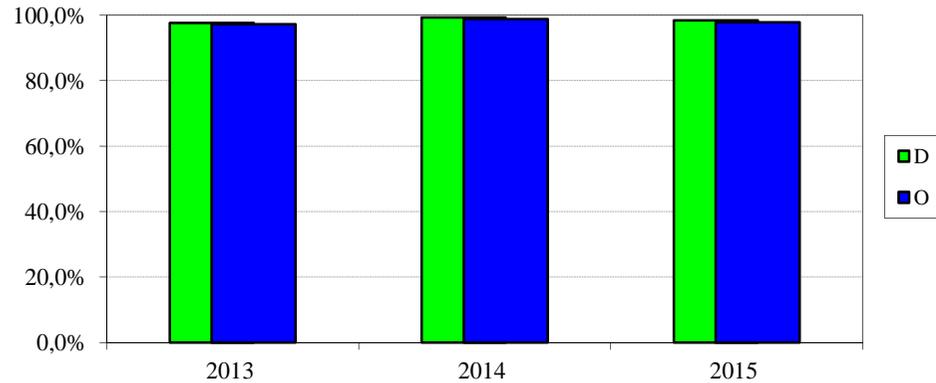


**INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA  
MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL**

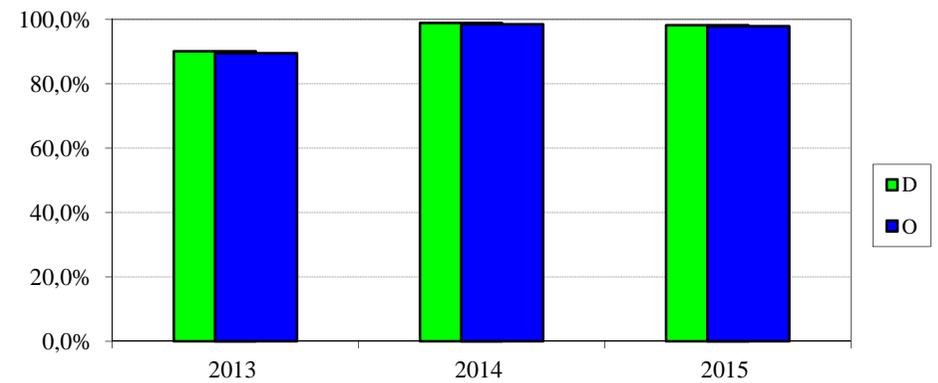


**2015eko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2015**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS**

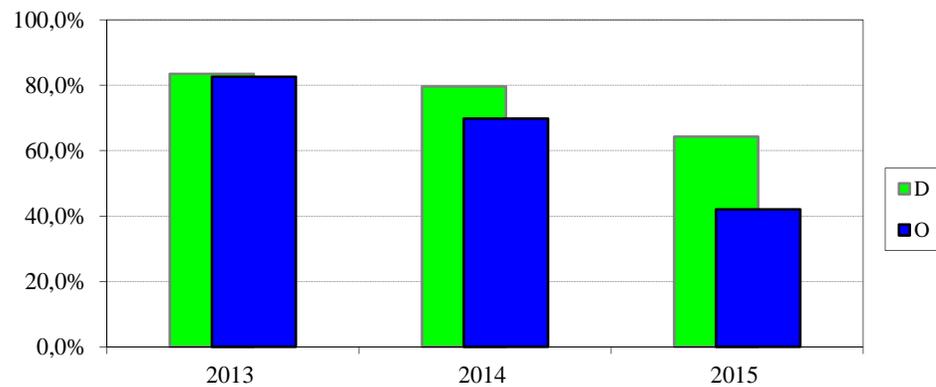
**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK**  
**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**



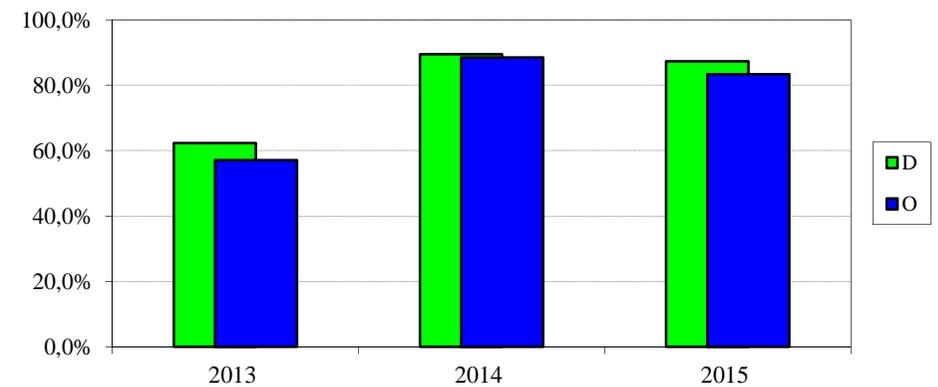
**GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK**  
**TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES**



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



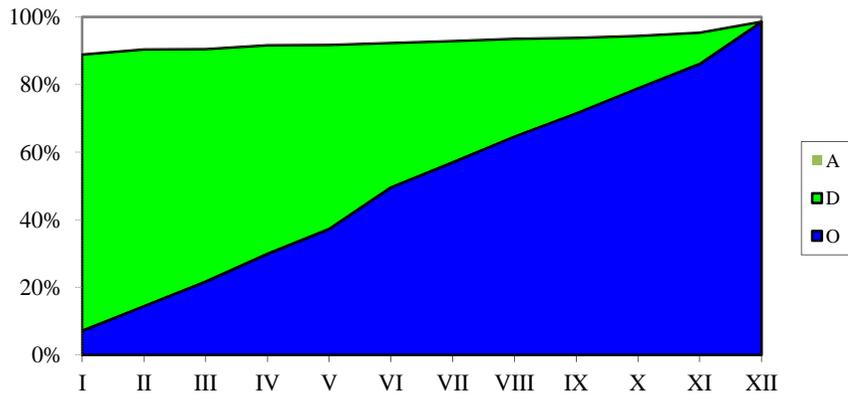
**KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAK**  
**TRANSF. PARA OPERACIONES DE CAPITAL**



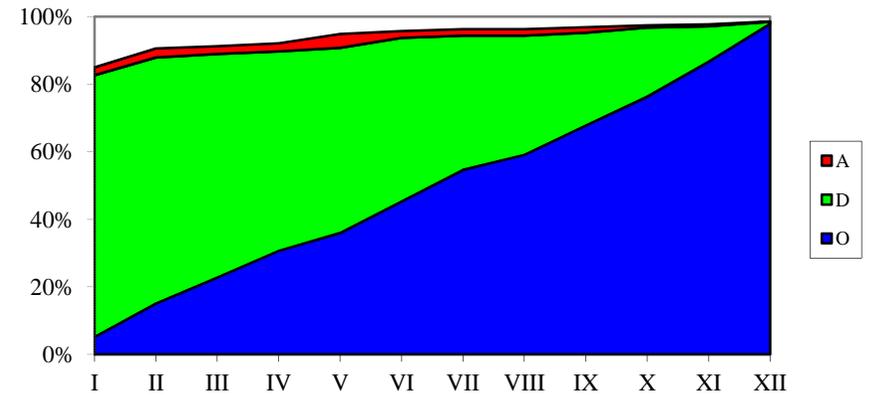
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015

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

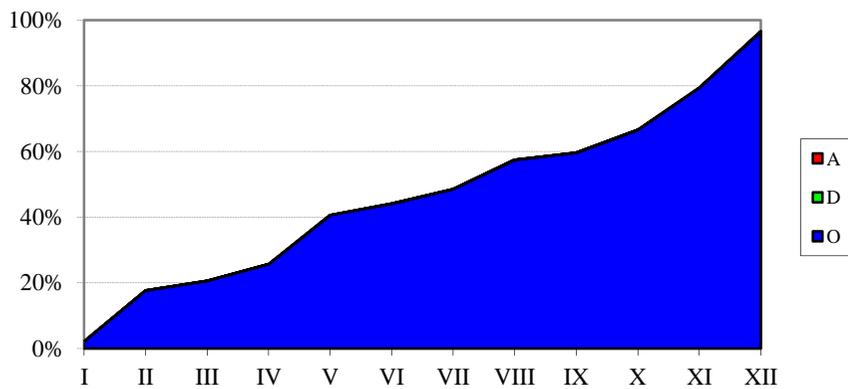
LANGILE-GASTUAK  
GASTOS DE PERSONAL



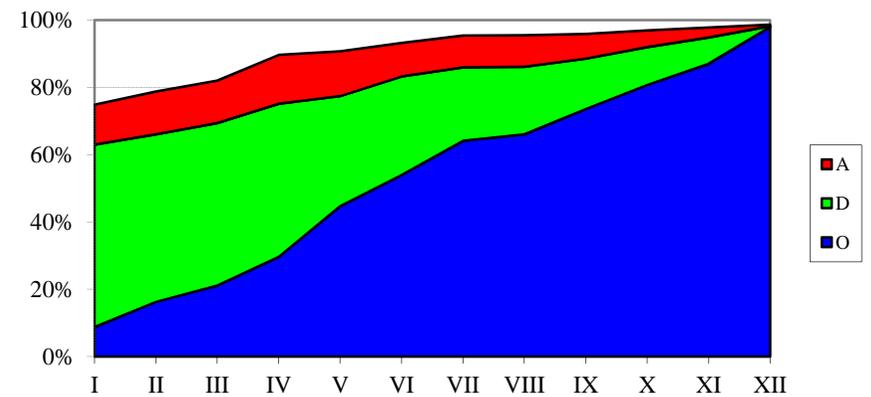
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK  
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



FINANTZA-GASTUAK  
GASTOS FINANCIEROS



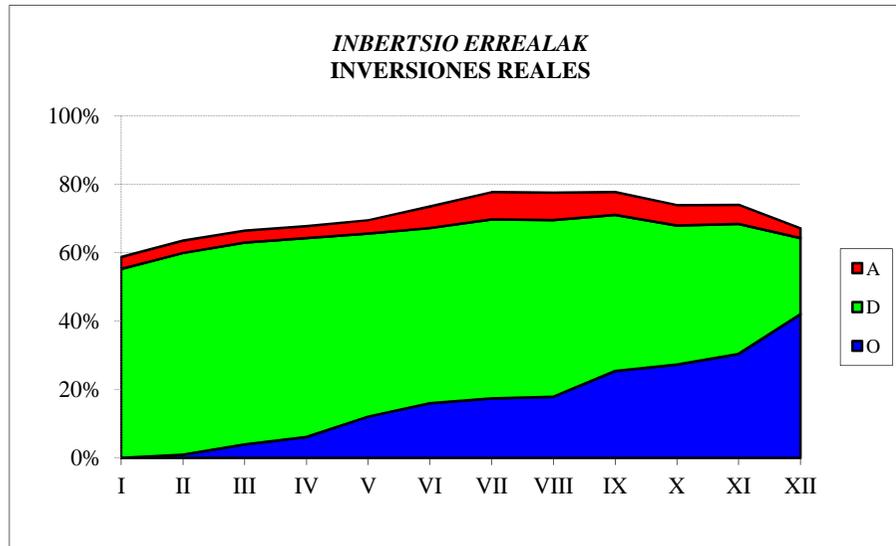
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.  
TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES



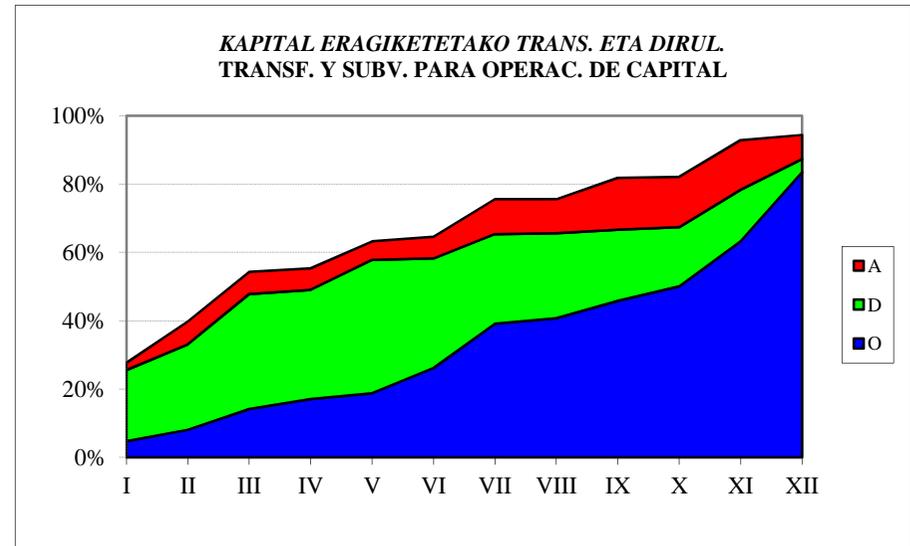
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015

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

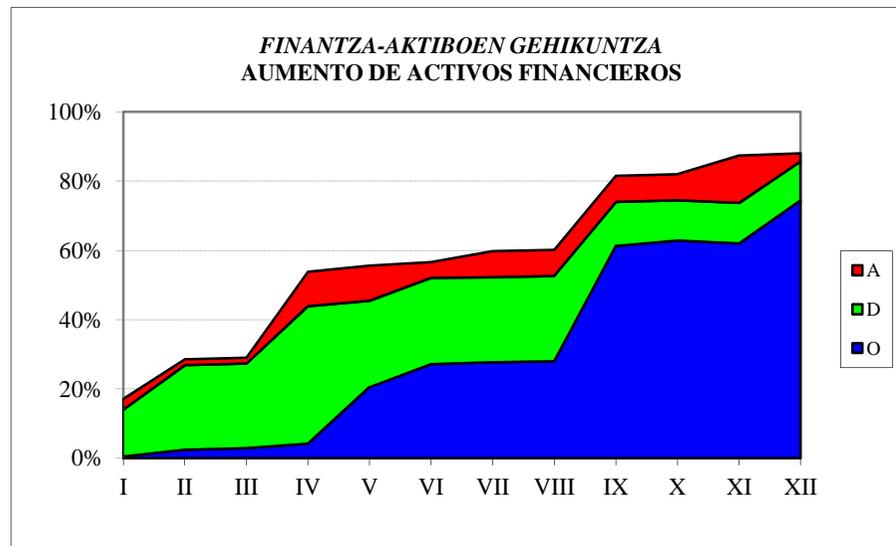
**INBERTSIO ERREALAK**  
**INVERSIONES REALES**



**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 2015EKO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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	27.648	27.648	100,0	100,0	100,0	27.648	100,0	100,0	100,0	27.648	100,0	100,0	100,0	27.648	100,0	100,0	100,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	25.207	25.167	99,8	98,8	94,7	24.869	98,7	95,7	92,3	24.315	96,5	84,7	92,0	22.353	88,7	84,7	87,5
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	41.202	40.324	97,9	90,7	97,7	40.309	97,8	90,6	97,5	40.298	97,8	90,0	97,5	37.137	90,1	89,9	91,3
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	163.206	154.022	94,4	91,3	96,8	142.741	87,5	66,1	93,1	136.880	83,9	56,6	87,4	113.122	69,3	50,1	74,3
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	950.953	950.752	100,0	99,9	100,0	950.553	100,0	99,6	99,9	950.269	99,9	87,2	99,9	943.619	99,2	87,2	99,4
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	12.365	12.318	99,6	99,6	92,7	12.318	99,6	99,6	92,7	12.315	99,6	99,6	92,7	12.312	99,6	99,6	92,7
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	1.307.426	1.301.088	99,5	98,9	99,6	1.298.913	99,3	95,5	99,1	1.298.739	99,3	92,4	99,0	1.270.270	97,2	92,1	96,2
07 SEGURTASUNA SEGURIDAD	17.098	17.014	99,5	99,4	96,4	16.970	99,2	99,1	96,4	16.970	99,2	99,0	96,4	16.930	99,0	99,0	96,4
08 OSASUNA SALUD	525.851	525.527	99,9	99,7	99,9	525.375	99,9	98,3	99,0	525.301	99,9	83,7	98,9	476.976	90,7	83,7	89,7
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	84.096	75.155	89,4	89,6	97,5	75.155	89,4	88,4	97,3	75.128	89,3	87,0	97,3	70.243	83,5	72,5	93,5
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	2.339	2.339	100,0	100,0	100,0	2.339	100,0	100,0	100,0	2.339	100,0	100,0	100,0	2.339	100,0	100,0	100,0
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	1.321	1.321	100,0	100,0	100,0	1.321	100,0	100,0	100,0	1.321	100,0	100,0	100,0	1.321	100,0	100,0	100,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	884	884	100,0	100,0	100,0	884	100,0	100,0	100,0	884	100,0	100,0	100,0	884	100,0	100,0	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

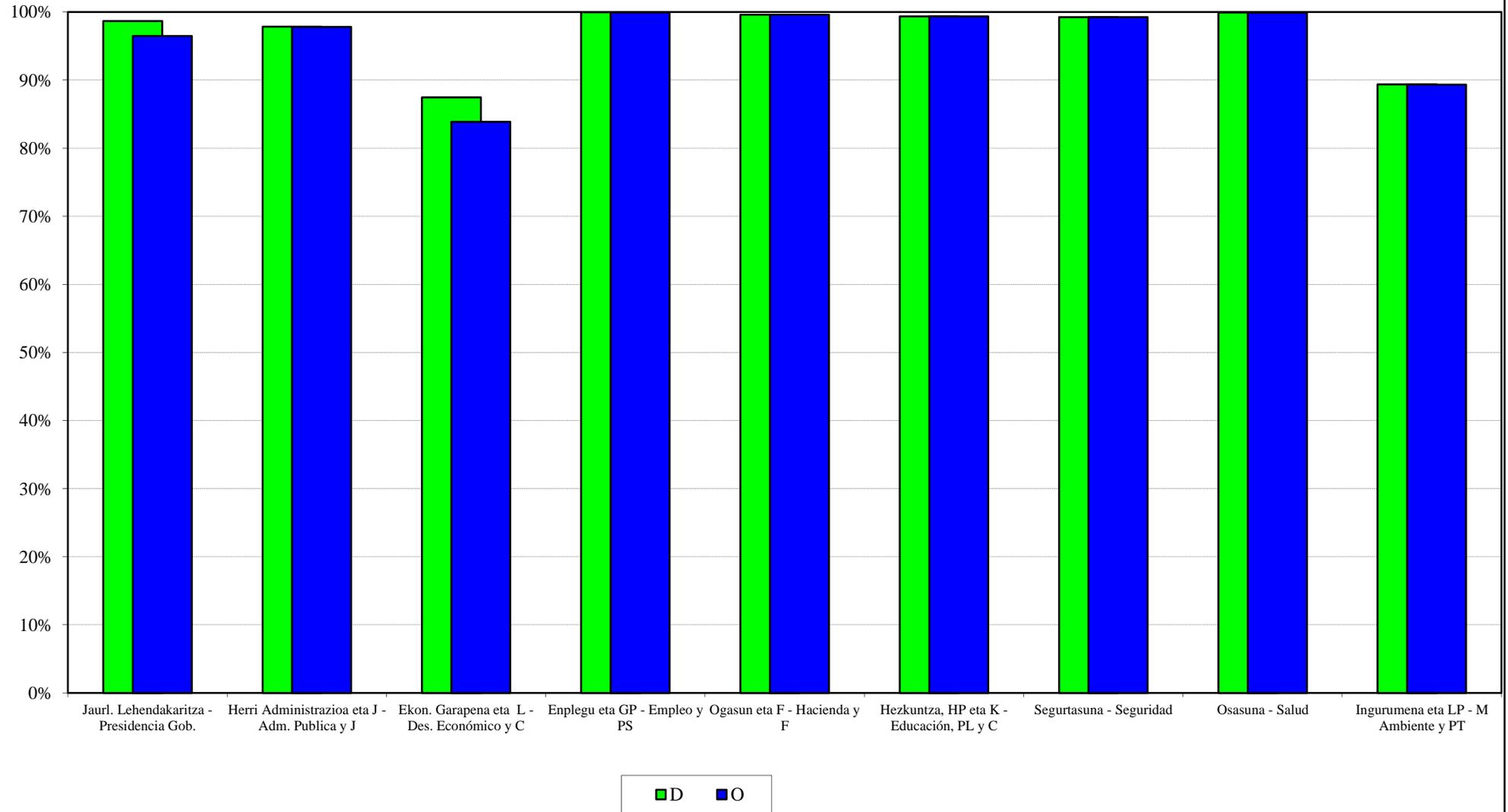
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES.ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES.ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES.ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES.ANT.	AÑO ANT.
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	7.154	7.154	100,0	100,0	100,0	7.154	100,0	100,0	100,0	7.154	100,0	100,0	100,0	7.154	100,0	100,0	100,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	1.324	1.324	100,0	100,0	100,0	1.324	100,0	100,0	100,0	1.324	100,0	100,0	100,0	1.324	100,0	100,0	100,0
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	82.902	62.868	75,8	66,7	100,0	62.868	75,8	66,7	100,0	62.868	75,8	66,7	100,0	55.268	66,7	66,7	73,5
<b>GUZTIRA TOTAL</b>	<b>3.250.976</b>	<b>3.204.903</b>	<b>98,6</b>	<b>97,8</b>	<b>99,5</b>	<b>3.190.740</b>	<b>98,1</b>	<b>94,8</b>	<b>98,9</b>	<b>3.183.752</b>	<b>97,9</b>	<b>87,0</b>	<b>98,5</b>	<b>3.058.899</b>	<b>94,1</b>	<b>86,1</b>	<b>94,0</b>

**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**  
**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***

---



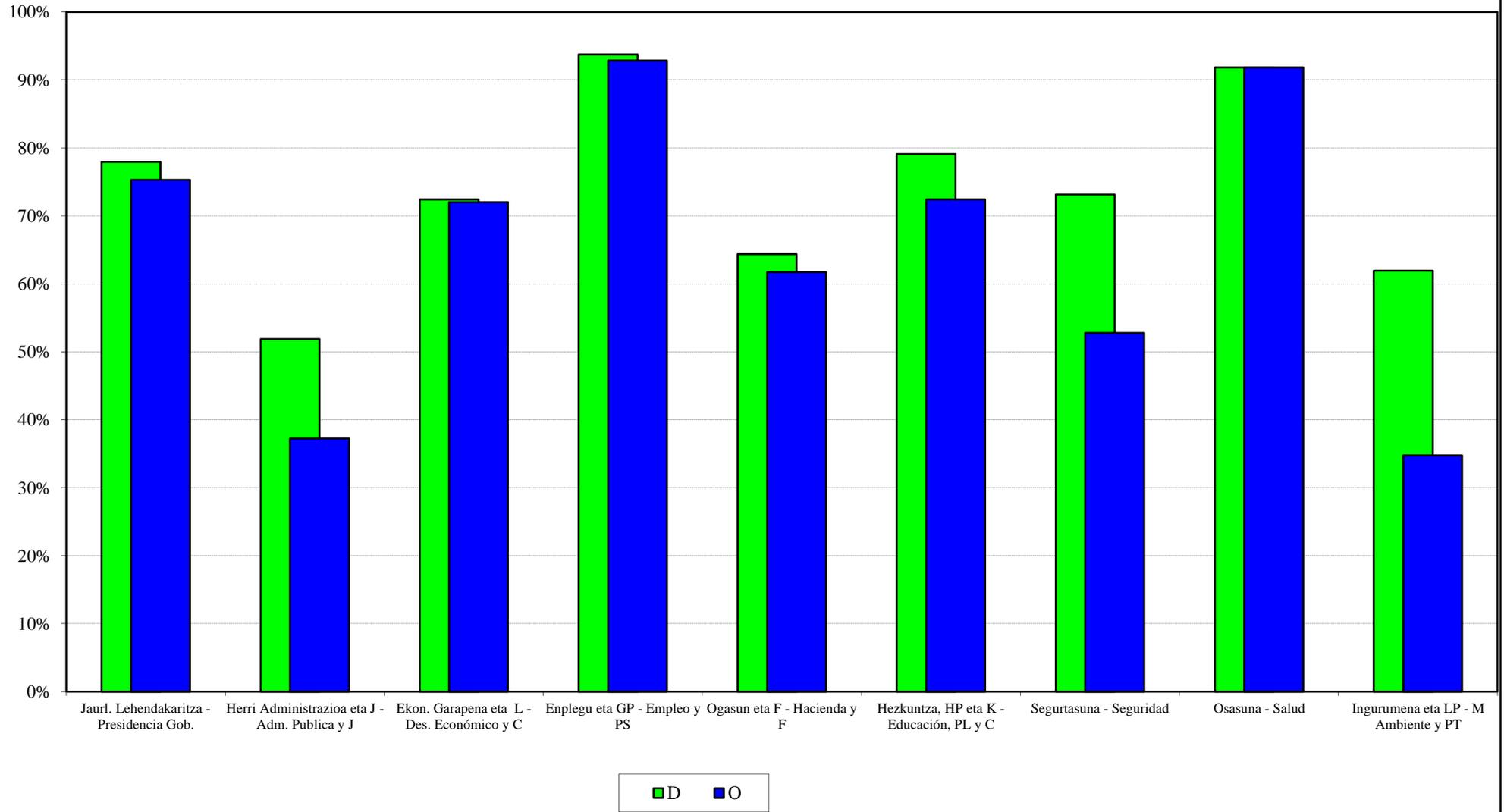
**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**6. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 6 POR SECCIONES**

**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.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	191	150	78,5	59,1	55,3	149	77,9	58,5	54,9	144	75,3	36,6	54,9	137	71,4	36,6	11,2
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	9.069	5.126	56,5	61,5	96,0	4.705	51,9	51,7	91,6	3.376	37,2	27,4	71,8	2.005	22,1	21,3	44,9
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	2.400	1.738	72,4	79,6	95,9	1.738	72,4	79,6	95,7	1.729	72,0	29,1	95,7	698	29,1	27,0	40,1
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	21.909	21.775	99,4	86,4	95,9	20.536	93,7	77,2	95,8	20.345	92,9	56,7	95,2	15.233	69,5	55,9	68,2
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	4.120	2.671	64,8	43,2	87,0	2.653	64,4	37,0	79,2	2.542	61,7	8,5	76,7	433	10,5	8,4	49,5
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	54.332	44.580	82,1	98,6	97,7	42.970	79,1	88,9	86,4	39.338	72,4	48,5	84,8	28.924	53,2	45,8	63,8
07 SEGURTASUNA SEGURIDAD	17.733	13.726	77,4	82,2	87,3	12.971	73,1	75,9	82,0	9.359	52,8	23,5	77,1	4.523	25,5	23,2	60,3
08 OSASUNA SALUD	1.289	1.244	96,5	58,0	97,0	1.184	91,8	53,1	97,0	1.184	91,8	1,6	97,0	34	2,7	1,6	73,5
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	370.906	239.509	64,6	72,1	77,6	229.686	61,9	67,3	77,4	128.925	34,8	27,8	65,8	112.303	30,3	27,2	55,4
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	10.465	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
<b>GUZTIRA TOTAL</b>	<b>492.414</b>	<b>330.520</b>	<b>67,1</b>	<b>74,0</b>	<b>81,1</b>	<b>316.593</b>	<b>64,3</b>	<b>68,4</b>	<b>79,6</b>	<b>206.942</b>	<b>42,0</b>	<b>30,4</b>	<b>69,8</b>	<b>164.290</b>	<b>33,4</b>	<b>29,5</b>	<b>56,7</b>



**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**  
**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 2015EKO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	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	30.212	30.212	100,0	100,0	100,0	30.212	100,0	100,0	100,0	28.150	93,2	57,5	100,0	21.304	70,5	57,5	100,0
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	21.516	19.416	90,2	90,2	97,1	19.416	90,2	90,2	97,1	16.557	77,0	53,9	92,4	11.910	55,4	53,9	37,6
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	239.129	221.229	92,5	92,1	92,9	178.733	74,7	56,3	81,8	173.316	72,5	44,6	80,2	114.980	48,1	42,6	55,0
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	40.887	40.425	98,9	80,6	98,1	40.192	98,3	76,4	97,7	34.749	85,0	46,0	94,1	27.018	66,1	46,0	70,2
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	5.503	5.314	96,6	96,6	89,7	5.314	96,6	96,6	88,1	4.877	88,6	87,0	87,5	4.788	87,0	32,5	87,3
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	74.011	72.178	97,5	95,2	97,8	72.078	97,4	91,3	97,8	72.056	97,4	53,9	97,7	63.813	86,2	53,9	80,6
08 OSASUNA SALUD	47.658	47.658	100,0	100,0	99,9	47.658	100,0	100,0	99,9	38.947	81,7	89,2	99,9	38.912	81,6	81,2	83,7
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	178.477	176.022	98,6	98,9	90,5	172.994	96,9	96,9	90,4	172.869	96,9	95,3	90,4	119.215	66,8	61,3	73,3
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	100	100	100,0	100,0	100,0	100	100,0	100,0	100,0	100	100,0	100,0	100,0	100	100,0	100,0	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

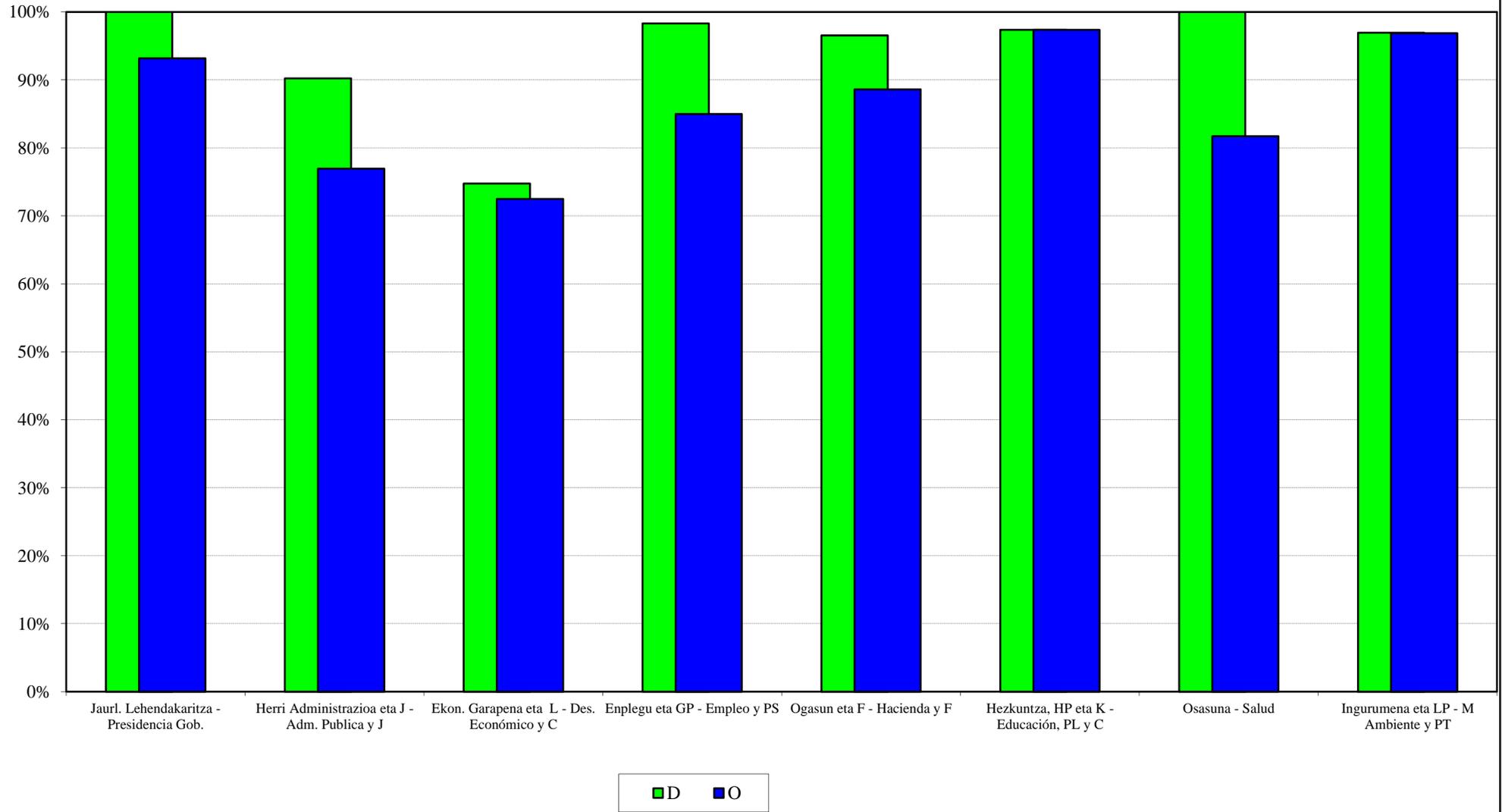
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	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	11.880	100	0,8	0,8	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
<b>GUZTIRA TOTAL</b>	<b>649.833</b>	<b>613.115</b>	<b>94,3</b>	<b>92,8</b>	<b>94,1</b>	<b>567.158</b>	<b>87,3</b>	<b>78,3</b>	<b>89,5</b>	<b>542.081</b>	<b>83,4</b>	<b>63,2</b>	<b>88,4</b>	<b>402.500</b>	<b>61,9</b>	<b>52,2</b>	<b>67,3</b>

**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**  
**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 2015EKO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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
<b>0 ZOR PUBLIKOA</b> <i>DEUDA PUBLICA</i>	989.517	944.479	911.257	96,5
01 ZOR PUBLIKOA <i>DEUDA PUBLICA</i>	989.517	944.479	911.257	96,5
<b>1 ZERBITZU OROKORRAK</b> <i>SERVICIOS DE CARACTER GENERAL</i>	467.639	434.232	359.983	82,9
11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA <i>ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO</i>	49.437	49.453	47.386	95,8
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA <i>ADMINISTRACION GENERAL</i>	202.897	168.918	112.826	66,8
13 KANPO HARREMANAK <i>RELACIONES EXTERIORES</i>	47.608	47.828	45.011	94,1
14 JUSTIZIA <i>JUSTICIA</i>	167.696	168.033	154.759	92,1
<b>2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA</b> <i>PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</i>	606.490	606.345	562.896	92,8
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL</i>	606.490	606.345	562.896	92,8
<b>3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA</b> <i>SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</i>	975.033	974.471	972.466	99,8
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL</i>	636.290	653.175	651.612	99,8
32 GIZARTE SUSTAPENA <i>PROMOCION SOCIAL</i>	338.743	321.296	320.855	99,9

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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
<b>4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA</b> <i>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</i>	6.326.157	6.467.845	6.391.446	98,8
41 OSASUNA <i>SANIDAD</i>	3.390.005	3.436.808	3.423.430	99,6
42 HEZKUNTZA <i>EDUCACION</i>	2.490.389	2.573.162	2.560.630	99,5
43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA <i>VIVIENDA Y URBANISMO</i>	110.723	111.264	102.509	92,1
44 GIZARTE ONGIZATEA <i>BIENESTAR COMUNITARIO</i>	39.916	40.458	33.663	83,2
45 KULTURA <i>CULTURA</i>	180.121	190.721	178.922	93,8
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK <i>OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES</i>	11.742	12.305	11.780	95,7
47 EUSKARAREN SUSTAPENA <i>PROMOCION DEL EUSKERA</i>	103.260	103.127	80.511	78,1
<b>5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA</b> <i>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</i>	872.745	909.998	593.555	65,2
51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA <i>INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES</i>	632.224	634.936	378.240	59,6
52 KOMUNIKAZIOAK <i>COMUNICACIONES</i>	19.754	28.981	24.306	83,9
54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUA <i>INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA</i>	206.541	231.852	176.887	76,3
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTADISTIKOA <i>INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA</i>	14.226	14.229	14.122	99,2
<b>6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA</b> <i>REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL</i>	39.002	72.195	65.295	90,4
61 EKONOMIA-ARAUKETA <i>REGULACION ECONOMICA</i>	28.620	34.060	29.915	87,8
63 FINANTZA-ARAUKETA <i>REGULACION FINANCIERA</i>	10.382	38.136	35.381	92,8

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

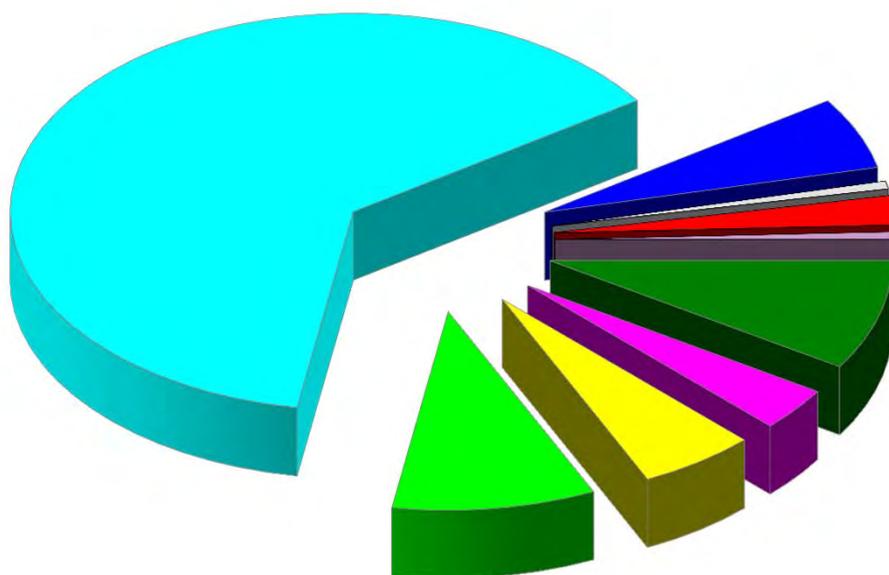
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

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
<b>7 EKOIZPEN-SEKTOREEN ARAUTZE EKONOMIKOA</b> <i>REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS</i>	279.476	290.198	241.708	83,3
71 NEKAZARITZA, ABELTZAINZA ETA ARRANTZA <i>AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA</i>	110.298	141.075	115.818	82,1
72 INDUSTRIA <i>INDUSTRIA</i>	104.269	82.198	65.798	80,0
73 ENERGIA <i>ENERGIA</i>	927	807	481	59,6
75 TURISMOA <i>TURISMO</i>	13.598	14.483	14.261	98,5
76 MERKATARITZA <i>COMERCIO</i>	50.384	51.634	45.351	87,8
<b>9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK</b> <i>RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICA</i>	82.902	82.902	62.868	75,8
91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK <i>RELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASC</i>	82.902	82.902	62.868	75,8
<b>GUZTIRA</b> <b>TOTAL</b>	<b>10.638.959</b>	<b>10.782.664</b>	<b>10.161.474</b>	<b>94,2</b>



**2015eko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2015**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**FUNTZIO TALDEEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR GRUPOS FUNCIONALES**



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



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

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

---



**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2015EKO ABENDUAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES**

Euroak  
Euros

SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					GUZTIRA TOTAL
		2016	2017	2018	2019	2020 eta... y ss.	
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	16.711.960	10.000.000	2.000.000	0	0	28.711.960
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	-5.247.317	0	0	0	0	-5.247.317
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	11.464.643	10.000.000	2.000.000	0	0	23.464.643
	BAIMENDUA AUTORIZADO	1.432.563	0	0	0	0	1.432.563
	KONPROMETTUTA COMPROMETIDO	1.347.657	0	0	0	0	1.347.657
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	38.602.860	15.927.582	2.000.000	0	0	56.530.442
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	38.602.860	15.927.582	2.000.000	0	0	56.530.442
	BAIMENDUA AUTORIZADO	16.554.064	4.531.590	71.022	0	0	21.156.676
	KONPROMETTUTA COMPROMETIDO	15.146.580	4.531.590	71.022	0	0	19.749.192
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	103.752.331	30.806.260	9.263.198	2.662.510	21.586.874	168.071.173
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	13.890.174	0	0	0	0	13.890.174
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	117.642.505	30.806.260	9.263.198	2.662.510	21.586.874	181.961.347
	BAIMENDUA AUTORIZADO	95.560.793	23.196.465	7.856.693	2.397.235	21.563.832	150.575.018
	KONPROMETTUTA COMPROMETIDO	68.369.690	18.014.247	7.102.006	1.014.735	16.038.520	110.539.197

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2015EKO ABENDUAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES**

Euroak  
Euros

SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					GUZTIRA TOTAL
		2016	2017	2018	2019	2020 eta... y ss.	
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	57.557.876	53.454.472	27.094.791	2.226.385	5.613.107	145.946.631
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	356.928	0	0	0	0	356.928
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	57.914.804	53.454.472	27.094.791	2.226.385	5.613.107	146.303.559
	BAIMENDUA AUTORIZADO	31.945.202	20.692.263	7.759.145	1.710.790	1.189.012	63.296.413
	KONPROMETTUTA COMPROMETIDO	23.577.485	6.596.742	7.759.145	1.710.790	1.189.012	40.833.174
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	7.089.083	746.500	436.500	244.000	666.000	9.182.083
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	2.872.406	2.006.000	0	0	0	4.878.406
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	9.961.489	2.752.500	436.500	244.000	666.000	14.060.489
	BAIMENDUA AUTORIZADO	5.808.484	2.533.017	436.500	244.000	666.000	9.688.001
	KONPROMETTUTA COMPROMETIDO	5.725.877	2.533.017	436.500	244.000	666.000	9.605.394
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	304.008.003	72.087.736	50.312.880	9.854.000	6.400.000	442.662.619
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	-14.542.332	51.617.560	52.649.913	54.621.538	6.989.987	151.336.666
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	289.465.671	123.705.296	102.962.793	64.475.538	13.389.987	593.999.285
	BAIMENDUA AUTORIZADO	111.242.281	65.072.768	54.775.422	56.274.764	12.989.987	300.355.223
	KONPROMETTUTA COMPROMETIDO	110.613.741	64.903.843	54.616.105	56.112.260	12.824.234	299.070.182

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2015EKO ABENDUAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES**

Euroak  
Euros

SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					GUZTIRA TOTAL
		2016	2017	2018	2019	2020 eta... y ss.	
07 SEGURITASUNA SEGURIDAD	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	47.959.750	26.996.856	4.970.000	2.650.000	3.250.000	85.826.606
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	47.959.750	26.996.856	4.970.000	2.650.000	3.250.000	85.826.606
	BAIMENDUA AUTORIZADO	33.876.121	16.430.131	372.233	171.188	0	50.849.673
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	26.944.113	12.437.106	234.000	100.000	0	39.715.219
08 OSASUNA SALUD	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	42.996.000	33.950.000	18.000.000	0	0	94.946.000
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	42.996.000	33.950.000	18.000.000	0	0	94.946.000
	BAIMENDUA AUTORIZADO	19.713.842	9.157.747	0	0	0	28.871.589
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	18.880.312	8.937.747	0	0	0	27.818.059
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	69.259.199	114.414.500	149.550.000	0	0	333.223.699
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	69.259.199	114.414.500	149.550.000	0	0	333.223.699
	BAIMENDUA AUTORIZADO	6.659.582	1.782.780	0	0	0	8.442.362
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	5.171.392	1.094.220	0	0	0	6.265.612

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2015EKO ABENDUAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES**

Euroak  
Euros

SEKZIOA SECCION	KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO						GUZTIRA TOTAL
	2016	2017	2018	2019	2020 eta... y ss.		
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	17.500.000	15.500.000	13.500.000	11.000.000	22.500.000	80.000.000
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	-11.872.191	-2.006.000	0	0	0	-13.878.191
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	5.627.809	13.494.000	13.500.000	11.000.000	22.500.000	66.121.809
	BAIMENDUA AUTORIZADO	0	0	0	0	0	0
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	0	0	0	0	0	0
<b>GUZTIRA TOTAL</b>	<b>HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL</b>	<b>705.437.062</b>	<b>373.883.906</b>	<b>277.127.369</b>	<b>28.636.895</b>	<b>60.015.981</b>	<b>1.445.101.213</b>
	<b>ALDAKETA MODIFICACIÓN</b>	<b>-14.542.332</b>	<b>51.617.560</b>	<b>52.649.913</b>	<b>54.621.538</b>	<b>6.989.987</b>	<b>151.336.666</b>
	<b>KREDITU EGUNERATU CRÉDITO DEFINITIVO</b>	<b>690.894.730</b>	<b>425.501.466</b>	<b>329.777.282</b>	<b>83.258.433</b>	<b>67.005.968</b>	<b>1.596.437.879</b>
	<b>BAIMENDUA AUTORIZADO</b>	<b>322.792.931</b>	<b>143.396.762</b>	<b>71.271.015</b>	<b>60.797.977</b>	<b>36.408.832</b>	<b>634.667.517</b>
	<b>KONPROMETITUTA COMPROMETIDO</b>	<b>275.776.847</b>	<b>119.048.512</b>	<b>70.218.778</b>	<b>59.181.785</b>	<b>30.717.765</b>	<b>554.943.686</b>

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

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

---



**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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 TOTAL ANALIZADO	10.282.804.418	9.934.864.413	96,6	9.864.658.817	95,9	9.713.338.344	94,5
%	95,4	95,4		95,5		95,6	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR	499.859.263	480.480.603	96,1	469.318.295	93,9	448.136.040	89,7
%	4,6	4,6		4,5		4,4	
<b>AURREKONTUA GUZTIRA TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>10.782.663.682</b>	<b>10.415.345.016</b>	<b>96,6</b>	<b>10.333.977.112</b>	<b>95,8</b>	<b>10.161.474.384</b>	<b>94,2</b>
%	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		<b>100,0</b>		<b>100,0</b>	



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

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

---



**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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	%	
<b>1. LANGILE-GASTUAK</b> <i>GASTOS DE PERSONAL</i>	<b>1. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 1</b>	<b>1.959.266.118</b>	<b>1.929.628.611</b>	<b>98,5</b>	<b>1.929.618.481</b>	<b>98,5</b>	<b>1.929.534.479</b>	<b>98,5</b>
	%	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		<b>100,0</b>		<b>100,0</b>	
<b>2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK</b> <i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	3.165.432.190	3.119.531.371	98,5	3.117.212.276	98,5	3.107.355.257	98,2
	%	93,6	93,6		93,7		93,9	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	216.055.447	214.000.681	99,0	211.310.368	97,8	201.463.649	93,2
	%	6,4	6,4		6,3		6,1	
	<b>2. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 2</b>	<b>3.381.487.637</b>	<b>3.333.532.052</b>	<b>98,6</b>	<b>3.328.522.644</b>	<b>98,4</b>	<b>3.308.818.905</b>	<b>97,9</b>
	%	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		<b>100,0</b>		<b>100,0</b>	
<b>3. FINANTZA-GASTUAK</b> <i>GASTOS FINANCIEROS</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	236.493.879	228.338.010	96,6	228.338.010	96,6	228.338.010	96,6
	%	98,8	98,8		98,8		98,8	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	2.887.776	2.716.578	94,1	2.716.578	94,1	2.716.578	94,1
	%	1,2	1,2		1,2		1,2	
	<b>3. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 3</b>	<b>239.381.655</b>	<b>231.054.588</b>	<b>96,5</b>	<b>231.054.588</b>	<b>96,5</b>	<b>231.054.588</b>	<b>96,5</b>
	%	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		<b>100,0</b>		<b>100,0</b>	
<b>4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK</b> <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	3.092.597.105	3.047.439.852	98,5	3.036.534.372	98,2	3.031.129.752	98,0
	%	95,1	95,1		95,2		95,2	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	158.378.843	157.463.387	99,4	154.205.229	97,4	152.621.919	96,4
	%	4,9	4,9		4,8		4,8	
	<b>4. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 4</b>	<b>3.250.975.949</b>	<b>3.204.903.239</b>	<b>98,6</b>	<b>3.190.739.601</b>	<b>98,1</b>	<b>3.183.751.671</b>	<b>97,9</b>
	%	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		<b>100,0</b>		<b>100,0</b>	

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Euroak  
Euros

KAPITULUAK CAPITULOS	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK		GASTU DISPOSIZIOAK		AITORTUTAKO OBLIG.		
		AUTORIZACIONES DE GASTOS		DISPOSICIONES DE GASTOS		OBLIGACIONES RECONOCID.		
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	
<b>6. INBERTSIO ERREALAK</b> <i>INVERSIONES REALES</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	444.342.750	287.195.826	64,6	276.590.636	62,2	170.228.508	38,3
	%	90,2	86,9		87,4		82,3	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	48.071.660	43.324.250	90,1	40.001.898	83,2	36.713.513	76,4
	%	9,8	13,1		12,6		17,7	
	<b>6. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 6</b>	<b>492.414.410</b>	<b>330.520.076</b>	<b>67,1</b>	<b>316.592.535</b>	<b>64,3</b>	<b>206.942.022</b>	<b>42,0</b>
	%	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		<b>100,0</b>		<b>100,0</b>	
<b>7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSE. ETA DIRULAGUNTZAK</b> <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	585.489.125	559.085.340	95,5	514.369.907	87,9	495.257.204	84,6
	%	90,1	91,2		90,7		91,4	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	64.343.961	54.029.540	84,0	52.788.055	82,0	46.824.214	72,8
	%	9,9	8,8		9,3		8,6	
	<b>7. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 7</b>	<b>649.833.086</b>	<b>613.114.880</b>	<b>94,3</b>	<b>567.157.962</b>	<b>87,3</b>	<b>542.081.418</b>	<b>83,4</b>
	%	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		<b>100,0</b>		<b>100,0</b>	
<b>8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA</b> <i>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	88.183.250	77.645.405	88,1	75.995.135	86,2	65.495.135	74,3
	%	90,0	90,0		90,5		89,8	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	9.795.573	8.620.164	88,0	7.970.164	81,4	7.470.164	76,3
	%	10,0	10,0		9,5		10,2	
	<b>8. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 8</b>	<b>97.978.823</b>	<b>86.265.568</b>	<b>88,0</b>	<b>83.965.298</b>	<b>85,7</b>	<b>72.965.298</b>	<b>74,5</b>
	%	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		<b>100,0</b>		<b>100,0</b>	

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Euroak  
Euros

KAPITULUAK CAPITULOS	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK		GASTU DISPOSIZIOAK		AITORTUTAKO OBLIG.		
		AUTORIZACIONES DE GASTOS		DISPOSICIONES DE GASTOS		OBLIGACIONES RECONOCID.		
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	
<b>9. FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA</b> <i>DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	711.000.001	686.000.000	96,5	686.000.000	96,5	686.000.000	96,5
	%	100,0	100,0		100,0		100,0	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	326.003	326.003	100,0	326.003	100,0	326.003	100,0
	%	0,0	0,0		0,0		0,0	
	<b>9. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 9</b>	<b>711.326.004</b>	<b>686.326.003</b>	<b>96,5</b>	<b>686.326.003</b>	<b>96,5</b>	<b>686.326.003</b>	<b>96,5</b>
	%	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		<b>100,0</b>		<b>100,0</b>	



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

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

---



**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

Euroak

Euros

00 SEKZIOA: LEGEBILTZARRA  
 SECCION 00: PARLAMENTO

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK		GASTU DISPOSIZIOAK		AITORTUTAKO OBLIG.	
				AUTORIZAC. DE GASTOS		DISPOSIC. DE GASTOS		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	27.648.091	27.648.091	100,0	27.648.091	100,0	27.648.091	100,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	27.648.091	27.648.091	100,0	27.648.091	100,0	27.648.091	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	
		<b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>	<b>28.048.073</b>	<b>28.048.073</b>	<b>100,0</b>	<b>28.048.073</b>	<b>100,0</b>	<b>28.048.073</b>	<b>100,0</b>
		%	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		<b>100,0</b>		<b>100,0</b>	

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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		GASTU DISPOSIZIOAK		AITORTUTAKO OBLIG.	
				AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE	%	DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE	%	OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	9.369.230	8.686.264	92,7	8.686.264	92,7	8.661.250	92,4
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.	9.854.349	9.854.349	100,0	9.854.349	100,0	9.383.713	95,2
	713	TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO. TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	30.172.481	30.172.481	100,0	30.172.481	100,0	28.110.813	93,2
3221 EMAKUMEEN AUKERA BERDINTASUNA SUSTATZEA PROMOCION DE IGUALDAD OPORTUNIDADES PARA LA MUJER									
	412	OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA EMAKUMEAREN EUSKAL INSTITUTUARI. TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	5.003.000	5.003.000	100,0	5.003.000	100,0	5.003.000	100,0
4621 BIKTIMAK ETA GIZA ESKUBIDEAK VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS									
	453	GIZA-ESKUBIDEEN URRAKETEN BIKTIMEI ORDAINA EMATEKO DEKRETUEK ERAGINDAKO KALTE-ORDAINAK. INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE LOS DECRETOS DE REPARACION DE VICTIMAS DE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS.	1.500.000	1.280.227	85,3	1.280.227	85,3	1.280.227	85,3
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	58.899.060	57.996.321	98,5	57.996.321	98,5	55.439.003	94,1
		%	80,4	81,2		81,6		81,5	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	14.399.701	13.466.128	93,5	13.090.215	90,9	12.623.566	87,7
		%	19,6	18,8		18,4		18,5	
		<b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>	<b>73.298.761</b>	<b>71.462.449</b>	<b>97,5</b>	<b>71.086.536</b>	<b>97,0</b>	<b>68.062.568</b>	<b>92,9</b>
		%	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		<b>100,0</b>		<b>100,0</b>	

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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		GASTU DISPOSIZIOAK		AITORTUTAKO OBLIG.	
				AUTORIZAC. DE GASTOS	ZENBATEKOA	DISPOSIC. DE GASTOS	ZENBATEKOA	OBLIG. RECONOCIDAS	ZENBATEKOA
				IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%
LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL			126.616.648	122.865.659	97,0	122.865.659	97,0	122.861.814	97,0
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	2.736.730	2.360.000	86,2	2.360.000	86,2	2.281.079	83,4
1213		F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL							
	238	- EIZU PROIEKTUA PROYECTO EIZU	3.450.180	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EIZU PROIEKTUA PROYECTO EIZU	0	3.695.105	-	3.695.105	-	3.695.105	-
	412	OHIKO GASTUETARAKO HAEERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.258.149	6.258.149	100,0	6.258.149	100,0	6.258.149	100,0
1215		BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA INNOVACION Y ADMINISTRACION ELECTRONICA							
	238	- ADMINISTAZIO ELEKTRONIKOA ADMINISTRACION ELECTRONICA	0	4.600.791	-	4.600.791	-	4.343.664	-
		- ADMINISTAZIO ELEKTRONIKOA. ADMINISTRACION ELECTRONICA.	3.708.579	154.029	4,2	154.029	4,2	145.358	3,9
		- HERRITARREKIKO ELKARREKINTZA INTERACCION CON LA CIUDADANIA	2.457.986	736.135	29,9	736.135	29,9	736.135	29,9
1217		ERAKUNDEEN HARREMANAK RELACIONES INSTITUCIONALES							
	422	VITORIA-GASTEIZ - EAEKO ERAKUNDE KOMUNEN EGOITZA GISA KANONA VITORIA-GASTEIZ - CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
	722	- VITORIA-GASTEIZ - LEHENDIK AGINDUTAKO KREDITUA VITORIA-GASTEIZ - CRÉDITO COMPROMETIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES	10.600.000	10.600.000	100,0	10.600.000	100,0	10.600.000	100,0
		- IRUN - BEHOBIA-OXINBIRIBIL OINEZKOENTZAKO LOTURA ETA BIDEGORRIA URUN - CONEXIÓN PEATONAL Y BIDEGORRI BEHOBIA-OXINBIRIBIL	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EIBAR - HIRI-ESPASIO PUBLIKOAK HOBETZEKO JARDUERAK EIBAR - ACTUACIONES DE MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS	1.651.000	1.651.000	100,0	1.651.000	100,0	1.009.264	61,1
		- BARAKALDO - OINEZKOENTZAKO PASABIDE BAT LASESARRE-DESIERTO BARAKALDO - PASARELA PEATONAL LASESARRE-DESIERTO	1.800.000	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0	33.453	1,9

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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		GASTU DISPOSIZIOAK		AITORTUTAKO OBLIG.		
				AUTORIZAC. DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE	%	DISPOSIC. DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE	%	OBLIG. RECONOCIDAS
1411 JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACION DE JUSTICIA										
	237	ENERGIA ELEKTRIKOA ENERGIA ELECTRICA	2.064.700	2.060.999	99,8	1.995.449	96,6	1.594.822	77,2	
	238	- LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS	2.589.000	2.604.405	100,6	2.604.405	100,6	2.565.478	99,1	
		- JUSTIZIA JAUREGIEN ZAINZA VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA	1.944.529	1.945.094	100,0	1.945.094	100,0	1.888.688	97,1	
		- TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOEN SARE JUDIZIALA. RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.945.620	1.945.620	100,0	1.945.620	100,0	1.639.976	84,3	
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK ETA BESTE BATZUK. NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.	4.082.500	3.829.018	93,8	3.829.018	93,8	3.828.718	93,8	
		- JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO LANPOSTUETARAKO INFORMATIKA EKIPOEN RENTING-A RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.360.923	93,9	1.360.923	93,9	1.359.174	93,7	
	622	ERAIKIN JUDIZIALEN BIRGAITU ETA ERAIKITZEA. REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES	2.220.309	272.901	12,3	272.901	12,3	272.901	12,3	
	632	JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA-APLIKAZIOAK GARATZEKO ZERBITZUAK SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	2.080.000	1.279.802	61,5	1.279.802	61,5	775.136	37,3	
1412 JUSTIZIA JUSTICIA										
	238	- ANDOIUKO/GORBEIA ZENTROA. CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	
		- URIBARRI IKASTEGIA. CENTRO URIBARRI.	1.700.000	1.342.600	79,0	1.342.600	79,0	1.342.600	79,0	
	455	ABOKATUEN ELKARGOA. DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOA. 2014KO LAUGARREN HIRUHILEKOA ETA 2015KO LEHENENGO HIRURAK. COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2014 Y TRES PRIMEROS 2015.	11.468.992	10.599.200	92,4	10.599.200	92,4	10.598.396	92,4	
4712 ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LA ADMON. PUBLICA										
	412	HAEERENTZAKO TRANSFERENTZIA. EUSKALDUNTZEA ETA HIZKUNTZA NORMALKUNTZA. TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	13.141.000	13.141.000	100,0	13.141.000	100,0	13.141.000	100,0	

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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	211.965.922	201.602.430	95,1	201.536.880	95,1	197.470.908	93,2
		%	83,3	83,7		83,9		85,0	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	42.588.662	39.313.684	92,3	38.731.071	90,9	34.944.603	82,1
		%	16,7	16,3		16,1		15,0	
		<b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>	<b>254.554.584</b>	<b>240.916.115</b>	<b>94,6</b>	<b>240.267.951</b>	<b>94,4</b>	<b>232.415.512</b>	<b>91,3</b>
		%	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		<b>100,0</b>		<b>100,0</b>	

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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	24.940.361	23.771.590	95,3	23.771.590	95,3	23.770.979	95,3
5211		EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION							
	414	- TREBAKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA DIGITALA 2014. CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES 2014.	1.394.360	2.494.360	178,9	2.494.360	178,9	1.100.000	78,9
		- IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA 2014. TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2014.	4.360.000	4.360.000	100,0	4.360.000	100,0	4.301.900	98,7
		- AGENDA DIGITALA 2015. AGENDA DIGITAL 2015.	1.590.539	1.498.700	94,2	1.498.700	94,2	1.498.700	94,2
	752	- IKTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA. GAITEK. 2014 DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK. 2014	1.911.430	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- IKTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA. GAITEK. 2015 DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK. 2015	3.932.856	3.679.293	93,6	3.679.293	93,6	3.613.945	91,9
		- GAITEK 2014 GAITEK 2014	6.240.135	5.709.975	91,5	5.709.975	91,5	5.709.975	91,5
5411		NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO							
	414	NEIKER SOZIETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.180.000	7.180.000	100,0	7.180.000	100,0	7.180.000	100,0
	454	- FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.(CTDO.).	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	TEKNOLOGIA PROGRAMEN EBALUAZIOA. EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)	2.284.797	2.284.797	100,0	2.284.797	100,0	2.250.000	98,5
	752	- ETORGAI 2012. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.000.000	3.574.048	89,4	3.574.048	89,4	3.537.944	88,4
		- ETORGAI 2013. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2013. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	11.933.883	11.554.553	96,8	11.554.553	96,8	11.165.280	93,6
		- ETORGAI 2014. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.500.000	8.966.809	85,4	8.966.809	85,4	8.909.907	84,9

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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	%
		- ETORGAI 2015. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	3.000.000	2.841.492	94,7	2.841.492	94,7	2.831.708	94,4
		- PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK. 2014 DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK. 2014	4.316.035	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK 2015. DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2015.	20.217.144	19.864.910	98,3	19.864.910	98,3	19.703.915	97,5
		- GAITEK 2014 GAITEK 2014	29.608.747	28.309.503	95,6	28.309.503	95,6	28.309.503	95,6
	754	- ETORTEK 2012. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.278.261	1.191.927	27,9	1.191.927	27,9	1.191.927	27,9
		- ETORTEK 2014. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	6.171.284	2.674.270	43,3	2.674.270	43,3	2.674.270	43,3
		- ETORTEK 2015. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	6.081.491	3.153.183	51,8	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK 2014. TEKNOLOGIA-ZENTROAK. EMAITEK 2014. CENTROS TECNOLOGICOS.	11.139.572	6.656.076	59,8	6.656.076	59,8	6.656.076	59,8
		- EMAITEK+ 2015. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA TENOLOGIKOAK. EMAITEK+ 2015. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	22.856.260	7.476.767	32,7	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK 2014 EMAITEK 2014	0	3.849.802	-	3.849.802	-	3.849.802	-
		- HAINBAT URTERAKO PLANEN KARGA. ETORTEK 2011 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2011	0	3.073.737	-	3.073.737	-	3.073.737	-
		- ETORTEK 2014 ETORTEK 2014	0	3.497.014	-	3.497.014	-	3.497.014	-
		- EMAITEK PLUS 2015. EMAITEK PLUS 2015.	0	15.379.488	-	0	-	0	-
		- ELKARTEK 2015 ELKARTEK 2015	0	2.928.308	-	0	-	0	-
5414		BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION							
	754	- CICS 2014 CICS 2014	0	1.650.000	-	1.650.000	-	1.650.000	-
		- EMAITEK 2014 EMAITEK 2014	0	1.606.260	-	1.606.260	-	1.606.260	-

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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	%
		- ETORTEK DEIALDIA CONVOCATORIA ETORTEK	0	1.812.031	-	1.812.031	-	1.812.031	-
		- EMAITEK PLUS 2015 EMAITEK PLUS 2015	0	12.243.740	-	0	-	0	-
		- IKERKETA KOOPERATIBORAKO ZENTROAK CENTROS DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA	1.650.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- IKERKETA ESTRATEGIKOA, ETORTEK INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA. ETORTEK	7.147.006	1.663.244	23,3	1.663.244	23,3	1.663.244	23,3
		- EMAITEK 2014 EMAITEK 2014	1.606.260	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK +2015 EMAITEK +2015	12.243.740	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ETORTEK DEIALDIA CONVOCATORIA ETORTEK	0	2.953.289	-	2.953.289	-	2.953.289	-
7111		NEKAZARITZA, ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GAR. AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL							
	415	HAZI FUNDAZIOA. FUNDACION HAZI	4.580.559	4.580.559	100,0	4.580.559	100,0	4.580.559	100,0
	421	NEKAZARITZA GARAPENA (2014-20). EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. DESARROLLO RURAL (2014-20). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	8.262.532	6.216.498	75,2	6.216.498	75,2	6.216.498	75,2
	452	- ORDAINKETA BAKARRA (1782/2003 E.). EUROPAKO FUNTSAK-NBEF. PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	35.777.893	30.729.501	85,9	22.698.321	63,4	22.698.321	63,4
		- LANGUNTZA BEREZIA (68 ART. 1782/03 E.). EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. AYUDA ESPECIFICA (ART.68 R. CE 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	1.380.000	2.537.640	183,9	2.537.640	183,9	2.537.640	183,9
		- EKOIZPENARI LOTUTAKO ORDAINKETA. EUROPAKO FUNTSAK-NBEF. PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	4.575.293	8.895.236	194,4	7.729.052	168,9	7.729.052	168,9
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	3.000.000	2.657.676	88,6	2.657.646	88,6	0	0,0
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	7.300.000	8.134.629	111,4	8.134.629	111,4	8.121.154	111,2
	721	NEKAZARITZA GARAPENA (2014-20). EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. DESARROLLO RURAL (2014-20). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	1.600.000	4.049.387	253,1	4.049.387	253,1	4.049.387	253,1
	722	EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA. PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. CTDO	3.978.982	4.971.869	125,0	4.971.837	125,0	4.818.238	121,1
	752	- LEADER LAGUNTZA-PROGRAMA. PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.	200.000	2.249.937	*	2.249.931	*	2.249.931	*

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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	ZENBATEKOA	DISPOSIC. DE GASTOS	ZENBATEKOA	OBLIG. RECONOCIDAS	ZENBATEKOA
				IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%
		- LEADER LAGUNTZA-PROGRAMA. PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. CTDO.	1.720.754	1.572.688	91,4	1.572.664	91,4	1.566.842	91,1
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBFE. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	3.500.000	1.280.890	36,6	1.280.880	36,6	0	0,0
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBFE. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	2.549.814	2.766.316	108,5	2.766.316	108,5	2.638.843	103,5
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2014-20). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. DESARROLLO RURAL (2014-20). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	300.000	2.174.949	725,0	2.174.349	724,8	0	0,0
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	5.992.756	1.576.540	26,3	1.576.516	26,3	1.466.891	24,5
	754	EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA. PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. CTDO.	1.821.000	29.811	1,6	29.807	1,6	29.807	1,6
7112	ARRANTZA PESCA								
		454 PND B ESTATUKO OINARRIZKO DATUEN PLANAREAN NEURRIA DATUAK JASOTZEKO MEDIDA PARA LA RECOPILOCIÓN DE DATOS DEL PND B (PLAN NACIONAL DE DATOS BÁSICOS)	2.197.247	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		752 - MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEP MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP	4.587.725	2.322.510	50,6	2.322.510	50,6	2.322.510	50,6
		- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEP. ARRANTZA SEKTOREA 2007-13 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP. SECTOR PESCA 2007-	0	2.265.214	-	2.235.326	-	2.235.326	-
7113	ELIKAGAIEN SUSTAPENA ETA KALITATEA PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA								
		415 HAZI FUNDAZIOA. FUNDACION HAZI.	6.386.273	6.386.273	100,0	6.386.273	100,0	6.386.273	100,0
		752 - LEHIATU LAGUNTZA-PROGRAMA LGENF LINEA. PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. LINEA FEADER.	2.227.621	1.425.728	64,0	1.384.932	62,2	1.384.932	62,2
		- LEHIATU LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA. PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. LINEA FEADER. CTDO	1.600.000	188.800	11,8	188.800	11,8	188.800	11,8
		- LEHIATU LAGUNTZA-PROGRAMA ELIKADURAKO BESTE EKOIZKIN BATZUK. PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS. CTDO.	794.833	2.212.748	278,4	2.212.748	278,4	2.212.748	278,4
		- LEHIATU LAGUNTZA-PROGRAMA. ARRANTZA. PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. PESCA	952.618	1.685.878	177,0	1.685.578	176,9	1.685.578	176,9

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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 ZENBATEKOA IMPORTE	%	DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE	%	OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE	%
	814	SENDOTU PROGRAMA - BERME FUNTSA PROGRAMA SENDOTU - FONDO DE GARANTIA	3.200.000	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0
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.	1.600.100	1.498.403	93,6	1.498.403	93,6	1.498.403	93,6
7212		INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES							
	414	EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK. AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.370.000	2.370.000	100,0	2.370.000	100,0	2.093.600	88,3
	714	- RENOVE MAKINA ERREMINTA 2014. RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2014.	7.000.000	7.500.000	107,1	7.500.000	107,1	7.500.000	107,1
		- RENOVE MAKINA ERREMINTA 2015. RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2015.	2.000.000	1.500.000	75,0	1.500.000	75,0	1.500.000	75,0
	752	EREMU BERTSUAK SUSTATZEKO PROGRAMA (ZODES 14-20) PROGRAMA DE IMPULSO A LAS ZONAS DESFAVORECIDAS (ZODES 14-20)	2.000.000	1.685.795	84,3	1.685.795	84,3	1.685.795	84,3
	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 - TEKNOLOGIA PARKEETAN KAPITALA HANDITZEA SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL EN PARQUES TECNOLOGICOS.	3.332.300	3.332.300	100,0	3.332.300	100,0	3.332.300	100,0
		- -- AMPLIACIÓN DE CAPITAL SPRI - SPRILUR	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
	821	ARRISKU-KAPITALAREN FUNTSA. FONDO DE CAPITAL-RIESGO.	3.200.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	823	- ENPRESENTZAKO KREDITU PROGRAMA PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS	8.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GAUZATU 2012. GAUZATU 2012.	1.469.382	1.895.816	129,0	1.895.816	129,0	1.895.816	129,0
		- GAUZATU 2013. GAUZATU 2013.	1.515.119	3.515.118	232,0	3.515.118	232,0	3.515.118	232,0
		- GAUZATU BERRIA 2014. GAUZATU BERRIA 2014.	1.165.500	3.158.858	271,0	3.158.858	271,0	3.158.858	271,0
		- GAUZATU BERRIA 2015. GAUZATU BERRIA 2015.	2.390.000	389.442	16,3	389.442	16,3	389.442	16,3
		- BIDERATU BERRIA 2015. BIDERATU BERRIA 2015.	3.000.000	2.240.000	74,7	2.240.000	74,7	2.240.000	74,7

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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	ZENBATEKOA	DISPOSIC. DE GASTOS	ZENBATEKOA	OBLIG. RECONOCIDAS	ZENBATEKOA
				IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%
7214		BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIA INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD							
	714	BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA 2014. PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2014.	1.710.000	1.810.000	105,8	1.810.000	105,8	1.250.000	73,1
7511		TURISMOA TURISMO							
	414	BASQUETOURL BASQUETOURL	7.812.215	7.812.215	100,0	7.812.215	100,0	7.812.215	100,0
7612		BARNE MERKATARITZA COMERCIO INTERIOR							
	454	ESKUALDE-ESTRATEGIAK GARATZE ALDERA LAGUNTZEA. APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.660.000	1.645.000	99,1	1.450.037	87,4	1.370.062	82,5
	722	MERKATARITZA HIRI-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2015. PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2015.	2.080.000	1.100.000	52,9	863.422	41,5	863.422	41,5
	752	MERKATARITZAKO SALTOKIAK MODERNIZATZEA. MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	3.750.000	3.483.851	92,9	3.259.203	86,9	3.253.662	86,8
	818	BILBAO EXHIBITION CENTRE. BILBAO EXHIBITION CENTRE.	16.170.000	16.170.000	100,0	16.170.000	100,0	16.170.000	100,0
7613		NAZIOARTEKOTZEA INTERNACIONALIZACION							
	414	SPRI - NAZIOARTEKO KANPO SAREA SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL	4.127.118	4.127.118	100,0	4.127.118	100,0	4.127.100	100,0
	452	- LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO GLOBAL LEHIAN 2014. APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2014.	2.235.600	2.666.041	119,3	2.666.041	119,3	2.433.651	108,9
		- GLOBAL TRAINING BEKAK, 2015. BECAS GLOBAL TRAINING 2015.	1.924.730	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>ANALIZATUA - ANALIZADO</b>			<b>410.482.125</b>	<b>380.810.398</b>	<b>92,8</b>	<b>329.703.644</b>	<b>80,3</b>	<b>319.820.178</b>	<b>77,9</b>
%			82,5	83,5		82,1		82,1	
<b>ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR</b>			<b>86.929.335</b>	<b>75.265.751</b>	<b>86,6</b>	<b>71.813.287</b>	<b>82,6</b>	<b>69.868.378</b>	<b>80,4</b>
%			17,5	16,5		17,9		17,9	
<b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>			<b>497.411.460</b>	<b>456.076.149</b>	<b>91,7</b>	<b>401.516.931</b>	<b>80,7</b>	<b>389.688.556</b>	<b>78,3</b>
%			<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		<b>100,0</b>		<b>100,0</b>	

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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 ZENBATEKOA IMPORTE	%	DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE	%	OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	27.988.018	27.570.473	98,5	27.570.473	98,5	27.570.473	98,5
3111		ENPLEGUA ETA GIZARTE POLIT. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES							
	238	LAGUNTZA TEKNIKOA. ASISTENCIA TECNICA.	1.699.002	1.560.834	91,9	1.560.834	91,9	1.491.510	87,8
	412	LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO. LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	12.087.408	12.087.408	100,0	12.087.408	100,0	12.087.408	100,0
3112		LANA TRABAJO							
	412	LANERAKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA - OSALAN. INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	12.916.206	12.916.206	100,0	12.916.206	100,0	12.916.206	100,0
3121		GIZARTERATZEA INCLUSION SOCIAL							
	412	- LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO. LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	16.477.113	16.477.113	100,0	16.477.113	100,0	16.477.113	100,0
		- LANBIDE. DIRU-SARRERAK BERMATZEKO ERRENTA ETA ETXEBIZITZA-PRESTAZIO OSAGARRIA. LANBIDE. RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS Y PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.	478.471.672	478.471.672	100,0	478.471.672	100,0	478.471.672	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.	22.000.000	22.000.000	100,0	22.000.000	100,0	22.000.000	100,0
3123		GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES							
	238	TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	7.550.000	7.550.000	100,0	7.550.000	100,0	7.494.396	99,3
	422	- TEKNIKARIAK ETA GIZARTEAN PARTE HARTZEKO JARDUERAK KONTRATATZEKO LAGUNTZAK. AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.	1.929.473	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- TEKNIKARIAK ETA GIZARTEAN ARTE HARTZEKO JARDUERAK (2015) KONTRATATZEKO LAGUNTZA AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL 2015	0	1.711.004	-	1.711.004	-	1.711.004	-

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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 ZENBATEKOA IMPORTE	%	DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE	%	OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE	%
	454	- ESKU-HARTZE SOZIALEKO PROIEKTUAK(ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN DEKRETUA). <i>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).</i>	2.868.936	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ESKU-HARTZE SOZIALAREN EREMUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LA <i>SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL</i>	0	2.080.731	-	2.080.731	-	2.080.731	-
3124		FAMILIA ETA KOMUNITATE POLITIKA <i>POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA</i>							
	453	- SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK. <i>AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.</i>	27.100.000	22.683.500	83,7	22.665.100	83,6	22.665.100	83,6
		- SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK <i>AYUDAS ECONÓMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS</i>	0	4.510.400	-	4.490.900	-	4.490.900	-
		- LAN- ETA FAMILIA-BIZITZA BATERAGARRI EGITEA: LANGILEENTZAT ADINGABEAK ZAINTZEKO. <i>CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.</i>	30.915.190	30.385.646	98,3	30.379.597	98,3	30.324.903	98,1
3211		ENPLEGUA <i>EMPLEO</i>							
	412	- LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO. <i>LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.</i>	98.485.347	98.485.347	100,0	98.485.347	100,0	98.485.347	100,0
		- LANBIDE. ENPRESEK ENPLEGUA PIZGARRITZEKO ETA SORTZEKO NEURRIENGATIK GIZARTE SEGURANTZAREN KUOTETAN APLIKATZEN DITUZTEN HOBARIENGATIK. <i>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.</i>	107.178.211	107.178.211	100,0	107.178.211	100,0	107.178.211	100,0
3231		PRESTAKUNTZA <i>FORMACION</i>							
	412	- LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO. <i>LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.</i>	61.610.782	61.610.782	100,0	61.610.782	100,0	61.610.782	100,0
		- LANBIDE. ENPRESEK ENPLEGUA PIZGARRITZEKO ETA SORTZEKO NEURRIENGATIK GIZARTE SEGURANTZAREN KUOTETAN APLIKATZEN DITUZTEN HOBARIENGATIK. <i>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.</i>	39.896.466	39.896.466	100,0	39.896.466	100,0	39.896.466	100,0
4312		ETXEBIZITZA <i>VIVIENDA</i>							

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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	ZENBATEKOA IMPORTE	%	DISPOSIC. DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	222	ETZEBIZITZAKO KONPONKETA REPARACIONES MENORES DE VIVIENDAS	1.754.240	65.830	3,8	65.830	3,8	65.830	3,8
	238	- ALOKABIDE, S.A., ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN PARKE PUBLIKOAREN KUDEAKETA-GASTUAK. ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.052.000	2.252.000	109,7	2.252.000	109,7	2.251.909	109,7
		- BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL ETA ETXEBIZITZAREN BEHATOKIAREN MANTENTZE ZERBITZUA. MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	1.138.250	1.943.689	170,8	1.943.689	170,8	1.943.689	170,8
	385	ETXEBIZITZA FINANTZA-ERATORRIEN ONDORIOZKO GASTUAK. GASTOS POR DERIVADOS FINANCIEROS VIVIENDA.	5.203.769	5.203.763	100,0	5.203.763	100,0	5.203.763	100,0
	414	- ALOKABIDE S.A. ALOKABIDE S.A.	19.273.398	19.273.398	100,0	19.273.398	100,0	19.273.398	100,0
		- HONAKO JARDUERA-LERRO HAUEK USTIATZEKO DIRU LAGUNTZA: BIZIGUNE, ALOKABIDE S.A. SUBVENCION A LA EXPLOTACION LINEAS DE ACTIVIDAD BIZIGUNE, ALOKABIDE S.A.	3.581.430	3.831.430	107,0	3.831.430	107,0	3.831.430	107,0
	621	- SAILAK LURZORUA ESKURATZEA. OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	1.500.000	2.185.183	145,7	2.185.183	145,7	2.185.183	145,7
		- URBANIZAZIO OBRAK LURZORU PUBLIKOKO BIZILEGI-EREMUETAN. OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	2.027.706	1.732.294	85,4	1.376.320	67,9	1.331.796	65,7
		- URBANIZAZIO OBRAK ZORROTZAURRE BILBO. OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.	1.591.818	1.591.818	100,0	1.591.818	100,0	1.554.040	97,6
	622	- 47 ZUZKIDURA-BIZITOKI ERAIKI EQ-1 PARTZELAN, EGAZELAI, EIBAR. CONSTRUCCION DE 47 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES PARCELA EQ-1, EGAZELAI, EIBAR.	2.016.564	2.079.215	103,1	2.079.215	103,1	2.079.215	103,1
		- 38 ETXEBIZITZA SOZIAL ETA ERANSKINAK ERAIKI, BA-734AN, GARDEAZABAL ETA ITURRIGORRI AUZOETAN, BILBO. CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS AR- 734, BARRIOS GARDEAZABAL E IITURRIGORRI, BILBAO.	2.472.282	1.976.431	79,9	1.976.431	79,9	1.976.431	79,9
		- 72 ZUZKIDURA-BIZITOKI ETA ERANSKINAK ERAIKI, 7. LUR-ZATIAN, 1. POL., MINA MORRO Y MIRAFLORES, BILBO. CONSTRUCCION 72 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES Y ANEJOS EN P-7, POLIGONO 1, MINA MORRO Y MIRAFLORES, BILBAO.	3.134.357	3.430.903	109,5	3.134.356	100,0	3.134.356	100,0
		- ZUZENDARITZA FAKULTATIBOAREN ORDAINSARIAK, ERAIKINAREN LIBURUA ETA ERAIKI 32 ETXEBIZITZA SUNC.9/UE-9, PORTUGALETE. HONORARIOS DIRECCION FACULTATIVA, LIBRO DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCION 32 VIVIENDAS SUNC.9/UE-9, PORTUGALETE.	2.831.437	3.642.264	128,6	3.642.264	128,6	3.642.264	128,6
		- KONTRATU-GORABEHERAK ERAIKINGINTZAN EAEN. INCIDENCIAS CONTRACTUALES EN EDIFICACION CAPV.	1.508.220	42.721	2,8	42.721	2,8	42.721	2,8

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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	%
	714	- VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2008KO PROGRAMA-KONTRATUA. FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO PROGRAMA 2008.	603.364	1.949.767	323,1	1.949.767	323,1	1.949.767	323,1
		- VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2013KO PROGRAMA-KONTRATUA. BIZKAIKO ERAIKUNTZAK. FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.	3.143.270	160.538	5,1	160.538	5,1	160.538	5,1
		- ALOKABIDE S.A. ALOKATZEKO SUSTAPENAK EROSI. ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES PARA ALQUILER.	6.517.129	6.517.129	100,0	6.517.129	100,0	6.517.129	100,0
		- ALOKABIDE, S.A. ALOKATZEKO SUSTAPENAK EROSI ALOKABIDE, S.A. COMPRA PROMOCIONES ALQUILER	0	1.565.499	-	1.565.499	-	1.565.499	-
	752	FINANTZA-HITZARMENEN SOROSPENAK 90/2011. SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	4.000.000	2.625.808	65,6	2.625.808	65,6	1.884.055	47,1
	753	- RENOVE PLANAREN DIRU-LAGUNTZAK, ETXEBIZITZEN ETA ERAIKINEN BIRGAITZE ERAGINKORRERAKO 2013. SUBVENCIONES DEL PLAN RENOVE EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2013.	2.740.948	2.740.946	100,0	2.740.946	100,0	2.740.946	100,0
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA.	7.500.000	7.121.175	94,9	7.120.181	94,9	7.117.277	94,9
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRULAGUNTZAK. SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA.	4.500.001	5.984.652	133,0	5.984.610	133,0	5.933.097	131,8
<b>ANALIZATUA - ANALIZADO</b>			<b>1.028.264.008</b>	<b>1.025.092.24</b>	<b>99,7</b>	<b>1.024.394.73</b>	<b>99,6</b>	<b>1.023.336.55</b>	<b>99,5</b>
				<b>5</b>		<b>9</b>		<b>5</b>	
<b>%</b>			<b>96,1</b>	<b>95,9</b>		<b>96,0</b>		<b>96,5</b>	
<b>ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR</b>			<b>41.975.516</b>	<b>43.573.230</b>	<b>103,8</b>	<b>42.543.217</b>	<b>101,4</b>	<b>37.361.643</b>	<b>89,0</b>
<b>%</b>			<b>3,9</b>	<b>4,1</b>		<b>4,0</b>		<b>3,5</b>	
<b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>			<b>1.070.239.524</b>	<b>1.068.665.47</b>	<b>99,9</b>	<b>1.066.937.95</b>	<b>99,7</b>	<b>1.060.698.19</b>	<b>99,1</b>
				<b>5</b>		<b>6</b>		<b>9</b>	
<b>%</b>			<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		<b>100,0</b>		<b>100,0</b>	

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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		GASTU DISPOSIZIOAK		AITORTUTAKO OBLIG.	
				AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE	%	DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE	%	OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	24.877.098	23.011.594	92,5	23.011.594	92,5	23.011.090	92,5
1212 ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS GENERALES									
	222	OBRA TXIKIAK. OBRAS MENORES.	1.060.400	1.453.421	137,1	1.429.826	134,8	1.429.067	134,8
	238	EGOITZETAKO GARBIKETA ARABA. LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	1.713.424	1.871.110	109,2	1.871.110	109,2	1.868.819	109,1
1214 INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES									
	238	- ERABILTZAILIEN 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
		- TEKNOLOGIA ZAHARKITUEN KUDEAKETA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS OBSOLETAS	1.495.000	1.165.000	77,9	1.165.000	77,9	1.165.000	77,9
		- SARE KORPORATIBO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK. COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.400.000	3.397.680	99,9	3.397.680	99,9	2.839.766	83,5
	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 ESTADISTIKA 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 TEKNIKOA (BANAKAKO)-PROGRAMA KONTRATUA EJIEREKIN. ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL)-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	2.650.924	2.477.000	93,4	2.477.000	93,4	2.164.280	81,6

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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		GASTU DISPOSIZIOAK		AITORTUTAKO OBLIG.	
				AUTORIZAC. DE GASTOS	ZENBATEKOA	DISPOSIC. DE GASTOS	ZENBATEKOA	OBLIG. RECONOCIDAS	ZENBATEKOA
				IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%
	632	EJIEKOEKIN BATERA EGINDAKO KUDEAKETARENGATIK EGIN BEHARREKO GARAIPEN INFORMATIKOAK. DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDAS DE GESTION CON EJIE.	700.000	1.454.743	207,8	1.454.743	207,8	1.400.357	200,1
6112		ZERGA-POLITIKA POLITICA FISCAL							
	281	OHZREN ETA TOKIKO ZERGEN ORDAINKETAK PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES	5.000.000	4.370.228	87,4	4.370.228	87,4	4.370.228	87,4
6311		FINANTZA-POLITIKA POLITICA FINANCIERA							
	238	DIRU-BILKETA BETEARAZLEAREN KOSTUA. BESTE ENPRESA BATZUK. COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	100,0	2.360.000	100,0	1.576.782	66,8
	282	BIRFINKAPEN ITUNAK. CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.	9.981.250	9.359.972	93,8	9.359.972	93,8	9.359.972	93,8
	811	FINANTZAN EUSKAL INSTITUTUA ZPEPAN PARTE HARTZEA PARTICIPACION EN EL EPDP INSTITUTO VASCO DE FINANZAS	20.000.000	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			107.686.096	105.368.747	97,8	105.345.153	97,8	103.633.359	96,2
%			77,4	79,8		79,9		80,4	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			31.377.028	26.675.774	85,0	26.513.616	84,5	25.222.097	80,4
%			22,6	20,2		20,1		19,6	
<b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>			<b>139.063.124</b>	<b>132.044.522</b>	<b>95,0</b>	<b>131.858.769</b>	<b>94,8</b>	<b>128.855.456</b>	<b>92,7</b>
<b>%</b>			<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		<b>100,0</b>		<b>100,0</b>	

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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		GASTU DISPOSIZIOAK		AITORTUTAKO OBLIG.	
				AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE	%	DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE	%	OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1.211.884.561	1.211.614.855	100,0	1.211.614.855	100,0	1.211.607.968	100,0
4211		HEZKUNTZA. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION							
	238	INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOAK. ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.209.286	3.258.000	101,5	3.258.000	101,5	3.257.991	101,5
	824	LANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK PRESTAMOS AL PERSONAL	1.840.949	1.134.936	61,6	1.134.936	61,6	1.134.936	61,6
4221		HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA							
	222	HAUR ETA LEHEN MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK TXIKIAK. OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	2.145.000	2.087.419	97,3	2.087.419	97,3	2.082.234	97,1
	225	IKASTETXE ETA BERRITZEGUNEETAKO TRESNA INFORMATIKOAK MANTENTZEA. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.533.715	1.552.218	101,2	1.552.218	101,2	1.552.218	101,2
	237	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXE IHARDUERA GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. - HAUR LEHEN MAILAKO HEZKUNTZA ZENTRUEN GASTUAK GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	3.198.822	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	238	- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES. - MATERIAL CURRICULARRA, DIGITALA ETA INPRIMATUA LEHEN HEZKUNTZA MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA - HAUR LEHEN MAILAKO HEZKUNTZA ZENTRUEN GASTUAK GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA - HAUR LEHEN MAILAKO HEZKUNTZA ZENTRUEN GASTUAK GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	4.450.000	3.859.024	86,7	3.859.024	86,7	3.859.024	86,7
		- MATERIAL CURRICULARRA, DIGITALA ETA INPRIMATUA LEHEN HEZKUNTZA MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	4.549.342	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- HAUR LEHEN MAILAKO HEZKUNTZA ZENTRUEN GASTUAK GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	0	4.916.250	-	4.916.250	-	4.916.250	-
		- HAUR LEHEN MAILAKO HEZKUNTZA ZENTRUEN GASTUAK GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	0	2.748.870	-	2.748.870	-	2.748.870	-
	282	HAUR LEHEN MAILAKO HEZKUNTZA ZENTRUEN GASTUAK GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	5.247.121	1.773	0,0	1.773	0,0	1.773	0,0
	416	HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	41.681.291	41.681.291	100,0	41.681.291	100,0	41.681.291	100,0
	422	HAUR HEZKUNTZAKO HITZARMENA UDALEKIN. 14/15 DEIALDIA CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 14/15	4.200.917	4.183.468	99,6	4.183.468	99,6	4.183.468	99,6
	455	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	280.134.500	280.338.278	100,1	280.338.278	100,1	280.338.278	100,1

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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	%
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 14/15 IKASTURTEA <i>ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 14/15</i>	10.367.640	10.364.489	100,0	10.364.486	100,0	10.364.486	100,0
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 15/16 IKASTURTEA. <i>ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 15/16.</i>	3.455.880	3.455.145	100,0	3.455.145	100,0	3.455.145	100,0
		- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 14/15 DEIALDIA <i>AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 14/15</i>	18.350.000	24.389.510	132,9	24.389.510	132,9	24.389.510	132,9
		- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 15/16 DEIALDIA. <i>AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 15/16</i>	6.277.322	0	0,0	0	0,0	0	0,0
622		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK (A.K.). <i>OBRA EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).</i>	6.224.418	9.674.570	155,4	9.674.570	155,4	9.228.154	148,3
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK. <i>OBRA EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.</i>	6.128.669	623.321	10,2	535.601	8,7	505.653	8,3
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK <i>OBRA EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA</i>	2.200.000	2.474.929	112,5	2.474.929	112,5	2.457.299	111,7
722		UDAL TITULARTASUNEN IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK. <i>OBRA DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.</i>	6.000.000	5.424.911	90,4	5.424.911	90,4	5.424.911	90,4
4222		BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA <i>EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL</i>							
	222	- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK TXIKIAK <i>OBRA MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA</i>	3.355.000	3.355.080	100,0	3.355.080	100,0	3.355.075	100,0
		- LANBIDE-HEZIKETA ZENTRUEN GASTUAK <i>GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL</i>	0	1.858.920	-	1.858.920	-	1.858.920	-
	237	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN IHARDUERA GASTUAK. <i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.</i>	2.642.875	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BATXILERGOA ZENTRUEN GASTUAK <i>GASTOS CENTROS BACHILLERATO</i>	0	1.594.953	-	1.594.953	-	1.594.953	-
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN IHARDUERA GASTUAK. <i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.</i>	2.261.465	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- LANBIDE-HEZIKETA ZENTRUEN GASTUAK <i>GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL</i>	0	1.505.657	-	1.505.657	-	1.505.657	-

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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		GASTU DISPOSIZIOAK		AITORTUTAKO OBLIG.	
				AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE	%	DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE	%	OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- LANBIDE-HEZIKETA ZENTRUEN GASTUAK	0	2.517.282	-	2.517.282	-	2.517.282	-
		<i>GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL</i>							
	238	- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA	3.000.000	3.113.833	103,8	3.113.833	103,8	3.113.833	103,8
		<i>CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO</i>							
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA.	1.996.352	2.016.915	101,0	2.016.915	101,0	2.016.915	101,0
		<i>CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.</i>							
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA	3.604.133	3.565.397	98,9	3.565.397	98,9	3.565.397	98,9
		<i>CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO</i>							
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA.	2.402.755	2.452.443	102,1	2.452.443	102,1	2.452.443	102,1
		<i>CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.</i>							
		- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA.	3.465.396	3.366.657	97,2	3.366.657	97,2	3.366.657	97,2
		<i>CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.</i>							
		- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA.	2.310.264	2.268.152	98,2	2.268.152	98,2	2.268.152	98,2
		<i>CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.</i>							
		- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK.	3.190.500	2.467.245	77,3	2.467.245	77,3	2.467.245	77,3
		<i>GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.</i>							
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN IHARDUERA GASTUAK	1.633.943	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA</i>							
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN IHARDUERA GASTUAK	4.091.191	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA</i>							
		- LH SUSTATU ETA LAGUNTZEKO JARDUERAK GARATZEA	1.648.154	35.898	2,2	35.898	2,2	35.898	2,2
		<i>DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO Y APOYO DE LA FP</i>							
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN IHARDUERA GASTUAK	2.536.604	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA</i>							

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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	%
		- LANBIDE-HEZIKETA ZENTRUEN GASTUAK GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL	0	1.671.147	-	1.671.147	-	1.671.147	-
		- LANBIDE-HEZIKETA ZENTRUEN GASTUAK GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL	1.599.951	4.651.874	290,8	4.651.874	290,8	4.651.874	290,8
281		LANBIDE-HEZIKETA ZENTRUEN GASTUAK GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL	2.023.345	14.950	0,7	14.950	0,7	14.950	0,7
282		LANBIDE-HEZIKETA ZENTRUEN GASTUAK GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL	15.449.712	37.235	0,2	37.235	0,2	37.235	0,2
422		- LAUDIOKO UDAL-ESKOLAREKIKO HITZARMENA LH-KO GELAK FINANTZATZEKO CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL	2.600.000	2.472.742	95,1	2.472.742	95,1	2.472.742	95,1
		- OINARRIZKO LANBIDE-HEZIKETAKO EMATERAKO KONPETENTZIA ORDEZKARITZA DELEGACIÓN DE COMPETENCIA PARA LA IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA	2.024.600	1.887.067	93,2	1.837.025	90,7	1.837.025	90,7
		- UDALETAN, MANKOMUNITATEETAN ETA ERAKUNDE PRIBATUETAN PRESTAKUNTZA IRAGANKOR INTE FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA EN AYUNTAMIENTOS, MANCOMUNIDADES Y ENTIDADES PRI	1.950.414	1.950.414	100,0	1.950.414	100,0	1.950.414	100,0
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 14/15 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15	1.962.889	1.665.309	84,8	1.665.309	84,8	1.665.309	84,8
454		- OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETAKO ZIZLOAK CICLOS FORMATIVOS FORMACION PROFESIONAL BASICA	2.123.579	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- UDALETAN, MANKOMUNITATEETAN ETA ERAKUNDE PRIBATUETAN PRESTAKUNTZA IRAGANKOR INTEGRATUTAKO PROGRAMAK 14/15 FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA EN AYUNTAMIENTOS, MANCOMUNIDADES Y ENTIDADES PRIVADAS 14/15	2.475.880	617.662	24,9	617.662	24,9	617.662	24,9
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 14/15 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15	3.077.111	541.639	17,6	541.639	17,6	541.639	17,6
455		- DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	177.350.000	177.993.659	100,4	177.993.659	100,4	177.993.659	100,4
		- BATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	56.510.000	53.976.479	95,5	53.976.479	95,5	53.976.479	95,5
		- LANBIDE HEZIKETARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	58.323.300	60.036.353	102,9	60.036.353	102,9	60.036.353	102,9
		- IKASTETXE PRIBATUETAKO DIRU-LAGUNTZA OSAGARRIAK. 14/15 DEIALDIA. SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 14/15	854.018	1.669.474	195,5	1.669.474	195,5	1.669.474	195,5

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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		GASTU DISPOSIZIOAK		AITORTUTAKO OBLIG.	
				AUTORIZAC. DE GASTOS	ZENBATEKOA %	DISPOSIC. DE GASTOS	ZENBATEKOA %	OBLIG. RECONOCIDAS	ZENBATEKOA %
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- ITUNPEKO IKASTETXE PRINBATUETAN PRESTAKUNTZA IRAGANKOR INTEGRATUTAKO PROGRAMAK 14/15 <i>FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA CONCIERTOS 14/15</i>	1.711.850	1.500.030	87,6	1.500.030	87,6	1.500.030	87,6
622		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH. <i>OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.</i>	7.930.000	4.362.593	55,0	4.362.593	55,0	3.852.949	48,6
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK <i>OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA</i>	3.528.303	994.231	28,2	952.123	27,0	929.778	26,4
624		LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE PUBLIKOETAN HEZIKETA-ZIKLOETARAKO EKIPAMENDUA-IKASTETXEEI IGORRIA <i>EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS</i>	3.477.283	0	0,0	0	0,0	0	0,0
625		- ESKOLA 2.0 EKIPAMENDUA / SAREHEZKUNTZA <i>EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA</i>	1.877.615	1.019.222	54,3	1.019.222	54,3	1.019.222	54,3
		- PREMIA EKIPAMENDUA <i>EQUIPAMIENTO PREMIA</i>	2.515.000	1.789.432	71,2	1.789.432	71,2	1.789.429	71,2
4223		UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA <i>ENSEÑANZA UNIVERSITARIA</i>							
		418 - UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), OHIKO EKARPENA. <i>UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.</i>	251.874.354	251.874.354	100,0	251.874.354	100,0	251.874.354	100,0
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), PROGRAMA-KONTRATUAK. <i>UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.</i>	8.836.586	8.216.776	93,0	8.216.776	93,0	8.216.776	93,0
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), BANAKAKO ORDAINSARI OSAGARRIAK. <i>UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.</i>	14.971.425	14.944.327	99,8	14.944.327	99,8	14.944.327	99,8
		454 - DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). <i>UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).</i>	2.425.793	2.425.793	100,0	2.425.793	100,0	2.425.793	100,0
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). <i>MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).</i>	2.714.764	2.714.764	100,0	2.714.764	100,0	2.714.764	100,0
		718 - UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), OHIKO EKARPENA. <i>UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.</i>	4.000.000	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), PROGRAMA-KONTRATUAK. <i>UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.</i>	19.440.216	19.440.216	100,0	19.440.216	100,0	19.440.216	100,0
		754 - DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). <i>UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).</i>	3.525.375	3.525.375	100,0	3.525.375	100,0	3.525.375	100,0

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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		GASTU DISPOSIZIOAK		AITORTUTAKO OBLIG.	
				AUTORIZAC. ZENBATEKOA IMPORTE	DE GASTOS % %	DISPOSIC. ZENBATEKOA IMPORTE	DE GASTOS % %	OBLIG. ZENBATEKOA IMPORTE	RECONOCIDAS % %
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (IKERKETA ETA TRANSFERENTZIA TEKNOLOGIKOA). <i>MONDRAGIN UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA).</i>	2.635.633	2.635.633	100,0	2.635.633	100,0	2.635.633	100,0
4224		ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK <i>ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL</i>							
	415	MUSIKENE (EUSKAL HERRIKO GOI-MAILAKO MUSIKA IKASTEGIA), USTIAPEN AURREKONTUA. <i>MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.</i>	8.213.108	8.213.108	100,0	8.213.108	100,0	8.213.108	100,0
	422	UDAL FINANTZIAZIOA ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGIEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA 2014 <i>SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2014</i>	6.633.801	6.466.735	97,5	6.466.735	97,5	6.466.735	97,5
	454	UDAL FINANTZIAZIOREKIN MUSIKA-IKASKETEN ELKARTEEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZAK 2014 <i>SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2014</i>	1.357.892	1.505.838	110,9	1.505.838	110,9	1.505.838	110,9
	622	MUSIKENE. <i>MUSIKENE.</i>	6.964.000	6.971.030	100,1	6.971.030	100,1	5.922.068	85,0
4231		HEZKUNTZA SUSTAPENA <i>PROMOCION EDUCATIVA</i>							
	238	- HERRI IKASTETXEEN KUDEAKETA ZUZENENKO JANTOKIEN ZERBITZUA. URTARRILA-EKAINA <i>SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO</i>	21.525.010	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- HERRI IKASTETXEEN KUDEAKETA ZUZENENKO JANTOKIEN ZERBITZUA. IRAILA-ABENDUA. <i>SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.</i>	8.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ESKOLA JANTOKIEN GASTUAK ZENTRUEN GASTUAK <i>GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES</i>	58.472.309	88.260.808	150,9	88.260.808	150,9	88.260.808	150,9
		- ESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA <i>TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO</i>	12.800.000	10.557.232	82,5	10.557.232	82,5	10.557.232	82,5
		- ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA. <i>TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.</i>	8.100.000	7.298.715	90,1	7.298.715	90,1	7.273.259	89,8
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. URTARRILA-EKAINA <i>ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO</i>	2.800.000	2.026.573	72,4	2.026.573	72,4	2.026.573	72,4
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. IRAILA-ABENDUA. <i>ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.</i>	1.800.000	2.292.338	127,4	2.292.338	127,4	1.388.873	77,2

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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. 14/15 IKASTURTEA <i>BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 14/15</i>	52.500.000	48.155.502	91,7	48.155.502	91,7	48.152.225	91,7
		- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 15/16 IKASTURTEA. <i>BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 15/16.</i>	2.000.000	6.470.228	323,5	6.470.228	323,5	6.470.228	323,5
		- HEZKUNTZA BEHARRIZAN BEREZIEKIN ESKOLATUTAKO IKASLEENTZAKO LAGUNTZAK ESKOLA-GARRAIORAKO. <i>AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS.</i>	2.300.000	2.293.188	99,7	2.293.188	99,7	2.266.792	98,6
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK, DESGAITUAK GARRAIATZEKO ETA BIKAINASUN BEKAK. 14/15 IKASTURTEA. <i>BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 14/15</i>	25.998.605	25.374.312	97,6	25.367.788	97,6	25.365.304	97,6
4512	KIROLAK <i>DEPORTES</i>								
		454 - KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2015: EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN KIROL- PROGRAMAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. <i>PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2015: 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 2015 <i>PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2015</i>	0	2.350.000	-	2.350.000	-	2.350.000	-
		821 SAN MAMES BARRIA ESTADIOA ERAIKITZEA (BILBO) (10/15) <i>CONSTRUCCIÓN ESTADIO SAN MAMÉS BARRIA (BILBO) (10/15)</i>	10.500.000	10.500.000	100,0	10.500.000	100,0	0	0,0
4513	KULTURAREN SUSTAPENA <i>PROMOCION DE LA CULTURA</i>								
		413 ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA, USTIAPEN AURREKONTUA. <i>INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.</i>	2.138.923	2.008.923	93,9	2.008.923	93,9	2.008.923	93,9
		414 EUSKADIKO ORKESTRA, S.A., USTIAPEN AURREKONTUA. <i>ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.</i>	6.972.196	6.972.196	100,0	6.972.196	100,0	6.972.196	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>	3.600.000	3.600.000	100,0	3.600.000	100,0	3.600.000	100,0
		751 KULTURA GARAIKIDEAREN NAZIOARTEKO GUNEA (TABAKALERA ERAIKINA) (12/16), DONOSTIA: KGNZ, SA PARTAIDETUTAKO SOZIETATEARENZAKO URTE ANITZEKO DIRU-LAGUNTZA, GUNEAREN KULTURA- ETA ARKITEKTURA- PROIEKTUA FINANTZATZEKO. <i>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.</i>	3.200.000	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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		GASTU DISPOSIZIOAK		AITORTUTAKO OBLIG.	
				AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE	%	DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE	%	OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE	%
4514 ONDARE HISTORIKO ARTISTIKOA PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO									
	454	- BILBOKO GUGGENHEIM MUSEOA FUNDAZIOA, USTIAPEN AURREKONTUA. FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	4.515.000	4.515.000	100,0	4.515.000	100,0	4.515.000	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.	109.878.106	109.878.106	100,0	109.878.106	100,0	109.878.106	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
4711 HIZKUNTZA POLITIKA POLITICA LINGÜISTICA									
	412	HABE (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA), GASTU ARRUNTAK. HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	30.098.438	30.098.438	100,0	30.098.438	100,0	30.098.438	100,0
	452	- EUSKARA HEDABIDEETAN (14/15) (HEDABIDEAK DEIALDIA): EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	1.706.250	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- 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.	3.168.750	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EUSKARA HEDABIDEETAN (15/16) (HEDABIDEAK DEIALDIA) EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)	0	2.559.125	-	2.559.125	-	2.559.125	-
4715 HEZKUNTZA SISTEMAREN EUSKALDUNTZEA EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO									
	454	IRALE-RAKO DIRU LAGUNTZA IKASTETXE PRIBATUETAKO ORDEZKAPENAK FINANTZATZEKO SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	2.369.971	2.369.971	100,0	1.127.612	47,6	1.127.612	47,6
5412 IKERKETA INVESTIGACION									
	418	- DOKTOREAK HOBETZEKO BEKAK 14/15. BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 14/15.	1.875.822	1.853.630	98,8	1.853.630	98,8	1.815.167	96,8

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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	%
		- IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 14/15 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 14/15	4.741.952	4.709.337	99,3	4.709.337	99,3	4.697.048	99,1
		- IKERBASQUE FUNDAZIOAREKIN HITZARMENA. CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	11.161.029	11.161.029	100,0	11.161.029	100,0	11.161.029	100,0
453		IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 14/15 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 14/15	3.091.355	3.045.789	98,5	3.023.289	97,8	3.018.833	97,7
718		- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 13/18. GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	5.358.966	5.358.966	100,0	5.358.966	100,0	5.358.966	100,0
		- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 10/15 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15.	2.815.000	2.815.000	100,0	2.815.000	100,0	2.815.000	100,0
5414		BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION							
	754	- BERC JARDUERA IKERTZAILEA 2014-2017 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017	0	3.811.152	-	3.811.152	-	3.811.152	-
		- BERC JARDUERA IKERTZAILEA 2014-2017 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017	9.032.173	5.221.021	57,8	5.221.021	57,8	5.221.021	57,8
ANALIZATUA - ANALIZADO			2.765.700.717	2.712.696.133	98,1	2.711.244.876	98,0	2.697.641.559	97,5
%			95,3	94,3		94,4		94,5	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			137.316.130	162.771.087	118,5	160.212.467	116,7	157.945.352	115,0
%			4,7	5,7		5,6		5,5	
<b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>			<b>2.903.016.847</b>	<b>2.875.467.220</b>	<b>99,1</b>	<b>2.871.457.343</b>	<b>98,9</b>	<b>2.855.586.911</b>	<b>98,4</b>
%			<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		<b>100,0</b>		<b>100,0</b>	

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

**07 SEKZIOA: SEGURTASUNA**  
**SECCION 07: SEGURIDAD**

**Euroak**  
**Euros**

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK		GASTU DISPOSIZIOAK		AITORTUTAKO OBLIG.	
				AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE	%	DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE	%	OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	473.832.568	455.505.323	96,1	455.503.129	96,1	455.456.020	96,1
2211		SEGURTASUNA. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD							
	236	SAILAREN PUBLIZITATE-KANPAINAK ETA KOMUNIKAZIO INSTITUZIONALA. CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO.	1.326.000	1.472.568	111,1	1.472.568	111,1	1.467.946	110,7
2223		ERTZAINZA ZERBITZUAN ERTZAINZA EN SERVICIO							
	215	SISTEMA ZENTRALAREN EUSKARRIA BERRITZEA/LIZENTZIAK MANTENTZEA. RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO LICENCIAS SISTEMA CENTRAL.	5.600.000	5.566.000	99,4	5.566.000	99,4	5.566.000	99,4
	216	AUKERA DUTEN IBILGAILUEN ALOKAIKUA ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON OPCION A.	2.820.215	4.862.916	172,4	2.927.916	103,8	2.568.451	91,1
	223	- SEGURTASUN SAILAREN MENPEKO ZENTRO BATZUETAKO INSTALAZIOEN MANTENTZE-LANAK. MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	1.600.000	1.661.667	103,9	1.661.667	103,9	1.659.203	103,7
		- SEGURTASUN-SISTEMEN MANTENTZE-LANAK ZENTROETAN. MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS.	2.300.000	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0	2.299.429	100,0
	225	EKIPO INFORMATIKOEN MANTENTZE-LANAK. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	1.565.952	1.637.779	104,6	1.637.779	104,6	1.392.454	88,9
	237	- IBILGAILUENTZAKO ERREGAIKUA. COMBUSTIBLES VEHICULOS.	6.000.000	6.003.864	100,1	6.003.864	100,1	4.485.813	74,8
		- ENERGIA ELEKTRIKOAREN HORNIDURA ERAIKIN BATZUETAN (2015-2016). SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS EDIFICIOS 2015-2016.	2.400.000	2.507.152	104,5	2.507.152	104,5	2.016.058	84,0
		- JANTZIAK, UNIFORMEAK ETA LENTZERIA VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	774.560	2.255.101	291,1	2.236.551	288,8	2.220.567	286,7
		- HERRITARREN SEGURTASUNERAKO UNIFORMEEN HORNIDURA. SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA.	1.650.000	48.304	2,9	48.304	2,9	48.304	2,9
		- BESTELAKO HORNIDURAK OTROS SUMINISTROS	1.504.500	712.789	47,4	712.789	47,4	712.717	47,4
	238	- SAILAREN MENPEKO GAINERAKO ZENTROEN GARBIKETA-ZERBITZUA. SERVICIO LIMPIEZA RESTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO.	7.200.000	6.695.000	93,0	6.695.000	93,0	6.593.316	91,6
		- PERTSONAK ETA ERAIKINAK BABESTEKO ZERBITZUA. SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES.	4.542.000	4.541.644	100,0	4.541.644	100,0	3.276.838	72,1
		- SEGURTASUN- ETA ZAINZA-ZERBITZUA SAILAREN LOKALETAN ETA ERAIKINETAN. SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCALES E INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO.	498.000	1.848.814	371,2	1.848.814	371,2	1.569.791	315,2

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

**07 SEKZIOA: SEGURTASUNA**  
**SECCION 07: SEGURIDAD**

**Euroak**  
**Euros**

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK		GASTU DISPOSIZIOAK		AITORTUTAKO OBLIG.	
				AUTORIZAC. DE GASTOS	ZENBATEKOA	DISPOSIC. DE GASTOS	ZENBATEKOA	OBLIG. RECONOCIDAS	ZENBATEKOA
				IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%
		- TELEFONO-SARE PUBLIKORAKO KONEXIO-ZERBITZUA. SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA.	2.816.880	2.313.476	82,1	2.313.476	82,1	2.313.476	82,1
		- SISTEMEN TEKNIKEN ARLOKO LAGUNTZA. ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS.	1.580.000	1.710.000	108,2	1.710.000	108,2	1.492.832	94,5
		- L.T.-AREN HORNITZAILEAK HAUTATZEKO AKORDIO MARKOAREN LUZAPENA. PRORROGA ACUERDO MARCO SELECCION DE PROVEEDORES DE A.T.	653.400	3.386.811	518,3	3.386.811	518,3	2.915.257	446,2
		- LOKOMOZIOA (ARABA). LOCOMOCION ARABA/ALAVA.	1.839.146	1.399.304	76,1	1.399.304	76,1	1.399.304	76,1
412		POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	11.100.000	11.100.000	100,0	11.100.000	100,0	11.100.000	100,0
623		WAN SAREKO MODULUAREN BILAKAERA. EVOLUCION DEL MODULO DE LA RED WAN.	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
626		FLOTA BERRITZEKO IBILGAILUAK ESKURATZEA. ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA.	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	0	0,0
632		INFORMAZIO-SISTEMEN GARAPENAK. DESARROLLOS DE SISTEMAS DE INFORMACION.	1.750.000	285.574	16,3	285.574	16,3	285.574	16,3
824		ERTZAINZAKO LANGILEEN KREDITUAK. CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.108.935	93,4	4.108.935	93,4	4.108.935	93,4
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	1.463.787	97,6	1.463.787	97,6	1.346.901	89,8
4611		HAUTESKUNDEAK PROCESOS ELECTORALES							
	454	EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ALDERDI POLITIKOENTZAKO DIRU- LAGUNTZAK BEREN FUNTZIONAMENDU-GASTU ARRUNTEI AURRE EGITEKO. SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	4.536.000	4.536.000	100,0	4.536.000	100,0	4.536.000	100,0

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

**07 SEKZIOA: SEGURTASUNA**  
**SECCION 07: SEGURIDAD**

**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 IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	548.289.221	530.922.808	96,8	528.967.064	96,5	520.831.186	95,0
		%	88,9	89,9		90,3		90,9	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	68.318.749	59.572.949	87,2	57.008.389	83,4	51.934.482	76,0
		%	11,1	10,1		9,7		9,1	
		<b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>	<b>616.607.970</b>	<b>590.495.757</b>	<b>95,8</b>	<b>585.975.453</b>	<b>95,0</b>	<b>572.765.668</b>	<b>92,9</b>
		%	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		<b>100,0</b>		<b>100,0</b>	

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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	43.967.907	43.892.159	99,8	43.892.159	99,8	43.892.128	99,8
4112 OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOA FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA									
	241	- ARABAKO ESKUALDEA. ALO. COMARCA ARABA. DTA.	56.146.061	54.242.880	96,6	54.242.880	96,6	54.242.880	96,6
		- BARRUALDE GALDAKAKO E.S.I. ALO. O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	7.538.328	7.538.328	100,0	7.538.328	100,0	7.538.328	100,0
		- ARABAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. ARABA.	286.441.637	299.542.472	104,6	299.542.472	104,6	299.542.472	104,6
		- LEZAKO OSPITALEA. HOSPITAL LEZA.	7.830.439	7.539.510	96,3	7.539.510	96,3	7.539.510	96,3
		- ARABAKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL ARABA.	25.975.705	25.837.021	99,5	25.837.021	99,5	25.837.021	99,5
		- TOLOSALDEA ESI OSI TOLOSALDEA	10.808.915	13.115.738	121,3	13.115.738	121,3	13.115.738	121,3
		- GOIERRI UROLAKO E.S.I. O.S.I. GOIERRI UROLA.	68.013.456	68.247.450	100,3	68.247.450	100,3	68.247.450	100,3
		- BIDASOAKO E.S.I.. O.S.I. BIDASOA.	49.197.730	49.751.146	101,1	49.751.146	101,1	49.751.146	101,1
		- BAJO DEBAKO E.S.I. GLO. O. S. I. BAJO DEBA. DTG.	51.928.469	52.690.388	101,5	52.690.388	101,5	52.690.388	101,5
		- ALTO DEBAKO E.S.I. GLO. O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	41.135.671	42.440.322	103,2	42.440.322	103,2	42.440.322	103,2
		- DONOSTIALDEA ESI OSI DONOSTIALDEA	482.092.814	487.574.685	101,1	487.574.685	101,1	487.574.683	101,1
		- GIPUZKOAKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.210.864	10.999.190	98,1	10.999.190	98,1	10.999.190	98,1
		- URIBEKO ESKUALDEA. COMARCA URIBE.	36.934.031	36.651.242	99,2	36.651.242	99,2	36.651.242	99,2
		- BAJO DEBAKO E.S.I. BLO. O.S.I. BAJO DEBA. DTB.	3.657.561	3.657.561	100,0	3.657.561	100,0	3.657.561	100,0
		- BILBAO BASURTOKO E.S.I. BLO. O.S.I. BILBAO BASURTO. DTB.	361.756.500	374.882.519	103,6	374.882.519	103,6	374.882.519	103,6

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

**08 SEKZIOA: OSASUNA**  
**SECCION 08: SALUD**

**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 IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- BARRUALDE GALDAKAKO E.S.I. BLO. O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	230.263.814	235.788.841	102,4	235.788.841	102,4	235.788.841	102,4
		- BARAKALDO SESTAOKO E.S.I. BLO. O.S.I. BARAKALDO SESTAO. DTB.	74.053.475	75.736.004	102,3	75.736.004	102,3	75.736.004	102,3
		- SANTA MARINA OSPITALEA. HOSPITAL SANTA MARINA.	23.300.406	23.365.606	100,3	23.365.606	100,3	23.365.606	100,3
		- GORLIZKO OSPITALEA. HOSPITAL DE GORLIZ.	20.506.381	20.724.183	101,1	20.724.183	101,1	20.724.183	101,1
		- EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES ESI OSI EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES	455.462.822	472.883.676	103,8	472.883.676	103,8	472.883.676	103,8
		- BIZKAIKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.228.381	66.680.401	97,7	66.680.401	97,7	66.680.401	97,7
		- ZUZENDARITZA NAGUSIA. DIRECCION GENERAL.	152.017.480	94.866.195	62,4	94.866.195	62,4	94.866.195	62,4
		- EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK. UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.649.983	17.270.528	97,9	17.270.528	97,9	17.270.528	97,9
		- TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA. CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.121.231	17.297.803	101,0	17.297.803	101,0	17.297.803	101,0
242		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	5.279.639	5.051.580	95,7	5.051.580	95,7	5.023.907	95,2
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.754.994	2.702.359	98,1	2.702.359	98,1	2.702.359	98,1
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. ALO. TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	2.276.845	2.196.845	96,5	2.196.845	96,5	2.189.091	96,1
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. ALO. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	4.080.287	4.085.579	100,1	4.085.579	100,1	4.085.552	100,1
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.504.050	3.548.204	101,3	3.548.204	101,3	3.548.204	101,3
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	11.785.992	11.418.174	96,9	11.371.033	96,5	11.371.033	96,5
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	67.482.549	66.615.412	98,7	66.615.412	98,7	66.615.412	98,7
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	26.342.590	26.549.187	100,8	26.549.187	100,8	26.549.187	100,8
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. GLO. TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	9.966.262	9.914.438	99,5	9.914.438	99,5	9.914.438	99,5

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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.	7.925.980	8.329.971	105,1	8.329.971	105,1	8.313.585	104,9
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	10.511.042	10.342.207	98,4	10.342.207	98,4	10.342.207	98,4
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	19.441.158	20.156.753	103,7	20.138.516	103,6	20.138.516	103,6
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.911.095	17.428.543	97,3	17.428.543	97,3	17.428.543	97,3
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.821.485	9.590.437	97,6	9.590.437	97,6	9.590.437	97,6
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. BLO. TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.	17.211.332	17.366.309	100,9	17.219.933	100,0	17.219.933	100,0
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BLO. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	3.476.548	3.515.642	101,1	3.515.642	101,1	3.515.532	101,1
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	7.218.602	7.121.953	98,7	7.121.953	98,7	7.121.942	98,7
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GIPUZKOA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.998.836	1.709.309	85,5	1.709.309	85,5	1.709.309	85,5
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	9.161.165	9.050.441	98,8	9.050.441	98,8	9.050.441	98,8
453		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. GIPUZKOA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	2.271.958	2.201.814	96,9	2.201.814	96,9	2.201.814	96,9
		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.460.840	3.439.949	99,4	3.439.949	99,4	3.439.949	99,4
713		- ARABAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. ARABA.	3.900.000	476.864	12,2	476.864	12,2	476.864	12,2
		- BAJO DEBAKO E.S.I. O.S.I. BAJO DEBA	4.098.900	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- DONOSTIAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. DONOSTIA.	2.500.000	64.096	2,6	64.096	2,6	64.096	2,6
		- BARRUALDE GALDAKAKO E.S.I. O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO.	3.000.000	118.621	4,0	118.621	4,0	118.621	4,0
		- URIBEKO ESQUALDEA. COMARCA URIBE.	5.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BILBAO BASURTOKO E.S.I. O.S.I. BILBAO BASURTO.	11.500.000	961.313	8,4	961.313	8,4	961.313	8,4

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

**08 SEKZIOA: OSASUNA**  
**SECCION 08: SALUD**

**Euroak**  
**Euros**

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK		GASTU DISPOSIZIOAK		AITORTUTAKO OBLIG.	
				AUTORIZAC. DE GASTOS	ZENBATEKOA	DISPOSIC. DE GASTOS	ZENBATEKOA	OBLIG. RECONOCIDAS	ZENBATEKOA
				IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%
		- GURUTZETAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. CRUCES.	3.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ZUZENDARITZA NAGUSIA. DIRECCION GENERAL.	10.113.500	44.819.552	443,2	44.819.552	443,2	36.108.664	357,0
4113		OSASUN PUBLIKOA SALUD PUBLICA							
	237	- GIPUZKOAKO TXERTOAK. VACUNAS GIPUZKOA.	1.876.096	2.444.424	130,3	2.418.419	128,9	2.374.446	126,6
		- BIZKAIKO TXERTOAK. VACUNAS BIZKAIA.	3.059.902	3.672.266	120,0	3.633.625	118,7	3.330.620	108,8
		- TXERTOAK. VACUNAS.	2.304.075	1.199.654	52,1	1.199.654	52,1	941.074	40,8
	453	TRATAMENDUEI ATXIKITZEKO LAGUNTZAK AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	6.976.120	6.976.120	100,0	6.828.376	97,9	6.784.727	97,3
4114		OSASUN IKERKETA ETA PLANGINTZA INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA							
	415	BERRIKUNTZA ETA IKERKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	2.995.526	2.995.526	100,0	2.995.526	100,0	2.995.526	100,0
4115		FARMAZIA FARMACIA							
	238	GIZARTE-PRESTAZIOTZAT JOTAKO BESTELAKO ZERBITZUAK OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALES	2.162.200	2.160.780	99,9	2.160.780	99,9	2.103.418	97,3
	453	- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. ARABAKO SENDAGAILEEN ELKARTEAK. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	63.213.035	63.211.035	100,0	63.211.035	100,0	63.211.025	100,0
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	149.258.572	149.249.742	100,0	149.249.742	100,0	149.249.481	100,0
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. BIZKAIKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	282.441.023	282.430.853	100,0	282.430.853	100,0	282.430.810	100,0
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 PREVENCION.	1.734.200	1.407.919	81,2	1.407.919	81,2	1.407.919	81,2
4431		KONTSUMOA CONSUMO							

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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	%
	412	KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.779.602	5.779.602	100,0	5.779.602	100,0	5.779.602	100,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			3.412.536.061	3.413.519.318	100,0	3.413.095.174	100,0	3.403.625.412	99,7
%			99,1	99,2		99,2		99,3	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			30.051.245	26.260.753	87,4	26.094.910	86,8	25.584.337	85,1
%			0,9	0,8		0,8		0,7	
<b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>			<b>3.442.587.306</b>	<b>3.439.780.071</b>	<b>99,9</b>	<b>3.439.190.084</b>	<b>99,9</b>	<b>3.429.209.749</b>	<b>99,6</b>
%			<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		<b>100,0</b>		<b>100,0</b>	

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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 ZENBATEKOA IMPORTE	%	DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE	%	OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	13.609.476	12.710.694	93,4	12.702.758	93,3	12.702.758	93,3
4420		INGURUMENA ETA LURRALDE POL. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE MEDIO AMBIENTE Y POL.TERRIT							
	238	APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDUA ETA USTIAPENA. LAGUNTZA TEKNIKOA. KG. MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA. EG.	750.000	1.780.096	237,3	1.780.096	237,3	1.591.140	212,2
4421		INGURUMENAREN BABESA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE							
	238	- IHOBE, S.AREN GOMENDIOA. INGURUMEN ADMINISTRAZIOA. ENCOMIENDA A IHOBE,S.A. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	1.650.000	1.054.400	63,9	1.054.400	63,9	1.054.400	63,9
		- IHOBE,S.A,REN GOMENDIOA. ENCOMIENDA IHOBE,S.A.,	950.000	1.545.600	162,7	1.545.600	162,7	1.545.600	162,7
	414	IHOBE, S.A.RI UZTIAPEN GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA. IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	4.690.000	4.690.000	100,0	4.690.000	100,0	4.690.000	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.	26.879.947	26.879.947	100,0	26.879.947	100,0	26.879.947	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.	25.110.000	25.110.000	100,0	25.110.000	100,0	25.110.000	100,0
	414	EUSKO TRENBIDEAK SOZIETATEARI USTIAKETA DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	35.166.710	29.166.710	82,9	29.166.710	82,9	29.166.710	82,9
	641	EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO).	10.285.000	8.597.841	83,6	8.597.841	83,6	7.524.483	73,2
	713	- EUSKAL TRENBIDE SAREA. EUSKAL TRENBIDE SAREA.	54.185.000	54.185.000	100,0	54.185.000	100,0	54.185.000	100,0
		- EUSKAL TRENBIDE SAREA. BILBOKO METROAREN 3. LINEA. EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEA 3 METRO DE BILBAO.	22.300.000	22.300.000	100,0	22.300.000	100,0	22.300.000	100,0
		- EUSKAL TRENBIDE SAREA. 4. ETA 5. LINEAK. EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEAS 4 Y 5	1.730.000	1.730.000	100,0	1.730.000	100,0	1.730.000	100,0

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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	%
	714	EUSKO TRENBIDEAK SOZIETATEAREN KAPITALEKO DIRU-LAGUNTZA SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	27.866.050	27.866.050	100,0	27.866.050	100,0	27.866.050	100,0
	718	BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZA BILBOKO METROPOLI-TRENBIDEA FINANTZATZEKO. CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	35.000.000	35.000.000	100,0	35.000.000	100,0	35.000.000	100,0
	739	HITZARMENA ARABAKO FORU ALDUNDIAREKIN ETA BILBOKO PORTUKO AGINTARITZAREKIN, ARASUR PLATAFORMA LOGISTIKOAN TREN-TERMINALA ERAIKI ETA FINANTZATZEKO. 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.	3.000.000	3.000.000	100,0	0	0,0	0	0,0
	823	BILBAO RIA 2000EN PARTAIDETZA-MAILEGUA. PRESTAMO PARTICIPATIVO A BILBAO RIA 2000, S.A.	3.000.000	3.000.000	100,0	1.349.730	45,0	1.349.730	45,0
5135		EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION							
	641	- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA- ANTZUOLA]. OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA). (CTDO.).	2.400	5.248.048	*	382.723	*	369.205	*
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO MENDEBALDEKO TARTEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	18.668.700	18.668.694	100,0	18.668.694	100,0	3.527.415	18,9
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO EKIALDEKO TARTEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE). (CTDO.).	34.964.000	20.794.664	59,5	20.794.664	59,5	18.821.230	53,8
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (BERGARA-BERGARAKO TARTEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO BERGARA-BERGARA). (CTDO.)	50.000	6.105.607	*	1.148.092	*	1.147.804	*
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	61.359.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO- TOLOSA]. (EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASOKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASO). (CTDO.)	9.079.000	8.087.497	89,1	8.087.497	89,1	8.087.497	89,1

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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	%
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS...).	24.424.000	3.400.237	13,9	3.400.237	13,9	3.400.237	13,9
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (HERNIALDE-ZIZURKIL). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL). (CTDO.).	39.316.000	48.832.823	124,2	48.832.823	124,2	30.641.281	77,9
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (ZIZURKIL-ANDOAINGO BIDEGUNE). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN). (CTDO.).	42.413.000	42.087.923	99,2	42.087.923	99,2	19.299.224	45,5
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (ANDOAIN-URNIETAKO BIDEGUNE). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ANDOAIN-URNIETA). (CTDO.).	2.000.000	946.546	47,3	946.546	47,3	946.546	47,3
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (URNIETA-HERNANIKO BIDEGUNE). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO URNIETA-HERNANI). (CTDO.).	49.841.000	28.934.867	58,1	28.934.867	58,1	28.712.397	57,6
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (HERNANI-ASTIGARRAGAKO BIDEGUNE). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.).	27.214.000	41.230.000	151,5	41.230.000	151,5	2.660	0,0
		- 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.).	40.584.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5151	PORTUAK PUERTOS	414 EUSKADIKO KIROL PORTUA. EUSKADIKO KIROL PORTUA.	2.316.000	768.284	33,2	768.284	33,2	768.284	33,2
		612 - GIPUZKOAKO PORTUETAN HASITAKO OBRAK. OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA	1.950.000	1.149.417	58,9	1.149.417	58,9	1.135.521	58,2
		- GIPUZKOAKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK. OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	974.999	2.038.199	209,0	2.038.199	209,0	2.038.199	209,0
		- BIZKAIKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK. OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	1.575.000	190.286	12,1	190.286	12,1	190.286	12,1

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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	ZENBATEKOA IMPORTE	%	DISPOSIC. DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	634.123.335	498.319.484	78,6	483.838.438	76,3	383.003.656	60,4
		%	94,2	94,9		94,8		93,7	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	39.345.603	26.662.748	67,8	26.492.624	67,3	25.833.084	65,7
		%	5,8	5,1		5,2		6,3	
		<b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>	<b>673.468.938</b>	<b>524.982.232</b>	<b>78,0</b>	<b>510.331.062</b>	<b>75,8</b>	<b>408.836.740</b>	<b>60,7</b>
		%	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		<b>100,0</b>		<b>100,0</b>	

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

Euroak  
Euros

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

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK		GASTU DISPOSIZIOAK		AITORTUTAKO OBLIG.	
				AUTORIZAC. DE GASTOS	ZENBATEKOA %	DISPOSIC. DE GASTOS	ZENBATEKOA %	OBLIG. RECONOCIDAS	ZENBATEKOA %
				IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
3131		GIZARTE SOLASKIDETZAREN GARAPENA DESARROLLO DE LA INTERLOCUCION SOCIAL							
	454	IRABAZI-ASMORIK GABEKO BESTE ERAK. BATZUEI A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.339.255	2.339.255	100,0	2.339.255	100,0	2.339.255	100,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			2.339.255	2.339.255	100,0	2.339.255	100,0	2.339.255	100,0
%			98,8	98,8		98,8		98,8	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			27.290	27.290	100,0	27.290	100,0	27.290	100,0
%			1,2	1,2		1,2		1,2	
<b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>			<b>2.366.545</b>	<b>2.366.545</b>	<b>100,0</b>	<b>2.366.545</b>	<b>100,0</b>	<b>2.366.545</b>	<b>100,0</b>
<b>%</b>			<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		<b>100,0</b>		<b>100,0</b>	

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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		GASTU DISPOSIZIOAK		AITORTUTAKO OBLIG.	
				AUTORIZAC. DE GASTOS		DISPOSIC. DE GASTOS		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	7.153.857	7.153.857	100,0	7.153.857	100,0	7.153.857	100,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	7.153.857	7.153.857	100,0	7.153.857	100,0	7.153.857	100,0
		%	98,6	98,6		98,6		98,6	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
		%	1,4	1,4		1,4		1,4	
		<b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>	<b>7.253.857</b>	<b>7.253.857</b>	<b>100,0</b>	<b>7.253.857</b>	<b>100,0</b>	<b>7.253.857</b>	<b>100,0</b>
		%	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		<b>100,0</b>		<b>100,0</b>	

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
0111 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA									
		311 BARNE ZOR PUBLIKOAREN EPE LABURREKO INTERESAK INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	149.433.398	149.432.986	100,0	149.432.986	100,0	149.432.986	100,0
		331 KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT. A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	81.856.712	73.701.261	90,0	73.701.261	90,0	73.701.261	90,0
		911 EPE LABURREKO BARNE ZOR PUBLIKOA: OBLIG.ETA BONOAK DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	560.000.000	560.000.000	100,0	560.000.000	100,0	560.000.000	100,0
		931 KREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	151.000.001	126.000.000	83,4	126.000.000	83,4	126.000.000	83,4
		ANALIZATUA - ANALIZADO	942.290.111	909.134.246	96,5	909.134.246	96,5	909.134.246	96,5
		%	99,8	99,8		99,8		99,8	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	2.188.395	2.122.725	97,0	2.122.725	97,0	2.122.725	97,0
		%	0,2	0,2		0,2		0,2	
		<b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>	<b>944.478.506</b>	<b>911.256.972</b>	<b>96,5</b>	<b>911.256.972</b>	<b>96,5</b>	<b>911.256.972</b>	<b>96,5</b>
		%	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		<b>100,0</b>		<b>100,0</b>	

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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		GASTU DISPOSIZIOAK		AITORTUTAKO OBLIG.	
				AUTORIZAC. DE GASTOS	ZENBATEKOA %	DISPOSIC. DE GASTOS	ZENBATEKOA %	OBLIG. RECONOCIDAS	ZENBATEKOA %
				IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
9119		BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC							
	421	EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRA. FONDO GENERAL DE AJUSTE.	82.901.673	62.261.078	75,1	62.261.078	75,1	62.261.078	75,1
ANALIZATUA - ANALIZADO			82.901.673	62.261.078	75,1	62.261.078	75,1	62.261.078	75,1
%			100,0	99,0		99,0		99,0	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			0	606.752	-	606.752	-	606.752	-
%			0,0	1,0		1,0		1,0	
<b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>			<b>82.901.673</b>	<b>62.867.830</b>	<b>75,8</b>	<b>62.867.830</b>	<b>75,8</b>	<b>62.867.830</b>	<b>75,8</b>
<b>%</b>			<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		<b>100,0</b>		<b>100,0</b>	

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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	2.180.250	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1221		HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS							
	282	ABALEN BETEARAZPENA. EJECUCION DE AVALES.	18.100.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	622	ERAIKUNTZAK. CONSTRUCCIONES.	10.464.670	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	722	ANOETA ESTADIOA BIRMOLDATZEA (DONOSTIA) (14/17). REMODELACION ESTADIO ANOETA (DONOSTIA) (14/17).	3.300.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1222		KREDITU OROKORRA CREDITO GLOBAL							
	754	KREDITU OROKORRA CREDITO GLOBAL	8.479.966	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	42.524.886	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	97,1	0,0		-		-	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	1.279.879	100.000	7,8	0	0,0	0	0,0
		%	2,9	100,0		-		-	
		<b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>	<b>43.804.765</b>	<b>100.000</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		%	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		-		-	



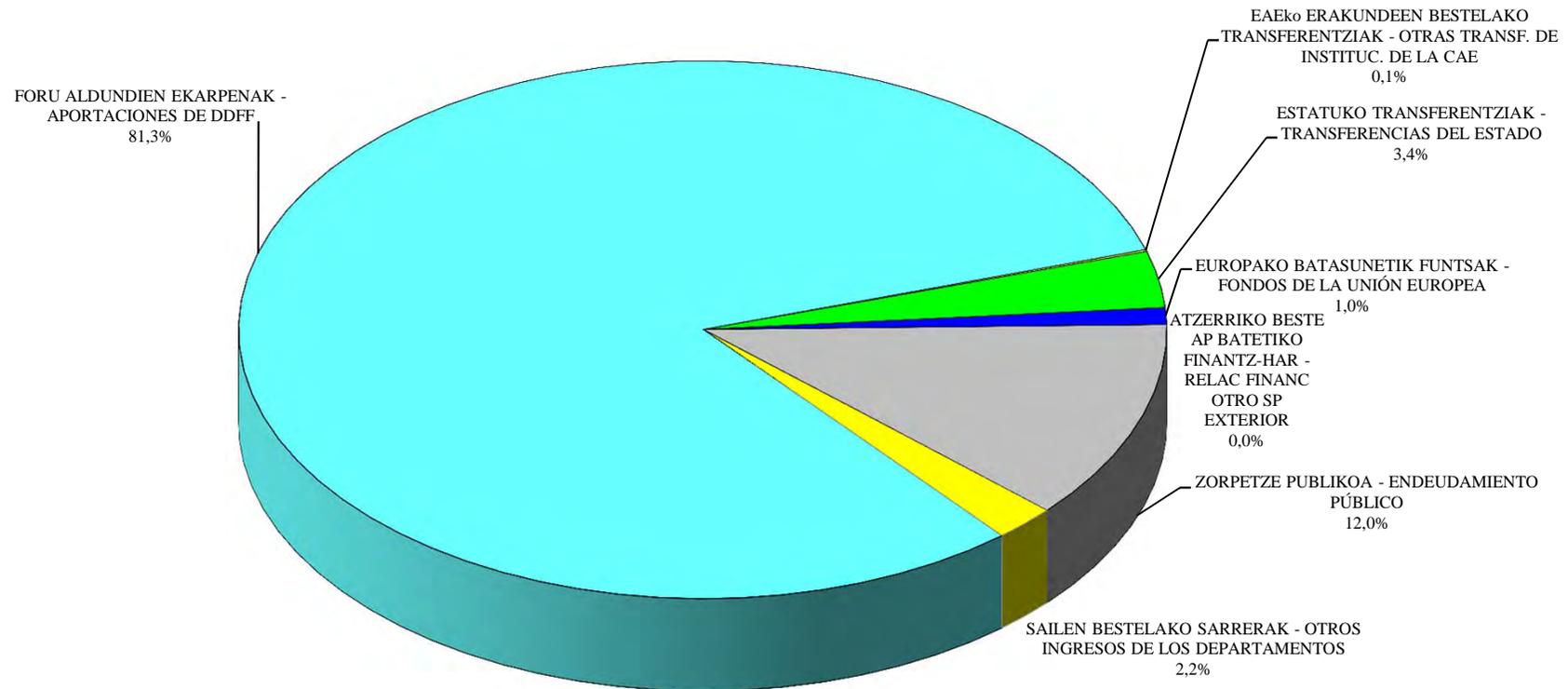
**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA  
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA  
Laburpen orokorra**

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

---



**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**  
**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 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL**

Milaka euro

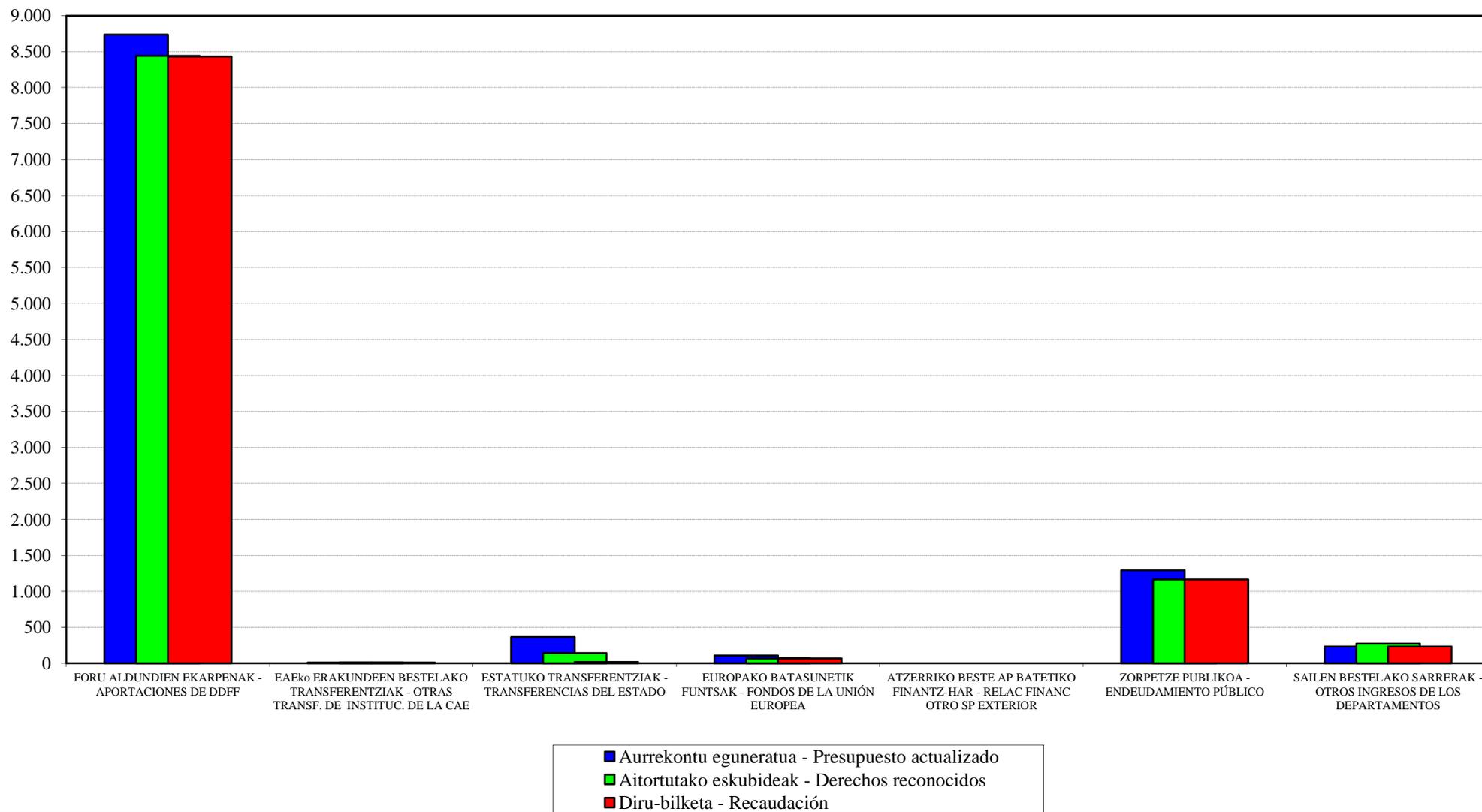
Miles de euros

KONTZEPTUA CONCEPTO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKO A RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
FORU ALDUNDIEN EKARPENA APORTACION DE LAS DIPUTACIONES FORALES	8.737.931	8.439.606	96,6	90,1	99,8	8.430.461	96,5	89,4	97,6
EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF. OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE	11.448	13.035	113,9	97,5	123,2	11.740	102,5	97,1	97,7
ESTATUKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DEL ESTADO	364.861	143.543	39,3	25,5	69,2	19.472	5,3	4,7	0,7
EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK FONDOS DE LA UNION EUROPEA	108.297	68.236	63,0	52,3	123,4	68.236	63,0	52,3	123,4
ZORPETZE PUBLIKOA ENDEUDAMIENTO PUBLICO	1.291.000	1.163.018	90,1	80,4	86,6	1.163.018	90,1	80,4	86,6
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES	232.761	274.874	118,1	80,5	121,7	233.552	100,3	64,5	95,7
<b>GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES</b>	<b>10.746.298</b>	<b>10.102.312</b>	<b>94,0</b>	<b>86,2</b>	<b>97,8</b>	<b>9.926.479</b>	<b>92,4</b>	<b>84,7</b>	<b>93,0</b>
DIRUZAINZAKO GERAKINAK REMANENTES DE TESORERIA	36.366								
<b>GUZTIRA TOTAL</b>	<b>10.782.664</b>	<b>10.102.312</b>				<b>9.926.479</b>			



**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**  
**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 2015EKO ABENDUAREN 31N -  
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES**

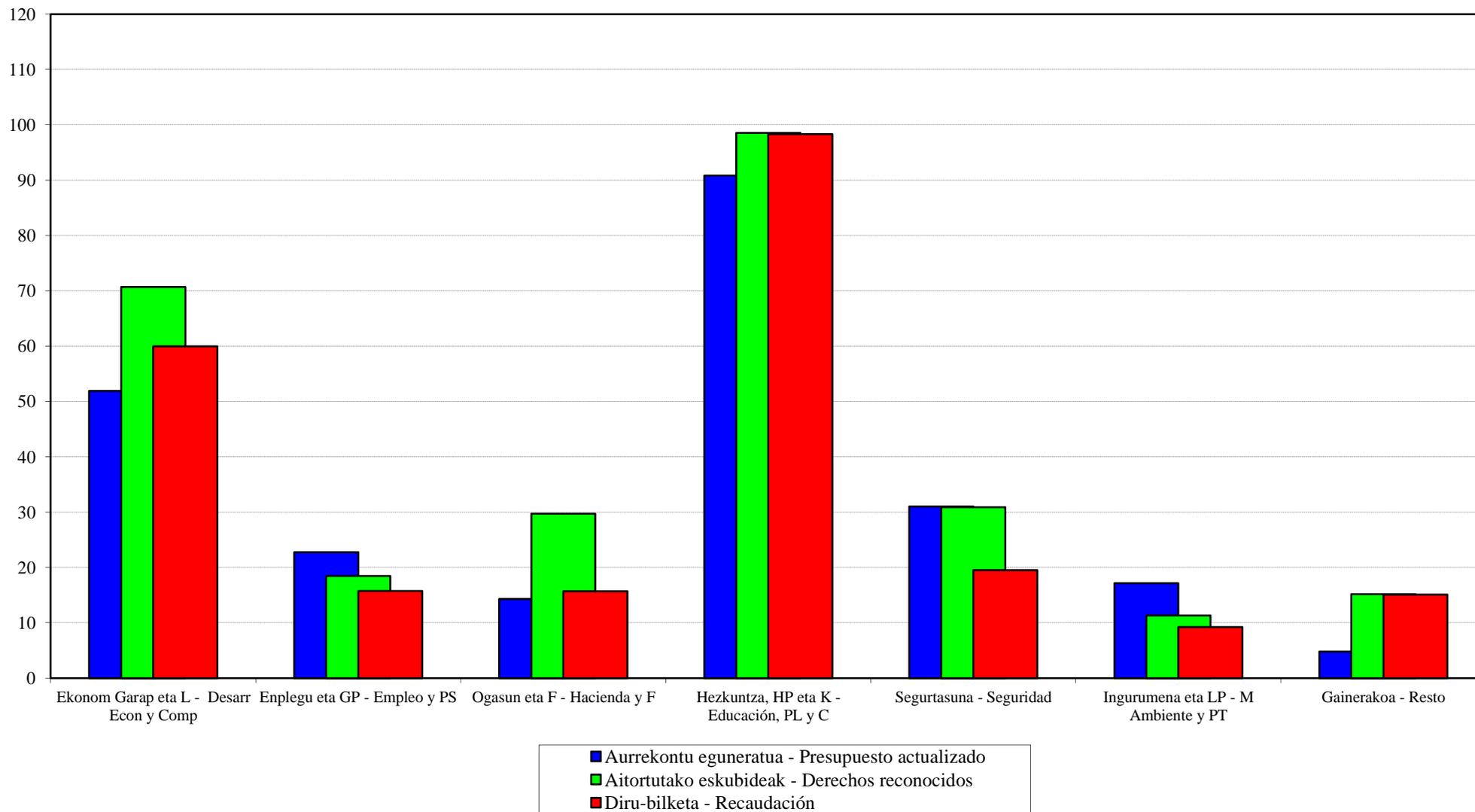
Milaka euro  
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOIA 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 <i>PRESIDENCIA DEL GOBIERNO</i>	35	456	1317,6	93,3	217,1	456	1317,6	93,3	217,1
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA <i>ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA</i>	4.013	5.729	142,8	129,2	86,2	5.690	141,8	128,6	86,1
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA <i>DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD</i>	51.892	70.708	136,3	80,2	164,6	59.968	115,6	65,9	127,4
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK <i>EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES</i>	22.751	18.488	81,3	59,2	81,5	15.739	69,2	54,3	73,6
05 OGASUNA ETA FINANTZAK <i>HACIENDA Y FINANZAS</i>	14.328	29.727	207,5	116,6	277,2	15.721	109,7	73,2	91,8
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA <i>EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA</i>	90.806	98.540	108,5	109,9	102,0	98.302	108,3	109,2	101,4
07 SEGURTASUNA <i>SEGURIDAD</i>	31.010	30.907	99,7	81,6	94,6	19.532	63,0	54,9	61,3
08 OSASUNA <i>SALUD</i>	756	9.002	1191,4	90,0	178,7	8.932	1182,0	83,9	162,3
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA <i>MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL</i>	17.170	11.317	65,9	50,6	93,4	9.212	53,7	45,9	82,0
<b>GUZTIRA TOTAL</b>	<b>232.761</b>	<b>274.874</b>	<b>118,1</b>	<b>80,5</b>	<b>121,7</b>	<b>233.552</b>	<b>100,3</b>	<b>64,5</b>	<b>95,7</b>



**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**  
**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 GARRANTZITSUEN ANALISIA**  
Laburpen orokorra

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

---



**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL**

Euroak  
Euros

	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
		BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
ANALIZATUA GUZTIRA TOTAL ANALIZADO	10.711.162.680	10.028.080.632	93,6	22.108.449	0,2
%	99,7	99,5		79,3	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK RESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR	35.135.286	46.364.999	132,0	5.757.731	16,4
%	0,3	0,5		20,7	
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES	10.746.297.966	10.074.445.631	93,7	27.866.180	0,3
%	99,7	100,0		100,0	
DIRUZAINZAKO GERAKINAK REMANENTES DE TESORERIA	36.365.716				
<b>AURREKONTUA GUZTIRA TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>10.782.663.682</b>	<b>10.074.445.631</b>	<b>93,4</b>	<b>27.866.180</b>	<b>0,3</b>
<b>%</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		<b>100,0</b>	



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

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

---



**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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	%
<b>02 SEKZIOA: HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA</b>							
<b>SECCION 02: ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA</b>							
12130		F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL					
	824	LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	3.000.000	4.983.817	166,1	0	0,0
<b>03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA</b>							
<b>SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD</b>							
72120		INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES					
	823	- GAUZATU ETA BIDERATU-INDUSTRIAKO ITZULERAK. REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	4.300.000	23.012.662	535,2	1.710.570	39,8
		- BESTELAKO ENPRESA PRIBATUEI, EPE LUZERA A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS - PROYECTO ESTRATEGICO	0	4.832.137		0	
72130		INDUSTRIA SEGURTASUNA SEGURIDAD INDUSTRIAL					
	393	IAT URTEROKO KUOTA CANON ANUAL ITVS	2.500.000	3.728.135	149,1	0	0,0
73110		ENERGIA ETA MEATZE POLITIKA ETA GARAPENA POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO					
	511	ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA. ENTE VASCO DE LA ENERGIA.	40.000.000	28.800.000	72,0	0	0,0
<b>04 SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK</b>							
<b>SECCION 04: EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES</b>							
43120		ETXEBIZITZA VIVIENDA					
	321	- ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN AMORTIZAZIOA. AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	4.319.444	4.353.004	100,8	99.714	2,3
		- ONDASUN HIGIEZINEN ALOKAIURUA. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	6.257.897	6.838.382	109,3	858	0,0

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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	%
		- ITUNPEKO SUSTAPENETAN AZALERA-ESKUBIDEA AZKENTZEA. EXTINCIÓN DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	4.000.000	2.043.446	51,1	0	0,0
<b>05 SEKZIOA: OGASUNA ETA FINANTZAK</b>							
<b>SECCION 05: HACIENDA Y FINANZAS</b>							
12120		ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS GENERALES					
	544	BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS	2.000.000	1.211	0,1	0	0,0
61120		ZERGA-POLITIKA POLITICA FISCAL					
	291	BINGO JOKOAREN GAINEKO ZERGA IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO	1.650.000	97.278	5,9	0	0,0
	292	JOKOAREN GAINEKO TASAREN ERREKARGUA RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	4.047.000	3.843.667	95,0	0	0,0
61140		ONDARE ETA KONTRATAZIOA PATRIMONIO Y CONTRATACION					
	544	BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS	0	1.494.122		0	
	547	EZBEHARRENGATIK JASOTAKO KALTE-ORDAINAK INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	3.550.000	2.338.125	65,9	0	0,0
	612	ERAIKUNTZAK CONSTRUCCIONES	1.000.000	1.463.047	146,3	0	0,0
63110		FINANTZA-POLITIKA POLITICA FINANCIERA					
	391	PREMIAMENDUZKO ERREKARGUAK RECARGO DE APREMIO	545.000	0	0,0	9.658.696	*

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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	%
	394	- ABAL ETA BESTE BERME BATZUEN ITZULKETAK. <i>REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.</i>	125.000	4.279.349	*	1.520.029	*
		- BERMEEN ITZULKETA. FINANTAZA-ERAKUNDEAK <i>REINTEGRO AVALES. CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)</i>	0	1.923.164		0	
<b>06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA</b>							
<b>SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA</b>							
42210		HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA <i>EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA</i>					
	321	ZENTRUEN SARRERAK <i>INGRESOS CENTROS</i>	1.782.106	1.772.337	99,5	0	0,0
	392	ZENTRUEN SARRERAK <i>INGRESOS CENTROS</i>	2.795.405	4.424.441	158,3	0	0,0
42220		BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA <i>EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL</i>					
	392	- ZENTRUEN SARRERAK <i>INGRESOS CENTROS</i>	902.042	1.983.228	219,9	0	0,0
	-	-	2.831.870	4.004.244	141,4	0	0,0
	412	ZENTRUEN SARRERAK <i>INGRESOS CENTROS</i>	5.263.604	6.224.484	118,3	0	0,0
	454	ZENTRUEN SARRERAK <i>INGRESOS CENTROS</i>	2.220.933	2.220.933	100,0	0	0,0
42230		UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA <i>ENSEÑANZA UNIVERSITARIA</i>					
	818	UPV/EHURI EMANDAKO MAILEGUAK AMORTIZATZEA. <i>POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.</i>	1.510.619	1.510.619	100,0	0	0,0
42240		ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK <i>ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL</i>					

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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	%
	321	HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALETAKO MATRIKULAK. MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.630.000	2.531.352	96,2	0	0,0
42310	HEZKUNTZA SUSTAPENA PROMOCION EDUCATIVA						
	393	ZENTRUEN SARRERAK INGRESOS CENTROS	60.238.109	60.238.109	100,0	0	0,0
<b>07 SEKZIOA: SEGURTASUNA</b> <b>SECCION 07: SEGURIDAD</b>							
22210	TRAFIKOA TRAFICO						
	391	- ISUNAK ETA TRAFIKOKO ZIGORRAK. MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	15.200.000	9.631.331	63,4	5.519.279	36,3
		- RADAR FINKOKO TRAFIKO ZIGORRAK ETA ONESPENAK. MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.000.000	8.276.170	92,0	3.579.266	39,8
22230	ERTZAINZA ZERBITZUAN ERTZAINZA EN SERVICIO						
	824	LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK. CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.300.000	0	0,0	0	0,0
<b>08 SEKZIOA: OSASUNA</b> <b>SECCION 08: SALUD</b>							
41110	OSASUNA. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD						
	380	ITZULERAK REINTEGROS	14.605	8.051.950	*	0	0,0
<b>09 SEKZIOA: INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA</b> <b>SECCION 09: MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL</b>							
51350	EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION						

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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	%
	311	GIPUZKOAKO ZUZENDARITZA ETA IKUSKAPENAREN TASAK. TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	10.500.000	4.482.194	42,7	0	0,0
51510	PORTUAK PUERTOS						
	312	T-5. KIROL-ONTZIAK. T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	2.244.850	2.213.099	98,6	20.038	0,9
<b>90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA</b> <b>SECCION 90: DEUDA PUBLICA</b>							
01110	ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA						
	911	E. LUZEKO BARNE ZOR PUBLIKOA, OBLIG. ETA BONOAK DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.291.000.000	423.018.164	32,8	0	0,0
	931	MAILEGUAK CREACION PARTIDA PRESTAMOS ENTIDADES DE CREDITO	0	740.000.000		0	
<b>95 SEKZIOA: ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK</b> <b>SECCION 95: RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES</b>							
91110	FORU ALDUNDIEN EKARPENAK APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES						
	421	ARABAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA					
	-	EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	1.362.074.486	1.312.409.207	96,4	0	0,0
	-	EKARPEN BEREZIA. ERTZAINITZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.309.626	5.201.455	98,0	0	0,0
	-	EKARPEN BEREZIA. EZOHICO FINANTZAKETA (8.2 ART.) APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	2.733.863	2.843.647	104,0	0	0,0
	-	EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	65.524.108	65.923.204	100,6	0	0,0
	421	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA					

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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	2.738.242.257	2.638.397.815	96,4	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.674.189	10.456.730	98,0	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHICO FINANTZAKETA (8.2 ART.) APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	5.496.014	5.716.717	104,0	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	131.726.190	132.528.512	100,6	0	0,0
	421	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA					
		- EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	4.189.850.550	4.037.076.161	96,4	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	16.332.835	16.000.095	98,0	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHICO FINANTZAKETA (8.2 ART.) APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	8.409.583	8.747.286	104,0	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	201.557.422	202.785.074	100,6	0	0,0
91190		BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC					
	823	FORU ALDUNDIEI, 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	1.800.000	100,0	0	0,0
		-	3.600.000	3.600.000	100,0	0	0,0
		-	5.400.000	5.400.000	100,0	0	0,0
92110		ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANA RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL					

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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	%
	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.	13.875.690	12.601.450	90,8	0	0,0
		- EGF-KO DIRU SARREREN PARTAIDETZA PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE	0	12.520.800		0	
	731	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO					
		- KUDEAKETA KREDITOAK. TRENBIDE SARE BERRIA. CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	350.530.100	115.043.495	32,8	0	0,0
93110		EUROPAR BATASUNAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA					
	441	EUROPAR BATASUNETIK - EGIF DE LA UNION EUROPEA - FSE					
		- EGF ENPLEGU POLITIKA AKTIBOAK. FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	12.520.800	398.129	3,2	0	0,0
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGF PROGRAMA ERAGILEA. PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.	2.574.583	607.049	23,6	0	0,0
	441	EUROPAR BATASUNETIK - LGENF DE LA UNION EUROPEA - FEADER					
		- LANDA GARAPENA. DESARROLLO RURAL.	6.967.472	2.418.492	34,7	0	0,0
	441	EUROPAR BATASUNETIK - NBEF DE LA UNION EUROPEA - FEAGA					
		- EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF. DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	43.000.000	0	0,0	0	0,0
		- FEAGA: LAGUNTZA BEREZIA 68. ART FEAGA: AYUDA ESPECÍFICA ART. 68	0	3.533.279		0	
		- FEAGA: ARDOAREN MEB FEAGA: OCM VINO	5.700.000	7.985.554	140,1	0	0,0

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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	%
		- FEAGA: ORDAINKETA BAKARRA <i>FEAGA: PAGO ÚNICO</i>	9.300.000	35.301.678	379,6	0	0,0
		- NBEF: EKOIZPENARI LOTUTAKO ORDAINKETA <i>FEAGA: PAGO ACOPLADO</i>	0	5.891.630		0	
	741	EUROPAR BATASUNETIK - EGEF <i>DE LA UNION EUROPEA - FEDER</i>					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGEF PROGRAMA ERAGILEA. <i>PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.</i>	12.323.053	0	0,0	0	0,0
	741	EUROPAR BATASUNETIK - LGENF <i>DE LA UNION EUROPEA - FEADER</i>					
		- LANDA GARAPENA. <i>DESARROLLO RURAL.</i>	10.640.993	2.689.224	25,3	0	0,0
	741	EUROPAR BATASUNETIK - NBEF <i>DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</i>					
		- FEAGA: ARDOAREN MEB <i>FEAGA: OCM VINO</i>	1.000.000	2.783.593	278,4	0	0,0
	741	EBETIK-ITSAS ETA ARRANTZAREN EUROPAKO FUNTSA IAEF <i>DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP</i>					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO IAEF PROGRAMA ERAGILEA <i>PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.</i>	4.270.381	0	0,0	0	0,0
	741	EUROPAR BATASUNETIK B. TRANS. ETA DIRULAG. BATZUK <i>OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</i>					
		- EUROPA BARNEKO GARRAIO SAREAREN FINANTZA-LAGUNTZAK (EBS-G) <i>AYUDAS FINANCIERAS REDES TRANSEUROPEAS DE TRANSPORTE (RTE-T)</i>	0	2.806.154		0	

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO ABENDUAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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	%
<b>GUZTIRA TOTAL</b>			<b>10.711.162.680</b>	<b>10.028.080.632</b>	<b>93,6</b>	<b>22.108.449</b>	<b>0,2</b>



**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 2015EKO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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
<b>1 ZERBITZU OROKORRAK</b> <i>SERVICIOS DE CARACTER GENERAL</i>	7.966	8.028	7.347	91,5
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA <i>ADMINISTRACION GENERAL</i>	7.966	8.028	7.347	91,5
<b>2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA</b> <i>PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</i>	13.684	13.684	12.488	91,3
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL</i>	13.684	13.684	12.488	91,3
<b>3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA</b> <i>SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</i>	843.835	853.970	836.268	97,9
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL</i>	513.489	533.737	525.065	98,4
32 GIZARTE SUSTAPENA <i>PROMOCION SOCIAL</i>	330.346	320.233	311.204	97,2
<b>4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA</b> <i>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</i>	59.618	59.566	57.303	96,2
44 GIZARTE ONGIZATEA <i>BIENESTAR COMUNITARIO</i>	6.647	6.647	6.084	91,5
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK <i>OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES</i>	550	550	415	75,5
47 EUSKARAREN SUSTAPENA <i>PROMOCION DEL EUSKERA</i>	52.421	52.369	50.804	97,0
<b>5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA</b> <i>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</i>	12.188	12.188	11.185	91,8
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTADISTIKOA <i>INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA</i>	12.188	12.188	11.185	91,8

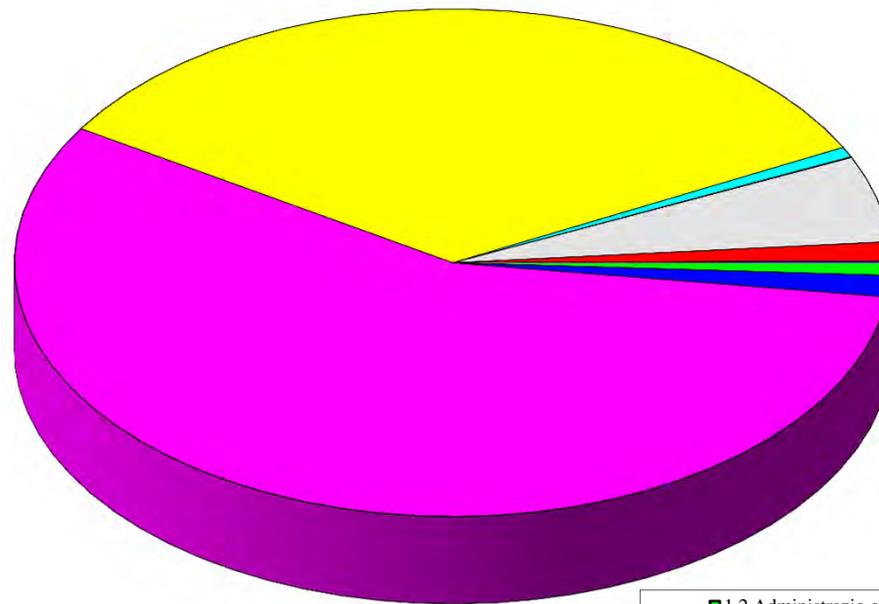
**ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES**

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	1.158	1.158	1.072	92,6
61 EKONOMIA-ARAUKETA REGULACION ECONOMICA	1.158	1.158	1.072	92,6
<b>GUZTIRA TOTAL</b>	<b>938.449</b>	<b>948.594</b>	<b>925.665</b>	<b>97,6</b>



**ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS**  
**2015eko AURREKONTUA- PRESUPUESTO 2015**  
**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 2015EKO ABENDUAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES**

Euroak  
Euros

SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					GUZTIRA TOTAL
		2016	2017	2018	2019	2020 eta... y ss.	
41 LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	HASIERAKO KREDITUA	52.983.401	2.706.625	1.282.250	32.949	117.052	57.122.277
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	-130.000	130.000	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	52.983.401	2.576.625	1.412.250	32.949	117.052	57.122.277
	CRÉDITO DEFINITIVO						
BAIMENDUA	AUTORIZADO	39.962.320	2.576.625	1.412.250	32.949	117.051	44.101.195
	KONPROMETTUTA	36.765.007	2.526.653	1.377.950	7.854	8.020	40.685.484
43 HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA-HAEE INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	HASIERAKO KREDITUA	1.190.770	587.680	406.680	0	0	2.185.130
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	1.190.770	587.680	406.680	0	0	2.185.130
	CRÉDITO DEFINITIVO						
BAIMENDUA	AUTORIZADO	993.945	403.531	383.020	0	0	1.780.496
	KONPROMETTUTA	993.945	403.531	383.020	0	0	1.780.496
44 HELDUEN ALFABET. BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUN- HABE INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	HASIERAKO KREDITUA	21.910.000	300.000	0	0	0	22.210.000
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	21.910.000	300.000	0	0	0	22.210.000
	CRÉDITO DEFINITIVO						
BAIMENDUA	AUTORIZADO	21.054.257	40.501	0	0	0	21.094.758
	KONPROMETTUTA	21.054.256	40.501	0	0	0	21.094.757
	COMPROMETIDO						

**ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS**  
**EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2015EKO ABENDUAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES**

Euroak  
Euros

SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA					GUZTIRA TOTAL
		2016	2017	2018	2019	2020 eta... y ss.	
45 POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	2.718.000	1.520.000	1.520.000	0	0	5.758.000
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	2.718.000	1.520.000	1.520.000	0	0	5.758.000
	BAIMENDUA AUTORIZADO	1.905.019	0	0	0	0	1.905.019
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	1.905.019	0	0	0	0	1.905.019
46 EUSKAL ESTADISTIKA ERAKUNDEA-EUSTAT INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	1.966.000	1.944.000	1.944.000	0	0	5.854.000
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	1.966.000	1.944.000	1.944.000	0	0	5.854.000
	BAIMENDUA AUTORIZADO	72.568	5.200	0	0	0	77.768
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	72.568	5.200	0	0	0	77.768
47 EMAKUNDE-EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	532.228	125.050	0	0	0	657.278
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	532.228	125.050	0	0	0	657.278
	BAIMENDUA AUTORIZADO	398.866	112.638	0	0	0	511.504
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	398.866	112.638	0	0	0	511.504

**ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS**  
**EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2015EKO ABENDUAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES**

Euroak  
Euros

SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					GUZTIRA TOTAL
		2016	2017	2018	2019	2020 eta... y ss.	
48 OSALAN-LANEKO SEGURT. ETA OSASUN. EUSKAL ERAK. OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	1.900.300	1.150.000	0	0	0	3.050.300
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	1.900.300	1.150.000	0	0	0	3.050.300
	BAIMENDUA AUTORIZADO	650.193	127.050	0	0	0	777.243
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	642.431	127.050	0	0	0	769.481
49 KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	1.027.643	154.000	24.000	0	0	1.205.643
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	1.027.643	154.000	24.000	0	0	1.205.643
	BAIMENDUA AUTORIZADO	665.933	0	0	0	0	665.933
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	649.433	0	0	0	0	649.433
<b>GUZTIRA TOTAL</b>	<b>HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL</b>	<b>84.228.342</b>	<b>8.487.355</b>	<b>5.176.930</b>	<b>32.949</b>	<b>117.052</b>	<b>98.042.628</b>
	<b>ALDAKETA MODIFICACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KREDITU EGUNERATU CRÉDITO DEFINITIVO</b>	<b>84.228.342</b>	<b>8.357.355</b>	<b>5.306.930</b>	<b>32.949</b>	<b>117.052</b>	<b>98.042.628</b>
	<b>BAIMENDUA AUTORIZADO</b>	<b>65.703.101</b>	<b>3.265.545</b>	<b>1.795.270</b>	<b>32.949</b>	<b>117.051</b>	<b>70.913.915</b>
	<b>KONPROMETITUTA COMPROMETIDO</b>	<b>62.481.524</b>	<b>3.215.573</b>	<b>1.760.970</b>	<b>7.854</b>	<b>8.020</b>	<b>67.473.941</b>



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

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

---



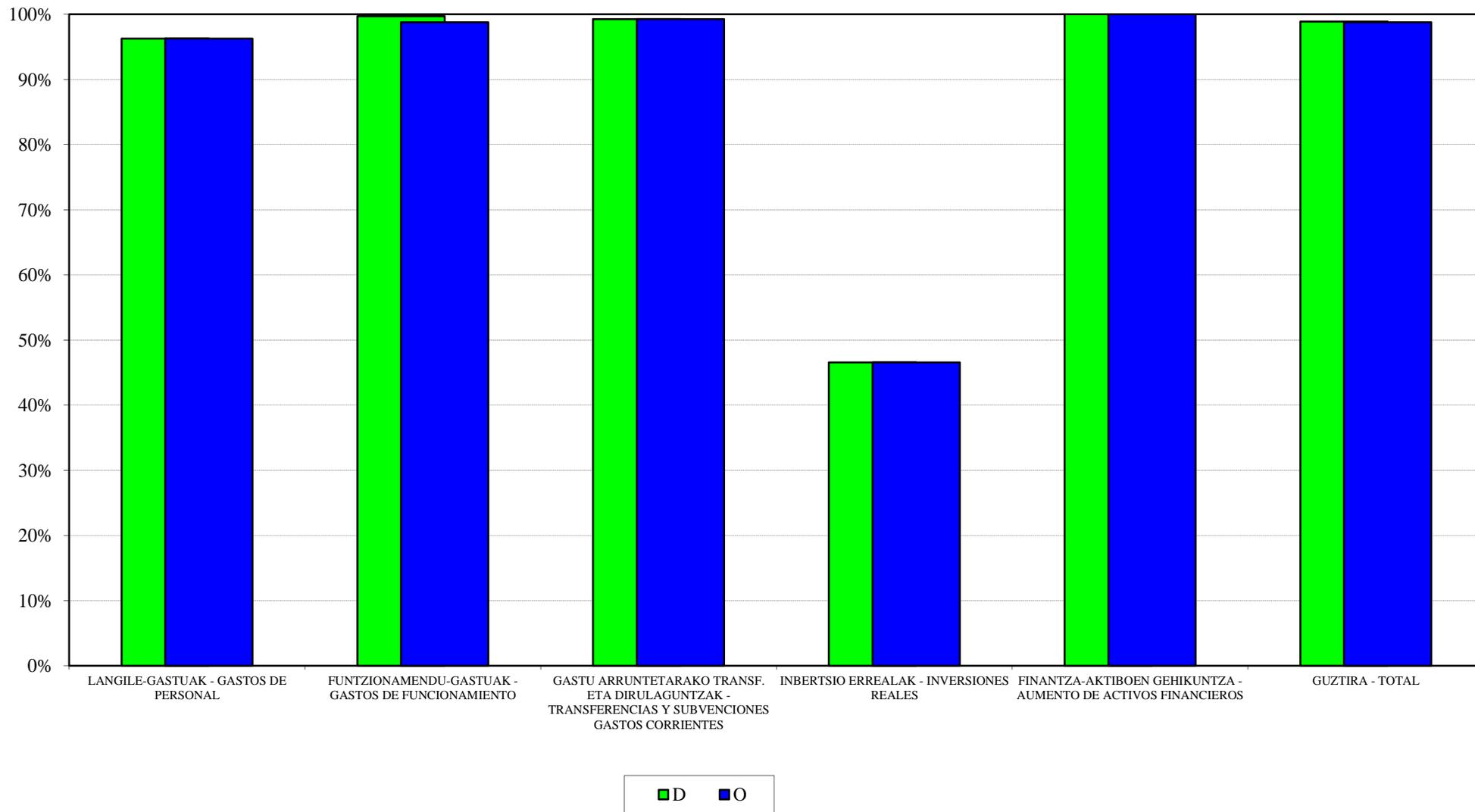
**HABE - HABE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

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	3.595	3.460	96,2	96,7	94,8	3.460	96,2	96,4	94,8	3.460	96,2	83,7	94,8	3.455	96,1	83,7	94,8
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.242	4.230	99,7	58,4	93,1	4.230	99,7	58,4	93,1	4.190	98,8	51,1	93,1	3.812	89,8	50,3	82,2
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	30.895	30.660	99,2	70,9	98,3	30.660	99,2	70,9	98,3	30.658	99,2	67,6	98,3	25.085	81,2	54,4	80,5
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	110	51	46,5	46,5	6,3	51	46,5	46,5	6,3	51	46,5	27,8	6,3	51	46,5	27,8	6,3
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	8	8	100,0	100,0	0,0	8	100,0	100,0	0,0	8	100,0	100,0	0,0	8	100,0	100,0	0,0
<b>GUZTIRA TOTAL</b>	<b>38.850</b>	<b>38.408</b>	<b>98,9</b>	<b>71,9</b>	<b>97,2</b>	<b>38.408</b>	<b>98,9</b>	<b>71,9</b>	<b>97,2</b>	<b>38.367</b>	<b>98,8</b>	<b>67,2</b>	<b>97,2</b>	<b>32.410</b>	<b>83,4</b>	<b>56,6</b>	<b>81,9</b>
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	38.733	38.349	99,0	71,9	97,4	38.349	99,0	71,9	97,4	38.309	98,9	67,3	97,4	32.351	83,5	56,6	82,0
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	110	51	46,5	46,5	6,3	51	46,5	46,5	6,3	51	46,5	27,8	6,3	51	46,5	27,8	6,3
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	8	8	100,0	100,0	0,0	8	100,0	100,0	0,0	8	100,0	100,0	0,0	8	100,0	100,0	0,0
<b>GUZTIRA TOTAL</b>	<b>38.850</b>	<b>38.408</b>	<b>98,9</b>	<b>71,9</b>	<b>97,2</b>	<b>38.408</b>	<b>98,9</b>	<b>71,9</b>	<b>97,2</b>	<b>38.367</b>	<b>98,8</b>	<b>67,2</b>	<b>97,2</b>	<b>32.410</b>	<b>83,4</b>	<b>56,6</b>	<b>81,9</b>



**HABE**  
**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

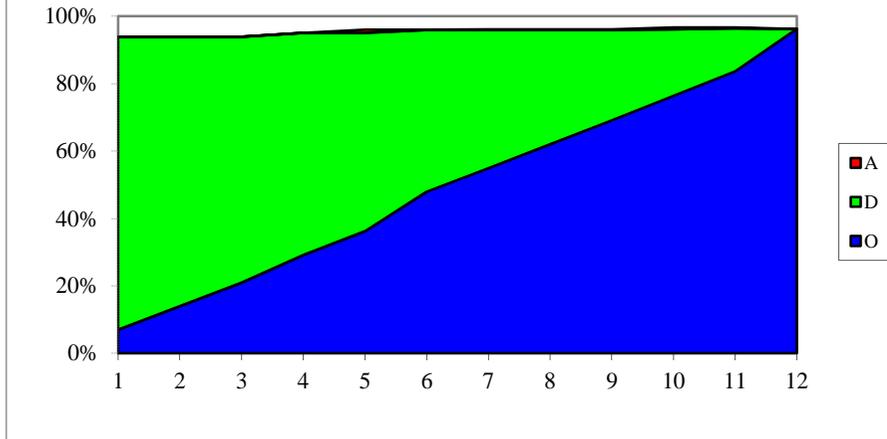


**HABE**

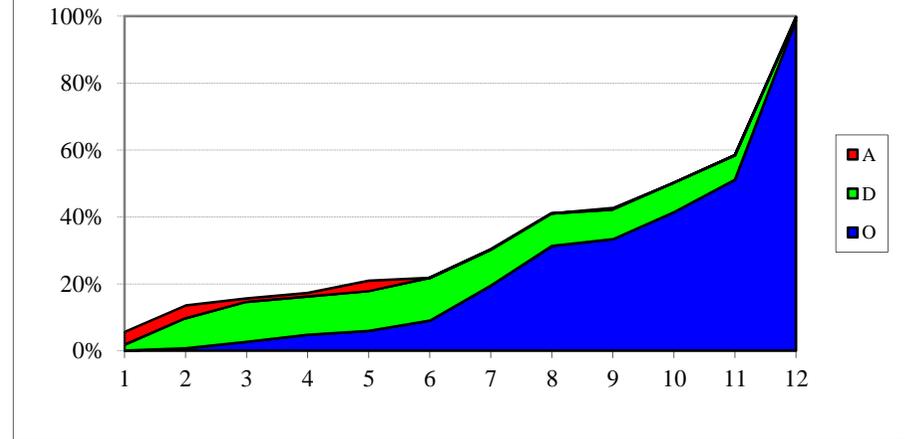
**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**

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

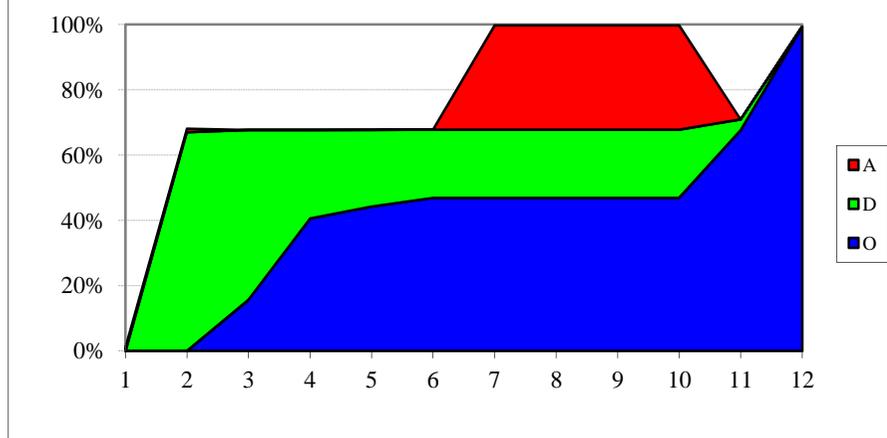
**LANGILE-GASTUAK**  
**GASTOS DE PERSONAL**



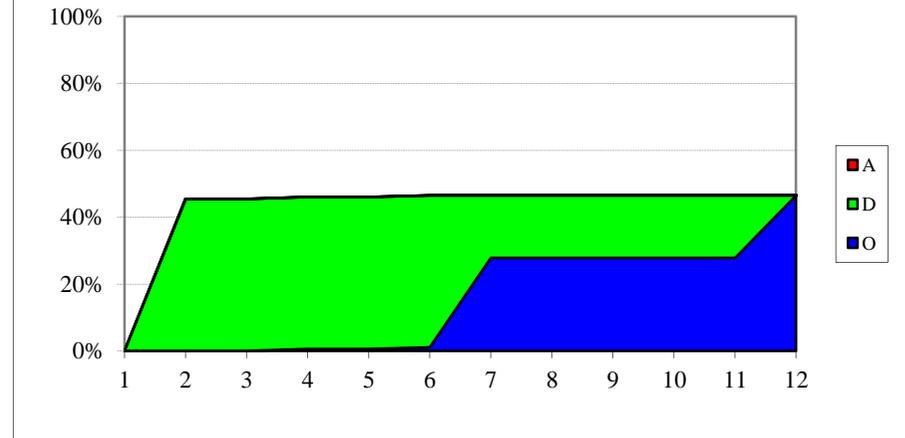
**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK**  
**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**



**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 2015EKO ABENDUAREN 31N -**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro  
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOIA 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 <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</i>	8.250	7.759	94,0	68,4	88,9	7.717	93,5	68,4	88,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	30.098	30.098	100,0	100,0	97,8	30.098	100,0	100,0	97,8
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	0	0	0,0	0,0	5,7	0	0,0	0,0	5,7
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	501	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
<b>GUZTIRA TOTAL</b>	<b>38.850</b>	<b>37.857</b>	<b>97,4</b>	<b>92,0</b>	<b>95,3</b>	<b>37.816</b>	<b>97,3</b>	<b>92,0</b>	<b>95,1</b>



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

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

---



**HAEE - IVAP**

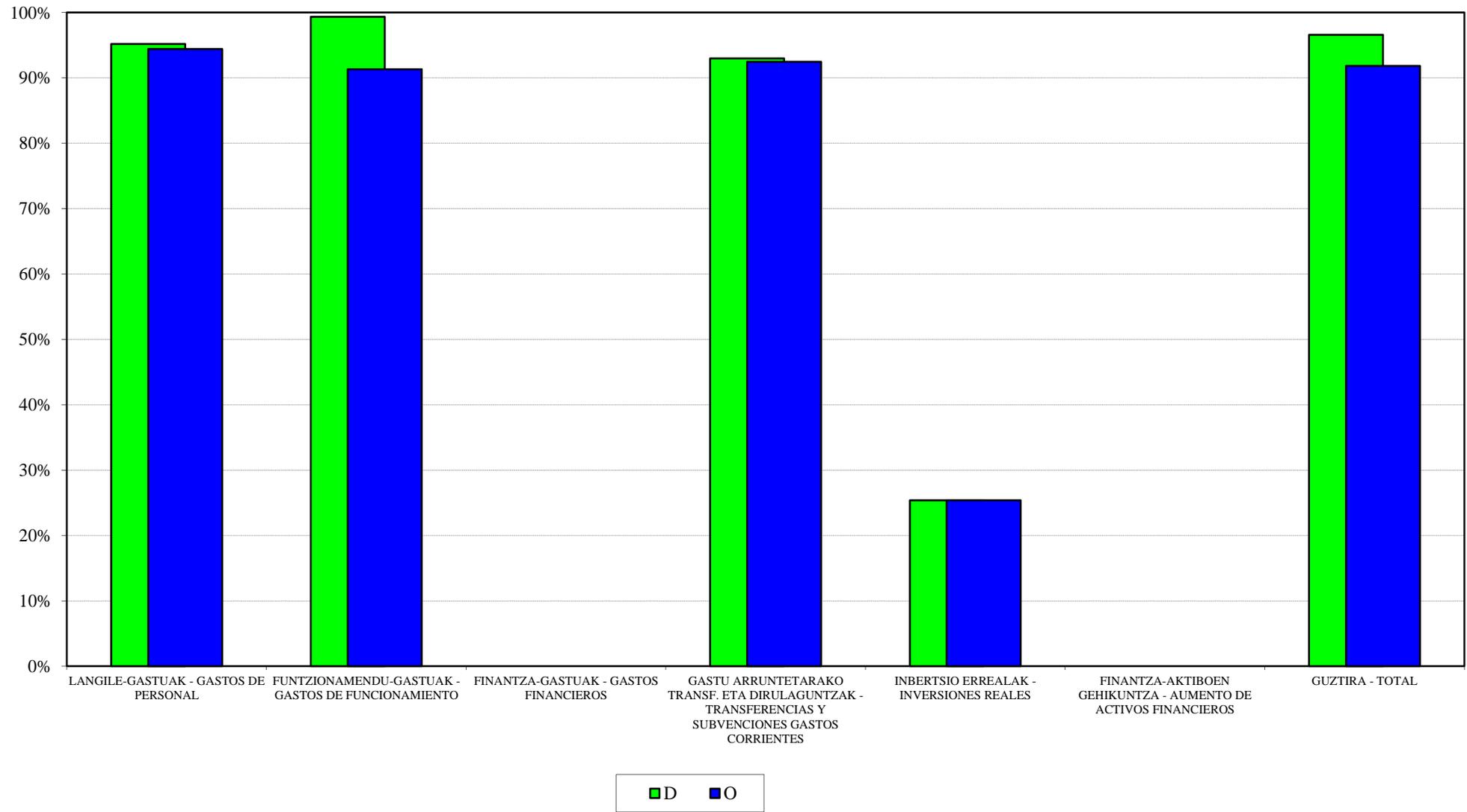
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

**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	6.948	6.622	95,3	94,8	99,0	6.614	95,2	94,8	99,0	6.559	94,4	82,0	96,3	6.559	94,4	82,0	96,3
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.966	11.888	99,3	99,3	97,3	11.888	99,3	98,9	97,0	10.926	91,3	63,4	89,9	10.096	84,4	63,3	84,7
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.441	2.421	99,2	99,8	96,2	2.270	93,0	87,9	94,9	2.258	92,5	67,6	92,3	1.891	77,5	67,6	78,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	161	161	99,7	99,7	77,1	41	25,4	25,4	77,1	41	25,4	25,4	77,1	41	25,4	25,4	77,1
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30	0	0,0	0,0	60,0	0	0,0	0,0	60,0	0	0,0	0,0	60,0	0	0,0	0,0	60,0
<b>GUZTIRA TOTAL</b>	<b>21.547</b>	<b>21.092</b>	<b>97,9</b>	<b>97,8</b>	<b>97,6</b>	<b>20.813</b>	<b>96,6</b>	<b>95,6</b>	<b>97,3</b>	<b>19.784</b>	<b>91,8</b>	<b>69,5</b>	<b>92,1</b>	<b>18.587</b>	<b>86,3</b>	<b>69,4</b>	<b>87,4</b>
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	21.356	20.931	98,0	97,9	97,7	20.772	97,3	96,3	97,4	19.743	92,4	69,9	92,1	18.546	86,8	69,9	87,4
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	161	161	99,7	99,7	77,1	41	25,4	25,4	77,1	41	25,4	25,4	77,1	41	25,4	25,4	77,1
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	30	0	0,0	0,0	60,0	0	0,0	0,0	60,0	0	0,0	0,0	60,0	0	0,0	0,0	60,0
<b>GUZTIRA TOTAL</b>	<b>21.547</b>	<b>21.092</b>	<b>97,9</b>	<b>97,8</b>	<b>97,6</b>	<b>20.813</b>	<b>96,6</b>	<b>95,6</b>	<b>97,3</b>	<b>19.784</b>	<b>91,8</b>	<b>69,5</b>	<b>92,1</b>	<b>18.587</b>	<b>86,3</b>	<b>69,4</b>	<b>87,4</b>



**IVAP**  
**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

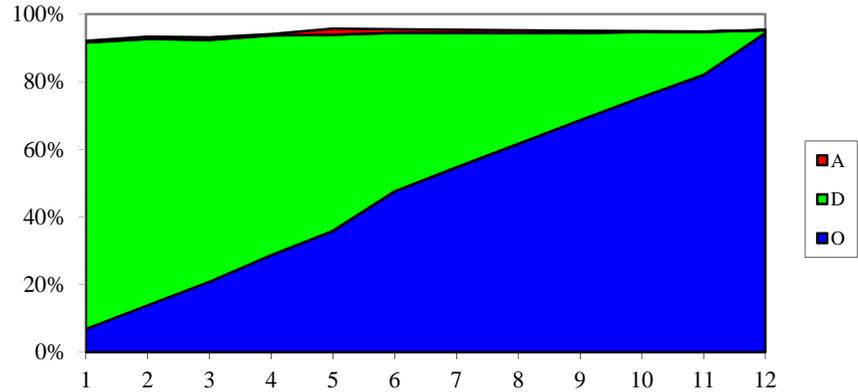


**IVAP**

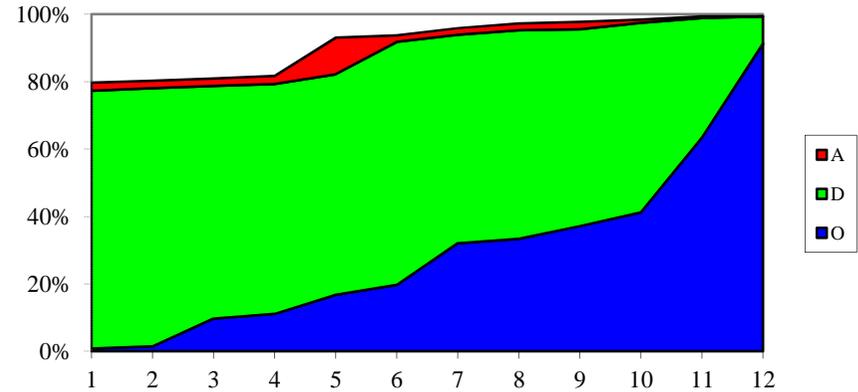
**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**

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

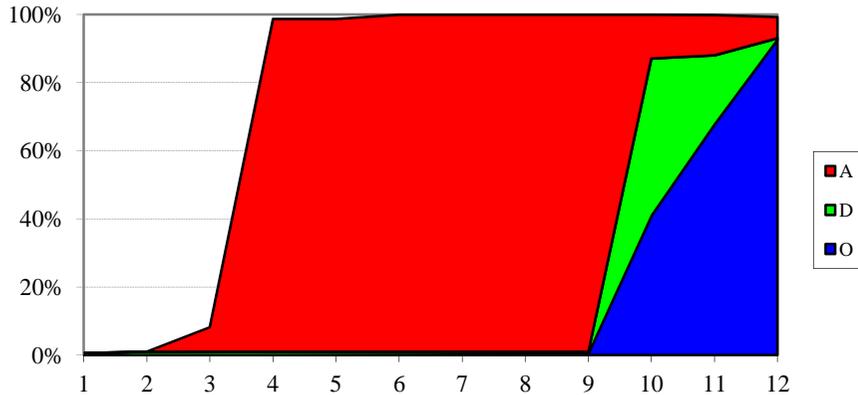
**LANGILE-GASTUAK  
GASTOS DE PERSONAL**



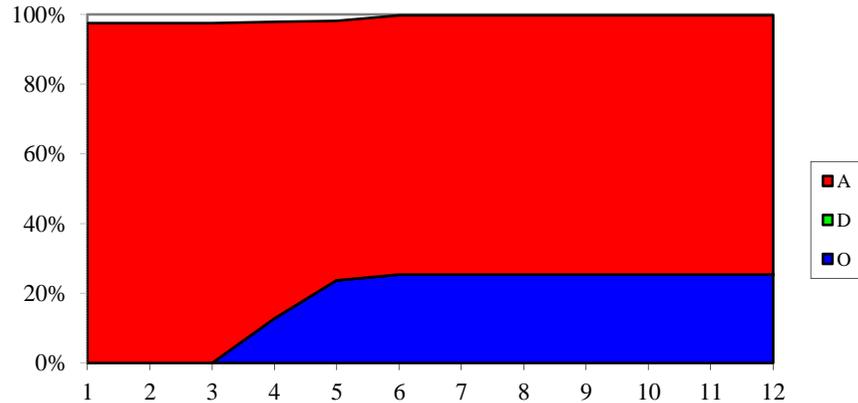
**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK  
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**



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



**INBERTSIO ERREALAK  
INVERSIONES REALES**



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

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

---



**HAEE - IVAP**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO ABENDUAREN 31N -**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro  
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOIA 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 <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</i>	1.038	1.859	179,2	137,8	169,5	1.612	155,4	125,7	156,2
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	19.399	19.399	100,0	100,0	97,6	19.399	100,0	100,0	97,6
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	0	0	0,0	0,0	154,7	0	0,0	0,0	154,3
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	1.110	18	1,6	1,6	1,0	18	1,6	1,6	1,0
<b>GUZTIRA TOTAL</b>	<b>21.547</b>	<b>21.276</b>	<b>98,7</b>	<b>96,8</b>	<b>96,2</b>	<b>21.029</b>	<b>97,6</b>	<b>96,2</b>	<b>95,6</b>



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

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

---



EUSTAT - EUSTAT

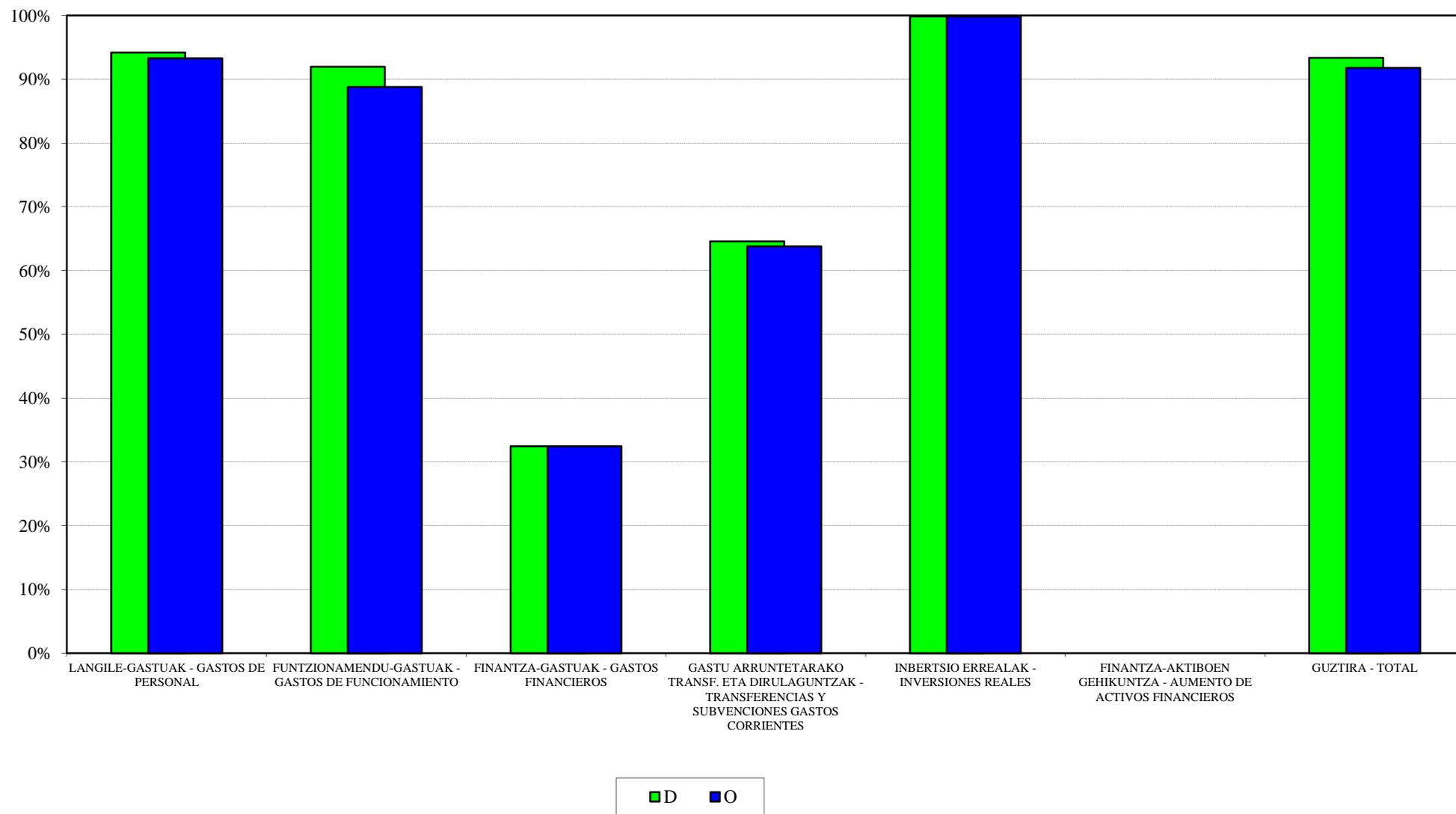
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

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	8.220	7.741	94,2	91,0	92,7	7.741	94,2	91,0	92,7	7.667	93,3	81,9	91,1	7.667	93,3	81,9	91,1
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.683	3.392	92,1	93,4	88,8	3.387	92,0	92,8	88,8	3.270	88,8	59,6	85,8	2.301	62,5	56,4	63,5
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	2	1	32,5	32,5	3,8	1	32,5	32,5	3,8	1	32,5	32,5	3,8	1	32,5	32,5	3,8
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	44	28	64,6	64,6	73,6	28	64,6	64,6	73,6	28	63,8	47,3	73,6	21	47,9	47,3	70,4
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	220	220	99,9	99,9	61,2	220	99,9	99,9	61,2	220	99,9	96,5	61,2	220	99,9	96,5	9,7
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	19	0	0,0	0,0	30,1	0	0,0	0,0	30,1	0	0,0	0,0	30,1	0	0,0	0,0	30,1
<b>GUZTIRA TOTAL</b>	<b>12.188</b>	<b>11.382</b>	<b>93,4</b>	<b>91,6</b>	<b>91,0</b>	<b>11.377</b>	<b>93,3</b>	<b>91,5</b>	<b>91,0</b>	<b>11.185</b>	<b>91,8</b>	<b>75,2</b>	<b>89,0</b>	<b>10.209</b>	<b>83,8</b>	<b>74,2</b>	<b>81,5</b>
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	11.949	11.162	93,4	91,6	91,4	11.157	93,4	91,5	91,3	10.966	91,8	74,9	89,4	9.990	83,6	73,9	82,3
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	220	220	99,9	99,9	61,2	220	99,9	99,9	61,2	220	99,9	96,5	61,2	220	99,9	96,5	9,7
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	19	0	0,0	0,0	30,1	0	0,0	0,0	30,1	0	0,0	0,0	30,1	0	0,0	0,0	30,1
<b>GUZTIRA TOTAL</b>	<b>12.188</b>	<b>11.382</b>	<b>93,4</b>	<b>91,6</b>	<b>91,0</b>	<b>11.377</b>	<b>93,3</b>	<b>91,5</b>	<b>91,0</b>	<b>11.185</b>	<b>91,8</b>	<b>75,2</b>	<b>89,0</b>	<b>10.209</b>	<b>83,8</b>	<b>74,2</b>	<b>81,5</b>



**EUSTAT**  
**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

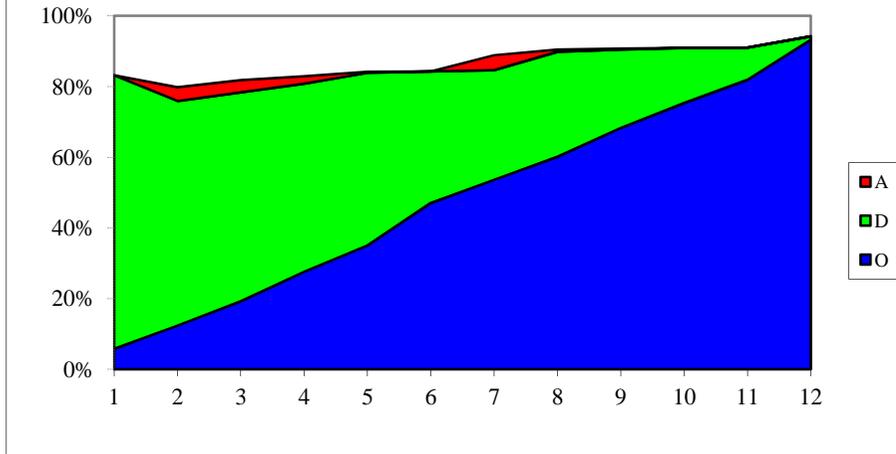


**EUSTAT**

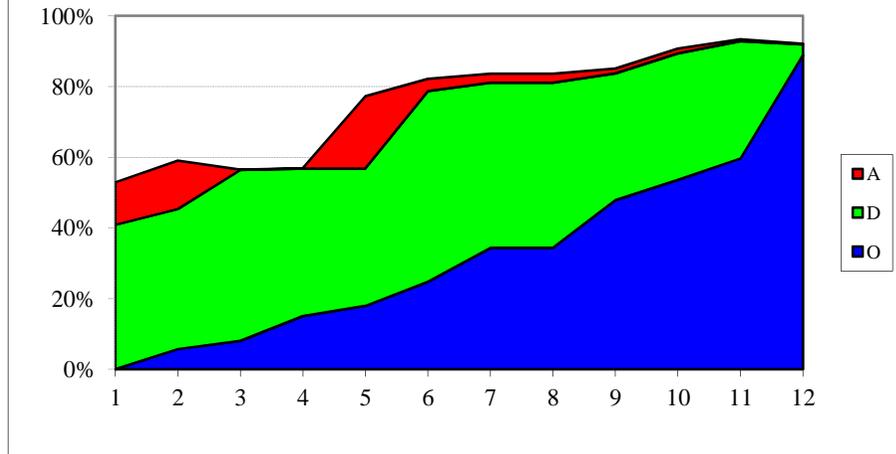
**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**

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

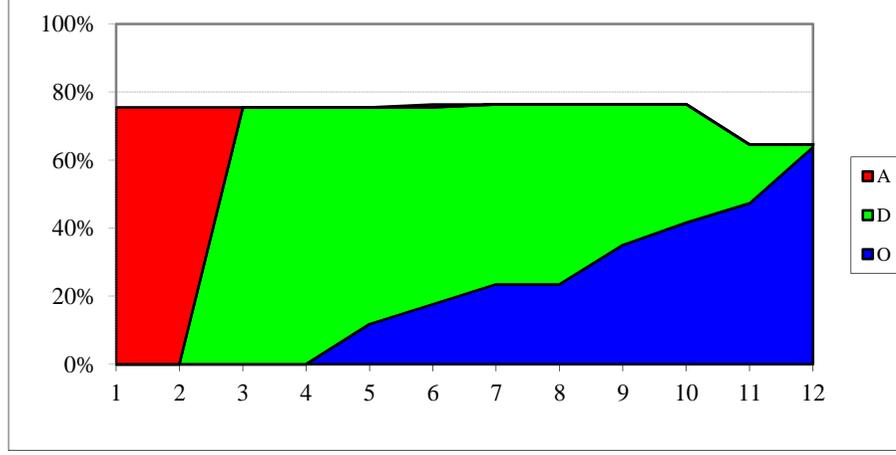
**LANGILE-GASTUAK**  
**GASTOS DE PERSONAL**



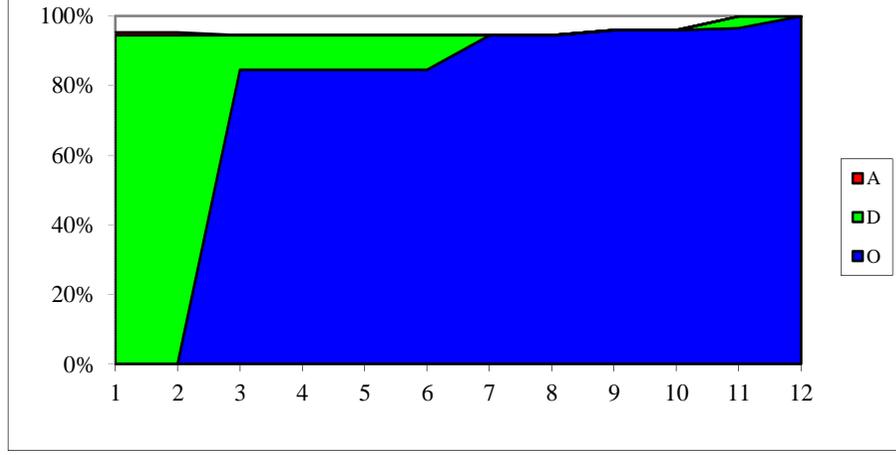
**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK**  
**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**



**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 2015EKO ABENDUAREN 31N -**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro  
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOIA 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 <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</i>	134	14	10,4	8,6	29,8	14	10,4	8,6	29,8
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	11.733	11.094	94,6	94,6	88,0	11.094	94,6	94,6	88,0
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	1	0	0,0	0,0	15,8	0	0,0	0,0	15,8
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	320	9	2,8	2,6	3,2	9	2,8	2,6	3,2
<b>GUZTIRA TOTAL</b>	<b>12.188</b>	<b>11.117</b>	<b>91,2</b>	<b>91,2</b>	<b>85,5</b>	<b>11.117</b>	<b>91,2</b>	<b>91,2</b>	<b>85,5</b>



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

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

---



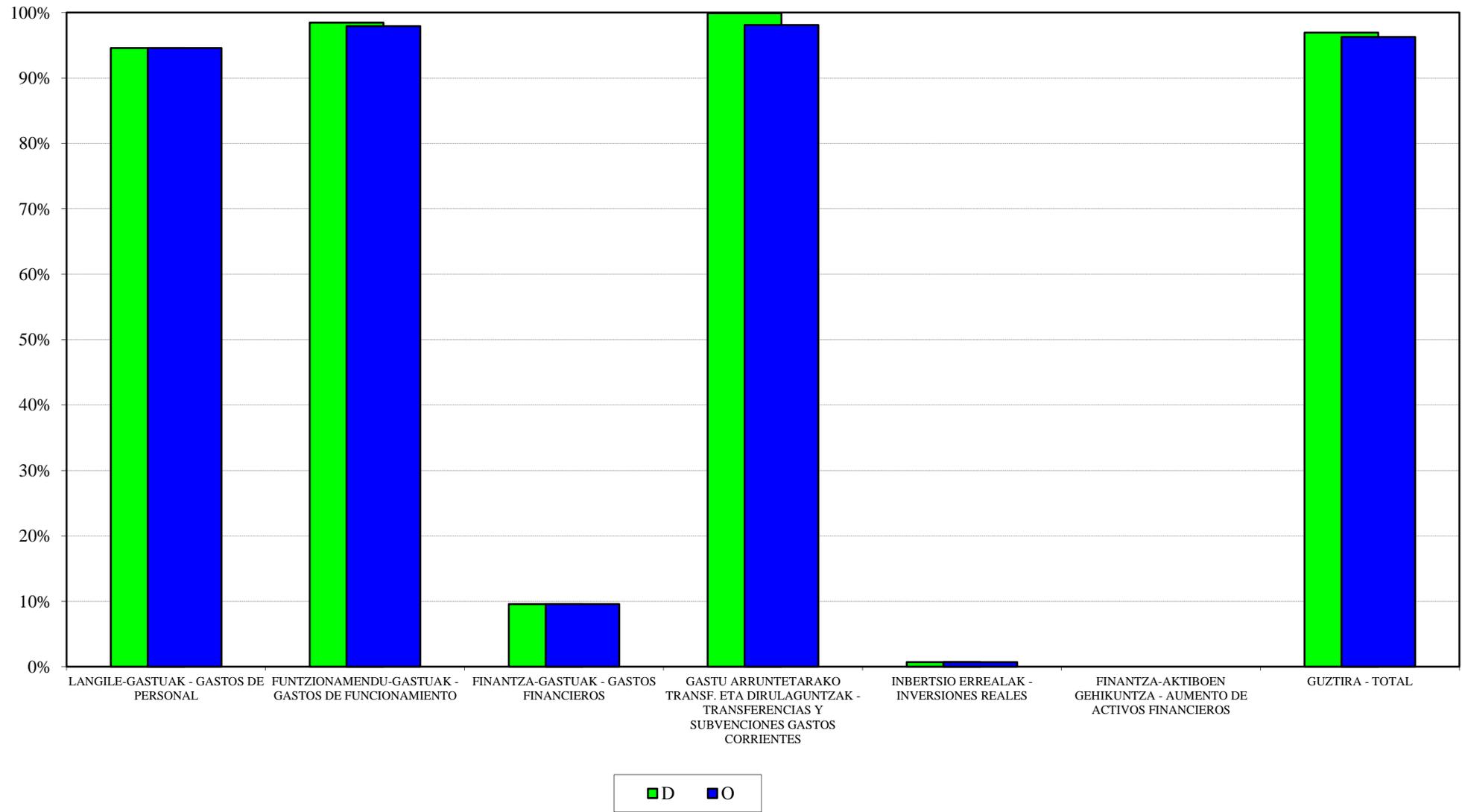
**EMAKUNDE - EMAKUNDE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

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	2.189	2.070	94,5	99,8	99,6	2.070	94,5	99,7	99,6	2.070	94,5	82,6	96,5	2.066	94,4	82,6	96,5
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.132	2.099	98,5	97,3	92,1	2.099	98,5	96,5	90,4	2.087	97,9	47,2	88,2	1.431	67,1	47,2	63,8
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	9,6	9,6	1,3	0	9,6	9,6	1,3	0	9,6	9,6	1,3	0	9,6	9,6	1,3
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.435	1.434	99,9	97,2	100,0	1.434	99,9	94,8	100,0	1.408	98,1	42,5	98,3	674	47,0	42,5	46,1
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	20	0	0,7	0,0	15,4	0	0,7	0,0	15,4	0	0,7	0,0	15,4	0	0,0	0,0	15,4
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	5	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
<b>GUZTIRA TOTAL</b>	<b>5.782</b>	<b>5.603</b>	<b>96,9</b>	<b>97,8</b>	<b>96,8</b>	<b>5.603</b>	<b>96,9</b>	<b>96,9</b>	<b>96,2</b>	<b>5.565</b>	<b>96,2</b>	<b>59,2</b>	<b>93,8</b>	<b>4.171</b>	<b>72,1</b>	<b>59,2</b>	<b>71,9</b>
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	5.757	5.603	97,3	98,2	97,2	5.603	97,3	97,3	96,6	5.565	96,7	59,5	94,2	4.171	72,5	59,5	72,2
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	20	0	0,7	0,0	15,4	0	0,7	0,0	15,4	0	0,7	0,0	15,4	0	0,0	0,0	15,4
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	5	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
<b>GUZTIRA TOTAL</b>	<b>5.782</b>	<b>5.603</b>	<b>96,9</b>	<b>97,8</b>	<b>96,8</b>	<b>5.603</b>	<b>96,9</b>	<b>96,9</b>	<b>96,2</b>	<b>5.565</b>	<b>96,2</b>	<b>59,2</b>	<b>93,8</b>	<b>4.171</b>	<b>72,1</b>	<b>59,2</b>	<b>71,9</b>



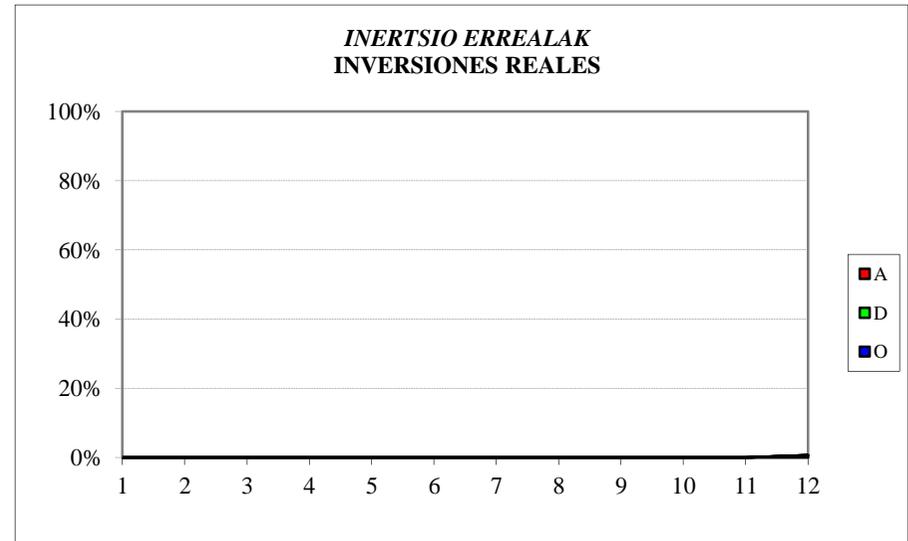
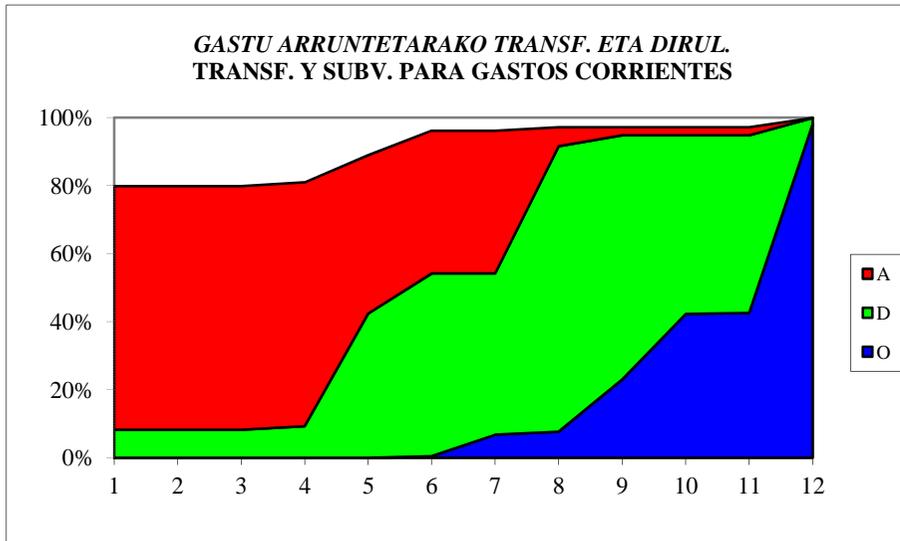
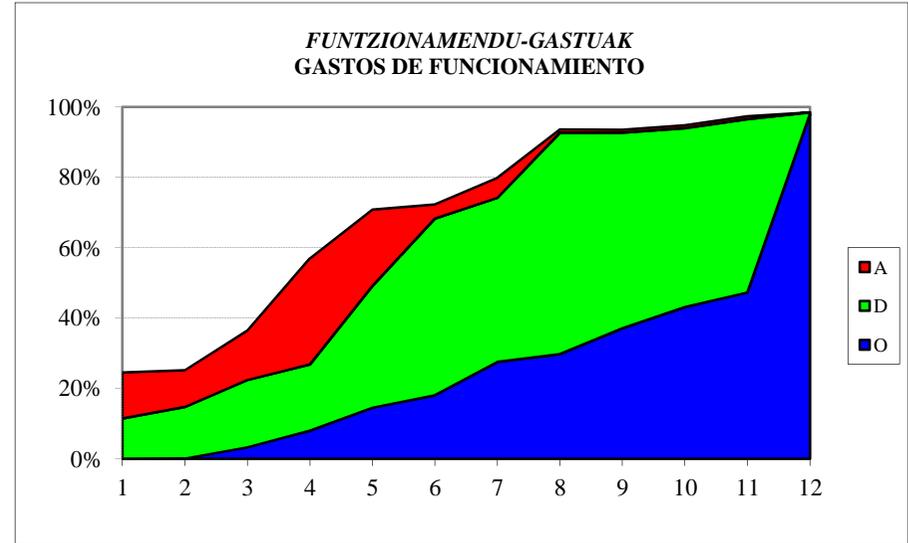
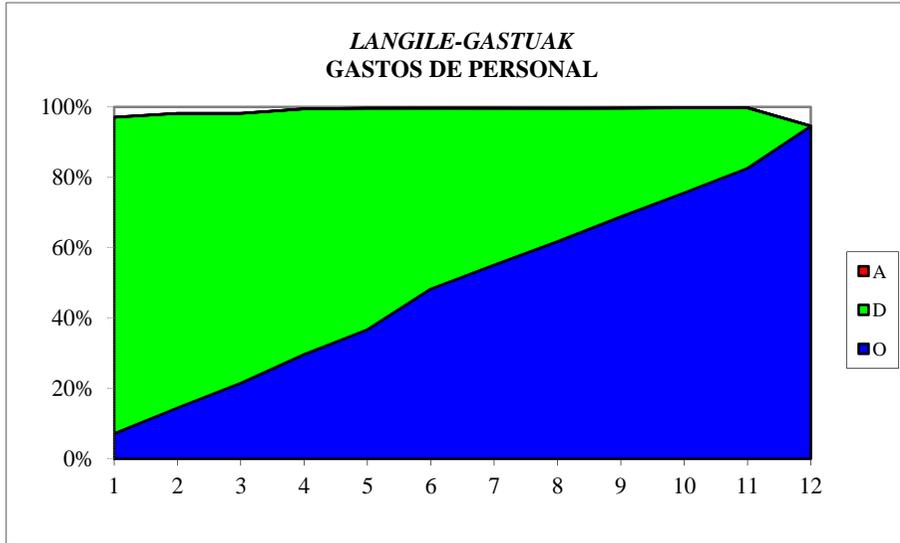
**EMAKUNDE**  
**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS**



**EMAKUNDE**

**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**

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



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

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

---



**EMAKUNDE - EMAKUNDE**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO ABENDUAREN 31N -**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro  
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOIA 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 <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</i>	0	7	-	-	-	7	-	-	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSE. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	5.003	5.066	101,3	100,6	100,6	5.031	100,6	100,6	100,6
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	0	0	0,0	0,0	1,8	0	0,0	0,0	1,8
7 KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSE. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</i>	66	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	713	0	0,0	0,0	0,5	0	0,0	0,0	0,5
<b>GUZTIRA</b> <b>TOTAL</b>	<b>5.782</b>	<b>5.073</b>	<b>87,7</b>	<b>87,1</b>	<b>85,9</b>	<b>5.038</b>	<b>87,1</b>	<b>87,1</b>	<b>85,9</b>



**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***

---



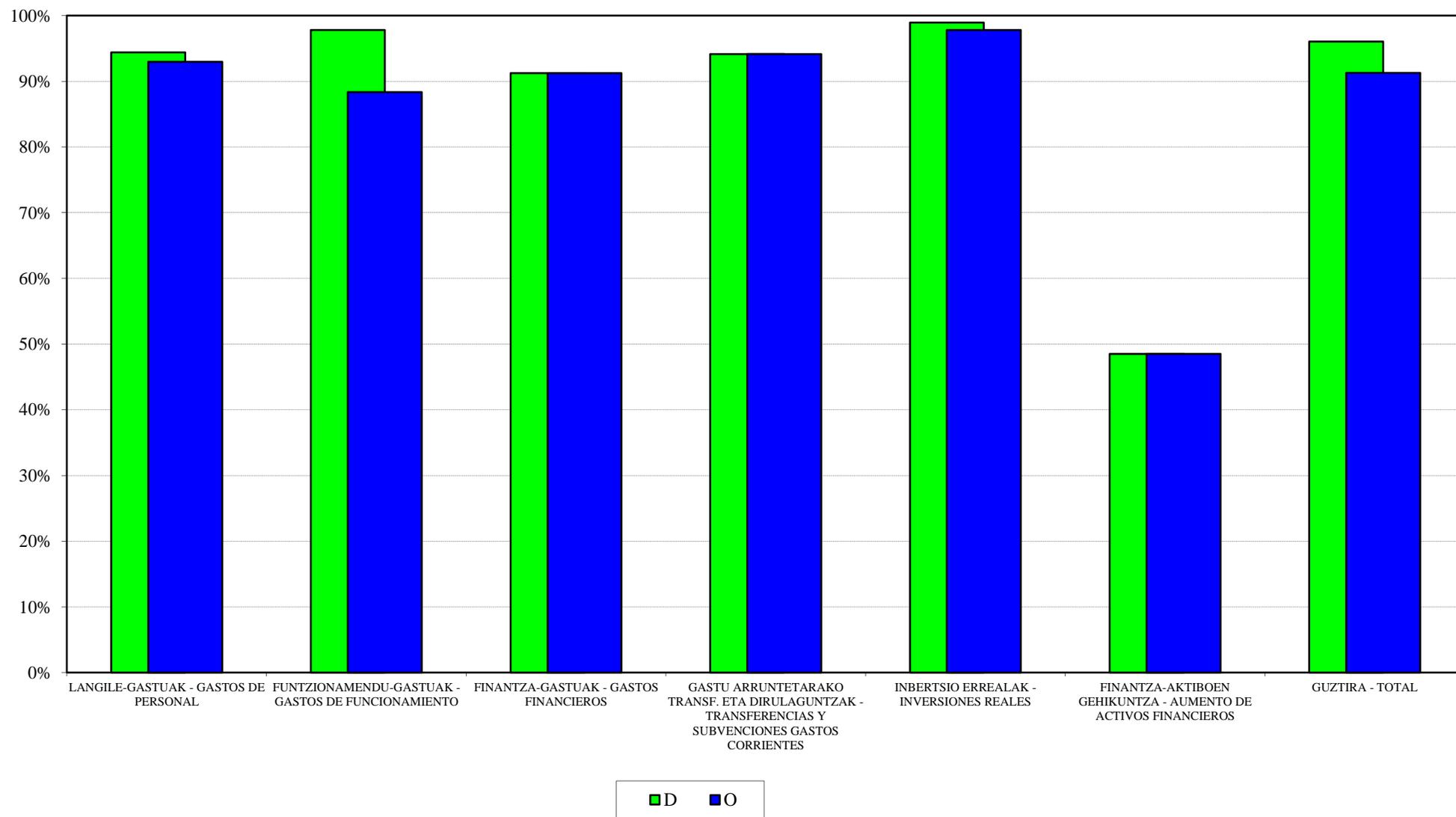
**POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA -ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

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	7.162	6.766	94,5	92,4	90,4	6.758	94,4	91,6	89,6	6.656	92,9	79,7	86,4	6.656	92,9	79,7	86,4
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.706	5.650	99,0	96,5	88,5	5.580	97,8	95,0	87,0	5.039	88,3	66,0	84,5	4.401	77,1	65,2	70,9
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	1	1	91,2	0,0	2,0	1	91,2	0,0	2,0	1	91,2	0,0	2,0	1	91,2	0,0	2,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	20	20	100,0	100,0	25,0	19	94,1	94,1	1,5	19	94,1	94,1	1,5	19	94,1	94,1	0,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	786	777	98,9	96,0	40,6	777	98,9	96,0	40,6	768	97,8	67,5	40,6	597	76,0	67,5	16,7
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	10	5	48,5	0,0	65,4	5	48,5	0,0	65,4	5	48,5	0,0	65,4	5	48,5	0,0	65,4
<b>GUZTIRA TOTAL</b>	<b>13.684</b>	<b>13.219</b>	<b>96,6</b>	<b>94,3</b>	<b>87,8</b>	<b>13.139</b>	<b>96,0</b>	<b>93,2</b>	<b>86,5</b>	<b>12.488</b>	<b>91,3</b>	<b>73,2</b>	<b>83,8</b>	<b>11.679</b>	<b>85,3</b>	<b>72,9</b>	<b>76,9</b>
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	12.888	12.437	96,5	94,2	89,0	12.357	95,9	93,1	87,7	11.715	90,9	73,6	84,9	11.077	85,9	73,3	78,5
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	786	777	98,9	96,0	40,6	777	98,9	96,0	40,6	768	97,8	67,5	40,6	597	76,0	67,5	16,7
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	10	5	48,5	0,0	65,4	5	48,5	0,0	65,4	5	48,5	0,0	65,4	5	48,5	0,0	65,4
<b>GUZTIRA TOTAL</b>	<b>13.684</b>	<b>13.219</b>	<b>96,6</b>	<b>94,3</b>	<b>87,8</b>	<b>13.139</b>	<b>96,0</b>	<b>93,2</b>	<b>86,5</b>	<b>12.488</b>	<b>91,3</b>	<b>73,2</b>	<b>83,8</b>	<b>11.679</b>	<b>85,3</b>	<b>72,9</b>	<b>76,9</b>



**POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS**  
**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

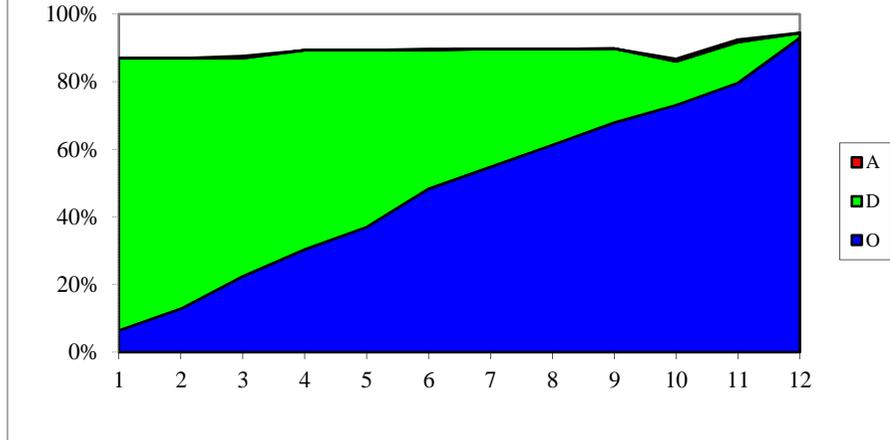


**POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA- ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS**

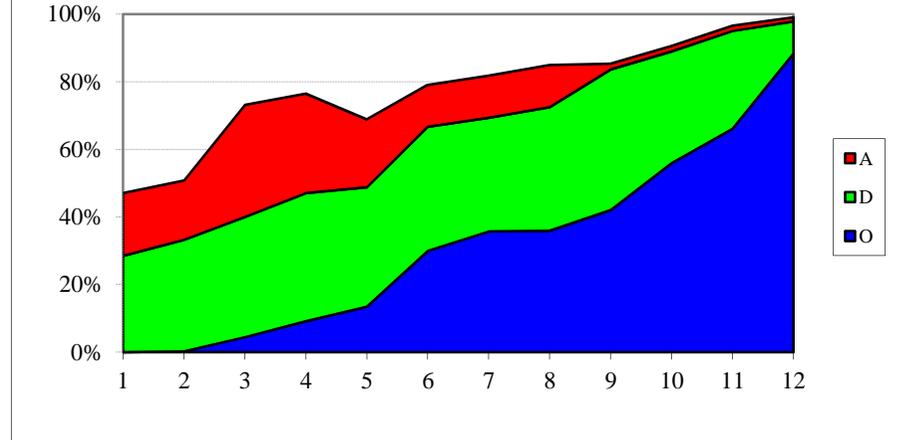
**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**

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

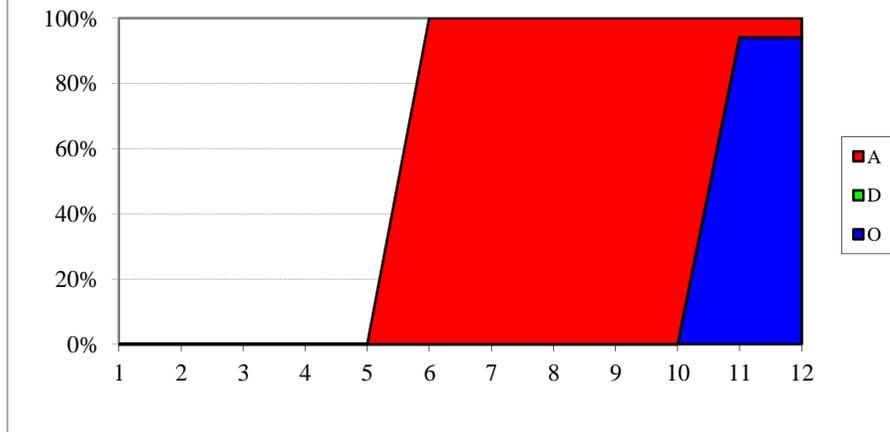
**LANGILE-GASTUAK  
GASTOS DE PERSONAL**



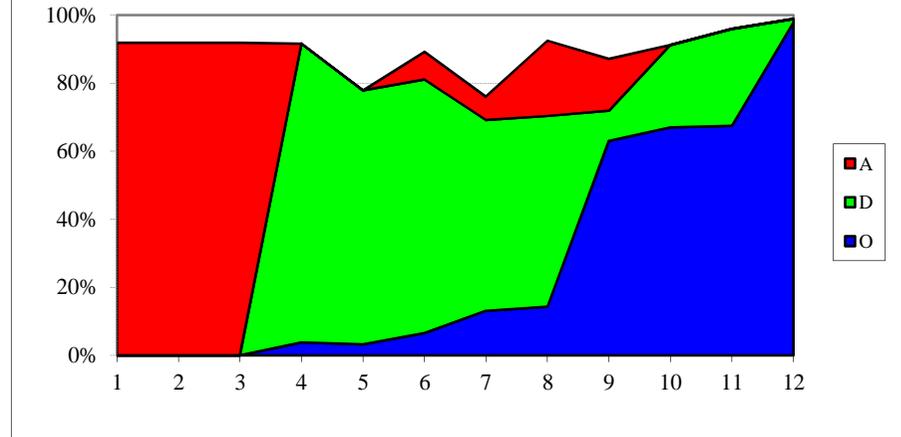
**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK  
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**



**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 2015EKO ABENDUAREN 31N -**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro  
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKO A 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 <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</i>	449	291	64,7	41,3	61,1	291	64,7	41,3	61,1
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	11.215	11.230	100,1	99,8	94,4	11.230	100,1	99,8	94,4
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	10	0	0,0	0,0	2,2	0	0,0	0,0	2,2
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	2.010	10	0,5	0,5	1,5	10	0,5	0,5	1,5
<b>GUZTIRA TOTAL</b>	<b>13.684</b>	<b>11.531</b>	<b>84,3</b>	<b>83,2</b>	<b>82,1</b>	<b>11.531</b>	<b>84,3</b>	<b>83,2</b>	<b>82,1</b>



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

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

---



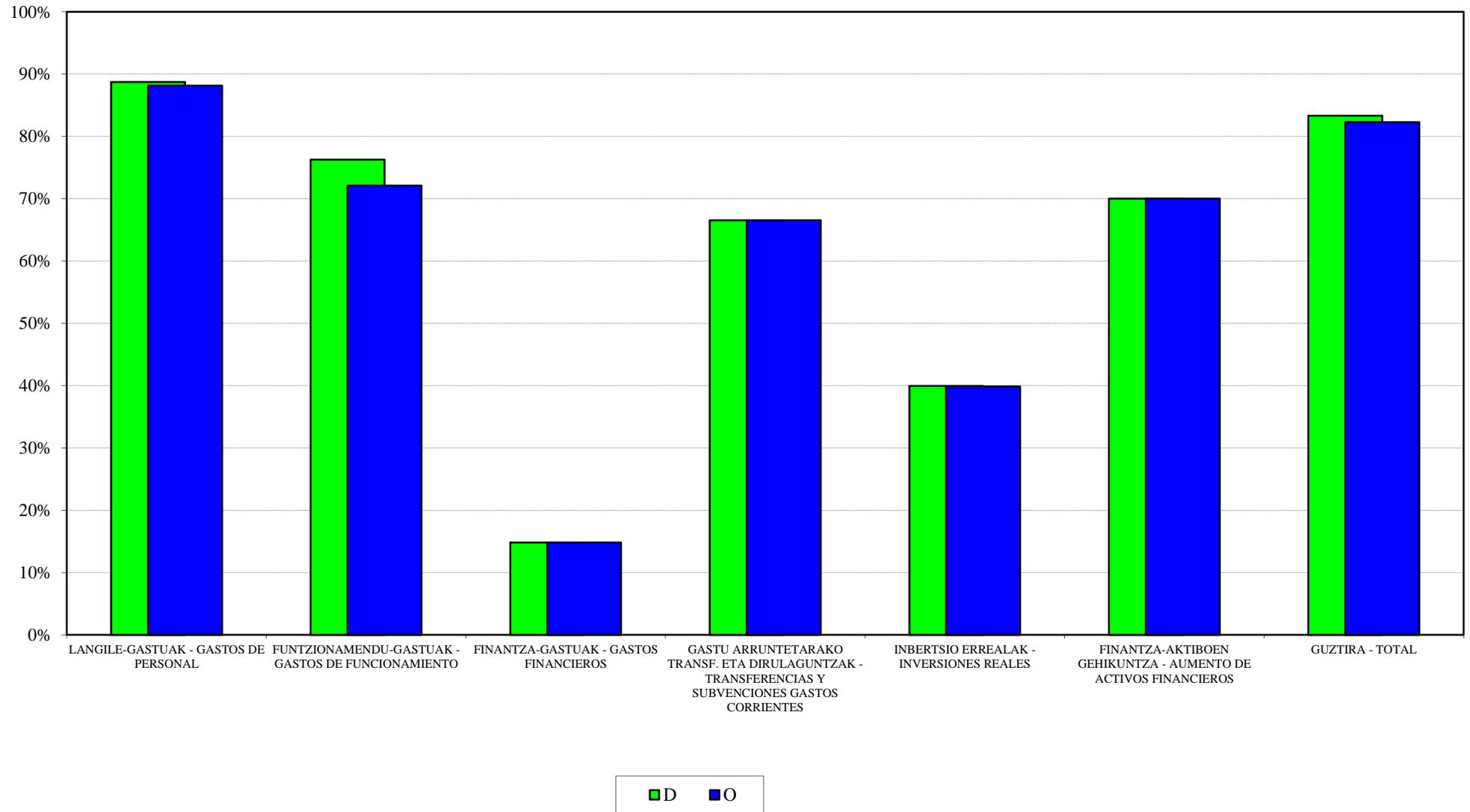
**OSALAN - OSALAN**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

**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	9.882	8.830	89,4	86,3	87,7	8.765	88,7	85,7	86,4	8.712	88,2	77,2	82,0	8.712	88,2	77,2	82,0
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.139	1.631	76,3	67,0	66,0	1.631	76,3	67,0	65,9	1.542	72,1	47,7	62,8	1.409	65,8	46,5	48,1
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	14,8	14,8	31,8	0	14,8	14,8	31,8	0	14,8	14,8	31,8	0	14,8	14,8	31,8
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.443	1.075	74,5	75,2	85,2	960	66,5	73,5	73,8	960	66,5	47,9	59,7	818	56,7	47,9	39,5
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	307	153	49,7	47,4	3,6	123	39,9	37,6	3,6	122	39,8	5,9	3,6	24	7,9	5,9	1,1
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30	21	70,0	70,0	80,0	21	70,0	70,0	80,0	21	70,0	70,0	80,0	21	70,0	70,0	80,0
<b>GUZTIRA TOTAL</b>	<b>13.801</b>	<b>11.711</b>	<b>84,9</b>	<b>81,3</b>	<b>81,7</b>	<b>11.500</b>	<b>83,3</b>	<b>80,4</b>	<b>79,8</b>	<b>11.357</b>	<b>82,3</b>	<b>67,9</b>	<b>74,9</b>	<b>10.983</b>	<b>79,6</b>	<b>67,7</b>	<b>70,4</b>
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	13.464	11.537	85,7	82,1	83,5	11.357	84,3	81,4	81,5	11.213	83,3	69,3	76,5	10.938	81,2	69,1	71,9
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	307	153	49,7	47,4	3,6	123	39,9	37,6	3,6	122	39,8	5,9	3,6	24	7,9	5,9	1,1
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	30	21	70,0	70,0	80,0	21	70,0	70,0	80,0	21	70,0	70,0	80,0	21	70,0	70,0	80,0
<b>GUZTIRA TOTAL</b>	<b>13.801</b>	<b>11.711</b>	<b>84,9</b>	<b>81,3</b>	<b>81,7</b>	<b>11.500</b>	<b>83,3</b>	<b>80,4</b>	<b>79,8</b>	<b>11.357</b>	<b>82,3</b>	<b>67,9</b>	<b>74,9</b>	<b>10.983</b>	<b>79,6</b>	<b>67,7</b>	<b>70,4</b>



**OSALAN**  
**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

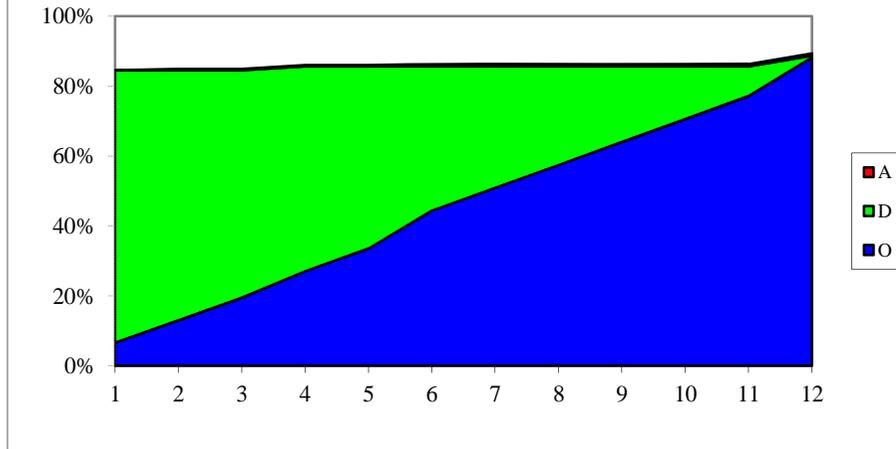


**OSALAN**

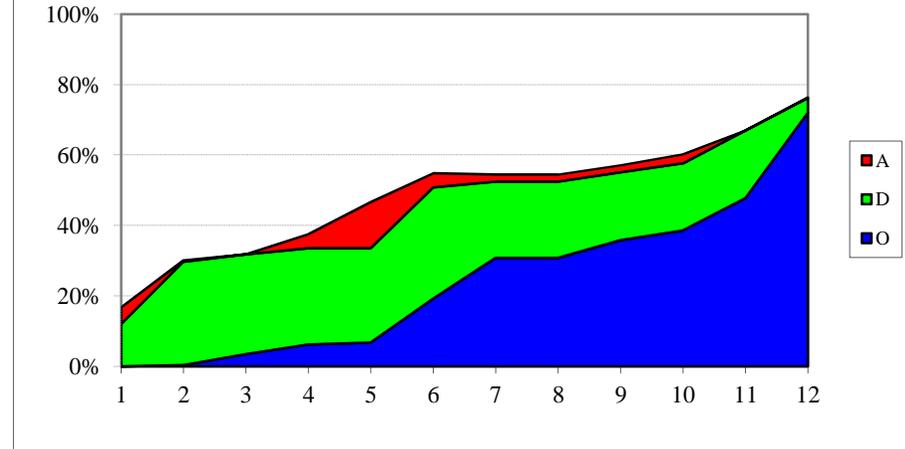
**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**

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

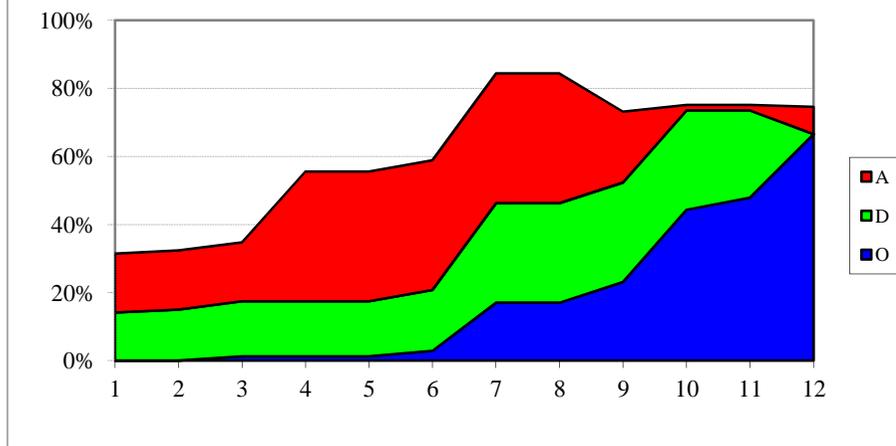
**LANGILE-GASTUAK  
GASTOS DE PERSONAL**



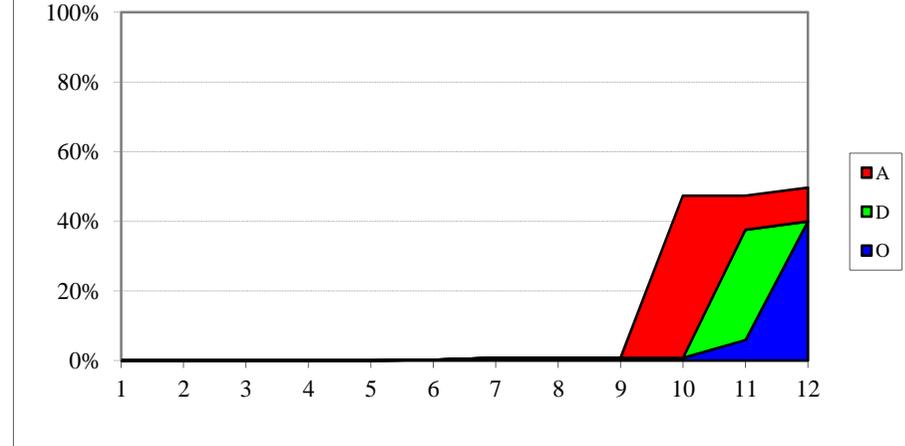
**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK  
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**



**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 2015EKO ABENDUAREN 31N -**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro  
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOIA 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 <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</i>	33	36	107,0	97,9	87,5	36	107,0	97,9	87,5
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	12.936	13.915	107,6	107,6	100,1	13.915	107,6	107,6	100,1
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	2	5	323,9	49,7	14,8	5	323,9	49,7	14,8
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	830	11	1,3	1,2	1,9	11	1,3	1,2	1,9
<b>GUZTIRA TOTAL</b>	<b>13.801</b>	<b>13.967</b>	<b>101,2</b>	<b>101,1</b>	<b>94,2</b>	<b>13.967</b>	<b>101,2</b>	<b>101,1</b>	<b>94,2</b>



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

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

---



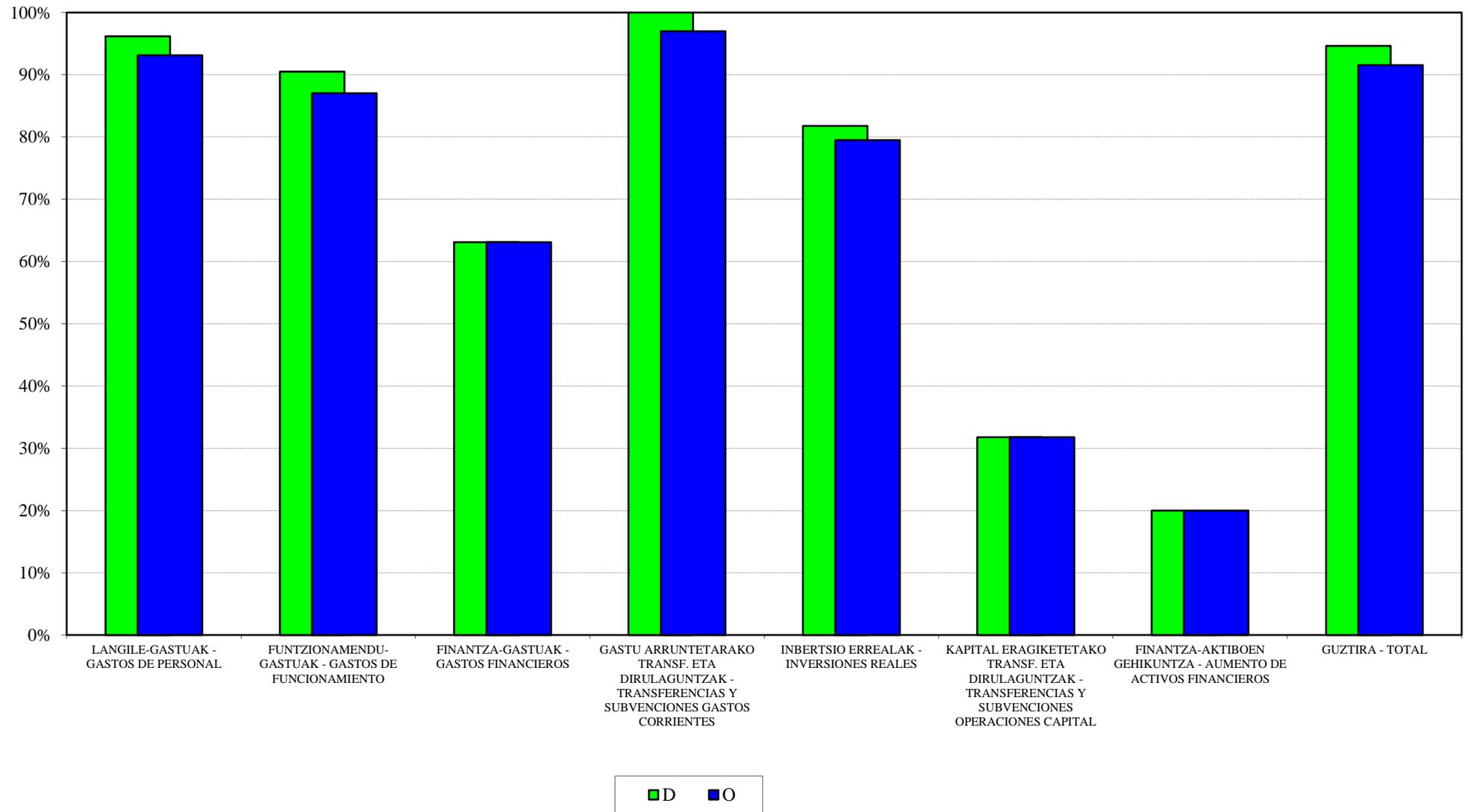
**KONTSUMOBIDE - INSTITUTO VASCO DE CONSUMO**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

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	3.422	3.327	97,2	95,4	95,8	3.292	96,2	94,1	94,4	3.187	93,1	81,6	93,2	3.187	93,1	81,6	93,2
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.536	1.391	90,5	89,8	97,0	1.390	90,5	89,8	97,0	1.337	87,0	65,1	93,9	1.007	65,5	60,9	80,9
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	63,1	0,5	2,6	0	63,1	0,5	2,6	0	63,1	0,5	2,6	0	63,1	0,5	2,6
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.395	1.395	100,0	100,0	97,8	1.395	100,0	100,0	97,8	1.353	97,0	97,0	94,8	1.353	97,0	97,0	94,8
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	247	202	81,8	81,8	85,8	202	81,8	81,8	85,8	196	79,5	79,5	85,8	196	79,5	79,5	27,9
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	16	5	31,8	31,8	41,0	5	31,8	31,8	41,0	5	31,8	31,8	41,0	5	31,8	31,8	41,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30	6	20,0	20,0	11,6	6	20,0	20,0	11,6	6	20,0	20,0	11,6	6	20,0	20,0	11,6
<b>GUZTIRA TOTAL</b>	<b>6.647</b>	<b>6.325</b>	<b>95,2</b>	<b>94,0</b>	<b>95,7</b>	<b>6.290</b>	<b>94,6</b>	<b>93,4</b>	<b>95,0</b>	<b>6.084</b>	<b>91,5</b>	<b>80,5</b>	<b>93,0</b>	<b>5.754</b>	<b>86,6</b>	<b>79,6</b>	<b>88,2</b>
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	6.354	6.113	96,2	95,0	96,5	6.077	95,6	94,4	95,8	5.877	92,5	81,0	93,7	5.547	87,3	80,0	90,5
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	263	207	78,7	78,7	82,3	207	78,7	78,7	82,3	201	76,5	76,5	82,3	201	76,5	76,5	28,9
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	30	6	20,0	20,0	11,6	6	20,0	20,0	11,6	6	20,0	20,0	11,6	6	20,0	20,0	11,6
<b>GUZTIRA TOTAL</b>	<b>6.647</b>	<b>6.325</b>	<b>95,2</b>	<b>94,0</b>	<b>95,7</b>	<b>6.290</b>	<b>94,6</b>	<b>93,4</b>	<b>95,0</b>	<b>6.084</b>	<b>91,5</b>	<b>80,5</b>	<b>93,0</b>	<b>5.754</b>	<b>86,6</b>	<b>79,6</b>	<b>88,2</b>



**KONTSUMOBIDE**  
**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

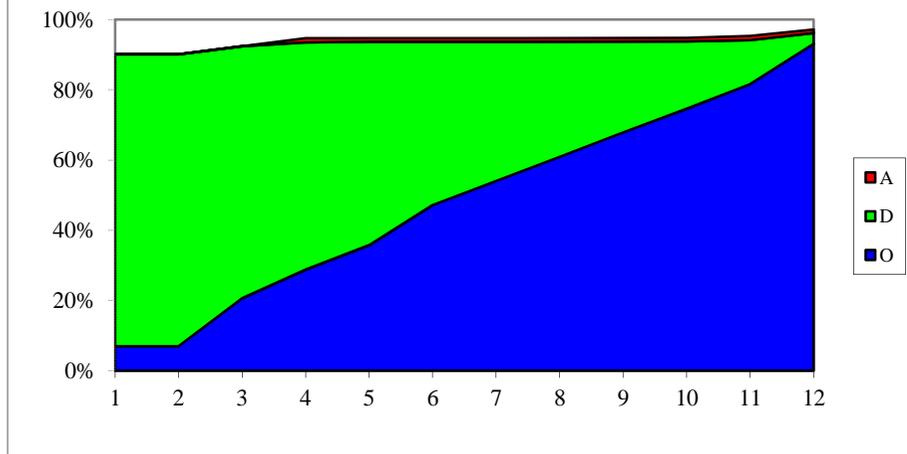


**KONTSUMOBIDE**

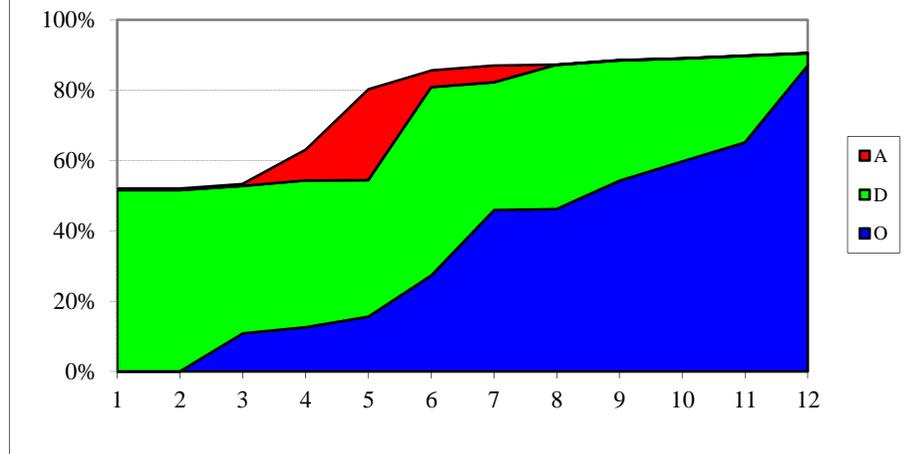
**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**

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

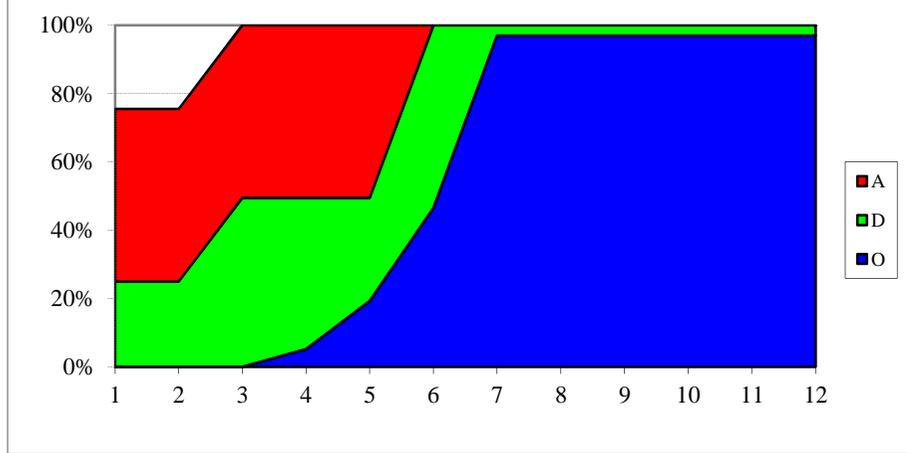
**LANGILE-GASTUAK  
GASTOS DE PERSONAL**



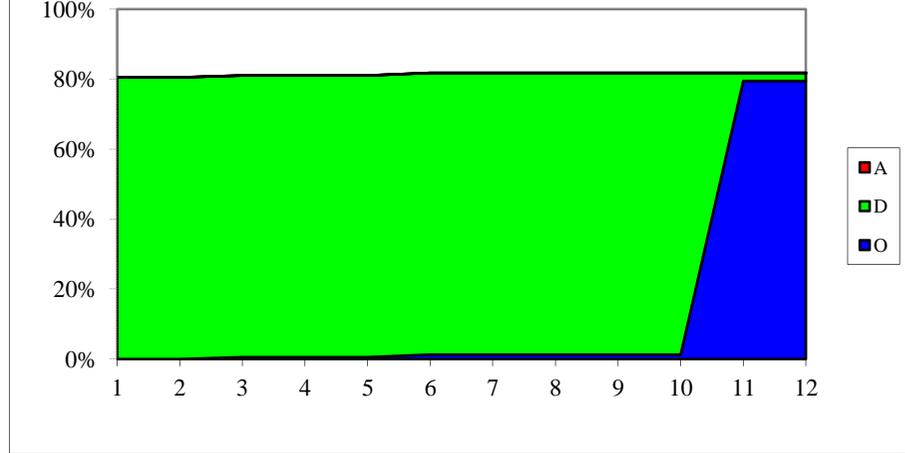
**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK  
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**



**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 2015EKO ABENDUAREN 31N -**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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 <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</i>	237	655	275,7	271,1	229,3	579	244,0	222,9	208,8
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	5.780	5.804	100,4	75,0	100,4	5.804	100,4	75,0	100,4
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	630	5	0,9	0,8	1,8	5	0,9	0,8	1,8
<b>GUZTIRA TOTAL</b>	<b>6.647</b>	<b>6.464</b>	<b>97,2</b>	<b>75,0</b>	<b>95,1</b>	<b>6.389</b>	<b>96,1</b>	<b>73,3</b>	<b>94,5</b>



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

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

---



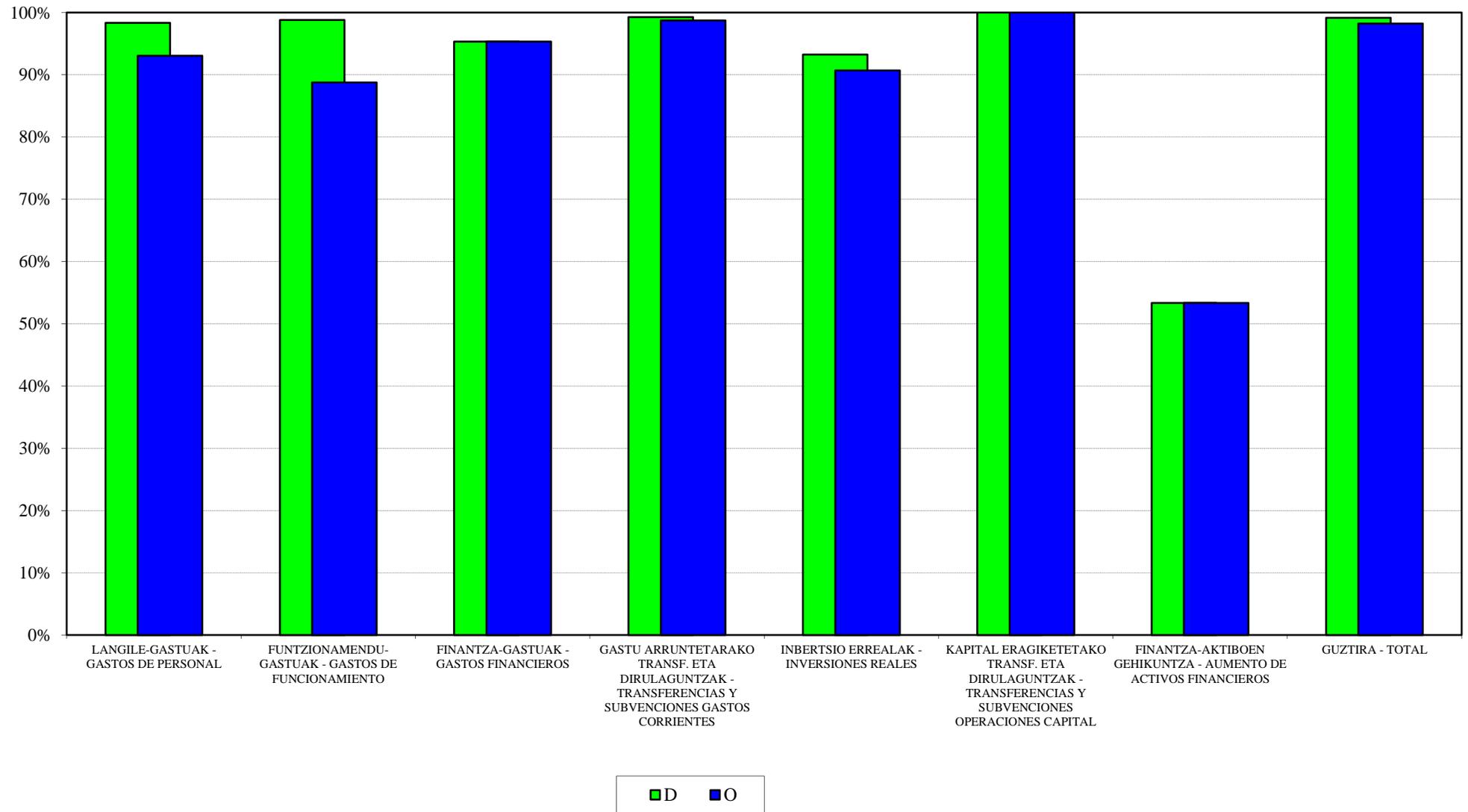
**LANBIDE - LANBIDE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

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	43.864	43.509	99,2	90,0	100,0	43.122	98,3	88,6	99,5	40.803	93,0	73,3	98,7	40.803	93,0	73,1	98,7
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.260	13.146	99,1	73,1	99,9	13.100	98,8	71,9	96,9	11.768	88,7	45,9	87,1	9.110	68,7	42,2	52,1
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	3	3	95,3	87,0	40,2	3	95,3	87,0	40,2	3	95,3	87,0	40,2	3	95,3	87,0	40,2
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	773.161	772.623	99,9	92,7	99,7	767.292	99,2	90,5	97,8	763.071	98,7	86,0	97,3	745.722	96,5	85,6	94,2
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	4.051	3.989	98,5	66,0	99,6	3.776	93,2	60,7	95,4	3.673	90,7	46,3	92,6	2.829	69,8	44,9	63,3
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	4	4	100,0	0,4	100,0	4	100,0	0,4	0,5	4	100,0	0,4	0,0	4	100,0	0,4	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	45	24	53,3	40,0	66,7	24	53,3	40,0	66,7	24	53,3	40,0	66,7	24	53,3	40,0	66,7
<b>GUZTIRA TOTAL</b>	<b>834.387</b>	<b>833.297</b>	<b>99,9</b>	<b>91,8</b>	<b>99,7</b>	<b>827.321</b>	<b>99,2</b>	<b>89,7</b>	<b>97,7</b>	<b>819.347</b>	<b>98,2</b>	<b>84,0</b>	<b>97,1</b>	<b>798.495</b>	<b>95,7</b>	<b>83,6</b>	<b>93,3</b>
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	830.288	829.280	99,9	92,1	99,7	823.517	99,2	90,0	97,8	815.646	98,2	84,4	97,2	795.638	95,8	84,0	93,5
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	4.055	3.993	98,5	56,5	99,7	3.780	93,2	51,9	79,4	3.677	90,7	39,6	77,0	2.833	69,9	38,4	52,6
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	45	24	53,3	40,0	66,7	24	53,3	40,0	66,7	24	53,3	40,0	66,7	24	53,3	40,0	66,7
<b>GUZTIRA TOTAL</b>	<b>834.387</b>	<b>833.297</b>	<b>99,9</b>	<b>91,8</b>	<b>99,7</b>	<b>827.321</b>	<b>99,2</b>	<b>89,7</b>	<b>97,7</b>	<b>819.347</b>	<b>98,2</b>	<b>84,0</b>	<b>97,1</b>	<b>798.495</b>	<b>95,7</b>	<b>83,6</b>	<b>93,3</b>



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

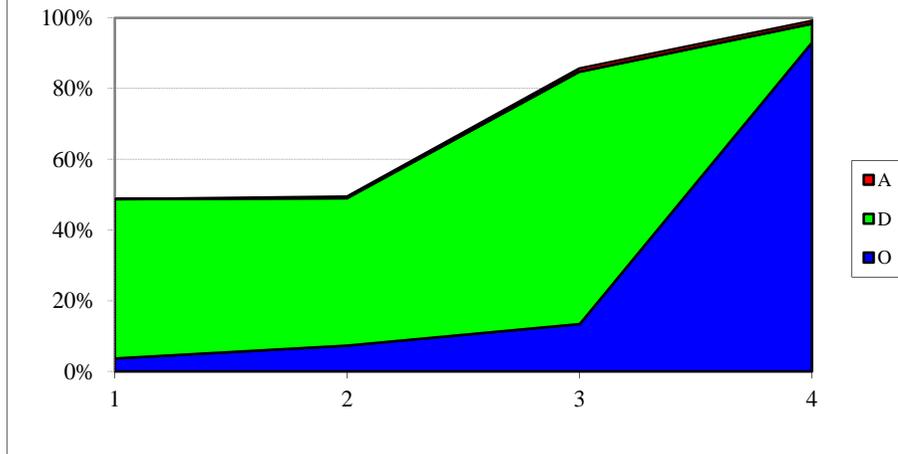


**LANBIDE**

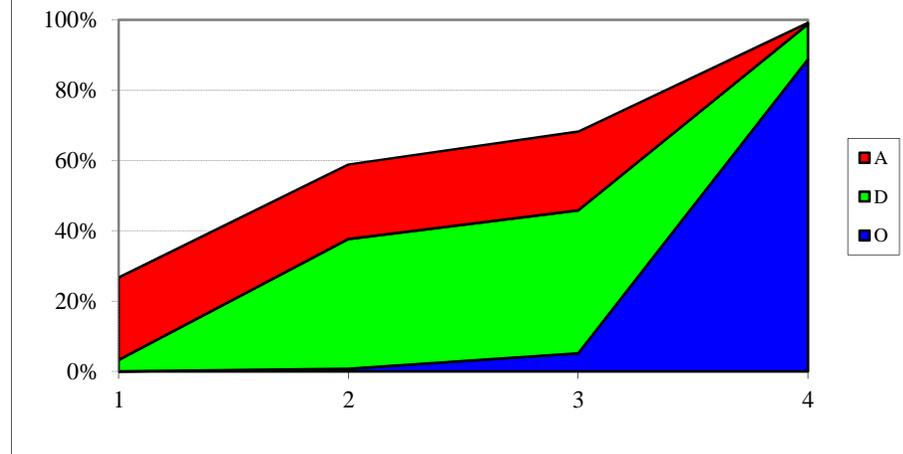
**2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016**

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

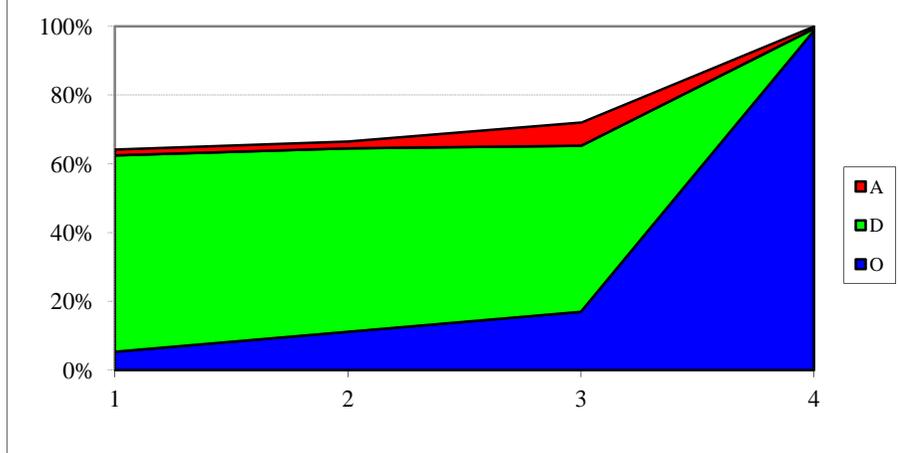
**LANGILE-GASTUAK  
GASTOS DE PERSONAL**



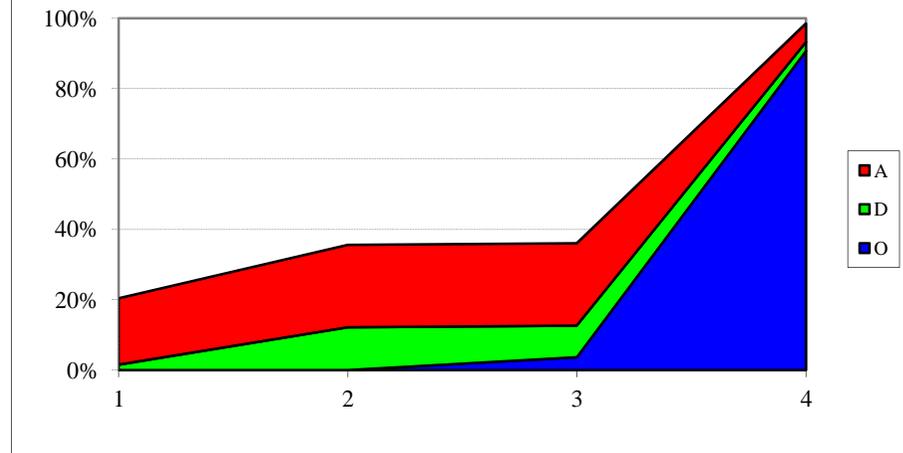
**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK  
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**



**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 2015EKO ABENDUAREN 31N -**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro  
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOIA 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 <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</i>	2.446	8.039	328,6	253,3	233,9	5.088	208,0	234,2	191,3
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	814.207	814.279	100,0	86,0	100,0	814.279	100,0	86,0	100,0
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	0	1	-	-	-	1	-	-	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	17.734	22	0,1	0,2	0,1	22	0,1	0,2	0,1
<b>GUZTIRA</b>	<b>834.387</b>	<b>822.340</b>	<b>98,6</b>	<b>85,3</b>	<b>95,1</b>	<b>819.389</b>	<b>98,2</b>	<b>85,2</b>	<b>95,0</b>
<b>TOTAL</b>									



**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***

---



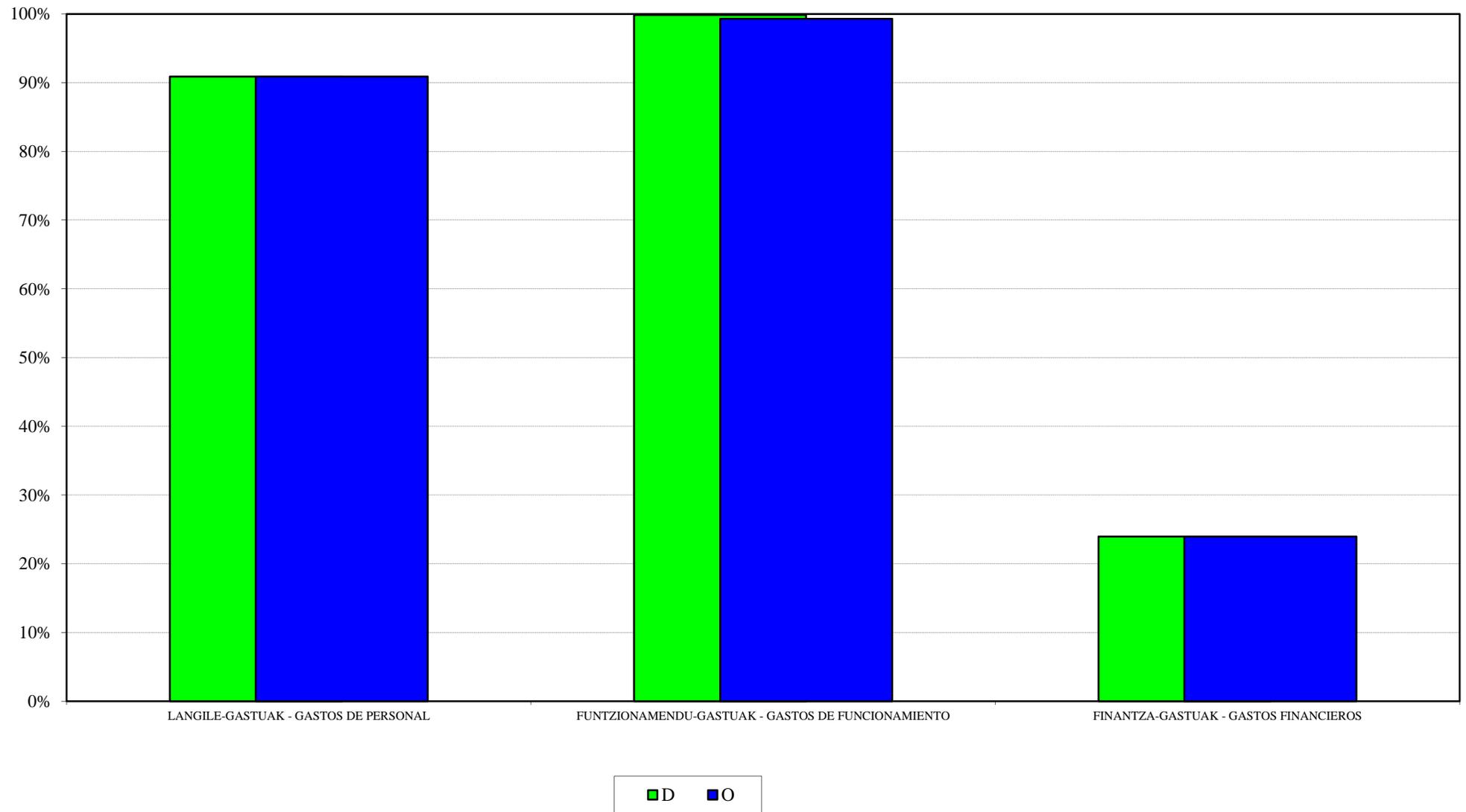
**LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA -AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

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	918	834	90,9	83,9	96,4	834	90,9	80,3	96,4	834	90,9	76,0	91,4	834	90,9	76,0	91,4
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	234	234	99,8	82,1	89,6	234	99,8	82,1	89,6	233	99,3	69,7	89,6	205	87,4	63,1	57,6
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	1	0	24,0	24,0	-	0	24,0	24,0	-	0	24,0	24,0	-	0	24,0	24,0	-
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	5	5	100,0	100,0	-	5	100,0	100,0	-	5	100,0	100,0	-	5	100,0	100,0	-
<b>GUZTIRA TOTAL</b>	<b>1.158</b>	<b>1.073</b>	<b>92,7</b>	<b>83,6</b>	<b>94,9</b>	<b>1.073</b>	<b>92,7</b>	<b>80,7</b>	<b>94,9</b>	<b>1.072</b>	<b>92,6</b>	<b>74,8</b>	<b>91,0</b>	<b>1.044</b>	<b>90,2</b>	<b>73,4</b>	<b>84,1</b>
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	1.153	1.068	92,7	83,5	94,9	1.068	92,7	80,6	94,9	1.067	92,6	74,7	91,0	1.039	90,1	73,3	84,1
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	5	5	100,0	100,0	-	5	100,0	100,0	-	5	100,0	100,0	-	5	100,0	100,0	-
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
<b>GUZTIRA TOTAL</b>	<b>1.158</b>	<b>1.073</b>	<b>92,7</b>	<b>83,6</b>	<b>94,9</b>	<b>1.073</b>	<b>92,7</b>	<b>80,7</b>	<b>94,9</b>	<b>1.072</b>	<b>92,6</b>	<b>74,8</b>	<b>91,0</b>	<b>1.044</b>	<b>90,2</b>	<b>73,4</b>	<b>84,1</b>



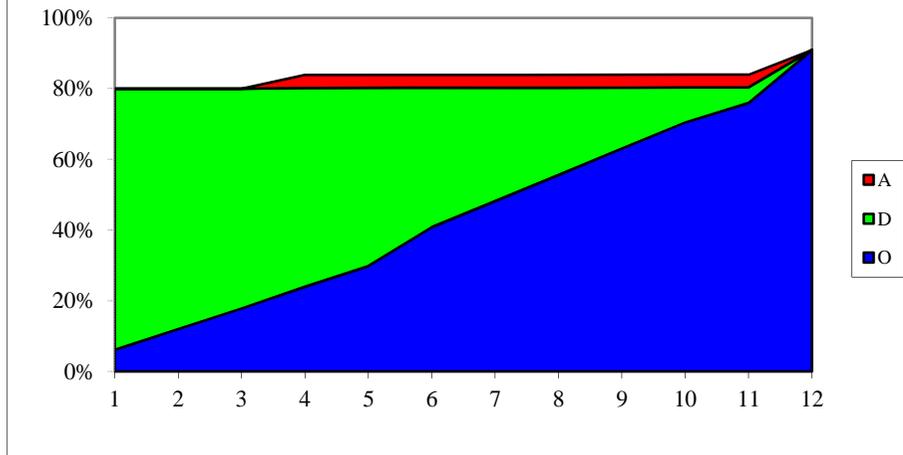
**LEHIAREN EUSKALAGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA**  
**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS**



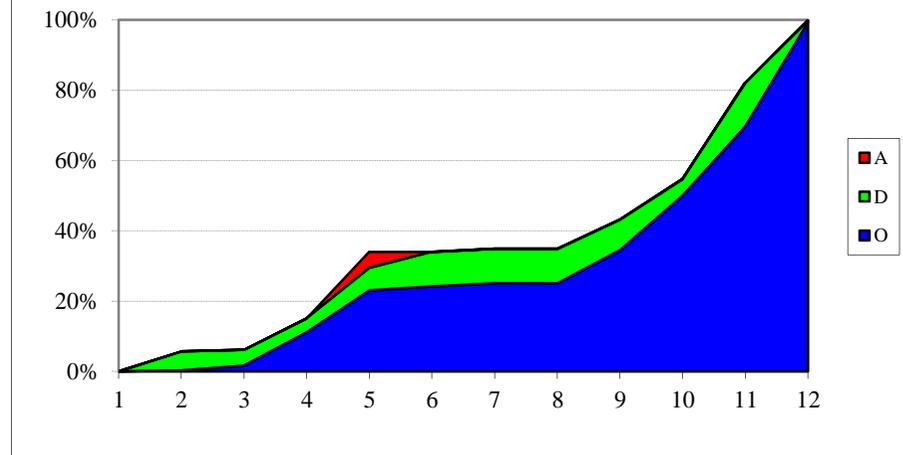
**LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA**  
**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**

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

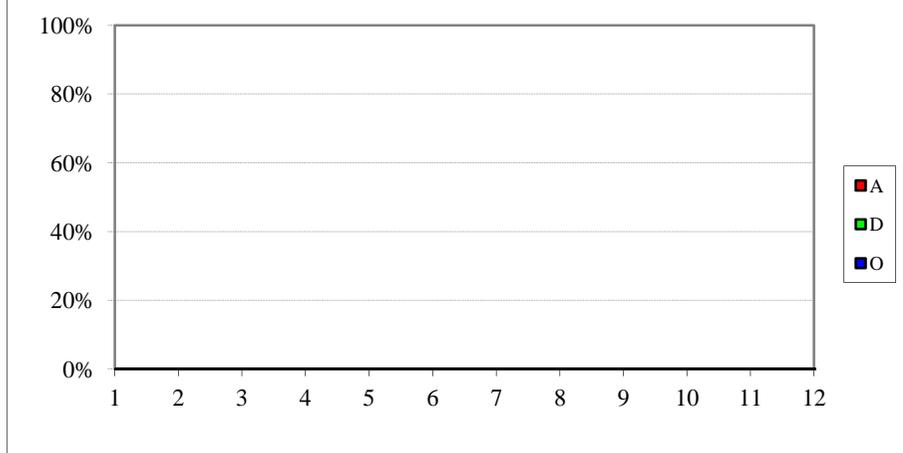
**LANGILE-GASTUAK**  
**GASTOS DE PERSONAL**



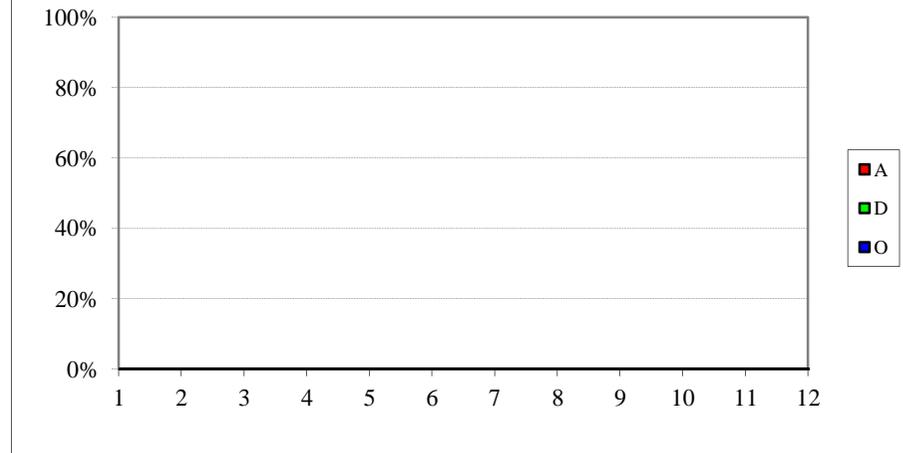
**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK**  
**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**



**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 2015EKO ABENDUAREN 31N -**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro  
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOIA 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 <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</i>	0	210	-	-	-	200	-	-	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	1.148	1.148	100,0	100,0	100,0	1.148	100,0	100,0	100,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	10	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
<b>GUZTIRA TOTAL</b>	<b>1.158</b>	<b>1.358</b>	<b>117,2</b>	<b>111,5</b>	<b>99,8</b>	<b>1.348</b>	<b>116,4</b>	<b>110,7</b>	<b>99,8</b>



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

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

---



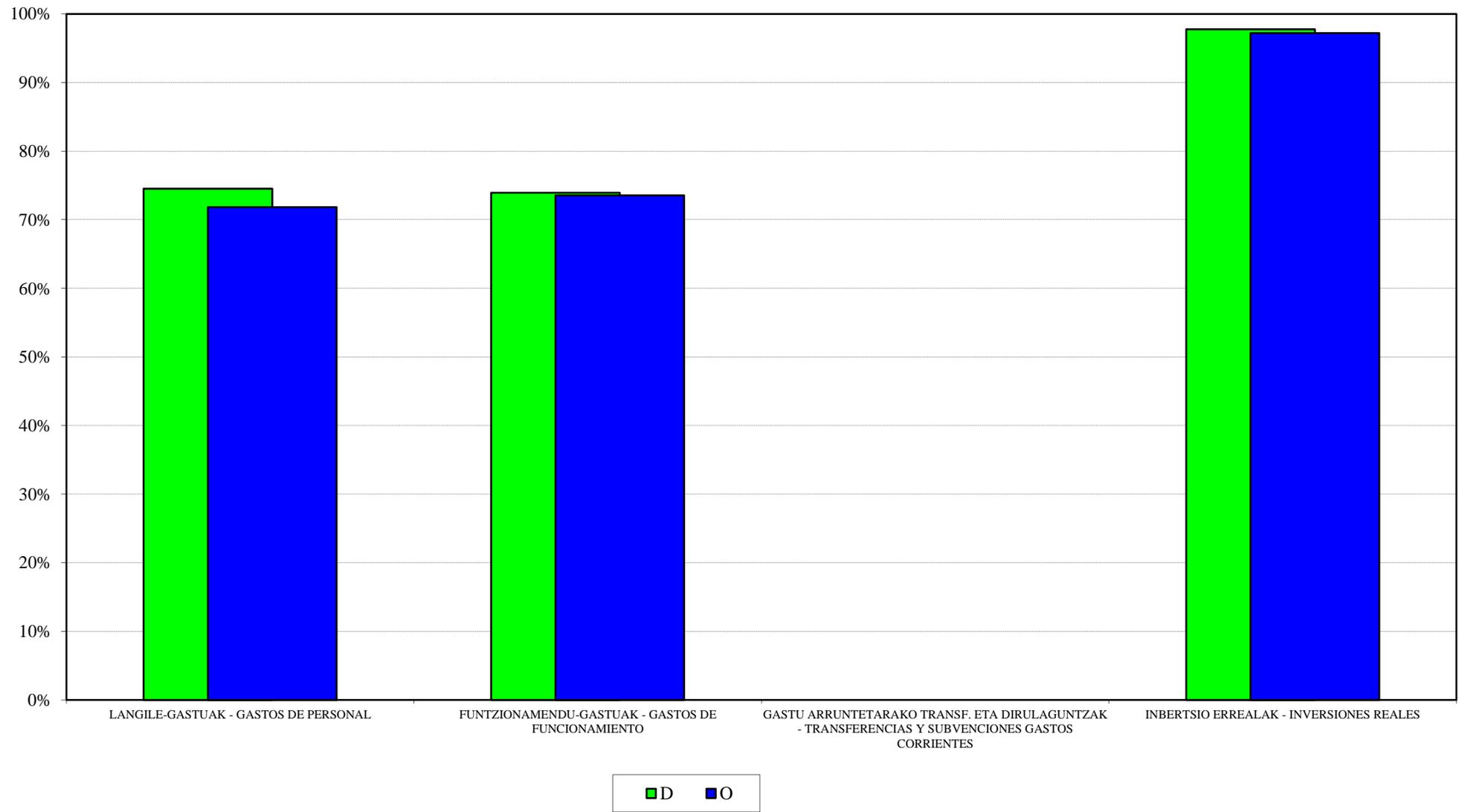
**GOGORA - GOGORA**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

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	132	120	90,9	90,9	-	99	74,5	74,5	-	95	71,8	40,0	-	95	71,8	40,0	-
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280	207	73,9	38,2	-	207	73,9	38,2	-	206	73,5	6,8	-	183	65,4	6,8	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	20	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	118	115	97,7	97,7	-	115	97,7	97,7	-	114	97,2	96,8	-	114	97,2	96,8	-
<b>GUZTIRA TOTAL</b>	<b>550</b>	<b>442</b>	<b>80,4</b>	<b>62,2</b>	<b>-</b>	<b>421</b>	<b>76,5</b>	<b>58,3</b>	<b>-</b>	<b>415</b>	<b>75,5</b>	<b>33,8</b>	<b>-</b>	<b>392</b>	<b>71,3</b>	<b>33,8</b>	<b>-</b>
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	432	327	75,7	52,5	-	306	70,7	47,5	-	301	69,6	16,6	-	278	64,3	16,6	-
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	118	115	97,7	97,7	-	115	97,7	97,7	-	114	97,2	96,8	-	114	97,2	96,8	-
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
<b>GUZTIRA TOTAL</b>	<b>550</b>	<b>442</b>	<b>80,4</b>	<b>62,2</b>	<b>-</b>	<b>421</b>	<b>76,5</b>	<b>58,3</b>	<b>-</b>	<b>415</b>	<b>75,5</b>	<b>33,8</b>	<b>-</b>	<b>392</b>	<b>71,3</b>	<b>33,8</b>	<b>-</b>



**GOGORA- GOGORA**  
**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUKAKO**

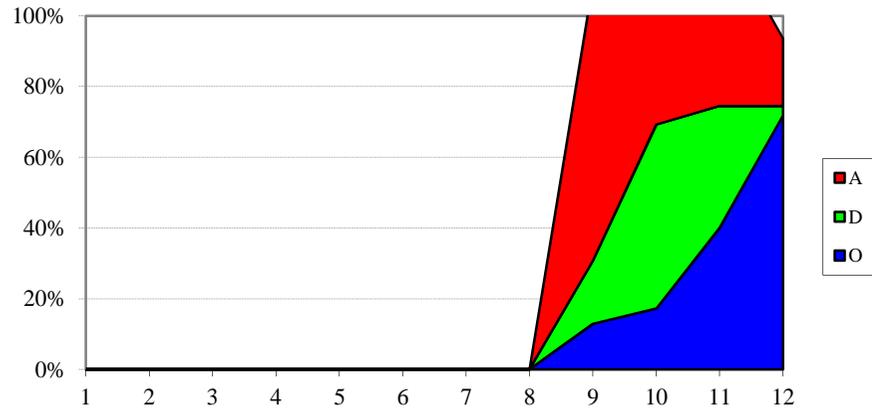


**GOGORA- GOGORA**

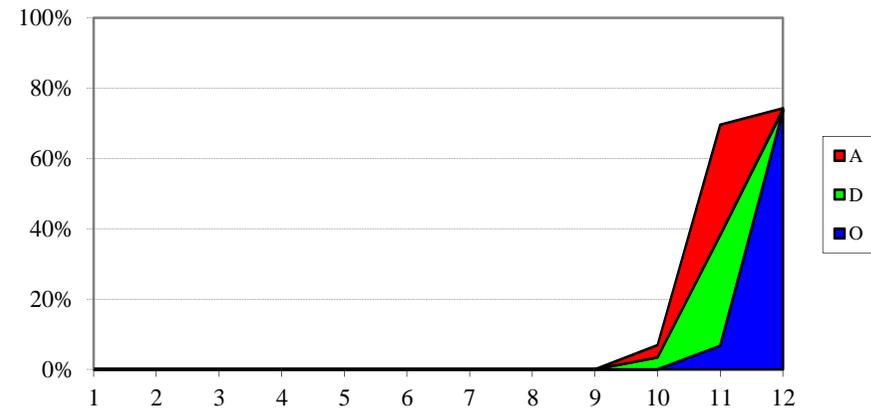
**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**

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

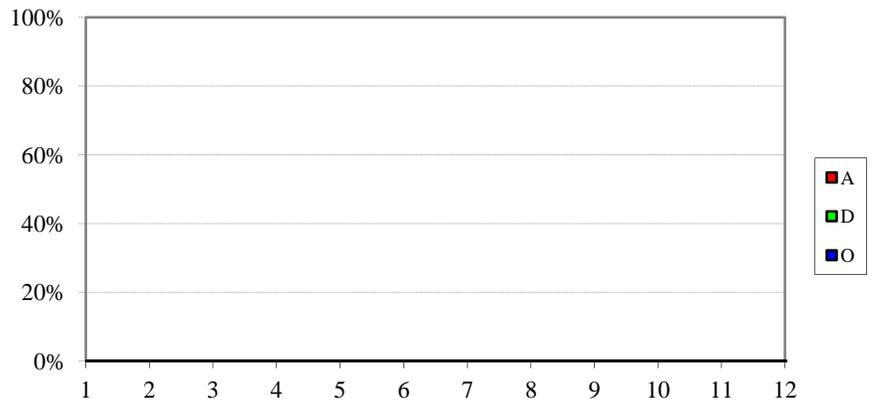
**LANGILE-GASTUAK  
GASTOS DE PERSONAL**



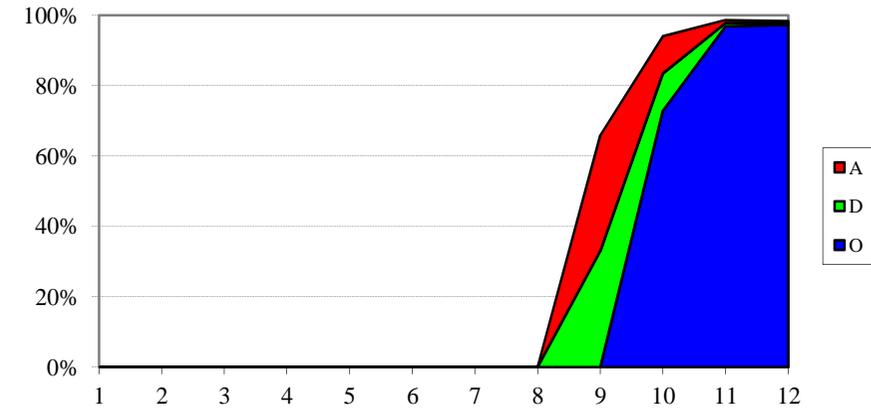
**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK  
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**



**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 2015EKO ABENDUAREN 31N -**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**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	550	550	100,0	100,0	-	550	100,0	100,0	-
<b>GUZTIRA TOTAL</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>550</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>