

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
EKONOMIA SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y ECONOMIA
Oficina de Control Económico

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

ABENDUA
DICIEMBRE **2017**

AURKIBIDEA / ÍNDICE

ORRIALDEA
PÁGINA

SARRERA	1
INTRODUCCIÓN	

1. EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

1.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017-12-31n GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31-12-2017	
Sekziokako laburpena	3
Resumen por secciones	
Kapitulukako laburpena	11
Resumen por capítulos	
Kapitulu 4aren sekziokako laburpena	25
Resumen del capítulo 4 por seccion	
Kapitulu 6aren sekziokako laburpena	31
Resumen del capítulo 6 por secciones	
Kapitulu 7aren sekziokako laburpena	37
Resumen del capítulo 7 por secciones	
Funtzioen araberako laburpena	43
Resumen por funciones	
1.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK CRÉDITOS DE COMPROMISO	
2017 ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena.	51
Créditos de compromiso del ejercicio 2017. Resumen por Secciones.	
1.3. GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA 2017-12-31n ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 31-12-2017	
Laburpen orokorra	59
Resumen general	
Kapitulukako laburpena	63
Resumen por capítulos	
Sekziokako xehetasuna	69
Detalle por secciones	

1.4.	SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017-12-31n	
	GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31-12-2017	
	Laburpen orokorra.....	117
	<i>Resumen general</i>	
	Sekzioen bestelako sarrerren laburpena	125
	<i>Resumen de otros ingresos de las secciones</i>	
1.5.	SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA 2017-12-31n	
	ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31-12-2017	
	Laburpen orokorra.....	131
	<i>Resumen general</i>	
	Sekziokako xehetasuna	135
	<i>Detalle por secciones</i>	
2.	<u>ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	
2.1.	GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA 2017-12-31n.....	147
	GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 31-12-2017	
2.2.	KONPROMISOZKO KREDITUAK	153
	CRÉDITOS DE COMPROMISO	
2.3.	HABE	
	Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2017-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	159
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2017. Resumen por capítulo</i>	
	Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2017-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	165
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2017. Resumen por capítulos</i>	
2.4.	IVAP	
	Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2017-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	169
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2017. Resumen por capítulos</i>	
	Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2017-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	175
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2017. Resumen por capítulos</i>	

2.5. EUSTAT

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2017-12-31n. Kapitulukako laburpena	179
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2017. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2017-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	185
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2017. Resumen por capítulos</i>	

2.6. EMAKUNDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2017-12-31n. Kapitulukako laburpena	189
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2017. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2017-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	195
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2017. Resumen por capítulos</i>	

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

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2017-12-31n. Kapitulukako laburpena	199
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2017. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2017-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	205
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2017. Resumen por capítulos</i>	

2.8. OSALAN

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2017-12-31n. Kapitulukako laburpena	209
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2017. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2017-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	215
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2017. Resumen por capítulos</i>	

2.9. KONTSUMOBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2017-12-31n. Kapitulukako laburpena	219
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2017. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2017-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	225
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2017. Resumen por capítulos</i>	

2.10. LANBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2017-12-31n. Kapitulukako laburpena	229
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2017. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2017-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	235
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2017. Resumen por capítulos</i>	

2.11. LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA – AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2017-12-31n. Kapitulukako laburpena	239
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2017. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2017-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	245
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2017. Resumen por capítulos</i>	

2.12. GOGORA

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2017-12-31n. Kapitulukako laburpena	249
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2017. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2017-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	255
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2017. Resumen por capítulos</i>	

SARRERA

Txosten honek, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomoen aurrekontuen burutze gradua jasotzen du, hain zuzen ere, 2017 ekitaldiko abenduaren 31n.

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

17-12-31n burutze gradua %94,0 izan da, 17-11-30ean baino 14,4 puntu gehiago eta 0,9 puntu ia data berearen zuen baino gehiago.

- 1.2 atalak Administrazio Orokorrak 2017an konprometitutako konpromiso kredituak erakusten ditu. Sekzioen araberrako laburpena gehitu da.

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

INTRODUCCIÓN

El presente informe muestra el grado de ejecución presupuestaria del ejercicio 2017 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 31-12-17 se sitúa en un 94,0% 14,4 puntos por encima del grado de ejecución al 30-11-17 y 0,9 puntos más que el año pasado a la misma fecha.

- *El apartado 1.2 presenta los créditos de compromiso comprometidos en el año 2017, por la Administración General. Se incluye un resumen por secciones.*

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

- 1.4 atalak Administrazio Orokorraren diru-sarreraren aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Atal honek bi koadro ditu: jatorri nagusienak xehatuta dituen laburpen orokor bat eta sekzioek berezkoak dituzten diru-sarreraren laburpena. Burutze gradua 17-12-31n %98,1 izan da.
- 1.5 atalean diru-sarreraren aurrekontuko partidarik garrantzitsuenen analisia egin da. Arau orokorra, 1.450 mila euro baino gehiagoko kreditua duten partidak hartzea izan da. Laburpen orokorraz gain, aztertutako partiden sekzioen araberako xehetasun bat jasotzen da.
- 2.1 atalak funtzioen arabera xehaturiko erakunde autonomoen gastu-aurrekontuaren burutze gradua jasotzen du.
- 2.2 atalean, erakunde autonomo bakoitzak 2017an konprometitu dituen konpromiso kredituen laburpen-koadro bat gehitu da.
- 2.3 eta hurrengo ataletan ondorengo erakunde autonomo hauen gastuen eta diru-sarreraren aurrekontuen kapituluaren arabeko burutzeak erakusten dira: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, PLEA, OSALAN, KONTSUMOBIDE, LANBIDE, LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA eta GOGORA.
- *El apartado 1.4 presenta el grado de ejecución del presupuesto de ingresos de la Administración General. Este apartado incluye dos cuadros: un resumen general donde se detallan los orígenes más importantes, y un resumen de los ingresos propios de las secciones. El grado de ejecución al 31-12-17 se sitúa en un 98,1%.*
- *En el apartado 1.5 se realiza un análisis de las partidas más significativas del presupuesto de ingresos. Para este análisis se han considerado, como regla general, aquellas partidas cuyo crédito actualizado es superior a 1.450 miles de euros. Este apartado incluye un resumen general y un detalle por secciones de las partidas presupuestarias analizadas.*
- *El apartado 2.1 presenta el grado de ejecución del presupuesto de gastos de los Organismos Autónomos, detallado por funciones.*
- *En el apartado 2.2 se incluye un cuadro resumen de los créditos de compromiso comprometidos en 2017 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 2017KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
00 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO	29.400	29.400	100,0	100,0	100,0	29.400	100,0	100,0	100,0	29.400	100,0	100,0	100,0	29.400	100,0	100,0	100,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	84.350	80.314	95,2	93,3	95,2	80.108	95,0	92,0	94,8	79.407	94,1	80,6	92,6	72.728	86,2	80,2	76,6
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	150.685	144.953	96,2	88,2	97,7	144.624	96,0	86,2	97,3	141.794	94,1	67,1	94,4	108.344	71,9	54,0	64,5
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	1.168.912	865.757	74,1	75,9	80,2	856.040	73,2	63,3	79,0	824.411	70,5	48,3	73,9	618.501	52,9	44,3	58,2
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	1.004.893	967.569	96,3	99,8	99,8	953.467	94,9	97,8	99,4	952.975	94,8	79,3	98,6	947.604	94,3	79,2	97,7
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	223.427	220.376	98,6	95,2	97,5	219.727	98,3	90,3	96,2	213.041	95,4	64,9	95,1	171.827	76,9	62,1	83,7
06 OGASUNA ETA EKONOMIA HACIENDA Y ECONOMIA	96.759	90.755	93,8	88,2	95,2	90.341	93,4	87,3	95,1	88.865	91,8	75,8	89,7	82.806	85,6	74,2	75,0
07 HEZKUNTZA EDUCACION	2.826.433	2.792.276	98,8	94,7	99,3	2.791.334	98,8	92,1	99,2	2.788.757	98,7	86,6	99,1	2.678.310	94,8	86,3	97,1
08 OSASUNA SALUD	3.620.649	3.617.495	99,9	99,3	99,9	3.617.084	99,9	99,0	99,9	3.612.479	99,8	90,4	99,8	3.312.411	91,5	85,3	92,7
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	39.501	38.714	98,0	95,6	93,9	37.714	95,5	67,2	91,8	37.282	94,4	50,2	91,3	27.528	69,7	48,2	77,4
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	251.616	249.049	99,0	98,3	98,2	249.035	99,0	94,4	98,2	248.645	98,8	84,5	98,2	223.936	89,0	83,5	91,1
11 SEGURTASUNA SEGURIDAD	632.104	605.231	95,7	93,3	96,3	602.752	95,4	92,3	95,8	590.078	93,4	79,0	93,8	565.558	89,5	78,8	89,1
12 LANA ETA JUSTIZIA TRABAJO Y JUSTICIA	209.548	195.166	93,1	92,2	95,5	194.868	93,0	89,6	94,9	192.011	91,6	75,1	93,0	178.623	85,2	74,5	85,2

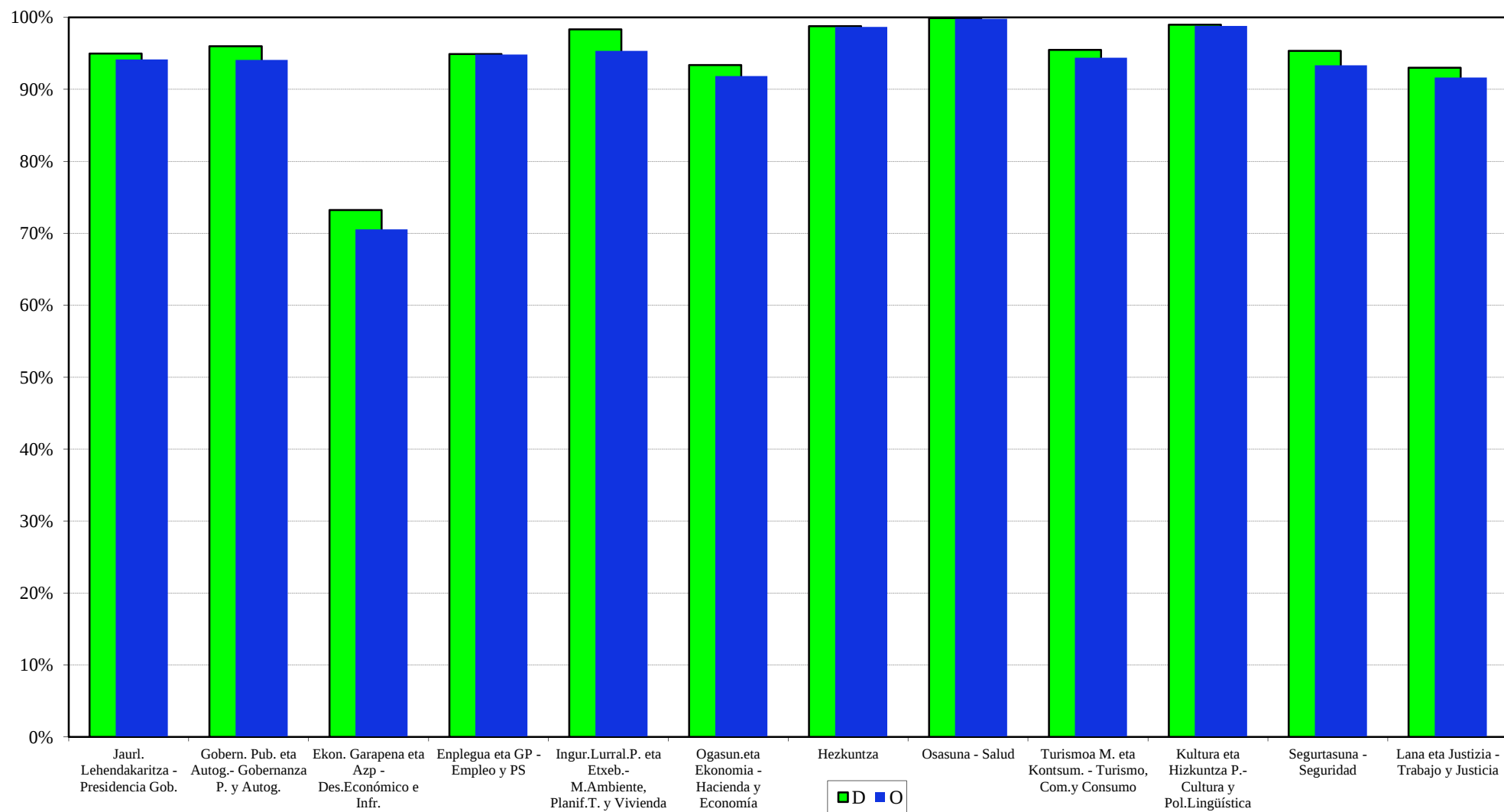
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Milaka euro

Miles de euros

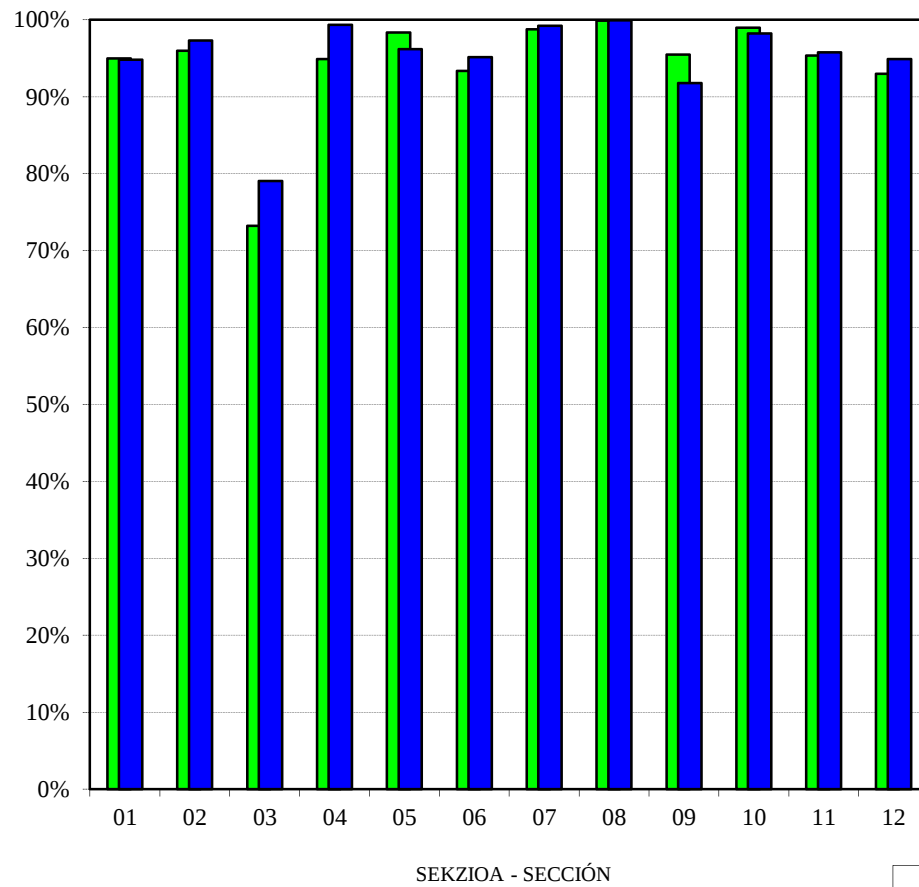
SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	2.419	2.419	100,0	100,0	100,0	2.419	100,0	100,0	100,0	2.419	100,0	100,0	100,0	2.419	100,0	100,0	100,0
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	1.363	1.363	100,0	100,0	100,0	1.363	100,0	100,0	100,0	1.363	100,0	100,0	100,0	1.363	100,0	100,0	100,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	929	929	100,0	100,0	100,0	929	100,0	100,0	100,0	929	100,0	100,0	100,0	929	100,0	100,0	100,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	7.414	7.414	100,0	100,0	100,0	7.414	100,0	100,0	100,0	7.414	100,0	100,0	100,0	7.414	100,0	100,0	100,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	1.365	1.365	100,0	100,0	100,0	1.365	100,0	100,0	100,0	1.365	100,0	100,0	100,0	1.365	100,0	100,0	100,0
90 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA	974.636	838.819	86,1	64,0	70,7	838.819	86,1	64,0	70,7	838.819	86,1	64,0	70,7	838.795	86,1	64,0	70,7
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	172.280	172.280	100,0	80,7	91,6	172.280	100,0	80,7	91,6	172.280	100,0	80,7	91,6	138.899	80,6	80,7	72,9
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	14.366	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	11.513.051	10.921.645	94,9	91,4	94,2	10.891.083	94,6	88,9	94,0	10.823.734	94,0	79,6	93,1	10.008.759	86,9	77,2	87,2

2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

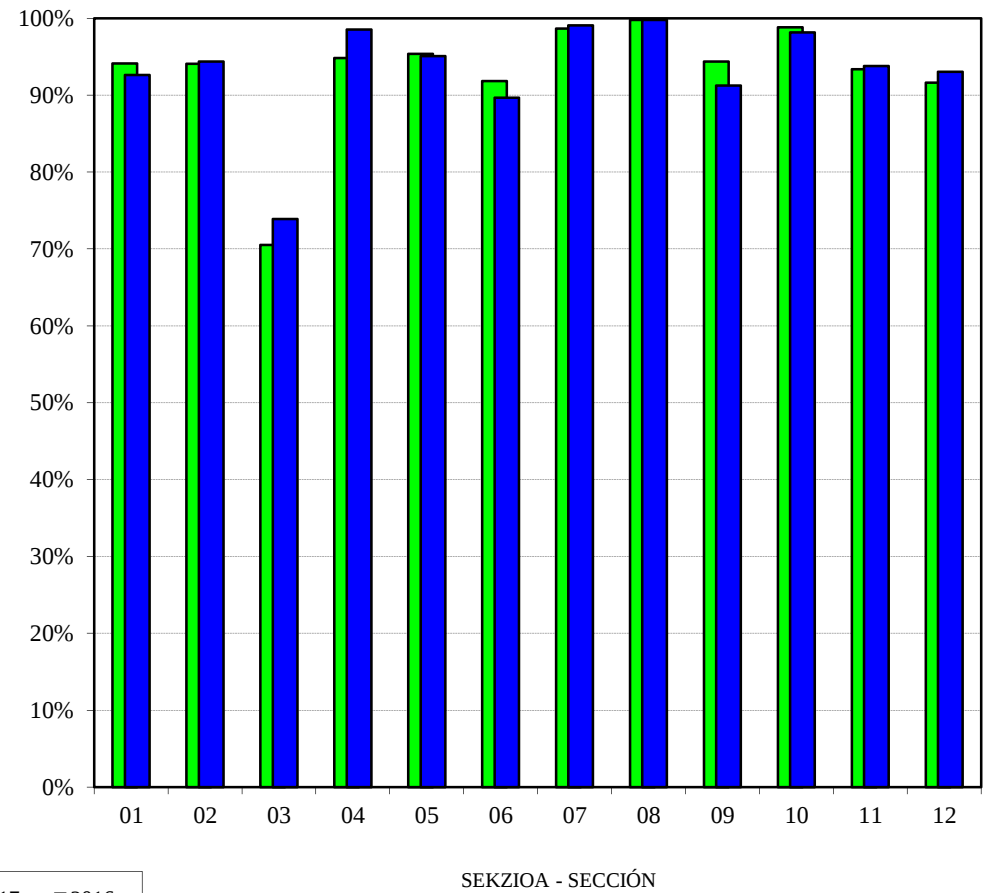


2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES

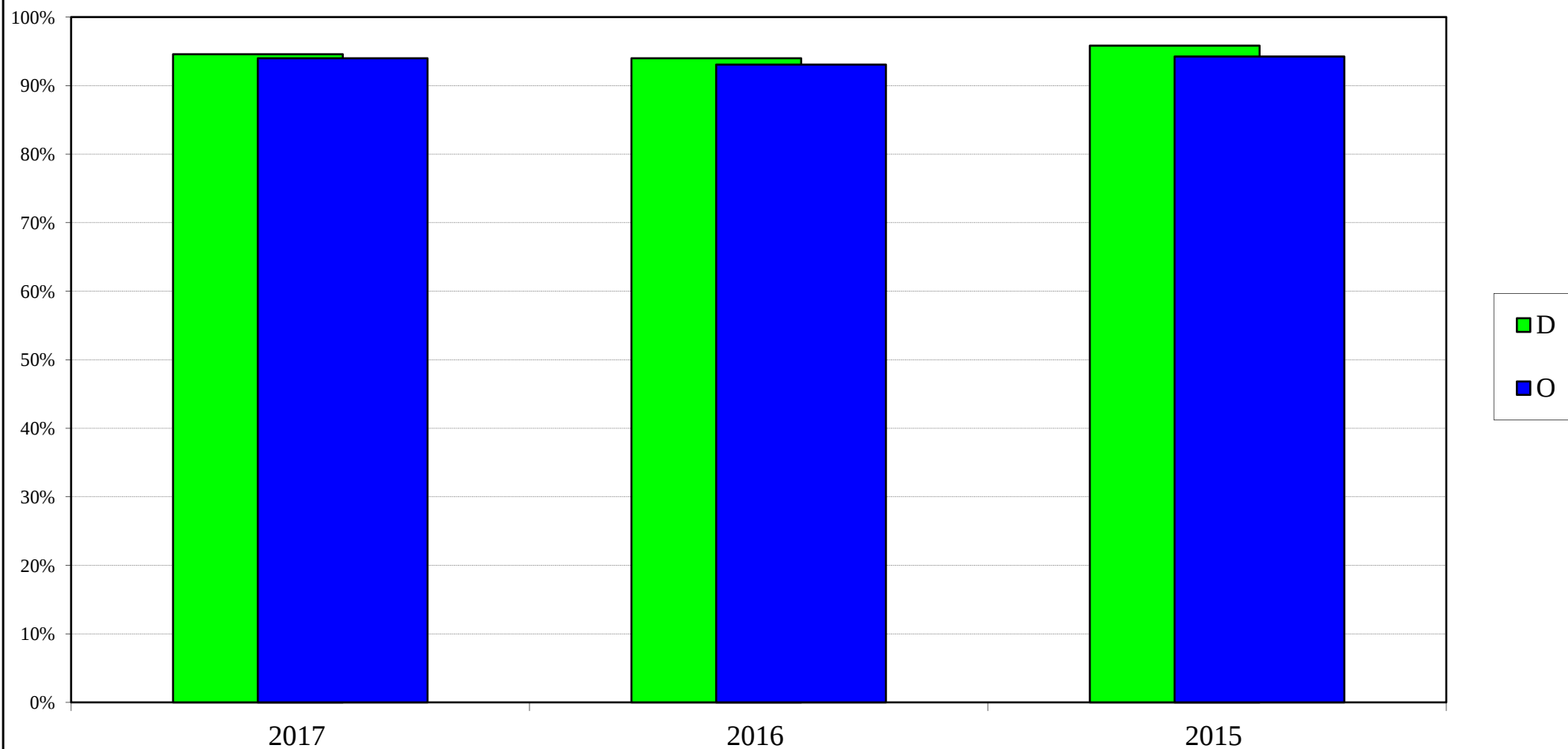
GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
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

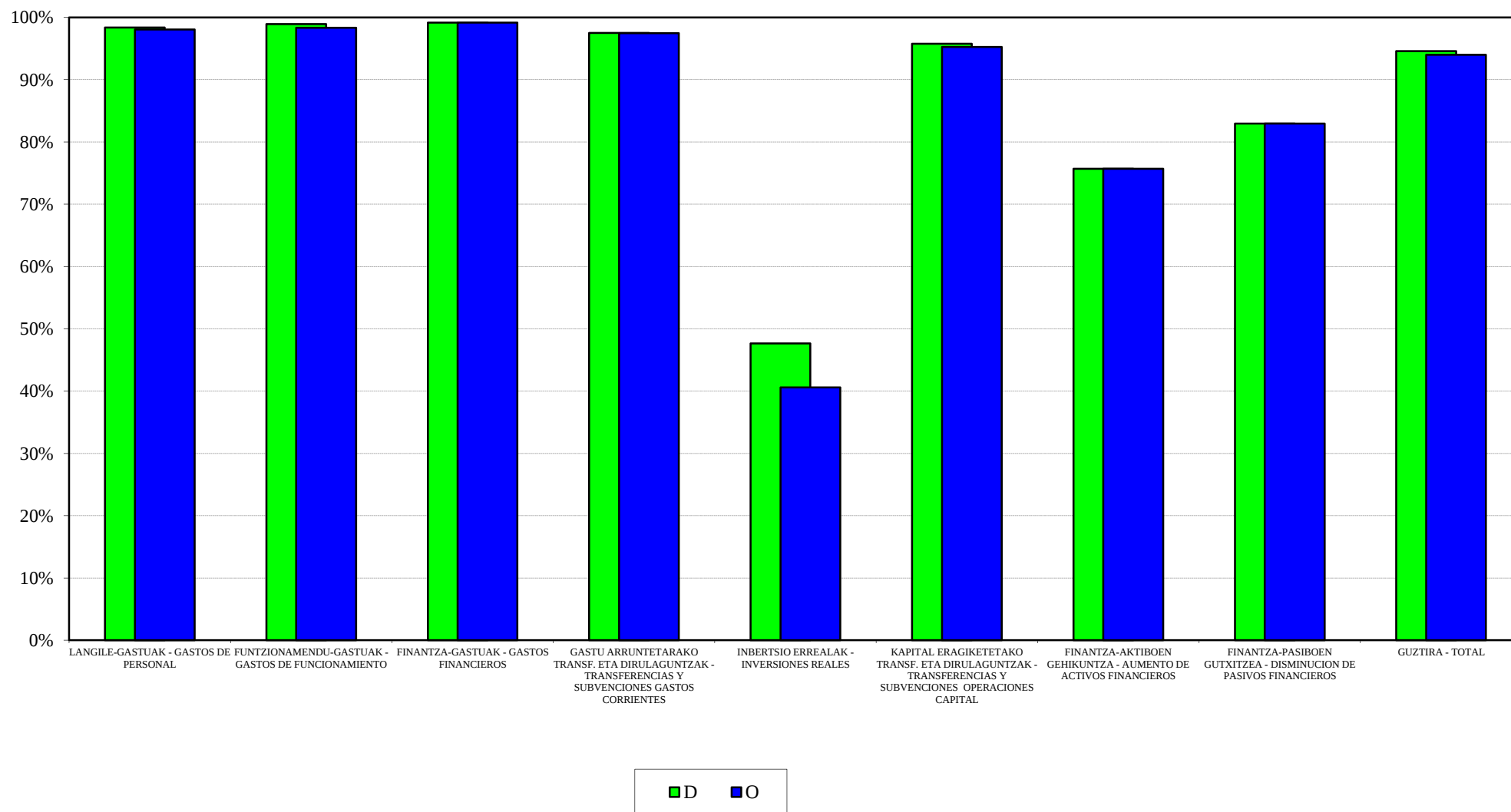
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

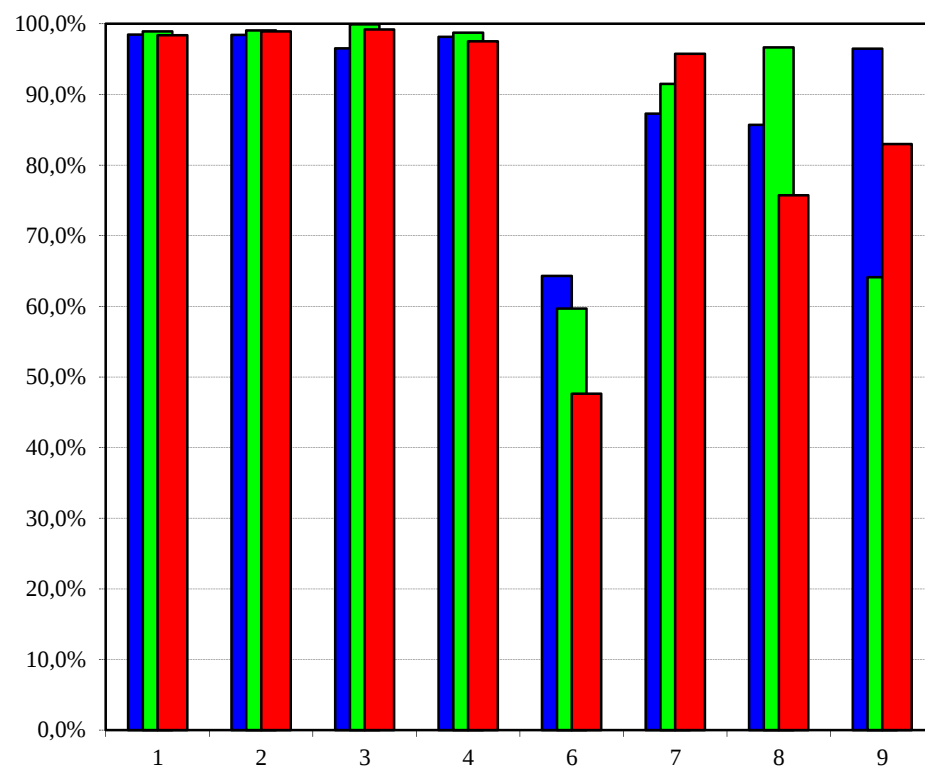
KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	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	2.061.298	2.028.235	98,4	92,5	99,0	2.027.521	98,4	92,4	98,9	2.020.971	98,0	84,6	98,7	2.020.945	98,0	84,6	98,6
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.507.149	3.471.887	99,0	97,8	99,2	3.469.381	98,9	97,2	99,0	3.448.881	98,3	87,7	98,3	3.122.888	89,0	82,0	90,2
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	186.937	185.398	99,2	70,6	99,9	185.398	99,2	70,6	99,9	185.398	99,2	70,6	99,9	185.372	99,2	70,6	99,9
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.600.821	3.533.475	98,1	97,9	99,2	3.511.461	97,5	94,1	98,8	3.509.835	97,5	84,9	98,5	3.293.818	91,5	83,6	94,3
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	497.546	239.223	48,1	54,5	60,9	237.048	47,6	52,7	59,7	202.006	40,6	26,5	47,2	147.533	29,7	25,7	37,8
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	732.258	702.848	96,0	95,5	91,8	701.267	95,8	77,2	91,5	697.675	95,3	60,7	90,8	479.651	65,5	56,9	62,7
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	138.658	106.556	76,8	64,3	97,5	104.983	75,7	57,6	96,6	104.945	75,7	56,6	96,2	104.531	75,4	56,6	91,6
9 FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	788.384	654.023	83,0	61,9	64,1	654.023	83,0	61,9	64,1	654.023	83,0	61,9	64,1	654.023	83,0	61,9	64,1
GUZTIRA TOTAL	11.513.051	10.921.645	94,9	91,4	94,2	10.891.083	94,6	88,9	94,0	10.823.734	94,0	79,6	93,1	10.008.759	86,9	77,2	87,2
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	9.356.205	9.218.995	98,5	95,9	99,1	9.193.761	98,3	94,2	98,9	9.165.084	98,0	85,5	98,5	8.623.022	92,2	82,9	93,8
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	1.229.804	942.071	76,6	77,7	78,5	938.315	76,3	66,5	77,8	899.681	73,2	45,8	72,0	627.183	51,0	43,4	52,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	927.042	760.579	82,0	62,2	68,0	759.007	81,9	61,5	67,9	758.969	81,9	61,4	67,8	758.554	81,8	61,4	67,3
GUZTIRA TOTAL	11.513.051	10.921.645	94,9	91,4	94,2	10.891.083	94,6	88,9	94,0	10.823.734	94,0	79,6	93,1	10.008.759	86,9	77,2	87,2

2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

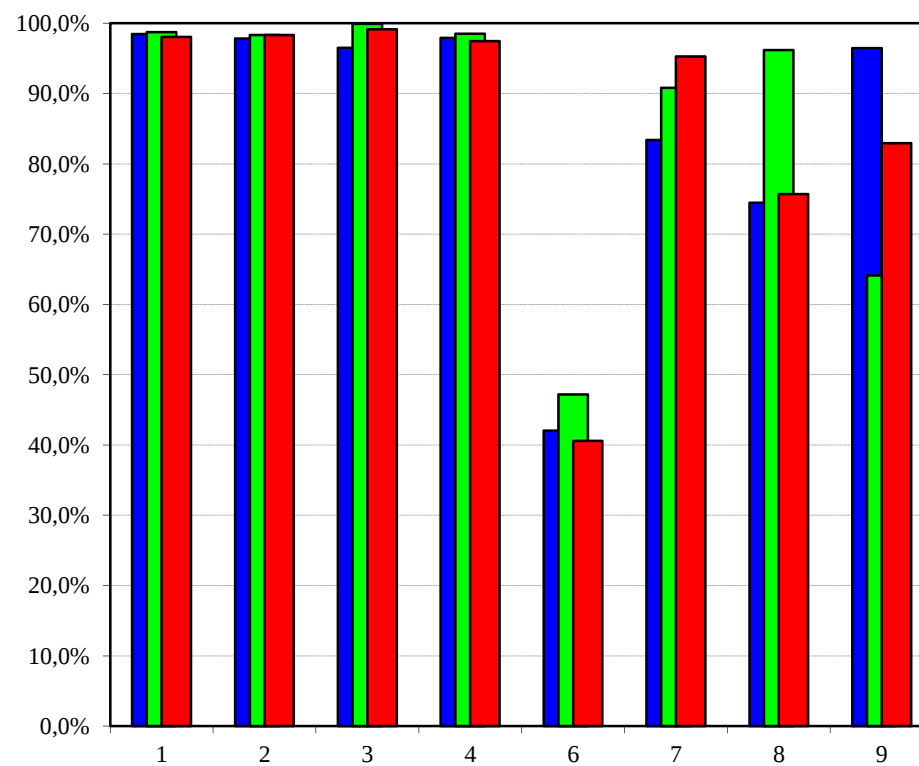


2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



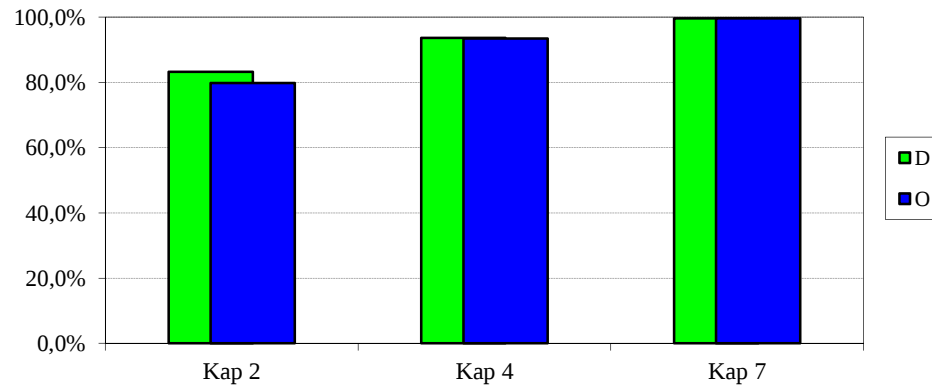
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



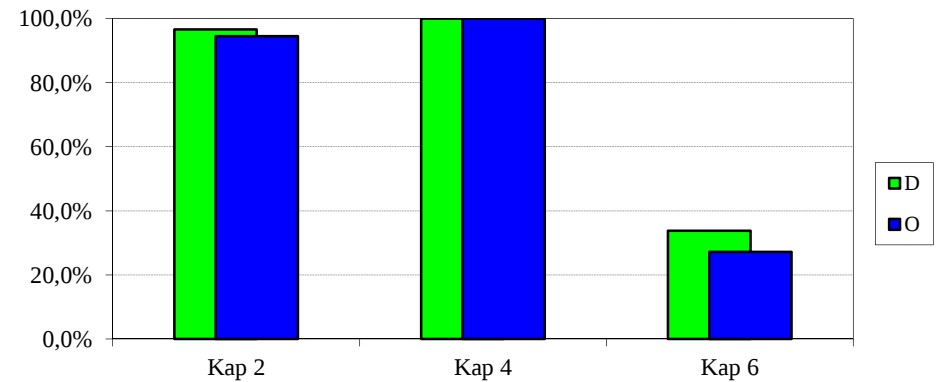
■ 2015 ■ 2016 ■ 2017

2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

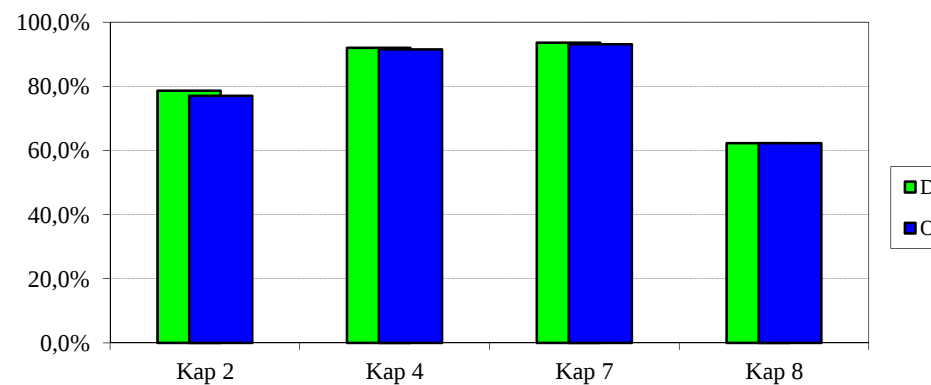
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA
GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

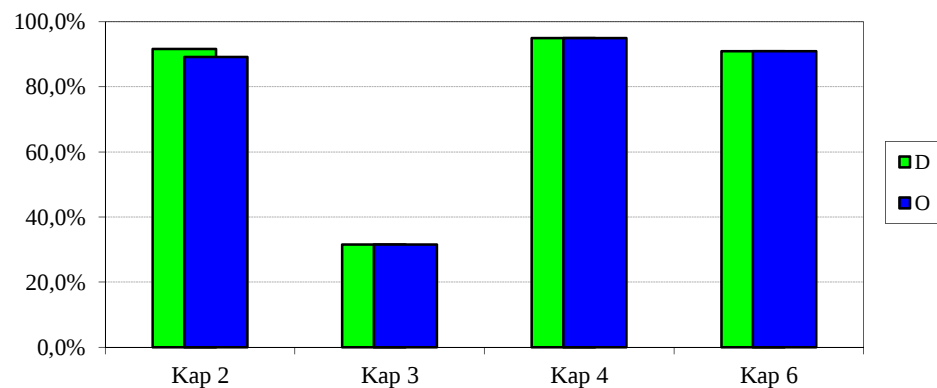


EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK
DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

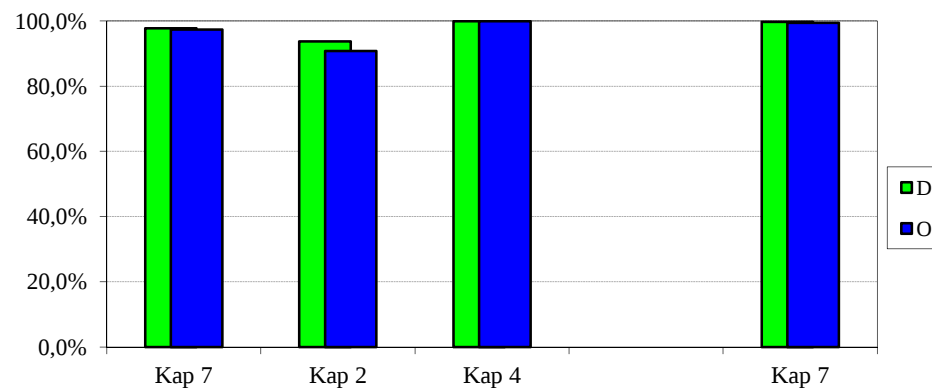


2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

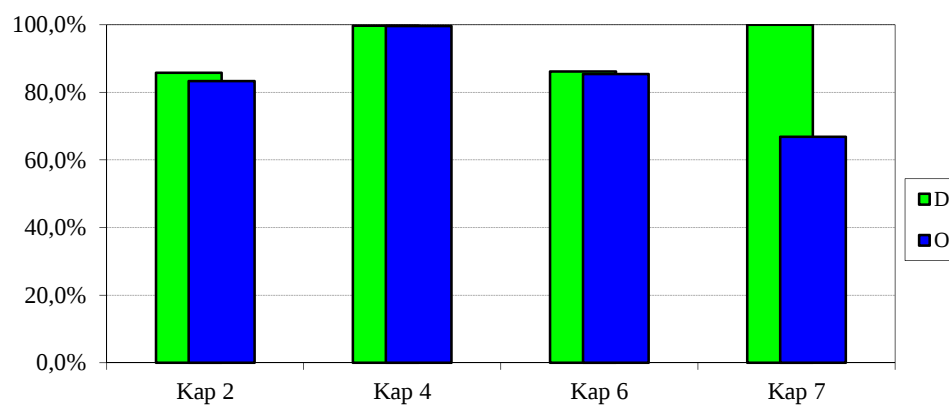
ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES



INGURUMENA, LURR. PLANGINT. ETA ETXEB.
MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRITORIAL Y VIVIENDA

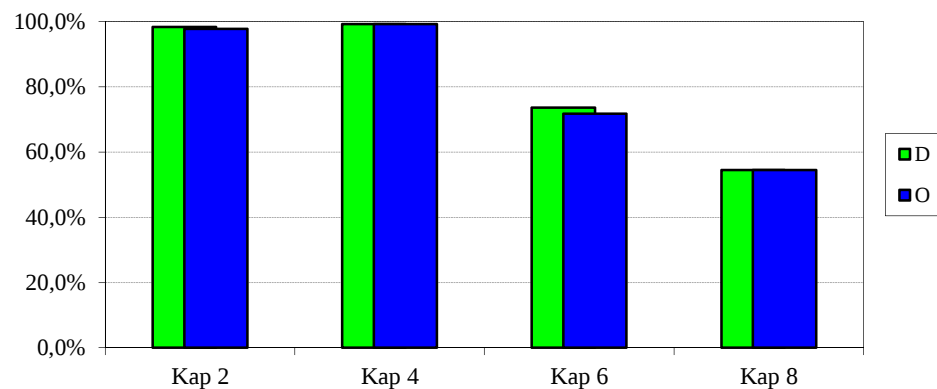


OGASUNA ETA EKONOMIA
HACIENDA Y ECONOMÍA

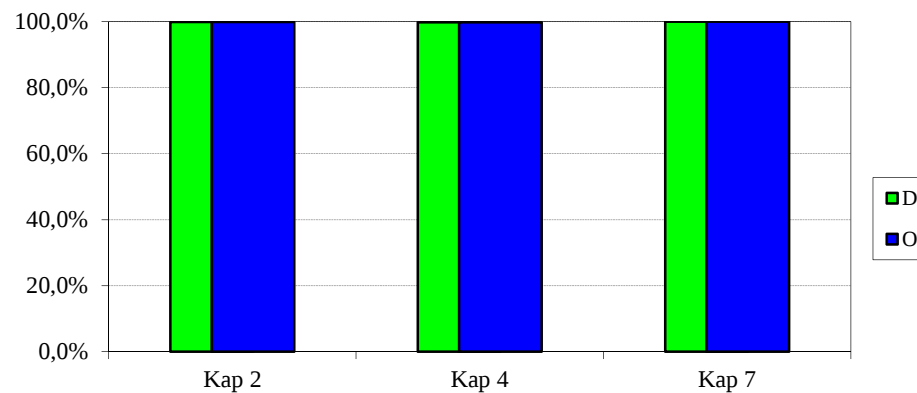


2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

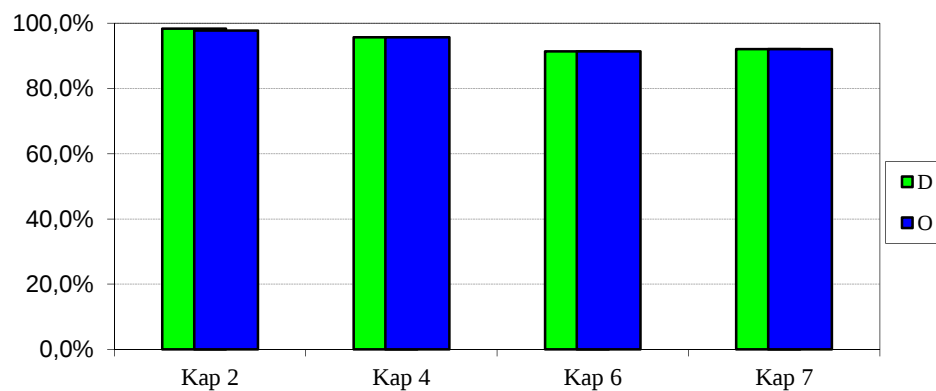
**HEZKUNTZA
EDUCACIÓN**



**OSASUNA
SALUD**

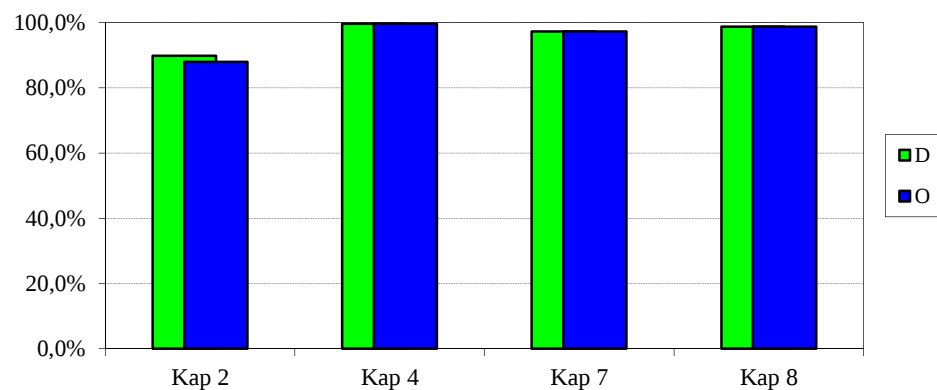


**TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA
TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO**

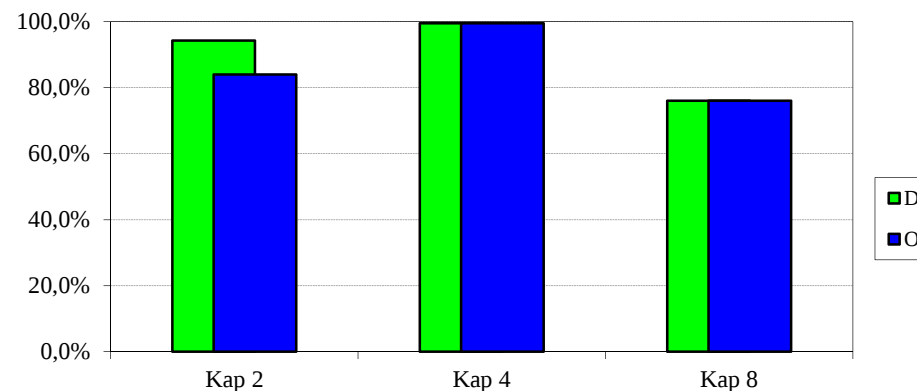


2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

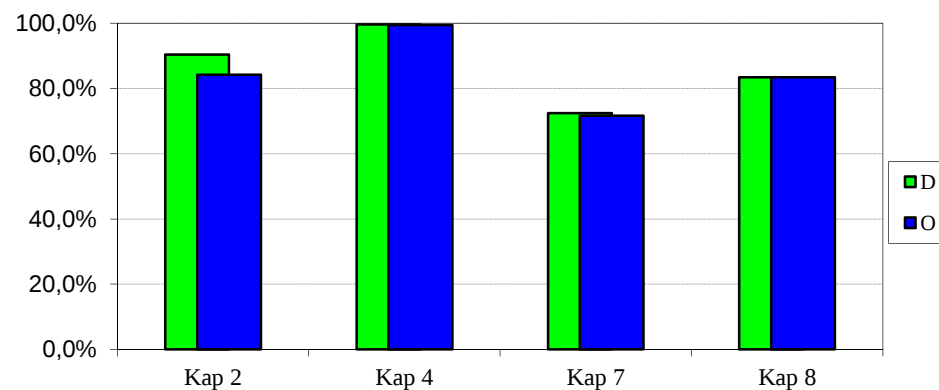
KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA
CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA



SEGURTASUNA
SEGURIDAD

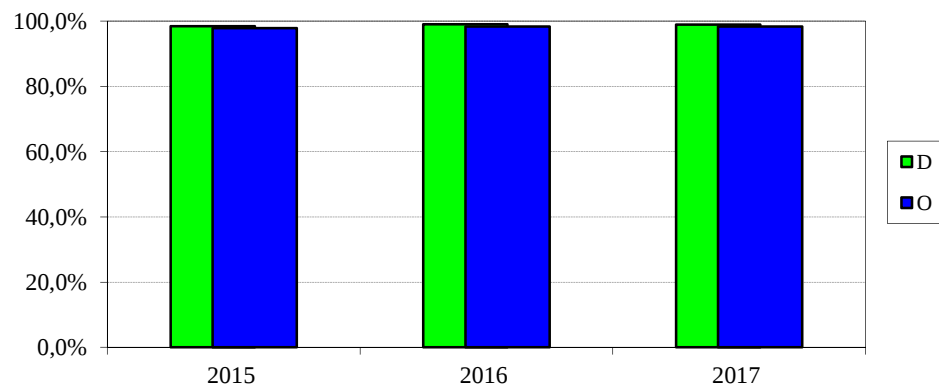


LANA ETA JUSTIZIA
TRABAJO Y JUSTICIA

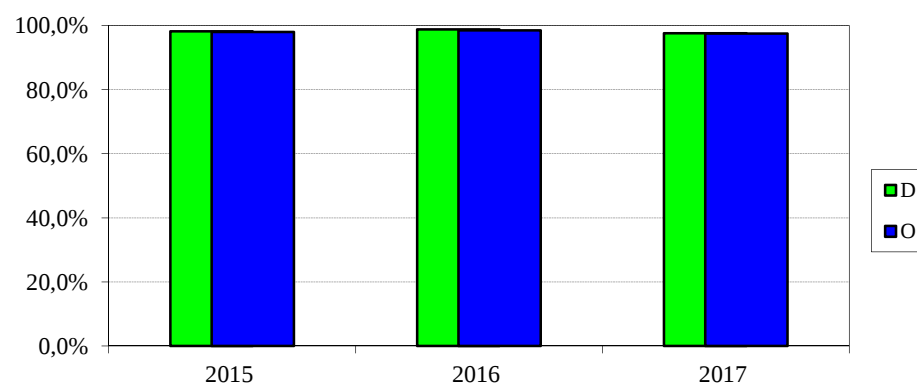


2017ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS

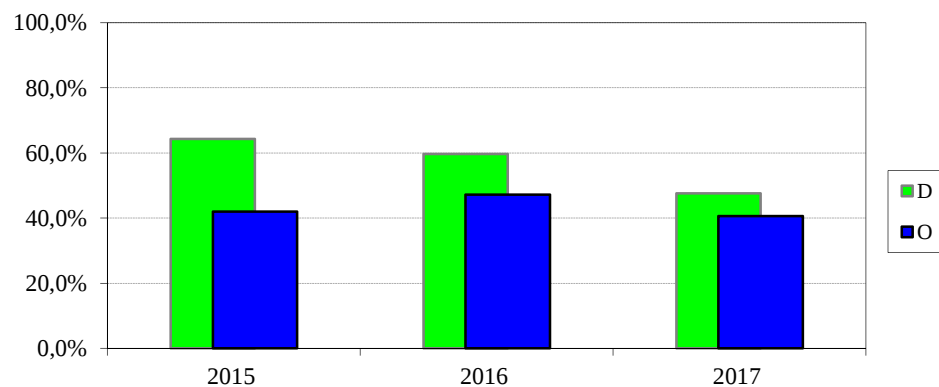
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



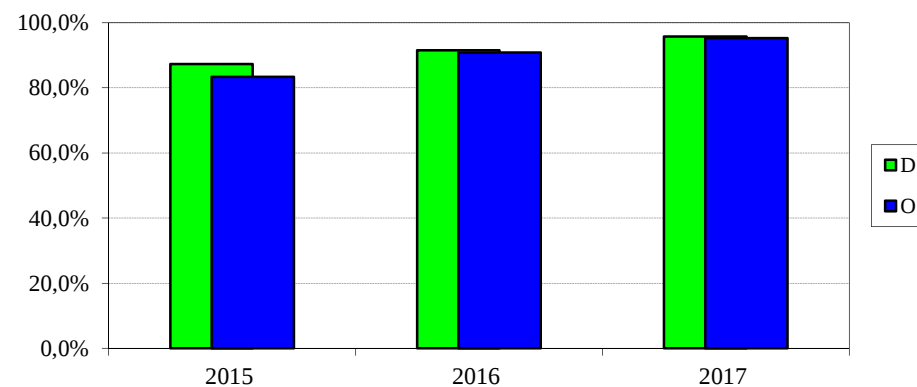
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



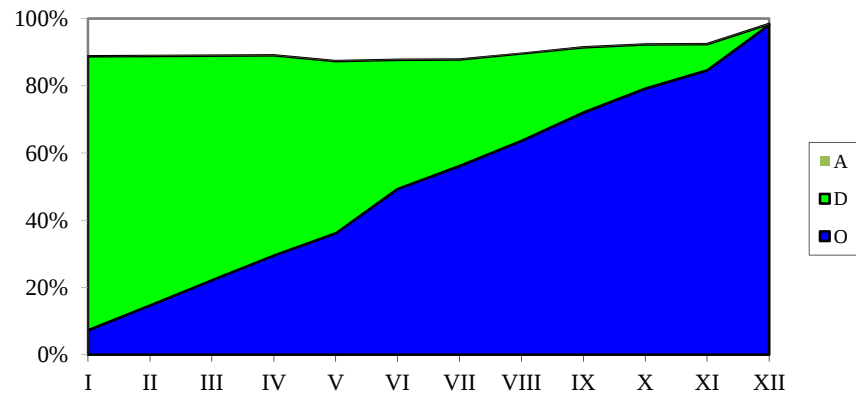
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSF. PARA OPERACIONES DE CAPITAL



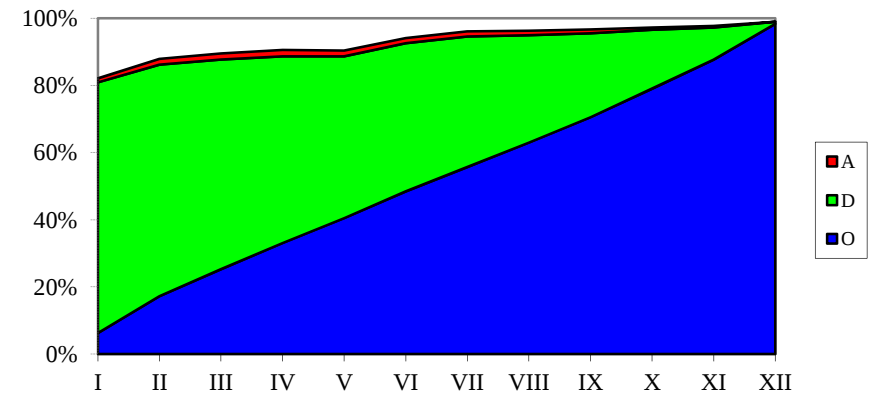
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017

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

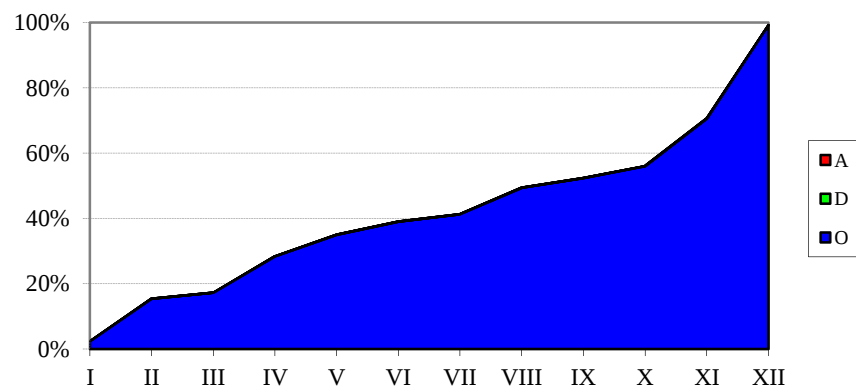
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



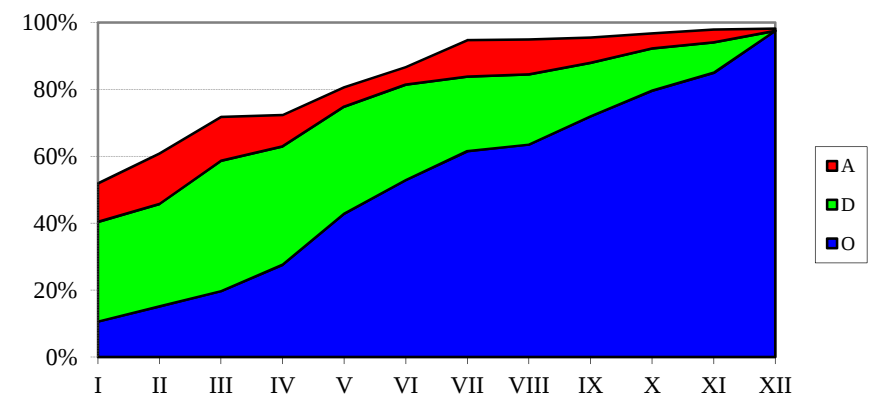
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



FINANTZA-GASTUAK
GASTOS FINANCIEROS



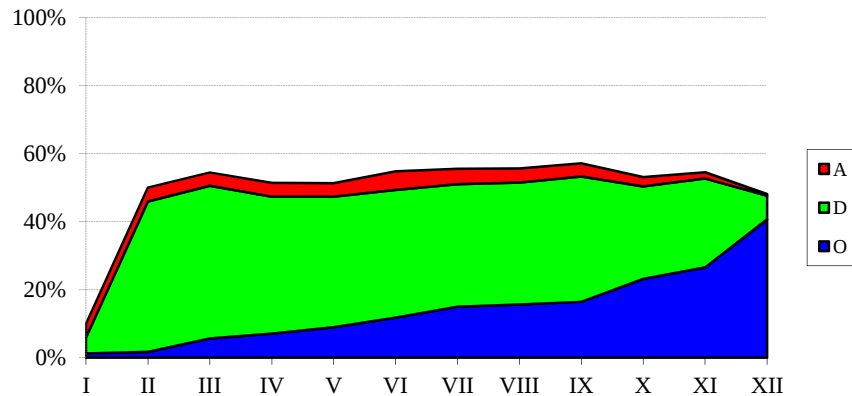
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES



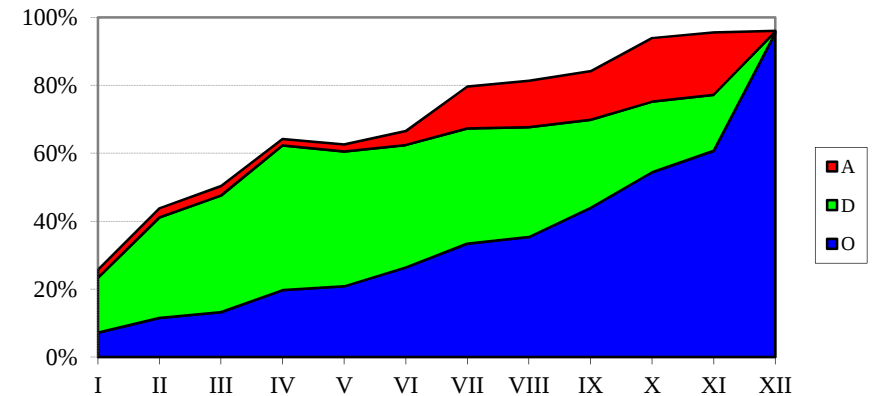
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017

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

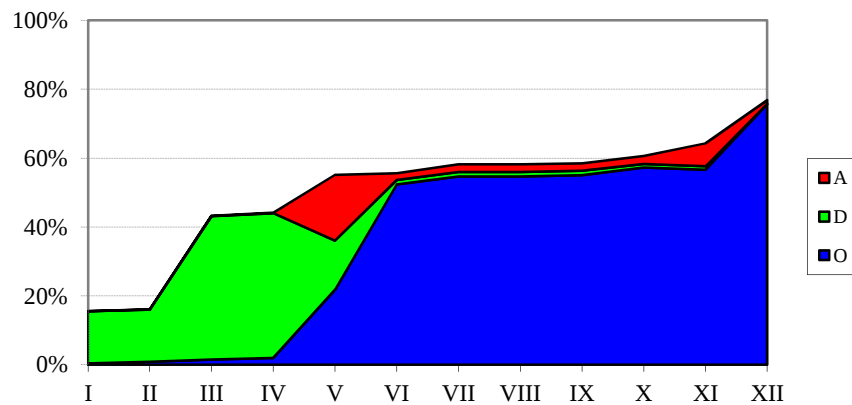
INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



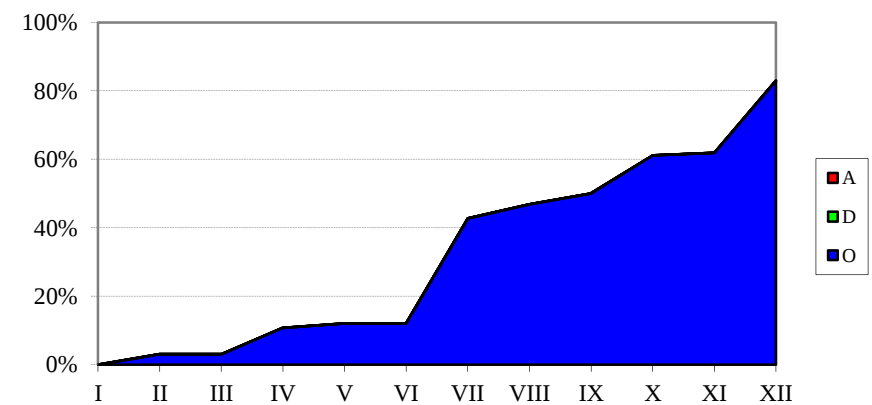
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANS. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA OPERAC. DE CAPITAL



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 2017KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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	29.300	29.300	100,0	100,0	100,0	29.300	100,0	100,0	100,0	29.300	100,0	100,0	100,0	29.300	100,0	100,0	100,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	27.865	26.217	94,1	93,1	95,5	26.107	93,7	90,0	94,7	26.031	93,4	74,2	94,2	21.523	77,2	74,1	79,6
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	23.475	23.460	99,9	99,4	100,0	23.460	99,9	99,3	100,0	23.460	99,9	99,1	100,0	23.397	99,7	71,4	99,7
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	238.702	226.600	94,9	95,9	96,4	219.749	92,1	82,2	93,4	218.519	91,5	74,7	93,0	193.068	80,9	61,2	83,4
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	977.494	942.201	96,4	100,0	100,0	928.135	95,0	97,9	99,5	928.043	94,9	79,7	98,8	925.528	94,7	79,7	98,2
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	45.001	44.950	99,9	99,1	99,2	44.950	99,9	93,9	94,5	44.948	99,9	86,7	94,5	42.771	95,0	83,9	91,0
06 OGASUNA ETA EKONOMIA HACIENDA Y ECONOMIA	13.303	13.262	99,7	98,8	99,6	13.262	99,7	98,8	99,6	13.255	99,6	98,7	99,6	13.244	99,6	98,7	99,5
07 HEZKUNTZA EDUCACION	1.224.228	1.215.233	99,3	98,9	99,7	1.214.902	99,2	93,9	99,7	1.214.846	99,2	91,8	99,6	1.140.854	93,2	91,6	97,4
08 OSASUNA SALUD	537.230	536.180	99,8	99,6	99,9	536.069	99,8	98,2	99,8	535.963	99,8	84,3	99,8	484.584	90,2	84,3	90,6
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	24.169	23.649	97,9	95,4	98,5	23.135	95,7	71,3	97,5	23.127	95,7	57,8	97,0	16.815	69,6	56,6	78,6
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	212.353	211.680	99,7	99,2	98,3	211.680	99,7	96,9	98,3	211.680	99,7	90,0	98,3	198.835	93,6	89,0	95,0
11 SEGURTASUNA SEGURIDAD	22.619	22.508	99,5	95,6	93,0	22.503	99,5	95,6	92,9	22.503	99,5	80,8	92,9	22.409	99,1	80,8	86,0
12 LANA ETA JUSTIZIA TRABAJO Y JUSTICIA	32.728	32.625	99,7	91,7	98,7	32.598	99,6	86,1	98,6	32.553	99,5	81,4	98,5	29.261	89,4	81,3	84,2

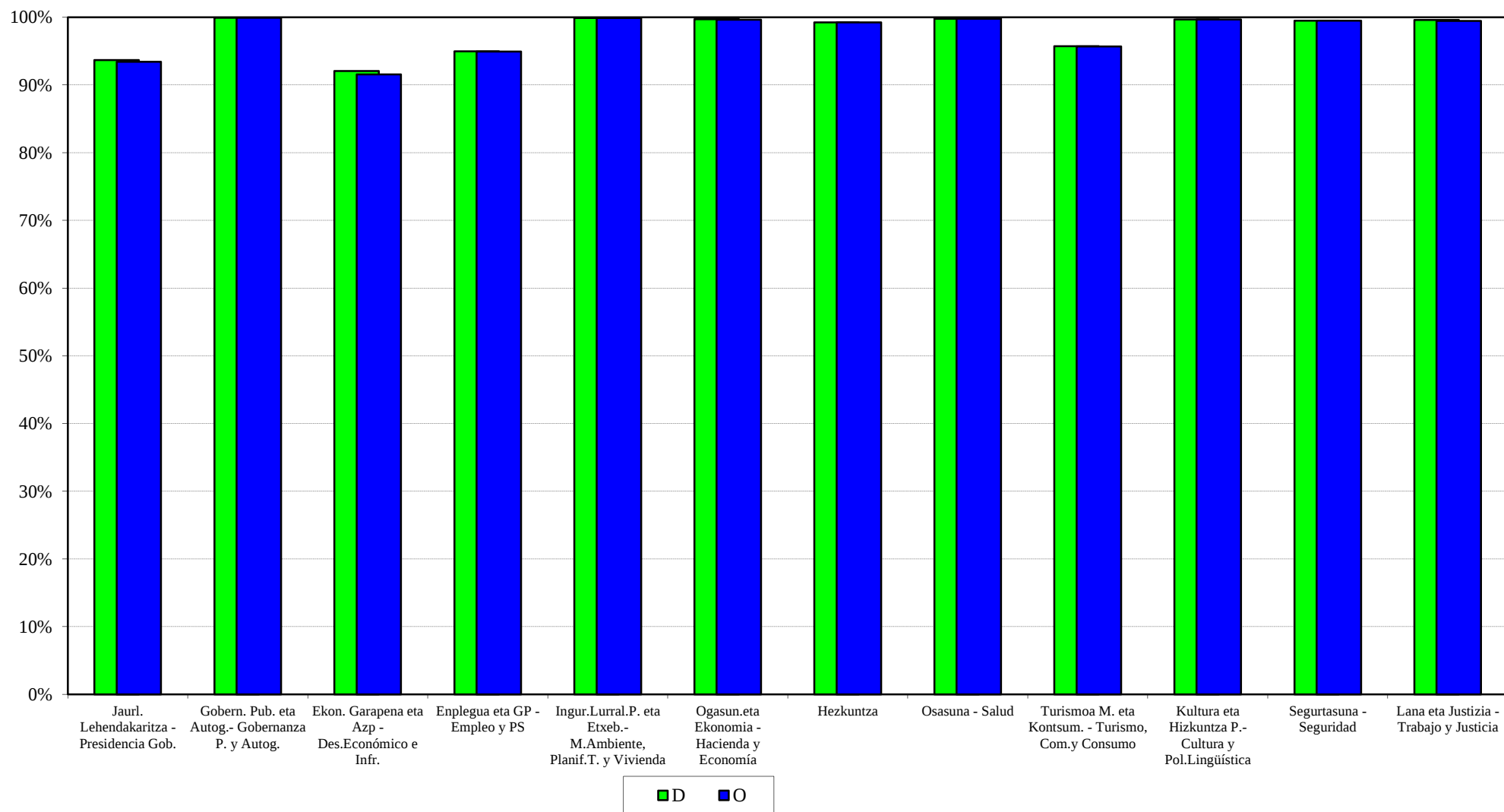
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES

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.
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	2.391	2.391	100,0	100,0	100,0	2.391	100,0	100,0	100,0	2.391	100,0	100,0	100,0	2.391	100,0	100,0	100,0
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	1.350	1.350	100,0	100,0	100,0	1.350	100,0	100,0	100,0	1.350	100,0	100,0	100,0	1.350	100,0	100,0	100,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	921	921	100,0	100,0	100,0	921	100,0	100,0	100,0	921	100,0	100,0	100,0	921	100,0	100,0	100,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	7.312	7.312	100,0	100,0	100,0	7.312	100,0	100,0	100,0	7.312	100,0	100,0	100,0	7.312	100,0	100,0	100,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	1.353	1.353	100,0	100,0	100,0	1.353	100,0	100,0	100,0	1.353	100,0	100,0	100,0	1.353	100,0	100,0	100,0
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	172.280	172.280	100,0	80,7	91,2	172.280	100,0	80,7	91,2	172.280	100,0	80,7	91,2	138.899	80,6	80,7	71,6
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	6.746	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	3.600.821	3.533.475	98,1	97,9	99,2	3.511.461	97,5	94,1	98,8	3.509.835	97,5	84,9	98,5	3.293.818	91,5	83,6	94,3

2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
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 2017KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
6. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 6 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	495	306	61,9	45,2	54,0	302	61,0	30,6	52,9	234	47,4	11,6	52,9	157	31,7	11,6	27,1
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	4.202	1.621	38,6	49,6	71,4	1.421	33,8	28,5	71,1	1.142	27,2	17,3	67,1	765	18,2	17,2	36,2
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	375.122	145.180	38,7	44,6	54,7	145.180	38,7	44,6	53,8	118.884	31,7	22,5	39,1	91.770	24,5	22,5	32,4
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	451	410	90,9	89,5	69,1	410	90,9	89,5	69,1	410	90,9	55,5	68,9	323	71,6	55,5	54,9
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	22.879	22.245	97,2	93,5	95,4	21.851	95,5	79,5	94,2	16.065	70,2	33,6	92,6	12.496	54,6	29,3	81,3
06 OGASUNA ETA EKONOMIA HACIENDA Y ECONOMIA	3.932	3.387	86,1	81,4	97,6	3.387	86,1	81,4	97,6	3.358	85,4	5,3	35,6	344	8,8	5,1	12,2
07 HEZKUNTZA EDUCACION	57.226	42.731	74,7	95,1	78,6	42.134	73,6	88,3	75,6	41.076	71,8	49,1	73,1	30.520	53,3	45,5	61,6
08 OSASUNA SALUD	2.256	2.229	98,8	98,4	93,9	2.229	98,8	98,4	93,9	2.229	98,8	6,8	93,8	154	6,8	6,8	27,9
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	688	628	91,4	91,4	56,6	628	91,4	91,4	56,6	628	91,4	37,3	51,4	326	47,3	37,3	31,6
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	754	713	94,5	94,5	87,8	713	94,5	75,9	87,8	713	94,5	31,4	87,8	222	29,4	31,1	27,7
11 SEGURTASUNA SEGURIDAD	20.864	16.617	79,6	76,2	84,5	15.638	75,0	70,7	81,2	14.129	67,7	38,8	71,3	8.086	38,8	37,5	33,1
12 LANA ETA JUSTIZIA TRABAJO Y JUSTICIA	8.248	3.156	38,3	44,3	50,7	3.156	38,3	44,2	46,5	3.137	38,0	21,2	42,2	2.372	28,8	14,0	37,3
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	429	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

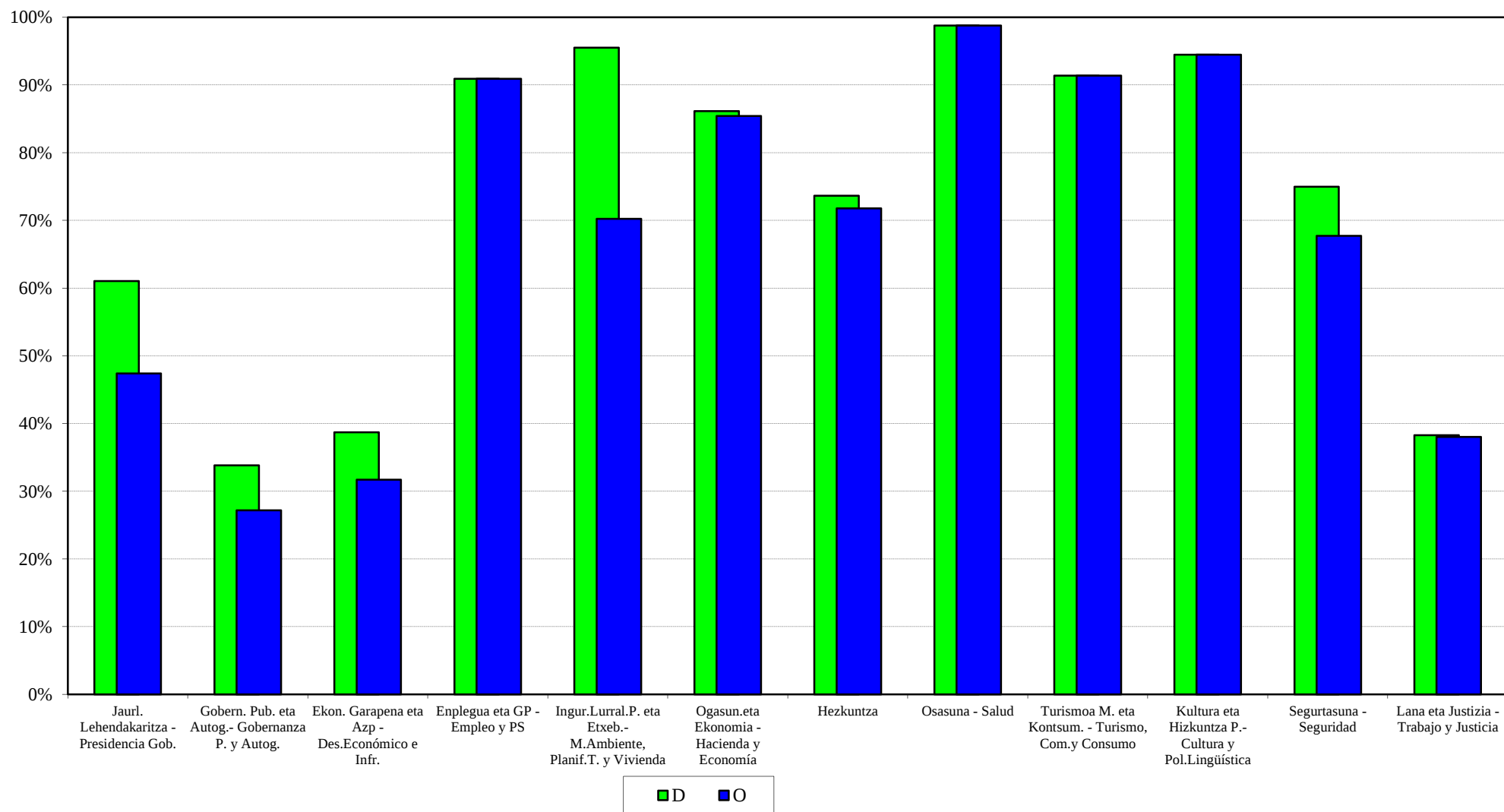
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
6. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 6 POR SECCIONES

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.
GUZTIRA TOTAL	497.546	239.223	48,1	54,5	60,9	237.048	47,6	52,7	59,7	202.006	40,6	26,5	47,2	147.533	29,7	25,7	37,8

2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
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 2017KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
00 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO	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
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	36.983	36.858	99,7	99,3	100,0	36.852	99,6	99,2	100,0	36.850	99,6	94,7	97,5	36.685	99,2	94,7	74,4
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	16.865	16.065	95,3	77,5	100,0	16.065	95,3	68,6	100,0	15.869	94,1	26,4	90,4	7.708	45,7	24,9	9,3
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	421.346	395.271	93,8	95,4	89,1	394.585	93,6	67,7	88,8	392.289	93,1	53,4	88,7	246.413	58,5	49,9	56,1
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	2.258	2.207	97,8	99,6	94,9	2.207	97,8	99,6	94,9	2.198	97,4	21,2	92,0	1.639	72,6	21,2	47,2
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	116.563	116.383	99,8	95,1	98,4	116.179	99,7	90,5	98,2	115.874	99,4	62,8	97,1	85.799	73,6	60,0	77,4
06 OGASUNA ETA EKONOMIA HACIENDA Y ECONOMIA	2.290	2.290	100,0	100,0	100,0	2.290	100,0	100,0	100,0	1.532	66,9	66,1	73,6	1.532	66,9	66,1	49,1
07 HEZKUNTZA EDUCACION	52.175	51.280	98,3	95,3	95,5	51.280	98,3	92,4	95,5	51.270	98,3	69,3	95,4	39.230	75,2	68,9	74,7
08 OSASUNA SALUD	59.277	59.277	100,0	100,0	100,0	59.277	100,0	100,0	100,0	59.277	100,0	100,0	100,0	49.335	83,2	85,0	96,6
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	6.168	6.164	99,9	100,0	87,6	5.681	92,1	13,6	81,4	5.681	92,1	7,8	81,4	3.762	61,0	0,8	77,8
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	15.557	15.128	97,2	96,1	98,4	15.128	97,2	79,2	98,4	15.128	97,2	46,5	98,4	7.091	45,6	46,1	76,9
12 LANA ETA JUSTIZIA TRABAJO Y JUSTICIA	2.013	1.662	82,6	99,8	99,2	1.459	72,5	22,0	99,1	1.443	71,7	9,7	96,7	195	9,7	9,7	5,8
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	27	27	100,0	100,0	100,0	27	100,0	100,0	100,0	27	100,0	100,0	100,0	27	100,0	100,0	100,0

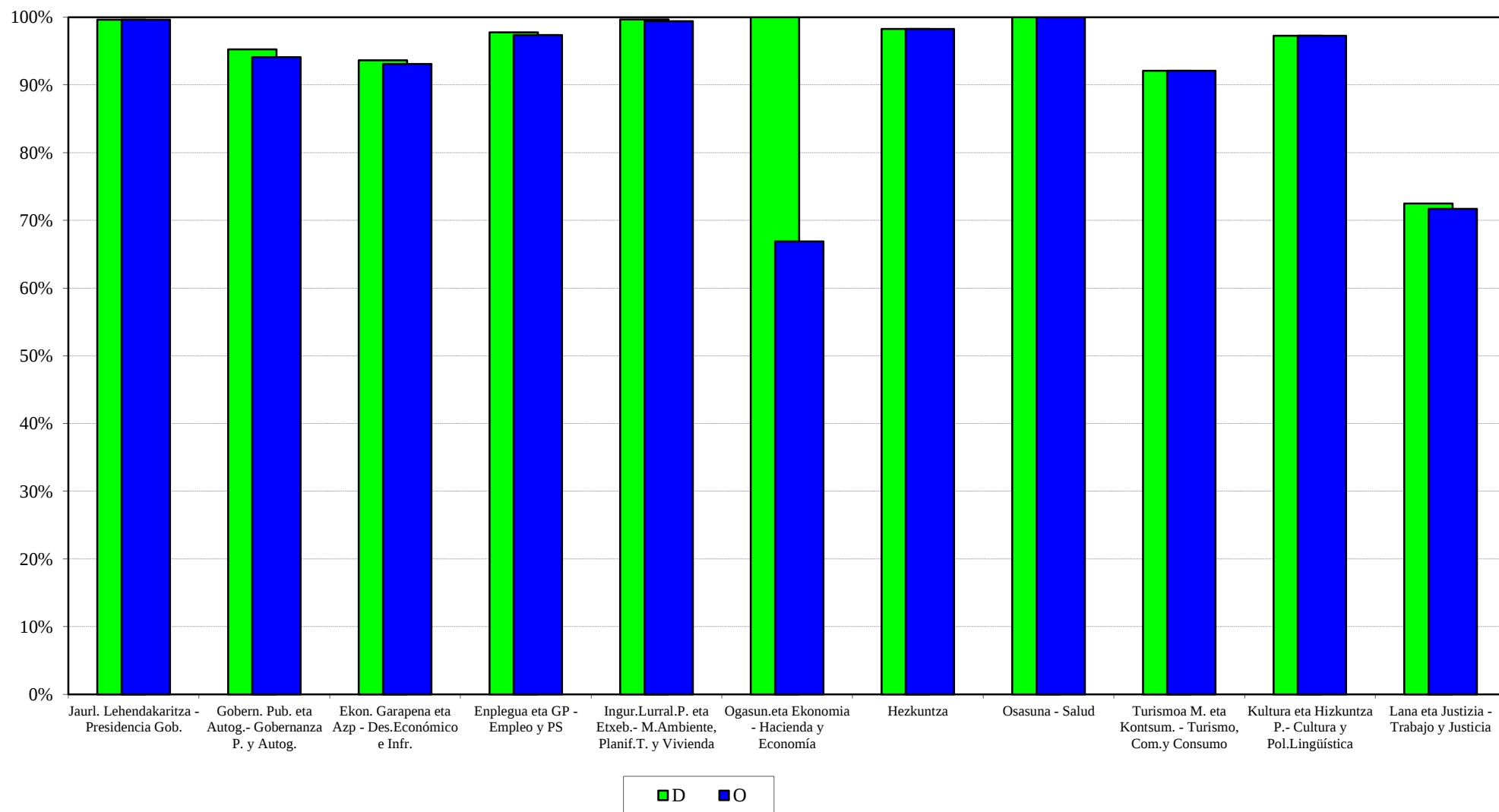
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
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	102	102	100,0	100,0	100,0	102	100,0	100,0	100,0	102	100,0	100,0	100,0	102	100,0	100,0	100,0
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	500	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	732.258	702.848	96,0	95,5	91,8	701.267	95,8	77,2	91,5	697.675	95,3	60,7	90,8	479.651	65,5	56,9	62,7

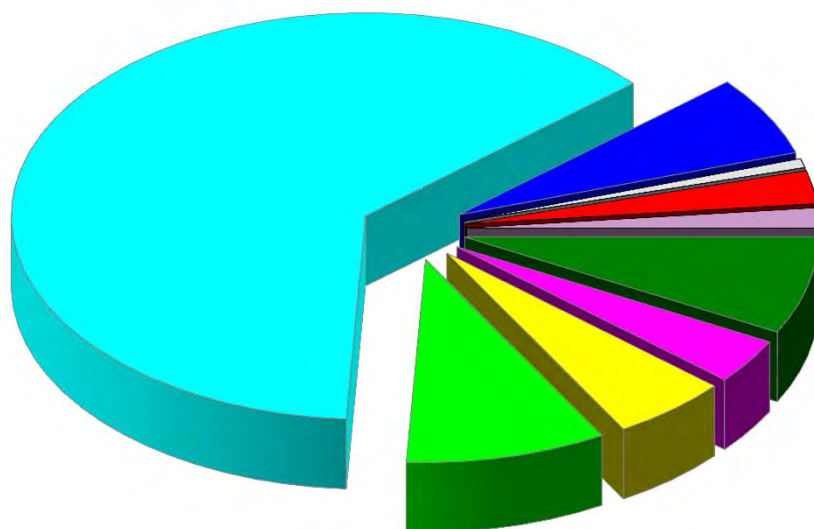
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU 7AREN SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE DEL CAPÍTULO 7 POR SECCIONES



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

2017ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2017
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 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

					Milaka euro Miles de euros
FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL	AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION	
0 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA	1.036.267	974.636	838.819	86,1	
01 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA	1.036.267	974.636	838.819	86,1	
1 ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	440.895	429.183	389.039	90,6	
11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO	51.229	52.109	50.239	96,4	
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL	161.559	148.601	125.547	84,5	
13 KANPO HARREMANAK RELACIONES EXTERIORES	52.934	53.329	52.794	99,0	
14 JUSTIZIA JUSTICIA	175.173	175.145	160.459	91,6	
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	615.424	620.326	578.511	93,3	
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	615.424	620.326	578.511	93,3	
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	1.049.805	1.047.800	993.030	94,8	
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL	692.232	693.459	643.013	92,7	
32 GIZARTE SUSTAPENA PROMOCION SOCIAL	357.573	354.340	350.016	98,8	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL	6.593.207	6.860.882	6.799.858	99,1
41 OSASUNA SANIDAD	3.542.717	3.617.349	3.609.245	99,8
42 HEZKUNTZA EDUCACION	2.578.778	2.735.479	2.722.826	99,5
43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA VIVIENDA Y URBANISMO	125.389	153.819	145.558	94,6
44 GIZARTE ONGIZATEA BIENESTAR COMUNITARIO	37.160	37.214	35.089	94,3
45 KULTURA CULTURA	190.944	197.947	195.631	98,8
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES	13.168	15.293	12.886	84,3
47 EUSKARAREN SUSTAPENA PROMOCION DEL EUSKERA	105.051	103.781	78.624	75,8
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO	911.364	962.930	688.692	71,5
51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES	635.184	685.997	416.418	60,7
54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUA INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA	261.791	261.460	256.774	98,2
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	14.389	15.472	15.500	100,2
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	39.557	86.407	78.357	90,7
61 EKONOMIA-ARAUKETA REGULACION ECONOMICA	28.648	37.236	32.950	88,5
63 FINANTZA-ARAUKETA REGULACION FINANCIERA	10.909	49.170	45.407	92,3

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

Milaka euro Miles de euros				
FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL	AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
7 EKOIZPEN-SEKTOREEN ARAUTZE EKONOMIKOA <i>REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS</i>	302.140	358.608	285.149	79,5
71 NEKAZARITZA, ABELTZAINZA ETA ARARRANTZA <i>AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA</i>	114.104	167.129	135.492	81,1
72 INDUSTRIA <i>INDUSTRIA</i>	132.672	133.524	97.996	73,4
73 ENERGIA <i>ENERGIA</i>	1.066	1.302	933	71,7
75 TURISMOA <i>TURISMO</i>	17.171	16.997	16.311	96,0
76 MERKATARITZA <i>COMERCIO</i>	37.127	39.656	34.418	86,8
9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK <i>RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICA</i>	71.004	172.280	172.280	100,0
91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK <i>RELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASC</i>	71.004	172.280	172.280	100,0
GUZTIRA TOTAL	11.059.662	11.513.051	10.823.734	94,0

**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 2017KO ABENDUAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2018	2019	2020	2021	2022 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	1.904.461	500.000	0	0	0	2.404.461
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	814.000	0	37.500	0	0	851.500
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	2.718.461	500.000	37.500	0	0	3.255.961
	BAIMENDUA AUTORIZADO	1.864.961	153.847	37.500	0	0	2.056.308
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	1.822.844	153.847	37.500	0	0	2.014.191
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	13.607.184	3.352.000	12.000	12.000	0	16.983.184
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	14.505.000	13.995.000	10.000.000	0	0	38.500.000
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	28.112.184	17.347.000	10.012.000	12.000	0	55.483.184
	BAIMENDUA AUTORIZADO	17.381.689	14.600.617	10.000.000	0	0	41.982.305
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	15.202.134	12.676.206	10.000.000	0	0	37.878.340
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	232.394.353	126.415.750	149.951.678	2.363.620	22.860.674	533.986.075
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	35.270.393	7.461.999	0	0	0	42.732.391
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	267.664.746	133.877.749	149.951.678	2.363.620	22.860.674	576.718.466
	BAIMENDUA AUTORIZADO	131.646.819	35.037.709	7.170.682	1.192.253	15.380.514	190.427.977
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	125.167.410	33.660.320	7.056.401	830.003	14.649.546	181.363.680

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2017KO ABENDUAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2018	2019	2020	2021	2022 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	5.761.022	471.779	471.779	21.779	21.779	6.748.138
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	-123	123	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	5.760.899	471.902	471.779	21.779	21.779	6.748.138
	BAIMENDUA AUTORIZADO	4.166.630	30.373	0	0	0	4.197.003
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	4.013.116	30.373	0	0	0	4.043.489
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	45.278.906	34.130.289	14.580.658	1.000.000	9.757.000	104.746.853
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	45.278.906	34.130.289	14.580.658	1.000.000	9.757.000	104.746.853
	BAIMENDUA AUTORIZADO	28.759.323	23.304.965	7.521.481	1.000.000	9.757.000	70.342.768
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	24.914.709	15.189.249	6.560.436	89.216	0	46.753.610
06 OGASUNA ETA EKONOMIA HACIENDA Y ECONOMIA	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	4.206.200	3.286.504	2.786.000	2.530.000	547.000	13.355.704
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	140.700	1.500.000	0	0	0	1.640.700
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	4.346.900	4.786.504	2.786.000	2.530.000	547.000	14.996.404
	BAIMENDUA AUTORIZADO	3.758.851	2.657.930	2.536.000	2.176.000	547.000	11.675.781
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	1.363.717	297.930	176.000	170.000	547.000	2.554.647

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2017KO ABENDUAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2018	2019	2020	2021	2022 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
07 HEZKUNTZA EDUCACION	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	225.550.493	53.229.252	44.539.562	154.000	0	323.473.307
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	37.037	14.145	0	0	0	51.183
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	225.587.530	53.243.397	44.539.562	154.000	0	323.524.490
	BAIMENDUA AUTORIZADO	97.144.627	10.301.782	105.870	0	0	107.552.280
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	57.571.371	10.301.782	105.870	0	0	67.979.024
08 OSASUNA SALUD	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	93.273.091	56.238.768	34.618.491	19.440.778	0	203.571.128
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	93.273.091	56.238.768	34.618.491	19.440.778	0	203.571.128
	BAIMENDUA AUTORIZADO	50.981.530	25.021.867	12.836.376	8.420.896	0	97.260.670
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	50.980.800	25.021.137	12.836.133	8.420.896	0	97.258.966
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	3.558.796	525.000	0	0	0	4.083.796
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	3.558.796	525.000	0	0	0	4.083.796
	BAIMENDUA AUTORIZADO	2.066.004	0	0	0	0	2.066.004
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	1.942.050	0	0	0	0	1.942.050

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2017KO ABENDUAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2018	2019	2020	2021	2022 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	13.368.510	5.338.005	3.115.555	391.055	0	22.213.125
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	66.201	0	0	0	0	66.201
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	13.434.711	5.338.005	3.115.555	391.055	0	22.279.326
	BAIMENDUA AUTORIZADO	9.167.327	2.281.287	427.698	0	0	11.876.312
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	9.167.327	2.281.287	427.698	0	0	11.876.312
11 SEGURTASUNA SEGURIDAD	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	55.019.555	25.725.421	11.850.000	11.850.000	16.695.000	121.139.976
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	55.019.555	25.725.421	11.850.000	11.850.000	16.695.000	121.139.976
	BAIMENDUA AUTORIZADO	22.652.683	6.427.818	0	0	0	29.080.502
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	20.631.114	6.372.818	0	0	0	27.003.932
12 LANA ETA JUSTIZIA TRABAJO Y JUSTICIA	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	21.483.896	16.106.719	5.354.089	0	0	42.944.704
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	3.232.089	0	0	408.092	0	3.640.181
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	24.715.985	16.106.719	5.354.089	408.092	0	46.584.885
	BAIMENDUA AUTORIZADO	15.485.888	4.934.008	2.712.547	408.092	0	23.540.534
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	15.363.550	4.934.008	2.712.547	408.092	0	23.418.196

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2017KO ABENDUAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2018	2019	2020	2021	2022 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
99 HAINBAT SAIL	HASIERAKO KREDITUA	20.800.000	18.800.000	13.500.000	11.000.000	22.500.000	86.600.000
DIVERSOS DEPARTAMENTOS	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	-7.900.627	-4.814.145	-37.500	-408.092	0	-13.160.364
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	12.899.373	13.985.855	13.462.500	10.591.908	22.500.000	73.439.636
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	0	0	0	0	0	0
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	0	0	0	0	0	0
	COMPROMETIDO						
GUZTIRA TOTAL	HASIERAKO KREDITUA	736.206.467	344.119.487	280.779.812	48.763.232	72.381.453	1.482.250.451
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	46.164.670	18.157.122	10.000.000	0	0	74.321.791
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATU	782.371.137	362.276.609	290.779.812	48.763.232	72.381.453	1.556.572.242
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	385.076.331	124.752.203	43.348.154	13.197.241	25.684.514	592.058.443
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	328.140.142	110.918.958	39.912.584	9.918.207	15.196.546	504.086.437
	COMPROMETIDO						

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Laburpen orokorra

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Euroak

Euros

	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK <i>AUTORIZACIONES DE GASTOS</i>		GASTU DISPOSIZIOAK <i>DISPOSICIONES DE GASTOS</i>		AITORTUTAKO OBLIG. <i>OBLIGACIONES RECONOCID.</i>	
		ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%
ANALIZATUA GUZTIRA	10.968.524.525	10.409.401.649	94,9	10.388.369.542	94,7	10.335.371.905	94,2
<i>TOTAL ANALIZADO</i>							
%	95,3	95,3		95,4		95,5	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	544.526.078	512.243.391	94,1	502.713.313	92,3	488.362.222	89,7
<i>RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR</i>							
%	4,7	4,7		4,6		4,5	
AURREKONTUA GUZTIRA	11.513.050.603	10.921.645.039	94,9	10.891.082.855	94,6	10.823.734.127	94,0
<i>TOTAL PRESUPUESTO</i>							
%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Kapitulukako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Euroak
Euros

KAPITULUAK CAPITULOS	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1. LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 1	2.061.297.898		2.028.234.563	98,4	2.027.521.133	98,4
	%	100,0		100,0		100,0	
2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ANALIZATUA - ANALIZADO	3.276.220.966		3.248.740.627	99,2	3.248.453.077	99,2
	%	93,4		93,6		93,6	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	230.928.216		223.146.848	96,6	220.928.054	95,7
	%	6,6		6,4		6,4	
	2. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 2	3.507.149.182		3.471.887.476	99,0	3.469.381.131	98,9
	%	100,0		100,0		100,0	
3. FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	ANALIZATUA - ANALIZADO	186.500.244		185.108.432	99,3	185.108.432	99,3
	%	99,8		99,8		99,8	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	436.297		289.816	66,4	289.816	66,4
	%	0,2		0,2		0,2	
	3. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 3	186.936.541		185.398.248	99,2	185.398.248	99,2
	%	100,0		100,0		100,0	
4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	ANALIZATUA - ANALIZADO	3.425.667.693		3.365.753.852	98,3	3.346.747.664	97,7
	%	95,1		95,3		95,3	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	175.153.311		167.720.783	95,8	164.712.943	94,0
	%	4,9		4,7		4,7	
	4. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 4	3.600.821.004		3.533.474.635	98,1	3.511.460.607	97,5
	%	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Euroak

Euros

KAPITULUAK CAPITULOS	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK <i>AUTORIZACIONES DE GASTOS</i>		GASTU DISPOSIZIOAK <i>DISPOSICIONES DE GASTOS</i>		AITORTUTAKO OBLIG. <i>OBLIGACIONES RECONOCID.</i>	
		ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%
6. INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>	ANALIZATUA - <i>ANALIZADO</i>	449.796.754		201.950.225	44,9	201.156.776	44,7
	%	90,4	84,4			168.661.329	37,5
				84,9		83,5	
	ANALIZATU GABEKOA - <i>RESTO SIN ANALIZAR</i>	47.749.324		35.891.615	75,2	33.344.590	69,8
	%	9,6	15,6	15,1		16,5	
	6. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 6	497.546.078	239.222.639	48,1	237.048.391	202.005.919	40,6
	%	100,0	100,0	100,0		100,0	
7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</i>	ANALIZATUA - <i>ANALIZADO</i>	652.300.001		627.197.976	96,2	626.966.486	96,1
	%	89,1	89,2			624.826.225	95,8
				89,4		89,6	
	ANALIZATU GABEKOA - <i>RESTO SIN ANALIZAR</i>	79.957.748		74.300.244	92,9	72.848.859	91,1
	%	10,9	10,8	10,6		10,4	
	7. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 7	732.257.749	702.848.363	96,0	701.266.729	697.675.084	95,3
	%	100,0	100,0	100,0		100,0	
8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA <i>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	ANALIZATUA - <i>ANALIZADO</i>	128.691.948		98.727.954	76,7	98.727.946	76,7
	%	92,8	92,7			94,1	
				94,0			
	ANALIZATU GABEKOA - <i>RESTO SIN ANALIZAR</i>	9.965.896		6.255.354	62,8	6.217.504	62,4
	%	7,2	7,3	6,0		5,9	
	8. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 8	138.657.844	106.555.808	76,8	104.983.308	104.945.450	75,7
	%	100,0	100,0	100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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 RECONOCIDAS	
			ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
9. FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	ANALIZATUA - ANALIZADO	788.049.020	653.688.020	83,0	653.688.020	83,0	653.688.020	83,0
	%	100,0	99,9		99,9		99,9	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	335.288	335.288	100,0	335.288	100,0	335.288	100,0
	%	0,0	0,1		0,1		0,1	
	9. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 9	788.384.308	654.023.307	83,0	654.023.307	83,0	654.023.307	83,0
	%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Sekziokako xehetasuna

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

00 SEKZIOA: LEGEBILTZARRA
SECCION 00: PARLAMENTO

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA		CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE	
1111	LEGE BILTZARRA PARLAMENTO									
		418	AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	29.300.005	29.300.005	100,0	29.300.005	100,0	29.300.005	100,0
			ANALIZATUA - ANALIZADO	29.300.005	29.300.005	100,0	29.300.005	100,0	29.300.005	100,0
			%	99,7	99,7		99,7		99,7	
			ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	99.996	99.996	100,0	99.996	100,0	99.996	100,0
			%	0,3	0,3		0,3		0,3	
			SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	29.400.000	29.400.000	100,0	29.400.000	100,0	29.400.000	100,0
			%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

01 SEKZIOA: JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
SECCION 01: LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE %	
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	9.683.925	9.150.580	94,5	9.148.465	94,5	8.901.391	91,9
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.	9.772.070	9.772.070	100,0	9.772.070	100,0	9.739.313	99,7
	713	TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO. TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	35.272.481	35.272.481	100,0	35.272.481	100,0	35.270.902	100,0
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.	5.154.635	5.154.635	100,0	5.154.635	100,0	5.154.635	100,0
4621 BIKTIMAK ETA GIZA ESKUBIDEAK VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS									
	453	GIZA ESKUBIDEEN URRAKETEN BIKTIMEN ORDAINERAKO ARAUEN KUDEAKETA GESTION DE NORMAS DE REPARACION DE VICTIMAS DE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS	1.548.000	103.390	6,7	103.390	6,7	103.390	6,7
4622 MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTIT. INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH									
	412	OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTITUTUARI TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH	1.863.341	1.863.341	100,0	1.863.341	100,0	1.863.341	100,0
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION									
	454	BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA. INNOBASQUE. AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
	754	NAZIOARTEKO IKERLARIAK ERAKARPENA (IKERBASQUE) ATRACCION DE INVESTIGADORES INTERNACIONALES (IKERBASQUE)	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

01 SEKZIOA: JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
SECCION 01: LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Euroak
Euros

PROGRAMA <i>PROGRAMA</i>	CAC	PARTIDA <i>PARTIDA</i>	AURREKONTU EGUNERATUA <i>PRESUPUESTO ACTUALIZADO</i>	GASTU BAIMENAK <i>AUTORIZAC. DE GASTOS</i>		GASTU DISPOSIZIOAK <i>DISPOSIC. DE GASTOS</i>		AITORTUTAKO OBLIG. <i>OBLIG. RECONOCIDAS</i>	
			ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%	
		ANALIZATUA - <i>ANALIZADO</i>	67.794.452	65.816.497	97,1	65.814.382	97,1	65.532.972	96,7
		%	80,4	81,9		82,2		82,5	
		ANALIZATU GABEKOA - <i>RESTO SIN ANALIZAR</i>	16.555.877	14.497.688	87,6	14.293.797	86,3	13.874.194	83,8
		%	19,6	18,1		17,8		17,5	
		SEKZIOA GUZTIRA <i>TOTAL SECCION</i>	84.350.329	80.314.184	95,2	80.108.179	95,0	79.407.165	94,1
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

										Euroak
02 SEKZIOA: GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA										Euros
SECCION 02: GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO										
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	29.874.286	29.608.334	99,1	29.534.127	98,9	28.468.745	95,3	
1211		GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUT. EGITURA ETA LAGUNTZ ESTRUCTURA Y APOYO DE GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOG.								
	238	EJIE, S.A. BALTZUAK EGIN BEHARREKO ZENBAIT LAN. KUDEAKETA-GOMENDIOA TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A. - ENCOMIENDA DE GESTION	5.691.461	5.669.325	99,6	5.669.325	99,6	5.446.988	95,7	
1212		ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS GENERALES								
	238	- EGOITZETAKO GARBIKETA (KONP) LIMPIEZA DE EDIFICIOS (COMP)	1.660.003	1.715.623	103,4	1.715.623	103,4	1.644.957	99,1	
		- EGOITZETAKO SEGURTASUNA SEGURIDAD DE EDIFICIOS	1.750.000	1.113.400	63,6	1.113.400	63,6	1.046.527	59,8	
		- POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK COMUNICACIONES POSTALES	1.967.871	1.261.900	64,1	1.261.900	64,1	1.215.236	61,8	
1213		F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL								
	412	OHIKO GASTUETARAKO HAEERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.044.182	6.044.182	100,0	6.044.182	100,0	6.044.182	100,0	
1214		INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES								
	238	- ERABILTZAILEEN POSTUKO ARRETA. ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.450.000	1.450.000	100,0	1.450.000	100,0	1.450.000	100,0	
		- LAGUNTZA- ETA USTIAPEN-ZERBITZUAK. SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	12.600.000	12.600.000	100,0	12.600.000	100,0	12.600.000	100,0	
		- SISTEMA-INGENIARITZA. INGENIERIA DE SISTEMAS.	1.460.000	1.460.000	100,0	1.460.000	100,0	1.460.000	100,0	
		- SARE KORPORATIBO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK. COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	2.731.050	2.731.050	100,0	2.731.050	100,0	2.702.882	99,0	
	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	
	752	BANDA ZABALAREN SAREEN HEDADURARAKO LAGUNTZAK AYUDAS EXTENSIÓN DE REDES DE BANDA ANCHA	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	
	811	ITELAZPI S.A. KAPITAL-GEHIKUNTZA ITELAZPI S.A. AMPLIACIÓN DE CAPITAL	15.122.700	15.122.700	100,0	15.122.700	100,0	15.122.700	100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

02 SEKZIOA: GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA
SECCION 02: GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE %	
1215 BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA INNOVACION Y ADMINISTRACION ELECTRONICA	238	ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA ADMINISTRACION ELECTRONICA	4.907.926	4.930.900	100,5	4.930.900	100,5	4.930.900	100,5
1217 ERAKUNDEEN HARREMANAK RELACIONES INSTITUCIONALES	422	VITORIA-GASTEIZ. KANONA EAE-KO ERAKUNDE KOMUNEN EGOITZA GISA - GASTU ARRUNTAK VITORIA-GASTEIZ. CANON COMO SEDEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE- GASTO CORRIENTE	6.500.000	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0
	722	- BARAKALDO - LASESARRE-DESIERTO OIEZKOENTZAKO PASABIDEA BARAKALDO - PASARELA PEATONAL LASESARRE-DESIERTO	1.609.875	1.609.874	100,0	1.609.874	100,0	1.423.618	88,4
		- ZUZEN. DIRU-LAGUNTZA ONDARROAKO UDALARI, KAMIÑALDE MENDI- HEGALAREN PREMIAZKO... SUBVENCION DIRECTA AL AYTO DE ONDARROA PARA OBRAS DE EMERGENCIA LADERA KAMIÑALDE	3.200.000	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0
		- VITORIA-GASTEIZ. KANONA EAE-KO ERAKUNDE KOMUNEN EGOITZA GISA - INBERTSIO GASTUAK VITORIA-GASTEIZ - CANON COMO SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE - GASTOS INVERSION	2.500.000	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
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.	10.326.583	10.326.583	100,0	10.326.583	100,0	10.326.583	100,0
5415 BERRIKUNTZA DIGITALAREN AGENDA AGENDA DE INNOVACION DIGITAL	238	KZGUNEAK. KZGUNEAK.	4.850.000	4.850.000	100,0	4.850.000	100,0	4.850.000	100,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			118.745.937	117.193.870	98,7	117.119.663	98,6	115.433.316	97,2
%			78,8	80,8		81,0		81,4	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			31.939.288	27.759.246	86,9	27.503.903	86,1	26.360.541	82,5
%			21,2	19,2		19,0		18,6	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			150.685.225	144.953.116	96,2	144.623.566	96,0	141.793.857	94,1
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK
SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE %	
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	27.157.226	26.401.390	97,2	26.300.130	96,8	24.914.753	91,7
5131		TRENBIDEKO GARRAIOAREN AZPIEGITURA ETA KUDEAKETA INFRAESTRUCTURA Y GESTION TRANSPORTE FERROVIARIO							
	413	EUSKAL TRENBIDE SAREARI USTIAPENERAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	28.050.000	25.500.000	90,9	25.500.000	90,9	25.500.000	90,9
	414	EUSKO TRENBIDEAK SOZietATEARI USTIAKETA DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	43.877.400	43.877.400	100,0	43.877.400	100,0	43.877.400	100,0
	641	- ETSKO HERRERAKO GELTOKIAREN ETA PASAIAN DAGOEN TRINTXERPE BARRUTIAREN ARTEKO OINEZ ETA BIZIKLETA BITARTEKO LOTURA LANAK (OBRAK EGIKARITZEA). ENCOMIENDA A ETS CONEXION PEATONAL Y CICLISTA ENTRE LA ESTACION DE HERRERA DE ETS CON EL DISTRITO DE TRINTXERPE EN PASAIA (EJECUCION DE LAS OBRAS).	4.280.000	1.460.000	34,1	1.460.000	34,1	1.460.000	34,1
		- EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).	0	5.527.700	-	5.527.700	-	5.527.700	-
		- EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).	9.750.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	713	EUSKAL TRENBIDE SAREA. EUSKAL TRENBIDE SAREA.	50.250.000	41.650.000	82,9	41.650.000	82,9	41.650.000	82,9
		- EUSKAL TRENBIDE SAREA. BILBOKO METROAREN 3. LINEA. EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEA 3 METRO DE BILBAO.	4.202.189	4.202.189	100,0	4.202.189	100,0	4.202.189	100,0
	714	- EUSKO TRENBIDEAK SOZietATEAREN KAPITALEKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	39.820.600	39.820.600	100,0	39.820.600	100,0	39.820.600	100,0
		- EUSKO TRENBIDEAK SOZietATEAREN KAPITALEKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK	39.200.000	39.200.000	100,0	39.200.000	100,0	39.200.000	100,0
	718	BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGORENTZAKO DIRU-LAGUNTZA BILBOKO METROPOLI-TRENBIDEA FINANTZATZEKO. CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	38.620.000	38.620.000	100,0	38.620.000	100,0	38.620.000	100,0
	722	HITZARMENA:E.A.E, ARABAKO ALDUNDIA, GASTEIZKO UDALA-(BEI-BEA) BUS ELEKTRIKO ESAR CONVENIO:CAPV,D.F,ALAVA, AYTO.GASTEIZ "IMPLANT.BUS ELECTRICO (BEI-BEA) EN GASTEI	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK
SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	739	HITZARMENA ARABAKO FORU ALDUNDIAREKIN ETA BILBOKO PORTUKO AGINTARITZAREKIN, ARASUR PLATAFORMA LOGISTIKOAN TREN-TERMINALA ERAIKI ETA FINANTZATZEKO. 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.	2.336.000	2.335.818	100,0	2.335.818	100,0	1.660.218	71,1
5135		EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION							
	641	- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO MENDEBALDEKO TARTEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	35.472.000	29.863.746	84,2	29.863.746	84,2	29.775.273	83,9
		- 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).	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	827.939	55,2
		- 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).	58.461.000	2.469.315	4,2	2.469.315	4,2	2.469.315	4,2
		- 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).	27.398.000	6.922.824	25,3	6.922.824	25,3	6.922.824	25,3
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (EZKIOKO GELTOKIA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (ESTACION DE EZKIO).	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (HERNIALDE-ZIZURKIL). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL). (CTDO.).	28.503.000	34.803.578	122,1	34.803.578	122,1	18.131.517	63,6
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (ZIZURKIL-ANDOAIN). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN).	39.588.000	44.071.968	111,3	44.071.968	111,3	35.446.031	89,5
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (URNIETA-HERNANIKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	17.447.400	1.954.987	11,2	1.954.987	11,2	1.954.987	11,2

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK
SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

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	%	
5151	PORTUAK PUERTOS	- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (HERNANI-ASTIGARRAGAKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.)	39.747.000	10.545.502	26,5	10.545.502	26,5	10.437.235	26,3	
		- 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.).	50.413.600	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
		- ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO. ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO.	50.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
		238	PORTUKO TASAK BILTZEKO KUDEAKETA-GOMENDIOA. EKP ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	2.400.000	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0	2.358.324	98,3
		612	- GIPUZKOAKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK. OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA. - BIZKAIKO PORTUETAN HASITAKO OBRAK. OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	1.097.573	2.066.597	188,3	2.066.597	188,3	2.066.597	188,3
5411	NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO	-	1.451.776	1.498.976	103,3	1.498.976	103,3	1.468.651	101,2	
		414	NEIKER SOZIETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.755.000	7.755.000	100,0	7.755.000	100,0	7.755.000	100,0
		454	- FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
		- FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.400.000	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0	
		714	NEIKER. NEIKER.	2.067.011	2.067.011	100,0	2.067.011	100,0	2.067.011	100,0
5413	TEKNOLOGIA TECNOLOGIA	414	SPRI - TEKNOLOGIA PROGRAMEN EBALUAZIOA. SPRI - EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)	3.197.738	2.997.738	93,7	2.997.738	93,7	2.997.738	93,7
		452	BERRIKERTU PROGRAMA 2016-2017 PROGRAMA BERRIKERTU 2016-2017	2.077.026	1.799.964	86,7	1.781.964	85,8	1.781.964	85,8
		718	- ELKARTEK 2016 ELKARTEK 2016	2.290.565	964.340	42,1	964.340	42,1	964.017	42,1

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK
SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- EMAITEK+ 2017 EMAITEK+ 2017	2.118.749	2.118.749	100,0	2.118.749	100,0	2.118.749	100,0
	752	- ETORGAI 2014. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.802.678	4.762.512	99,2	4.762.512	99,2	4.481.918	93,3
		- ETORGAI 2015. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.692.369	10.644.240	99,5	10.644.240	99,5	10.397.235	97,2
		- HAZITEK 2016 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (ESTRATEGIKOAK) PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (ESTRATEGICOS)	10.000.000	9.744.440	97,4	9.744.440	97,4	9.676.319	96,8
		- HAZITEK 2016 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK) PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (COMPETITIVOS)	9.517.480	9.351.555	98,3	9.351.555	98,3	9.347.649	98,2
		- HAZITEK 2017 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (ESTRATEGIKOAK) PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (ESTRATEGICOS)	7.500.000	7.259.774	96,8	7.259.774	96,8	7.259.774	96,8
		- HAZITEK 2017 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK) PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (COMPETITIVOS)	26.486.009	23.855.591	90,1	23.855.591	90,1	23.724.114	89,6
	754	- ELKARTEK 2016 LANKIDETZA-IKERKETAK. INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	9.560.766	5.469.200	57,2	5.469.200	57,2	5.466.101	57,2
		- EMAITEK+ 2016. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA TENOLOGIKOAK. EMAITEK+ 2016.CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	15.795.000	8.694.862	55,0	8.694.862	55,0	8.694.862	55,0
		- EMAITEK+ 2017. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA TENOLOGIKOAK. EMAITEK+ 2017. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	35.538.283	22.063.262	62,1	22.063.262	62,1	22.063.262	62,1
		- ELKARTEK 2017 LANKIDETZA-IKERKETAK. INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2017.	7.176.187	3.785.745	52,8	3.785.745	52,8	3.785.745	52,8
		- ELKARTEK 2015 LANKIDETZA-IKERKETAK. INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2015.	2.053.826	1.763.934	85,9	1.763.139	85,8	1.743.304	84,9
		- EMAITEK + 2016 EMAITEK + 2016	0	3.743.657	-	3.743.657	-	3.743.521	-
		- ELKARTEK 2016 ELKARTEK 2016	0	5.221.845	-	5.221.845	-	5.137.160	-
		- ELKARTEK 2017 ELKARTEK 2017	0	3.390.442	-	3.390.442	-	3.372.180	-
		- EMAITEK + 2016 EMAITEK + 2016	0	2.539.303	-	2.539.303	-	2.539.303	-

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK
SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

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	%	
5415 BERRIKUNTZA DIGITALAREN AGENDA AGENDA DE INNOVACION DIGITAL		- EMAITEK+ 2017 EMAITEK+ 2017	0	15.647.989	-	15.647.989	-	15.647.989	-	
	414	- SPRI - TREBAKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA DIGITALA. SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.	1.970.000	1.940.000	98,5	1.940.000	98,5	1.940.000	98,5	
		- SPRI - IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA. SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	4.356.020	4.156.020	95,4	4.156.020	95,4	4.156.020	95,4	
		- SPRI - AGENDA DIGITALA. SPRI - AGENDA DIGITAL.	1.987.650	1.589.650	80,0	1.589.650	80,0	1.589.650	80,0	
	752	- HAZITEK 2016 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK) PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (COMPETITIVOS)	1.882.520	1.811.399	96,2	1.811.399	96,2	1.811.399	96,2	
		- HAZITEK 2017 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIKORRAK) PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (COMPETITIVOS)	3.961.766	3.845.300	97,1	3.845.300	97,1	3.845.300	97,1	
	754	- BASQUE CYBERSECURITY CENTRE BASQUE CYBERSECURITY CENTRE	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	
	7111 NEKAZARITZA, ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GAR. AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL	415	- HAZI FUNDAZIOA. FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	100,0	4.414.265	100,0	4.414.265	100,0
		421	- NEKAZARITZA GARAPENA (2015-2020). DESARROLLO RURAL (2015-2020).	7.335.835	6.758.288	92,1	6.758.288	92,1	6.758.288	92,1
		452	- OINARRIZKO ORDAINKETA. PAGO BASICO.	26.500.000	24.350.300	91,9	22.907.143	86,4	22.907.143	86,4
		- KLIMA ETA INFURUMENARAKO EGOKIAK DIREN JARDUNBIDEAK APLIKATZEKO ORDAINKETA (GREENING). PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).	15.600.000	13.381.876	85,8	11.790.523	75,6	11.790.523	75,6	
		- BORONDATEZKO LOTUTAKO ORDAINKETA. PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO.	4.740.000	10.726.059	226,3	9.290.170	196,0	9.290.170	196,0	
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	3.000.000	238.813	8,0	231.080	7,7	231.080	7,7	
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	7.461.536	7.385.890	99,0	7.385.890	99,0	7.385.890	99,0	
		- NEKAZAL USTIAPEN TXIKIENTZAKO ARAUBIDE ERRAZTUA. REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.	3.200.000	2.358.153	73,7	1.714.312	53,6	1.714.312	53,6	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK
SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

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	%
	721	NEKAZARITZA GARAPENA (2015-2020). DESARROLLO RURAL (2015-2020).	3.723.106	4.020.038	108,0	4.020.038	108,0	4.020.038	108,0
	722	- EREIN (ARLO PUBLIKOA). EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.000.000	1.979.867	99,0	1.979.855	99,0	1.979.855	99,0
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO LANDA-EREMUAK SUSTATU ETA GARATZEKO LAGUNTZA. ARLO PUBLIKOA. AYUDAS DESTINADAS A LA PROMOCION Y AL DESARROLLO DE ZONAS RURALES. SECTOR PUBLICO.	4.900.000	4.574.084	93,3	4.574.084	93,3	4.568.926	93,2
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2015-2020). EUSKO JAURLARITZA. DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	1.798.396	7	0,0	1	0,0	0	0,0
	752	- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.634.183	4.982.680	75,1	4.982.680	75,1	4.974.435	75,0
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2015-2020). EUSKO JAURLARITZA. DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	1.691.489	41	0,0	1	0,0	0	0,0
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2015/2020). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK- LGENF. DESARROLLO RURAL (2015/2020) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS- FEADER.	7.675.915	4.951.680	64,5	4.951.680	64,5	4.545.703	59,2
		- 2017KO EKITALDIRAKO 2015-2020 LGP-AREN DIRULAGUNTZAREN FINANTZIAZIOA FINANCIACION AYUDAS PDR 2015-2020 PARA EL EJERCICIO 2017	1.787.287	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- 2017KO EKITALDIRAKO 2015-2020 LGP-AREN DIRULAGUNTZAREN FINANTZIAZIOA FINANCIACION AYUDAS PDR 2015-2020 PARA EL EJERCICIO 2017	3.000.000	408.884	13,6	408.884	13,6	408.884	13,6
7112	ARRANTZA PESCA								
	454	FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB	2.300.000	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0
	622	ONDARROAKO LONJA. LONJA DE ONDARROA.	1.600.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEMP. MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.	5.552.266	5.664.419	102,0	5.657.040	101,9	5.657.040	101,9
7113	ELIKAGAIEN SUSTAPENA ETA KALITATEA PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA								
	415	HAZI FUNDAZIOA. FUNDACION HAZI.	6.061.273	6.061.273	100,0	6.061.273	100,0	6.061.273	100,0
	752	- LEHIATU BERRIA. II KAPITULUA. LGENF-NEKAZARITZAKO ELIKAGAIA LERROA. LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	1.934.829	1.334.704	69,0	1.334.689	69,0	1.334.689	69,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK
SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

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	%
		- LEHIATU BERRIA. II KAPITULUA. LGNF-NEKAZARITZAKO ELIKAGAIA LERROA. LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	2.000.000	2.571.492	128,6	2.571.492	128,6	2.571.492	128,6
		- LEHIATU BERRIA. IV KAPITULUA. FEMP-ARRANTZA LINEA. LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	1.500.000	999.990	66,7	999.981	66,7	999.981	66,7
7211		EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZ. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFR							
	238	EJIEK EGINIKO LANAK. II. ERANSKINA. TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.215.000	1.897.918	156,2	1.897.918	156,2	1.897.918	156,2
7212		INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES							
	414	SPRI - EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK. SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.554.380	2.554.380	100,0	2.554.380	100,0	2.554.380	100,0
	714	- SPRI - RENOVE MAKINA ERREMINTA 2016. SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2016.	7.000.000	2.500.000	35,7	2.500.000	35,7	2.500.000	35,7
		- SPRI - RENOVE MAKINA ERREMINTA 2017. SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2017.	3.000.000	6.528.000	217,6	6.528.000	217,6	6.528.000	217,6
	721	ELKARTEGI GERNIKA LUMO HITZARMENA CONVENIO ELKARTEGI GERNIKA LUMO	2.200.000	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
	754	WINDBOX ELKARTEA- ENTSEGU AURRERATUEN ZENTRUA. ASOCIACION WINDBOX - CENTRO DE ENSAYOS AVANZADOS.	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
	811	- SPRI - SPRILUREN KAPITALA HANDITZEA SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR	14.900.000	14.900.000	100,0	14.900.000	100,0	14.900.000	100,0
		- SPRI - PARKE TEKNOLOGIKOEN KAPITAL HANDITZEA SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL PARQUES TECNOLOGICOS	2.160.000	2.160.000	100,0	2.160.000	100,0	2.160.000	100,0
		- SPRI - SPRILUREN KAPITALA HANDITZEA SPRI - AMPLIACIÓN DE CAPITAL SPRILUR	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
	818	BILBAO EXHIBITION CENTRE BILBAO EXHIBITION CENTRE	18.819.760	18.819.760	100,0	18.819.760	100,0	18.819.752	100,0
	821	ARRISKU-KAPITALEKO FUNTSA FONDO CAPITAL RIESGO	3.614.695	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	823	- ENPRESENTZAKO KREDITU PROGRAMA PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS	24.350.420	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GAUZATU BERRIA 2014. GAUZATU BERRIA 2014.	1.939.423	1.939.422	100,0	1.939.422	100,0	1.939.422	100,0
		- GAUZATU BERRIA 2015. GAUZATU BERRIA 2015.	3.524.451	3.524.450	100,0	3.524.450	100,0	3.524.450	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK
SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

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	%
		- GAUZATU BERRIA 2016. GAUZATU BERRIA 2016.	3.165.499	3.156.589	99,7	3.156.589	99,7	3.156.589	99,7
7214		BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIA INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD							
	714	BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA. PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.468.896	2.328.996	94,3	2.328.996	94,3	2.328.996	94,3
7613		NAZIOARTEKOTZEA INTERNACIONALIZACION							
	414	SPRI - NAZIOARTEKO KANPO SAREA SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL	5.003.820	4.803.820	96,0	4.803.820	96,0	4.803.820	96,0
	452	LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO GLOBAL LEHIAN 2016. APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2016.	3.284.743	3.187.744	97,0	3.186.945	97,0	2.289.080	69,7
	454	- GLOBAL TRAINING BEKAK, 2017. BECAS GLOBAL TRAINING 2017.	1.758.560	1.456.960	82,8	1.456.960	82,8	1.456.960	82,8
		- GLOBAL TRAINING BEKAK 2016. BECAS GLOBAL TRAINING 2016.	1.456.960	1.321.854	90,7	1.321.854	90,7	1.321.854	90,7
ANALIZATUA - ANALIZADO			1.064.036.393	777.818.808	73,1	772.568.519	72,6	742.094.045	69,7
%			91,0	89,8		90,2		90,0	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			104.875.632	87.937.713	83,8	83.471.980	79,6	82.317.233	78,5
%			9,0	10,2		9,8		10,0	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			1.168.912.025	865.756.521	74,1	856.040.500	73,2	824.411.277	70,5
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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 ZENBATEKOA IMPORTE %		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE %	
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	8.352.296	7.811.414	93,5	7.811.414	93,5	7.810.722	93,5
3111		ENPLEGUA ETA GIZARTE POLIT. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES							
	412	LANBIDE LANBIDE	13.811.185	13.811.185	100,0	13.811.185	100,0	13.811.185	100,0
3121		GIZARTERATZEA INCLUSION SOCIAL							
	412	LANBIDE LANBIDE	507.506.813	475.862.434	93,8	475.862.434	93,8	475.862.434	93,8
	422	- GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO, 18/2008 LEGEARENAK. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	23.000.000	20.184.847	87,8	20.184.847	87,8	20.184.847	87,8
		- GIZARTE LARRIALDIRAKO LAGUNTZAK. HORNITZEA, ESTALDURA EMATEKO EUSKADIKO TOKI ERAKUNDEEI BURUZKO APIRILAREN 7KO 2/2016 LEGEAN EZARRITAKOARI. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2/2016, DE 7 DE ABRIL DE INSTITUCIONES LOCALES DE EUSKADI.	4.000.000	3.630.325	90,8	3.630.325	90,8	3.630.325	90,8
		- GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK 2017 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 2017	0	2.083.598	-	2.083.598	-	2.083.598	-
3123		GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES							
	238	TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	7.728.048	7.629.634	98,7	7.629.634	98,7	7.333.019	94,9
	421	GIZARTE ZERBITZUEN FONDOA GIZARTE ZERBITZUEN DEKRETUAREN ONDORIOZ FONDO DE SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO DE CARTERA	0	14.008.000	-	14.008.000	-	14.008.000	-
	422	KARTERAKO DEKRETUAN JATORRIA DUEN GIZARTE ZERBITZUETAKO FONDOA. FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.	14.008.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	454	- ESKU-HARTZE SOZIALEKO PROIEKTUAK(ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN DEKRETUA). PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL).	2.620.436	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA		CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
					ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
3124	FAMILIA ETA KOMUNITATE POLITIKA POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA		- ESKU-HARTZE SOZIALAREN EREMUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LA SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL	0	1.875.808	-	1.863.983	-	1.863.983	-
		453	- 30/2015 DEKRETUA. SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK. DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	30.764.314	30.764.314	100,0	25.706.450	83,6	25.706.450	83,6
			- LAN- ETA FAMILIA-BIZITZA BATERAGARRI EGITEA: LANGILEENTZAT ADINGABEAK ZAITZEKO. CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.	31.062.000	31.062.000	100,0	23.091.321	74,3	23.056.734	74,2
3211	ENPLEGUA EMPLEO									
		412	- LANBIDE LANBIDE	232.821.469	232.821.469	100,0	232.821.469	100,0	232.821.469	100,0
3231	PRESTAKUNTZA FORMACION		- GAZTE ENPLEGUA. GAZTEAK ITZULTZEKO PROGRAMA EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA DE RETORNO JUVENIL	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
		412	LANBIDE LANBIDE	101.224.842	97.962.667	96,8	97.962.667	96,8	97.962.667	96,8
		415	HOBETUZ. FORMACION PROFESIONAL CONTINUA - LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. EGITURA-GASTUETARAKO. HOBETUZ. FUNDACION PARA LA FORMACION PROFESIONAL CONTINUA-LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. PARA SUS GASTOS DE ESTRUCTURA.	2.260.880	2.260.880	100,0	2.260.880	100,0	2.260.880	100,0
			ANALIZATUA - ANALIZADO	980.660.283	943.268.575	96,2	930.228.207	94,9	929.896.314	94,8
		%		97,6	97,5		97,6		97,6	
			ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	24.233.190	24.300.468	100,3	23.238.380	95,9	23.078.450	95,2
		%		2,4	2,5		2,4		2,4	
			SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	1.004.893.473	967.569.044	96,3	953.466.587	94,9	952.974.765	94,8
			%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

05 SEKZIOA: INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA
SECCION 05: MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

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	%
4312 ETXEBIZITZA VIVIENDA		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	20.757.633	19.681.224	94,8	19.678.324	94,8	19.621.089	94,5
	238	- ALOKABIDE, SA, ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN PARKE PUBLIKOAREN KUDEAKETA-GASTUAK. ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.327.000	2.327.000	100,0	2.327.000	100,0	2.326.575	100,0
		- BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL ETA ETXEBIZITZAREN BEHATOKIAREN MANTENTZE-LANEN ZERBITZUA. MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.000.000	2.321.417	116,1	2.321.417	116,1	2.320.941	116,0
	414	ALOKABIDE SA ALOKABIDE S.A.	24.000.000	24.000.000	100,0	24.000.000	100,0	24.000.000	100,0
	621	- SAILAK LURZORUA ESKURATZEA. OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	6.300.000	3.110.177	49,4	3.110.177	49,4	3.105.231	49,3
		- URBANIZAZIO OBRAK LURZORU PUBLIKOKO BIZITEGI-EREMUETAN. OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	1.858.700	533.301	28,7	485.253	26,1	469.024	25,2
		- DONOSTI-KO UDALA LURZORU-ESKURATZEA TXOMIN ENEA ADQUISICIÓN DE SUELO AYTO DONOSTI TXOMIN ENEA	0	2.240.000	-	2.240.000	-	2.240.000	-
	622	- BERE JARTZERAKO VISESA-ETARAKO ETXEBIZITZA EROSKETA ALOKAIRUAN COMPRA DE VIVIENDAS A VISESA PARA SU PUESTA EN ALQUILER	2.136.700	4.297.700	201,1	4.297.700	201,1	0	0,0
		- UE.130.02KO 60 ZUZKIDURA-BIZITOKIREN AURREPROIEKTUA, OINARRIZKO PROIEKTUA, BETEARAZPENA ETA ZUZENDARITZA ARANGOITIN, BILBAO. ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, EJECUCION Y DIRECCION 60 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES UE.130.02, ARANGOITI, BILBAO.	1.994.513	2.549.372	127,8	2.549.372	127,8	2.549.371	127,8
		- 58 ZB ERAIKITZEA SANTURTZIKO SAN JUAN ROMPEOLAS KALEAN CONSTRUCCION 58 ADAS SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI.	1.492.095	1.882.828	126,2	1.882.828	126,2	1.882.828	126,2
	- 45 ETXEBIZITZA SOZIAL ERAIKITZEA EU-740.01 BEAN (URETAMENDI-EL PEÑASCAL) BILBAO. CONSTRUCCION DE 45 VIVIENDAS SOCIALES EN LA U.E. 740.01 DEL A.R. (URETAMENDI-EL PEÑASCAL) BILBAO.	1.550.454	865.167	55,8	865.167	55,8	865.167	55,8	
	- OBRA BERRIA, ERAIKUNTZAK ETA ZERBITZU PROFESIONALAK. OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	2.629.798	738.748	28,1	523.962	19,9	466.192	17,7	
714	- VISESA, ERAIKUNTZEN FINANTZAKETA. 2013KO PROGRAMA-KONTRATUA. BIZKAIKO SUSTAPENAK. FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.553.598	731.842	47,1	731.842	47,1	731.842	47,1	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

05 SEKZIOA: INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA
SECCION 05: MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

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	%
4421	INGURUMENAREN BABESA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	- VISESAREN DIRU-LAGUNTZA. VITORIA-GASTEIZKO KOROATZE AUZOAREN HIRI-BIRGAITZEA. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. HORIZON 2020K FINANTZATUA. SUBVENCION VISESA. REGENERACION URBANA BARRIO DE CORONACION EN VITORIA-GASTEIZ.PLAN RENOVE REHABILITACION. FINANCIADO HORIZON 2020.	2.132.000	2.632.000	123,5	2.632.000	123,5	2.632.000	123,5
		- ALOKABIDE SA ALOKATZEKO SUSTAPENAK EROSTEA. KONPROMISO KREDITUA: 2018: 10,0 M; 2019: 10,0 M; 2020: 10,0 M. ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES ALQUILER. CREDITO DE COMPROMISO: 2018: 10,0 M; 2019: 10,0 M; 2020: 10,0 M.	10.054.430	10.054.430	100,0	10.054.430	100,0	10.054.430	100,0
		- KAPITAL-TRANSFERENTZIA ALOKABIDE S.A. TRASFERENCIA DE CAPITAL ALOKABIDE S.A.	24.941.493	24.941.493	100,0	24.941.493	100,0	24.941.493	100,0
		722 - ALOKAIRUAREN SUSTAPENA 2016. FOMENTO AL ARRENDAMIENTO 2016.	1.989.000	1.989.000	100,0	1.989.000	100,0	1.989.000	100,0
		- ALOKAIRUAREN SUSTAPENA 2016. FOMENTO AL ARRENDAMIENTO 2016.	1.880.000	1.880.000	100,0	1.880.000	100,0	1.880.000	100,0
		752 FINANTZA-HITZARMENEKO SOROSPENAK 90/2011. SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	1.800.000	1.893.240	105,2	1.893.240	105,2	1.893.240	105,2
		753 - ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZAK. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION.	3.871.000	3.870.826	100,0	3.870.826	100,0	3.870.826	100,0
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZAK. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION.	5.530.000	5.529.937	100,0	5.529.937	100,0	5.529.937	100,0
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZAK 2017. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION.	13.241.100	14.000.000	105,7	13.969.939	105,5	13.969.939	105,5
		238	IHOBE, S.AREN GOMENDIOA. INGURUMEN ADMINISTRAZIOA. ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL.	1.474.790	1.474.790	100,0	1.474.790	100,0	1.474.790
414	IHOBE, S.A.RI UZTIAPEN GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA. IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	6.219.520	6.219.520	100,0	6.219.520	100,0	6.219.520	100,0	
5121	URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOA PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA								
413	URAREN EUSKAL AGENTZIA 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 AGENTZIA AGENCIA VASCA DEL AGUA	24.786.723	24.786.723	100,0	24.786.723	100,0	24.786.723	100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

05 SEKZIOA: INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA
SECCION 05: MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

Euroak
Euros

PROGRAMA <i>PROGRAMA</i>	CAC	PARTIDA <i>PARTIDA</i>	AURREKONTU EGUNERATUA <i>PRESUPUESTO ACTUALIZADO</i>	GASTU BAIMENAK <i>AUTORIZAC. DE GASTOS</i>		GASTU DISPOSIZIOAK <i>DISPOSIC. DE GASTOS</i>		AITORTUTAKO OBLIG. <i>OBLIG. RECONOCIDAS</i>	
			ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%	
		ANALIZATUA - <i>ANALIZADO</i>	177.740.600	175.770.787	98,9	175.474.993	98,7	171.040.212	96,2
		%	79,6	79,8		79,9		80,3	
		ANALIZATU GABEKOA - <i>RESTO SIN ANALIZAR</i>	45.686.315	44.605.139	97,6	44.251.572	96,9	42.000.928	91,9
		%	20,4	20,2		20,1		19,7	
		SEKZIOA GUZTIRA <i>TOTAL SECCION</i>	223.426.915	220.375.926	98,6	219.726.565	98,3	213.041.140	95,4
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

06 SEKZIOA: OGASUNA ETA EKONOMIA
SECCION 06: HACIENDA Y ECONOMIA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE %	
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	19.252.984	17.486.649	90,8	17.446.357	90,6	17.439.608	90,6
5511		ESTADISTIKA ESTADISTICA							
		412 - OHIZKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	12.171.410	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- OHIZKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	0	12.171.410	-	12.171.410	-	12.171.410	-
6110		OGASUNA ETA EKONOMIA. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y ECONOMIA							
		238 LAGUNTZA TEKNIKOA (BANAKAKOA). ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	2.100.000	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0	1.805.412	86,0
		632 - EJIE KG EKONOMIA ETA FINANTZA SISTEMEN BILAKAERA SAP PLATAFORMAN EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP	1.766.728	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EJIE KG EKONOMIA ETA FINANTZA SISTEMEN BILAKAERA SAP PLATAFORMAN EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP	1.000.000	2.816.728	281,7	2.816.728	281,7	2.816.728	281,7
6112		ZERGA-POLITIKA POLITICA FISCAL							
		281 OHZREN ETA TOKIKO ZERGEN ORDAINKETAK PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES	5.264.573	5.032.369	95,6	5.032.369	95,6	5.032.369	95,6
6311		FINANTZA-POLITIKA POLITICA FINANCIERA							
		238 DIRU-BILKETA BETEARAZLEAREN KOSTUA. BESTE ENPRESA BATZUK. COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.506.000	2.463.022	98,3	2.463.022	98,3	2.463.022	98,3
		282 BIRFINKAPEN ITUNAK. CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.	10.894.412	7.787.485	71,5	7.787.485	71,5	7.787.485	71,5
		811 FINANTZEN EUSKAL INSITTUTOA ZPEPAN PARTE HARTZEA PARTICIPACION EN EL EDDP INSTITUTO VASCO DE FINANZAS	30.000.000	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

06 SEKZIOA: OGASUNA ETA EKONOMIA
SECCION 06: HACIENDA Y ECONOMIA

Euroak
Euros

PROGRAMA <i>PROGRAMA</i>	CAC	PARTIDA <i>PARTIDA</i>	AURREKONTU EGUNERATUA <i>PRESUPUESTO ACTUALIZADO</i>	GASTU BAIMENAK <i>AUTORIZAC. DE GASTOS</i>		GASTU DISPOSIZIOAK <i>DISPOSIC. DE GASTOS</i>		AITORTUTAKO OBLIG. <i>OBLIG. RECONOCIDAS</i>	
			ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%	
		ANALIZATUA - <i>ANALIZADO</i>	84.956.107	79.857.664	94,0	79.817.372	94,0	79.516.035	93,6
		%	87,8	88,0		88,4		89,5	
		ANALIZATU GABEKOA - <i>RESTO SIN ANALIZAR</i>	11.803.076	10.897.243	92,3	10.523.717	89,2	9.348.541	79,2
		%	12,2	12,0		11,6		10,5	
		SEKZIOA GUZTIRA <i>TOTAL SECCION</i>	96.759.183	90.754.907	93,8	90.341.089	93,4	88.864.576	91,8
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

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	%
4211	HEZKUNTZA. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION	LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1.276.790.313	1.271.510.996	99,6	1.271.510.996	99,6	1.271.350.066	99,6
	238	INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOAK. ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.626.000	3.625.999	100,0	3.625.999	100,0	3.625.999	100,0
	824	LANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	998.273	49,9	998.273	49,9	998.273	49,9
4221	HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA								
	237	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXE FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	2.912.234	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- HAUR LEHEN MAILAKO HEZKUNTZA ZENTRUEN GASTUAK GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	0	2.352.971	-	2.352.971	-	2.352.971	-
	238	- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.525.000	1.588.993	104,2	1.588.993	104,2	1.587.845	104,1
		- INFORMATIKA ARLOKO ZERBITZUENTZAKO HITZARMEN BEREZIAK. CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	1.341.533	1.571.169	117,1	1.571.169	117,1	1.571.169	117,1
		- MATERIAL CURRICULARRA, DIGITALA ETA INPRIMATUA LEHEN HEZKUNTZA MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	2.499.342	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- HAUR LEHEN MAILAKO HEZKUNTZA ZENTRUEN GASTUAK GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	0	3.928.992	-	3.928.992	-	3.928.992	-
		- HAUR LEHEN MAILAKO HEZKUNTZA ZENTRUEN GASTUAK GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	6.634.455	3.038.975	45,8	3.038.975	45,8	3.038.975	45,8
	416	HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	44.250.523	44.250.523	100,0	44.250.523	100,0	44.250.523	100,0
	422	HAUR HEZKUNTZAKO HITZARMENA UDALEKIN. 16/17 DEIALDIA CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 16/17	3.902.295	3.902.295	100,0	3.902.295	100,0	3.902.295	100,0
	455	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	278.521.809	276.568.525	99,3	276.568.525	99,3	276.568.525	99,3
		- HEZKUNTZA ITUNAK. HEZKUNTZA BEREZIA, BERARIAZKO HEZKUNTZA- ERREFORTZUKO PROIEKTUAK ETA CURRICULUM-ANIZTASUNEOA CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	12.415.093	13.111.433	105,6	12.946.629	104,3	12.946.629	104,3

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
 SECCION 07: EDUCACION

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. 16/17 IKASTURTEA ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 16/17	7.550.822	7.510.534	99,5	7.510.534	99,5	7.510.534	99,5
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 17/18 IKASTURTEA. ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 17/18.	4.153.312	4.152.768	100,0	4.152.768	100,0	4.152.768	100,0
		- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 16/17 DEIALDIA AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 16/17	25.389.510	24.389.510	96,1	24.389.510	96,1	24.389.510	96,1
	622	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK (AK) OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA)	3.040.370	3.492.546	114,9	3.492.546	114,9	3.405.549	112,0
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	2.368.968	2.169.078	91,6	2.149.398	90,7	2.126.516	89,8
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.195.833	1.867.877	58,4	1.867.877	58,4	1.706.132	53,4
	623	KONTRATU PUBLIKOA-HERRI-IKASTETXEETAN INFORMATIKA-SAREAK HORNITZEA ETA JARTZEA. CONTRATO PUBLICO-SUMINISTRO E INSTALACIONES REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS.	1.736.375	779	0,0	779	0,0	779	0,0
	625	PREMIA-EKIPAMENDUA. EQUIPAMIENTO PREMIA.	3.624.800	1.011.942	27,9	1.011.942	27,9	1.011.942	27,9
	722	UDAL TITULARTASUNEKO IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK. OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	5.562.349	92,7	5.562.349	92,7	5.562.349	92,7
	754	KOOPERATIBA-TITULARTASUNA DUTEN ITUNPEKO SAREKO IKASTETXEETAN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZA. HEZKOOP 2015. SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2015.	1.600.000	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
4222	BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL								
	222	- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK TXIKIAK. GIPUZKOA. OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	1.664.000	1.662.029	99,9	1.662.029	99,9	1.662.008	99,9
		- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK TXIKIAK. BIZKAIA. OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	1.813.000	1.769.584	97,6	1.769.584	97,6	1.769.584	97,6
		- BATXILERGOA ZENTRUEN GASTUAK GASTOS CENTROS BACHILLERATO	0	1.486.035	-	1.486.035	-	1.486.035	-

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
 SECCION 07: EDUCACION

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-BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEAK - LANBIDE HEZIKETA ZENTRUEN GA GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO	0	2.053.471	-	2.053.471	-	2.053.471	-
	237	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN IFUNTZIONAMENDU-GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.658.726	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.596.687	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- LANBIDE-HEZIKETA-BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEAK - LANBIDE HEZIKETA ZENTRUEN GA GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO	0	2.365.058	-	2.365.058	-	2.365.058	-
	238	- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZZTUA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.269.053	3.319.006	101,5	3.319.006	101,5	3.319.006	101,5
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.630.512	2.515.674	95,6	2.515.674	95,6	2.367.058	90,0
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZZTUA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.181.027	3.254.151	102,3	3.254.151	102,3	3.254.151	102,3
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.397.496	2.320.604	96,8	2.320.604	96,8	2.163.641	90,2
		- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZZTUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.	3.101.185	3.160.127	101,9	3.160.127	101,9	3.160.127	101,9
		- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.141.675	2.171.295	101,4	2.171.295	101,4	2.097.319	97,9

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
 SECCION 07: EDUCACION

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	%
		- MATERIAL CURRICULARRA, DIGITALA ETA INPRIMATUA DBH MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	2.361.560	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BATXILERGOA ZENTRUEN GASTUAK GASTOS CENTROS BACHILLERATO	4.230.000	1.627.278	38,5	1.627.278	38,5	1.627.278	38,5
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU- GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.587.167	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- LANBIDE-HEZIKETA-BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEAK - LANBIDE HEZIKETA ZENTRUEN GA GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO	0	1.540.958	-	1.540.958	-	1.540.958	-
		- LANBIDE-HEZIKETA-BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEAK - LANBIDE HEZIKETA ZENTRUEN GA GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO	13.916.668	4.656.388	33,5	4.656.388	33,5	4.656.388	33,5
282		BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.155.884	0	0,0	0	0,0	0	0,0
422		ESKUMENENESKUORDETZA OINARRIZKO LH ZIKLOAK EMATEKO. UDALAK EAE DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE	6.059.991	6.055.294	99,9	6.055.294	99,9	6.055.192	99,9
455		- DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	172.434.269	169.477.770	98,3	169.477.770	98,3	169.477.770	98,3
		- HEZKUNTZA ITUNAK. HEZKUNTZA BEREZIA, BERARIAZKO HEZKUNTZA- ERREFORTZUKO PROIEKTUAK ETA CURRICULUM-ANIZTASUNEKOA CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	18.507.485	19.192.172	103,7	19.076.965	103,1	19.076.965	103,1
		- BATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	57.531.466	57.980.817	100,8	57.980.817	100,8	57.980.817	100,8
		- LANBIDE HEZIKETARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	74.575.474	76.327.441	102,3	76.327.441	102,3	76.327.441	102,3
622		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	21.775.346	10.126.181	46,5	10.126.181	46,5	9.579.943	44,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.980.868	4.786.223	160,6	4.701.523	157,7	4.679.955	157,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	3.560.431	2.378.759	66,8	2.378.759	66,8	2.323.353	65,3

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
 SECCION 07: EDUCACION

Euroak
 Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	0	3.674.982	-	3.674.982	-	3.623.965	-
	624	LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE PUBLIKOETAN HEZIKETA-ZIKLOETARAKO EKIPAMENDUA-IKASTETXEEI IGORRIA EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	3.779.032	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	625	PREMIA EKIPAMENDUA EQUIPAMIENTO PREMIA	1.541.648	1.122.232	72,8	1.122.232	72,8	1.122.232	72,8
4223	UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA								
	418	- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), OHIKO EKARPENA. UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	257.586.673	257.586.673	100,0	257.586.673	100,0	257.586.673	100,0
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), PROGRAMA-KONTRATUAK. UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	28.476.477	28.471.993	100,0	28.471.993	100,0	28.466.673	100,0
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), BANAKAKO ORDAINSARI OSAGARRIAK. UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	21.150.000	21.150.000	100,0	21.150.000	100,0	21.150.000	100,0
	454	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	4.989.862	4.986.545	99,9	4.986.545	99,9	4.986.545	99,9
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	5.014.319	5.009.919	99,9	5.009.919	99,9	5.009.919	99,9
	718	UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), PROGRAMA-KONTRATUAK. UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	8.307.113	8.303.134	100,0	8.303.134	100,0	8.303.134	100,0
	754	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	4.525.020	4.525.020	100,0	4.525.020	100,0	4.525.020	100,0
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA	3.357.171	3.357.171	100,0	3.357.171	100,0	3.357.171	100,0
4224	ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL								
	415	MUSIKENE (EUSKAL HERRIKO GOI-MAILAKO MUSIKA IKASTEGIA), USTIAPEN AURREKONTUA. MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.833.208	8.833.208	100,0	8.833.208	100,0	8.833.208	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

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	%
4231 HEZKUNTZA SUSTAPENA PROMOCION EDUCATIVA	422	UDAL FINANTZIAZIOA ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGIEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA 2016 <i>SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2016</i>	6.780.222	6.684.628	98,6	6.684.628	98,6	6.684.628	98,6
	454	UDAL FINANTZIAZIOREKIN MUSIKA-IKASKETEN ELKARTEEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZAK 2016 <i>SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2016</i>	1.555.763	1.566.626	100,7	1.566.626	100,7	1.566.626	100,7
	238	- IKASTETXE PUBLIKOEN KUDEAKETA ZUZENENKO JANTOKIEN ZERBITZUA. URTARRILA-EKAINA <i>SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO</i>	11.840.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- IKASTETXE PUBLIKOEN KUDEAKETA ZUZENENKO JANTOKIEN ZERBITZUA. IRAILA-ABENDUA. <i>SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.</i>	9.200.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ESKOLA JANTOKIEN GASTUAK ZENTRUEN GASTUAK <i>GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES</i>	59.598.302	79.166.036	132,8	79.166.036	132,8	79.166.036	132,8
		- ESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA. <i>TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.</i>	10.790.000	10.791.244	100,0	10.791.244	100,0	10.791.244	100,0
		- ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA. <i>TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.</i>	6.760.000	6.716.615	99,4	6.716.615	99,4	6.392.787	94,6
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTAILEAK. URTARRILA-EKAINA. <i>ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.</i>	2.500.000	2.121.301	84,9	2.121.301	84,9	2.121.301	84,9
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTAILEAK. IRAILA-ABENDUA. <i>ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.</i>	1.600.000	1.446.568	90,4	1.446.568	90,4	1.394.519	87,2
	418	UPV/EHU, FAMILIA UGARIEN TASA ETA ESKUBIDE AKADEMIKOAK. <i>UPV/EHU, TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.</i>	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
	453	- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 16/17 IKASTURTEA <i>BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 16/17</i>	47.000.000	40.997.320	87,2	40.997.320	87,2	40.997.320	87,2
		- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 17/18 IKASTURTEA. <i>BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 17/18.</i>	39.000.000	43.211.227	110,8	43.211.227	110,8	43.211.227	110,8
		- DESGAITASUNA DUTEN IKASLEEN GARRAIORAKO LAGUNTZAK 17/18. <i>AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 17/18.</i>	2.500.000	1.982.057	79,3	1.982.057	79,3	1.982.057	79,3

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

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	%	
5412 IKERKETA INVESTIGACION		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK, DESGAITUAK GARRAIATZEKO ETA BIKAINTRASUN BEKAK. 16/17 IKASTURTEA. BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 16/17	26.000.000	26.050.544	100,2	26.050.544	100,2	26.050.544	100,2	
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK, DESGAITUAK GARRAIATZEKO ETA BIKAINTRASUN BEKAK. 17/18 IKASTURTEA. BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 17/18.	10.100.000	9.386.709	92,9	9.386.709	92,9	9.386.709	92,9	
	418	- DOKTOREAK HOBETZEKO BEKAK 15/16 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 15/16	1.616.458	1.617.956	100,1	1.617.956	100,1	1.617.596	100,1	
		- IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 15/16 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16	4.808.372	4.808.372	100,0	4.808.372	100,0	4.794.242	99,7	
		- IKERBASQUE FUNDAZIOAREKIN HITZARMENA. CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	12.429.696	12.429.696	100,0	12.429.696	100,0	12.429.696	100,0	
	453	IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 16/17 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 16/17	2.600.719	2.555.410	98,3	2.555.410	98,3	2.549.539	98,0	
	718	- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 13/18. GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	2.907.858	2.907.858	100,0	2.907.858	100,0	2.907.858	100,0	
		- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 16/21. GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21.	4.135.175	3.936.742	95,2	3.936.742	95,2	3.936.742	95,2	
		- IKERKETA JARDUERA BERC 2014-2017. ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017.	4.831.164	4.831.163	100,0	4.831.163	100,0	4.831.163	100,0	
		- IKERKETA JARDUERA BERC 2014-2017. ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017.	5.168.837	5.168.837	100,0	5.168.837	100,0	5.168.837	100,0	
	5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION									
		718	UPV/EHU - BIKAITASUNAREN SUSTAPENA UPV/EHU - IMPULSO DE LA EXCELENCIA	3.400.000	3.400.000	100,0	3.400.000	100,0	3.400.000	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE	
				%	%	%	%	%	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	2.731.891.645	2.679.230.626	98,1	2.678.846.235	98,1	2.676.957.064	98,0
		%	96,7	96,0		96,0		96,0	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	94.541.643	113.045.719	119,6	112.487.321	119,0	111.800.156	118,3
		%	3,3	4,0		4,0		4,0	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	2.826.433.288	2.792.276.345	98,8	2.791.333.555	98,8	2.788.757.220	98,7
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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 ZENBATEKOA IMPORTE %		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE %	
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	47.479.853	47.330.089	99,7	47.134.686	99,3	45.040.014	94,9
4111 OSASUNA. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD	632	SAILEKO GARAPEN INFORMATIKOAK. DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.537.000	1.529.065	99,5	1.529.065	99,5	1.529.061	99,5
4112 OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOA FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA	241	- BARRUALDE GALDAKAO E.S.I. ALO. O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	7.872.109	7.872.109	100,0	7.872.109	100,0	7.872.109	100,0
		- ARABAKO ESI. ALO OSI ARABA. DTA	360.150.524	373.175.702	103,6	373.175.702	103,6	373.175.702	103,6
		- ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA. ESI OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA	11.320.109	11.813.986	104,4	11.813.986	104,4	11.813.986	104,4
		- ARABAKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL ARABA.	26.334.807	26.635.696	101,1	26.635.696	101,1	26.635.696	101,1
		- TOLOSALDEAKO E.S.I. O.S.I. TOLOSALDEA.	13.636.362	13.628.514	99,9	13.628.514	99,9	13.628.514	99,9
		- DONOSTIALDEAKO E.S.I. O.S.I. DONOSTIALDEA	498.665.138	510.242.239	102,3	510.242.239	102,3	510.242.238	102,3
		- GOIERRI UROLAKO E.S.I. O.S.I. GOIERRI UROLA.	69.576.391	70.568.263	101,4	70.568.263	101,4	70.568.263	101,4
		- BIDASOAKO E.S.I.. O.S.I. BIDASOA.	50.666.255	51.770.699	102,2	51.770.699	102,2	51.770.698	102,2
		- DEBABARRENA E.S.I. GLO. O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	53.652.267	53.713.301	100,1	53.713.301	100,1	53.713.301	100,1
		- ALTO DEBAKO E.S.I. GLO. O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	42.924.071	43.766.815	102,0	43.766.815	102,0	43.766.815	102,0
		- GIPUZKOAKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.213.860	11.422.338	101,9	11.422.338	101,9	11.422.338	101,9
		- DEBABARRENA E.S.I. BLO. O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	3.787.899	3.787.899	100,0	3.787.899	100,0	3.787.899	100,0
		- EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES E.S.I. O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	477.881.508	489.508.994	102,4	489.508.994	102,4	489.508.994	102,4

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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	%
		- BILBAO BASURTOKO E.S.I. O.S.I. BILBAO BASURTO.	388.392.440	401.865.070	103,5	401.865.070	103,5	401.865.070	103,5
		- BARRUALDE GALDAKAKO E.S.I. BLO. O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	242.415.367	248.452.539	102,5	248.452.539	102,5	248.452.539	102,5
		- BARAKALDO SESTAOKO E.S.I. O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	77.046.428	78.673.226	102,1	78.673.226	102,1	78.673.226	102,1
		- URIBEKO E.S.I. O.S.I. URIBE.	62.139.549	54.743.142	88,1	54.743.142	88,1	54.743.142	88,1
		- SANTA MARINA OSPITALEA. HOSPITAL SANTA MARINA.	23.617.389	24.184.002	102,4	24.184.002	102,4	24.184.002	102,4
		- GORLIZKO OSPITALEA. HOSPITAL DE GORLIZ.	21.115.602	21.607.986	102,3	21.607.986	102,3	21.607.986	102,3
		- BIZKAIKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	67.907.939	68.653.408	101,1	68.653.408	101,1	68.653.408	101,1
		- ZUZENDARITZA NAGUSIA. DIRECCION GENERAL.	152.829.261	96.508.062	63,1	96.508.062	63,1	96.508.062	63,1
		- EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK. UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.876.799	18.458.084	103,3	18.458.084	103,3	18.458.084	103,3
		- TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA. CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.267.026	17.267.026	100,0	17.267.026	100,0	17.267.026	100,0
242		- ARNAS TERAPIA.ALO. TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	2.200.459	1.636.927	74,4	1.636.927	74,4	1.636.927	74,4
		- BESTE ANBULATORIO BATZUK OTROS CENTROS AMBULATORIOS	335.994	2.896.487	862,1	2.896.487	862,1	2.896.487	862,1
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.934.024	3.024.027	103,1	3.024.027	103,1	3.024.027	103,1
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. ALO. TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	2.916.284	2.966.036	101,7	2.966.036	101,7	2.966.036	101,7
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. ALO. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	5.415.057	5.539.152	102,3	5.539.152	102,3	5.539.152	102,3
		- HITZARMENAK ARABAKO FORU ALDUNDIAREKIN CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA	3.504.050	3.872.295	110,5	3.872.295	110,5	3.872.295	110,5
		- ARNAS TERAPIA.GLO. TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	4.364.467	9.621.053	220,4	9.621.053	220,4	9.621.050	220,4

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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	%
		- ETXEKO LARRIALDI-LAGUNTZA.GLO. ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTG.	2.303.378	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- PADI.GLO. PADI.DTG.	1.350.630	1.612.523	119,4	1.612.523	119,4	1.612.523	119,4
		- BESTE ANBULARIO BATZUK.GLO. OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG.	2.112.542	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	67.982.386	67.755.763	99,7	67.755.763	99,7	67.755.763	99,7
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	26.575.818	26.596.985	100,1	26.596.985	100,1	26.596.985	100,1
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA.GLO TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	9.933.373	9.966.962	100,3	9.966.962	100,3	9.966.962	100,3
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA.GLO. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	9.797.658	9.765.992	99,7	9.765.992	99,7	9.762.339	99,6
		- HITZARMENAK GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREKIN CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	9.114.396	10.564.024	115,9	10.564.024	115,9	10.564.024	115,9
		- ARNAS TERAPIA.BLO. TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.	7.346.743	6.968.988	94,9	6.968.988	94,9	6.968.988	94,9
		- HEMODIALISI ETA DIALISI PERITONEALA.BLO. HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	5.666.792	5.381.433	95,0	5.381.433	95,0	5.381.433	95,0
		- PADI.BLO. PADI.DTB.	2.858.432	2.933.887	102,6	2.933.887	102,6	2.933.887	102,6
		- BESTE ANBULATORIO BATZUK.BLO. OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	3.251.941	3.513.497	108,0	3.513.497	108,0	3.513.497	108,0
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.685.256	16.999.849	96,1	16.955.786	95,9	16.955.786	95,9
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.821.485	9.607.875	97,8	9.607.875	97,8	9.607.875	97,8
		- POGRAMATUTAKO GARRAIOA.BLO. TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	17.211.332	17.177.199	99,8	17.177.199	99,8	17.177.199	99,8
		- URGENTZAIKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA.BLO. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTB.	3.676.548	4.719.423	128,4	4.719.423	128,4	4.719.423	128,4
		- HITZARMENAK BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREKIN CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.497.041	4.440.560	98,7	4.440.560	98,7	4.440.560	98,7

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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	%
		- BESTE HITZARMEN SOZIOSANITARIO BATZUK.BLO. OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.	2.874.561	2.863.663	99,6	2.863.663	99,6	2.863.663	99,6
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GIPUZKOA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.331.498	2.008.149	150,8	2.008.149	150,8	2.008.149	150,8
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	6.600.050	9.940.776	150,6	9.940.776	150,6	9.940.776	150,6
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO.BIZKAIA RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.BIZKAIA.	3.242.830	0	0,0	0	0,0	0	0,0
453		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. GIPUZKOA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	2.358.798	2.388.639	101,3	2.388.639	101,3	2.388.639	101,3
		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	4.062.000	3.884.741	95,6	3.884.741	95,6	3.884.741	95,6
713		- ARABAKO ESI. OSI ARABA.	9.225.000	658.793	7,1	658.793	7,1	658.793	7,1
		- DEBABARRENA E.S.I. O.S.I. DEBABARRENA	9.000.000	59.042	0,7	59.042	0,7	59.042	0,7
		- URIBEKO E.S.I. O.S.I. URIBE.	6.000.000	763.978	12,7	763.978	12,7	763.978	12,7
		- BARRUALDE-GALDAKAO E.S.I. O.S.I. BARRUALDE-GALDAKAO	2.350.000	439.162	18,7	439.162	18,7	439.162	18,7
		- EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES E.S.I. O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	10.840.000	147.729	1,4	147.729	1,4	147.729	1,4
		- BILBAO BASURTOKO E.S.I. O.S.I. BILBAO BASURTO.	480.000	1.962.313	408,8	1.962.313	408,8	1.962.313	408,8
		- ZUZENDARITZA NAGUSIA. DIRECCION GENERAL.	19.972.600	53.964.201	270,2	53.964.201	270,2	53.964.201	270,2
4113	OSASUN PUBLIKOA SALUD PUBLICA								
		237 - GIPUZKOAKO TXERTOAK. VACUNAS GIPUZKOA.	1.760.100	2.070.989	117,7	2.070.989	117,7	2.040.257	115,9
		- BIZKAIKO TXERTOAK. VACUNAS BIZKAIA.	3.757.595	4.179.416	111,2	4.179.416	111,2	3.805.297	101,3
		- PNEUMOKOKO TXERTOAK ESKURATU. ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.	3.428.568	2.971.674	86,7	2.971.674	86,7	2.277.265	66,4
453		TRATAMENDUEI ATXIKITZEKO LAGUNTZAK AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	5.315.538	5.315.000	100,0	5.284.122	99,4	5.247.526	98,7

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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	%
4114 OSASUN IKERKETA ETA PLANGINTZA INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA	415	BERRIKUNTZA ETA IKERKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	2.136.941	2.136.941	100,0	2.136.941	100,0	2.136.941	100,0
4115 FARMAZIA FARMACIA	238	- GERNU-IHESARENTZAKO XURGATZAILEZ HORNITU EAEKO ZENTRO SOZIOSANITARIOAK. SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO SANITARIOS CAPV.	3.219.126	2.549.499	79,2	2.549.499	79,2	2.208.905	68,6
		- GERNU-IHESARENTZAKO XURGATZAILEZ HORNITU EAEKO ZENTRO SOZIOSANITARIOAK. SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO SANITARIOS DE LA CAPV.	2.000.000	2.194.234	109,7	2.194.234	109,7	2.194.234	109,7
	453	- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. ARABAKO SENDAGAILEEN ELKARTEAK. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	67.013.009	67.013.009	100,0	67.013.009	100,0	67.013.009	100,0
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	151.872.142	151.868.053	100,0	151.868.053	100,0	151.868.053	100,0
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. BIZKAIKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	291.071.725	291.068.787	100,0	291.068.787	100,0	291.068.787	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.	1.735.900	1.397.358	80,5	1.397.358	80,5	1.397.358	80,5
ANALIZATUA - ANALIZADO			3.581.810.020	3.586.585.336	100,1	3.586.314.992	100,1	3.582.740.209	100,0
%			98,9	99,1		99,1		99,2	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			38.838.751	30.909.426	79,6	30.769.243	79,2	29.738.694	76,6
%			1,1	0,9		0,9		0,8	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			3.620.648.771	3.617.494.762	99,9	3.617.084.235	99,9	3.612.478.902	99,8
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

09 SEKZIOA: TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA
SECCION 09: TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE %	
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	4.686.512	4.538.550	96,8	4.538.550	96,8	4.135.488	88,2
4431 KONTSUMOA CONSUMO									
	412	KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.512.535	5.512.535	100,0	5.512.535	100,0	5.512.535	100,0
7511 TURISMOA TURISMO									
	414	BASQUETOUR. BASQUETOUR.	7.441.169	7.441.169	100,0	7.441.169	100,0	7.441.169	100,0
7612 BARNE MERKATARITZA COMERCIO INTERIOR									
	453	MERKATARITZA BONUA. MERKATARITZA SUSTATZEKO UDAZKENEKO-NEGUKO KANPAINA. BONO COMERCIO. CAMPAÑA DE OTOÑO-INVIerno DE FOMENTO DEL COMERCIO.	2.500.000	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
	454	ESKUALDE-ESTRATEGIAK GARATZE ALDERA LAGUNTZERA. APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.925.000	1.932.080	100,4	1.417.922	73,7	1.416.318	73,6
	752	MERKATARITZAKO SALTOKIAK MODERNIZATZEA. MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	3.750.000	3.750.000	100,0	3.556.826	94,8	3.556.826	94,8
		ANALIZATUA - ANALIZADO	25.815.216	25.674.334	99,5	24.967.003	96,7	24.562.337	95,1
		%	65,4	66,3		66,2		65,9	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	13.685.787	13.039.882	95,3	12.747.156	93,1	12.719.325	92,9
		%	34,6	33,7		33,8		34,1	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	39.501.003	38.714.216	98,0	37.714.158	95,5	37.281.662	94,4
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

10 SEKZIOA: KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA
SECCION 10: CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE %	
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	10.711.302	10.274.051	95,9	10.274.051	95,9	10.058.337	93,9
4512		KIROLAK DEPORTES							
	454	KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2017: EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN KIROL-PROGRAMAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2017: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	2.350.000	2.350.000	100,0	2.350.000	100,0	2.350.000	100,0
	722	DONOSTIAKO UDALA (16/19)- ANOETA ESTADIOA BIRMOLDATZEA AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN (16/19)- REMODELACION ESTADIO ANOETA	3.300.000	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0
4513		KULTURAREN SUSTAPENA PROMOCION DE LA CULTURA							
	413	ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA, USTIAPEN AURREKONTUA. INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.349.227	2.349.227	100,0	2.349.227	100,0	2.349.227	100,0
	414	EUSKADIKO ORKESTRA, S.A., USTIAPEN AURREKONTUA. ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	7.374.638	7.374.638	100,0	7.374.638	100,0	7.374.638	100,0
	451	KULTURA GARAIKIDEAREN NAZIOARTEKO GUNEA, S.A. (KGNG, S.A.), USTIAPEN AURREKONTUA. CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.600.000	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
4514		ONDARE HISTORIKO ARTISTIKOA PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO							
	454	- BILBOKO GUGGENHEIM MUSEOA FUNDAZIOA, FUNDAZIOAREN ERAGIKETA-GASTUEN AURREKONTUA. FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS DE LA FUNDACION.	4.415.000	4.415.000	100,0	4.415.000	100,0	4.415.000	100,0
		- BILBOKO ARTE EDERREN MUSEOA FUNDAZIOA, USTIAPEN AURREKONTUA. FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.455.000	1.455.000	100,0	1.455.000	100,0	1.455.000	100,0
4515		GIZARTE HEDABIDEAK MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL							
	413	EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), USTIAPEN AURREKONTUA. RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	121.196.460	121.196.460	100,0	121.196.460	100,0	121.196.460	100,0
	714	EUSKAL TELEBISTA (ETB), KAPITAL AURREKONTUA (EUSKAL ZINEMA PROGRAMA). TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).	5.050.000	5.050.000	100,0	5.050.000	100,0	5.050.000	100,0
	811	EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), ERAKUNDEAREN FONDO SOZIALA HANDITZEA. RADIO TELEVISION VASCA (EITB), AMPLIACION DEL FONDO SOCIAL DEL ENTE.	2.695.000	2.694.999	100,0	2.694.999	100,0	2.694.999	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

10 SEKZIOA: KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA
SECCION 10: CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

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	%
4711	HIZKUNTZA POLITIKA POLITICA LINGÜISTICA									
		412	HABE (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA), GASTU ARRUNTAK. HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	33.776.765	33.776.765	100,0	33.776.765	100,0	33.776.765	100,0
		452	- EUSKARA HEDABIDEETAN (16/19) (HEDABIDEAK DEIALDIA): EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	4.875.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
			- EUSKARA HEDABIDEETAN (16/19) (HEDABIDEAK DEIALDIA) EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)	0	3.933.357	-	3.933.357	-	3.933.357	-
			ANALIZATUA - ANALIZADO	201.148.391	199.769.497	99,3	199.769.497	99,3	199.553.783	99,2
			%	79,9	80,2		80,2		80,3	
			ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	50.467.589	49.279.727	97,6	49.265.813	97,6	49.091.556	97,3
			%	20,1	19,8		19,8		19,7	
			SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	251.615.980	249.049.224	99,0	249.035.310	99,0	248.645.340	98,8
			%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

11 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 11: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE %	
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	484.656.856	467.738.085	96,5	467.440.834	96,4	466.533.102	96,3
2221	TRAFIKOA TRAFICO								
		238 - FRANKEOA GUTUN ZIURTATUAK BIDALTZEAGATIK, TRAFIKO ZUZENDARITZAK JARRITAKO ISUNEN ONDORIOZ FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.	1.445.000	1.848.422	127,9	1.848.422	127,9	1.482.002	102,6
		- LARRIALDI-DEIAK ERANTZUTEA, BIDERATZEA ETA KUDEATZEA TRAFIKOA KUDEATZEKO ZENTROAN ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO	1.468.400	804.776	54,8	804.776	54,8	804.776	54,8
		431 ASEGURUEN PARTZUERGOA. CONSORCIO DE SEGUROS.	1.580.350	1.575.372	99,7	1.575.372	99,7	1.575.372	99,7
2223	ERTZAINZA ZERBITZUAN ERTZAINZA EN SERVICIO								
		215 - LIZENTZIAK BERRITZEA RENOVACION LICENCIAS	1.700.000	735.826	43,3	735.826	43,3	735.826	43,3
		- SISTEMA ZENTRALAREN EUSKARRIA BERRITZEA/LIZENTZIAK MANTENTZEA RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO LICENCIAS SISTEMA CENTRAL	4.476.827	4.476.827	100,0	4.476.827	100,0	4.476.827	100,0
		216 ERABILERA POLIZIALEKO IBILGAILUAK ALOKATZEA ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO POLICIAL	2.988.000	2.988.000	100,0	2.988.000	100,0	2.966.227	99,3
		223 SEGURTASUN-SISTEMEN MANTENTZE-LANAK ZENTROETAN MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS	2.300.000	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0	2.299.716	100,0
		226 AUTOMOBILGINTZAKO PIEZEN ETA JATORRIZKO ORDEZKO PIEZEN, GURPIL-AZALEN ETA BESTELAKOEN HORNIDURA SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES, CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION	1.620.000	1.697.500	104,8	1.454.013	89,8	1.387.692	85,7
		237 - IBILGAILUEN ERREGAIA CARBURANTE VEHICULOS	6.000.000	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	4.203.985	70,1
		- ENERGIA ELEKTRIKOA ENERGIA ELECTRICA	2.200.000	2.274.908	103,4	2.274.908	103,4	1.849.247	84,1
		- JANTZIAK, UNIFORMEAK ETA LENTZERIA VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	77.700	1.957.499	*	1.957.499	*	1.957.499	*
		238 - SAILAREN MENPEKO GAINERAKO ZENTROEN GARBIKETA- ZERBITZUA SERVICIO LIMPIEZA CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO	6.700.000	6.700.000	100,0	6.700.000	100,0	6.593.316	98,4

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

11 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 11: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- SEGURTASUNA SEGURIDAD	1.291.000	2.629.805	203,7	2.629.805	203,7	2.270.702	175,9
		- PERTSONAK ETA ERAIKINAK BABESTEKO ZERBITZUA SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES	5.040.000	5.403.360	107,2	5.403.360	107,2	4.059.960	80,6
		- LANDAREN, ADINGABEEN ZENTROAREN.. SEGURTASUNA SEGURIDAD DE LA CAMPA, CENTROS DE MENORES...	1.600.000	1.058.992	66,2	1.058.992	66,2	243.903	15,2
		- LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.386.500	2.554.419	75,4	2.554.419	75,4	2.554.419	75,4
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENTZE-LANAK. MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	4.961.000	5.327.000	107,4	5.327.000	107,4	4.974.409	100,3
		- SOFTWAREAREN LIZENTZIAK LICENCIAS DE SOFTWARE	30.000	1.612.293	*	1.612.293	*	1.603.967	*
	412	POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	13.389.870	13.389.870	100,0	13.389.870	100,0	13.389.870	100,0
	622	ARIBIDEKO ERAIKUNTZAK CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.500.000	418.051	27,9	418.051	27,9	306.853	20,5
	623	INSTALAZIOAK KOMUNIKAZIOEN MUNTAKETETAN INSTALACIONES EN MONTAJE DE COMUNICACIONES	2.988.235	3.460.003	115,8	3.275.767	109,6	3.275.767	109,6
	629	SEGURTASUN EKIPOAK ETA ELEMENTUAK EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	225.000	1.513.413	672,6	1.271.413	565,1	407.793	181,2
	632	RESEÑA SISTEMA EGUNERATZEA-HANDITZEA ACTUALIZACION-AMPLIACION SISTEMA RESEÑA	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	824	ERTZAINZAKO LANGILEEN KREDITUAK. CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	3.411.761	77,5	3.411.761	77,5	3.411.761	77,5
2231	LARRIALDIEI AURRE EGITEA ATENCION DE EMERGENCIAS								
	238	LARRIALDI-DEIAK ERANTZUTEA, BIDERATZEA ETA KUDEATZEA ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	1.800.000	1.334.072	74,1	1.334.072	74,1	1.334.072	74,1
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 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

11 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 11: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA <i>PROGRAMA</i>	CAC	PARTIDA <i>PARTIDA</i>	AURREKONTU EGUNERATUA <i>PRESUPUESTO ACTUALIZADO</i>	GASTU BAIMENAK <i>AUTORIZAC. DE GASTOS</i>		GASTU DISPOSIZIOAK <i>DISPOSIC. DE GASTOS</i>		AITORTUTAKO OBLIG. <i>OBLIG. RECONOCIDAS</i>	
			ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%	
		ANALIZATUA - <i>ANALIZADO</i>	564.360.738	547.746.253	97,1	546.779.279	96,9	539.235.062	95,5
		%	89,3	90,5		90,7		91,4	
		ANALIZATU GABEKOA - <i>RESTO SIN ANALIZAR</i>	67.743.213	57.484.996	84,9	55.972.722	82,6	50.842.529	75,1
		%	10,7	9,5		9,3		8,6	
		SEKZIOA GUZTIRA <i>TOTAL SECCION</i>	632.103.950	605.231.249	95,7	602.752.002	95,4	590.077.591	93,4
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

12 SEKZIOA: LANA ETA JUSTIZIA
 SECCION 12: TRABAJO Y JUSTICIA

Euroak
 Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE %	
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	121.245.876	116.703.200	96,3	116.703.200	96,3	116.697.429	96,2
1411 JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACION DE JUSTICIA									
		237 ENERGIA ELEKTRIKOA ENERGIA ELECTRICA	1.830.000	1.783.741	97,5	1.783.741	97,5	1.578.641	86,3
		238 - LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS	1.834.184	2.797.762	152,5	2.797.762	152,5	2.713.139	147,9
		- JUSTIZIA JAUREGIEN ZAINZA (KONP). VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA (COMP).	2.271.019	1.909.983	84,1	1.909.983	84,1	1.909.983	84,1
		- TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOEN SARE JUDIZIALA. RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.984.089	2.023.309	102,0	2.023.309	102,0	701.727	35,4
		- IKUSTALDI ARETOTARAKO GRABAKETA-SISTEMAK MANTENTZEA SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS - MANTENIMIENTO	3.379.864	409.283	12,1	409.283	12,1	399.300	11,8
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK ETA BESTE BATZUK (KONP) NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS (COMP)	3.726.000	3.748.075	100,6	3.748.075	100,6	3.748.075	100,6
		- JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO LANPOSTUETARAKO INFORMATIKA EKIPOEN RENTING-A RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.450.000	100,0	1.450.000	100,0	1.219.489	84,1
		622 ERAIKIN JUDIZIALEN BIRGAITU ETA ERAIKITZEA. REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	1.584.313	123.654	7,8	123.654	7,8	122.654	7,7
		632 - JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA-APLIKAZIOAK GARATZEKO ZERBITZUAK (KONP) SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE ADMON. JUSTICIA (COMP)	1.420.198	2.556.227	180,0	2.556.227	180,0	2.556.227	180,0
		- JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA-APLIKAZIOAK GARATZEKO ZERBITZUAK. SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1412 JUSTIZIA JUSTICIA									
		238 - ANDOIUKO/GORBEIA ZENTROA. CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.549.992	1.549.992	100,0	1.549.992	100,0	1.549.992	100,0
		- TXEMA FINEZ ZENTROA. CENTRO TXEMA FINEZ	1.590.000	1.590.000	100,0	1.590.000	100,0	1.590.000	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

12 SEKZIOA: LANA ETA JUSTIZIA
 SECCION 12: TRABAJO Y JUSTICIA

Euroak
 Euros

PROGRAMA PROGRAMA		CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE	
					%	%	%	%		%
3112	LANA TRABAJO		- URIBARRI ZENTROA CENTRO URIBARRI	1.663.400	1.650.000	99,2	1.650.000	99,2	1.650.000	99,2
		455	ABOKATUEN ELKARGOA. DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOA. 2015EKO LAUGARREN HIRUHILEKOA ETA 2016KO LEHENENGO HIRURAK. COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2015 Y TRES PRIMEROS 2016.	11.468.992	11.519.186	100,4	11.519.186	100,4	11.518.910	100,4
		412	LANERAKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA - OSALAN. INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	12.147.906	12.147.906	100,0	12.147.906	100,0	12.147.906	100,0
			ANALIZATUA - ANALIZADO	170.645.833	161.962.317	94,9	161.962.317	94,9	160.103.471	93,8
			%	81,4	83,0		83,1		83,4	
			ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	38.902.632	33.203.845	85,4	32.905.410	84,6	31.907.777	82,0
			%	18,6	17,0		16,9		16,6	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	209.548.465	195.166.162	93,1	194.867.728	93,0	192.011.248	91,6	
		%	100,0	100,0		100,0		100,0		

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE %	
3131 GIZARTE SOLASKIDETZAREN GARAPENA DESARROLLO DE LA INTERLOCUCION SOCIAL									
	454	IRABAZI-ASMORIK GABEKO BESTE ERAK. BATZUEI A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.391.276	2.391.276	100,0	2.391.276	100,0	2.391.276	100,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	2.391.276	2.391.276	100,0	2.391.276	100,0	2.391.276	100,0
		%	98,9	98,9		98,9		98,9	
		ANALIZATU GABEKO - RESTO SIN ANALIZAR	27.290	27.290	100,0	27.290	100,0	27.290	100,0
		%	1,1	1,1		1,1		1,1	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	2.418.566	2.418.566	100,0	2.418.566	100,0	2.418.566	100,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

54 SEKZIOA: HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA
 SECCION 54: TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

Euroak
 Euros

PROGRAMA PROGRAMA		CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE	
1112	HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS									
		418	AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.312.100	7.312.100	100,0	7.312.100	100,0	7.312.100	100,0
			ANALIZATUA - ANALIZADO	7.312.100	7.312.100	100,0	7.312.100	100,0	7.312.100	100,0
			%	98,6	98,6		98,6		98,6	
			ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	102.212	102.212	100,0	102.212	100,0	102.212	100,0
			%	1,4	1,4		1,4		1,4	
			SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	7.414.312	7.414.312	100,0	7.414.312	100,0	7.414.312	100,0
			%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA
SECCION 90: DEUDA PUBLICA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA		CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE			GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE			AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE		
0111 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA													
		311	BARNE ZOR PUBLIKOAREN EPE LABURREKO INTERESAK INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	127.612.492	127.612.492	100,0		127.612.492	100,0		127.612.492	100,0	
		331	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT. A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	55.931.662	55.848.533	99,9		55.848.533	99,9		55.848.533	99,9	
		341	JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST. GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	2.956.090	1.647.407	55,7		1.647.407	55,7		1.647.407	55,7	
		911	EPE LABURREKO BARNE ZOR PUBLIKOA: OBLIG.ETA BONOAK DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	405.139.000	405.139.000	100,0		405.139.000	100,0		405.139.000	100,0	
		931	KREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	382.910.020	248.549.020	64,9		248.549.020	64,9		248.549.020	64,9	
			ANALIZATUA - ANALIZADO	974.549.264	838.796.452	86,1		838.796.452	86,1		838.796.452	86,1	
			%	100,0	100,0			100,0			100,0		
			ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	86.395	22.290	25,8		22.290	25,8		22.290	25,8	
			%	0,0	0,0			0,0			0,0		
			SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	974.635.659	838.818.741	86,1		838.818.741	86,1		838.818.741	86,1	
			%	100,0	100,0			100,0			100,0		

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE %	
9119		BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC							
		421 - EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRA. FONDO GENERAL DE AJUSTE.	71.004.240	71.004.240	100,0	71.004.240	100,0	71.004.240	100,0
		- LLHH KONPENTSAZIOA KEBM ERABAKIAK COMPENSACIÓN TTHH ACUERDOS CMCE	91.562.649	91.562.649	100,0	91.562.649	100,0	91.562.649	100,0
		- 2017 EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRA FONDO GENERAL DE AJUSTE 2017	9.593.255	8.340.363	86,9	8.340.363	86,9	8.340.363	86,9
		ANALIZATUA - ANALIZADO	172.160.144	170.907.252	99,3	170.907.252	99,3	170.907.252	99,3
		%	99,9	99,2		99,2		99,2	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	120.311	1.373.203	*	1.373.203	*	1.373.203	*
		%	0,1	0,8		0,8		0,8	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	172.280.456	172.280.456	100,0	172.280.456	100,0	172.280.456	100,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

99 SEKZIOA: HAINBAT SAIL

SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS

Euroak

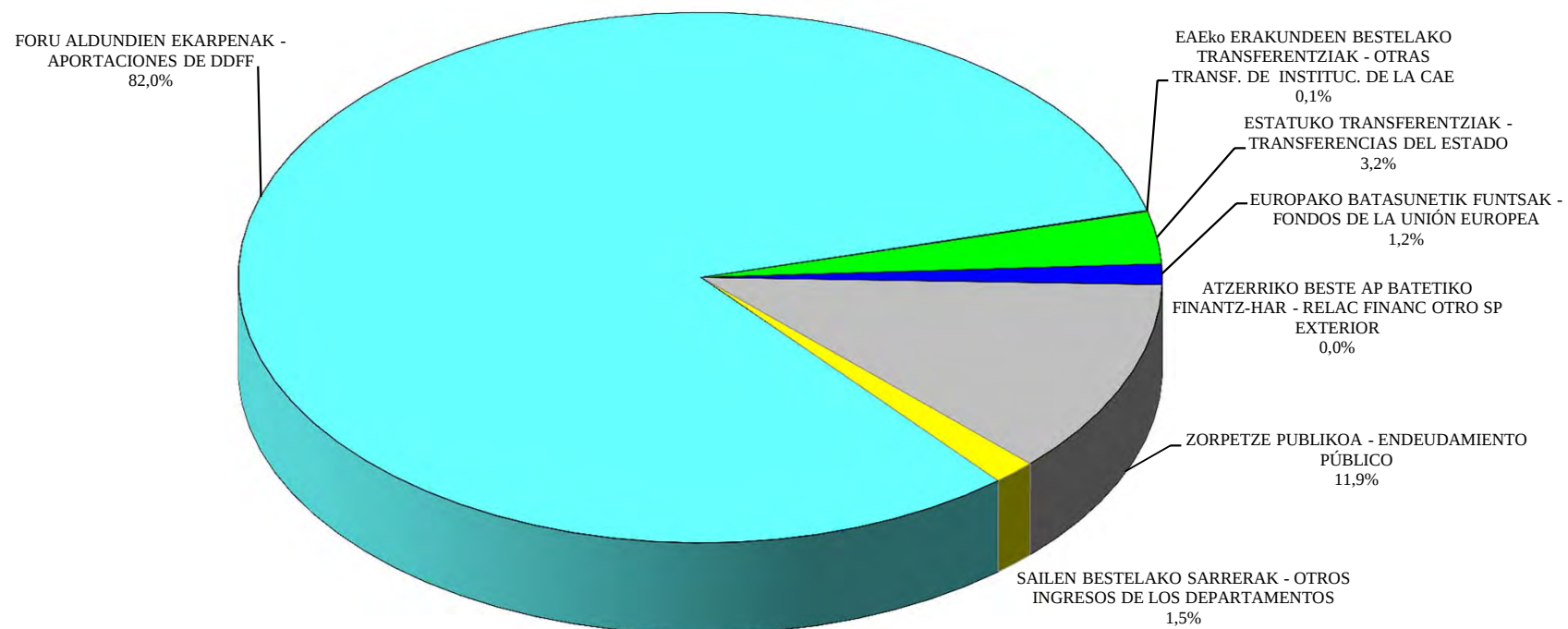
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE %	
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	648.837	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1221	HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS								
		282 ABALEN BETEARAZPENA. EJECUCION DE AVALES.	5.988.838	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		414 2012KO APARTEKO ORDAINSARIAREN AZKEN LAURDENA. ULTIMO CUARTO DE LA PAGA EXTRA DE 2012.	3.158.446	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		454 ERREFUXIATUENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK. AYUDAS PARA REFUGIADOS.	3.410.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	13.206.122	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	91,9	-		-		-	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	1.159.574	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	8,1	-		-		-	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	14.365.696	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	100,0	-		-		-	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Laburpen orokorra

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

2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
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 2017KO ABENDUAREN 31N
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

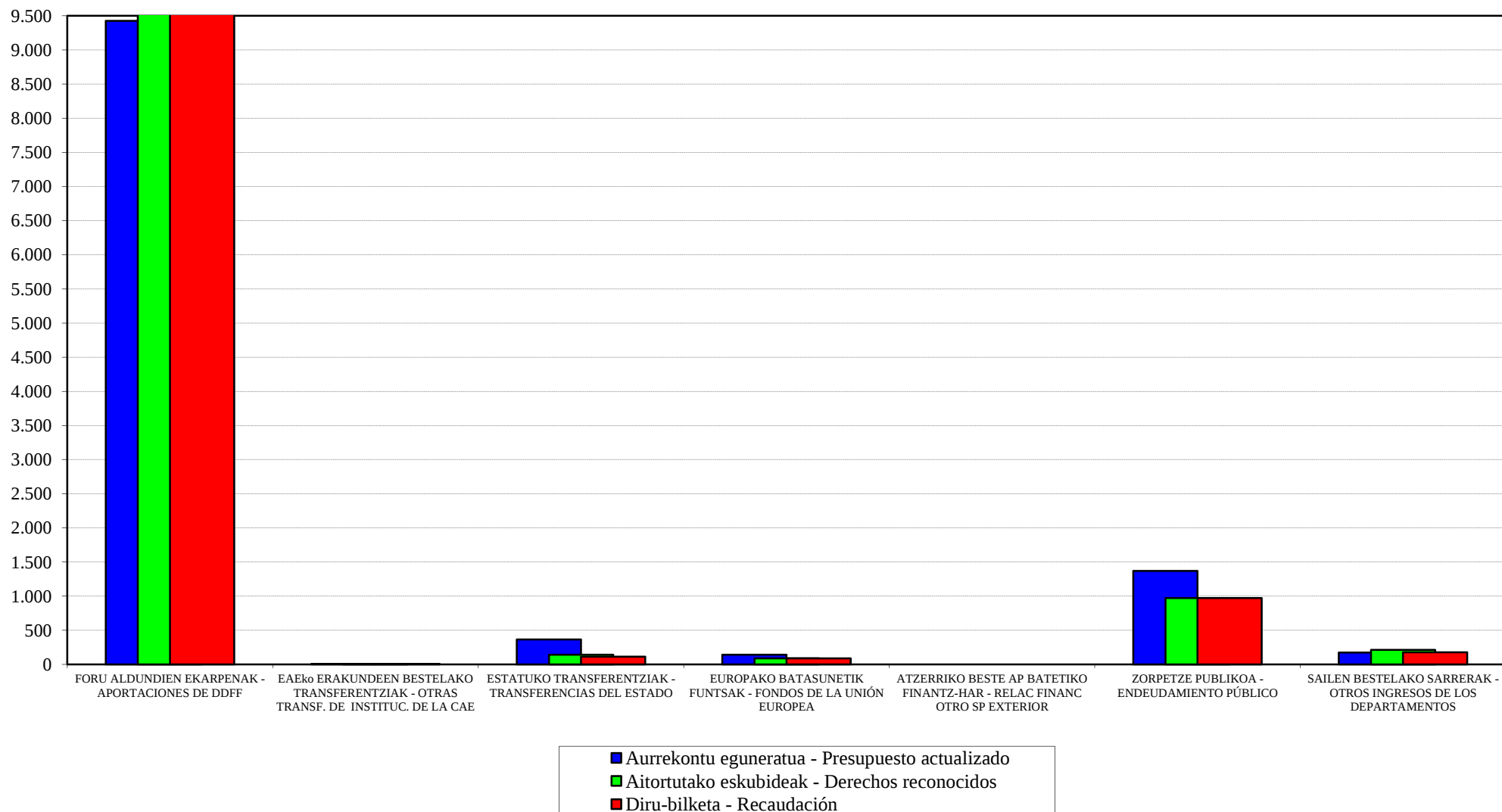
Milaka euro

Miles de euros

KONTZEPTUA CONCEPTO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
FORU ALDUNDIEN EKARPENA APORTACION DE LAS DIPUTACIONES FORALES	9.423.750	9.832.970	104,3	96,8	96,0	9.633.142	102,2	96,3	94,8
EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF. OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE	7.208	7.181	99,6	99,2	200,9	7.154	99,2	99,2	200,5
ESTATUKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DEL ESTADO	367.134	143.134	39,0	11,2	43,1	113.692	31,0	10,1	21,9
EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK FONDOS DE LA UNION EUROPEA	142.813	90.633	63,5	47,4	81,0	90.633	63,5	47,4	81,0
ZORPETZE PUBLIKOA ENDEUDAMIENTO PUBLICO	1.371.416	975.047	71,1	69,0	89,9	975.047	71,1	54,4	89,9
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES	173.730	215.500	124,0	106,5	126,4	178.175	102,6	76,9	108,0
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES	11.486.051	11.264.464	98,1	90,0	94,1	10.997.843	95,7	87,6	92,1
DIRUZAINZAKO GERAKINAK REMANENTES DE TESORERIA	27.000								
GUZTIRA TOTAL	11.513.051	11.264.464				10.997.843			

2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
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 2017KO ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES

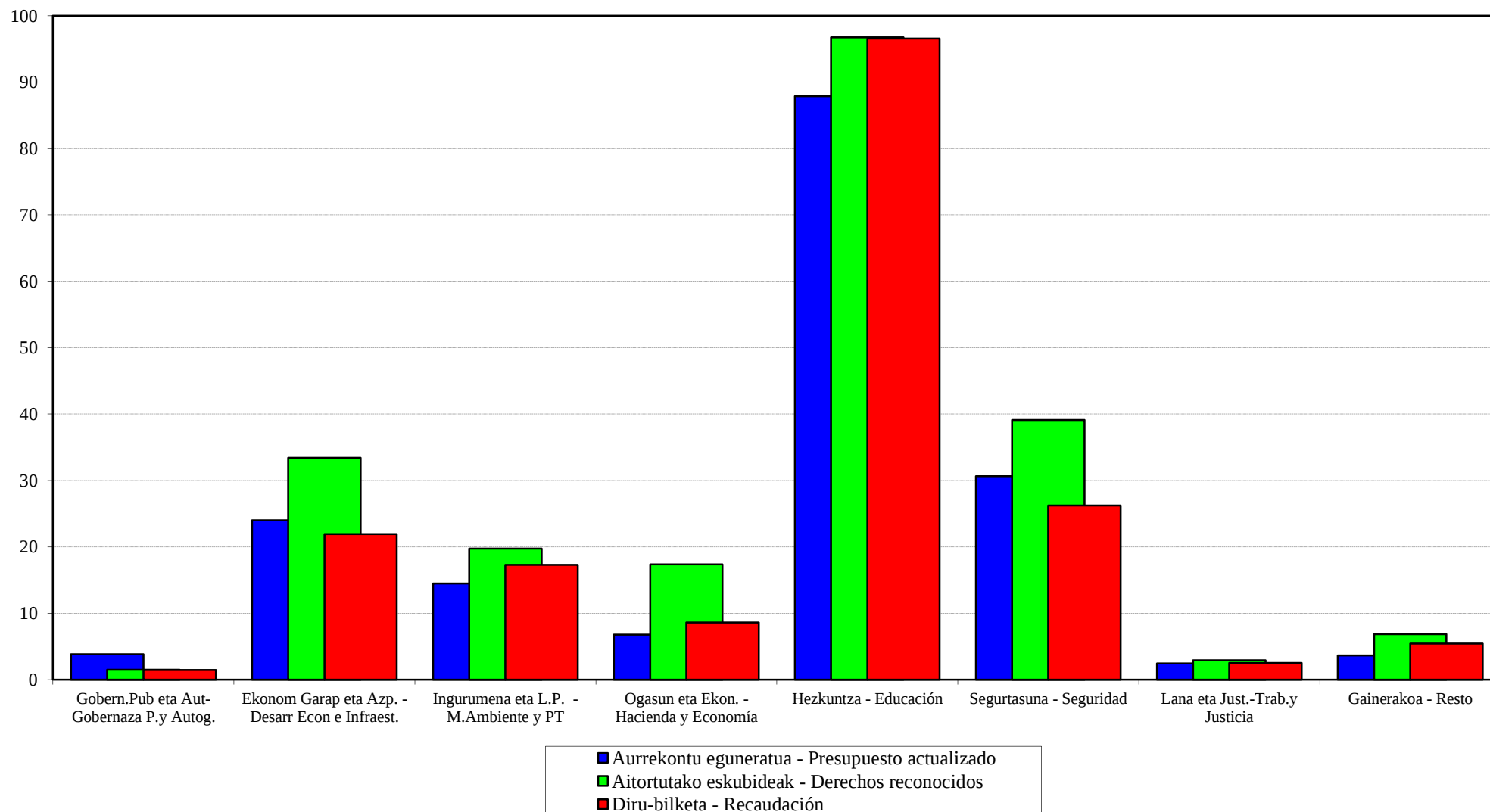
Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	35	65	188,9	142,0	137,9	60	173,7	142,0	137,9
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	3.828	1.476	38,5	34,4	35,1	1.458	38,1	34,3	34,5
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	24.012	33.428	139,2	105,2	140,5	21.918	91,3	67,1	129,2
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	1.915	2.332	121,8	95,3	778,4	2.137	111,6	85,8	761,3
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	14.495	19.713	136,0	93,9	87,7	17.305	119,4	89,3	66,1
06 OGASUNA ETA EKONOMIA HACIENDA Y ECONOMIA	6.799	17.344	255,1	200,7	319,4	8.594	126,4	91,9	145,3
07 HEZKUNTZA EDUCACION	87.870	96.724	110,1	86,4	103,0	96.570	109,9	86,4	102,9
08 OSASUNA SALUD	867	1.091	125,9	104,3	124,7	1.019	117,6	97,0	113,2
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	611	1.128	184,6	167,5	188,4	231	37,8	18,3	32,9
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	222	171	77,0	73,7	4742,6	168	75,5	69,5	2606,0
11 SEGURTASUNA SEGURIDAD	30.652	39.112	127,6	107,7	123,1	26.214	85,5	76,3	82,9
12 LANA ETA JUSTIZIA TRABAJO Y JUSTICIA	2.423	2.915	120,3	107,4	113,7	2.501	103,2	95,0	75,0
GUZTIRA TOTAL	173.730	215.499	124,0	106,5	126,4	178.175	102,6	76,9	108,0

2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS POR SECCIONES

Miloi euro
 Millones de euros



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Laburpen orokorra

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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	11.454.642.787	11.190.851.904	97,7	19.698.039	0,2
%	99,7	99,6		80,3	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK RESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR	31.407.816	49.081.522	156,3	4.832.377	15,4
%	0,3	0,4		19,7	
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES	11.486.050.603	11.239.933.426	97,9	24.530.416	0,2
%	99,8	100,0		100,0	
DIRUZAINZAKO GERAKINAK REMANENTES DE TESORERIA	27.000.000				
AURREKONTUA GUZTIRA TOTAL PRESUPUESTO	11.513.050.603	11.239.933.426	97,6	24.530.416	0,2
%	100,0	100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Sekziokako xehetasuna

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS					
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO			EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO		
				ZENBATEKOA IMPORTE	%		ZENBATEKOA IMPORTE	%	
02 SEKZIOA: GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA SECCION 02: GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO									
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	2.500.000	367.090	14,7		0	0,0	
03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS									
51350		EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION							
	311	GIPUZKOAKO ZUZENDARITZA ETA IKUSKAPENAREN TASAK. TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	5.500.000	2.983.242	54,2		0	0,0	
51510		PORTUAK PUERTOS							
	312	T-5. KIROL-ONTZIAK. T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	2.407.000	2.426.642	100,8		19.918	0,8	
54110		NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO							
	823	BESTELAKO ENPRESA PRIBATUEI EPE LUZERA A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	0	1.792.687			0		
72120		INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES							
	380	ITZURELAK REINTEGRO SPRI POR EXCDENTES DE FINANCIACIÓN EJERCICIO 2016	0	1.644.536			0		
	823	GAUZATU ETA BIDERATU-INDUSTRIAKO ITZULERAK. REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.300.000	4.469.363	84,3		2.024.623	38,2	
72130		INDUSTRIA SEGURTASUNA SEGURIDAD INDUSTRIAL							

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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	%
	393	IAT URTEROKO KUOTA CANON ANUAL ITV'S	2.500.000	4.034.337	161,4	0	0,0
76130 NAZIOARTEKOTZEA INTERNACIONALIZACION							
	823	GAUZATU INDUSTRIAKO ITZULERAK. REINTEGRO GAUZATU INTERNACIONALIZACION	0	0		2.056.312	
04 SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK SECCION 04: EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES							
31230 GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES							
	321	TELELAGUNTZA ZERBITZUA. OSATEK-EKIKO KUDEAKETA- GOMENDIOA. SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	1.800.000	1.889.971	105,0	0	0,0
05 SEKZIOA: INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SECCION 05: MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA							
43120 ETXEBIZITZA VIVIENDA							
	321	- ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN AMORTIZAZIOA. AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	2.369.053	2.311.698	97,6	58.820	2,5
		- ONDASUN HIGIEZINEN ALOKAIKUA. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	6.904.461	7.744.275	112,2	378	0,0
		- ITUNPEKO SUSTAPENETAN AZALERA-ESKUBIDEA AZKENTZEA. EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	3.000.000	2.695.542	89,9	0	0,0
51210 URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOA PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA							
	380	ITZULERAK. UR-AGENTZIA REINTEGROS. URA-AGENCIA VASCA DEL AGUA	0	2.773.650		0	
06 SEKZIOA: OGASUNA ETA EKONOMIA SECCION 06: HACIENDA Y ECONOMIA							

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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	%
61120 ZERGA-POLITIKA POLITICA FISCAL							
	292	JOKOAREN GAINEN TASAREN ERREKARGUA RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	4.200.000	3.991.791	95,0	0	0,0
63110 FINANTZA-POLITIKA POLITICA FINANCIERA							
	391	PREMIAMENDUZKO ERREKARGUAK RECARGO DE APREMIO	545.000	0	0,0	4.533.892	831,9
	394	ABAL ETA BESTE BERME BATZUEN ITZULKETAK. REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	750.000	5.432.221	724,3	0	0,0
07 SEKZIOA: HEZKUNTZA							
SECCION 07: EDUCACION							
42210 HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA							
	321	ZENTRUEN SARRERAK INGRESOS CENTROS	1.959.252	1.959.252	100,0	0	0,0
	392	ZENTRUEN SARRERAK INGRESOS CENTROS	3.082.846	4.933.860	160,0	0	0,0
42220 BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL							
	392	- ZENTRUEN SARRERAK INGRESOS CENTROS	1.240.604	1.985.526	160,0	0	0,0
	-		2.804.813	4.530.875	161,5	0	0,0
	412	ZENTRUEN SARRERAK INGRESOS CENTROS	3.379.215	5.193.061	153,7	0	0,0
42230 UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA							

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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	%
	818	UPV/EHURI EMANDAKO MAILEGUAK AMORTIZATZEA. POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	1.519.903	1.519.903	100,0	0	0,0
42240		ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL					
	321	HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALETAKO MATRIKULAK. MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.532.000	2.366.534	93,5	0	0,0
42310		HEZKUNTZA SUSTAPENA PROMOCION EDUCATIVA					
	393	ZENTRUEN SARRERAK INGRESOS CENTROS	60.099.655	60.099.655	100,0	0	0,0
11 SEKZIOA: SEGURTASUNA							
SECCION 11: SEGURIDAD							
22210		TRAFIKOA TRAFICO					
	391	- ISUNAK ETA TRAFIKOKO ZIGORRAK. MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	15.000.000	10.270.781	68,5	7.329.498	48,9
		- RADAR FINKOKO TRAFIKO ZIGORRAK ETA ONESPENAK. MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.500.000	9.642.600	101,5	3.674.599	38,7
22230		ERTZAINZA ZERBITZUAN ERTZAINZA EN SERVICIO					
	824	- LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK KITAPENAK CANCELACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	0	3.959.946		0	
		- LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK. CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	0	0,0	0	0,0
90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA							
SECCION 90: DEUDA PUBLICA							
01110		ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA					

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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	%
	911	E. LUZEKO BARNE ZOR PUBLIKOA, OBLIG. ETA BONOAK DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.371.415.606	495.047.233	36,1	0	0,0
	931	MAILEGUAK CRACION PARTIDA PRESTAMOS ENTIDADES DE CREDITO	0	480.000.000		0	
95 SEKZIOA: ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK							
SECCION 95: RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES							
91110		FORU ALDUNDIEN EKARPENAK APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES					
	421	ARABAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA					
		- EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	1.415.719.165	1.338.137.917	94,5	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZTA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.188.279	11.376.234	219,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHICO FINANTZAKETA (8.2 ART.) APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	4.814.101	73.925.198	*	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	71.757.514	83.548.319	116,4	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHICO FINANTZ. ETA FINANTZ. BERRIA- OSASUNA APORTACIÓN ESPECIFICA. FINANC. EXTRAORD. Y NUEVA FINANC. - SANIDAD	36.087.674	109.435.449	303,2	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHICO FINANTZ. ETA FINANTZ. BERRIA- MENDEKOTASUNA APORTACIÓN ESPECIFICA. FINANC. EXTRAORD. Y NUEVA FINANC. - DEPENDENCIA	16.640.146	527.127	3,2	0	0,0
	421	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA					
		- EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	2.830.577.712	2.675.462.376	94,5	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZTA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.373.404	22.745.553	219,3	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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 BEREZIA. EZOHICO FINANTZAKETA (8.2 ART.) APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	9.625.275	147.805.456	*	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	143.471.406	167.045.848	116,4	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHICO FINANTZ. ETA FINANTZ. BERRIA- OSASUNA APORTACIÓN ESPECIFICA. FINANC. EXTRAORD. Y NUEVA FINANC. - SANIDAD	105.423.588	218.804.373	207,5	0	0,0
	421	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA					
		- EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	4.359.898.658	4.120.976.709	94,5	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	15.978.007	35.034.653	219,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHICO FINANTZAKETA (8.2 ART.) APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	14.825.674	227.662.646	*	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	220.986.970	257.298.348	116,4	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHICO FINANTZ. ETA FINANTZ. BERRIA- OSASUNA APORTACIÓN ESPECIFICA. FINANC. EXTRAORD. Y NUEVA FINANC. - SANIDAD	162.382.455	337.021.268	207,5	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHICO FINANTZ. ETA FINANTZ. BERRIA- MENDEKOTASUNA APORTACIÓN ESPECIFICA. FINANC. EXTRAORD. Y NUEVA FINANC. - DEPENDENCIA	0	1.623.357		0	
		- EKARPEN BEREZIA. ABALEN APARTEKO PROGRAMA APORTACIÓN ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AVALES	0	1.765.381		0	
91190		BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC					
	722	UDALERRIETATIK DE MUNICIPIOS					

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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	%
		- DESJABETZE-ESPEDIENTERAKO UE-734.01 ITURRIGORRI-GARDEAZABAL, BILBAO <i>EXPEDIENTE EXPROPIATORIO UE-734.01 ITURRIGORRI-GARDEAZABAL, BILBAO</i>	3.500.000	3.500.000	100,0	0	0,0
	823	FORU ALDUNDIEI, EPE LABURRERA <i>A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES</i>					
		- GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA: 2013AN EKONOMIA SUSTATZEKO EKINTZAK ETA INBERTSIO-PROIEKTUAK GARATZEKO ERAKUNDEEN ARTEKO AKORDIOARI DAGOKION FORU ALDUNDIEI EMANDAKO MAILEGUAREN AMORTIZAZIO PARTZIALA. <i>DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA: 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.</i>	3.600.000	3.600.000	100,0	0	0,0
92110		ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANA <i>RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</i>					
	431	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK <i>DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</i>					
		- ERTZAINZAREN KOTIZAZIO GEHIGARRIAREN KOSTURAKO FINANTZA-LANKIDETZA. <i>COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINZA.</i>	16.140.085	16.334.172	101,2	0	0,0
		- PARTEHARTZEA FSEKO DIRU-SARRERETAN <i>PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE</i>	0	17.328.953		0	
	731	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK <i>DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</i>					
		- KUDEAKETA KREDITOAK. TRENBIDE SARE BERRIA. <i>CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.</i>	350.530.000	105.965.121	30,2	0	0,0
93110		EUOPAR BATASUNAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK <i>RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA</i>					
	441	EUOPAR BATASUNETIK - EGIF <i>DE LA UNION EUROPEA - FSE</i>					

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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	%
		- EGF ENPLEGU POLITIKA AKTIBOAK. FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	9.000.000	0	0,0	0	0,0
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGF PROGRAMA ERAGILEA. PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.	3.236.000	0	0,0	0	0,0
		- GAZTEEN ENPLEGUA PE 2014-2020. PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	2.000.000	0	0,0	0	0,0
	441	EUROPAR BATASUNETIK - LGNF DE LA UNION EUROPEA - FEADER					
		- LANDA GARAPENA. DESARROLLO RURAL.	2.315.000	0	0,0	0	0,0
		- LGNF, EUSKADIKO LANDA- GARAPENERAKO 2007-2013 PROGRAMA FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DEL PAÍS VASCO 2007-2013	0	1.840.544		0	
		- LGNF, LANDA GARAPENETARAKO 2014-2020 EUSKADIKO PROGRAMA FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE EUSKADI 2014-2020	9.495.739	7.101.367	74,8	0	0,0
	441	EUROPAR BATASUNETIK - NBEF DE LA UNION EUROPEA - FEAGA					
		- EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF. DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	72.158.625	0	0,0	0	0,0
		- NBEF: OINARRIZKO ORDAINKETA FEAGA: PAGO BÁSICO	0	22.536.964		0	
		- NBEF: GREENING FEAGA: GREENING	0	11.638.508		0	
		- NBEF: LAGUNTZA ELKARTUAK FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS	0	9.523.442		0	
		- NBEF: ARDOAREN MEB FEAGA: OCM VINO	0	7.680.315		0	
	741	EUROPAR BATASUNETIK - EGEF DE LA UNION EUROPEA - FEDER					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGEF PROGRAMA ERAGILEA. PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.	16.190.375	3.038.443	18,8	0	0,0
	741	EUROPAR BATASUNETIK - LGNF DE LA UNION EUROPEA - FEADER					

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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	%
		- LANDA GARAPENA. DESARROLLO RURAL.	6.285.000	0	0,0	0	0,0
		- LGENF, EUSKADIKO LANDA- GARAPENERAKO 2007-2013 PROGRAMA FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DEL PAÍS VASCO 2007-2013	0	1.862.515		0	
		- LGENF, LANDA GARAPENETARAKO 2014-2020 EUSKADIKO PROGRAMA FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE EUSKADI 2014-2020	12.604.387	7.902.404	62,7	0	0,0
	741	EUROPAR BATASUNETIK - NBEF DE LA UNION EUROPEA - FEAGA					
		- NBEF: ARDOAREN MEB FEAGA: OCM VINO	0	5.398.406		0	
	741	EUROPAR BATASUNETIK - AEF DE LA UNION EUROPEA - FEP					
		- 2007-2013 ARRANTZA AEF PROGRAMA OPERATIBOA FEP, PROGRAMA OPERATIVO PESCA 2007-2013	0	6.900.000		0	
	741	EBETIK-ITSAS ETA ARRANTZAREN EUROPAKO FUNTSA IAEF DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO IAEF PROGRAMA ERAGILEA PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	9.528.142	2.438.265	25,6	0	0,0
GUZTIRA TOTAL			11.454.642.787	11.190.851.904	97,7	19.698.039	0,2

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

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

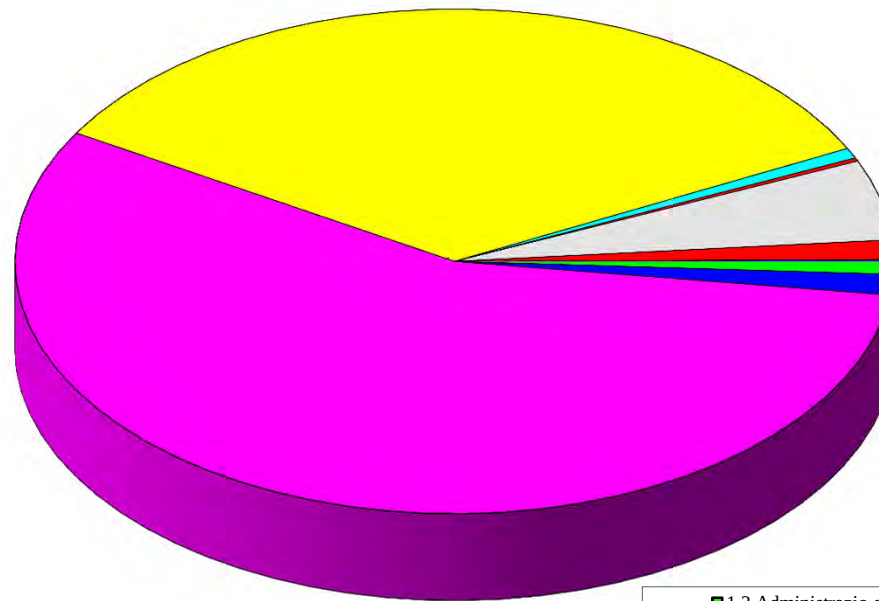
ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

					Milaka euro Miles de euros
FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL	AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION	
1 ZERBITZU OROKORRAK <i>SERVICIOS DE CARACTER GENERAL</i>	8.385	8.440	7.750	91,8	
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA <i>ADMINISTRACION GENERAL</i>	8.385	8.440	7.750	91,8	
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA <i>PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</i>	14.500	14.565	12.314	84,5	
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL</i>	14.500	14.565	12.314	84,5	
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA <i>SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</i>	884.744	889.753	852.733	95,8	
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL</i>	545.393	555.465	531.187	95,6	
32 GIZARTE SUSTAPENA <i>PROMOCION SOCIAL</i>	339.351	334.288	321.547	96,2	
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</i>	59.211	59.161	56.787	96,0	
44 GIZARTE ONGIZATEA <i>BIENESTAR COMUNITARIO</i>	6.651	6.537	6.241	95,5	
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK <i>OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES</i>	2.128	2.132	2.033	95,4	
47 EUSKARAREN SUSTAPENA <i>PROMOCION DEL EUSKERA</i>	50.432	50.493	48.512	96,1	
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</i>	12.745	12.841	11.706	91,2	
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA <i>INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA</i>	12.745	12.841	11.706	91,2	

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

				Milaka euro
				Miles de euros
FUNTZIO TALDEA - <i>GRUPO FUNCIONAL</i> FUNTZIOA / <i>FUNCION</i>	HASIERAKO AURREK. <i>PRESUPUESTO INICIAL</i>	AURREK. EGUNERATUA <i>PRESUP. ACTUALIZADO</i>	AITORTUTAKO OBLIGAZ. <i>OBLIGAC. RECONOCIDAS</i>	GAUZATZE % <i>% EJECUCION</i>
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA <i>REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL</i>	1.194	1.201	1.119	93,2
61 EKONOMIA-ARAUKETA <i>REGULACION ECONOMICA</i>	1.194	1.201	1.119	93,2
GUZTIRA TOTAL	980.779	985.961	942.409	95,6

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
2017ko AURREKONTUA- PRESUPUESTO 2017
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 2017KO ABENDUAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2018	2019	2020	2021	2022 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
41 LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	70.641.460	7.132.925	1.543.650	30.000	0	79.348.035
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	1.606.096	-456.172	192.876	31.200	92.440	1.466.440
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	72.247.556	6.676.753	1.736.526	61.200	92.440	80.814.475
	BAIMENDUA AUTORIZADO	63.610.423	3.441.341	1.707.463	61.200	92.440	68.912.866
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	58.761.434	3.427.091	1.693.013	46.550	7.960	63.936.047
42 MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTIT. INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	43.750	0	0	0	0	43.750
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	43.750	0	0	0	0	43.750
	BAIMENDUA AUTORIZADO	27.250	0	0	0	0	27.250
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	27.250	0	0	0	0	27.250
43 HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA-HAEE INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	627.137	271.800	30.000	0	0	928.937
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	627.137	271.800	30.000	0	0	928.937
	BAIMENDUA AUTORIZADO	427.136	86.299	0	0	0	513.436
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	360.136	36.299	0	0	0	396.436

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2017KO ABENDUAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2018	2019	2020	2021	2022 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
44 HELDUEN ALFABET. BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUN- HABE <i>INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE</i>	HASIERAKO KREDITUA	25.220.000	40.000	0	0	0	25.260.000
	<i>CRÉDITO INICIAL</i>						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	<i>MODIFICACIÓN</i>						
	KREDITU EGUNERATUA	25.220.000	40.000	0	0	0	25.260.000
	<i>CRÉDITO DEFINITIVO</i>						
	BAIMENDUA	24.749.204	9.000	0	0	0	24.758.204
	<i>AUTORIZADO</i>						
	KONPROMETITUTA	24.749.202	9.000	0	0	0	24.758.202
	<i>COMPROMETIDO</i>						
45 POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA <i>ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS</i>	HASIERAKO KREDITUA	2.250.000	2.150.000	1.700.000	0	0	6.100.000
	<i>CRÉDITO INICIAL</i>						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	<i>MODIFICACIÓN</i>						
	KREDITU EGUNERATUA	2.250.000	2.150.000	1.700.000	0	0	6.100.000
	<i>CRÉDITO DEFINITIVO</i>						
	BAIMENDUA	624.382	202.921	140.000	0	0	967.303
	<i>AUTORIZADO</i>						
	KONPROMETITUTA	484.382	62.921	0	0	0	547.303
	<i>COMPROMETIDO</i>						
46 EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA-EUSTAT <i>INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT</i>	HASIERAKO KREDITUA	1.916.000	1.894.000	1.894.000	0	0	5.704.000
	<i>CRÉDITO INICIAL</i>						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	<i>MODIFICACIÓN</i>						
	KREDITU EGUNERATUA	1.916.000	1.894.000	1.894.000	0	0	5.704.000
	<i>CRÉDITO DEFINITIVO</i>						
	BAIMENDUA	71.706	11.734	0	0	0	83.440
	<i>AUTORIZADO</i>						
	KONPROMETITUTA	71.706	11.734	0	0	0	83.440
	<i>COMPROMETIDO</i>						

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2017KO ABENDUAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros						
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO						
		2018	2019	2020	2021	2022 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL	
47	EMAKUNDE-EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	771.462	344.450	219.450	0	0	1.335.362
		ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
		KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	771.462	344.450	219.450	0	0	1.335.362
		BAIMENDUA AUTORIZADO	487.417	93.923	17.760	0	0	599.100
		KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	487.417	93.923	17.760	0	0	599.100
48	OSALAN-LANEKO SEGURT. ETA OSASUN. EUSKAL ERAK. OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	2.065.000	1.450.000	0	0	0	3.515.000
		ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
		KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	2.065.000	1.450.000	0	0	0	3.515.000
		BAIMENDUA AUTORIZADO	1.125.639	709.357	0	0	0	1.834.996
		KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	871.102	459.357	0	0	0	1.330.459
49	KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	964.643	130.000	0	0	0	1.094.643
		ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
		KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	964.643	130.000	0	0	0	1.094.643
		BAIMENDUA AUTORIZADO	627.598	0	0	0	0	627.598
		KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	627.598	0	0	0	0	627.598

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2017KO ABENDUAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2018	2019	2020	2021	2022 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
GUZTIRA TOTAL	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	104.499.452	13.413.175	5.387.100	30.000	0	123.329.727
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	1.606.096	-456.172	192.876	31.200	92.440	1.466.440
	KREDITU EGUNERATU CRÉDITO DEFINITIVO	106.105.548	12.957.003	5.579.976	61.200	92.440	124.796.167
	BAIMENDUA AUTORIZADO	91.750.755	4.554.575	1.865.223	61.200	92.440	98.324.193
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	86.440.227	4.100.325	1.710.773	46.550	7.960	92.305.835

HABE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

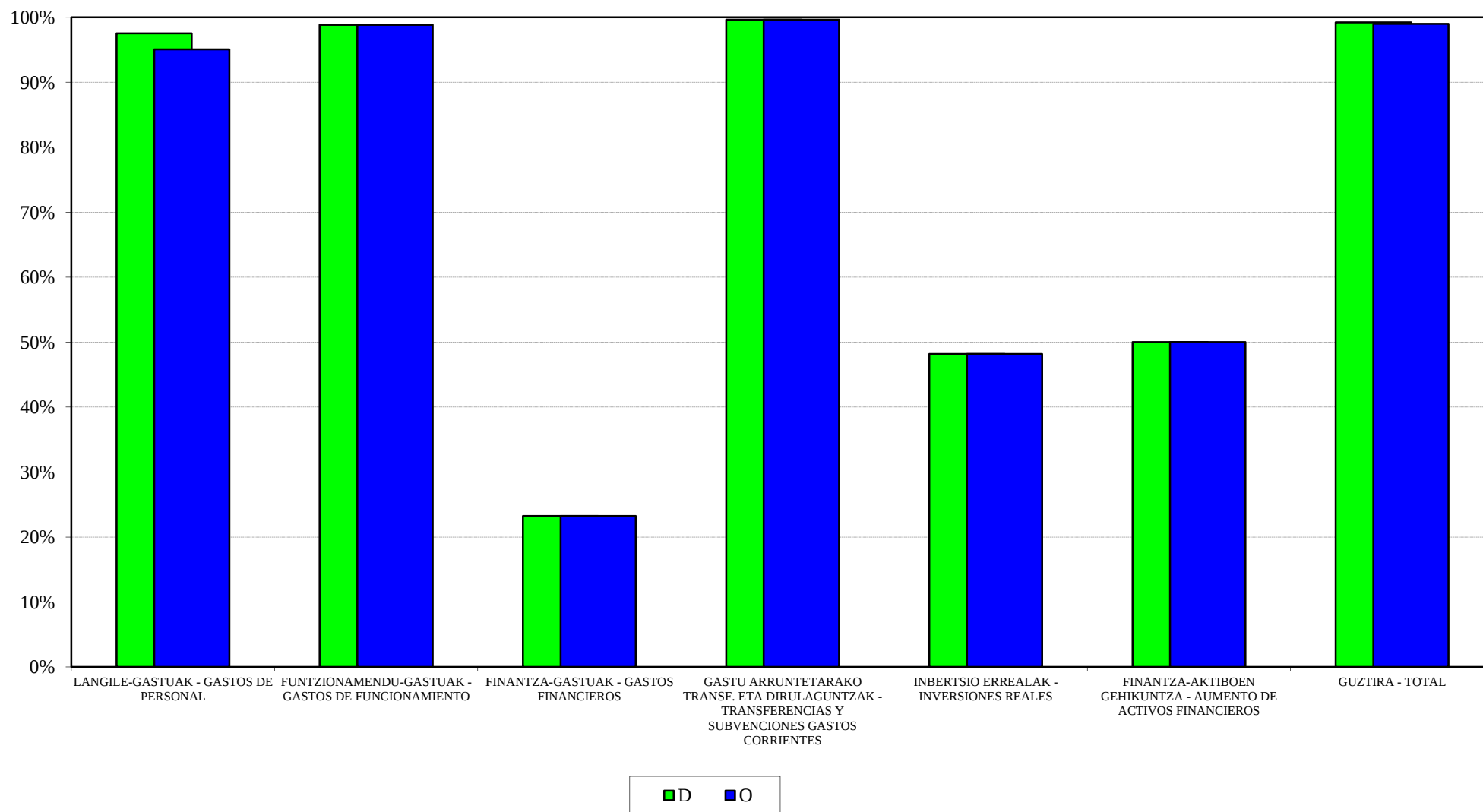
HABE - HABE

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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	3.718	3.628	97,6	96,9	96,7	3.627	97,5	96,8	96,7	3.535	95,1	83,3	96,7	3.535	95,1	83,3	96,7
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.537	4.484	98,8	54,8	89,3	4.484	98,8	54,8	89,3	4.484	98,8	43,5	89,3	2.316	51,1	42,4	79,9
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	1	0	23,2	2,2	-	0	23,2	2,2	-	0	23,2	2,2	-	0	23,2	2,2	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	31.052	30.939	99,6	81,1	92,9	30.939	99,6	78,7	92,9	30.935	99,6	74,6	92,9	28.204	90,8	74,6	81,8
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	100	48	48,2	48,2	69,4	48	48,2	48,2	69,4	48	48,2	30,1	69,4	32	31,8	30,1	58,2
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	3	2	50,0	50,0	0,0	2	50,0	50,0	0,0	2	50,0	50,0	0,0	2	50,0	50,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	39.410	39.101	99,2	79,5	92,8	39.100	99,2	77,6	92,8	39.004	99,0	71,8	92,8	34.089	86,5	71,6	82,9
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	39.307	39.052	99,4	79,6	92,8	39.050	99,3	77,7	92,8	38.954	99,1	71,9	92,8	34.056	86,6	71,7	82,9
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	100	48	48,2	48,2	69,4	48	48,2	48,2	69,4	48	48,2	30,1	69,4	32	31,8	30,1	58,2
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	3	2	50,0	50,0	0,0	2	50,0	50,0	0,0	2	50,0	50,0	0,0	2	50,0	50,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	39.410	39.101	99,2	79,5	92,8	39.100	99,2	77,6	92,8	39.004	99,0	71,8	92,8	34.089	86,5	71,6	82,9

HABE
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

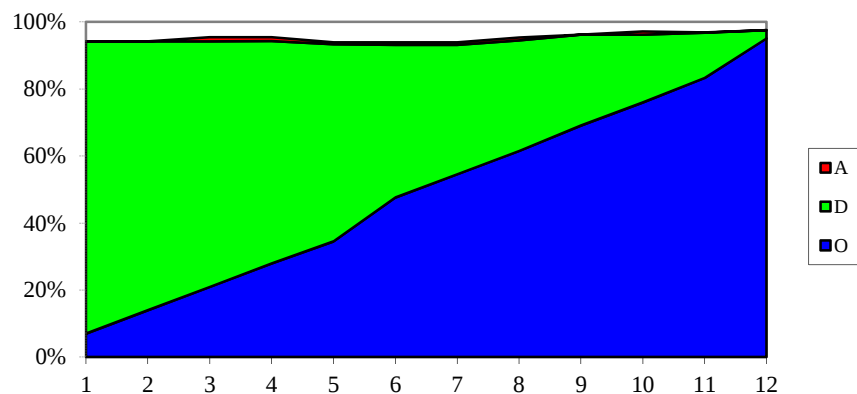


HABE

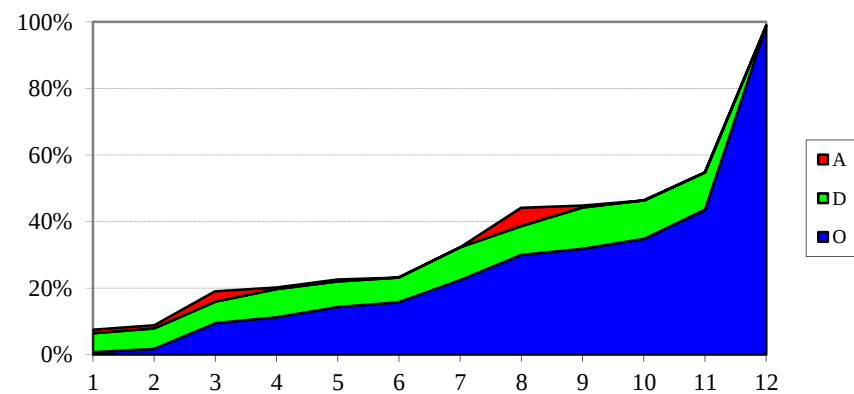
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017

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

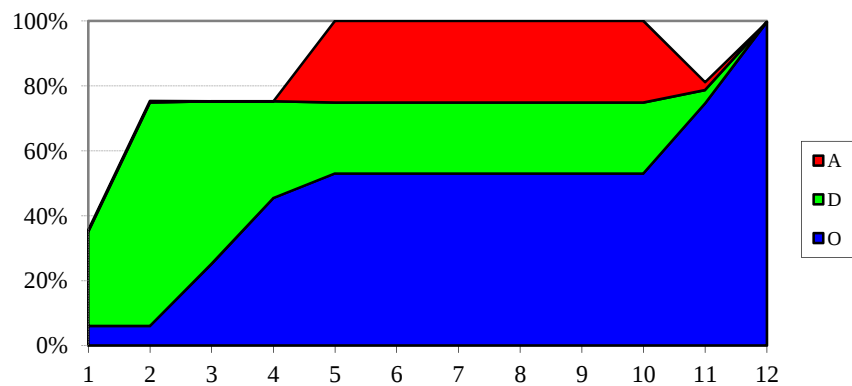
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



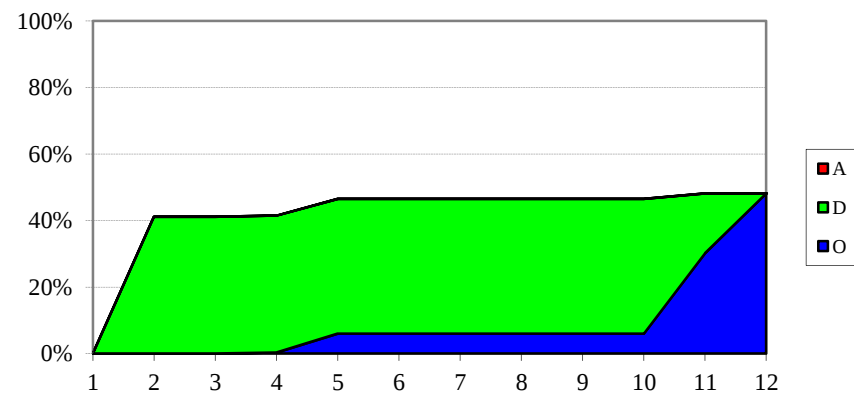
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 2017KO ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	5.482	5.635	102,8	21,2	108,7	5.588	101,9	21,2	107,8
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	33.777	33.777	100,0	99,9	91,4	33.777	100,0	99,9	91,4
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	151	4	2,6	2,5	1,7	4	2,6	2,5	1,7
GUZTIRA TOTAL	39.410	39.416	100,0	88,6	93,5	39.369	99,9	88,6	93,4

HAEE - IVAP
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

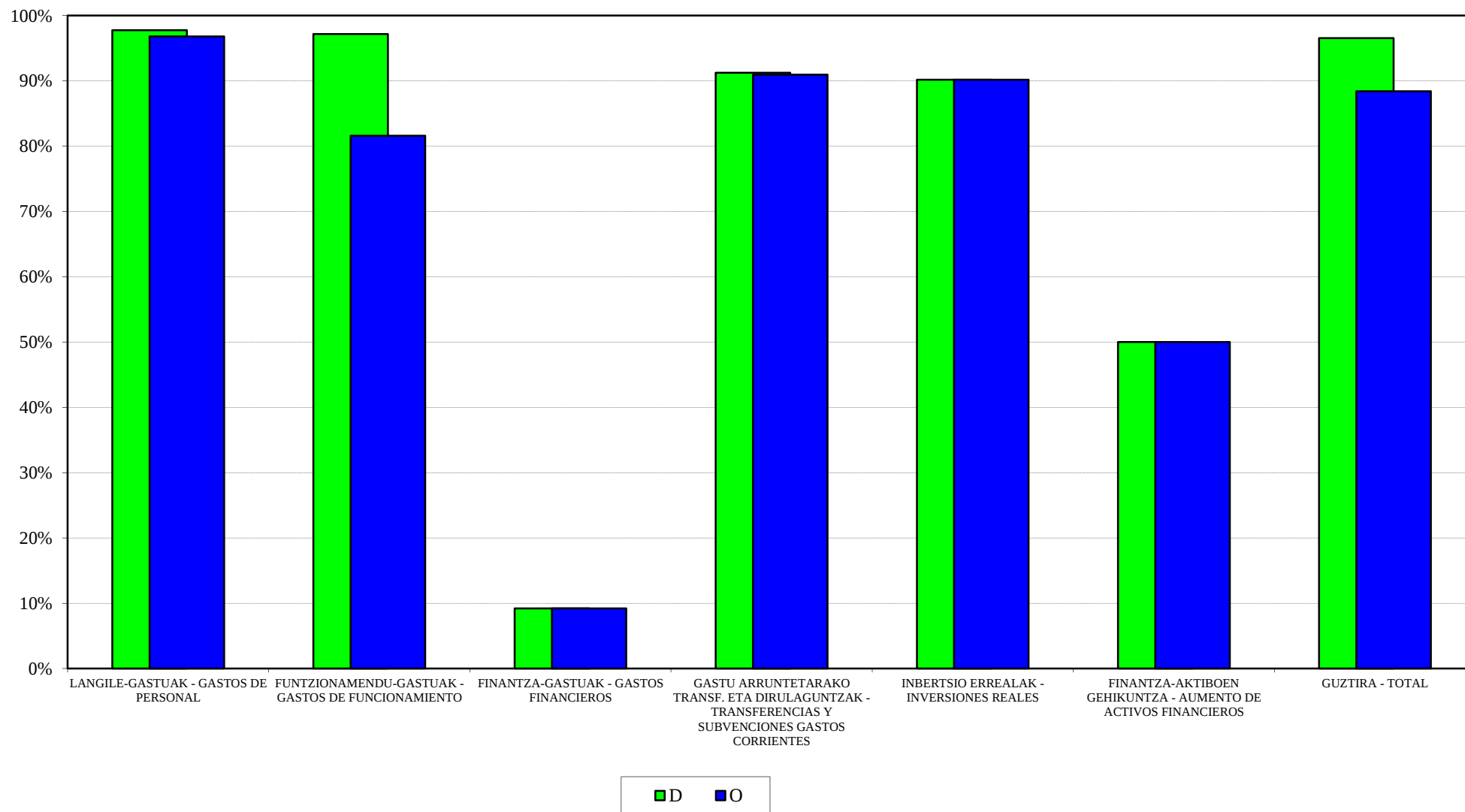
HAEE - IVAP

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 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	7.197	7.099	98,6	98,6	99,3	7.035	97,7	97,6	98,6	6.968	96,8	84,0	96,4	6.968	96,8	84,0	96,4
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.716	9.485	97,6	95,7	94,4	9.441	97,2	94,4	94,4	7.926	81,6	33,1	84,1	7.034	72,4	32,4	79,9
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	9,2	9,2	42,7	0	9,2	9,2	42,7	0	9,2	9,2	42,7	0	9,2	9,2	42,7
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.408	2.391	99,3	97,3	99,5	2.197	91,2	85,7	90,4	2.190	90,9	46,5	89,8	1.858	77,2	46,4	75,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	183	165	90,2	90,2	85,5	165	90,2	90,2	4,4	165	90,2	90,2	4,4	165	90,2	90,2	4,4
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	18	9	50,0	33,3	0,0	9	50,0	33,3	0,0	9	50,0	33,3	0,0	9	50,0	33,3	0,0
GUZTIRA TOTAL	19.523	19.149	98,1	96,9	96,5	18.847	96,5	94,4	94,6	17.258	88,4	54,1	88,5	16.035	82,1	53,7	84,5
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	19.322	18.975	98,2	97,0	96,8	18.672	96,6	94,5	95,4	17.084	88,4	53,7	89,3	15.861	82,1	53,3	85,3
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	183	165	90,2	90,2	85,5	165	90,2	90,2	4,4	165	90,2	90,2	4,4	165	90,2	90,2	4,4
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	18	9	50,0	33,3	0,0	9	50,0	33,3	0,0	9	50,0	33,3	0,0	9	50,0	33,3	0,0
GUZTIRA TOTAL	19.523	19.149	98,1	96,9	96,5	18.847	96,5	94,4	94,6	17.258	88,4	54,1	88,5	16.035	82,1	53,7	84,5

IVAP
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

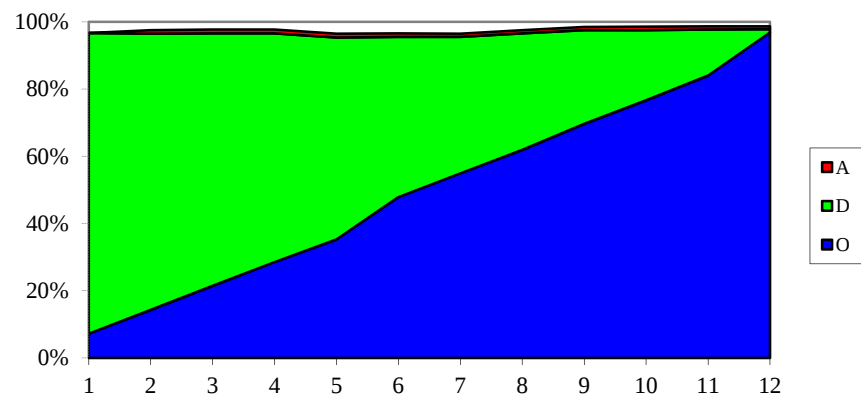


IVAP

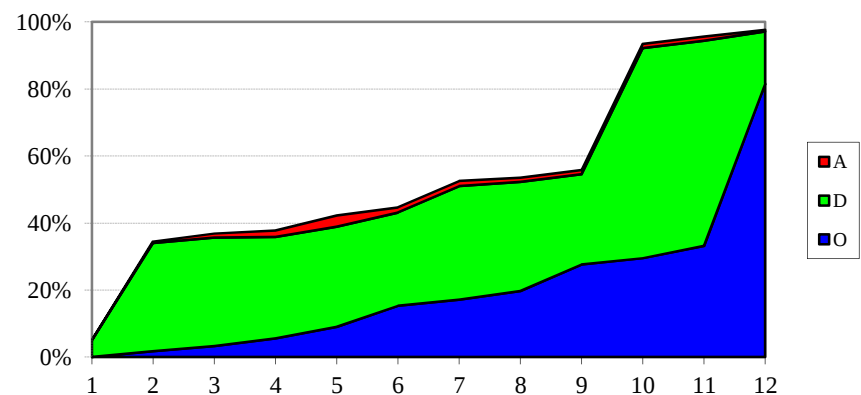
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017

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

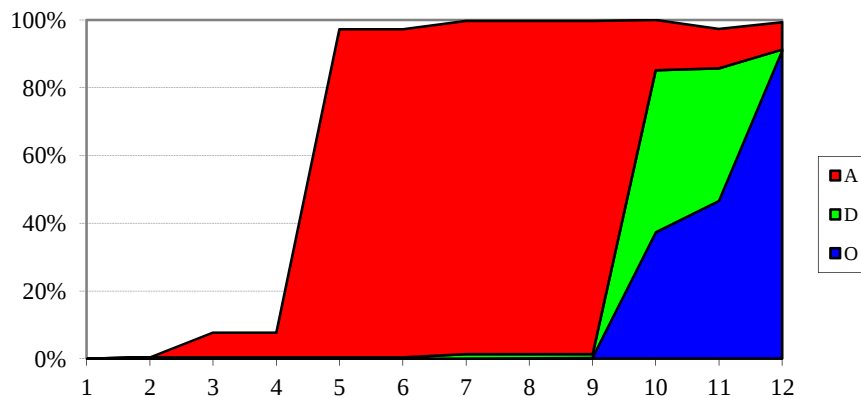
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



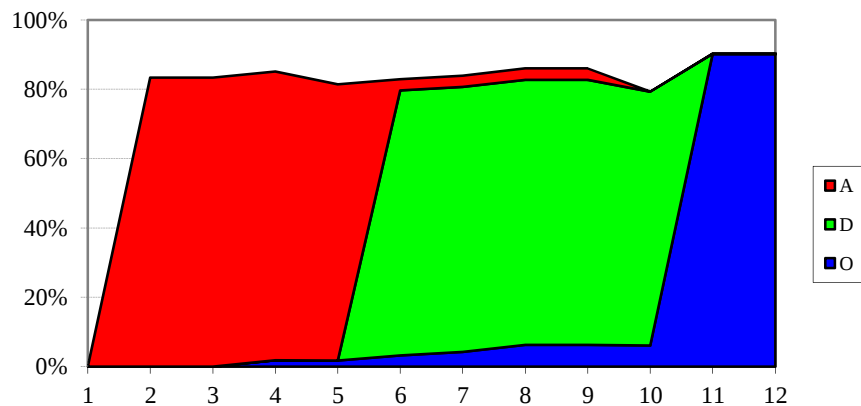
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



HAEE - IVAP
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

HAEE - IVAP
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	1.634	2.194	134,3	109,9	145,0	1.965	120,3	104,1	124,7
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	16.371	16.371	100,0	99,6	100,0	16.371	100,0	99,6	100,0
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	-	-	-	0	-	-	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.518	0	0,0	0,0	0,1	0	0,0	0,0	0,1
GUZTIRA TOTAL	19.523	18.565	95,1	92,7	95,4	18.336	93,9	92,2	94,0

EUSTAT
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - EUSTAT

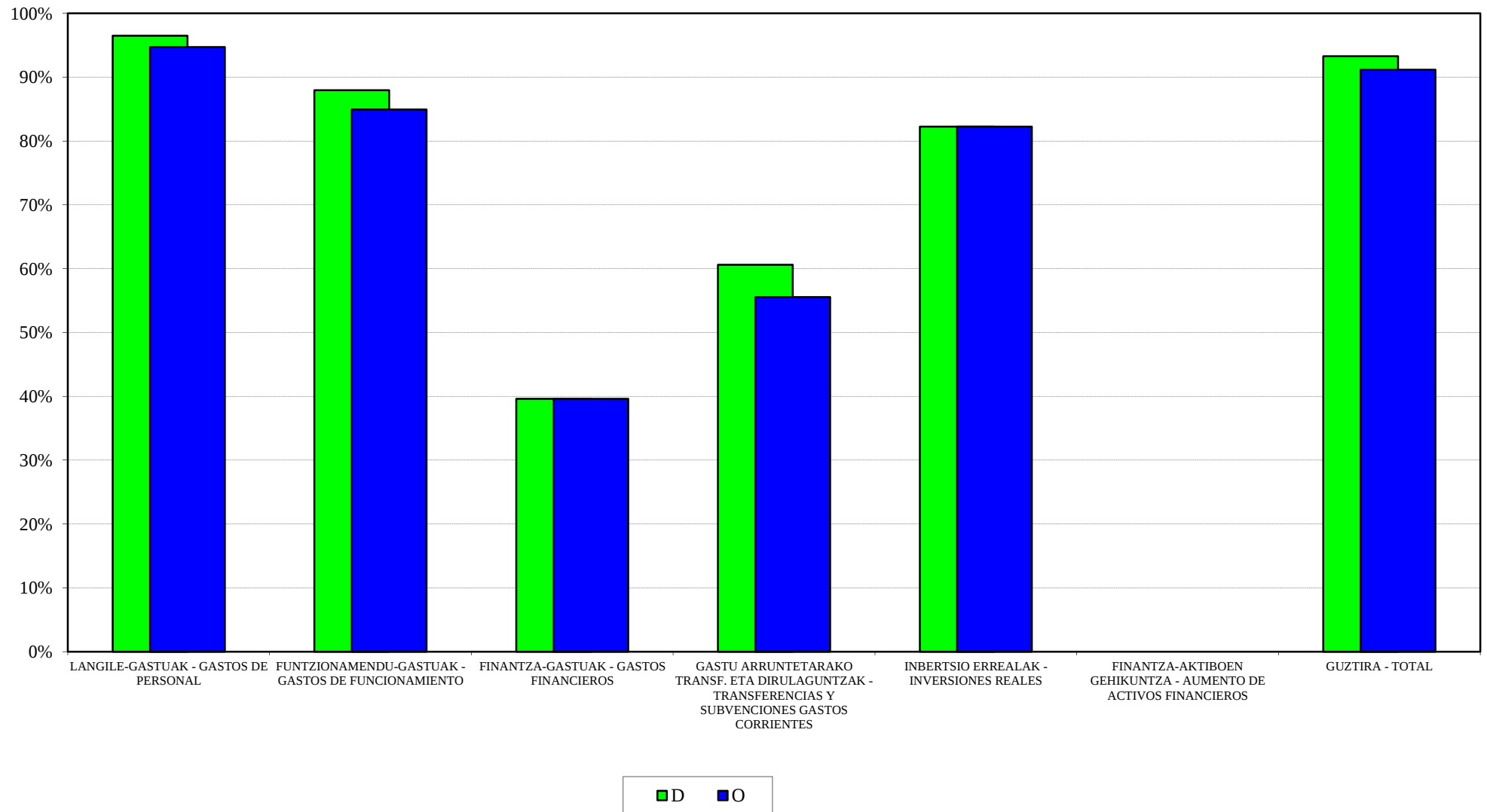
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

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	8.575	8.286	96,6	94,8	96,6	8.272	96,5	94,7	96,6	8.122	94,7	83,9	96,6	8.122	94,7	83,9	96,6
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.900	3.430	88,0	84,4	96,0	3.430	88,0	84,4	95,7	3.312	84,9	57,7	89,7	2.545	65,3	56,0	63,3
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	2	1	39,6	35,4	2,2	1	39,6	35,4	2,2	1	39,6	35,4	2,2	1	39,6	35,4	2,2
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	44	27	60,6	60,6	75,5	27	60,6	60,6	75,5	24	55,5	43,8	72,1	22	49,9	40,9	59,1
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	300	247	82,3	76,1	47,5	247	82,3	76,1	45,3	247	82,3	5,0	45,3	76	25,4	5,0	5,2
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	21	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	12.841	11.990	93,4	91,0	95,4	11.977	93,3	90,9	95,3	11.706	91,2	73,8	93,4	10.766	83,8	73,3	84,5
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	12.521	11.743	93,8	91,5	96,3	11.730	93,7	91,4	96,3	11.459	91,5	75,6	94,3	10.690	85,4	75,0	85,9
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	300	247	82,3	76,1	47,5	247	82,3	76,1	45,3	247	82,3	5,0	45,3	76	25,4	5,0	5,2
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	21	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	12.841	11.990	93,4	91,0	95,4	11.977	93,3	90,9	95,3	11.706	91,2	73,8	93,4	10.766	83,8	73,3	84,5

EUSTAT
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

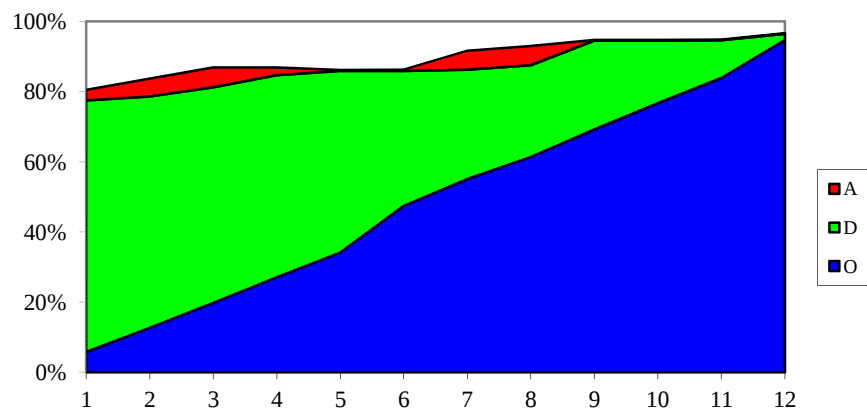


EUSTAT

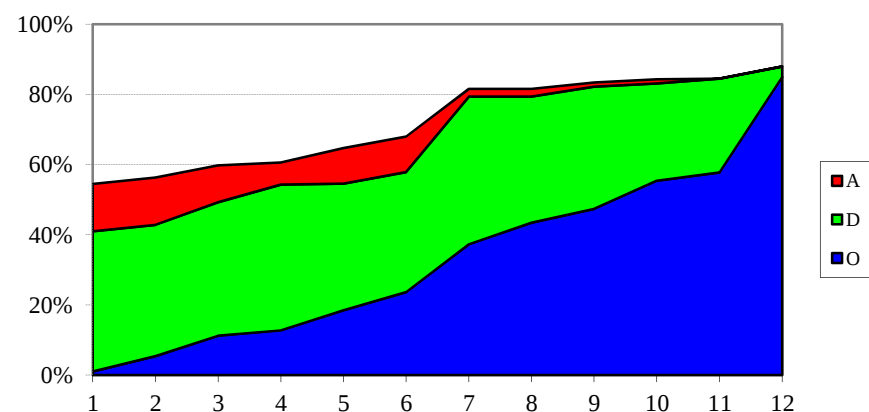
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017

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

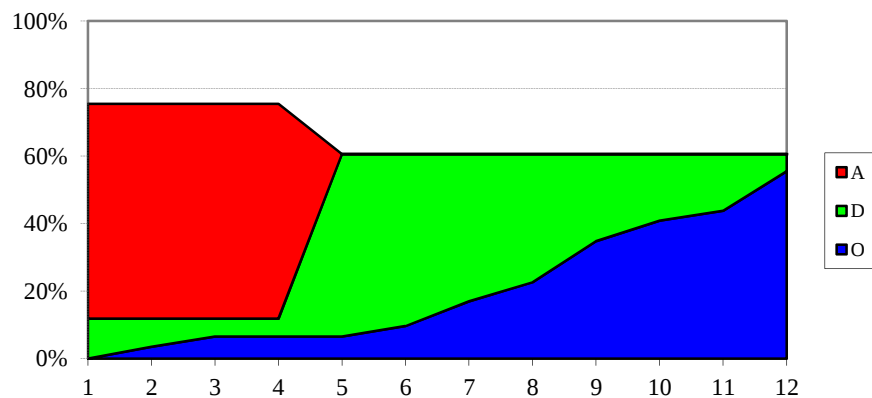
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



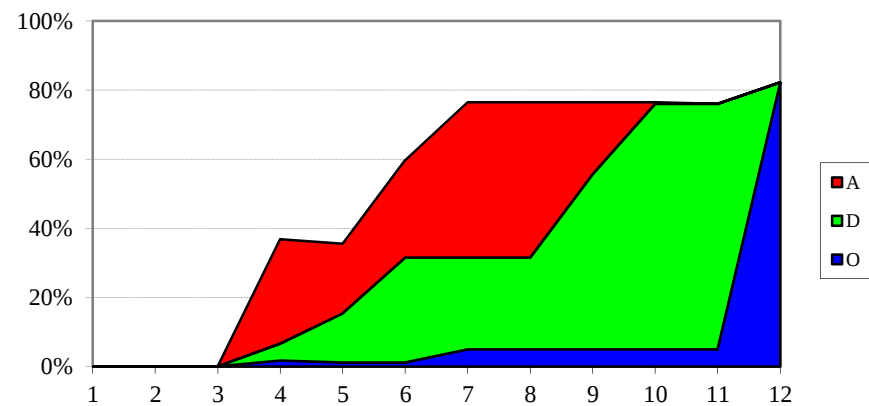
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 2017KO ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	235	12	4,9	4,8	6,4	12	4,9	4,8	6,4
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	12.335	12.243	99,3	89,9	92,9	12.243	99,3	89,9	92,9
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	1	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	270	1	0,5	0,5	1,6	1	0,5	0,5	1,6
GUZTIRA TOTAL	12.841	12.256	95,4	86,5	89,0	12.256	95,4	86,5	89,0

EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

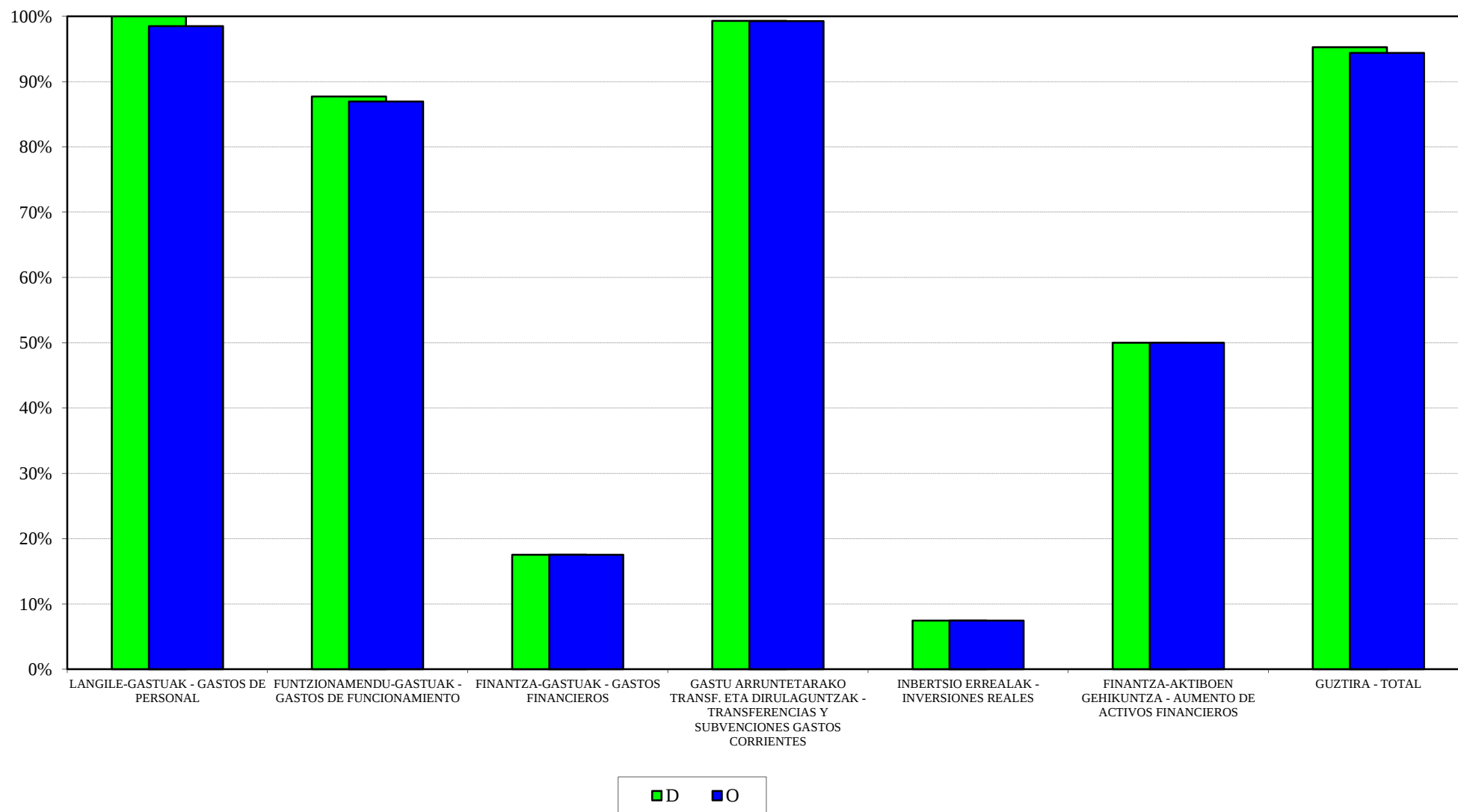
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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	2.267	2.267	100,0	99,9	99,1	2.267	100,0	99,9	99,1	2.232	98,5	86,1	98,7	2.232	98,5	86,1	98,7
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.005	1.829	91,2	87,9	96,7	1.758	87,7	84,0	96,3	1.743	86,9	52,1	95,5	1.147	57,2	50,7	73,3
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	2	0	17,5	17,5	-	0	17,5	17,5	-	0	17,5	17,5	-	0	17,5	17,5	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.534	1.523	99,3	99,3	96,9	1.523	99,3	97,1	96,9	1.522	99,2	56,0	95,5	890	58,0	56,0	59,3
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	13	1	7,4	7,4	0,0	1	7,4	7,4	0,0	1	7,4	7,4	0,0	1	7,4	7,4	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	12	6	50,0	50,0	100,0	6	50,0	50,0	100,0	6	50,0	50,0	100,0	6	50,0	50,0	100,0
GUZTIRA TOTAL	5.832	5.625	96,5	95,3	97,4	5.555	95,3	93,3	97,3	5.505	94,4	66,2	96,5	4.277	73,3	65,8	79,2
 GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	 5.807	 5.618	 96,8	 95,5	 97,7	 5.548	 95,5	 93,6	 97,5	 5.498	 94,7	 66,4	 96,7	 4.270	 73,5	 65,9	 79,3
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	13	1	7,4	7,4	0,0	1	7,4	7,4	0,0	1	7,4	7,4	0,0	1	7,4	7,4	0,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	12	6	50,0	50,0	100,0	6	50,0	50,0	100,0	6	50,0	50,0	100,0	6	50,0	50,0	100,0
GUZTIRA TOTAL	5.832	5.625	96,5	95,3	97,4	5.555	95,3	93,3	97,3	5.505	94,4	66,2	96,5	4.277	73,3	65,8	79,2

EMAKUNDE
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

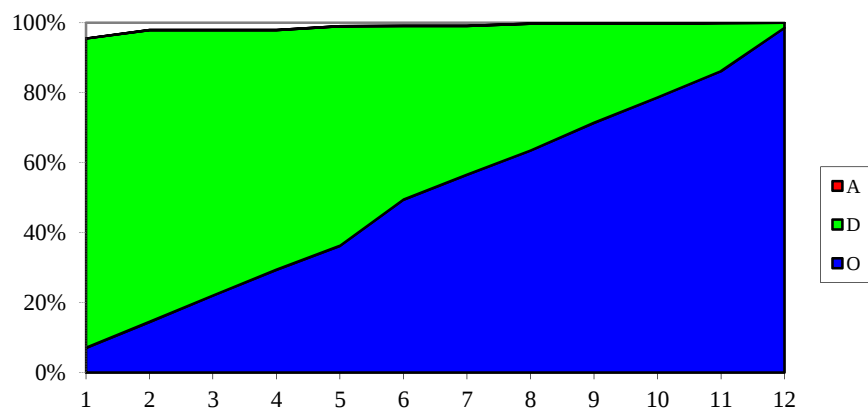


EMAKUNDE

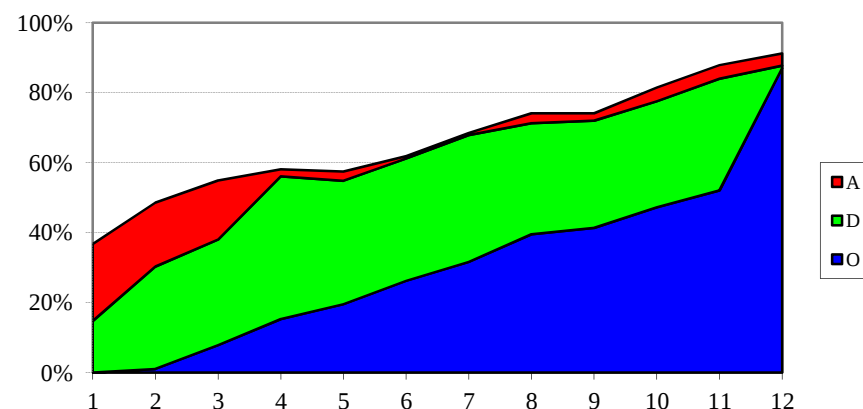
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017

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

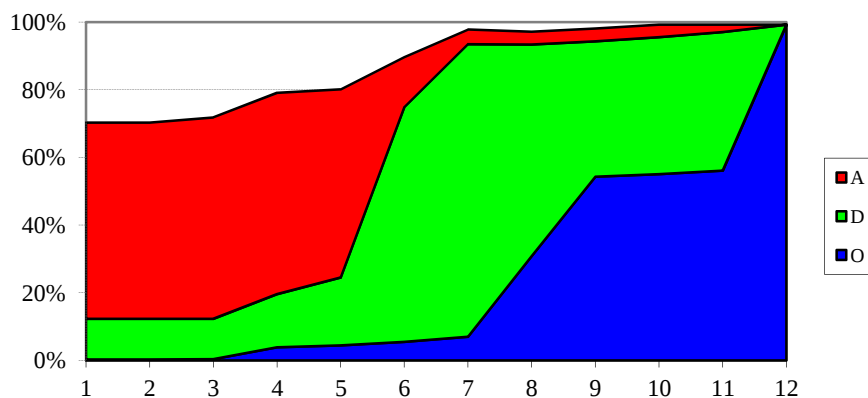
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



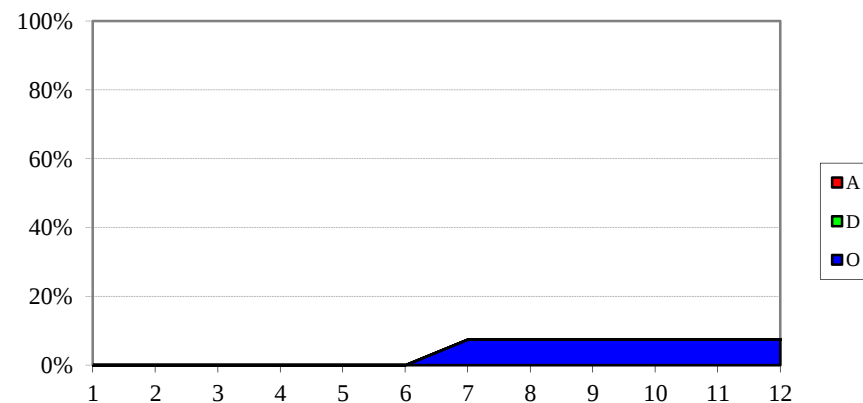
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



EMAKUNDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - EMAKUNDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	0	1	-	-	-	1	-	-	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	5.221	5.227	100,1	98,3	100,1	5.227	100,1	98,3	100,1
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	611	4	0,7	0,6	0,2	4	0,7	0,6	0,2
GUZTIRA TOTAL	5.832	5.233	89,7	88,1	87,8	5.233	89,7	88,1	87,8

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

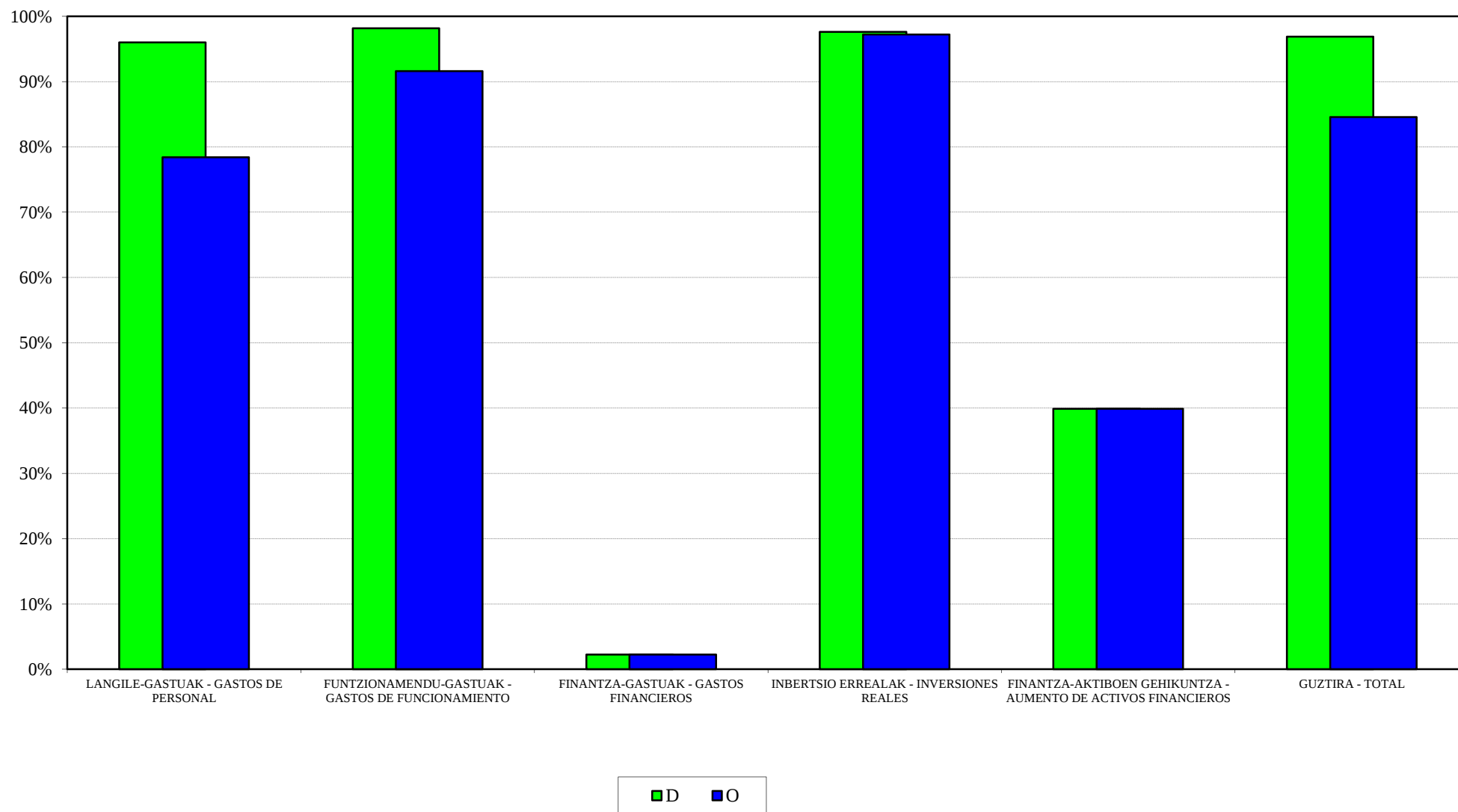
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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	8.044	7.721	96,0	95,0	99,3	7.721	96,0	94,9	99,1	6.308	78,4	63,3	97,7	6.308	78,4	63,3	87,2
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.797	5.712	98,5	96,8	99,7	5.691	98,2	95,9	97,9	5.309	91,6	64,4	92,3	3.994	68,9	63,1	83,6
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	1	0	2,3	2,3	92,9	0	2,3	2,3	92,9	0	2,3	2,3	92,9	0	2,3	2,3	92,9
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	713	697	97,8	95,6	86,7	696	97,6	95,5	86,7	693	97,2	28,9	86,7	206	28,9	28,9	79,1
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	10	4	39,9	39,9	50,0	4	39,9	39,9	50,0	4	39,9	39,9	50,0	4	39,9	39,9	50,0
GUZTIRA TOTAL	14.565	14.134	97,0	95,7	98,7	14.111	96,9	95,3	97,9	12.314	84,5	62,1	95,0	10.512	72,2	61,5	85,4
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	13.842	13.433	97,0	95,7	99,5	13.412	96,9	95,3	98,7	11.617	83,9	63,8	95,6	10.302	74,4	63,2	85,8
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	713	697	97,8	95,6	86,7	696	97,6	95,5	86,7	693	97,2	28,9	86,7	206	28,9	28,9	79,1
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	10	4	39,9	39,9	50,0	4	39,9	39,9	50,0	4	39,9	39,9	50,0	4	39,9	39,9	50,0
GUZTIRA TOTAL	14.565	14.134	97,0	95,7	98,7	14.111	96,9	95,3	97,9	12.314	84,5	62,1	95,0	10.512	72,2	61,5	85,4

POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

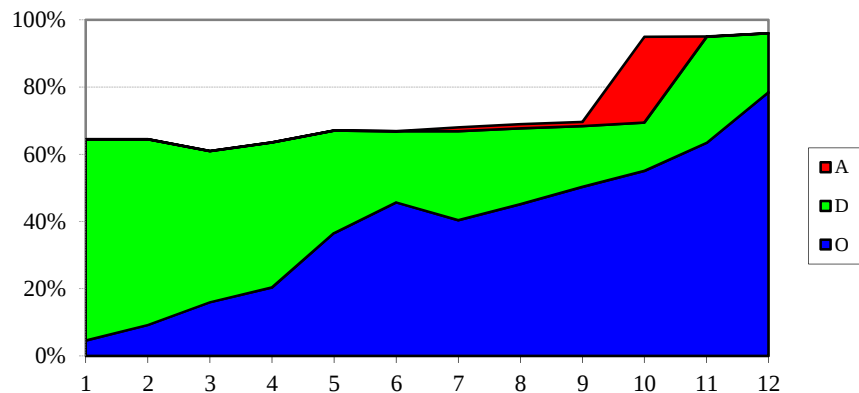


POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA- ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

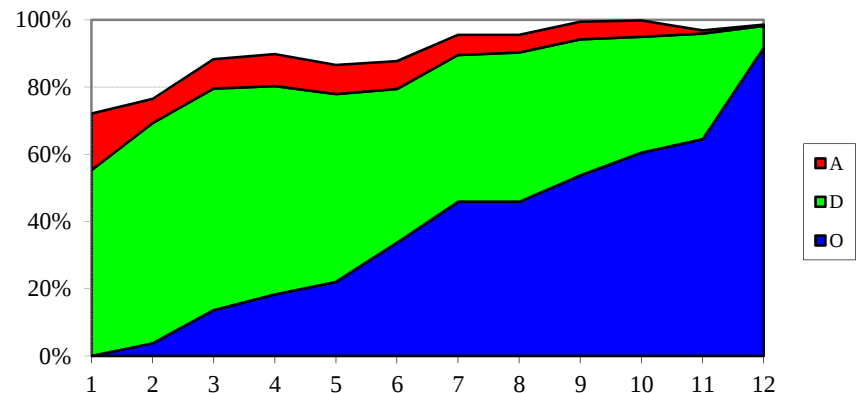
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017

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

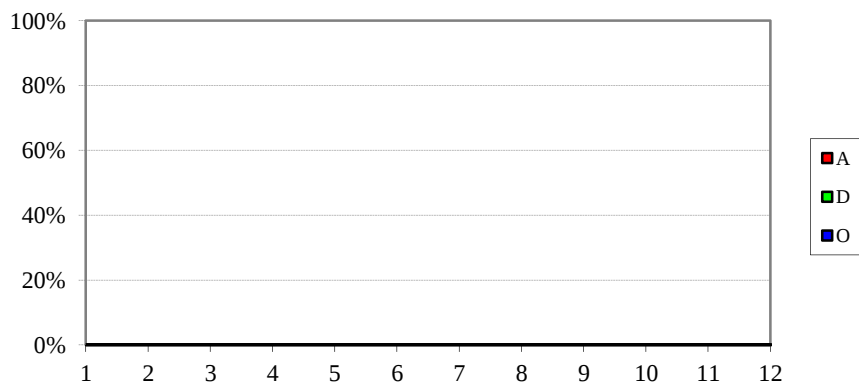
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



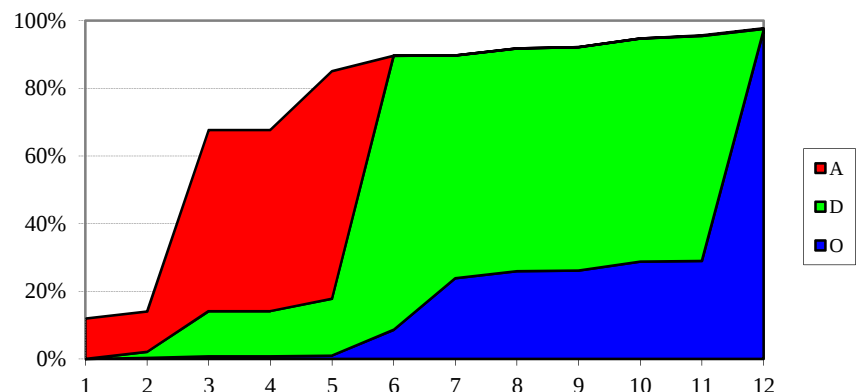
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 2017KO ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	131	134	102,2	81,3	155,1	134	102,2	81,3	155,1
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	13.614	13.623	100,1	74,7	100,0	13.623	100,1	74,7	100,0
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	10	1	8,6	8,6	0,0	1	8,6	8,6	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	810	7	0,8	0,7	0,4	7	0,8	0,7	0,4
GUZTIRA TOTAL	14.565	13.765	94,5	70,6	86,6	13.765	94,5	70,6	86,6

OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

OSALAN - OSALAN

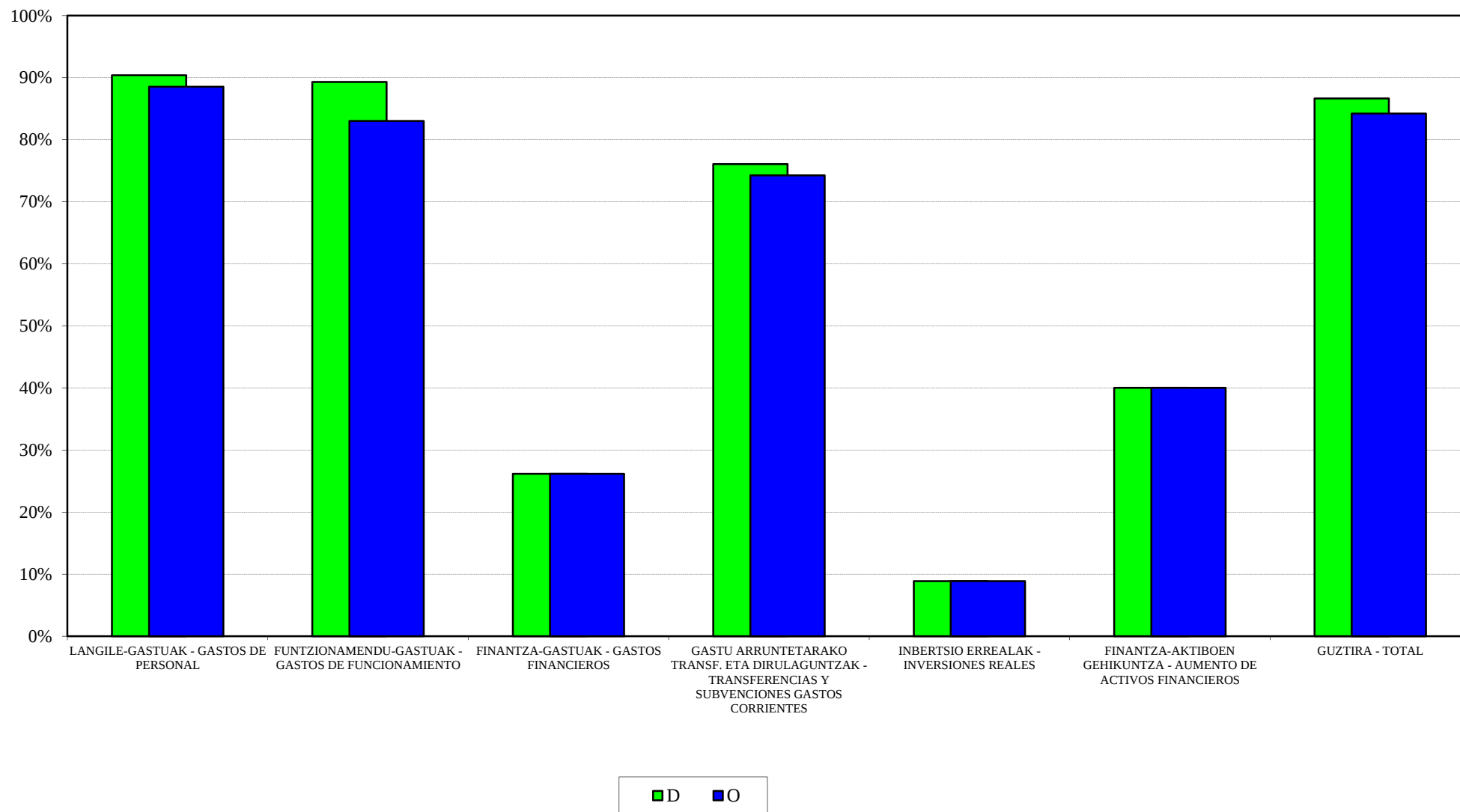
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

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	10.049	9.351	93,1	92,8	94,6	9.084	90,4	90,1	92,1	8.897	88,5	77,8	90,2	8.897	88,5	77,8	90,2
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.072	1.854	89,5	83,3	80,0	1.850	89,3	83,0	80,0	1.720	83,0	59,1	77,0	1.455	70,2	57,6	72,2
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	3	1	26,2	8,6	0,0	1	26,2	8,6	0,0	1	26,2	8,6	0,0	1	26,2	8,6	0,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.671	1.671	100,0	100,0	67,8	1.271	76,1	84,1	62,1	1.241	74,3	33,9	62,1	617	36,9	33,9	51,8
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	307	27	8,9	8,9	15,9	27	8,9	8,9	15,9	27	8,9	8,0	15,9	27	8,9	8,0	15,9
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30	12	40,0	40,0	40,0	12	40,0	40,0	40,0	12	40,0	40,0	40,0	12	40,0	40,0	40,0
GUZTIRA TOTAL	14.133	12.917	91,4	90,3	87,3	12.245	86,6	86,5	85,0	11.898	84,2	68,3	83,1	11.009	77,9	68,0	81,2
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	13.796	12.878	93,3	92,2	89,1	12.206	88,5	88,3	86,6	11.859	86,0	69,7	84,7	10.970	79,5	69,4	82,8
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	307	27	8,9	8,9	15,9	27	8,9	8,9	15,9	27	8,9	8,0	15,9	27	8,9	8,0	15,9
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	30	12	40,0	40,0	40,0	12	40,0	40,0	40,0	12	40,0	40,0	40,0	12	40,0	40,0	40,0
GUZTIRA TOTAL	14.133	12.917	91,4	90,3	87,3	12.245	86,6	86,5	85,0	11.898	84,2	68,3	83,1	11.009	77,9	68,0	81,2

OSALAN
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

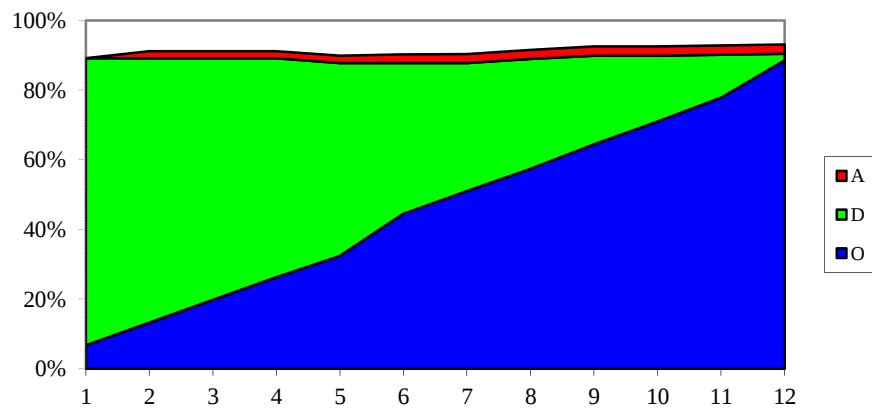


OSALAN

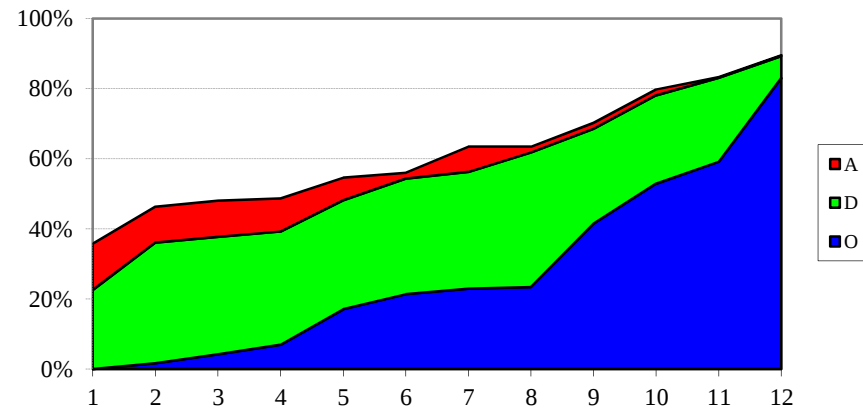
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017

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

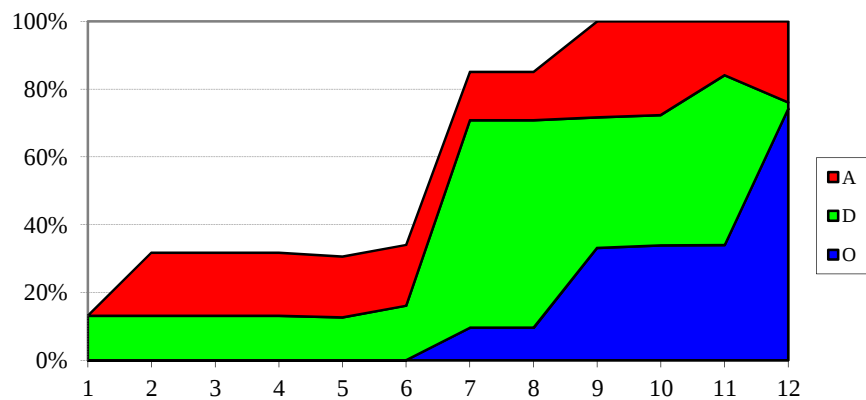
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



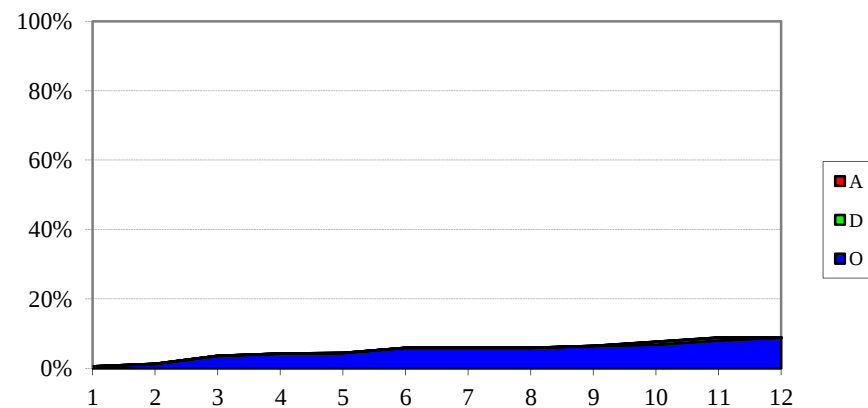
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 2017KO ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	33	21	62,7	54,7	92,6	21	62,7	54,7	92,6
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	12.168	12.148	99,8	99,0	99,8	12.148	99,8	99,0	99,8
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	2	0	0,0	0,0	36,6	0	0,0	0,0	36,6
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.930	15	0,8	0,7	1,2	15	0,8	0,7	1,2
GUZTIRA TOTAL	14.133	12.184	86,2	85,5	86,1	12.184	86,2	85,5	86,1

KONTSUMOBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

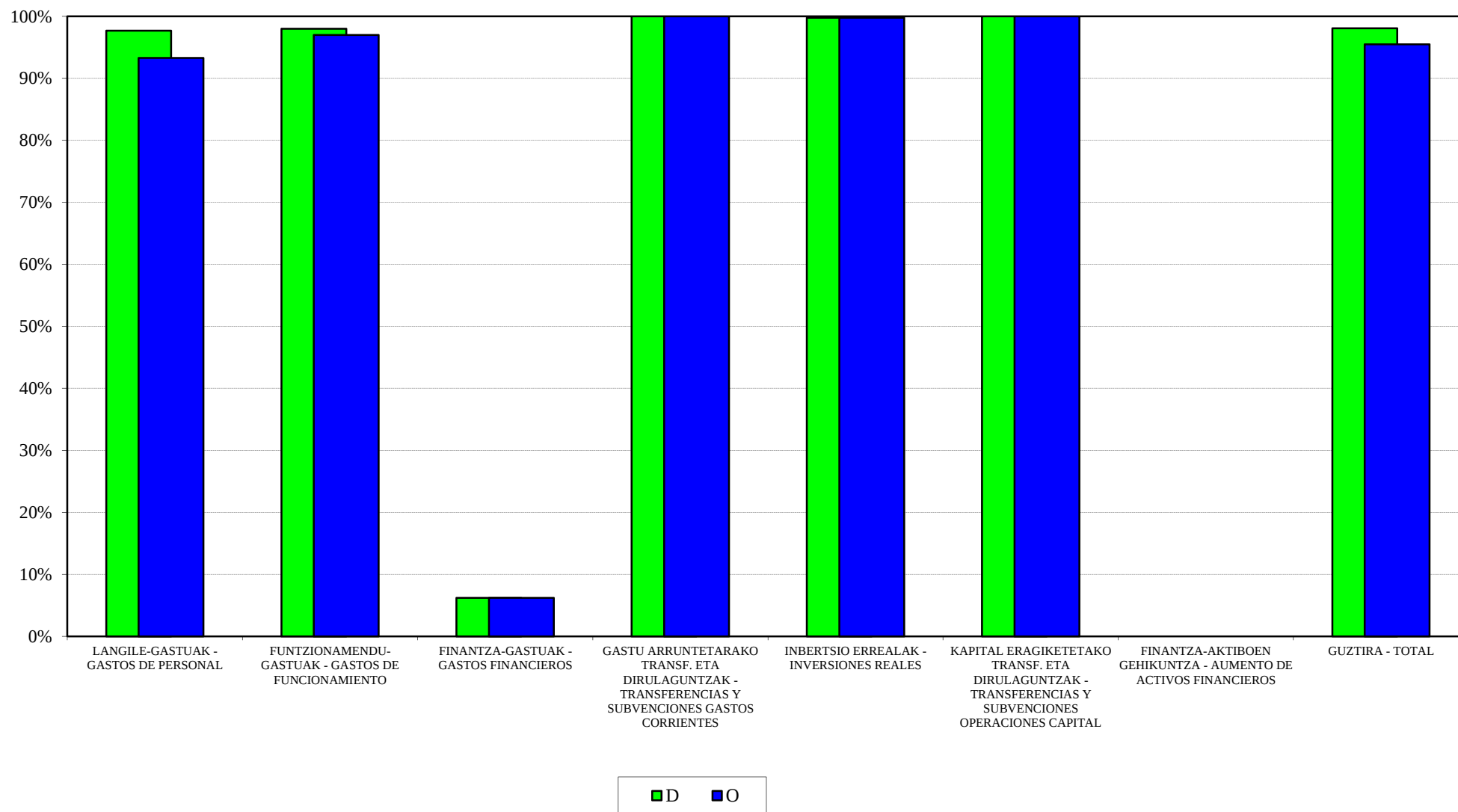
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - INSTITUTO VASCO DE CONSUMO
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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	3.469	3.433	98,9	98,9	99,2	3.388	97,7	97,6	99,2	3.236	93,3	81,3	95,5	3.236	93,3	81,3	95,5
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.530	1.501	98,1	96,7	96,4	1.499	98,0	96,5	96,2	1.484	97,0	72,6	95,3	1.130	73,9	72,6	86,6
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	6,2	0,0	76,4	0	6,2	0,0	76,4	0	6,2	0,0	76,4	0	6,2	0,0	74,6
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.286	1.286	100,0	100,0	95,9	1.286	100,0	100,0	95,9	1.286	100,0	100,0	95,9	1.286	100,0	100,0	95,9
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	232	231	99,7	99,1	93,8	231	99,7	99,1	93,8	231	99,7	69,6	93,8	162	69,6	69,6	46,5
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	4	4	100,0	100,0	8,5	4	100,0	100,0	8,5	4	100,0	100,0	8,5	4	100,0	100,0	8,5
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	15	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	6.537	6.455	98,7	98,4	97,0	6.409	98,0	97,7	97,0	6.241	95,5	82,4	94,8	5.818	89,0	82,3	90,9
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	6.286	6.220	98,9	98,6	97,8	6.173	98,2	97,8	97,8	6.006	95,5	83,0	95,5	5.653	89,9	83,0	93,4
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	236	235	99,7	99,1	89,0	235	99,7	99,1	89,0	235	99,7	70,1	89,0	165	70,1	70,1	44,4
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	15	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	6.537	6.455	98,7	98,4	97,0	6.409	98,0	97,7	97,0	6.241	95,5	82,4	94,8	5.818	89,0	82,3	90,9

KONTSUMOBIDE
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

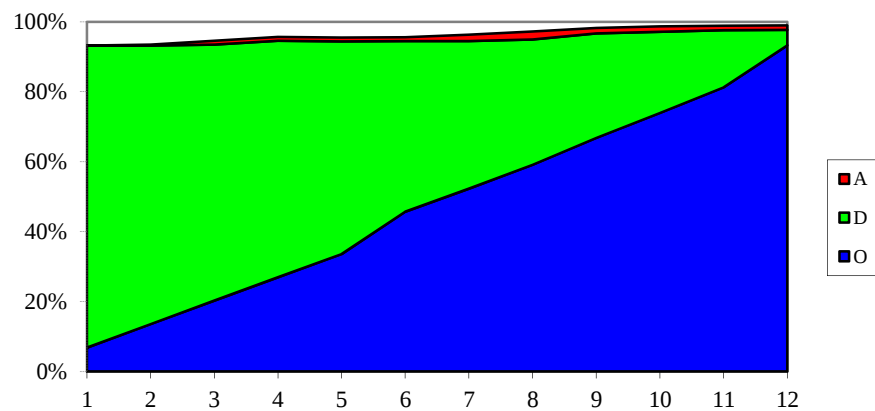


KONTSUMOBIDE

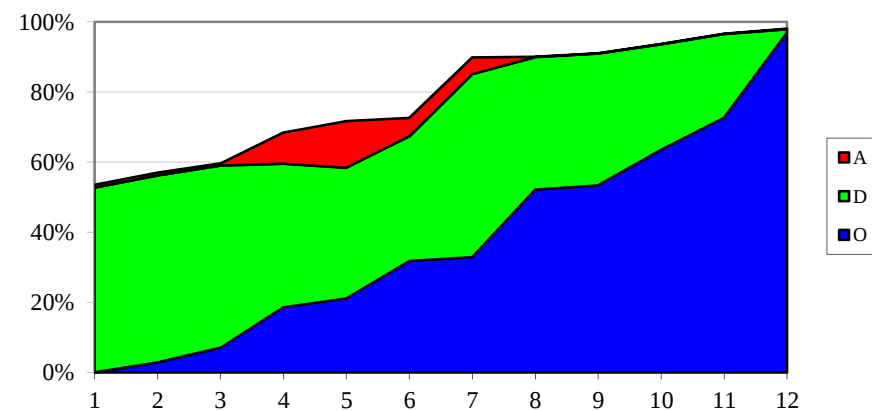
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017

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

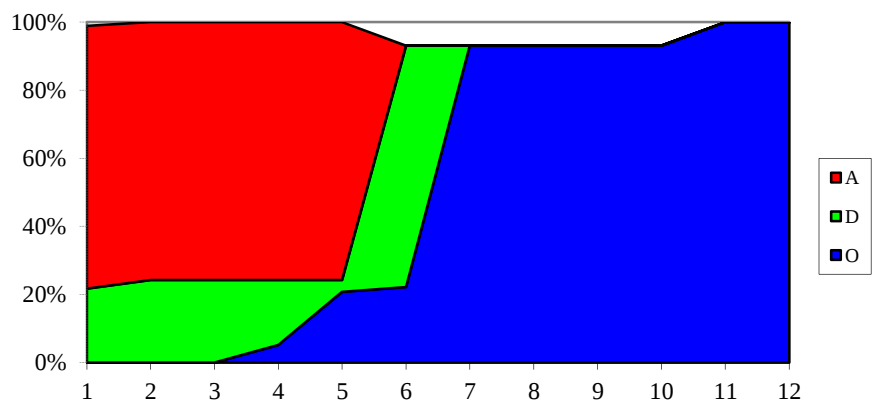
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



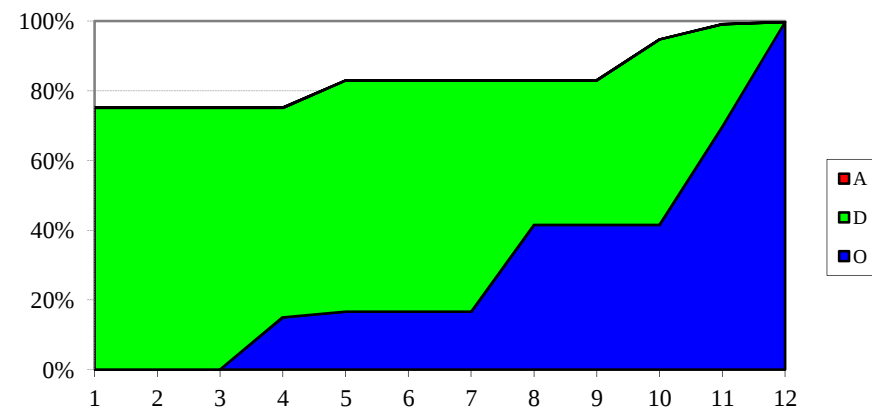
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 2017KO ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	194	472	243,3	233,4	328,9	383	197,1	185,0	290,9
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	5.513	5.531	100,3	99,3	100,0	5.531	100,3	99,3	100,0
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	-	-	-	0	-	-	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	830	1	0,1	0,1	0,7	1	0,1	0,1	0,7
GUZTIRA TOTAL	6.537	6.004	91,9	90,7	98,7	5.915	90,5	89,3	97,4

LANBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - LANBIDE

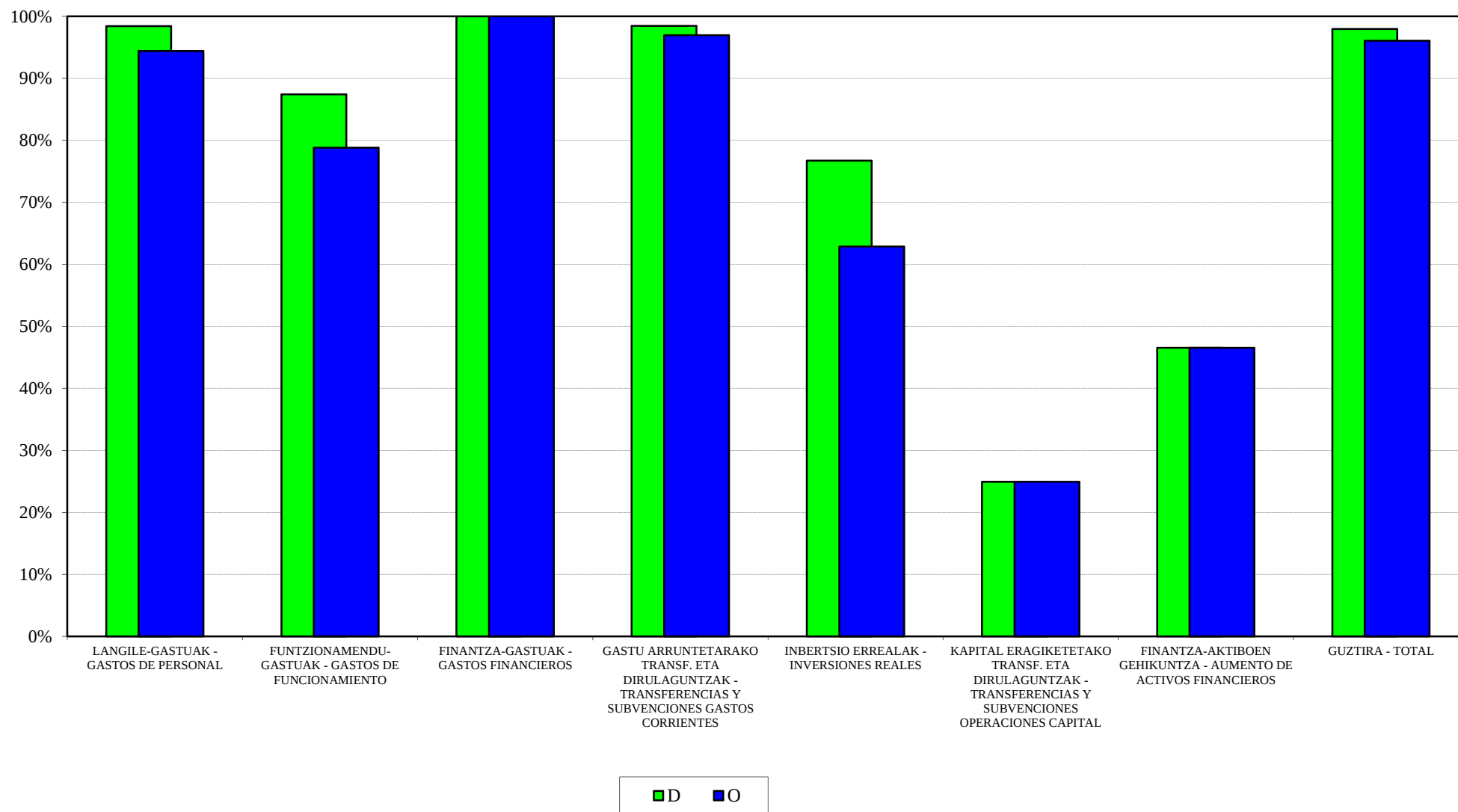
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

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	48.214	47.456	98,4	97,8	99,1	47.448	98,4	97,6	98,1	45.516	94,4	82,2	93,5	45.516	94,4	82,2	93,5
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21.490	18.784	87,4	87,5	95,8	18.784	87,4	86,4	87,8	16.931	78,8	55,0	78,9	13.405	62,4	53,4	66,3
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	12	12	100,0	92,6	99,6	12	100,0	92,6	99,6	12	100,0	92,6	99,6	12	100,0	92,6	99,6
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	793.032	787.993	99,4	91,6	99,6	780.607	98,4	87,6	98,1	768.833	96,9	77,0	97,9	724.717	91,4	76,4	94,3
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	5.995	5.840	97,4	87,2	68,4	4.599	76,7	51,9	66,2	3.768	62,9	35,1	63,0	2.431	40,5	35,1	49,0
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.000	1.000	100,0	100,0	-	249	24,9	0,0	-	249	24,9	0,0	-	0	0,0	0,0	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	45	21	46,5	46,5	100,0	21	46,5	46,5	100,0	21	46,5	46,5	100,0	21	46,5	46,5	100,0
GUZTIRA TOTAL	869.789	861.105	99,0	91,8	99,2	851.720	97,9	87,8	97,7	835.331	96,0	76,4	97,0	786.102	90,4	75,8	93,3
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	862.748	854.244	99,0	91,8	99,5	846.851	98,2	88,1	97,9	831.292	96,4	76,8	97,2	783.650	90,8	76,2	93,6
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	6.995	6.840	97,8	89,0	68,4	4.849	69,3	44,5	66,2	4.017	57,4	30,1	63,0	2.431	34,7	30,1	49,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	45	21	46,5	46,5	100,0	21	46,5	46,5	100,0	21	46,5	46,5	100,0	21	46,5	46,5	100,0
GUZTIRA TOTAL	869.789	861.105	99,0	91,8	99,2	851.720	97,9	87,8	97,7	835.331	96,0	76,4	97,0	786.102	90,4	75,8	93,3

LANBIDE
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

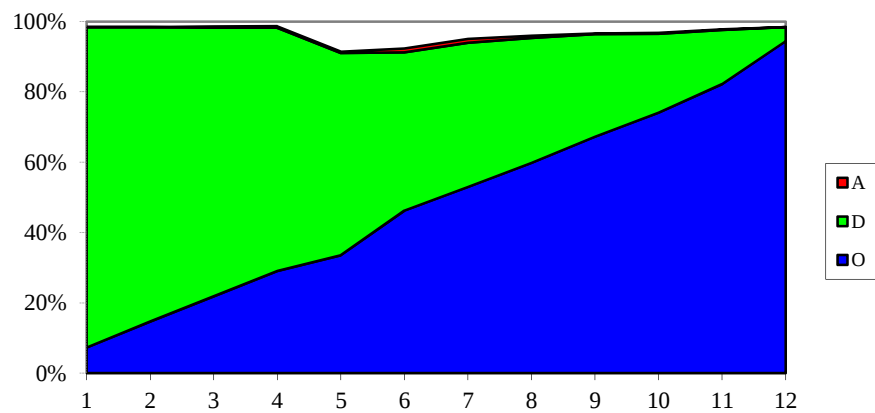


LANBIDE

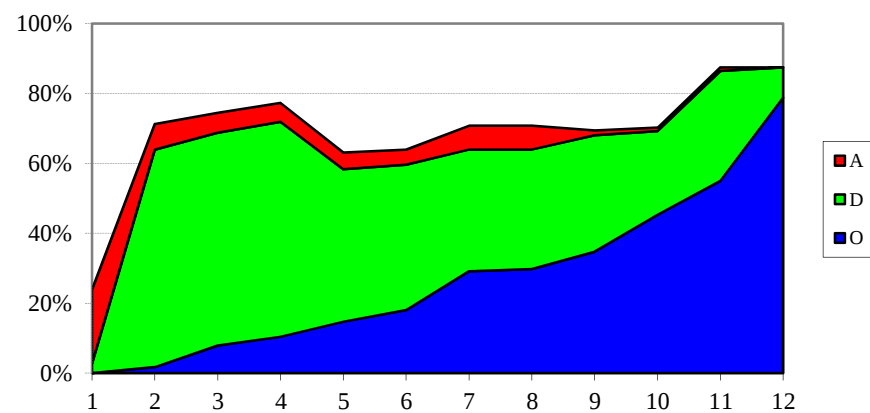
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017

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

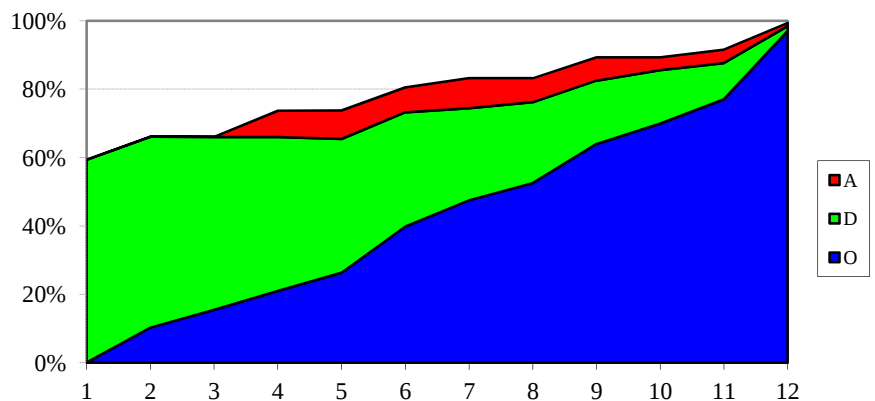
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



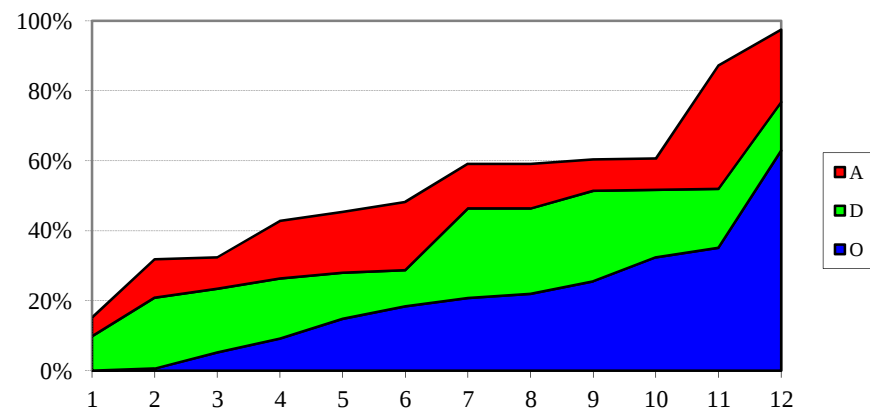
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 2017KO ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	0	42.574	-	-	4542,5	25.929	-	-	2054,3
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	856.864	822.005	95,9	79,4	99,2	822.005	95,9	79,4	99,2
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	-	-	-	0	-	-	-
7 KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	1.000	1.000	100,0	0,0	-	1.000	100,0	0,0	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	11.925	38	0,3	0,3	0,1	38	0,3	0,3	0,1
GUZTIRA TOTAL	869.789	865.617	99,5	81,0	100,1	848.972	97,6	80,9	98,3

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

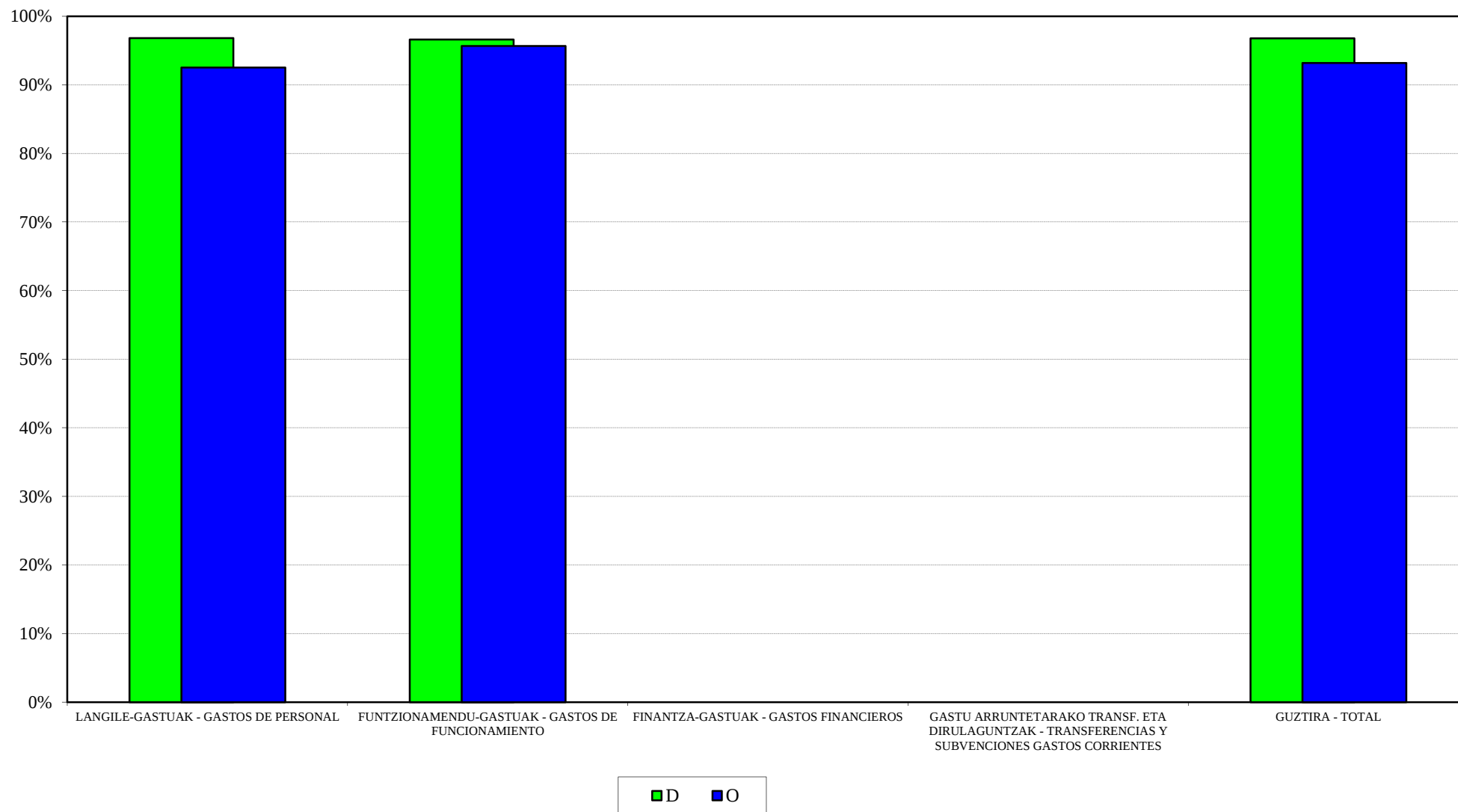
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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	953	950	99,7	98,7	98,6	923	96,8	95,7	98,6	882	92,5	79,4	98,6	882	92,5	79,4	98,6
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	248	246	99,1	95,6	96,2	239	96,6	92,3	96,2	237	95,7	74,2	94,4	223	90,0	73,6	74,9
GUZTIRA TOTAL	1.201	1.195	99,6	98,1	98,1	1.162	96,8	95,1	98,1	1.119	93,2	78,3	97,7	1.105	92,0	78,2	93,8
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	1.201	1.195	99,6	98,1	98,1	1.162	96,8	95,1	98,1	1.119	93,2	78,3	97,7	1.105	92,0	78,2	93,8
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
GUZTIRA TOTAL	1.201	1.195	99,6	98,1	98,1	1.162	96,8	95,1	98,1	1.119	93,2	78,3	97,7	1.105	92,0	78,2	93,8

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

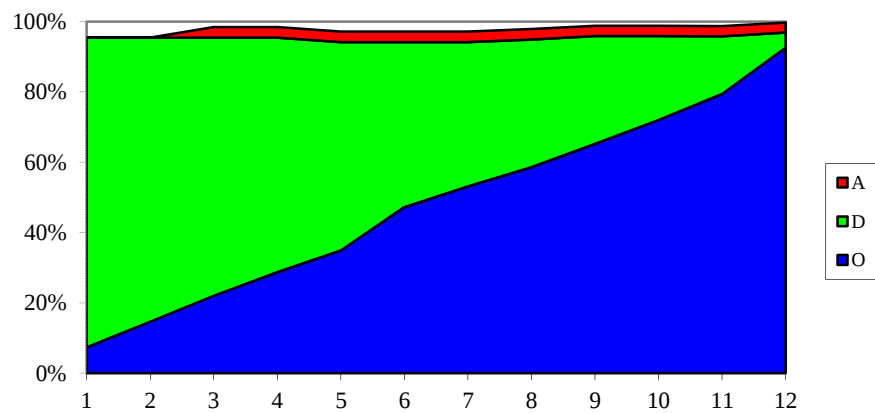


LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

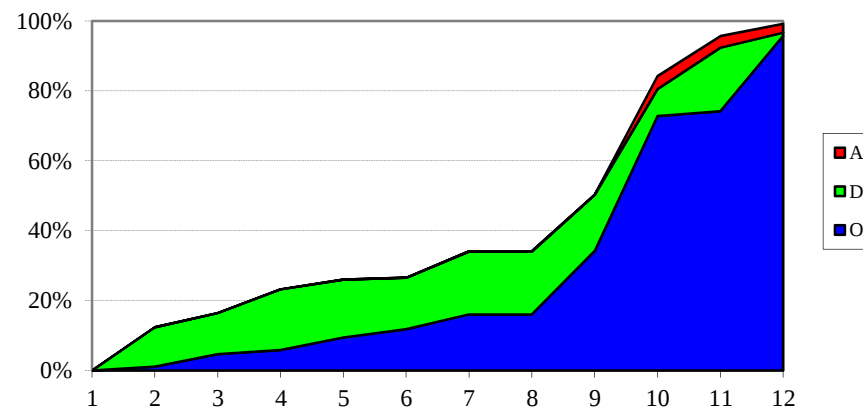
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017

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

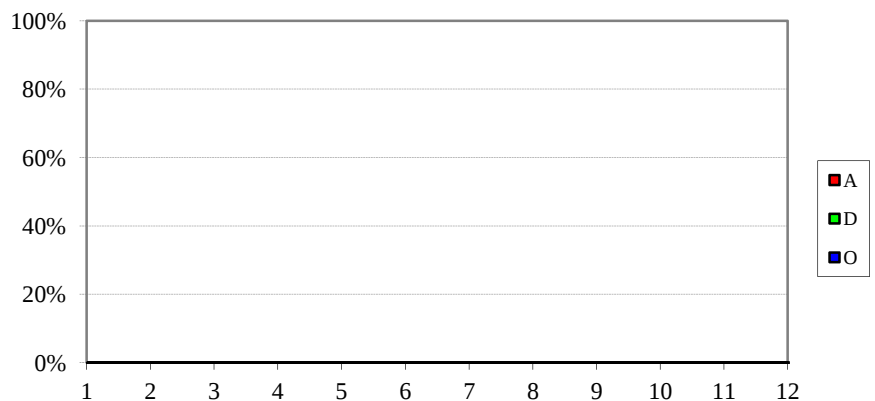
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



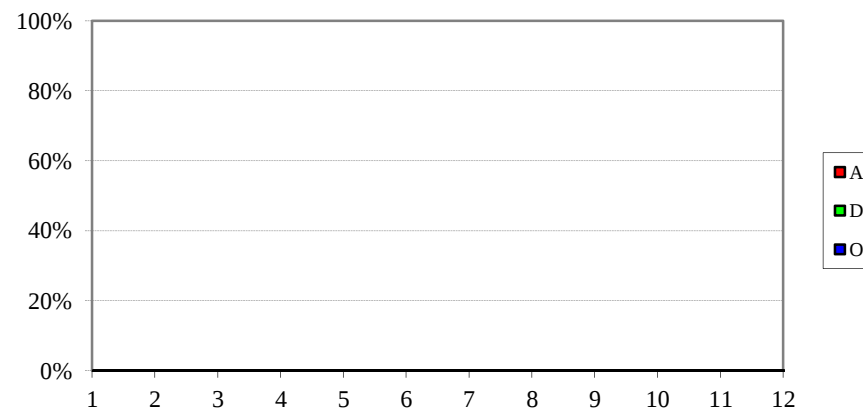
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 2017KO ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	0	959	-	-	-	27	-	-	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	1.001	1.001	100,0	99,3	100,0	1.001	100,0	99,3	100,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	200	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	1.201	1.960	163,2	84,8	1813,1	1.028	85,6	84,8	104,3

GOGORA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

GOGORA - GOGORA

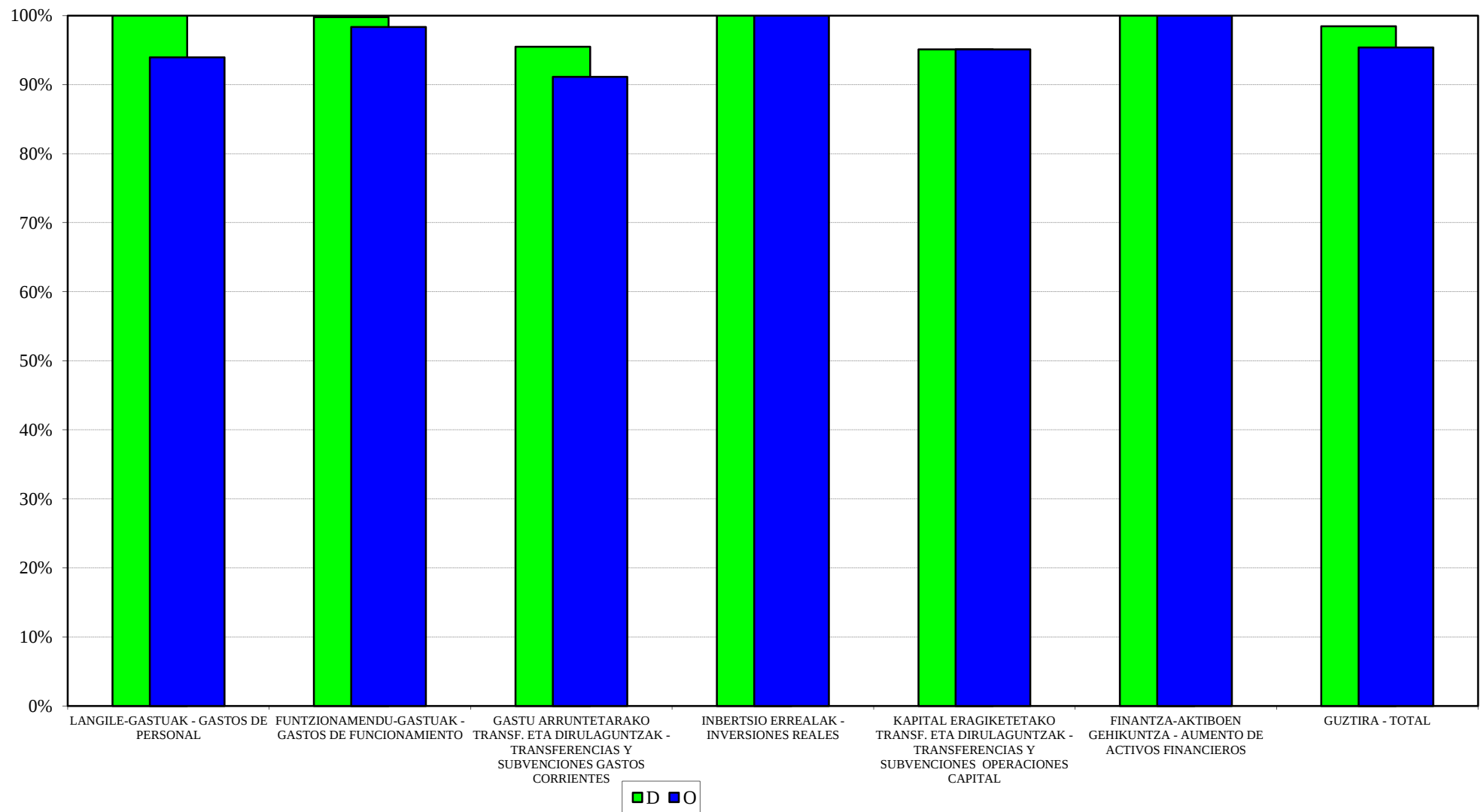
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

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	436	435	100,0	100,0	100,0	435	100,0	98,1	100,0	409	93,9	80,9	100,0	409	93,9	80,9	100,0
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	997	995	99,8	98,7	87,3	995	99,8	98,7	84,9	981	98,4	65,9	84,5	798	80,0	65,8	77,3
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	569	563	98,9	94,5	100,0	543	95,5	89,7	100,0	518	91,1	47,5	100,0	344	60,4	47,5	94,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	21	21	100,0	100,0	88,0	21	100,0	100,0	88,0	21	100,0	38,0	88,0	21	100,0	38,0	80,0
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	102	97	95,1	95,1	-	97	95,1	95,1	-	97	95,1	95,1	-	97	95,1	95,1	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	7	7	100,0	100,0	-	7	100,0	100,0	-	7	100,0	100,0	-	7	100,0	100,0	-
GUZTIRA TOTAL	2.132	2.118	99,4	97,7	91,7	2.098	98,4	96,0	90,3	2.033	95,4	65,2	90,1	1.675	78,6	65,2	84,7
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	2.002	1.993	99,6	97,8	92,1	1.973	98,6	96,0	90,6	1.908	95,3	63,9	90,3	1.550	77,5	63,9	85,2
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	124	119	96,0	96,0	88,0	119	96,0	96,0	88,0	119	96,0	85,2	88,0	119	96,0	85,2	80,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	7	7	100,0	100,0	-	7	100,0	100,0	-	7	100,0	100,0	-	7	100,0	100,0	-
GUZTIRA TOTAL	2.132	2.118	99,4	97,7	91,7	2.098	98,4	96,0	90,3	2.033	95,4	65,2	90,1	1.675	78,6	65,2	84,7

GOGORA- GOGORA
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

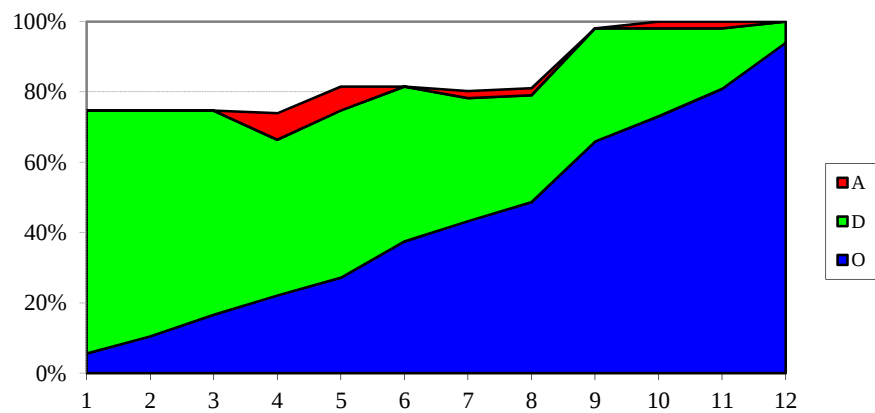


GOGORA- GOGORA

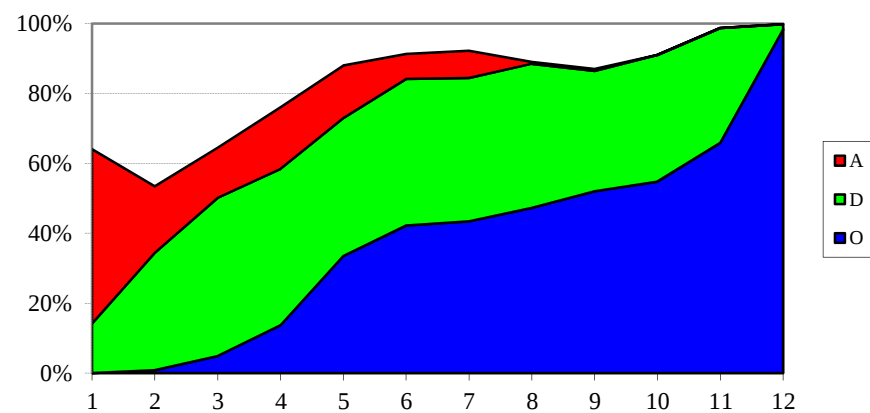
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017

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

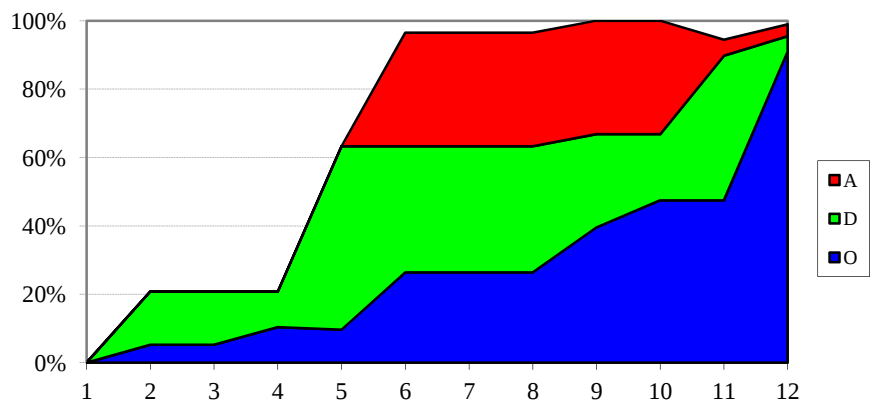
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



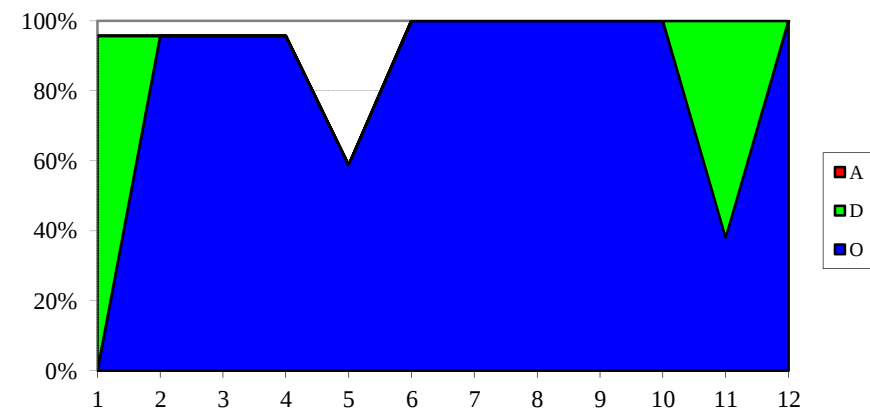
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 2017KO ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	1.863	1.863	100,0	99,8	100,0	1.863	100,0	99,8	100,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	268	1	0,3	0,2	-	1	0,3	0,2	-
GUZTIRA TOTAL	2.132	1.864	87,5	87,3	100,0	1.864	87,5	87,3	100,0

