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

AZAROA
NOVIEMBRE ***2017***

AURKIBIDEA / Í *N D I C E*

ORRIALDEA
PÁGINA

SARRERA 1
INTRODUCCIÓN

1. EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE*

1.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017-11-30ean
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30-11-2017

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 2017-11-30ean
ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 30-11-2017

Laburpen orokorra 59
Resumen general
Kapitulukako laburpena 63
Resumen por capítulos
Sekziokako xehetasuna 69
Detalle por secciones

1.4. SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017-11-30ean
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30-11-2017

Laburpen orokorra 115
Resumen general
Sekzioen bestelako sarreren laburpena 123
Resumen de otros ingresos de las secciones

1.5. SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA 2017-11-30ean
ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30-11-2017

Laburpen orokorra 129
Resumen general
Sekziokako xehetasuna 133
Detalle por secciones

2. ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*

2.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA 2017-11-30ean 143
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 30-11-2017

2.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK 149
CRÉDITOS DE COMPROMISO

2.3. HABE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2017-11-30ean. Kapitulukako laburpena 155
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-2017. Resumen por capítulo
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2017-11-30ean. Kapitulukako laburpena 161
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-2017. Resumen por capítulos

2.4. IVAP

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2017-11-30ean. Kapitulukako laburpena 165
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-2017. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2017-11-30ean. Kapitulukako laburpena 171
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-2017. Resumen por capítulos

2.5. EUSTAT

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2017-11-30ean. Kapitulukako laburpena 175
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-2017. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2017-11-30ean. Kapitulukako laburpena 181
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-2017. Resumen por capítulos

2.6. EMAKUNDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2017-11-30ean. Kapitulukako laburpena 185
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-2017. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2017-11-30ean. Kapitulukako laburpena 191
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-2017. Resumen por capítulos

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

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2017-11-30ean. Kapitulukako laburpena 195
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-2017. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2017-11-30ean. Kapitulukako laburpena 201
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-2017. Resumen por capítulos

2.8. OSALAN

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2017-11-30ean. Kapitulukako laburpena 205
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-2017. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2017-11-30ean. Kapitulukako laburpena 211
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-2017. Resumen por capítulos

2.9. KONTSUMOBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2017-11-30ean. Kapitulukako laburpena 215
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-2017. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2017-11-30ean. Kapitulukako laburpena 221
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-2017. Resumen por capítulos

2.10. LANBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2017-11-30ean. Kapitulukako laburpena 225
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-2017. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2017-11-30ean. Kapitulukako laburpena 231
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-2017. Resumen por capítulos

ORRIALDEA
PÁGINA

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

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2017-11-30ean. Kapitulukako laburpena 235
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-2017. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2017-11-30ean. Kapitulukako laburpena 241
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-2017. Resumen por capítulos

2.12. GOGORA

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2017-11-30ean. Kapitulukako laburpena 245
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-2017. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2017-11-30ean. Kapitulukako laburpena 251
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-2017. Resumen por capítulos

SARRERA

Txosten honek, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomoen aurrekontuen burutze gradua jasotzen du, hain zuzen ere, 2017 ekitaldiko azaroaren 30ean.

- 1.1 atalak Administrazio Orokorraren gastu-aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Sekziokako eta kapitulukako laburpenez gain, 4., 6. eta 7. kapituluen sekzioen araberako laburpenak eta funtzioen araberako laburpena jasotzen ditu.
  17-11-30ean burutze gradua %79,6 izan da, 17-10-31n baino 6,3 puntu gehiago eta 0,2 puntu iaz data berearen zuen baino gutxiago.

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

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

INTRODUCCIÓN

El presente informe muestra el grado de ejecución presupuestaria del ejercicio 2017 a 30 de noviembre tanto en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi como en sus Organismos Autónomos.

- *El apartado 1.1 presenta el grado de ejecución del presupuesto de gastos de la Administración General. Este apartado incluye una serie de resúmenes por secciones, capítulos, resumen por secciones de los capítulos 4, 6 y 7 y finalmente, un resumen por funciones.*
  El grado de ejecución al 30-11-17 se sitúa en un 79,6% 6,3 puntos por encima del grado de ejecución al 31-10-17 y 0,2 puntos menos 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-sarreren aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Atal honek bi koadro ditu: jatorri nagusienak xehatuta dituen laburpen orokor bat eta sekzioek berezkoak dituzten diru-sarreren laburpena. Burutze gradua 17-11-30ean %90,0 izan da.

- 1.5 atalean diru-sarreren 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-sarreren aurrekontuen kapituluen araberako 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 30-11-17 se sitúa en un 90,0%.*

- *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 AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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*	84.500	78.814	93,3	86,8	94,3	77.735	92,0	84,7	93,1	68.068	80,6	59,4	72,5	67.788	80,2	55,8	72,1
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA *GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO*	135.562	119.608	88,2	87,2	97,2	116.810	86,2	84,9	95,4	90.915	67,1	54,0	71,3	73.144	54,0	48,9	58,9
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK *DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS*	1.116.575	847.116	75,9	72,2	76,8	706.894	63,3	59,6	65,6	539.806	48,3	42,5	49,6	494.193	44,3	40,0	46,4
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	1.004.893	1.002.936	99,8	99,7	99,9	983.044	97,8	97,0	98,7	796.905	79,3	74,7	85,0	795.989	79,2	74,3	85,0
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA *MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA*	197.579	188.050	95,2	90,1	92,9	178.432	90,3	85,3	90,2	128.151	64,9	59,1	74,9	122.612	62,1	55,2	71,5
06 OGASUNA ETA EKONOMIA *HACIENDA Y ECONOMIA*	64.773	57.122	88,2	87,6	88,5	56.515	87,3	86,7	88,4	49.097	75,8	73,5	75,2	48.092	74,2	72,0	74,7
07 HEZKUNTZA *EDUCACION*	2.694.657	2.550.550	94,7	93,7	98,3	2.482.615	92,1	90,6	95,8	2.332.476	86,6	83,0	89,5	2.325.275	86,3	82,5	89,2
08 OSASUNA *SALUD*	3.561.018	3.536.627	99,3	99,6	99,7	3.523.840	99,0	99,1	99,4	3.219.736	90,4	81,9	89,9	3.036.488	85,3	77,2	85,9
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA *TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO*	39.501	37.751	95,6	90,7	94,9	26.536	67,2	61,8	80,4	19.845	50,2	41,7	61,1	19.045	48,2	41,0	60,8
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA *CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA*	248.184	244.006	98,3	96,7	98,2	234.247	94,4	93,3	95,8	209.795	84,5	77,1	91,7	207.132	83,5	75,8	86,8
11 SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	632.104	589.965	93,3	93,0	93,7	583.538	92,3	91,4	93,0	499.459	79,0	71,9	78,6	498.049	78,8	71,7	78,2
12 LANA ETA JUSTIZIA *TRABAJO Y JUSTICIA*	209.548	193.299	92,2	89,7	93,1	187.789	89,6	86,6	90,1	157.291	75,1	68,3	75,7	156.038	74,5	68,1	75,2

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017*

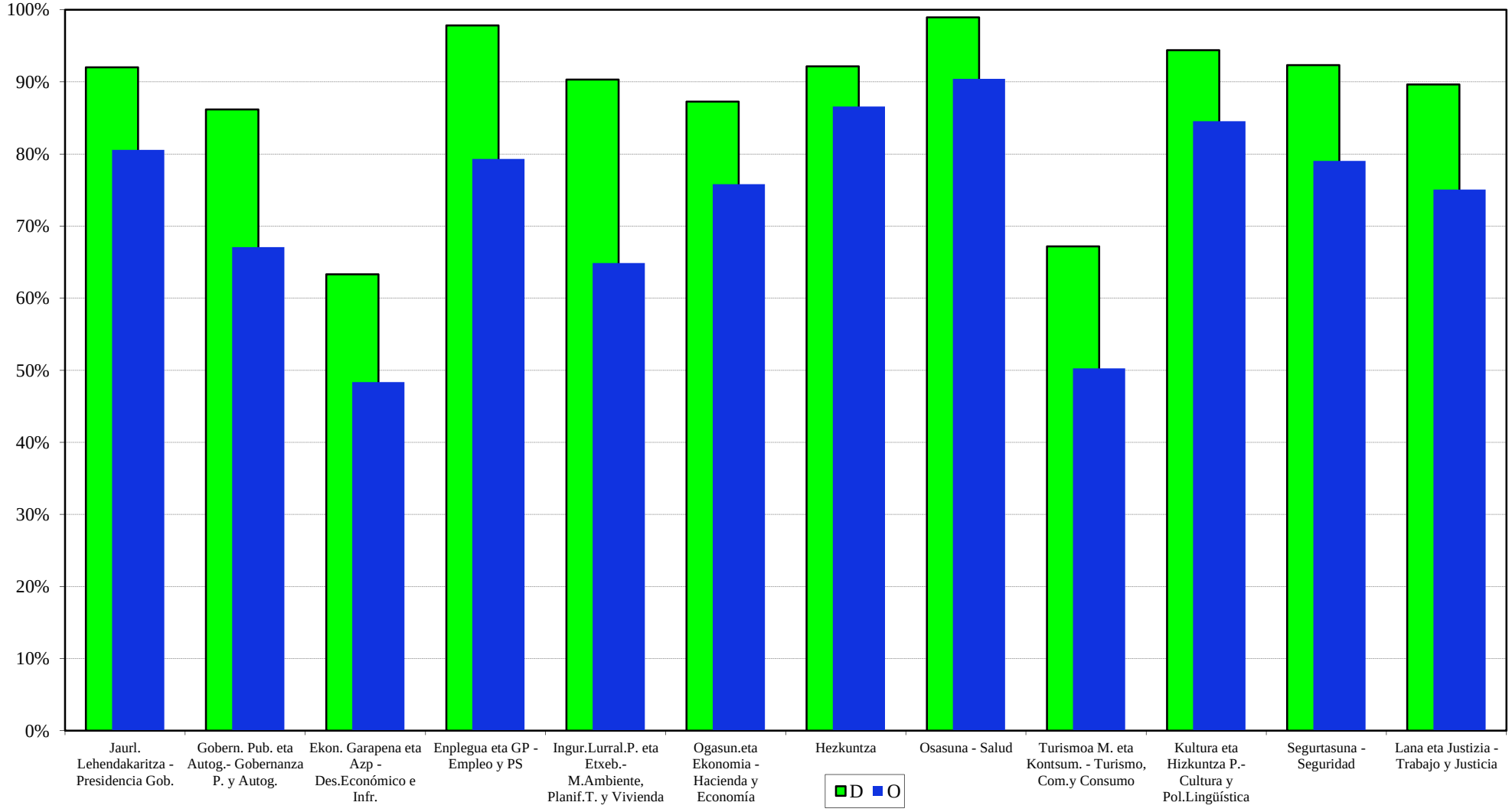
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Milaka euro

Miles de euros

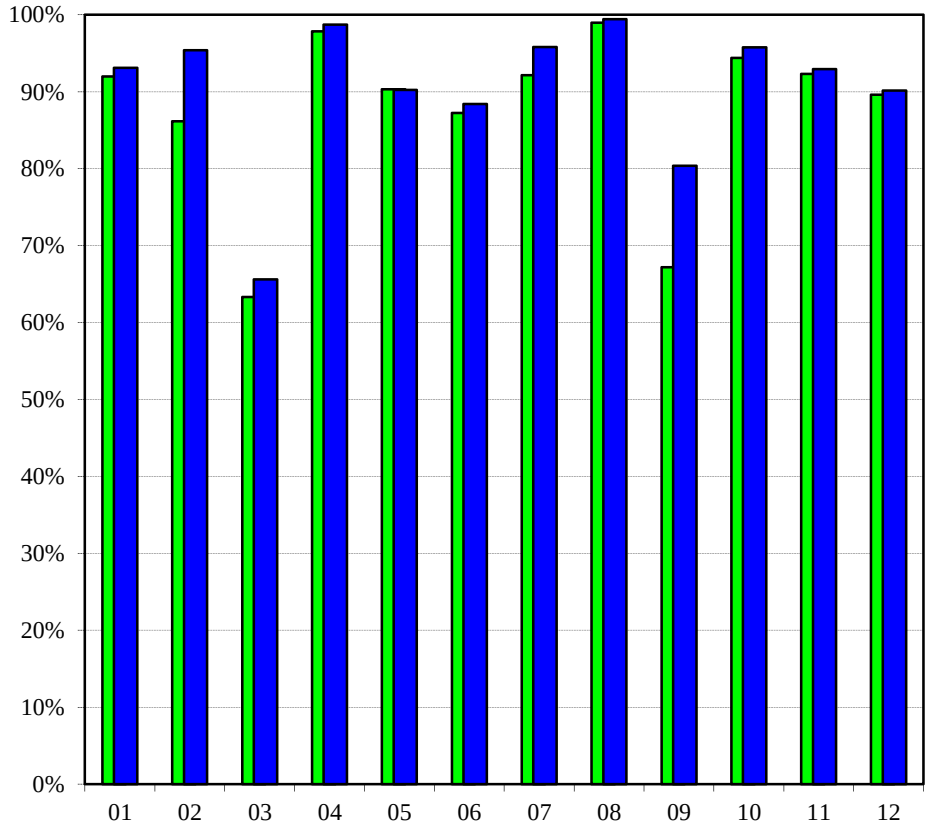
SEKZIOA *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. 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*	1.034.167	661.784	64,0	59,9	57,4	661.784	64,0	59,9	57,4	661.760	64,0	59,9	57,4	661.754	64,0	59,9	57,4
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK *RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES*	172.160	138.899	80,7	66,7	68,0	138.899	80,7	66,7	68,0	138.899	80,7	66,7	68,0	138.899	80,7	66,7	68,0
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	17.885	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*	**11.255.996**	**10.289.417**	**91,4**	**90,2**	**91,3**	**10.001.568**	**88,9**	**87,4**	**89,1**	**8.955.094**	**79,6**	**73,3**	**79,8**	**8.687.390**	**77,2**	**71,2**	**77,8**

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



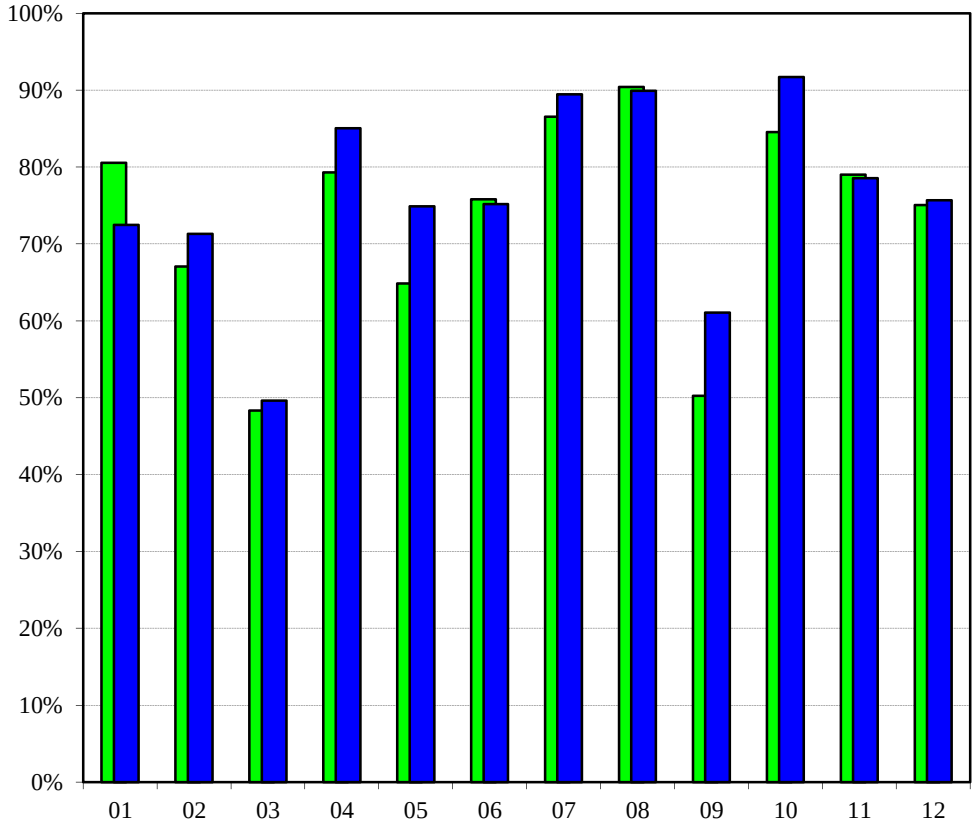
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



SEKZIOA - SECCIÓN

AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



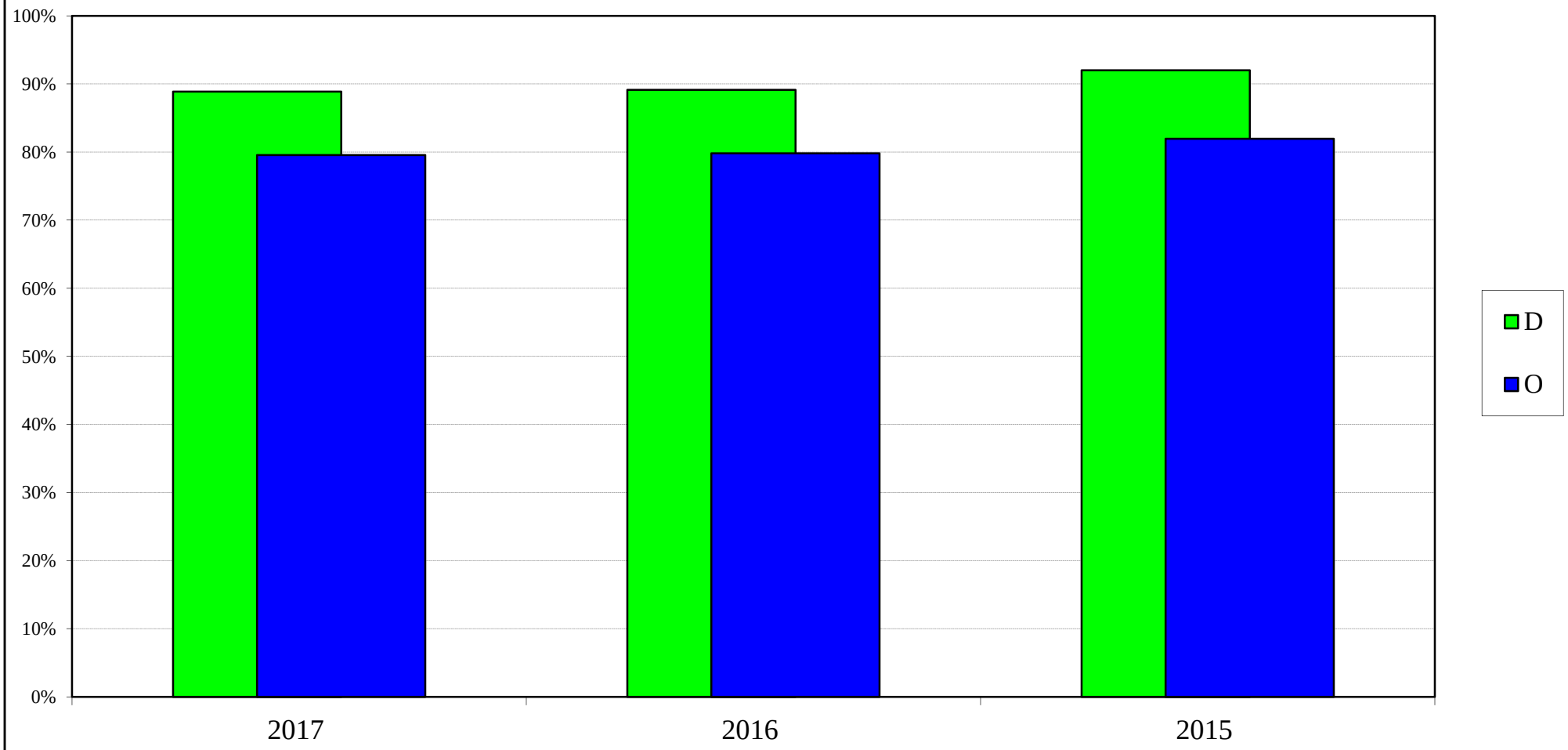
SEKZIOA - SECCIÓN

2017 2016

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 AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

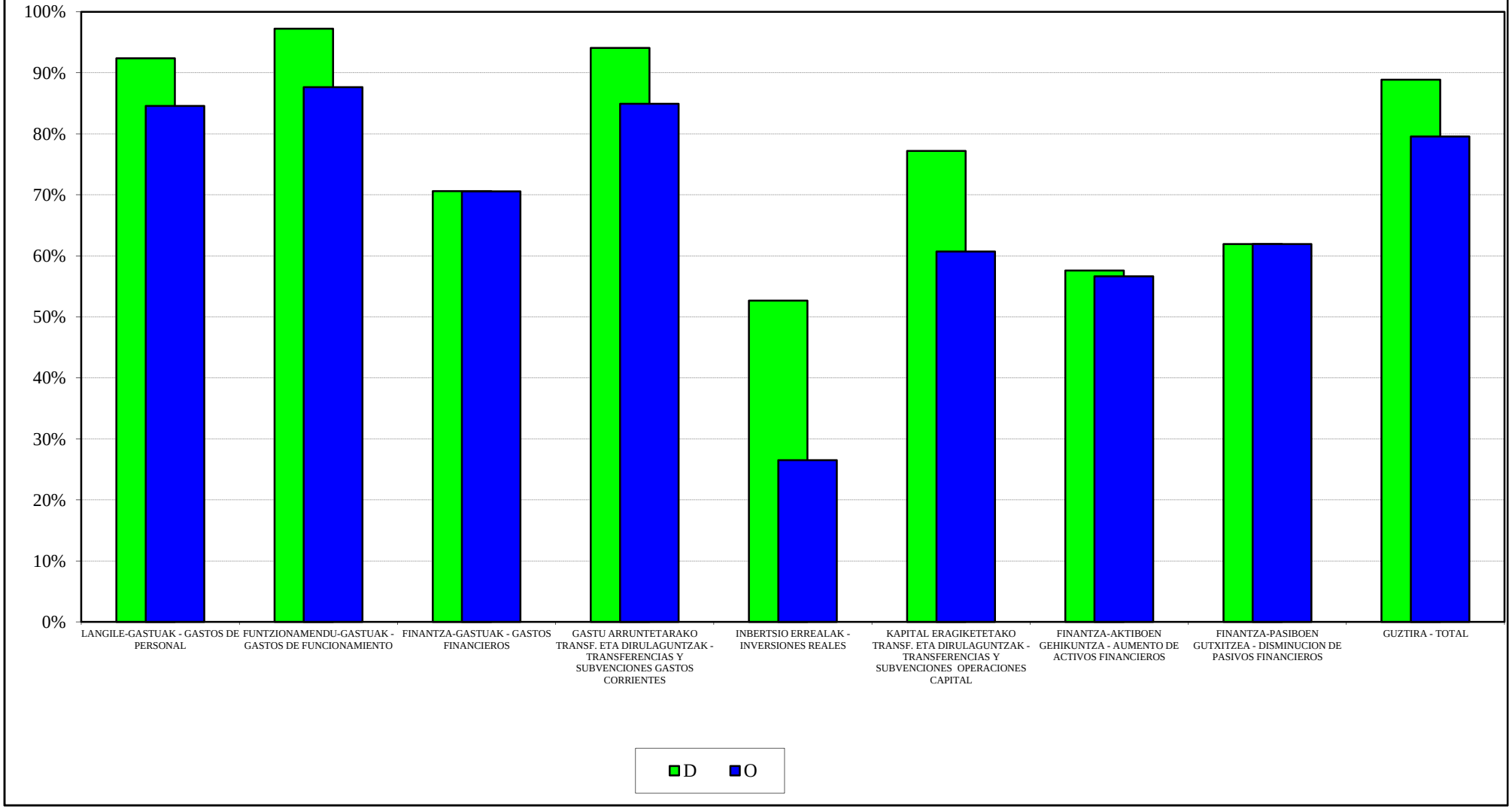
Milaka euro

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*	2.059.938	1.904.657	92,5	92,3	96,9	1.902.713	92,4	92,2	96,8	1.741.829	84,6	79,1	86,8	1.741.825	84,6	79,1	86,8
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	3.395.974	3.319.595	97,8	97,3	98,6	3.301.908	97,2	96,6	98,0	2.976.628	87,7	79,0	87,6	2.784.367	82,0	73,8	83,0
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	246.341	173.905	70,6	56,0	70,3	173.905	70,6	56,0	70,3	173.881	70,6	56,0	70,3	173.881	70,6	56,0	70,3
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	3.531.493	3.456.544	97,9	96,7	98,1	3.321.876	94,1	92,2	94,7	2.998.911	84,9	79,6	86,9	2.951.920	83,6	78,8	86,0
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	496.882	270.812	54,5	53,0	62,5	261.658	52,7	50,4	59,6	131.778	26,5	23,2	35,6	127.783	25,7	22,8	34,8
7	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL*	646.058	617.066	95,5	93,9	92,4	498.747	77,2	75,1	78,4	392.189	60,7	54,4	61,6	367.736	56,9	49,4	55,8
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	90.926	58.454	64,3	60,6	52,0	52.377	57,6	58,3	50,2	51.494	56,6	57,3	48,9	51.494	56,6	57,3	48,9
9	FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS*	788.384	488.384	61,9	61,2	53,4	488.384	61,9	61,2	53,4	488.384	61,9	61,2	53,4	488.384	61,9	61,2	53,4
	GUZTIRA ***TOTAL***	**11.255.996**	**10.289.417**	**91,4**	**90,2**	**91,3**	**10.001.568**	**88,9**	**87,4**	**89,1**	**8.955.094**	**79,6**	**73,3**	**79,8**	**8.687.390**	**77,2**	**71,2**	**77,8**

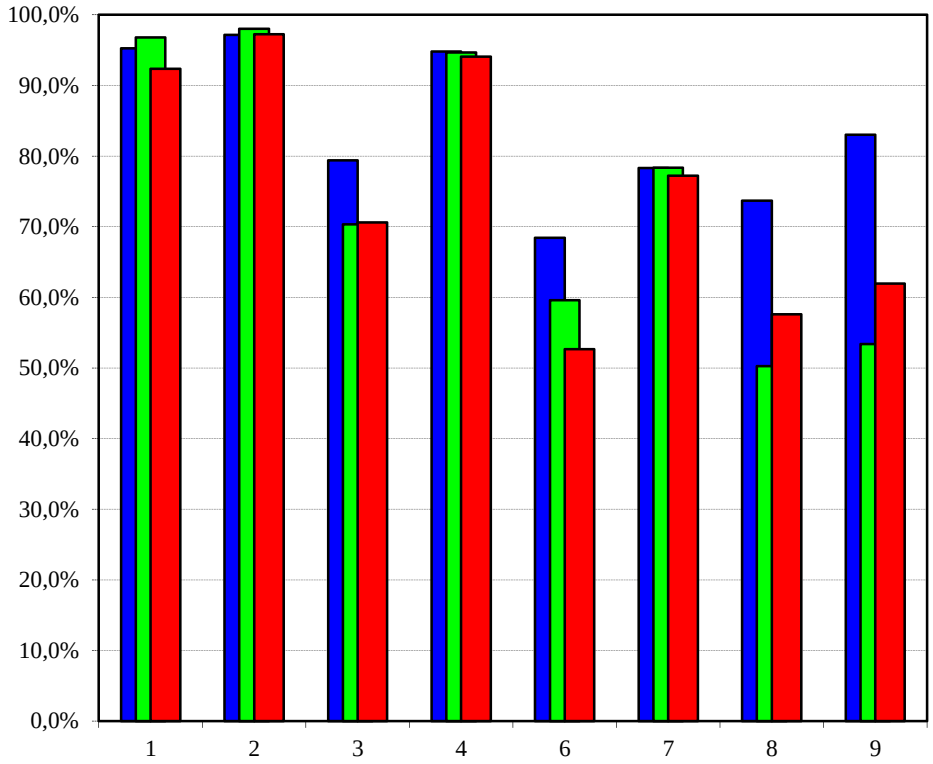
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	9.233.745	8.854.701	95,9	94,8	97,2	8.700.402	94,2	92,9	95,6	7.891.249	85,5	78,6	86,6	7.651.993	82,9	76,4	84,6
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	1.142.940	887.878	77,7	76,1	79,6	760.405	66,5	64,3	70,3	523.966	45,8	40,8	50,4	495.519	43,4	37,8	46,8
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	879.310	546.838	62,2	61,1	53,2	540.761	61,5	60,9	53,0	539.878	61,4	60,8	52,9	539.878	61,4	60,8	52,9
	GUZTIRA ***TOTAL***	**11.255.996**	**10.289.417**	**91,4**	**90,2**	**91,3**	**10.001.568**	**88,9**	**87,4**	**89,1**	**8.955.094**	**79,6**	**73,3**	**79,8**	**8.687.390**	**77,2**	**71,2**	**77,8**

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

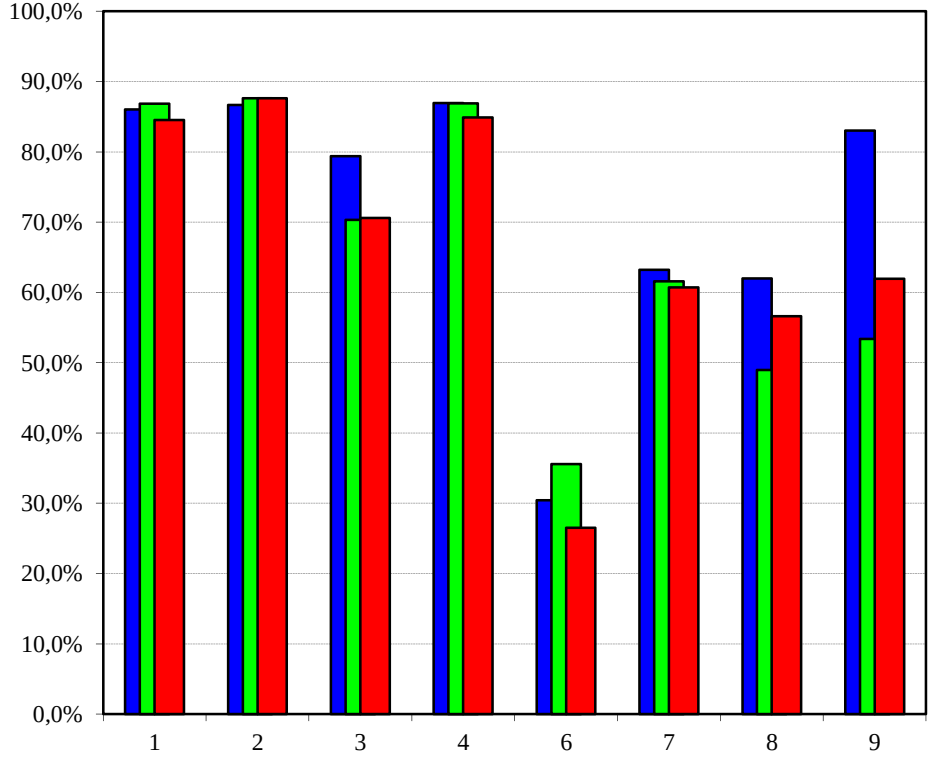


2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



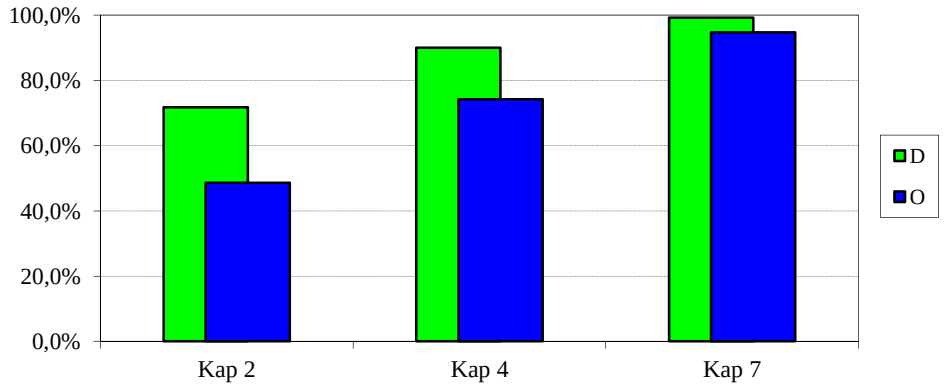
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



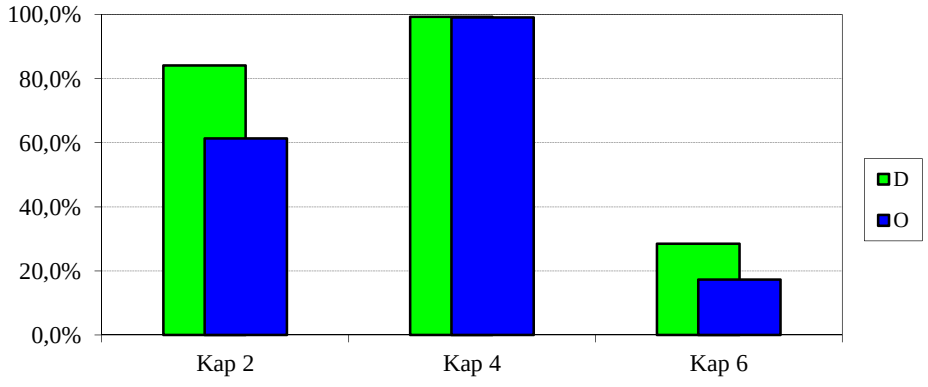
2015 2016 2017

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

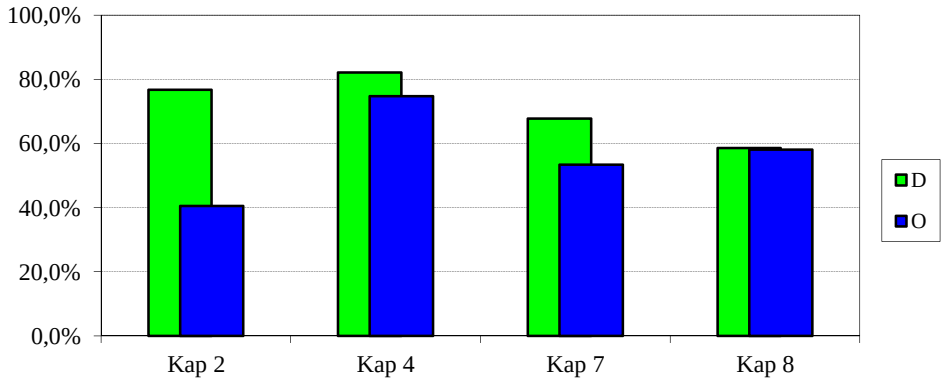
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



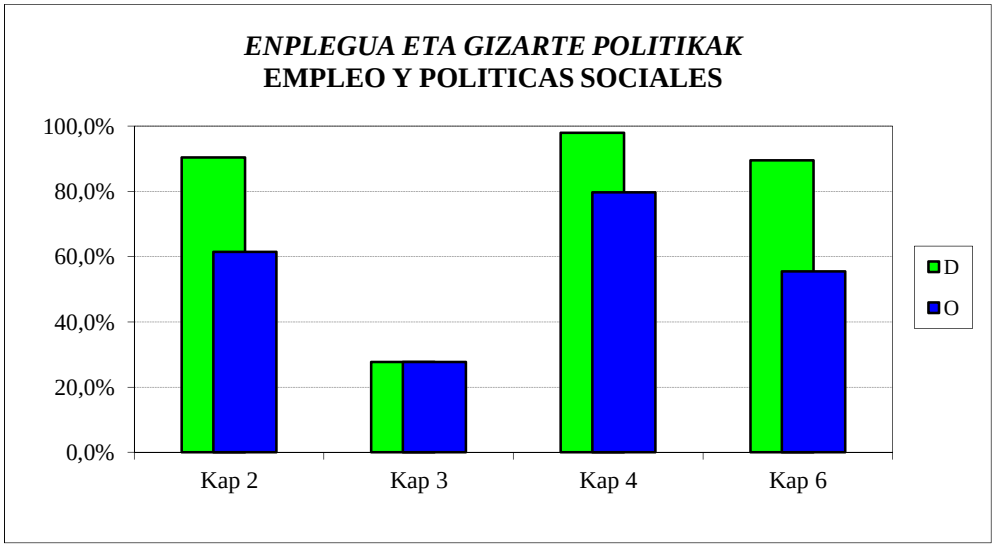
GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA
GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

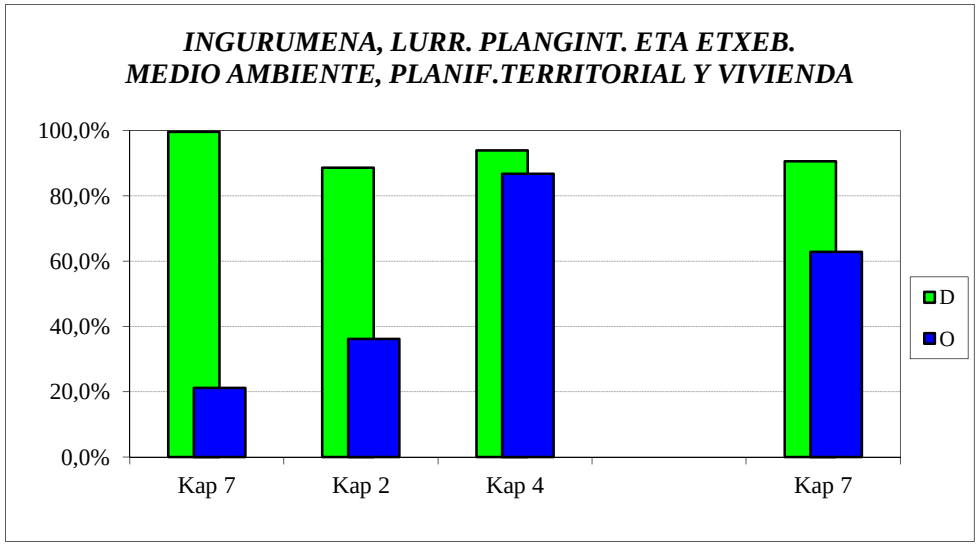


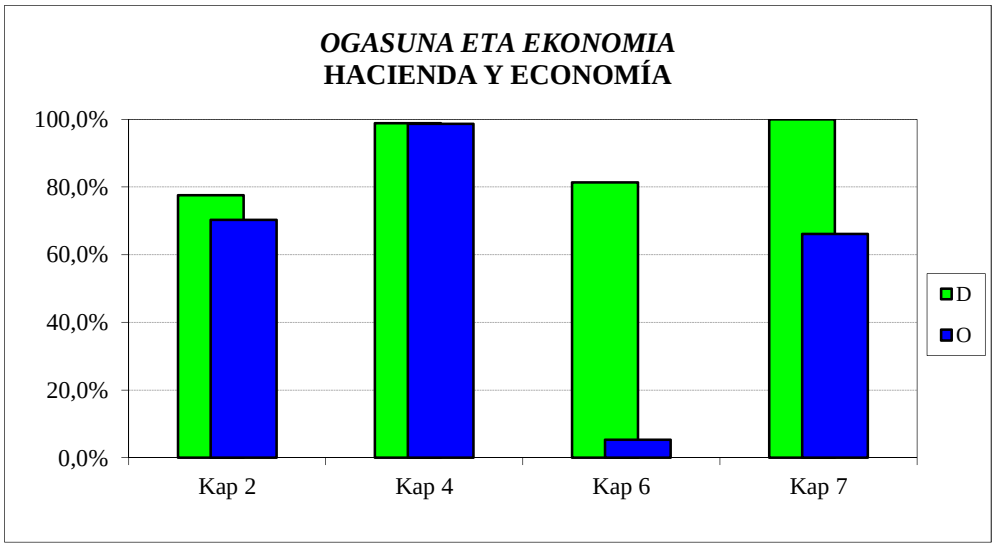
EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK
DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS



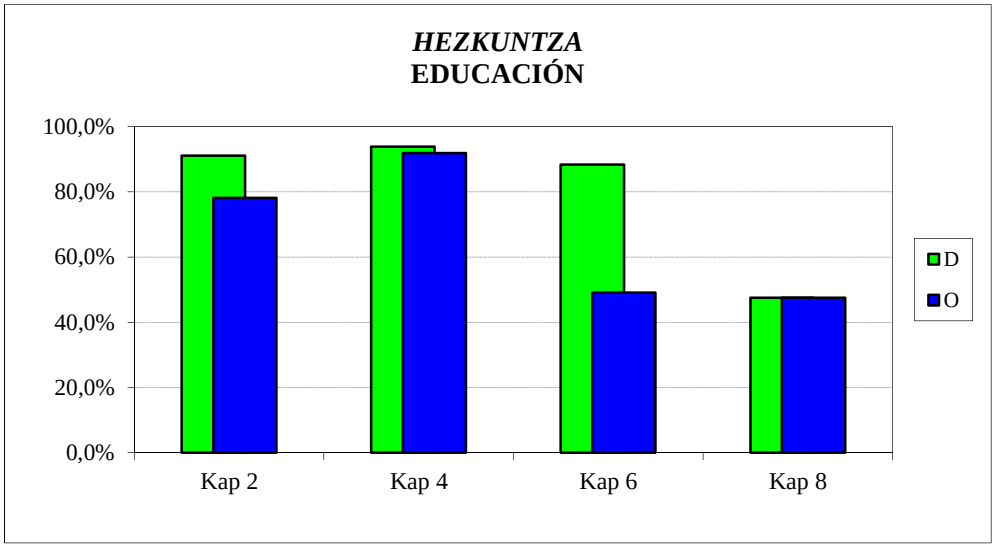
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

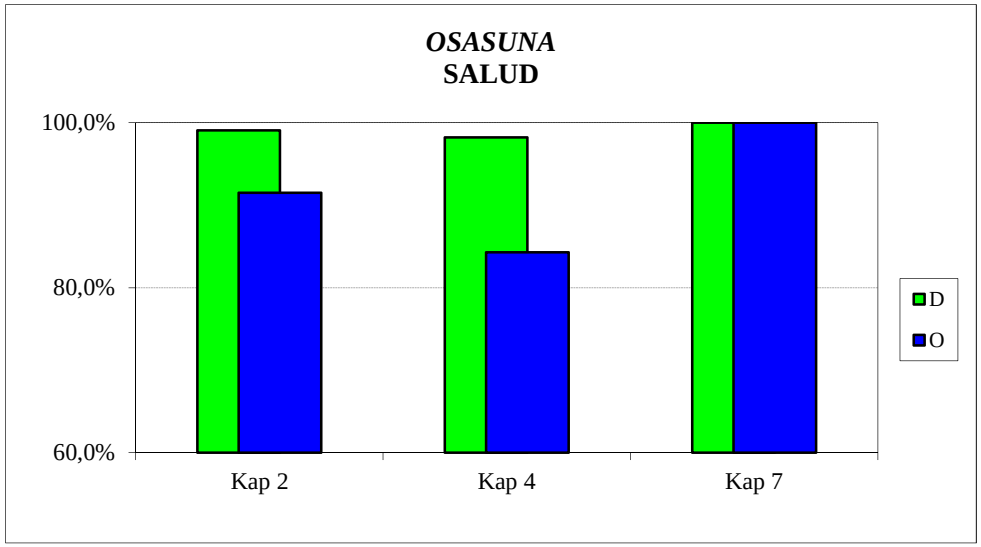


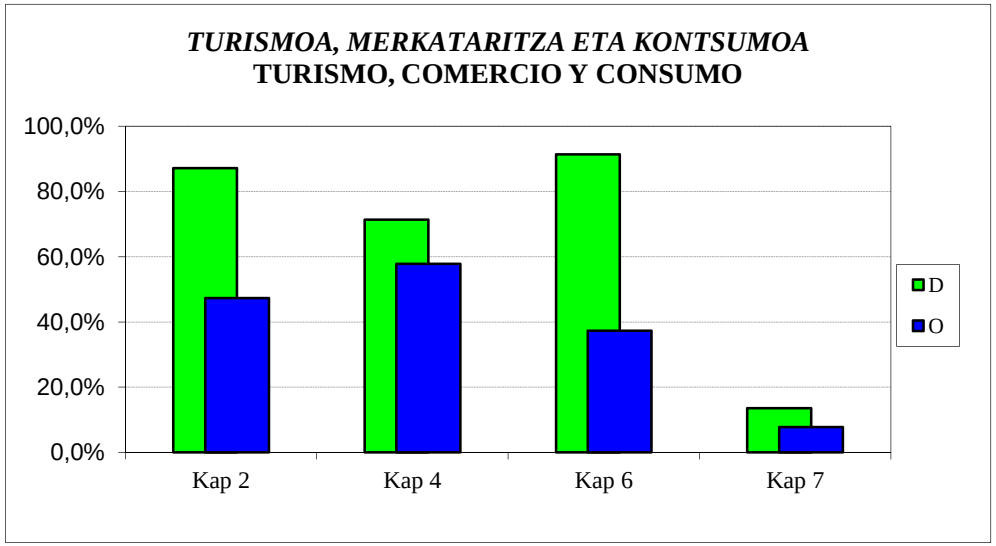




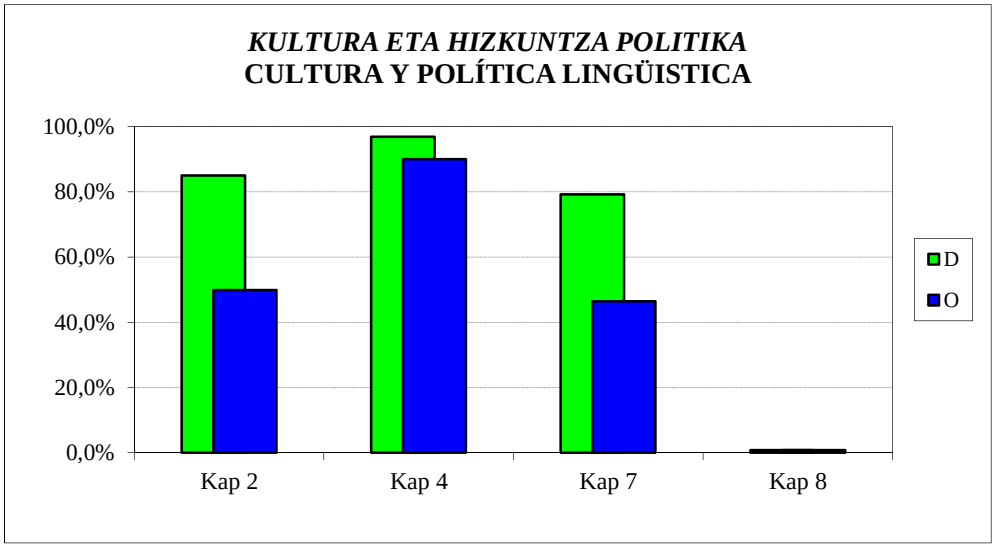
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

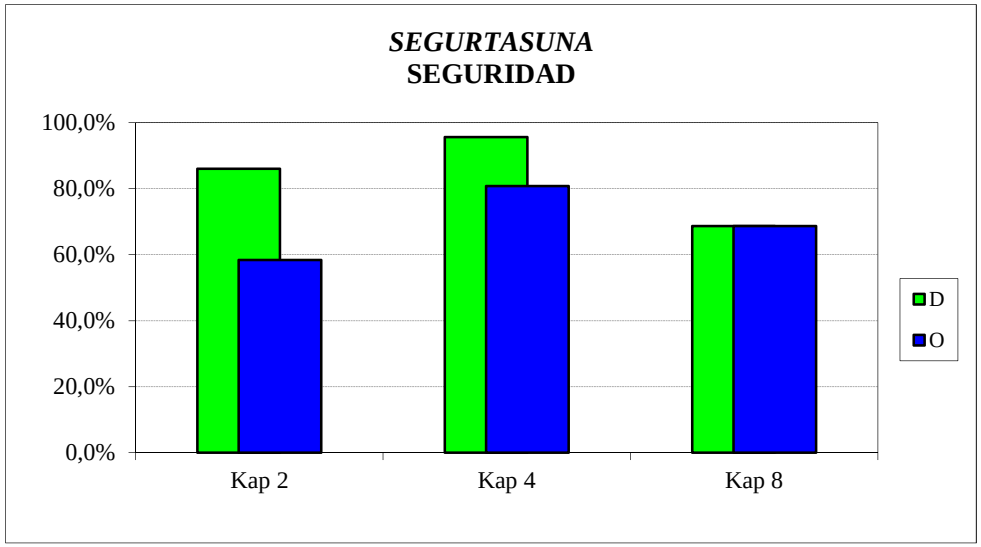


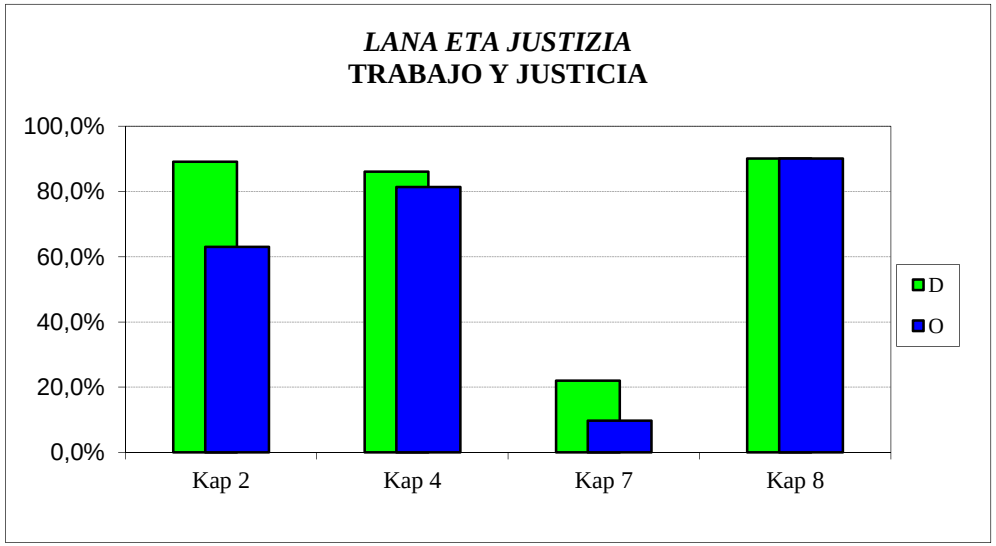




2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

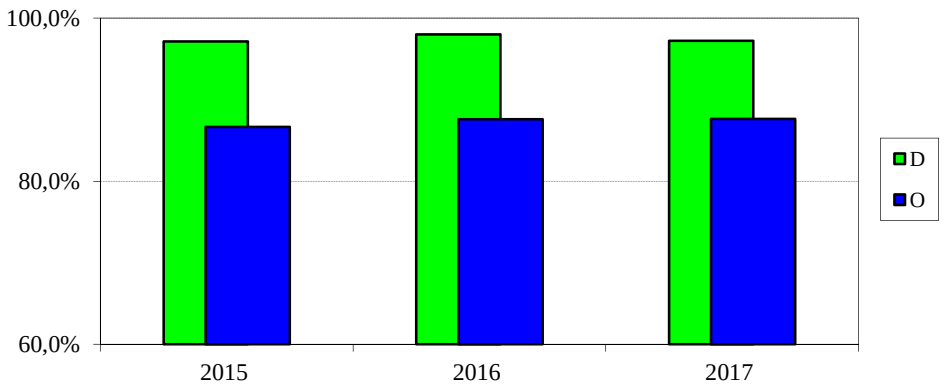




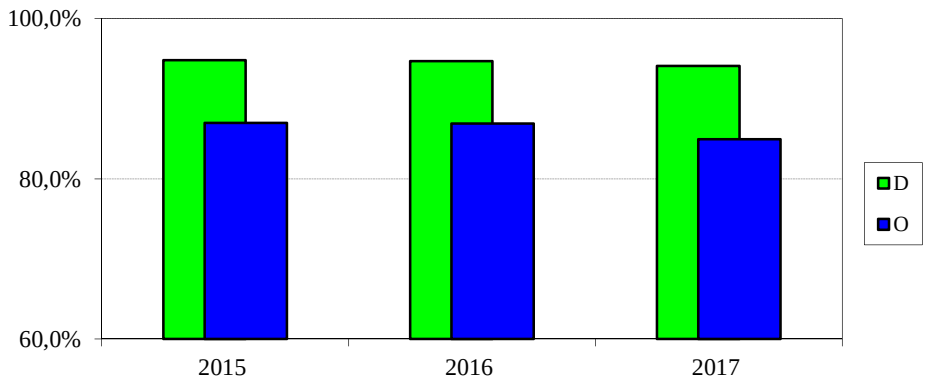


2017ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS

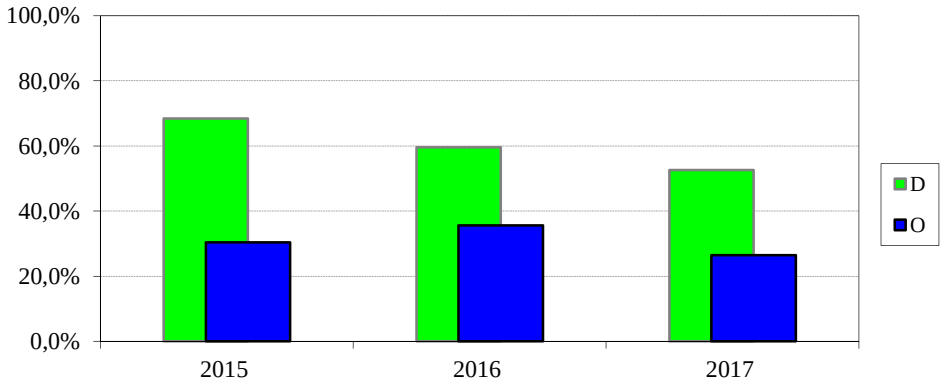
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



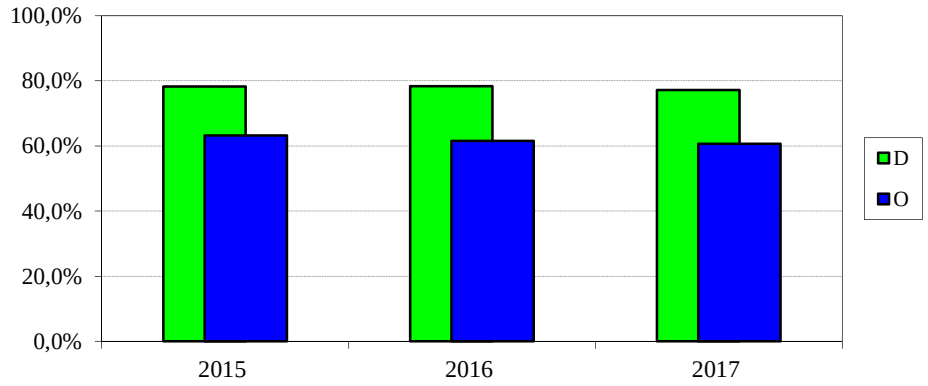
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES

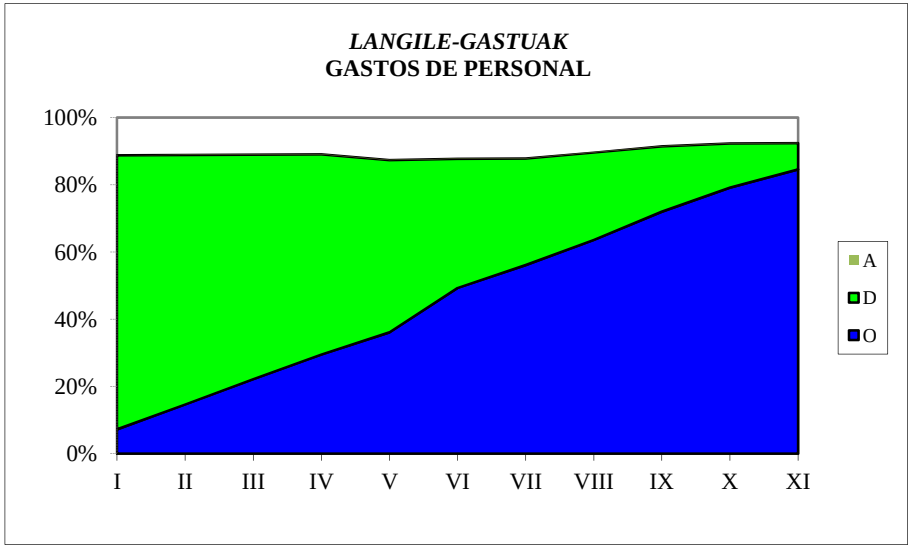


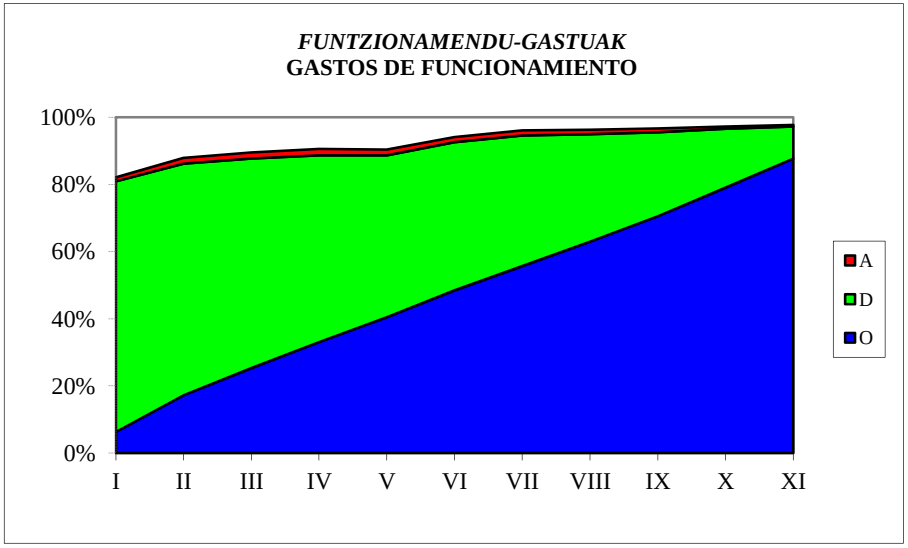
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSF. PARA OPERACIONES DE CAPITAL

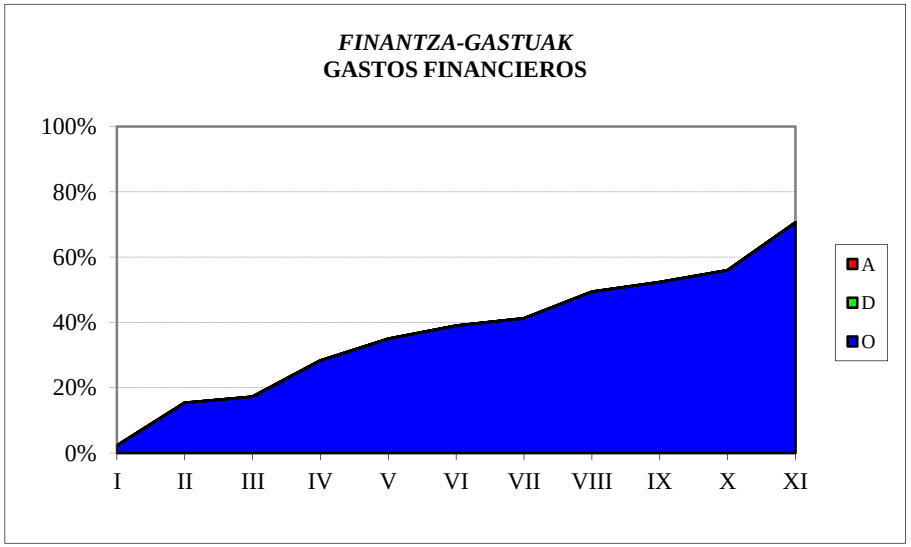


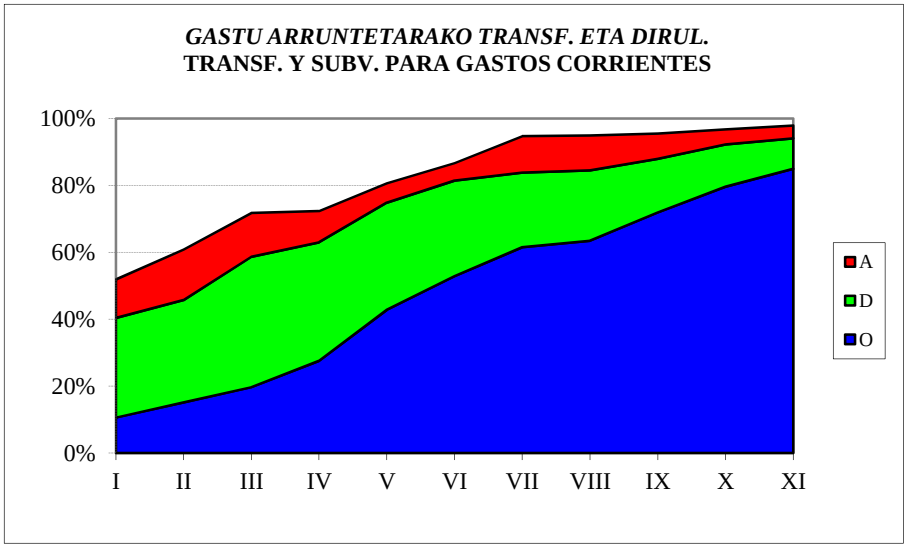
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017

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



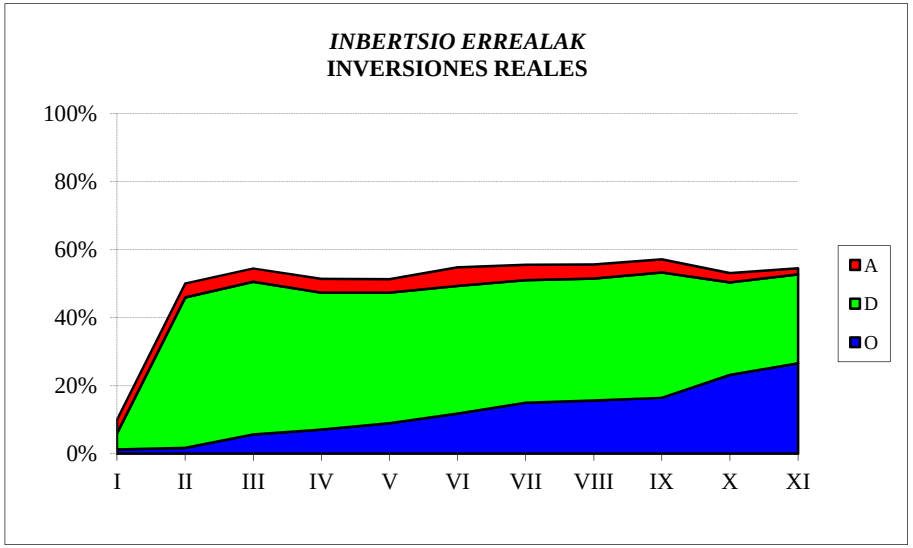


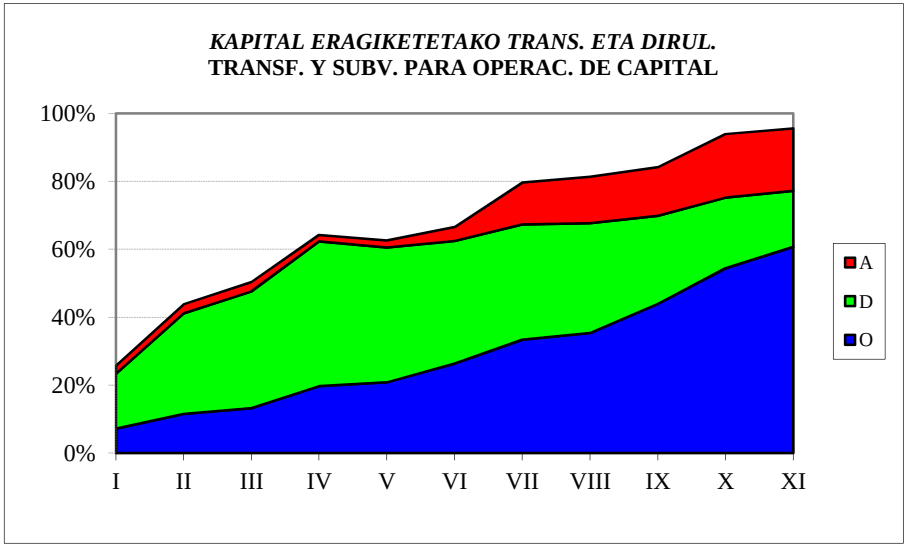


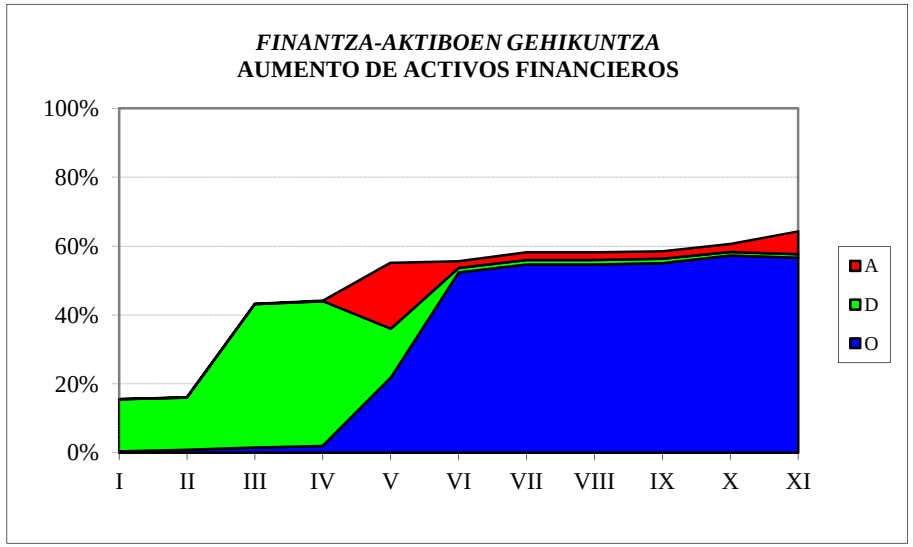


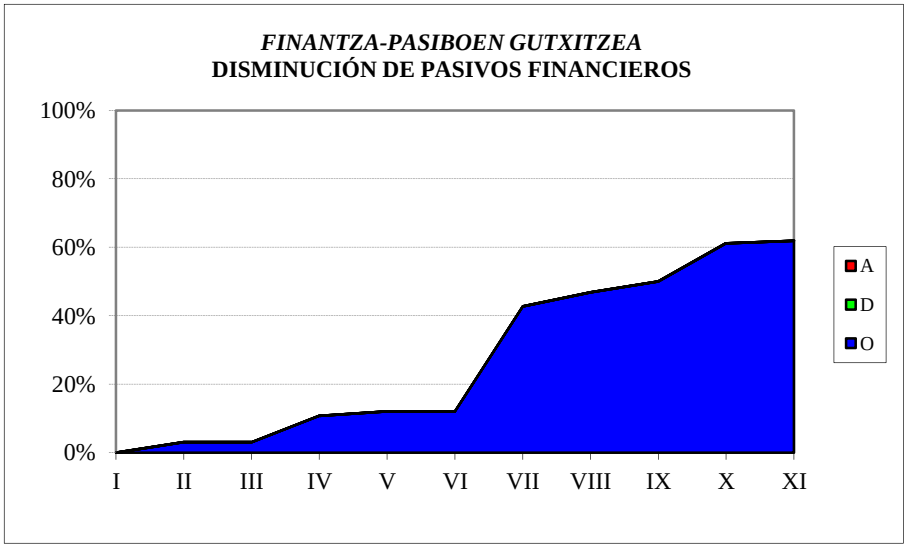
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017

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









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 AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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	25.933	93,1	87,8	94,9	25.074	90,0	82,2	92,3	20.675	74,2	60,3	77,7	20.647	74,1	49,6	77,4
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA *GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO*	23.475	23.330	99,4	99,7	100,0	23.306	99,3	99,6	99,9	23.261	99,1	71,6	99,7	16.761	71,4	71,6	99,7
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK *DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS*	241.681	231.819	95,9	81,4	97,1	198.566	82,2	67,5	79,1	180.629	74,7	58,6	64,8	147.925	61,2	56,0	59,8
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	977.494	977.131	100,0	100,0	100,0	957.361	97,9	97,2	98,8	779.397	79,7	75,2	85,4	778.635	79,7	74,8	85,3
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA *MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA*	46.595	46.154	99,1	98,3	99,4	43.744	93,9	92,8	93,3	40.406	86,7	81,2	90,2	39.098	83,9	75,1	87,7
06 OGASUNA ETA EKONOMIA *HACIENDA Y ECONOMIA*	12.316	12.172	98,8	99,5	99,5	12.172	98,8	99,5	99,5	12.154	98,7	99,5	99,5	12.154	98,7	99,5	99,5
07 HEZKUNTZA *EDUCACION*	1.168.540	1.156.002	98,9	98,2	99,6	1.097.250	93,9	92,3	95,2	1.073.226	91,8	90,3	93,8	1.069.950	91,6	89,7	93,5
08 OSASUNA *SALUD*	521.817	519.564	99,6	99,4	99,1	512.517	98,2	98,0	99,0	439.855	84,3	75,7	85,9	439.838	84,3	75,5	85,8
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA *TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO*	24.169	23.062	95,4	90,8	98,5	17.240	71,3	67,1	83,2	13.981	57,8	50,3	60,6	13.683	56,6	50,3	60,6
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA *CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA*	209.907	208.294	99,2	99,1	98,2	203.418	96,9	96,5	96,2	188.964	90,0	82,4	94,2	186.890	89,0	80,8	88,6
11 SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	22.531	21.545	95,6	99,4	79,9	21.534	95,6	99,4	79,8	18.203	80,8	84,0	79,7	18.203	80,8	84,0	79,7
12 LANA ETA JUSTIZIA *TRABAJO Y JUSTICIA*	32.728	30.013	91,7	82,7	91,0	28.167	86,1	74,1	85,7	26.633	81,4	70,7	72,6	26.610	81,3	70,2	72,4

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017*

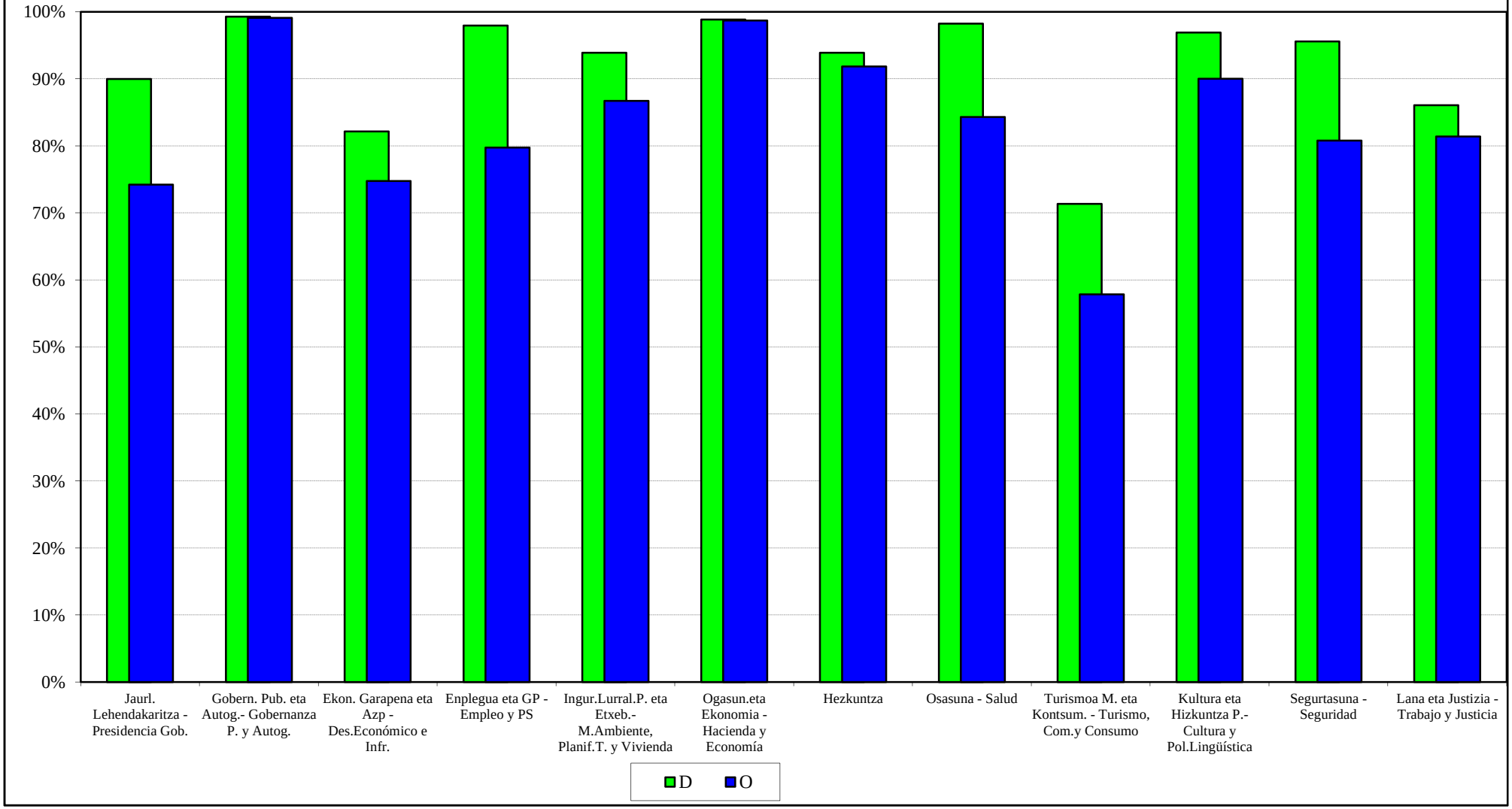
4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES*

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*	172.160	138.899	80,7	66,7	66,7	138.899	80,7	66,7	66,7	138.899	80,7	66,7	66,7	138.899	80,7	66,7	66,7
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	7.588	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*	**3.531.493**	**3.456.544**	**97,9**	**96,7**	**98,1**	**3.321.876**	**94,1**	**92,2**	**94,7**	**2.998.911**	**84,9**	**79,6**	**86,9**	**2.951.920**	**83,6**	**78,8**	**86,0**

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 AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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	224	45,2	43,7	63,0	152	30,6	29,2	50,6	57	11,6	10,1	26,6	57	11,6	10,1	26,6
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA *GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO*	4.202	2.083	49,6	45,3	73,3	1.196	28,5	27,2	66,8	727	17,3	17,2	36,2	722	17,2	11,8	36,2
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK *DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS*	375.122	167.481	44,6	44,7	54,9	167.481	44,6	44,4	54,0	84.379	22,5	20,6	31,2	84.305	22,5	20,6	30,7
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	451	404	89,5	74,7	68,8	404	89,5	74,7	68,8	250	55,5	16,1	46,9	250	55,5	16,1	46,9
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA *MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA*	21.072	19.700	93,5	70,9	81,7	16.750	79,5	66,0	79,6	7.090	33,6	21,0	69,4	6.176	29,3	21,0	69,1
06 OGASUNA ETA EKONOMIA *HACIENDA Y ECONOMIA*	2.932	2.386	81,4	69,3	97,5	2.386	81,4	69,3	97,5	156	5,3	3,5	9,9	150	5,1	3,5	9,9
07 HEZKUNTZA *EDUCACION*	58.310	55.459	95,1	96,1	96,6	51.503	88,3	82,0	81,9	28.650	49,1	43,5	57,9	26.511	45,5	40,8	55,2
08 OSASUNA *SALUD*	2.256	2.221	98,4	67,4	97,9	2.221	98,4	67,4	93,6	154	6,8	6,8	19,4	154	6,8	6,8	11,2
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA *TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO*	688	628	91,4	91,4	64,4	628	91,4	91,4	64,4	257	37,3	19,3	31,6	257	37,3	19,3	31,6
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA *CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA*	706	667	94,5	88,3	87,7	536	75,9	63,0	87,7	222	31,4	22,2	23,6	220	31,1	22,2	23,6
11 SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	20.864	15.908	76,2	72,7	79,3	14.753	70,7	63,3	74,8	8.086	38,8	30,1	22,8	7.829	37,5	30,1	21,6
12 LANA ETA JUSTIZIA *TRABAJO Y JUSTICIA*	8.248	3.652	44,3	36,5	63,3	3.649	44,2	35,8	41,3	1.749	21,2	12,6	32,5	1.152	14,0	12,6	32,3
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	1.536	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 AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017*

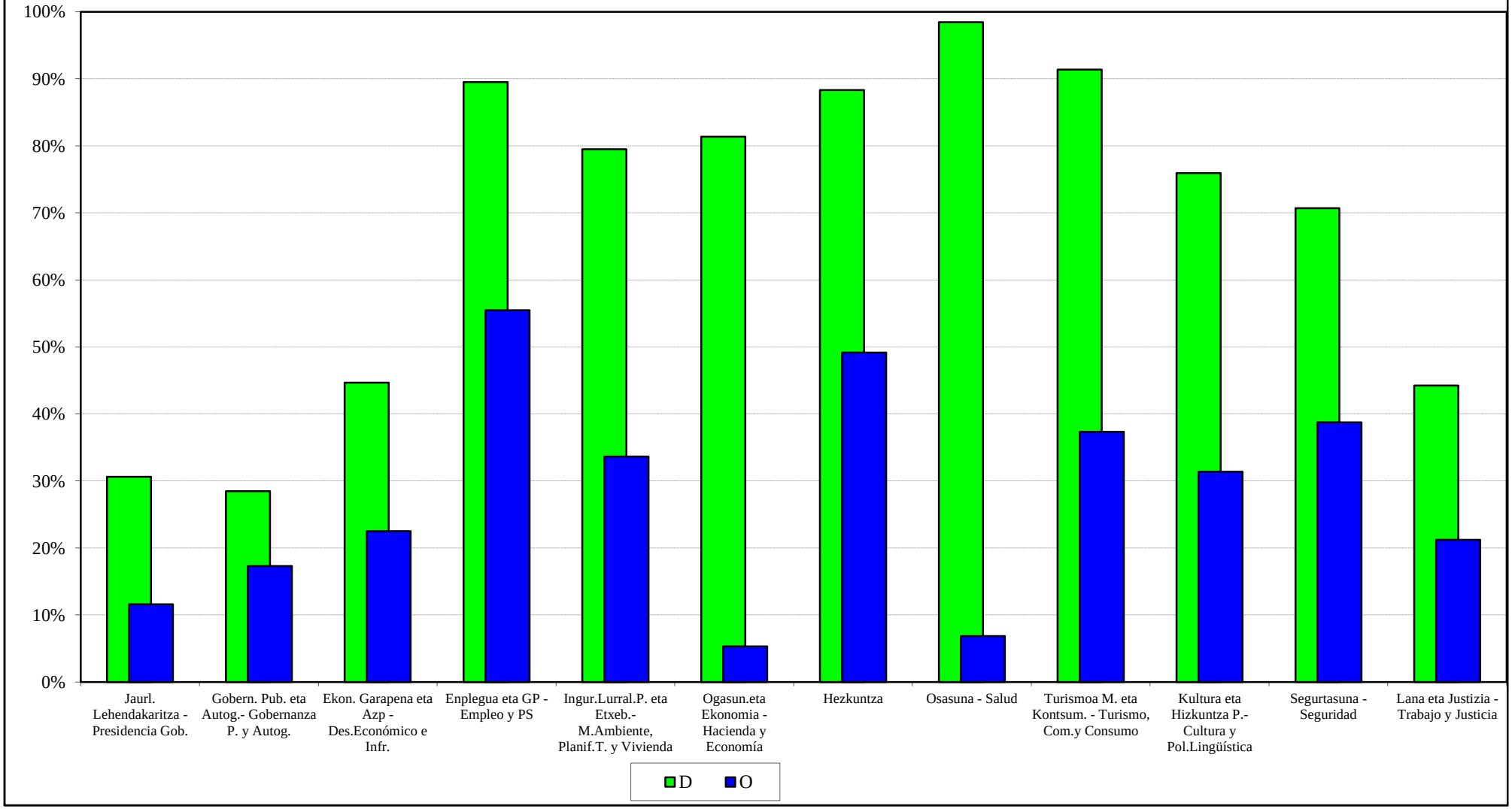
6. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN DEL CAPITULO 6 POR SECCIONES*

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.*
GUZTIRA ***TOTAL***	**496.882**	**270.812**	**54,5**	**53,0**	**62,5**	**261.658**	**52,7**	**50,4**	**59,6**	**131.778**	**26,5**	**23,2**	**35,6**	**127.783**	**25,7**	**22,8**	**34,8**

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 AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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*	37.133	36.858	99,3	88,6	100,0	36.852	99,2	88,6	100,0	35.168	94,7	60,8	71,1	35.168	94,7	60,8	71,1
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA *GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO*	16.865	13.065	77,5	94,2	100,0	11.565	68,6	83,4	92,0	4.450	26,4	28,0	23,2	4.194	24,9	28,0	5,6
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK *DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS*	368.030	351.062	95,4	94,3	90,9	249.282	67,7	66,4	70,6	196.402	53,4	48,9	56,5	183.626	49,9	42,8	50,7
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	2.258	2.249	99,6	93,0	94,9	2.249	99,6	86,5	94,9	477	21,2	6,3	47,2	477	21,2	6,3	47,2
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA *MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA*	90.385	85.927	95,1	94,3	92,5	81.818	90,5	88,2	90,5	56.786	62,8	59,3	71,0	54.229	60,0	54,5	65,3
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	1.515	66,1	66,1	63,8	1.515	66,1	66,1	63,8
07 HEZKUNTZA *EDUCACION*	50.625	48.242	95,3	91,6	98,1	46.787	92,4	89,0	89,2	35.085	69,3	67,4	67,8	34.865	68,9	67,4	67,8
08 OSASUNA *SALUD*	54.277	54.277	100,0	96,4	100,0	54.277	100,0	96,4	100,0	54.277	100,0	86,1	92,6	46.129	85,0	76,6	78,0
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA *TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO*	6.168	6.168	100,0	97,9	87,8	836	13,6	6,5	68,4	480	7,8	0,8	65,0	50	0,8	0,8	64,1
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA *CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA*	15.251	14.656	96,1	93,6	98,7	12.086	79,2	77,2	88,8	7.091	46,5	45,4	76,1	7.024	46,1	45,4	76,0
12 LANA ETA JUSTIZIA *TRABAJO Y JUSTICIA*	2.013	2.010	99,8	99,8	99,2	443	22,0	22,0	27,6	195	9,7	9,2	6,0	195	9,7	9,2	6,0
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 AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017*

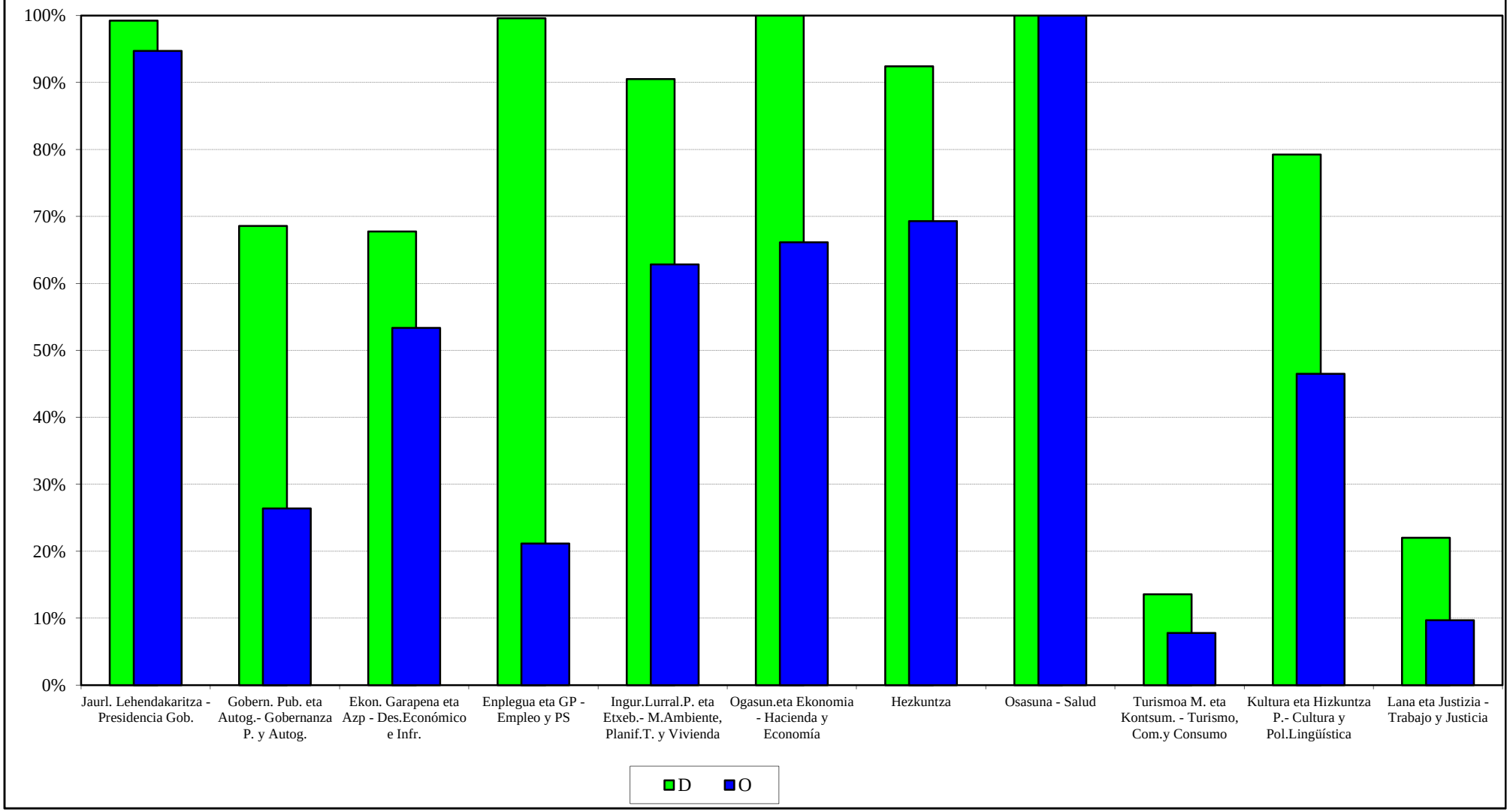
7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES*

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***	**646.058**	**617.066**	**95,5**	**93,9**	**92,4**	**498.747**	**77,2**	**75,1**	**78,4**	**392.189**	**60,7**	**54,4**	**61,6**	**367.736**	**56,9**	**49,4**	**55,8**

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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	1.034.167	661.760	64,0
01 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*	1.036.267	1.034.167	661.760	64,0
1 ZERBITZU OROKORRAK *SERVICIOS DE CARACTER GENERAL*	440.895	417.591	309.484	74,1
11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA *ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO*	51.229	52.109	47.565	91,3
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA *ADMINISTRACION GENERAL*	161.559	136.997	79.660	58,1
13 KANPO HARREMANAK *RELACIONES EXTERIORES*	52.934	53.329	50.075	93,9
14 JUSTIZIA *JUSTICIA*	175.173	175.157	132.184	75,5
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA *PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA*	615.424	620.326	489.393	78,9
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL*	615.424	620.326	489.393	78,9
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA *SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL*	1.049.805	1.047.788	830.492	79,3
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL*	692.232	693.436	582.657	84,0
32 GIZARTE SUSTAPENA *PROMOCION SOCIAL*	357.573	354.352	247.835	69,9

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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	6.640.016	5.842.280	88,0
41 OSASUNA *SANIDAD*	3.542.717	3.557.718	3.219.676	90,5
42 HEZKUNTZA *EDUCACION*	2.578.778	2.601.287	2.282.373	87,7
43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA *VIVIENDA Y URBANISMO*	125.389	128.877	74.132	57,5
44 GIZARTE ONGIZATEA *BIENESTAR COMUNITARIO*	37.160	37.214	23.444	63,0
45 KULTURA *CULTURA*	190.944	194.615	162.895	83,7
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK *OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES*	13.168	15.293	10.195	66,7
47 EUSKARAREN SUSTAPENA *PROMOCION DEL EUSKERA*	105.051	105.012	69.566	66,2
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO*	911.364	911.934	445.892	48,9
51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA *INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES*	635.184	635.891	326.125	51,3
54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUA *INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA*	261.791	261.558	106.299	40,6
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA *INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA*	14.389	14.485	13.468	93,0
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA *REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL*	39.557	55.407	39.357	71,0
61 EKONOMIA-ARAUKETA *REGULACION ECONOMICA*	28.648	36.237	26.696	73,7
63 FINANTZA-ARAUKETA *REGULACION FINANCIERA*	10.909	19.170	12.661	66,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

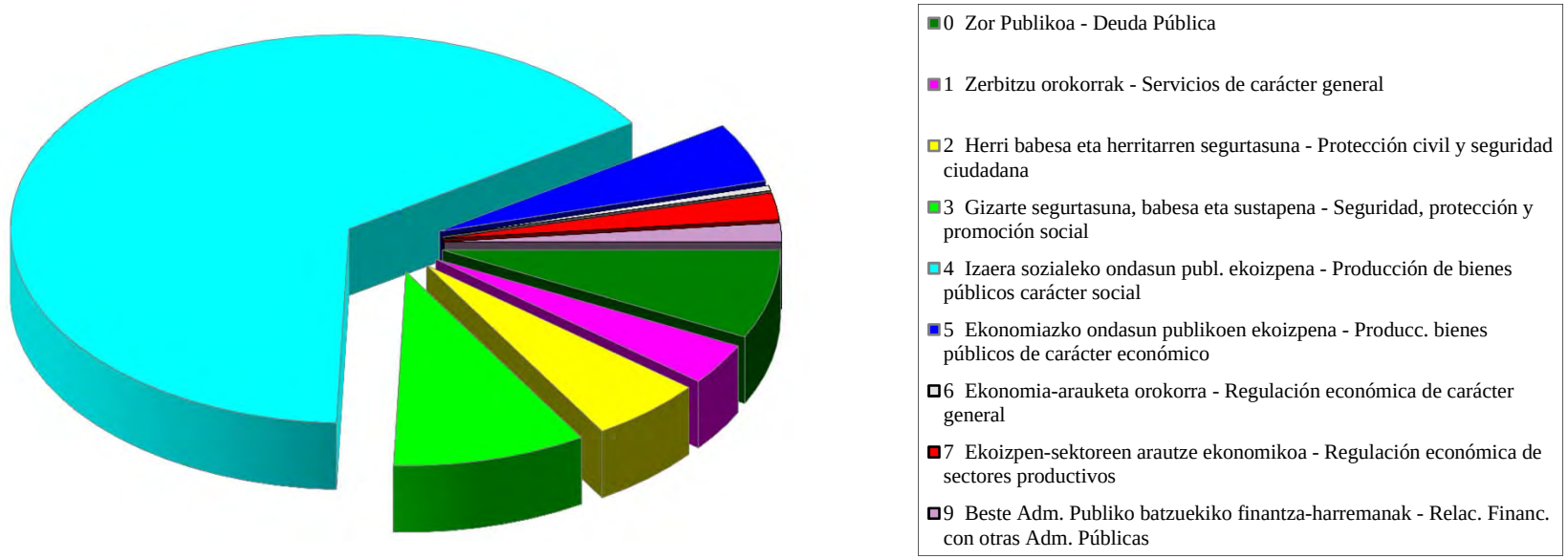
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017*

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 *REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS*	302.140	356.608	197.537	55,4
71 NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA *AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA*	114.104	167.129	86.901	52,0
72 INDUSTRIA *INDUSTRIA*	132.672	131.524	83.554	63,5
73 ENERGIA *ENERGIA*	1.066	1.302	538	41,3
75 TURISMOA *TURISMO*	17.171	16.997	12.256	72,1
76 MERKATARITZA *COMERCIO*	37.127	39.656	14.289	36,0
9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK *RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICA*	71.004	172.160	138.899	80,7
91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK *RELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASC*	71.004	172.160	138.899	80,7
GUZTIRA ***TOTAL***	**11.059.662**	**11.255.996**	**8.955.094**	**79.6**

2017ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
FUNTZIO TALDEEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR GRUPOS FUNCIONALES



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 AZAROAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE NOVIEMBRE 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*	2.469.961	78.847	37.500	0	0	2.586.308
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	2.395.096	78.847	37.500	0	0	2.511.443
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*	17.544.863	14.611.117	10.010.500	2.625	0	42.169.104
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	12.812.962	10.605.617	10.000.000	0	0	33.418.579
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*	14.741.413	-1	0	0	0	14.741.412
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	247.135.766	126.415.749	149.951.678	2.363.620	22.860.674	548.727.487
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	109.802.454	28.560.241	7.866.353	1.517.250	21.116.719	168.863.017
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	19.559.667	612.241	285.321	0	0	20.457.230

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2017KO AZAROAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE NOVIEMBRE 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*	4.208.430	30.373	0	0	0	4.238.803
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	3.806.512	30.373	0	0	0	3.836.886
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*	28.250.634	22.915.082	7.407.578	1.000.000	9.757.000	69.330.294
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	11.418.133	7.801.749	5.025.780	0	0	24.245.661
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*	3.783.851	2.657.930	2.536.000	2.176.000	547.000	11.700.781
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	1.388.717	297.930	176.000	170.000	547.000	2.579.647

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2017KO AZAROAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE NOVIEMBRE 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*	145.490.424	18.402.039	103.310	0	0	163.995.773
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	43.566.286	9.699.222	103.310	0	0	53.368.818
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*	64.987.678	24.904.963	12.841.481	8.166.875	0	110.900.998
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	49.442.010	24.676.957	12.840.172	8.166.875	0	95.126.014
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*	1.939.254	0	0	0	0	1.939.254
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	537.429	0	0	0	0	537.429

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2017KO AZAROAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE NOVIEMBRE 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*	9.072.651	2.133.129	427.698	0	0	11.633.479
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	3.498.520	325.379	7.698	0	0	3.831.597
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*	29.932.462	13.169.610	4.806.000	4.806.000	5.006.250	57.720.322
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	17.245.358	5.298.058	0	0	0	22.543.416
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	28.092	0	3.260.181
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	24.715.985	16.106.719	5.354.089	28.092	0	46.204.885
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	16.151.307	4.940.601	2.717.413	28.092	0	23.837.413
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	10.507.541	4.905.601	2.690.836	28.092	0	18.132.070

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2017KO AZAROAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE NOVIEMBRE 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 *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	20.800.000	18.800.000	13.500.000	11.000.000	22.500.000	86.600.000
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	-7.590.627	-4.814.145	-37.500	-28.092	0	-12.470.364
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	13.209.373	13.985.855	13.462.500	10.971.908	22.500.000	74.129.636
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	0	0	0	0	0	0
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	0	0	0	0	0	0
GUZTIRA ***TOTAL***	**HASIERAKO KREDITUA** ***CRÉDITO INICIAL***	**736.206.467**	**344.119.487**	**280.779.812**	**48.763.232**	**72.381.453**	**1.482.250.451**
	ALDAKETA ***MODIFICACIÓN***	**25.945.690**	**10.695.122**	**10.000.000**	**0**	**0**	**46.640.812**
	KREDITU EGUNERATU ***CRÉDITO DEFINITIVO***	**762.152.157**	**354.814.609**	**290.779.812**	**48.763.232**	**72.381.453**	**1.528.891.263**
	BAIMENDUA ***AUTORIZADO***	**433.633.970**	**132.403.932**	**48.753.832**	**17.696.842**	**36.426.969**	**668.915.545**
	KONPROMETITUTA ***COMPROMETIDO***	**176.178.232**	**64.331.974**	**31.166.617**	**8.364.967**	**547.000**	**280.588.790**

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 AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
LABURPEN OROKORRA - *RESUMEN GENERAL*

Euroak
Euros

	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*		GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*		AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIGACIONES RECONOCID.*	
		ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
ANALIZATUA GUZTIRA	10.712.244.665	9.826.816.028	91,7	9.596.821.741	89,6	8.684.560.217	81,1
TOTAL ANALIZADO							
%	95,2	95,5		96,0		97,0	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	543.751.398	462.601.135	85,1	404.746.010	74,4	270.533.524	49,8
RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR							
%	4,8	4,5		4,0		3,0	
AURREKONTUA GUZTIRA	**11.255.996.063**	**10.289.417.163**	**91,4**	**10.001.567.751**	**88,9**	**8.955.093.741**	**79,6**
TOTAL PRESUPUESTO							
%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Kapitulukako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Euroak
Euros

KAPITULUAK *CAPITULOS*		AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIGACIONES RECONOCID.* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
1. LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	**1. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 1***	**2.059.937.947**	**1.904.657.466**	**92,5**	**1.902.713.348**	**92,4**	**1.741.828.945**	**84,6**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	3.162.798.660	3.135.997.545	99,2	3.124.029.454	98,8	2.851.642.982	90,2
	%	93,1	94,5		94,6		95,8	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	233.175.200	183.597.079	78,7	177.878.312	76,3	124.985.438	53,6
	%	6,9	5,5		5,4		4,2	
	2. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 2*	**3.395.973.860**	**3.319.594.624**	**97,8**	**3.301.907.766**	**97,2**	**2.976.628.420**	**87,7**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
3. FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	246.031.189	173.712.513	70,6	173.712.513	70,6	173.688.918	70,6
	%	99,9	99,9		99,9		99,9	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	309.473	192.070	62,1	192.070	62,1	192.070	62,1
	%	0,1	0,1		0,1		0,1	
	3. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 3*	**246.340.662**	**173.904.582**	**70,6**	**173.904.582**	**70,6**	**173.880.987**	**70,6**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	3.357.517.167	3.295.057.952	98,1	3.191.747.917	95,1	2.896.915.706	86,3
	%	95,1	95,3		96,1		96,6	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	173.975.525	161.485.917	92,8	130.128.204	74,8	101.995.256	58,6
	%	4,9	4,7		3,9		3,4	
	4. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 4*	**3.531.492.692**	**3.456.543.868**	**97,9**	**3.321.876.121**	**94,1**	**2.998.910.962**	**84,9**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Euroak
Euros

KAPITULUAK *CAPITULOS*		AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIGACIONES RECONOCID.* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
6. INBERTSIO ERREALAK	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	449.396.517	233.914.738	52,1	229.199.506	51,0	118.241.368	26,3
INVERSIONES REALES	%	90,4	86,4		87,6		89,7	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	47.485.678	36.897.279	77,7	32.458.791	68,4	13.536.362	28,5
	%	9,6	13,6		12,4		10,3	
	6. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 6*	**496.882.195**	**270.812.017**	**54,5**	**261.658.297**	**52,7**	**131.777.730**	**26,5**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	567.529.917	544.844.189	96,0	440.797.378	77,7	367.620.681	64,8
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	%	87,8	88,3		88,4		93,7	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	78.528.338	72.221.999	92,0	57.949.342	73,8	24.568.068	31,3
	%	12,2	11,7		11,6		6,3	
	7. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 7*	**646.058.255**	**617.066.187**	**95,5**	**498.746.720**	**77,2**	**392.188.749**	**60,7**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	80.984.248	50.582.606	62,5	46.572.606	57,5	46.572.598	57,5
AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	%	89,1	86,5		88,9		90,4	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	9.941.896	7.871.504	79,2	5.804.004	58,4	4.921.042	49,5
	%	10,9	13,5		11,1		9,6	
	8. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 8*	**90.926.144**	**58.454.110**	**64,3**	**52.376.610**	**57,6**	**51.493.640**	**56,6**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Euroak
Euros

KAPITULUAK *CAPITULOS*		AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIGACIONES RECONOCID.* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
9. FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	788.049.020	488.049.020	61,9	488.049.020	61,9	488.049.020	61,9
DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	%	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**	**488.384.307**	**61,9**	**488.384.307**	**61,9**	**488.384.307**	**61,9**
	%	**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 AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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 LEGEBILTZARRA *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**	

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*	9.678.105	9.027.809	93,3	9.018.805	93,2	7.671.831	79,3
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	9.485.820	97,1
	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	35.133.129	99,6
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	5.132.892	99,6	5.132.892	99,6	5.132.892	99,6
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	81.390	5,3	7.500	0,5	7.500	0,5
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	1.859.750	99,8	1.859.750	99,8	1.859.750	99,8
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	1.909.796	63,7
	754	NAZIOARTEKO IKERLARIAK ERAKARPENA (IKERBASQUE) *ATRACCION DE INVESTIGADORES INTERNACIONALES (IKERBASQUE)*	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

Euroak
Euros

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

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*	67.788.632	65.646.392	96,8	65.563.498	96,7	61.200.718	90,3
		%	80,2	83,3		84,3		89,9	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	16.711.697	13.167.867	78,8	12.171.122	72,8	6.867.241	41,1
		%	19,8	16,7		15,7		10,1	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**84.500.329**	**78.814.259**	**93,3**	**77.734.620**	**92,0**	**68.067.959**	**80,6**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	29.874.286	29.455.527	98,6	29.379.416	98,3	24.976.139	83,6
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	3.291.547	57,8
1212 ZERBITZU OROKORRAK *SERVICIOS GENERALES*									
	238	- EGOITZETAKO GARBIKETA (KONP) *LIMPIEZA DE EDIFICIOS (COMP)*	1.660.003	1.714.193	103,3	1.714.193	103,3	1.342.099	80,8
		- EGOITZETAKO SEGURTASUNA *SEGURIDAD DE EDIFICIOS*	1.750.000	1.113.400	63,6	1.113.400	63,6	846.672	48,4
		- POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK *COMUNICACIONES POSTALES*	1.967.871	1.137.707	57,8	1.137.707	57,8	868.164	44,1
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	5.973.306	98,8	5.973.306	98,8	5.973.306	98,8
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	1.329.167	91,7
		- LAGUNTZA- ETA USTIAPEN-ZERBITZUAK. *SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION*	12.600.000	12.600.000	100,0	12.600.000	100,0	11.550.000	91,7
		- SISTEMA-INGENIARITZA. *INGENIERIA DE SISTEMAS.*	1.460.000	1.460.000	100,0	1.460.000	100,0	1.216.667	83,3
		- SARE KORPORATIBO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK. *COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.*	2.731.050	2.731.050	100,0	2.731.050	100,0	1.108.834	40,6
	714	EJIE-KO DATU PROZESAKETARAKO ZENTROA *CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE EJIE*	3.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	BANDA ZABALAREN SAREEN HEDADURARAKO LAGUNTZAK *AYUDAS EXTENSIÓN DE REDES DE BANDA ANCHA*	1.500.000	1.500.000	100,0	0	0,0	0	0,0
1215 BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA *INNOVACION Y ADMINISTRACION ELECTRONICA*									

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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*	%
	238	ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA *ADMINISTRACION ELECTRONICA*	4.907.926	4.930.900	100,5	4.930.900	100,5	3.319.606	67,6
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	993.810	61,7
		- 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	0	0,0
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	KZGUNEA. *KZGUNEA.*	4.850.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	103.623.237	93.871.864	90,6	92.295.753	89,1	76.842.594	74,2
		%	76,4	78,5		79,0		84,5	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	31.938.658	25.735.867	80,6	24.514.211	76,8	14.072.685	44,1
		%	23,6	21,5		21,0		15,5	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**135.561.895**	**119.607.731**	**88,2**	**116.809.964**	**86,2**	**90.915.279**	**67,1**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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	26.171.492	96,4	26.063.771	96,0	21.799.744	80,3
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.*	46.575.000	46.575.000	100,0	46.575.000	100,0	46.575.000	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	4.280.000	100,0	4.280.000	100,0	386.317	9,0
	-	EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. *ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).*	0	9.750.000	-	9.750.000	-	4.127.400	-
	-	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.*	37.123.000	37.123.000	100,0	37.123.000	100,0	37.123.000	100,0
	718	BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZA BILBOKO METROPOLI-TRENBIDEA FINANTZATZEKO. *CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.*	38.620.000	38.620.000	100,0	38.620.000	100,0	38.620.000	100,0
	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	452.315	19,4
5135		EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK *NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION*							

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*	%
	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	32.363.746	91,2	32.363.746	91,2	24.066.046	67,8
		- 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	3.564.508	13,0	3.564.508	13,0	3.564.508	13,0
		- 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	13.551.866	47,5
		- 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	23.045.458	58,2
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (URNIETA-HERNANIKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).*	17.447.400	4.105.166	23,5	4.105.166	23,5	1.643.759	9,4
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (HERNANI-ASTIGARRAGAKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.)*	39.747.000	24.368.316	61,3	24.368.316	61,3	7.886.340	19,8
		- 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

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*	%
		- ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO. *ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO.*	50.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5151 PORTUAK *PUERTOS*									
	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	589.581	24,6
	612	- GIPUZKOAKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK. *OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.*	1.097.573	1.863.972	169,8	1.863.972	169,8	1.188.215	108,3
		- BIZKAIKO PORTUETAN HASITAKO OBRAK. *OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE BIZKAIA.*	1.451.776	1.498.976	103,3	1.498.976	103,3	1.100.852	75,8
5411 NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP *INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO*									
	414	NEIKER SOZIETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. *SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.*	7.755.000	7.755.000	100,0	7.755.000	100,0	7.129.167	91,9
	454	- FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. *FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.*	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	1.000.000	50,0
		- FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. *FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.*	2.400.000	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0	600.000	25,0
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*	2.054.053	1.815.900	88,4	0	0,0	0	0,0
	718	ELKARTEK 2016 *ELKARTEK 2016*	2.290.565	964.340	42,1	964.340	42,1	964.017	42,1
	752	- ETORGAI 2014. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	4.802.678	4.762.512	99,2	4.762.512	99,2	4.040.837	84,1
		- ETORGAI 2015. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	10.692.369	10.644.240	99,5	10.644.240	99,5	4.353.564	40,7
		- HAZITEK 2016 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (ESTRATEGIKOAK) *PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (ESTRATEGICOS)*	10.000.000	9.841.437	98,4	9.841.437	98,4	0	0,0
		- HAZITEK 2016 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK) *PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (COMPETITIVOS)*	9.517.480	9.379.271	98,5	9.379.271	98,5	739.514	7,8
		- HAZITEK 2017 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (ESTRATEGIKOAK) *PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (ESTRATEGICOS)*	7.500.000	7.500.000	100,0	0	0,0	0	0,0

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*	%
		- HAZITEK 2017 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK)	26.486.009	24.598.234	92,9	0	0,0	0	0,0
		PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (COMPETITIVOS)							
	754	- ELKARTEK 2016 LANKIDETZA-IKERKETAK.	9.560.766	5.469.200	57,2	5.469.200	57,2	5.132.209	53,7
		INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.							
		- EMAITEK+ 2016. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA TENOLOGIKOAK.	15.795.000	8.694.862	55,0	8.694.862	55,0	8.694.862	55,0
		EMAITEK+ 2016.CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.							
		- EMAITEK+ 2017. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA TENOLOGIKOAK.	37.657.032	37.307.032	99,1	0	0,0	0	0,0
		EMAITEK+ 2017. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.							
		- ELKARTEK 2017 LANKIDETZA-IKERKETAK.	9.000.000	9.000.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2017.							
		- ELKARTEK 2015 LANKIDETZA-IKERKETAK.	2.053.826	1.763.934	85,9	1.763.139	85,8	1.600.844	77,9
		INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2015.							
		- EMAITEK + 2016	0	3.743.657	-	3.743.657	-	3.731.706	-
		EMAITEK + 2016							
		- ELKARTEK 2016	0	5.221.845	-	5.221.845	-	4.443.199	-
		ELKARTEK 2016							
		- EMAITEK + 2016	0	2.539.303	-	2.539.303	-	2.539.303	-
		EMAITEK + 2016							
5415		BERRIKUNTZA DIGITALAREN AGENDA							
		AGENDA DE INNOVACION DIGITAL							
	414	- SPRI - TREBAKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA DIGITALA.	1.970.000	1.940.000	98,5	1.940.000	98,5	1.940.000	98,5
		SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.							
		- SPRI - IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA.	4.356.020	4.156.020	95,4	4.156.020	95,4	4.156.020	95,4
		SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.							
		- SPRI - AGENDA DIGITALA.	1.987.650	1.589.650	80,0	1.589.650	80,0	1.589.650	80,0
		SPRI - AGENDA DIGITAL.							
	752	- HAZITEK 2016 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK)	1.882.520	1.811.399	96,2	1.811.399	96,2	102.325	5,4
		PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (COMPETITIVOS)							
		- HAZITEK 2017 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIKORRAK)	3.961.766	3.961.766	100,0	0	0,0	0	0,0
		PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (COMPETITIVOS)							
	754	BASQUE CYBERSECURITY CENTRE	1.500.000	1.500.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		BASQUE CYBERSECURITY CENTRE							

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*	%
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).*	7.651.382	6.758.288	88,3	6.758.288	88,3	6.758.288	88,3
	452	- OINARRIZKO ORDAINKETA. *PAGO BASICO.*	26.500.000	24.615.164	92,9	12.589.291	47,5	12.589.291	47,5
		- 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	13.148.529	84,3	6.425.919	41,2	6.425.919	41,2
		- BORONDATEZKO LOTUTAKO ORDAINKETA. *PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO.*	4.740.000	10.726.059	226,3	8.829.746	186,3	8.829.746	186,3
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. *OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.*	3.000.000	2.031.080	67,7	2.023.347	67,4	231.080	7,7
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. *OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO*	7.461.536	8.295.114	111,2	8.295.114	111,2	7.385.890	99,0
		- NEKAZAL USTIAPEN TXIKIENTZAKO ARAUBIDE ERRAZTUA. *REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.*	3.200.000	2.358.153	73,7	971.584	30,4	971.584	30,4
	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	679.912	34,0
		- 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	4.805.529	98,1	4.805.529	98,1	1.565.458	31,9
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2015-2020). EUSKO JAURLARITZA. *DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.*	1.798.396	1.058.396	58,9	0	0,0	0	0,0
	752	- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. *OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO*	6.634.183	5.036.243	75,9	5.036.243	75,9	4.984.057	75,1
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2015-2020). EUSKO JAURLARITZA. *DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.*	1.691.489	1.956.207	115,6	0	0,0	0	0,0

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*	%
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2015/2020). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. *DESARROLLO RURAL (2015/2020) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.*	7.675.915	7.396.369	96,4	7.396.369	96,4	3.990.476	52,0
		- 2017KO EKITALDIRAKO 2015-2020 LGP-AREN DIRULAGUNTZAREN FINANTZIAZIOA *FINANCIACION AYUDAS PDR 2015-2020 PARA EL EJERCICIO 2017*	1.787.287	1.935.119	108,3	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	3.017.026	100,6	3.017.026	100,6	228.555	7,6
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	1.210.437	52,6
	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	5.774.700	104,0	414.700	7,5	175.533	3,2
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	1.334.750	69,0	0	0,0	0	0,0
		- LEHIATU BERRIA. II KAPITULUA. LGENF-NEKAZARITZAKO ELIKAGAIA LERROA. *LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.*	2.000.000	2.116.485	105,8	2.116.485	105,8	735.582	36,8
		- LEHIATU BERRIA. IV KAPITULUA. FEMP-ARRANTZA LINEA. *LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.*	1.500.000	1.000.000	66,7	0	0,0	0	0,0
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	2.029.451	167,0	2.029.451	167,0	1.403.638	115,5
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

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*	%
		- 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	0	0,0
	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	1.256.277	83,8
	811	- SPRI - SPRILUREN KAPITALA HANDITZEA *SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR*	14.900.000	14.900.000	100,0	13.000.000	87,2	13.000.000	87,2
		- 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
	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
		- 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	2.236.086	68,1
	454	- GLOBAL TRAINING BEKAK, 2017. *BECAS GLOBAL TRAINING 2017.*	1.758.560	1.456.960	82,8	1.456.960	82,8	968.080	55,0
		- GLOBAL TRAINING BEKAK 2016. *BECAS GLOBAL TRAINING 2016.*	1.456.960	1.456.960	100,0	1.456.960	100,0	180.300	12,4

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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*	%
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	1.012.885.768	759.759.569	75,0	637.383.739	62,9	494.741.970	48,8
		%	90,7	89,7		90,2		91,7	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	103.689.246	87.356.011	84,2	69.510.428	67,0	45.064.067	43,5
		%	9,3	10,3		9,8		8,3	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**1.116.575.014**	**847.115.580**	**75,9**	**706.894.168**	**63,3**	**539.806.037**	**48,3**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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	8.311.591	99,5	8.311.591	99,5	6.776.808	81,1
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	10.358.389	75,0
3121 GIZARTERATZEA *INCLUSION SOCIAL*									
	412	LANBIDE *LANBIDE*	507.506.813	507.506.813	100,0	507.506.813	100,0	434.540.721	85,6
	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	5.378.755	69,6
	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

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*	%
		- 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	-	1.875.808	-	1.863.983	-
3124 FAMILIA ETA KOMUNITATE POLITIKA *POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA*									
	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	24.197.450	78,7	24.197.450	78,7
		- LAN- ETA FAMILIA-BIZITZA BATERAGARRI EGITEA: LANGILEENTZAT ADINGABEAK ZAINTZEKO. *CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.*	31.062.000	31.062.000	100,0	19.785.386	63,7	19.753.167	63,6
3211 ENPLEGUA *EMPLEO*									
	412	- LANBIDE *LANBIDE*	223.466.352	223.466.352	100,0	223.466.352	100,0	165.171.692	73,9
		- GAZTE ENPLEGUA. GAZTEAK ITZULTZEKO PROGRAMA *EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA DE RETORNO JUVENIL*	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	0	0,0
3231 PRESTAKUNTZA *FORMACION*									
	412	LANBIDE *LANBIDE*	110.579.959	110.579.959	100,0	110.579.959	100,0	70.527.948	63,8
	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	1.695.660	75,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	980.660.283	978.675.306	99,8	960.831.828	98,0	780.171.344	79,6
		%	97,6	97,6		97,7		97,9	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	24.233.190	24.260.414	100,1	22.212.478	91,7	16.733.277	69,1
		%	2,4	2,4		2,3		2,1	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**1.004.893.473**	**1.002.935.720**	**99,8**	**983.044.305**	**97,8**	**796.904.621**	**79,3**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	20.757.633	19.515.210	94,0	19.505.459	94,0	17.062.690	82,2
4312 ETXEBIZITZA *VIVIENDA*									
	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	529.909	22,8
		- 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	1.251.092	62,6
	414	ALOKABIDE SA *ALOKABIDE S.A.*	24.000.000	24.000.000	100,0	24.000.000	100,0	22.000.000	91,7
	453	ETXEBIZITZAREN LEGEAREN ERATORRIZKO SORRERA BERRIKO ETXEBIZITZAKO PRESTAZIO EKONOMIKOAK. *PRESTACIONES ECONOMICAS DE VIVIENDA DE NUEVA CREACION DERIVADAS DE LA LEY DE VIVIENDA.*	2.000.000	2.000.000	100,0	208.500	10,4	172.250	8,6
	621	- SAILAK LURZORUA ESKURATZEA. *OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.*	6.300.000	5.079.926	80,6	2.839.926	45,1	1.436.622	22,8
		- URBANIZAZIO OBRAK LURZORU PUBLIKOKO BIZITEGI-EREMUETAN. *OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.*	2.188.000	533.301	24,4	485.253	22,2	268.963	12,3
	622	- 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	1.685.998	84,5
		- 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	1.158.594	77,6
		- 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	2.055.173	132,6	2.055.173	132,6	792.152	51,1
		- OBRA BERRIA, ERAIKUNTZAK ETA ZERBITZU PROFESIONALAK. *OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.*	2.629.800	725.534	27,6	416.974	15,9	294.869	11,2
	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

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* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- 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	0	0,0
		- 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
	722	- ALOKAIRUAREN SUSTAPENA 2016. *FOMENTO AL ARRENDAMIENTO 2016.*	1.989.000	1.989.000	100,0	1.989.000	100,0	0	0,0
		- ALOKAIRUAREN SUSTAPENA 2016. *FOMENTO AL ARRENDAMIENTO 2016.*	1.880.000	1.880.000	100,0	1.880.000	100,0	0	0,0
	752	FINANTZA-HITZARMENEKO SOROSPENAK 90/2011. *SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.*	1.800.000	1.893.240	105,2	1.893.240	105,2	1.236.484	68,7
	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	2.459.983	63,5
		- 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	4.178.162	75,6
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZAK 2017. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. *SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION.*	12.950.000	11.000.000	84,9	8.285.523	64,0	8.235.590	63,6
4421 INGURUMENAREN BABESA *PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE*									
	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	0	0,0
	414	IHOBE, S.A.RI UZTIAPEN GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA. *IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.*	6.019.520	5.885.210	97,8	5.885.210	97,8	5.885.210	97,8
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*	23.879.947	23.879.947	100,0	23.879.947	100,0	23.879.947	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	151.593.833	145.031.036	95,7	137.918.699	91,0	114.534.839	75,6
		%	76,7	77,1		77,3		89,4	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	45.984.813	43.019.217	93,6	40.513.700	88,1	13.616.660	29,6
		%	23,3	22,9		22,7		10,6	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**197.578.646**	**188.050.253**	**95,2**	**178.432.399**	**90,3**	**128.151.499**	**64,9**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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*	19.253.614	18.236.725	94,7	18.003.407	93,5	15.636.187	81,2
5511 ESTATISTIKA *ESTADISTICA*									
	412	- OHIZKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. *TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.*	11.184.297	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- OHIZKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. *TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.*	0	11.088.000	-	11.088.000	-	11.088.000	-
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	1.317.659	62,7
	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 EVOLUCIóN SISTEMAS ECONóMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP*	0	1.816.728	-	1.816.728	-	115.955	-
6112 ZERGA-POLITIKA *POLITICA FISCAL*									
	281	OHZREN ETA TOKIKO ZERGEN ORDAINKETAK *PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES*	5.264.573	5.021.920	95,4	5.021.920	95,4	5.021.920	95,4
6311 FINANTZA-POLITIKA *POLITICA FINANCIERA*									
	238	DIRU-BILKETA BETEARAZLEAREN KOSTUA. BESTE ENPRESA BATZUK. *COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.*	2.506.000	2.256.021	90,0	2.256.021	90,0	1.814.015	72,4
	282	BIRFINKAPEN ITUNAK. *CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.*	10.894.412	6.055.452	55,6	6.055.452	55,6	6.055.452	55,6
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	52.969.624	46.574.845	87,9	46.341.528	87,5	41.049.188	77,5
		%	81,8	81,5		82,0		83,6	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	11.803.076	10.546.785	89,4	10.173.259	86,2	8.048.110	68,2
		%	18,2	18,5		18,0		16,4	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**64.772.700**	**57.121.631**	**88,2**	**56.514.787**	**87,3**	**49.097.298**	**75,8**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	1.273.741.246	1.157.523.888	90,9	1.157.171.944	90,8	1.083.990.032	85,1
4211 HEZKUNTZA. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION*									
	238	INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA. *ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.*	3.626.000	3.626.000	100,0	3.626.000	100,0	2.430.390	67,0
	824	LANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK *PRESTAMOS AL PERSONAL*	2.000.000	896.023	44,8	896.023	44,8	896.023	44,8
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
	238	- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. *GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.*	1.525.000	1.544.481	101,3	1.544.481	101,3	1.059.440	69,5
		- INFORMATIKA ARLOKO ZERBITZUENTZAKO HITZARMEN BEREZIAK. *CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.*	1.341.533	1.575.100	117,4	1.575.100	117,4	1.307.030	97,4
		- MATERIAL CURRICULARRA, DIGITALA ETA INPRIMATUA LEHEN HEZKUNTZA *MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA*	2.499.342	2.479.504	99,2	2.479.504	99,2	2.479.504	99,2
	282	HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA*	529.090	4.635.054	876,0	4.635.054	876,0	4.635.054	876,0
	416	HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA *FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"*	43.186.175	43.186.175	100,0	43.186.175	100,0	43.186.175	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	274.725.251	98,6	255.742.346	91,8	255.742.346	91,8
		- HEZKUNTZA ITUNAK. HEZKUNTZA BEREZIA, BERARIAZKO HEZKUNTZA-ERREFORTZUKO PROIEKTUAK ETA CURRICULUM-ANIZTASUNEKOA *CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR*	12.415.093	13.076.105	105,3	11.877.207	95,7	11.877.207	95,7
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 16/17 IKASTURTEA *ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 16/17*	7.550.822	7.550.751	100,0	7.550.751	100,0	3.775.376	50,0

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*	%
		- 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	0	0,0
		- 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	24.313.908	95,8
	622	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK (AK) *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA)*	3.040.370	3.634.655	119,5	3.634.655	119,5	2.187.771	72,0
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK. *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.*	2.368.968	2.381.355	100,5	2.331.675	98,4	358.430	15,1
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA*	3.195.833	2.256.821	70,6	2.256.821	70,6	751.257	23,5
	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	4.338.589	119,7	3.241.184	89,4	579.407	16,0
	722	UDAL TITULARTASUNEKO IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK. *OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.*	6.000.000	5.982.643	99,7	5.982.643	99,7	1.661.054	27,7
	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	800.000	50,0
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	1.658.761	99,7	1.658.761	99,7	1.205.967	72,5
		- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK TXIKIAK. BIZKAIA. *OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.*	1.813.000	1.762.866	97,2	1.762.866	97,2	1.188.821	65,6
	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

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*	%
		- 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
	238	- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA *CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO*	3.269.053	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	149.251	5,7
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA *CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO*	3.181.027	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	152.737	6,4
		- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA. *CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.*	3.101.185	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	107.082	5,0
		- MATERIAL CURRICULARRA, DIGITALA ETA INPRIMATUA DBH *MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO*	2.361.560	2.361.560	100,0	2.361.560	100,0	2.361.560	100,0
		- BERRIKUNTZA APLIKATUKO ETA EKINTZAILATZE PROIEKTUAK *PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA Y EMPRENDIMIENTO*	2.046.973	335.183	16,4	335.183	16,4	335.183	16,4
		- 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
	282	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	94.519	2.322.757	*	2.322.757	*	2.322.757	*

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*	%
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	4.155.884	9.063.347	218,1	9.063.347	218,1	9.063.347	218,1
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	1.161.132	8.773.340	755,6	8.773.340	755,6	8.773.340	755,6
	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	168.516.566	97,7	156.170.722	90,6	156.170.722	90,6
		- 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	19.026.947	102,8	17.462.168	94,4	17.462.168	94,4
		- BATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN *CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO*	57.531.466	57.465.834	99,9	57.465.834	99,9	57.465.834	99,9
		- LANBIDE HEZIKETARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN *CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL*	74.575.474	75.807.665	101,7	75.781.905	101,6	75.781.905	101,6
	622	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH. *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.*	21.775.346	10.218.684	46,9	10.218.684	46,9	7.502.178	34,5
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK. *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.*	2.980.868	7.249.428	243,2	7.164.728	240,4	2.320.333	77,8
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO*	3.560.431	2.483.424	69,8	2.483.424	69,8	1.536.331	43,2
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	0	5.444.482	-	5.444.482	-	2.350.218	-
	624	LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE PUBLIKOETAN HEZIKETA-ZIKLOETARAKO EKIPAMENDUA-IKASTETXEEI IGORRIA *EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS*	6.411.192	6.411.192	100,0	6.411.192	100,0	6.411.192	100,0
	625	PREMIA EKIPAMENDUA *EQUIPAMIENTO PREMIA*	1.541.648	2.306.396	149,6	1.603.793	104,0	433.764	28,1
4223	UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA *ENSEÑANZA UNIVERSITARIA*								

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*	%
	418	- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), OHIKO EKARPENA. *UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.*	254.816.673	254.816.673	100,0	254.816.673	100,0	254.816.673	100,0
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), PROGRAMA-KONTRATUAK. *UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.*	22.804.213	22.341.213	98,0	22.341.213	98,0	16.286.535	71,4
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), BANAKAKO ORDAINSARI OSAGARRIAK. *UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.*	14.850.000	14.850.000	100,0	14.850.000	100,0	14.850.000	100,0
	454	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). *UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).*	3.953.740	3.953.140	100,0	3.953.140	100,0	3.703.740	93,7
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). *MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).*	3.926.399	3.924.999	100,0	3.924.999	100,0	3.776.399	96,2
	718	UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), PROGRAMA-KONTRATUAK. *UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.*	8.190.010	8.147.010	99,5	8.147.010	99,5	5.844.310	71,4
	754	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). *UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).*	3.742.323	3.742.323	100,0	3.742.323	100,0	3.742.323	100,0
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK *MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA*	2.767.054	2.767.054	100,0	2.767.054	100,0	2.767.054	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.*	8.783.000	8.783.000	100,0	8.783.000	100,0	8.783.000	100,0
	422	UDAL FINANTZIAZIOA ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGIEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA 2016 *SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2016*	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 *SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2016*	1.555.763	1.566.626	100,7	1.566.626	100,7	1.566.626	100,7
4231 HEZKUNTZA SUSTAPENA *PROMOCION EDUCATIVA*									
	238	- IKASTETXE PUBLIKOEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. URTARRILA-EKAINA *SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO*	16.840.000	13.224.033	78,5	11.247.732	66,8	11.247.732	66,8

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*	%
		- IKASTETXE PUBLIKOEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. IRAILA-ABENDUA. *SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	9.200.000	8.669.156	94,2	8.669.156	94,2	8.669.156	94,2
		- ESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA. *TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.*	10.790.000	10.791.244	100,0	10.791.244	100,0	10.791.244	100,0
		- ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA. *TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	6.760.000	6.833.146	101,1	6.828.434	101,0	3.030.826	44,8
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. URTARRILA-EKAINA. *ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.*	2.500.000	2.121.301	84,9	2.121.301	84,9	2.121.301	84,9
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. IRAILA-ABENDUA. *ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	1.600.000	1.644.643	102,8	806.707	50,4	263.038	16,4
	418	UPV/EHU, FAMILIA UGARIEN TASA ETA ESKUBIDE AKADEMIKOAK. *UPV/EHU, TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.*	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 *BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 16/17*	47.000.000	42.461.773	90,3	41.038.311	87,3	41.038.311	87,3
		- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 17/18 IKASTURTEA. *BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 17/18.*	10.000.000	14.000.000	140,0	0	0,0	0	0,0
		- DESGAITASUNA DUTEN IKASLEEN GARRAIORAKO LAGUNTZAK 17/18. *AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 17/18.*	2.500.000	2.159.800	86,4	0	0,0	0	0,0
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK, DESGAITUAK GARRAIATZEKO ETA BIKAINTASUN BEKAK. 16/17 IKASTURTEA. *BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 16/17*	26.000.000	25.998.868	100,0	25.768.751	99,1	25.768.751	99,1
4715	HEZKUNTZA SISTEMAREN EUSKALDUNTZEA *EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO*								
	454	IRALERAKO DIRU-LAGUNTZA IKASTETXE PRIBATUETAKO ORDEZKAPENAK FINANTZATZEKO *SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS*	2.088.000	1.396.811	66,9	487.163	23,3	0	0,0
5412	IKERKETA *INVESTIGACION*								
	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	7.041.688	56,7

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*	%
	453	IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 16/17 *BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 16/17*	2.600.719	2.578.142	99,1	2.578.142	99,1	2.545.542	97,9
	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	2.500.000	73,5	2.500.000	73,5	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	2.599.444.249	2.471.118.534	95,1	2.413.172.039	92,8	2.275.411.956	87,5
		%	96,5	96,9		97,2		97,6	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	95.212.271	79.431.071	83,4	69.442.693	72,9	57.063.828	59,9
		%	3,5	3,1		2,8		2,4	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**2.694.656.519**	**2.550.549.605**	**94,7**	**2.482.614.732**	**92,1**	**2.332.475.783**	**86,6**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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*	47.603.353	47.180.684	99,1	46.947.834	98,6	39.508.351	83,0
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	0	0,0
4112 OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOA *FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA*									
	241	- BARRUALDE GALDAKAOKO E.S.I. ALO. *O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.*	7.872.109	7.872.109	100,0	7.872.109	100,0	6.560.091	83,3
		- ARABAKO ESI. ALO *OSI ARABA. DTA*	360.150.524	360.150.524	100,0	360.150.524	100,0	333.939.563	92,7
		- ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA. ESI *OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA*	11.320.109	11.320.109	100,0	11.320.109	100,0	9.809.487	86,7
		- ARABAKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL ARABA.*	26.334.807	26.334.807	100,0	26.334.807	100,0	22.885.466	86,9
		- TOLOSALDEAKO E.S.I. *O.S.I. TOLOSALDEA.*	13.636.362	13.636.362	100,0	13.636.362	100,0	12.635.601	92,7
		- DONOSTIALDEAKO E.S.I. *O.S.I. DONOSTIALDEA*	498.665.138	498.665.138	100,0	498.665.138	100,0	479.617.440	96,2
		- GOIERRI UROLAKO E.S.I. *O.S.I. GOIERRI UROLA.*	69.576.391	69.576.392	100,0	69.576.392	100,0	66.965.669	96,2
		- BIDASOAKO E.S.I.. *O.S.I. BIDASOA.*	50.666.255	50.666.256	100,0	50.666.256	100,0	47.046.507	92,9
		- DEBABARRENA E.S.I. GLO. *O.S.I. DEBABARRENA. DTG.*	53.652.267	53.652.267	100,0	53.652.267	100,0	51.679.192	96,3
		- ALTO DEBAKO E.S.I. GLO. *O.S.I. ALTO DEBA. DTG.*	42.924.071	42.924.071	100,0	42.924.071	100,0	41.373.005	96,4
		- GIPUZKOAKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.*	11.213.860	11.213.860	100,0	11.213.860	100,0	9.751.960	87,0
		- DEBABARRENA E.S.I. BLO. *O.S.I. DEBABARRENA. DTB.*	3.787.899	3.787.899	100,0	3.787.899	100,0	3.675.634	97,0
		- EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES E.S.I. *O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.*	477.881.508	477.881.508	100,0	477.881.508	100,0	444.597.746	93,0

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*	%
		- BILBAO BASURTOKO E.S.I. *O.S.I. BILBAO BASURTO.*	388.392.440	386.444.238	99,5	386.444.238	99,5	358.993.207	92,4
		- BARRUALDE GALDAKAOKO E.S.I. BLO. *O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.*	242.415.367	242.415.367	100,0	242.415.367	100,0	234.710.649	96,8
		- BARAKALDO SESTAOKO E.S.I. *O.S.I. BARAKALDO SESTAO.*	77.046.428	77.046.428	100,0	77.046.428	100,0	74.276.048	96,4
		- URIBEKO E.S.I. *O.S.I. URIBE.*	62.139.549	62.139.549	100,0	62.139.549	100,0	52.540.551	84,6
		- SANTA MARINA OSPITALEA. *HOSPITAL SANTA MARINA.*	23.617.389	23.617.389	100,0	23.617.389	100,0	22.958.523	97,2
		- GORLIZKO OSPITALEA. *HOSPITAL DE GORLIZ.*	21.115.602	21.115.602	100,0	21.115.602	100,0	20.091.716	95,2
		- BIZKAIKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL BIZKAIA.*	67.907.939	67.907.939	100,0	67.907.939	100,0	58.554.421	86,2
		- ZUZENDARITZA NAGUSIA. *DIRECCION GENERAL.*	114.079.351	98.004.750	85,9	98.004.750	85,9	89.684.136	78,6
		- EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK. *UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.*	17.876.799	17.876.799	100,0	17.876.799	100,0	16.299.183	91,2
		- 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	15.746.998	91,2
	242	- ARNAS TERAPIA.ALO. *TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.*	2.200.459	1.908.705	86,7	1.908.705	86,7	1.294.051	58,8
		- BESTE ANBULATORIO BATZUK *OTROS CENTROS AMBULATORIOS*	335.994	2.963.459	882,0	2.963.459	882,0	2.396.662	713,3
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.*	2.434.024	3.090.720	127,0	3.067.133	126,0	2.141.227	88,0
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. ALO. *TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.*	2.916.284	3.030.606	103,9	2.848.967	97,7	2.470.839	84,7
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. ALO. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.*	5.415.057	5.766.210	106,5	5.427.602	100,2	4.586.532	84,7
		- HITZARMENAK ARABAKO FORU ALDUNDIAREKIN *CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA*	3.504.050	3.899.049	111,3	3.899.049	111,3	609.593	17,4
		- ARNAS TERAPIA.GLO. *TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.*	4.364.467	9.603.837	220,0	9.603.837	220,0	7.930.936	181,7

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*	%
		- 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	1.466.908	108,6	1.244.111	92,1	1.244.111	92,1
		- 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*	67.595.707	66.674.787	98,6	66.674.787	98,6	57.703.636	85,4
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA *DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA*	26.575.818	26.446.207	99,5	26.446.207	99,5	22.750.667	85,6
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA.GLO *TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.*	9.933.373	8.305.219	83,6	8.305.219	83,6	8.305.219	83,6
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA.GLO. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.*	9.797.658	9.730.504	99,3	9.730.504	99,3	8.143.243	83,1
		- HITZARMENAK GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREKIN *CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA*	8.913.090	10.319.355	115,8	10.319.355	115,8	4.392.600	49,3
		- ARNAS TERAPIA.BLO. *TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.*	7.346.743	6.968.988	94,9	6.968.988	94,9	5.866.974	79,9
		- HEMODIALISI ETA DIALISI PERITONEALA.BLO. *HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.*	5.666.792	5.481.866	96,7	5.481.866	96,7	4.300.648	75,9
		- PADI.BLO. *PADI.DTB.*	2.858.432	2.878.692	100,7	2.083.217	72,9	2.083.217	72,9
		- BESTE ANBULATORIO BATZUK.BLO. *OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.*	3.251.941	3.683.294	113,3	3.683.294	113,3	2.673.418	82,2
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.*	17.685.256	18.050.509	102,1	17.357.679	98,1	13.948.893	78,9
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.*	9.821.485	9.655.969	98,3	9.655.969	98,3	8.026.100	81,7
		- POGRAMATUTAKO GARRAIOA.BLO. *TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.*	17.211.332	17.250.040	100,2	14.381.190	83,6	14.381.190	83,6
		- URGENTZAIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA.BLO. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTB.*	3.676.548	4.719.423	128,4	4.719.423	128,4	3.950.423	107,4
		- HITZARMENAK BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREKIN *CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA*	4.497.041	4.361.558	97,0	4.355.419	96,9	1.559.496	34,7

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*	%
		- BESTE HITZARMEN SOZIOSANITARIO BATZUK.BLO. *OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.*	2.874.561	2.869.021	99,8	2.869.021	99,8	2.434.254	84,7
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GIPUZKOA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.*	1.331.498	2.030.882	152,5	2.010.164	151,0	1.685.337	126,6
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.*	6.516.050	9.953.271	152,8	9.953.271	152,8	8.282.522	127,1
		- 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.*	2.349.920	2.116.750	90,1	2.116.750	90,1	2.116.750	90,1
		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA. *PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.*	3.662.000	3.234.615	88,3	3.234.615	88,3	3.234.615	88,3
	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.*	14.972.600	48.964.201	327,0	48.964.201	327,0	48.964.201	327,0
4113 OSASUN PUBLIKOA *SALUD PUBLICA*									
	237	- GIPUZKOAKO TXERTOAK. *VACUNAS GIPUZKOA.*	1.760.100	2.050.330	116,5	2.050.330	116,5	1.131.218	64,3
		- BIZKAIKO TXERTOAK. *VACUNAS BIZKAIA.*	3.757.595	4.121.650	109,7	4.121.650	109,7	1.512.568	40,3
		- PNEUMOKOKO TXERTOA ESKURATU. *ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.*	3.428.568	3.691.250	107,7	3.691.250	107,7	1.692.430	49,4
	453	TRATAMENDUEI ATXIKITZEKO LAGUNTZAK *AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS*	6.192.538	6.000.000	96,9	5.256.691	84,9	5.217.642	84,3

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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*	%
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 SOCIOSANITARIOS CAPV.*	3.219.126	2.498.758	77,6	2.498.758	77,6	0	0,0
		- GERNU-IHESARENTZAKO XURGATZAILEZ HORNITU EAEKO ZENTRO SOZIOSANITARIOAK. *SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIOSANITARIOS DE LA CAPV.*	2.000.000	2.173.203	108,7	2.173.203	108,7	2.173.203	108,7
	453	- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. ARABAKO SENDAGAILEEN ELKARTEAK. *PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.*	59.315.000	59.315.000	100,0	59.315.000	100,0	55.686.881	93,9
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. *PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.*	144.323.000	144.323.000	100,0	144.323.000	100,0	126.208.021	87,4
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. BIZKAIKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. *PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.*	290.437.841	290.437.841	100,0	290.437.841	100,0	241.837.615	83,3
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	1.735.847	100,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	3.521.598.712	3.508.165.621	99,6	3.500.302.970	99,4	3.203.006.033	91,0
		%	98,9	99,2		99,3		99,5	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	39.419.114	28.461.876	72,2	23.536.950	59,7	16.729.478	42,4
		%	1,1	0,8		0,7		0,5	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**3.561.017.826**	**3.536.627.497**	**99,3**	**3.523.839.919**	**99,0**	**3.219.735.511**	**90,4**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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	4.474.938	95,5	4.474.938	95,5	3.543.167	75,6
4431 KONTSUMOA *CONSUMO*									
	412	KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA *KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO*	5.512.535	5.474.608	99,3	5.474.608	99,3	5.474.608	99,3
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	0	0,0	0	0,0
	454	ESKUALDE-ESTRATEGIAK GARATZE ALDERA LAGUNTZERA. *APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.*	1.925.000	1.932.080	100,4	7.080	0,4	5.476	0,3
	752	MERKATARITZAKO SALTOKIAK MODERNIZATZEA. *MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.*	3.750.000	3.750.000	100,0	429.978	11,5	429.978	11,5
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	25.815.216	25.572.795	99,1	17.827.773	69,1	16.894.398	65,4
		%	65,4	67,7		67,2		85,1	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	13.685.787	12.178.374	89,0	8.708.577	63,6	2.950.674	21,6
		%	34,6	32,3		32,8		14,9	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**39.501.003**	**37.751.169**	**95,6**	**26.536.350**	**67,2**	**19.845.072**	**50,2**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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	10.157.718	94,8	10.157.718	94,8	8.786.464	82,0
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	2.329.626	99,1
	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	0	0,0
4513 KULTURAREN SUSTAPENA *PROMOCION DE LA CULTURA*									
	413	ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA, USTIAPEN AURREKONTUA. *INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.*	2.340.170	2.340.170	100,0	2.340.170	100,0	2.340.170	100,0
	414	EUSKADIKO ORKESTRA, S.A., USTIAPEN AURREKONTUA. *ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.*	7.310.402	7.310.402	100,0	7.310.402	100,0	7.310.402	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.*	118.968.738	118.968.738	100,0	118.968.738	100,0	108.510.090	91,2
	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.*	2.110.000	2.110.000	100,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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*	%
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	33.731.642	99,9	33.731.642	99,9	33.731.642	99,9
	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	-	3.895.273	-
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	198.262.377	196.722.028	99,2	194.612.028	98,2	179.423.667	90,5
		%	79,9	80,6		83,1		85,5	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	49.921.453	47.284.268	94,7	39.635.115	79,4	30.371.818	60,8
		%	20,1	19,4		16,9		14,5	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**248.183.829**	**244.006.296**	**98,3**	**234.247.142**	**94,4**	**209.795.485**	**84,5**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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	458.930.005	94,7	458.532.191	94,6	411.962.899	85,0
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	1.117.804	77,4
		- 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	668.206	45,5	403.106	27,5	403.106	27,5
	431	ASEGURUEN PARTZUERGOA. *CONSORCIO DE SEGUROS.*	1.492.000	676.540	45,3	676.540	45,3	676.540	45,3
2223 ERTZAINTZA ZERBITZUAN *ERTZAINTZA EN SERVICIO*									
	215	- LIZENTZIAK BERRITZEA *RENOVACION LICENCIAS*	1.700.000	659.819	38,8	659.819	38,8	254.552	15,0
		- 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	4.041.161	90,3
	216	ERABILERA POLIZIALEKO IBILGAILUAK ALOKATZEA *ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO POLICIAL*	2.988.000	2.988.000	100,0	2.988.000	100,0	2.200.852	73,7
	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	1.910.779	83,1
	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	1.226.918	75,7	1.083.201	66,9
	237	- IBILGAILUEN ERREGAIA *CARBURANTE VEHICULOS*	6.000.000	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	3.552.234	59,2
		- ENERGIA ELEKTRIKOA *ENERGIA ELECTRICA*	2.200.000	2.274.908	103,4	2.274.908	103,4	1.594.476	72,5
		- BALEN KONTRAKOEN BABESAK *PROTECCIONES BALISTICAS*	900.000	2.470.000	274,4	1.030.000	114,4	779.240	86,6
	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	4.531.698	67,6

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*	%
		- SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	1.291.000	1.509.422	116,9	1.509.422	116,9	686.720	53,2
		- PERTSONAK ETA ERAIKINAK BABESTEKO ZERBITZUA *SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES*	5.040.000	5.403.360	107,2	5.403.360	107,2	3.355.839	66,6
		- LANDAREN, ADINGABEEN ZENTROAREN.. SEGURTASUNA *SEGURIDAD DE LA CAMPA, CENTROS DE MENORES...*	1.600.000	933.333	58,3	933.333	58,3	0	0,0
		- LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK *LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA*	3.386.500	1.906.215	56,3	1.906.215	56,3	1.906.215	56,3
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENTZE-LANAK. *MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS*	4.961.000	5.327.000	107,4	5.327.000	107,4	4.009.311	80,8
		- SOFTWAREAREN LIZENTZIAK *LICENCIAS DE SOFTWARE*	30.000	1.612.293	*	1.612.293	*	55.808	186,0
	412	POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA *ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS*	13.389.870	13.325.000	99,5	13.325.000	99,5	9.993.750	74,6
	622	ARIBIDEKO ERAIKUNTZAK *CONSTRUCCIONES EN CURSO*	1.500.000	396.912	26,5	396.912	26,5	113.502	7,6
	623	INSTALAZIOAK KOMUNIKAZIOEN MUNTAKETETAN *INSTALACIONES EN MONTAJE DE COMUNICACIONES*	2.988.235	3.460.003	115,8	3.275.767	109,6	2.497.595	83,6
	632	RESEÑA SISTEMA EGUNERATZEA-HANDITZEA *ACTUALIZACION-AMPLIACION SISTEMA RESEÑA*	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	824	ERTZAINTZAKO LANGILEEN KREDITUAK. *CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINTZA.*	4.400.000	3.076.362	69,9	3.076.362	69,9	3.076.362	69,9
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	933.304	51,9	545.650	30,3	545.650	30,3
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 AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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*	%
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	564.869.688	534.109.430	94,6	530.964.045	94,0	464.885.292	82,3
		%	89,4	90,5		91,0		93,1	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	67.234.263	55.855.989	83,1	52.573.802	78,2	34.574.081	51,4
		%	10,6	9,5		9,0		6,9	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**632.103.950**	**589.965.419**	**93,3**	**583.537.847**	**92,3**	**499.459.373**	**79,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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	115.671.880	95,4	115.146.275	95,0	100.114.635	82,6
1411 JUSTIZI ADMINISTRAZIOA *ADMINISTRACION DE JUSTICIA*									
	222	ERAIKIN JUDIZIALEN MANTENTZEA *MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES*	1.225.000	2.033.335	166,0	763.805	62,4	737.618	60,2
	237	ENERGIA ELEKTRIKOA *ENERGIA ELECTRICA*	1.830.000	1.783.741	97,5	1.783.741	97,5	1.204.620	65,8
	238	- LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA *LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS*	1.834.184	2.797.269	152,5	2.797.269	152,5	1.872.637	102,1
		- JUSTIZIA JAUREGIEN ZAINTZA (KONP). *VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA (COMP).*	2.271.019	3.571.180	157,3	3.571.180	157,3	1.529.513	67,3
		- TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOEN SARE JUDIZIALA. *RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.*	1.984.089	2.023.309	102,0	2.023.309	102,0	541.929	27,3
		- IKUSTALDI ARETOTARAKO GRABAKETA-SISTEMAK MANTENTZEA *SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS - MANTENIMIENTO*	3.379.864	382.663	11,3	382.663	11,3	299.475	8,9
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK ETA BESTE BATZUK (KONP) *NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS (COMP)*	3.726.000	3.712.198	99,6	3.546.566	95,2	2.813.140	75,5
		- 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	1.034.426	71,3
	622	ERAIKIN JUDIZIALEN BIRGAITU ETA ERAIKITZEA. *REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.*	1.584.313	503.654	31,8	503.654	31,8	0	0,0
	632	- JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA-APLIKAZIOAK GARATZEKO ZERBITZUAK (KONP) *SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE ADMON. JUSTICIA (COMP)*	1.420.198	2.016.894	142,0	2.016.894	142,0	1.587.445	111,8
		- 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	1.291.660	83,3

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*	%
		- TXEMA FINEZ ZENTROA. *CENTRO TXEMA FINEZ*	1.590.000	1.590.000	100,0	1.590.000	100,0	1.325.000	83,3
		- URIBARRI ZENTROA *CENTRO URIBARRI*	1.663.400	1.650.000	99,2	1.650.000	99,2	1.237.500	74,4
	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	9.123.566	79,5	9.123.566	79,5	9.123.289	79,5
3112 LANA *TRABAJO*									
	412	LANERAKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA - OSALAN. *INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.*	12.147.906	12.045.206	99,2	12.045.206	99,2	12.045.206	99,2
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	171.870.833	161.904.886	94,2	159.944.120	93,1	136.758.093	79,6
		%	82,0	83,8		85,2		86,9	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	37.677.632	31.394.300	83,3	27.844.581	73,9	20.532.509	54,5
		%	18,0	16,2		14,8		13,1	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**209.548.465**	**193.299.186**	**92,2**	**187.788.701**	**89,6**	**157.290.603**	**75,1**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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 GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	27.290	27.290	100,0	27.290	100,0	27.290	100,0
		%	1,1	1,1		1,1		1,1	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**2.418.566**	**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 AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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 AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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*	142.443.575	119.439.619	83,9	119.439.619	83,9	119.439.619	83,9
	331	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT. *A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO*	85.781.614	52.923.999	61,7	52.923.999	61,7	52.923.999	61,7
	341	JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST. *GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.*	17.806.000	1.348.894	7,6	1.348.894	7,6	1.325.299	7,4
	911	EPE LABURREKO BARNE ZOR PUBLIKOA: OBLIG.ETA BONOAK *DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS*	239.500.000	239.500.000	100,0	239.500.000	100,0	239.500.000	100,0
	931	KREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA *PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO*	548.549.020	248.549.020	45,3	248.549.020	45,3	248.549.020	45,3
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	1.034.080.209	661.761.532	64,0	661.761.532	64,0	661.737.937	64,0
		%	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*	**1.034.166.604**	**661.783.822**	**64,0**	**661.783.822**	**64,0**	**661.760.227**	**64,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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	47.336.160	66,7	47.336.160	66,7	47.336.160	66,7
		- 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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	172.160.144	138.898.809	80,7	138.898.809	80,7	138.898.809	80,7
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	0	0	-	0	-	0	-
		%	0,0	0,0		0,0		0,0	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**172.160.144**	**138.898.809**	**80,7**	**138.898.809**	**80,7**	**138.898.809**	**80,7**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

99 SEKZIOA: HAINBAT SAIL
SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS

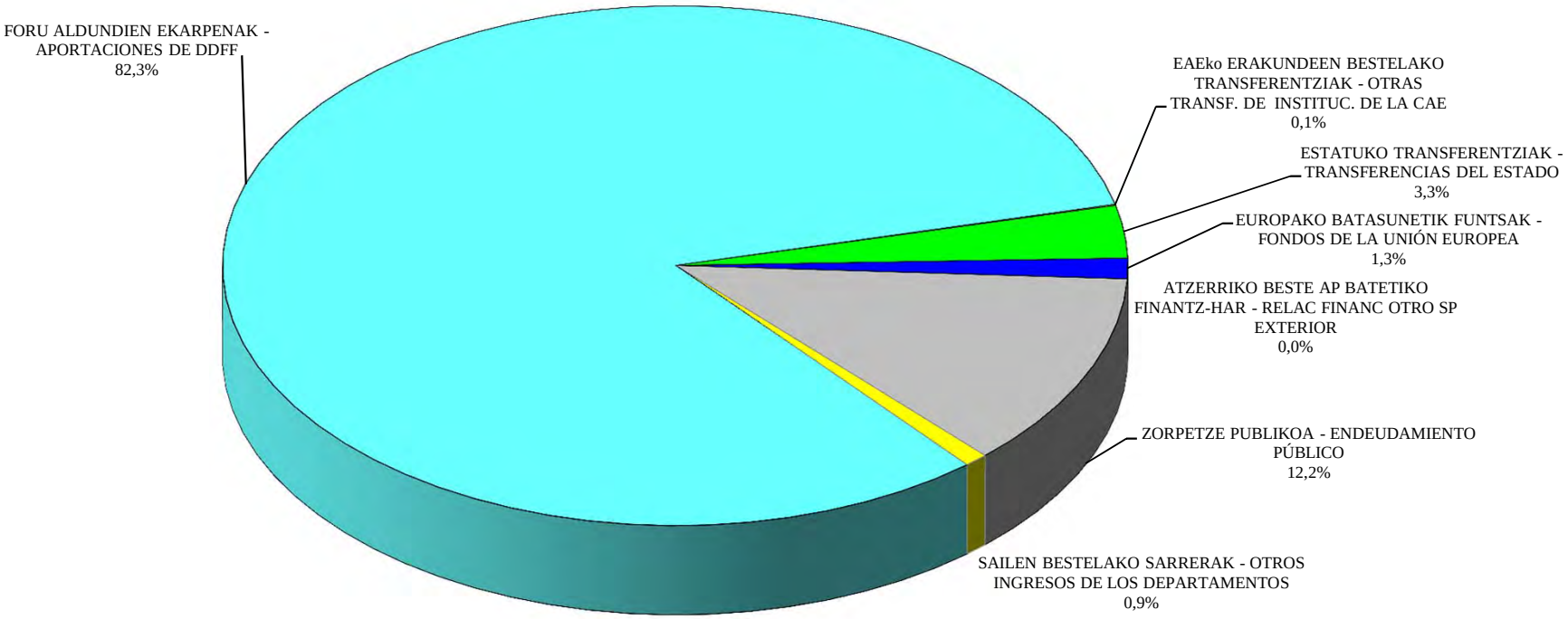
Euroak
Euros

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*	2.219.642	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.*	4.000.000	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*	15.618.480	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	87,3	-		-		-	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	2.266.999	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	12,7	-		-		-	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**17.885.479**	**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 AZAROAREN 30EAN
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
LABURPEN OROKORRA - *RESUMEN GENERAL*

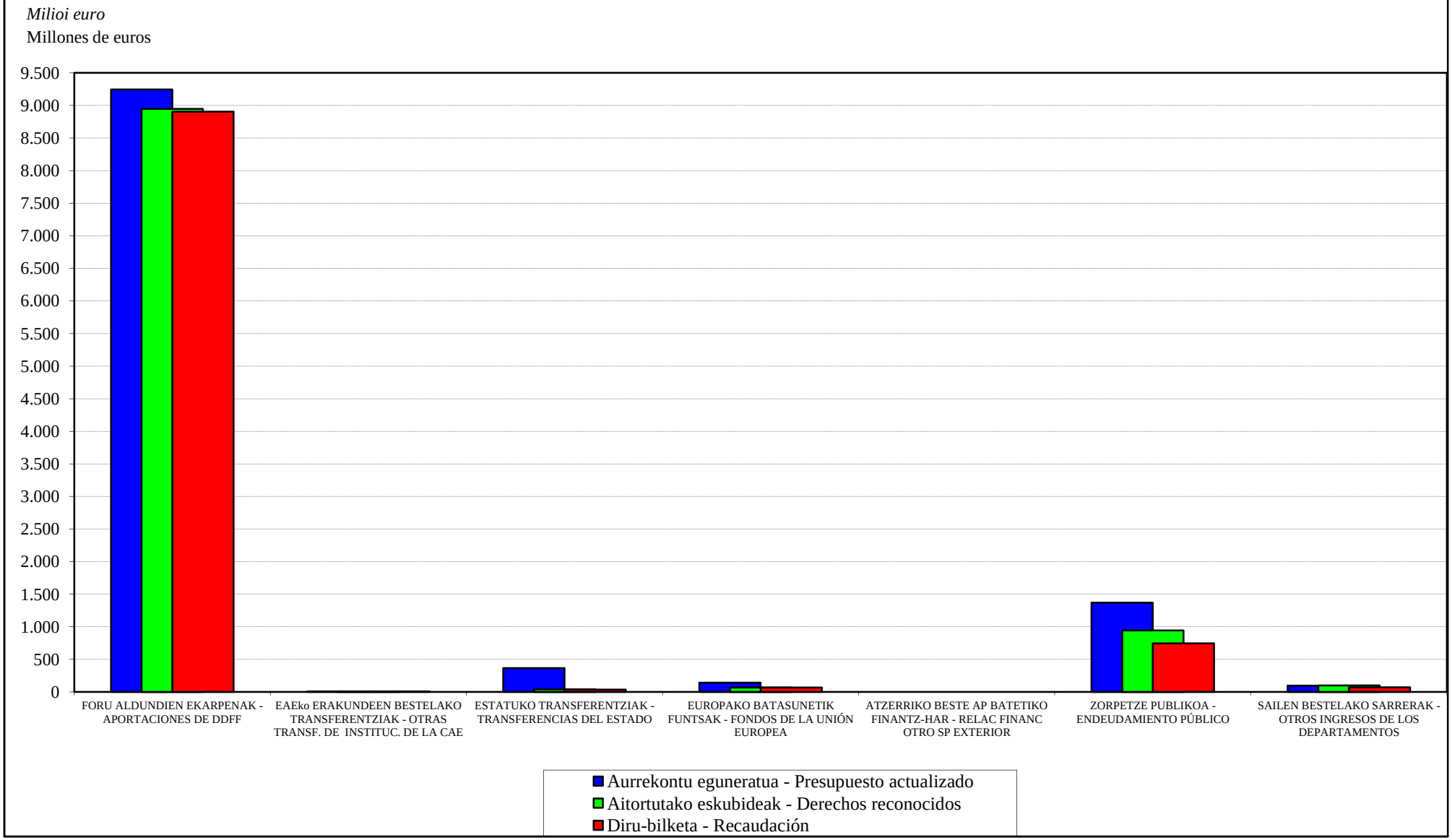
Milaka euro
Miles de euros

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*	9.244.791	8.944.964	96,8	89,3	88,4	8.902.418	96,3	78,8	88,4
EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF. *OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE*	7.208	7.154	99,2	99,2	200,5	7.154	99,2	99,2	200,5
ESTATUKO TRANSFERENTZIAK *TRANSFERENCIAS DEL ESTADO*	367.134	41.233	11,2	11,2	25,1	37.110	10,1	10,1	22,2
EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK *FONDOS DE LA UNION EUROPEA*	142.813	67.735	47,4	47,4	73,8	67.735	47,4	47,4	73,8
ZORPETZE PUBLIKOA *ENDEUDAMIENTO PUBLICO*	1.371.416	946.665	69,0	69,0	70,4	746.665	54,4	54,4	70,4
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK *OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES*	95.634	101.873	106,5	97,2	94,0	73.551	76,9	69,3	74,3
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES*	11.228.996	10.109.623	90,0	83,8	84,3	9.834.633	87,6	73,0	84,0
DIRUZAINTZAKO GERAKINAK *REMANENTES DE TESORERIA*	27.000								
GUZTIRA ***TOTAL***	**11.255.996**	**10.109.623**				**9.834.633**			

2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL



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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017*
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - *OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES*

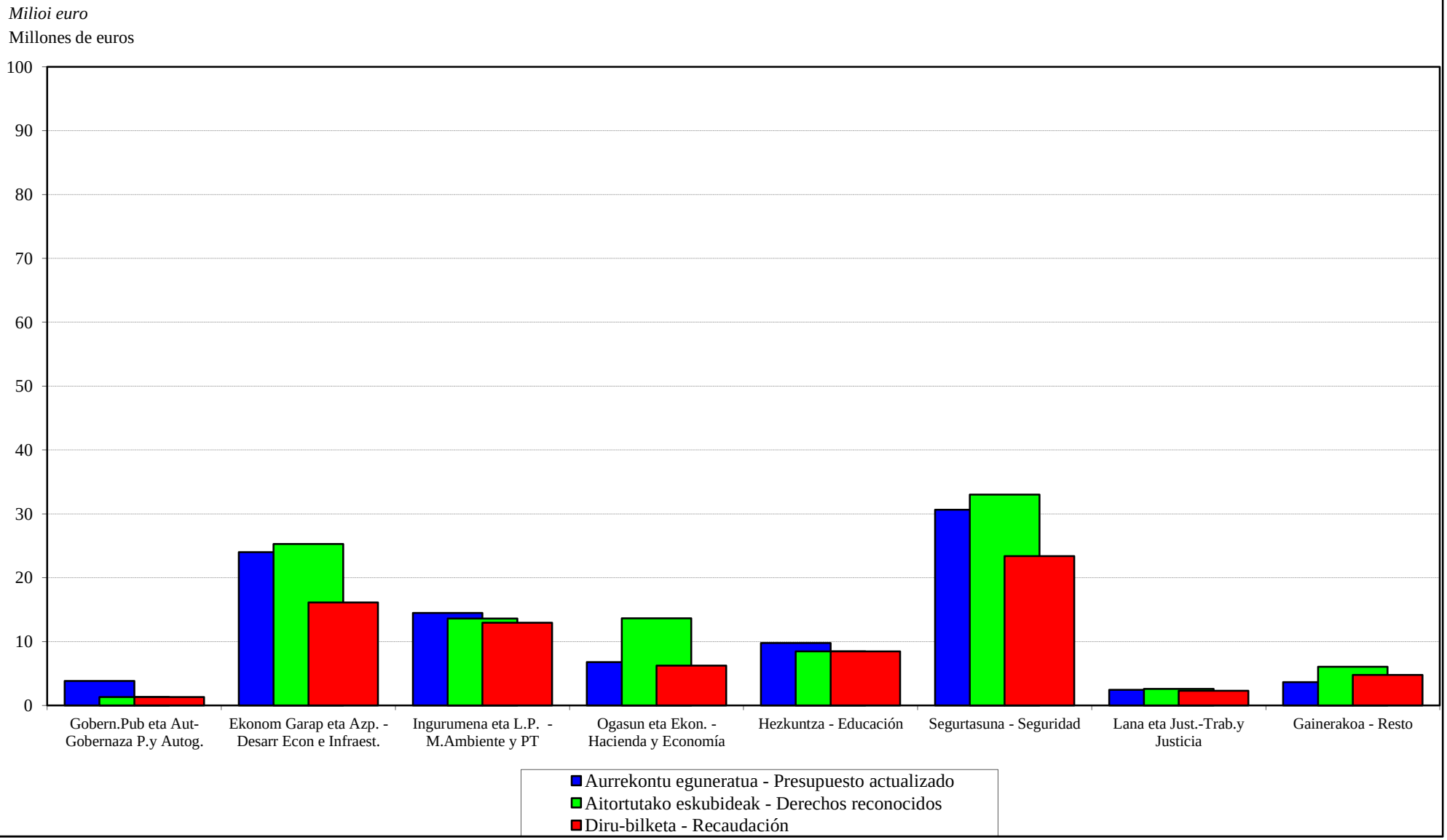
Milaka euro
Miles de euros

	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	49	142,0	142,0	90,6	49	142,0	142,0	90,6
02	GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA *GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO*	3.828	1.316	34,4	20,9	23,4	1.314	34,3	20,9	23,2
03	EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK *DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS*	24.012	25.271	105,2	98,8	91,8	16.112	67,1	62,3	82,6
04	ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	1.915	1.824	95,3	86,6	104,9	1.644	85,8	77,3	95,1
05	INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA *MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA*	14.495	13.618	93,9	79,6	44,6	12.938	89,3	76,2	41,1
06	OGASUNA ETA EKONOMIA *HACIENDA Y ECONOMIA*	6.799	13.647	200,7	188,4	227,3	6.247	91,9	82,0	108,9
07	HEZKUNTZA *EDUCACION*	9.774	8.447	86,4	83,9	88,8	8.443	86,4	83,9	88,7
08	OSASUNA *SALUD*	867	904	104,3	94,4	88,8	841	97,0	89,1	81,0
09	TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA *TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO*	611	1.024	167,5	164,1	170,4	112	18,3	12,7	32,4
10	KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA *CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA*	222	164	73,7	67,8	2594,0	154	69,5	66,2	2594,0
11	SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	30.652	33.008	107,7	97,3	103,6	23.396	76,3	68,7	73,4
12	LANA ETA JUSTIZIA *TRABAJO Y JUSTICIA*	2.423	2.602	107,4	98,1	85,4	2.302	95,0	86,3	67,2
	GUZTIRA ***TOTAL***	**95.634**	**101.873**	**106,5**	**97,2**	**94,0**	**73.551**	**76,9**	**69,3**	**74,3**

2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS POR SECCIONES



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 AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE 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*	11.203.117.853	10.058.683.092	89,8	18.052.324	0,2
%	99,8	99,7		80,0	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK *RESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR*	25.878.210	28.383.753	109,7	4.504.198	17,4
%	0,2	0,3		20,0	
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES*	11.228.996.063	10.087.066.845	89,8	22.556.522	0,2
%	99,8	100,0		100,0	
DIRUZAINTZAKO GERAKINAK *REMANENTES DE TESORERIA*	27.000.000				
AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO*	**11.255.996.063**	**10.087.066.845**	**89,6**	**22.556.522**	**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 AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE 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* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO* 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	339.736	13,6	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	2.156.931	39,2	0	0,0
51510 PORTUAK *PUERTOS*							
	312	T-5. KIROL-ONTZIAK. *T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.*	2.407.000	1.261.459	52,4	12.389	0,5
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	1.780.631		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	4.028.994	76,0	2.024.623	38,2
72130 INDUSTRIA SEGURTASUNA *SEGURIDAD INDUSTRIAL*							

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 ITVS*	2.500.000	1.448.516	57,9	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	1.395.745	77,5	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	2.138.061	90,2	58.820	2,5
		- ONDASUN HIGIEZINEN ALOKAIRUA. *ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.*	6.904.461	3.739.966	54,2	219	0,0
		- ITUNPEKO SUSTAPENETAN AZALERA-ESKUBIDEA AZKENTZEA. *EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.*	3.000.000	1.797.989	59,9	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***							

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 GAINEKO TASAREN ERREKARGUA *RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO*	4.200.000	2.504.343	59,6	0	0,0
63110 FINANTZA-POLITIKA *POLITICA FINANCIERA*							
	391	PREMIAMENDUZKO ERREKARGUAK *RECARGO DE APREMIO*	545.000	0	0,0	4.270.023	783,5
	394	ABAL ETA BESTE BERME BATZUEN ITZULKETAK. *REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.*	750.000	4.449.839	593,3	0	0,0
07 SEKZIOA: HEZKUNTZA ***SECCION 07: EDUCACION***							
42230 UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA *ENSEÑANZA UNIVERSITARIA*							
	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	2.351.411	92,9	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	8.682.721	57,9	6.449.640	43,0
		- RADAR FINKOKO TRAFIKO ZIGORRAK ETA ONESPENAK. *MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.*	9.500.000	8.154.460	85,8	3.180.297	33,5

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS* BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
22230 ERTZAINTZA ZERBITZUAN *ERTZAINTZA EN SERVICIO*							
	824	- LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK KITAPENAK *CANCELACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL PER SONAL*	0	3.642.206		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*							
	911	E. LUZEKO BARNE ZOR PUBLIKOA, OBLIG. ETA BONOAK *DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS*	1.371.415.606	326.665.092	23,8	0	0,0
	931	MAILEGUAK *CRACION PARTIDA PRESTAMOS ENTIDADES DE CREDITO*	0	620.000.000		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	1.215.343.065	85,8	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA*	5.188.279	10.428.214	201,0	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHIKO FINANTZAKETA (8.2 ART.) *APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)*	4.814.101	67.764.764	*	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	71.757.514	76.585.958	106,7	0	0,0

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS* BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHIKO FINANTZ. ETA FINANTZ. BERRIA-OSASUNA *APORTACIÓN ESPECIFICA. FINANC. EXTRAORD. Y NUEVA FINANC. - SANIDAD*	6.648.993	100.315.827	*	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHIKO FINANTZ. ETA FINANTZ. BERRIA-MENDEKOTASUNA *APORTACIÓN ESPECIFICA. FINANC. EXTRAORD. Y NUEVA FINANC. - DEPENDENCIA*	16.640.146	483.199	2,9	0	0,0
	421	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA*					
		- EKARPEN OROKORRA *APORTACION GENERAL*	2.830.577.712	2.429.947.319	85,8	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA*	10.373.404	20.850.089	201,0	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHIKO FINANTZAKETA (8.2 ART.) *APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)*	9.625.275	135.488.334	*	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	143.471.406	153.125.360	106,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHIKO FINANTZ. ETA FINANTZ. BERRIA-OSASUNA *APORTACIÓN ESPECIFICA. FINANC. EXTRAORD. Y NUEVA FINANC. - SANIDAD*	46.564.120	200.570.674	430,7	0	0,0
	421	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA*					
		- EKARPEN OROKORRA *APORTACION GENERAL*	4.359.898.658	3.742.813.354	85,8	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA*	15.978.007	32.115.098	201,0	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHIKO FINANTZAKETA (8.2 ART.) *APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)*	14.825.674	208.690.758	*	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	220.986.970	235.856.819	106,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHIKO FINANTZ. ETA FINANTZ. BERRIA-OSASUNA *APORTACIÓN ESPECIFICA. FINANC. EXTRAORD. Y NUEVA FINANC. - SANIDAD*	71.722.053	308.936.161	430,7	0	0,0

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS* BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHIKO FINANTZ. ETA FINANTZ. BERRIA-MENDEKOTASUNA *APORTACIÓN ESPECIFICA. FINANC. EXTRAORD. Y NUEVA FINANC. - DEPENDENCIA*	0	1.488.076		0	
		- EKARPEN BEREZIA. ABALEN APARTEKO PROGRAMA *APORTACIÓN ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AVALES*	0	1.618.265		0	
91190	BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI *OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC*						
	722	UDALERRIETATIK *DE MUNICIPIOS*					
		- DESJABETZE-ESPEDIENTERAKO UE-734.01 ITURRIGORRI-GARDEAZABAL, BILBAO *EXPEDIENTE EXPROPIATORIO UE-734.01 ITURRIGORRI-GARDEZABAL, BILBAO*	3.500.000	3.500.000	100,0	0	0,0
	823	FORU ALDUNDIEI, EPE LABURRERA *A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES*					
		- GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA: 2013AN EKONOMIA SUSTATZEKO EKINTZAK ETA INBERTSIO-PROIEKTUAK GARATZEKO ERAKUNDEEN ARTEKO AKORDIOARI DAGOKION FORU ALDUNDIEI EMANDAKO MAILEGUAREN AMORTIZAZIO PARTZIALA. *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.*	3.600.000	3.600.000	100,0	0	0,0
92110	ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANA *RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL*						
	431	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK *DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO*					
		- ERTZAINTZAREN KOTIZAZIO GEHIGARRIAREN KOSTURAKO FINANTZA-LANKIDETZA. *COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINTZA.*	16.140.085	10.920.150	67,7	0	0,0
		- PARTEHARTZEA FSEKO DIRU-SARRERETAN *PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE*	0	7.558.613		0	

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*			
				BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO*		EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO*	
				ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	731	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK *DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO*					
		- KUDEAKETA KREDITOAK. TRENBIDE SARE BERRIA. *CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.*	350.530.000	22.242.195	6,3	0	0,0
93110 EUROPAR BATASUNAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK *RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA*							
	441	EUROPAR BATASUNETIK - EGIF *DE LA UNION EUROPEA - FSE*					
		- EGF ENPLEGU POLITIKA AKTIBOAK. *FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.*	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 - LGENF *DE LA UNION EUROPEA - FEADER*					
		- LANDA GARAPENA. *DESARROLLO RURAL.*	2.315.000	0	0,0	0	0,0
		- LGENF, EUSKADIKO LANDA- GARAPENERAKO 2007-2013 PROGRAMA *FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DEL PAÍS VASCO 2007-2013*	0	1.840.544		0	
		- LGENF, LANDA GARAPENETARAKO 2014-2020 EUSKADIKO PROGRAMA *FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE EUSKADI 2014-2020*	9.495.739	1.874.936	19,7	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	22.080.300		0	
		- NBEF: GREENING *FEAGA: GREENING*	0	11.396.543		0	
		- NBEF: LAGUNTZA ELKARTUAK *FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS*	0	9.522.893		0	

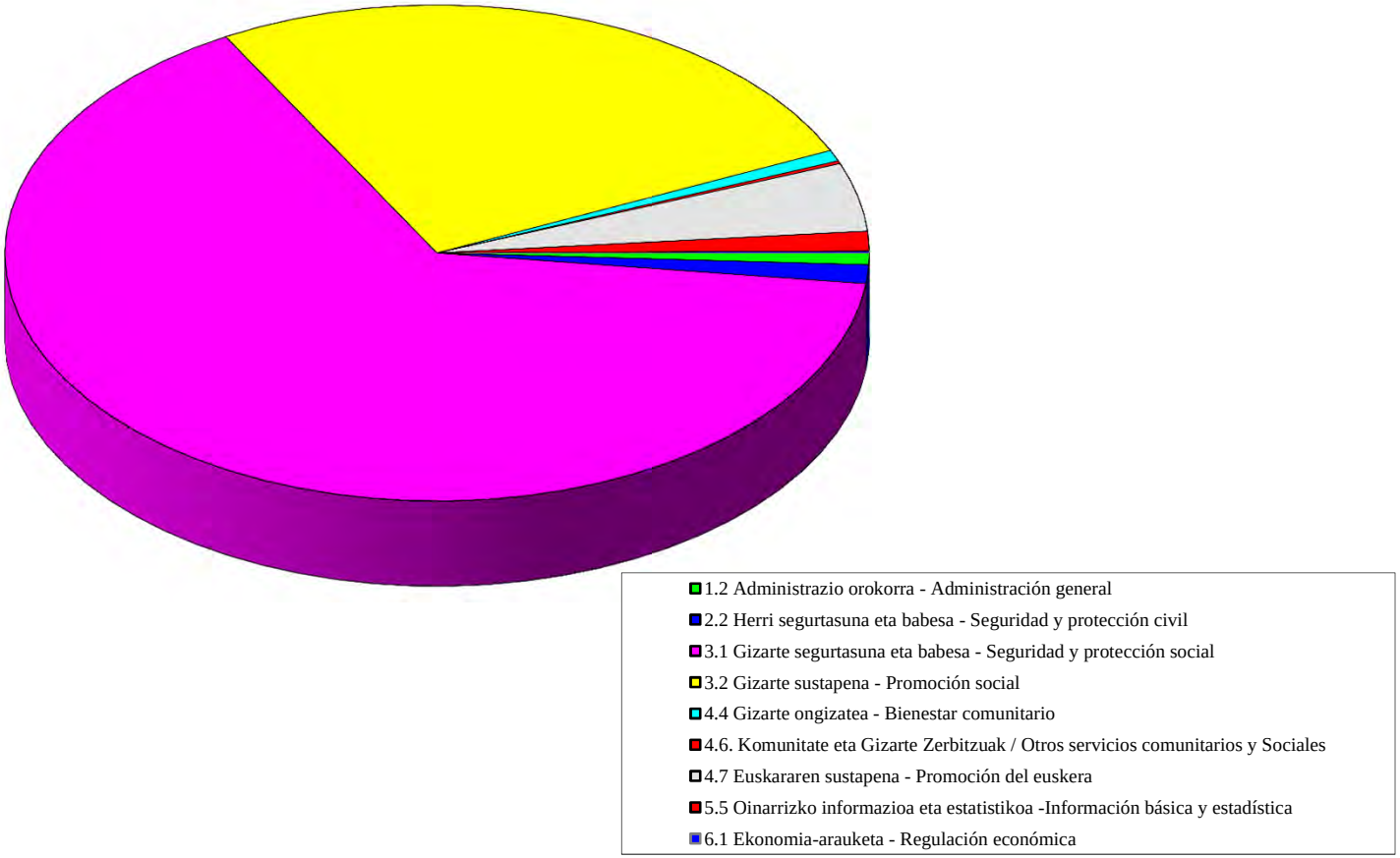
Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*			
				BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO*		EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO*	
				ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	741	EUROPAR BATASUNETIK - EGEF *DE LA UNION EUROPEA - FEDER*					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGEF PROGRAMA ERAGILEA. *PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.*	16.190.375	0	0,0	0	0,0
	741	EUROPAR BATASUNETIK - LGENF *DE LA UNION EUROPEA - FEADER*					
		- 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	3.553.110	28,2	0	0,0
	741	EUROPAR BATASUNETIK - NBEF *DE LA UNION EUROPEA - FEAGA*					
		- NBEF: ARDOAREN MEB *FEAGA: OCM VINO*	0	4.495.504		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***			**11.203.117.853**	**10.058.683.092**	**89,8**	**18.052.324**	**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**
***2017ko AURREKONTUA*- PRESUPUESTO 2017**
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES



ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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 *SERVICIOS DE CARACTER GENERAL*	8.385	8.456	5.640	66,7
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA *ADMINISTRACION GENERAL*	8.385	8.456	5.640	66,7
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA *PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA*	14.500	14.565	9.042	62,1
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL*	14.500	14.565	9.042	62,1
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA *SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL*	884.744	889.753	678.048	76,2
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL*	545.393	555.465	482.198	86,8
32 GIZARTE SUSTAPENA *PROMOCION SOCIAL*	339.351	334.288	195.849	58,6
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL*	59.211	59.145	39.970	67,6
44 GIZARTE ONGIZATEA *BIENESTAR COMUNITARIO*	6.651	6.537	5.383	82,4
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK *OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES*	2.128	2.132	1.391	65,2
47 EUSKARAREN SUSTAPENA *PROMOCION DEL EUSKERA*	50.432	50.477	33.196	65,8
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO*	12.745	12.841	9.479	73,8
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA *INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA*	12.745	12.841	9.479	73,8

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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*
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA *REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL*	1.194	1.201	941	78,3
61 EKONOMIA-ARAUKETA *REGULACION ECONOMICA*	1.194	1.201	941	78,3
GUZTIRA ***TOTAL***	**980.779**	**985.961**	**743.120**	**75,4**

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK
KONPROMISOZKO KREDITUAK

ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
CRÉDITOS DE COMPROMISO

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2017KO AZAROAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE NOVIEMBRE 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*	65.244.421	4.000.537	1.736.436	61.200	92.440	71.135.034
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	46.618.292	2.376.360	1.062.607	46.550	7.960	50.111.770
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*	527.136	161.299	0	0	0	688.436
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	360.136	36.299	0	0	0	396.436

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2017KO AZAROAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE NOVIEMBRE 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	HASIERAKO KREDITUA	25.220.000	40.000	0	0	0	25.260.000
INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	*CRÉDITO INICIAL*						
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	25.220.000	40.000	0	0	0	25.260.000
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	11.258.921	9.000	0	0	0	11.267.921
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	478.919	9.000	0	0	0	487.919
45 POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA	HASIERAKO KREDITUA	2.250.000	2.150.000	1.700.000	0	0	6.100.000
ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	*CRÉDITO INICIAL*						
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	2.250.000	2.150.000	1.700.000	0	0	6.100.000
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	624.382	202.921	140.000	0	0	967.303
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	478.332	57.880	0	0	0	536.212
46 EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA-EUSTAT	HASIERAKO KREDITUA	1.916.000	1.894.000	1.894.000	0	0	5.704.000
INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT	*CRÉDITO INICIAL*						
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	1.916.000	1.894.000	1.894.000	0	0	5.704.000
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	71.706	11.734	0	0	0	83.440
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	71.706	11.734	0	0	0	83.440

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2017KO AZAROAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE NOVIEMBRE 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*	478.947	93.923	17.760	0	0	590.630
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	472.386	93.923	17.760	0	0	584.069
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 AZAROAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE NOVIEMBRE 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***	**79.986.001**	**5.188.771**	**1.894.196**	**61.200**	**92.440**	**87.222.608**
	KONPROMETITUTA ***COMPROMETIDO***	**50.005.722**	**3.044.553**	**1.080.368**	**46.550**	**7.960**	**54.185.153**

HABE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HABE - *HABE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017*

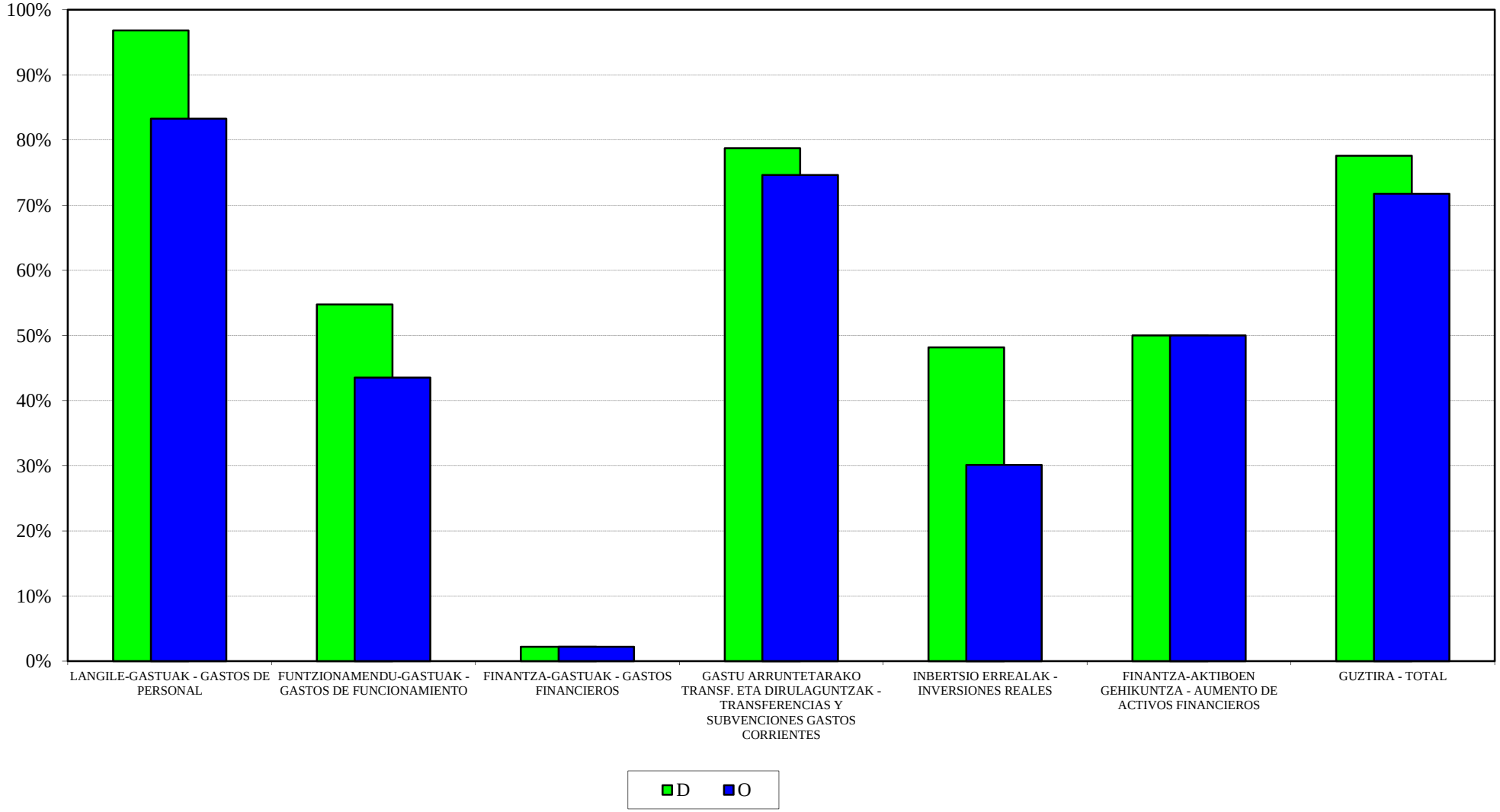
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

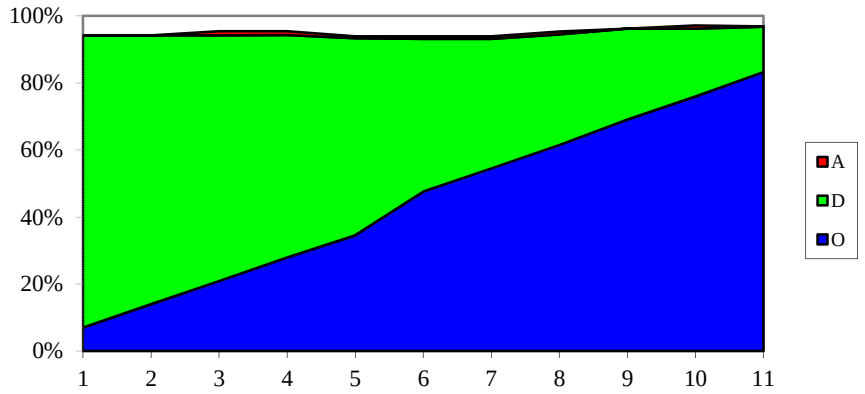
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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	3.602	96,9	97,1	98,6	3.600	96,8	96,2	98,6	3.097	83,3	76,0	84,9	3.097	83,3	76,0	84,9
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	4.537	2.484	54,8	46,3	48,3	2.484	54,8	46,3	47,6	1.975	43,5	34,7	43,6	1.922	42,4	33,9	43,3
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	1	0	2,2	2,2	-	0	2,2	2,2	-	0	2,2	2,2	-	0	2,2	2,2	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	31.052	25.187	81,1	100,0	93,7	24.448	78,7	74,9	72,5	23.178	74,6	53,0	67,8	23.178	74,6	53,0	67,8
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	100	48	48,2	46,5	69,4	48	48,2	46,5	69,4	30	30,1	6,0	47,0	30	30,1	6,0	47,0
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**	**31.323**	**79,5**	**93,4**	**88,8**	**30.582**	**77,6**	**73,5**	**72,0**	**28.281**	**71,8**	**52,9**	**66,5**	**28.228**	**71,6**	**52,8**	**66,4**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	39.307	31.273	79,6	93,5	88,8	30.532	77,7	73,6	72,0	28.249	71,9	53,0	66,5	28.196	71,7	53,0	66,5
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	100	48	48,2	46,5	69,4	48	48,2	46,5	69,4	30	30,1	6,0	47,0	30	30,1	6,0	47,0
	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**	**31.323**	**79,5**	**93,4**	**88,8**	**30.582**	**77,6**	**73,5**	**72,0**	**28.281**	**71,8**	**52,9**	**66,5**	**28.228**	**71,6**	**52,8**	**66,4**

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

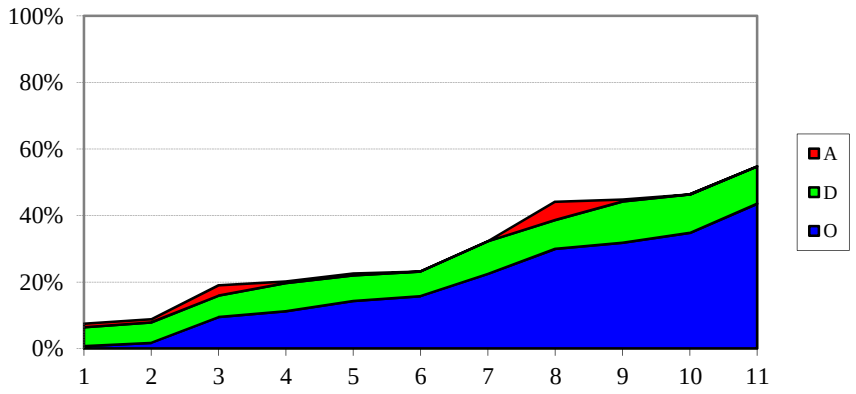


HABE
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

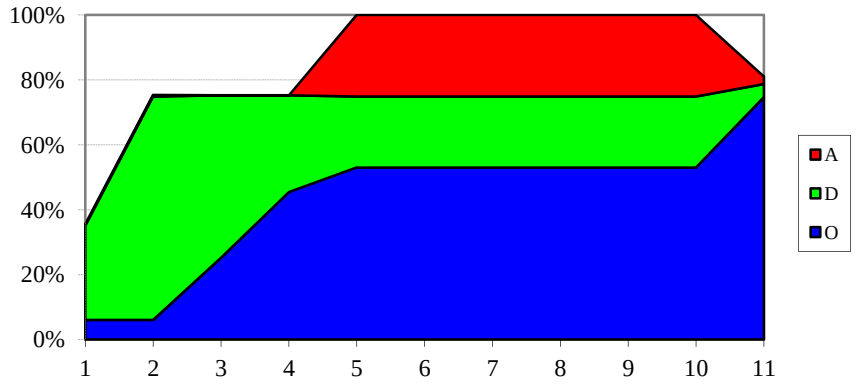
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



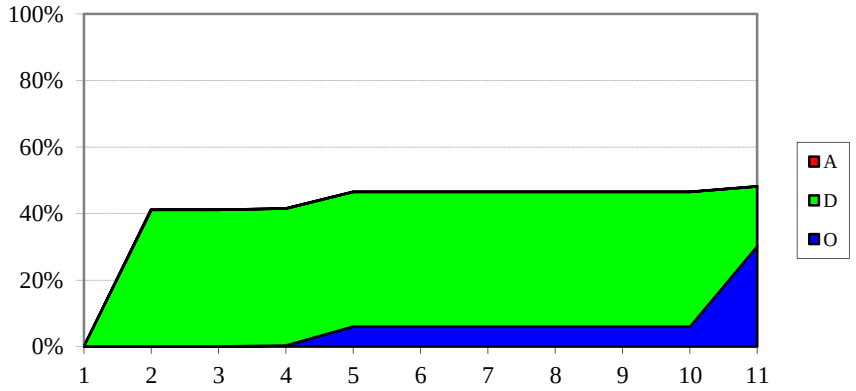
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 AZAROAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE 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	1.164	21,2	21,1	43,9	1.162	21,2	21,1	43,7
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	33.777	33.732	99,9	100,0	91,4	33.732	99,9	100,0	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	2,5	2,4	1,5	4	2,5	2,4	1,5
	GUZTIRA ***TOTAL***	**39.410**	**34.900**	**88,6**	**88,6**	**84,1**	**34.898**	**88,6**	**88,6**	**84,1**

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 AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

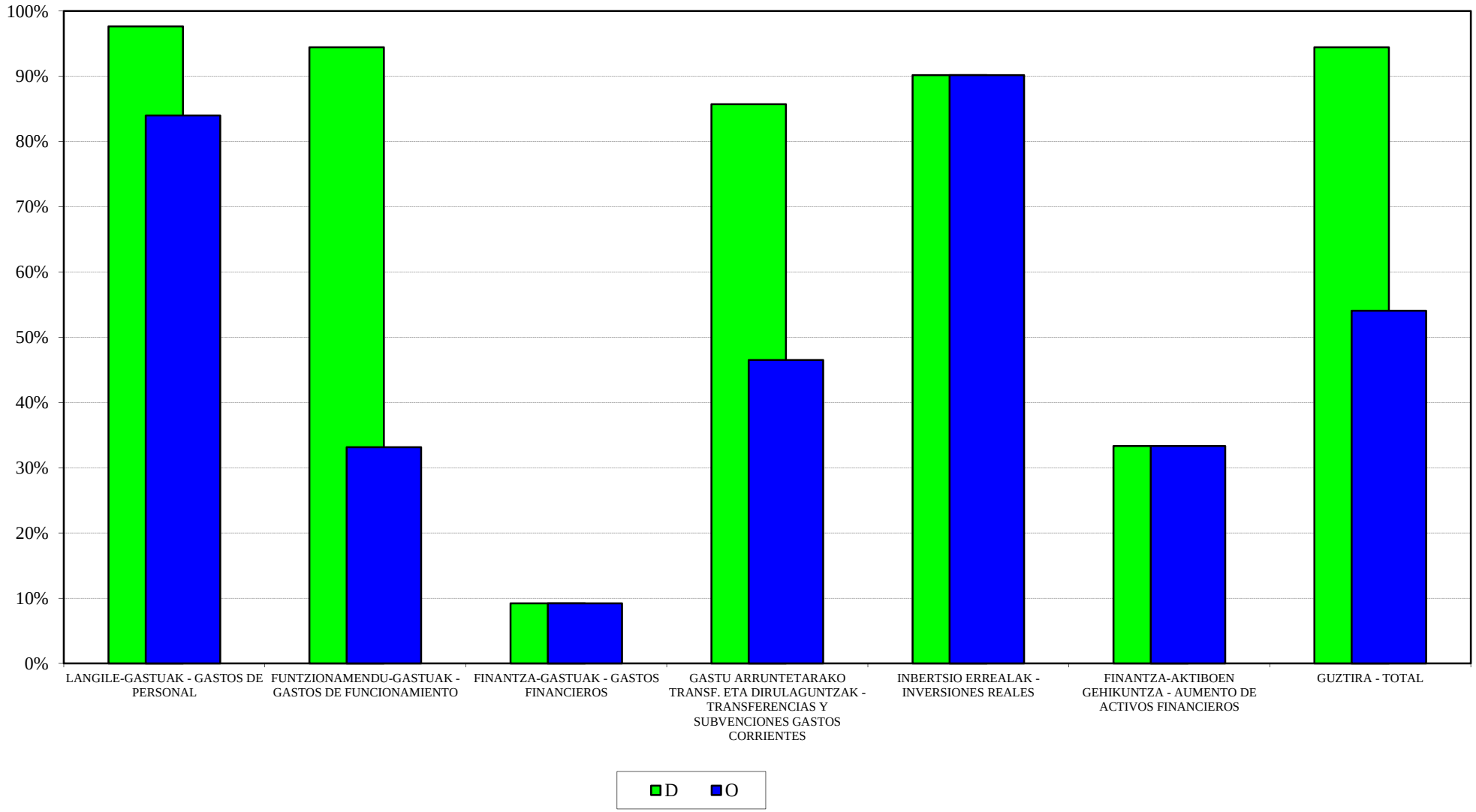
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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	98,5	97,9	7.027	97,6	97,5	97,3	6.044	84,0	76,6	83,9	6.044	84,0	76,6	83,9
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	9.716	9.294	95,7	93,4	94,9	9.175	94,4	92,2	58,9	3.220	33,1	29,5	43,3	3.144	32,4	28,6	41,6
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	2.344	97,3	99,9	99,5	2.064	85,7	85,1	87,8	1.120	46,5	37,3	68,0	1.117	46,4	19,6	68,0
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	183	165	90,2	79,3	85,5	165	90,2	79,3	4,4	165	90,2	6,0	4,4	165	90,2	6,0	4,1
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	18	6	33,3	0,0	0,0	6	33,3	0,0	0,0	6	33,3	0,0	0,0	6	33,3	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**19.523**	**18.908**	**96,9**	**95,9**	**96,3**	**18.437**	**94,4**	**93,1**	**75,7**	**10.556**	**54,1**	**47,5**	**60,5**	**10.476**	**53,7**	**44,8**	**59,6**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	19.322	18.737	97,0	96,1	96,5	18.266	94,5	93,3	76,3	10.385	53,7	47,9	61,0	10.305	53,3	45,2	60,1
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	183	165	90,2	79,3	85,5	165	90,2	79,3	4,4	165	90,2	6,0	4,4	165	90,2	6,0	4,1
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	18	6	33,3	0,0	0,0	6	33,3	0,0	0,0	6	33,3	0,0	0,0	6	33,3	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**19.523**	**18.908**	**96,9**	**95,9**	**96,3**	**18.437**	**94,4**	**93,1**	**75,7**	**10.556**	**54,1**	**47,5**	**60,5**	**10.476**	**53,7**	**44,8**	**59,6**

IVAP

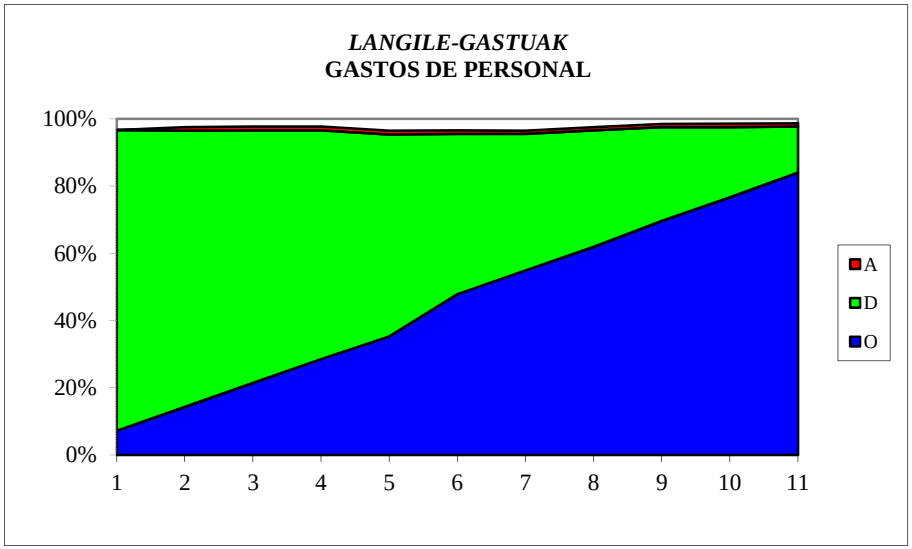
***2017ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2017**

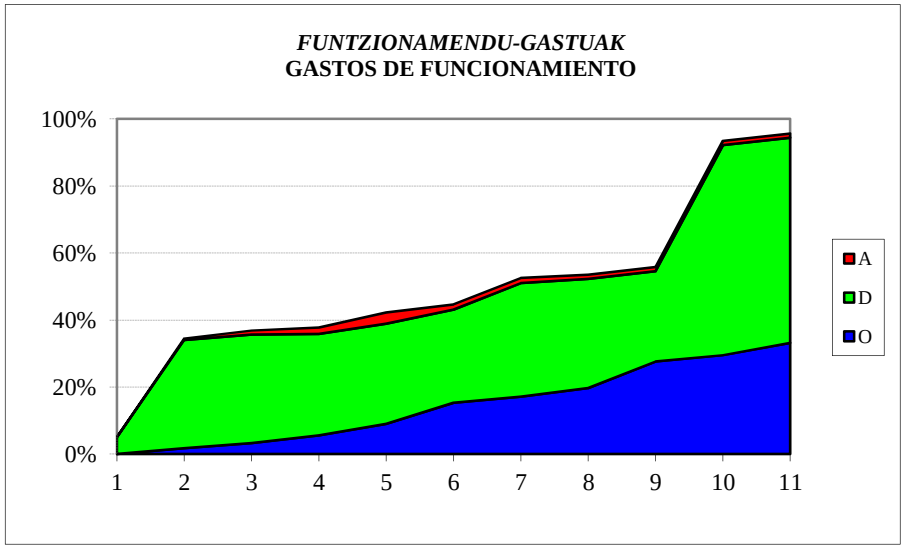
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

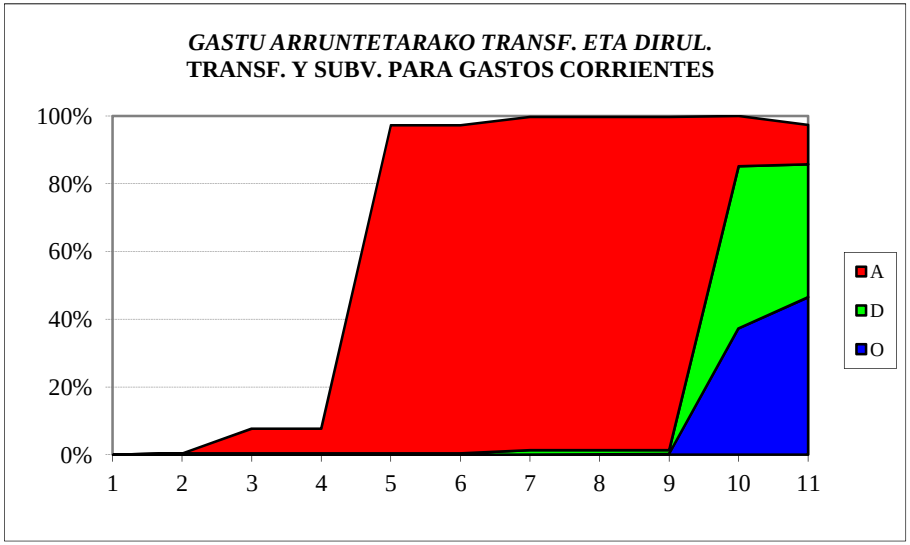
***KAPITULUKAKO LABURPENA* - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

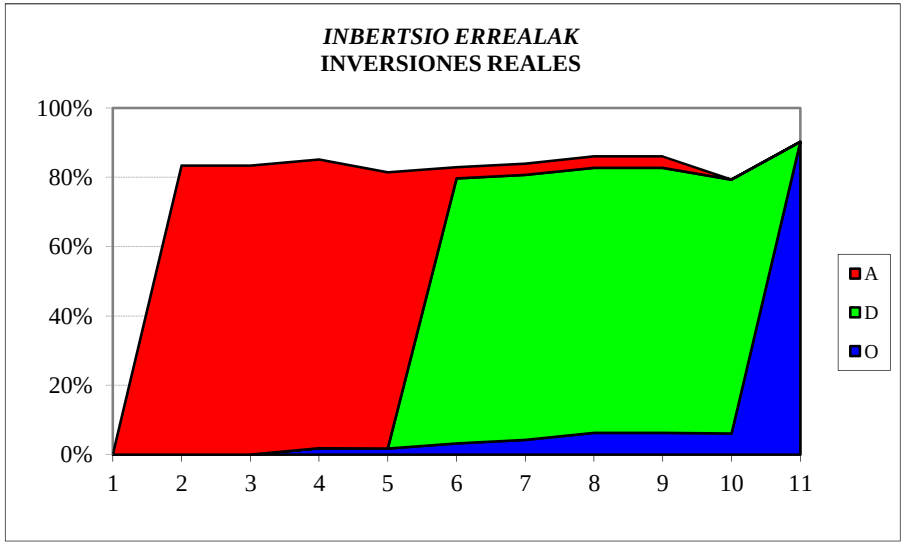


IVAP
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









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 AZAROAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE 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	1.795	109,9	104,4	121,3	1.702	104,1	99,0	102,1
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	16.371	16.300	99,6	100,0	100,0	16.300	99,6	100,0	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**	**18.095**	**92,7**	**92,6**	**93,8**	**18.002**	**92,2**	**92,1**	**92,5**

EUSTAT
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - *EUSTAT*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

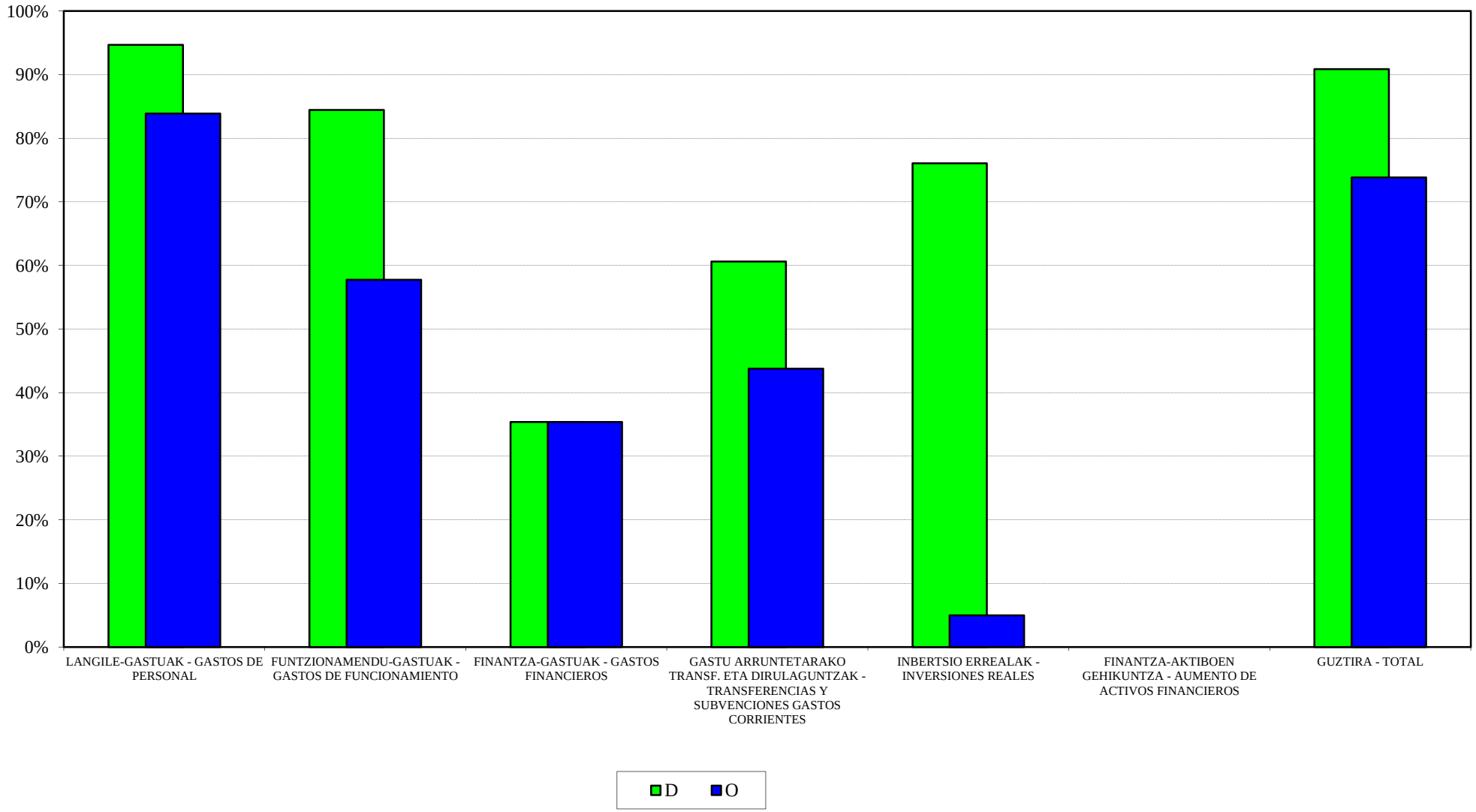
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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	8.132	94,8	94,8	92,7	8.117	94,7	94,6	92,7	7.193	83,9	76,7	84,5	7.193	83,9	76,7	84,5
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	3.900	3.294	84,4	84,3	96,6	3.294	84,4	83,1	95,2	2.252	57,7	55,4	62,5	2.184	56,0	55,3	58,7
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	2	1	35,4	35,4	2,2	1	35,4	35,4	2,2	1	35,4	35,4	2,2	1	35,4	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	19	43,8	40,9	58,7	18	40,9	35,2	58,7
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	300	228	76,1	76,6	46,8	228	76,1	76,1	44,6	15	5,0	5,0	5,2	15	5,0	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**	**11.681**	**91,0**	**90,9**	**93,0**	**11.666**	**90,9**	**90,4**	**92,5**	**9.479**	**73,8**	**68,2**	**76,2**	**9.411**	**73,3**	**68,2**	**75,0**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	12.521	11.453	91,5	91,4	93,9	11.438	91,4	90,9	93,4	9.465	75,6	69,8	77,5	9.396	75,0	69,8	76,3
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	300	228	76,1	76,6	46,8	228	76,1	76,1	44,6	15	5,0	5,0	5,2	15	5,0	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**	**11.681**	**91,0**	**90,9**	**93,0**	**11.666**	**90,9**	**90,4**	**92,5**	**9.479**	**73,8**	**68,2**	**76,2**	**9.411**	**73,3**	**68,2**	**75,0**

EUSTAT

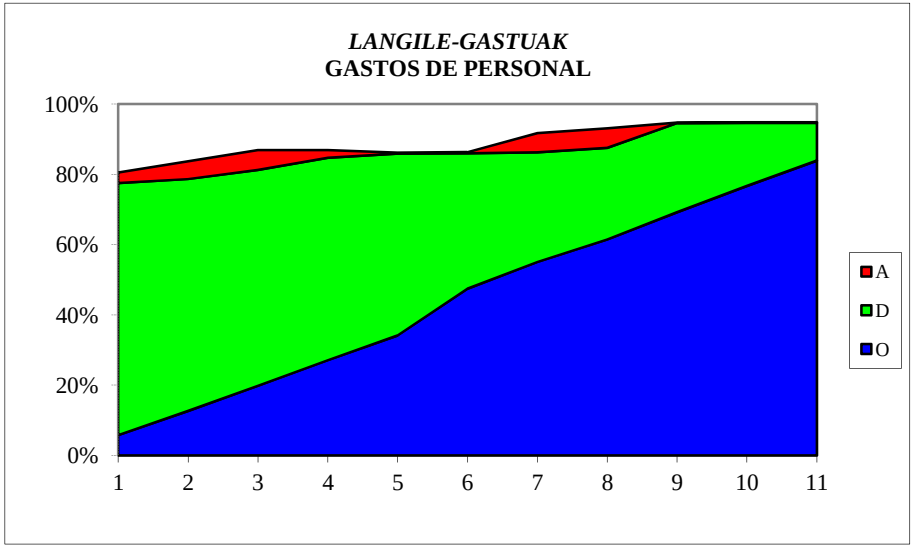
***2017ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2017**

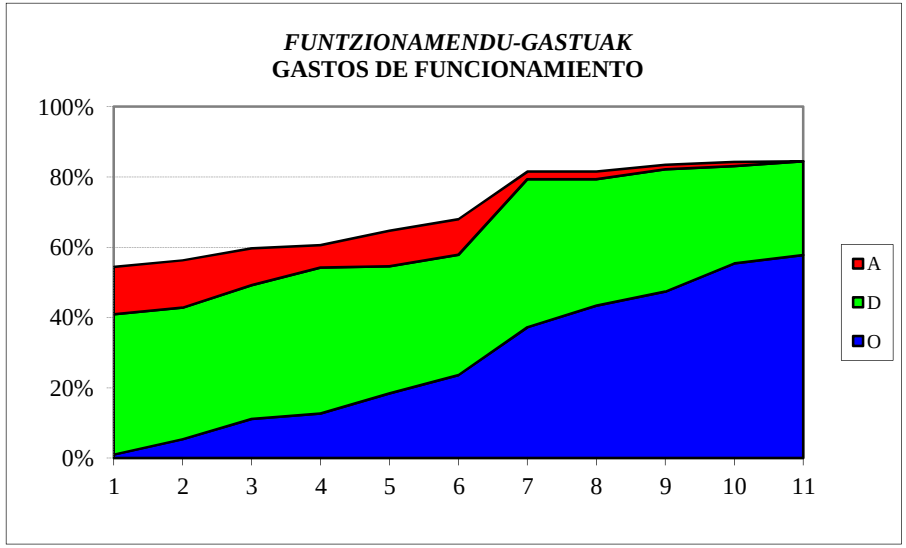
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

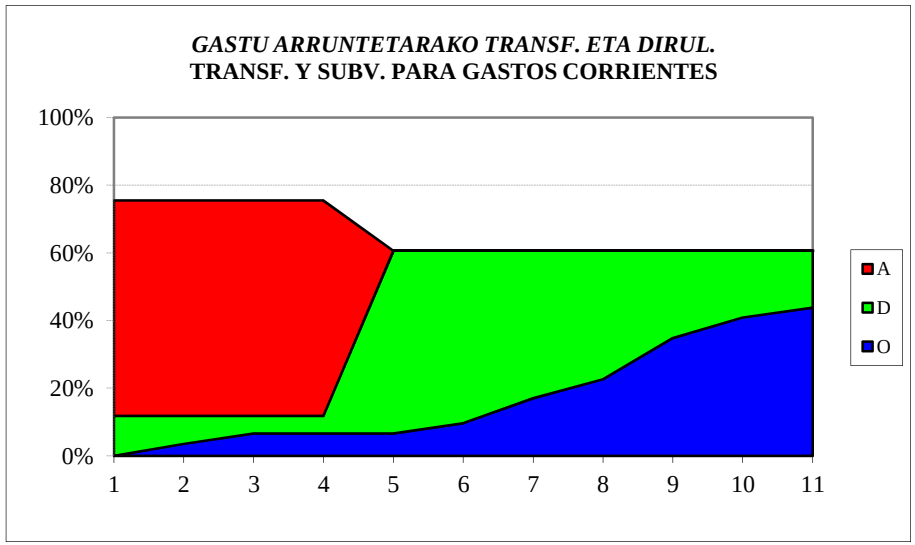
***KAPITULUKAKO LABURPENA* - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

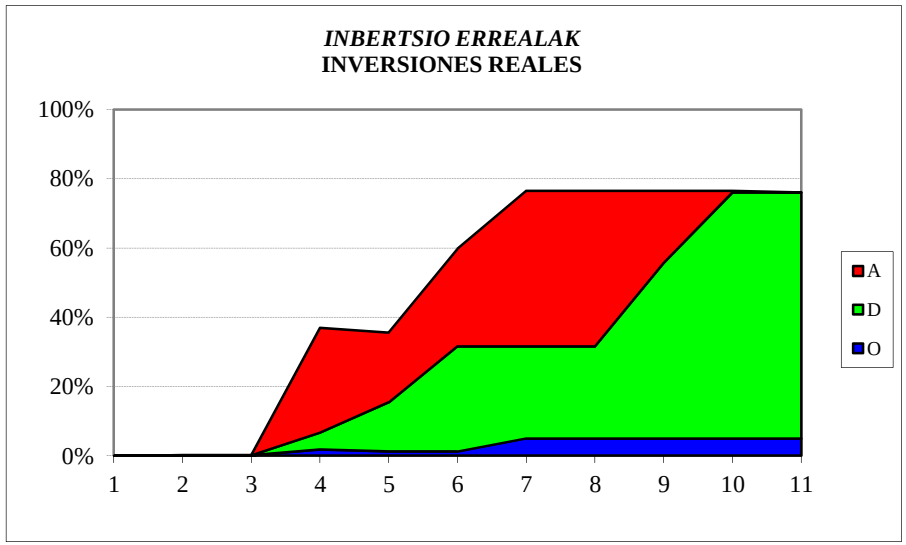


EUSTAT
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









EUSTAT
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - *EUSTAT*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO AZAROAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE 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	11	4,8	3,7	5,7	11	4,8	3,7	5,7
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	12.335	11.090	89,9	90,6	92,9	11.090	89,9	90,6	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	1,5	1	0,5	0,5	1,5
	GUZTIRA ***TOTAL***	**12.841**	**11.103**	**86,5**	**87,1**	**88,9**	**11.103**	**86,5**	**87,1**	**88,9**

EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - *EMAKUNDE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

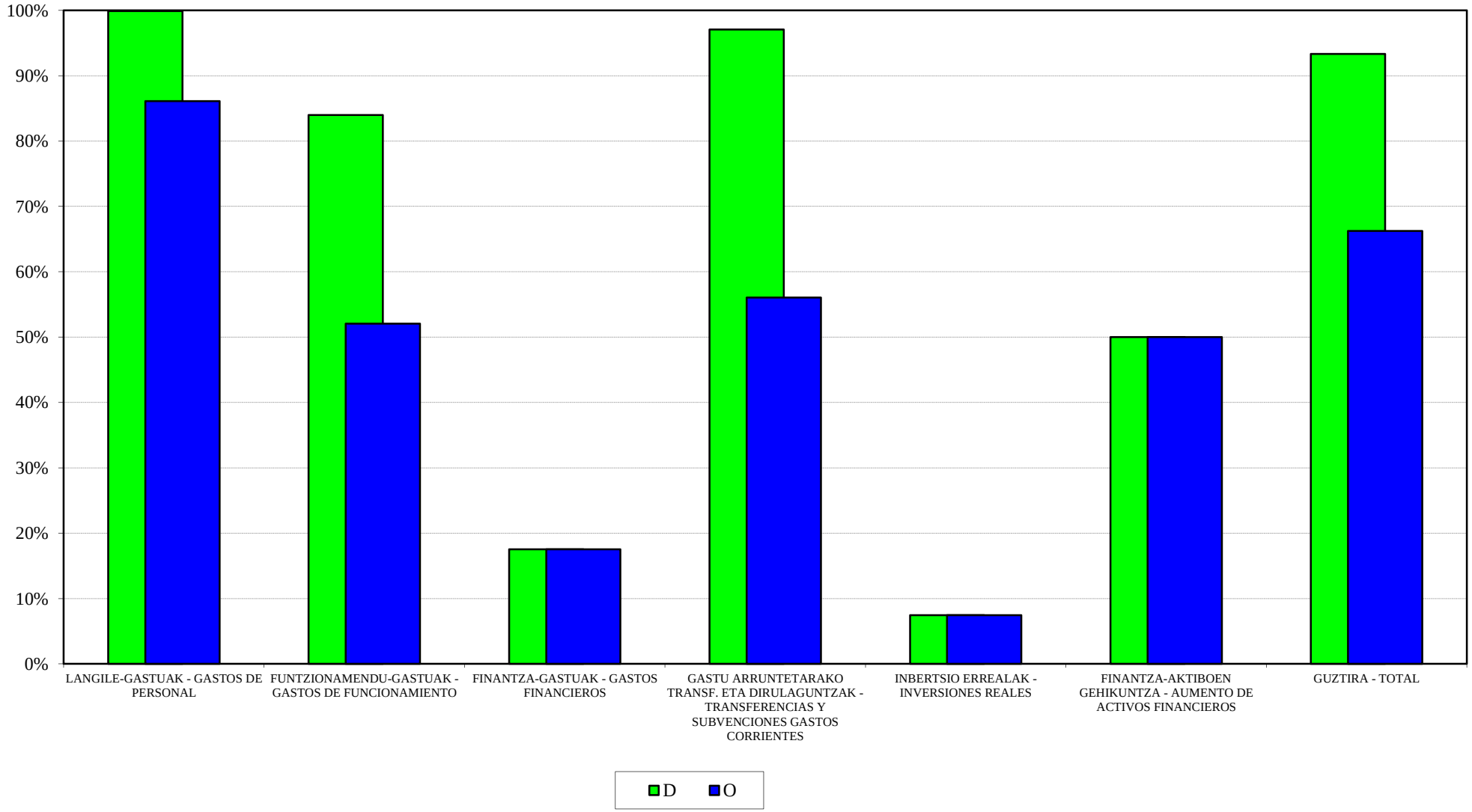
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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	2.263	99,9	99,7	98,0	2.263	99,9	99,7	98,0	1.951	86,1	78,6	86,4	1.951	86,1	78,6	86,4
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	2.005	1.761	87,9	81,4	94,3	1.683	84,0	77,5	92,4	1.044	52,1	47,2	62,0	1.017	50,7	45,4	56,7
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	2	0	17,5	17,0	-	0	17,5	17,0	-	0	17,5	17,0	-	0	17,5	17,0	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	1.534	1.523	99,3	99,3	96,9	1.489	97,1	95,5	96,0	860	56,0	55,0	59,3	860	56,0	54,8	57,1
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**	**5.555**	**95,3**	**93,0**	**96,2**	**5.443**	**93,3**	**90,6**	**95,3**	**3.862**	**66,2**	**61,3**	**70,6**	**3.835**	**65,8**	**60,6**	**68,1**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	5.807	5.548	95,5	93,2	96,4	5.436	93,6	90,9	95,5	3.855	66,4	61,5	70,7	3.828	65,9	60,8	68,2
	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**	**5.555**	**95,3**	**93,0**	**96,2**	**5.443**	**93,3**	**90,6**	**95,3**	**3.862**	**66,2**	**61,3**	**70,6**	**3.835**	**65,8**	**60,6**	**68,1**

EMAKUNDE

***2017ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2017**

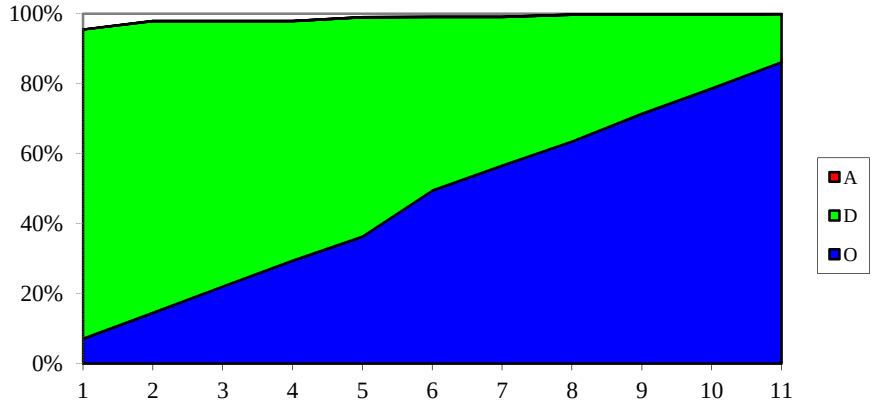
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

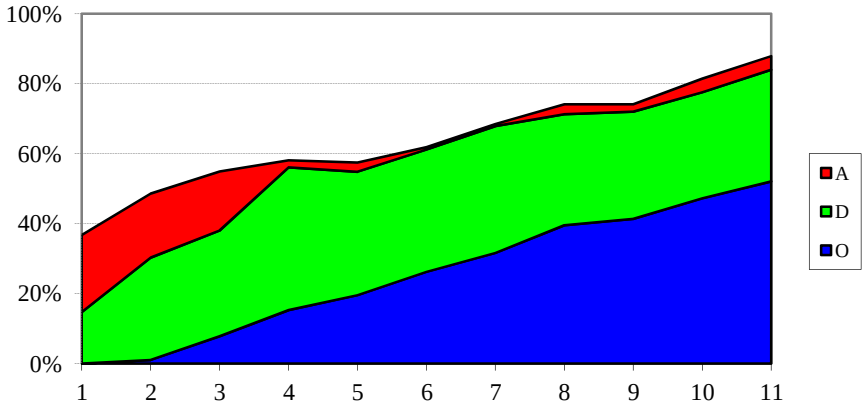


EMAKUNDE
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

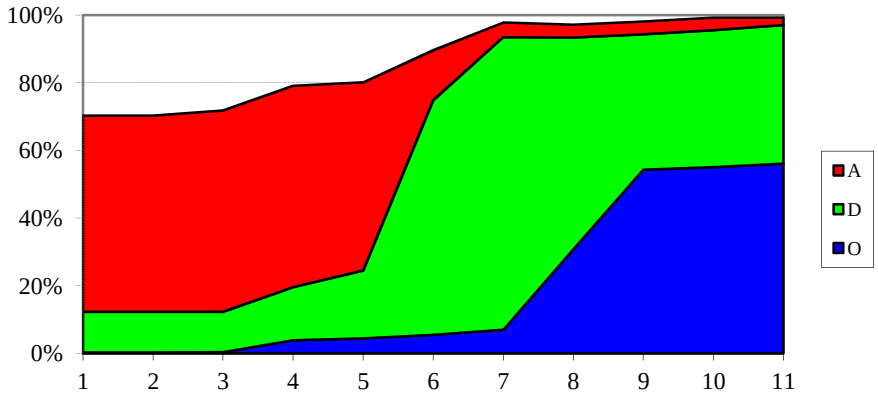
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



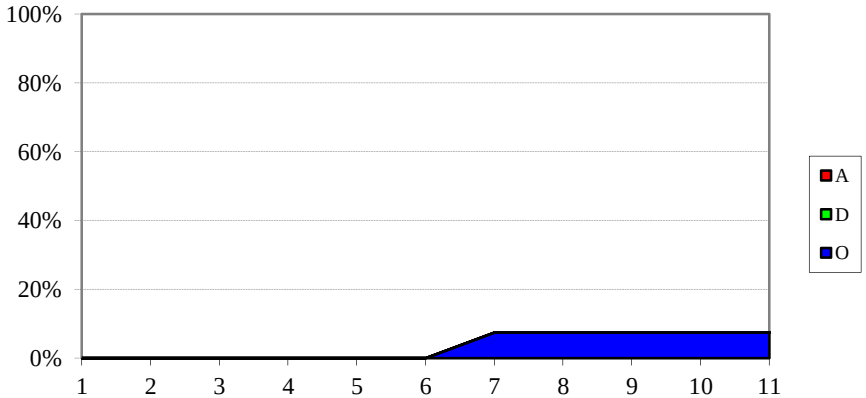
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 AZAROAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE 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	0	-	-	-	0	-	-	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	5.221	5.134	98,3	72,2	99,6	5.134	98,3	72,2	99,6
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	611	4	0,6	0,5	0,2	4	0,6	0,5	0,2
	GUZTIRA ***TOTAL***	**5.832**	**5.138**	**88,1**	**64,6**	**87,4**	**5.138**	**88,1**	**64,6**	**87,4**

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 AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017*

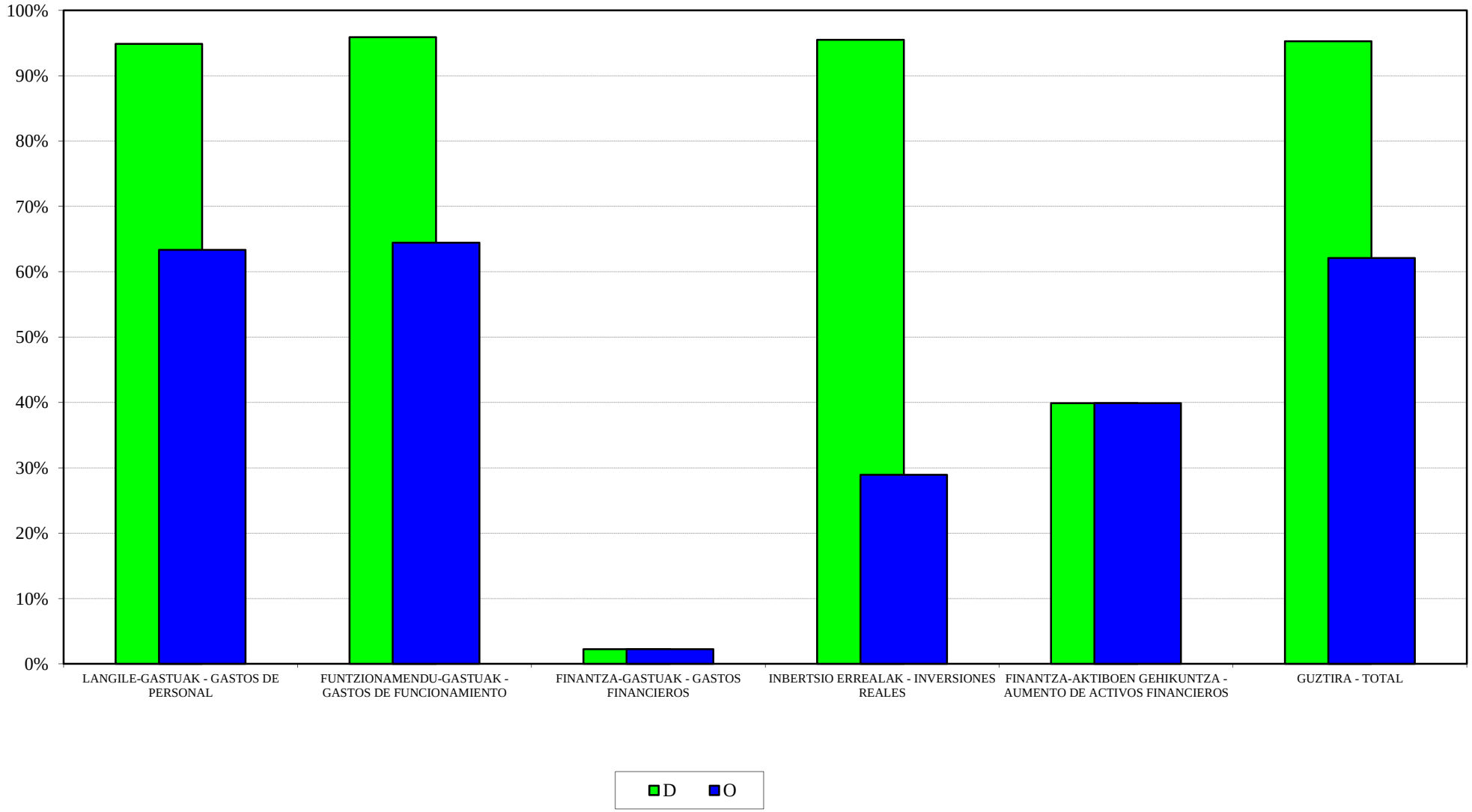
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

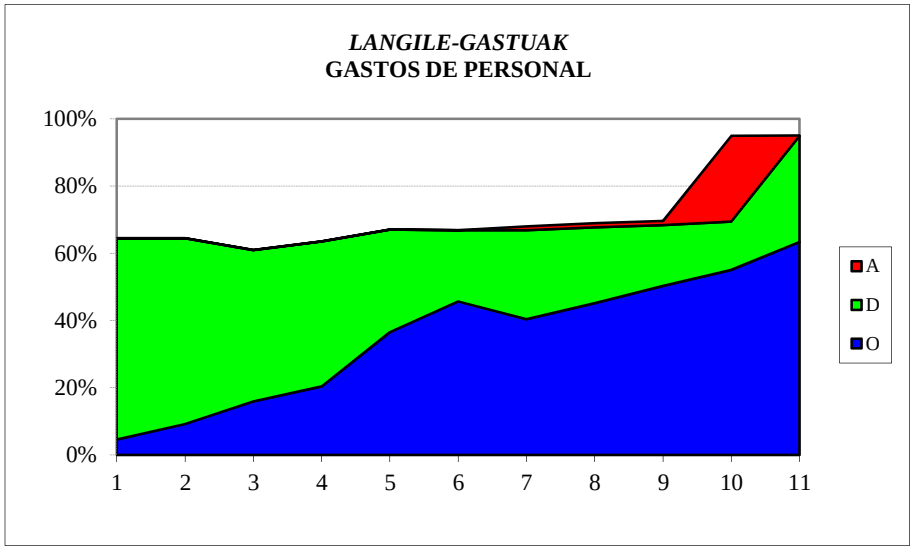
Miles de euros

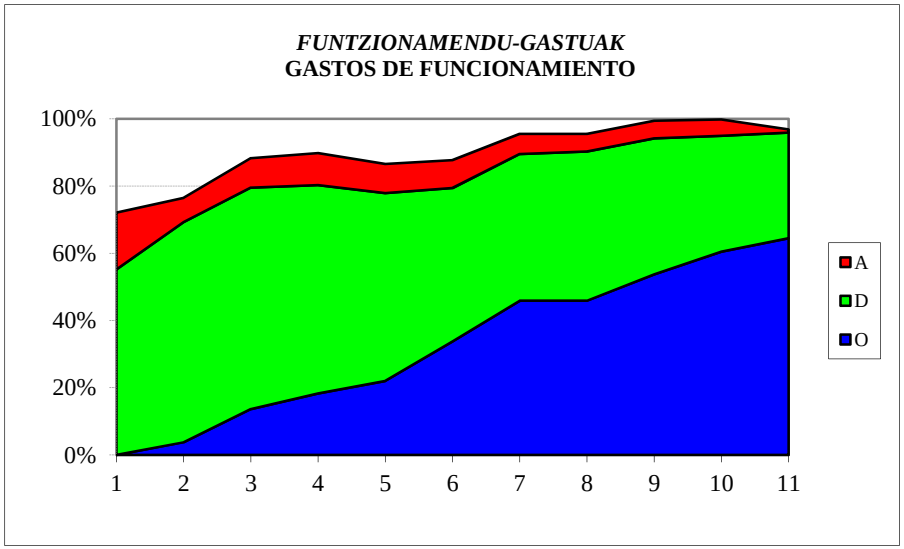
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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	7.639	95,0	94,9	94,2	7.631	94,9	69,4	93,8	5.095	63,3	55,0	84,0	5.095	63,3	55,0	84,0
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	5.797	5.610	96,8	99,7	99,7	5.559	95,9	94,9	96,0	3.736	64,4	60,5	66,3	3.655	63,1	59,4	66,1
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	682	95,6	94,7	98,6	681	95,5	94,7	86,7	206	28,9	28,7	74,1	206	28,9	28,7	74,1
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**	**13.936**	**95,7**	**96,8**	**96,6**	**13.875**	**95,3**	**80,9**	**94,1**	**9.042**	**62,1**	**56,0**	**76,3**	**8.961**	**61,5**	**55,6**	**76,2**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	13.842	13.250	95,7	96,9	96,5	13.190	95,3	80,2	94,7	8.831	63,8	57,3	76,6	8.751	63,2	56,9	76,5
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	713	682	95,6	94,7	98,6	681	95,5	94,7	86,7	206	28,9	28,7	74,1	206	28,9	28,7	74,1
	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**	**13.936**	**95,7**	**96,8**	**96,6**	**13.875**	**95,3**	**80,9**	**94,1**	**9.042**	**62,1**	**56,0**	**76,3**	**8.961**	**61,5**	**55,6**	**76,2**

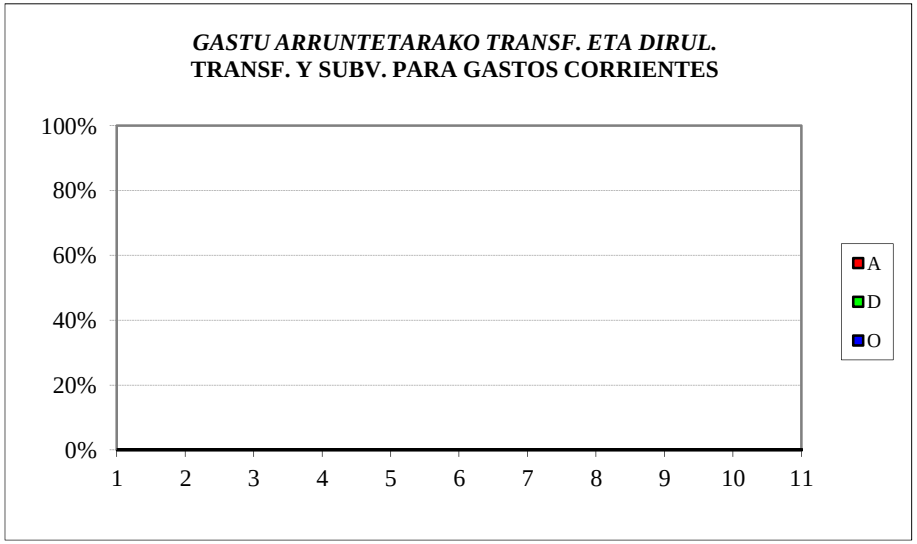
POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

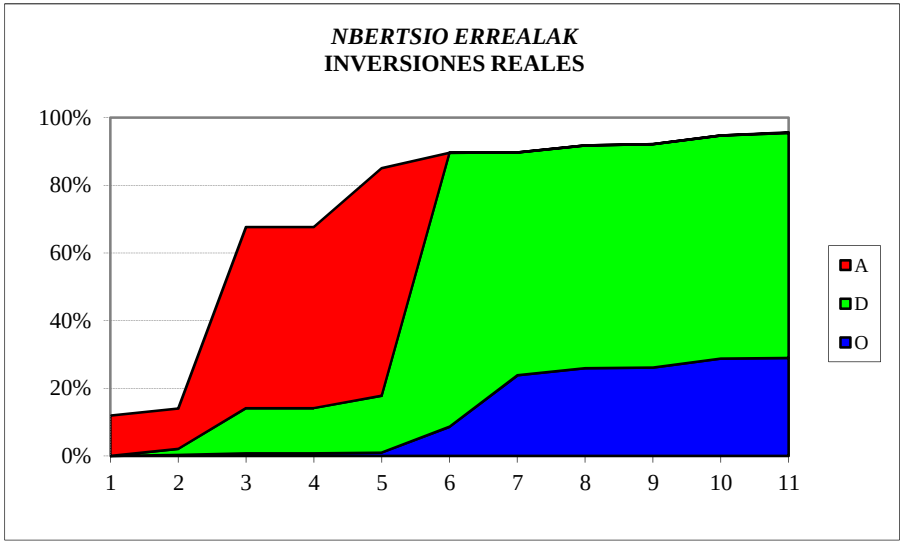


POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA- ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









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 AZAROAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE 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	107	81,3	67,1	128,3	107	81,3	67,1	128,3
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	13.614	10.173	74,7	73,8	99,8	10.173	74,7	73,8	99,8
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	10	1	8,6	0,0	0,0	1	8,6	0,0	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	810	6	0,7	0,7	0,3	6	0,7	0,7	0,3
	GUZTIRA ***TOTAL***	**14.565**	**10.286**	**70,6**	**69,6**	**86,3**	**10.286**	**70,6**	**69,6**	**86,3**

OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

OSALAN - *OSALAN*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017*

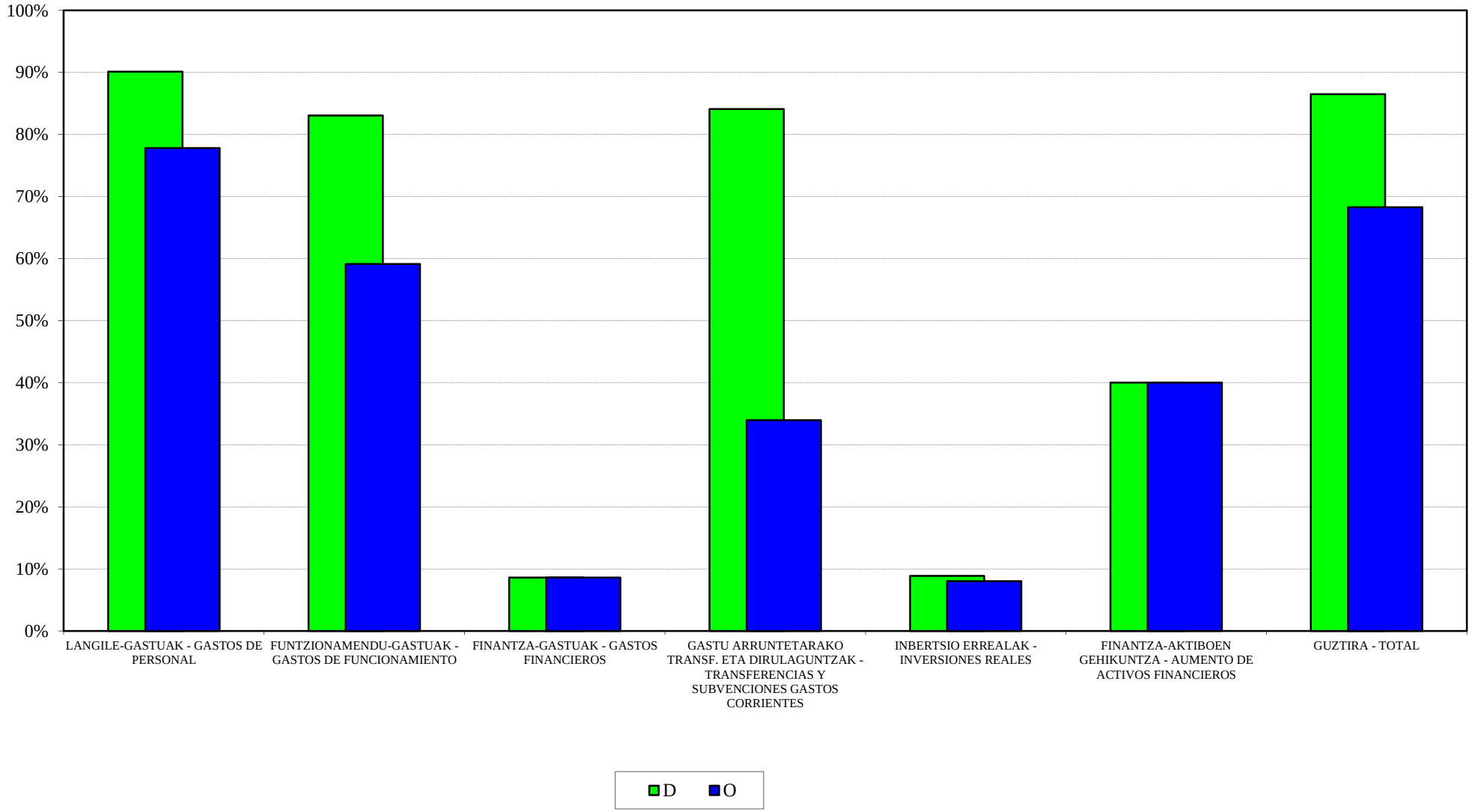
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

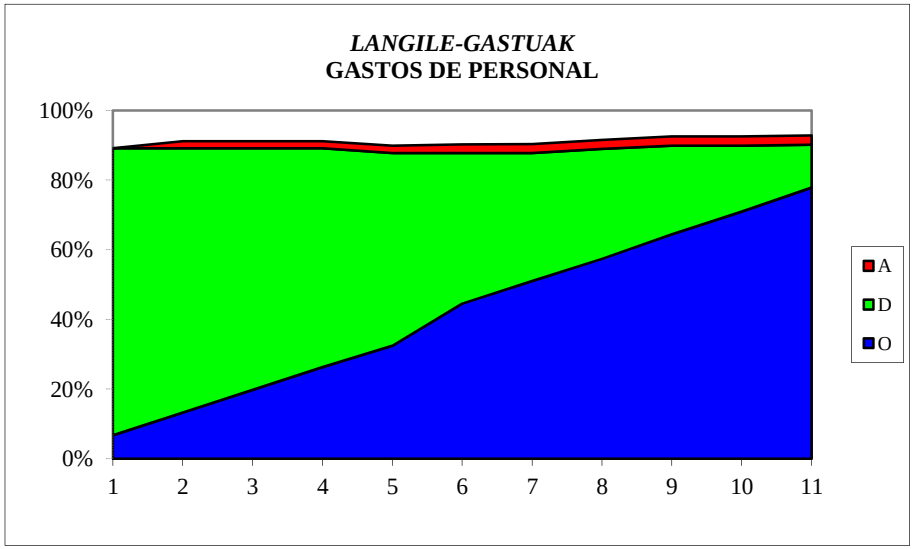
Miles de euros

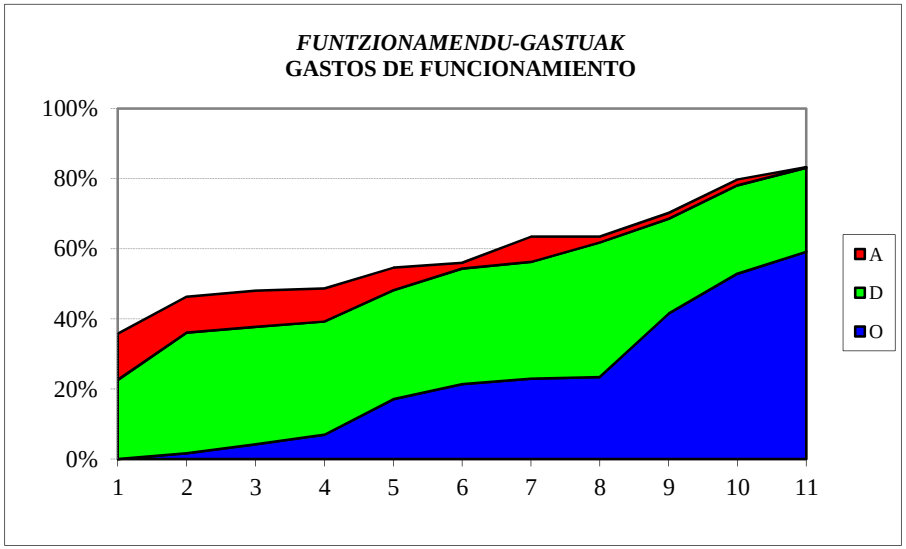
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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	9.323	92,8	92,5	92,6	9.056	90,1	89,9	90,1	7.817	77,8	70,9	79,0	7.817	77,8	70,9	79,0
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	2.072	1.725	83,3	79,7	72,9	1.721	83,0	78,1	72,9	1.225	59,1	52,9	53,3	1.194	57,6	51,9	49,3
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	3	0	8,6	8,6	0,0	0	8,6	8,6	0,0	0	8,6	8,6	0,0	0	8,6	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	1.405	84,1	72,4	67,6	567	33,9	33,9	45,2	567	33,9	33,9	32,1
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	307	27	8,9	7,7	15,9	27	8,9	7,7	15,9	25	8,0	6,8	10,5	24	8,0	6,8	10,5
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	30	12	40,0	40,0	20,0	12	40,0	40,0	20,0	12	40,0	40,0	20,0	12	40,0	40,0	20,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**14.133**	**12.759**	**90,3**	**89,5**	**84,8**	**12.222**	**86,5**	**84,1**	**83,0**	**9.646**	**68,3**	**62,3**	**69,4**	**9.615**	**68,0**	**62,2**	**67,3**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	13.796	12.720	92,2	91,5	86,5	12.183	88,3	85,9	84,7	9.610	69,7	63,6	70,9	9.579	69,4	63,5	68,7
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	307	27	8,9	7,7	15,9	27	8,9	7,7	15,9	25	8,0	6,8	10,5	24	8,0	6,8	10,5
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	30	12	40,0	40,0	20,0	12	40,0	40,0	20,0	12	40,0	40,0	20,0	12	40,0	40,0	20,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**14.133**	**12.759**	**90,3**	**89,5**	**84,8**	**12.222**	**86,5**	**84,1**	**83,0**	**9.646**	**68,3**	**62,3**	**69,4**	**9.615**	**68,0**	**62,2**	**67,3**

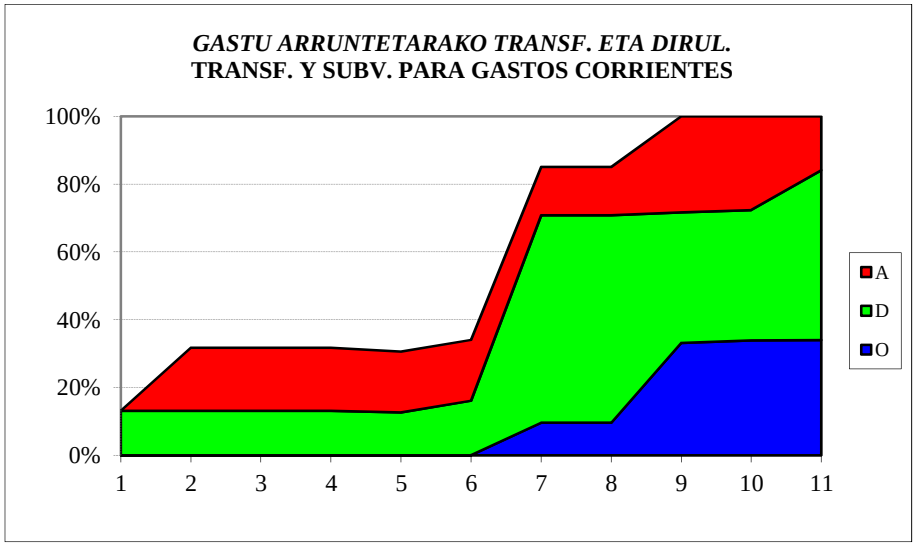
OSALAN
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

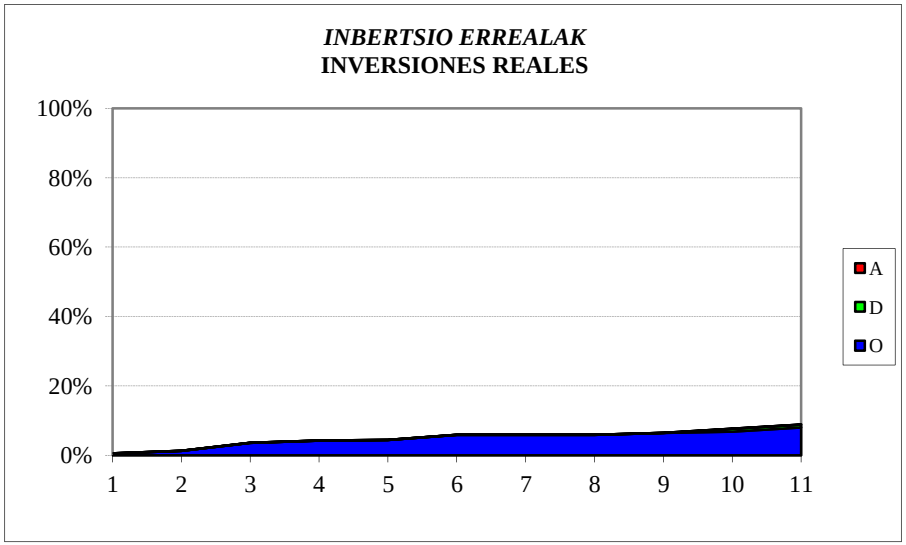


OSALAN
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









OSALAN
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

OSALAN - *OSALAN*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO AZAROAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE 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	18	54,7	47,5	86,5	18	54,7	47,5	86,5
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	12.168	12.045	99,0	74,9	74,9	12.045	99,0	74,9	74,9
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	14	0,7	0,6	1,1	14	0,7	0,6	1,1
	GUZTIRA ***TOTAL***	**14.133**	**12.077**	**85,5**	**64,6**	**64,7**	**12.077**	**85,5**	**64,6**	**64,7**

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 AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

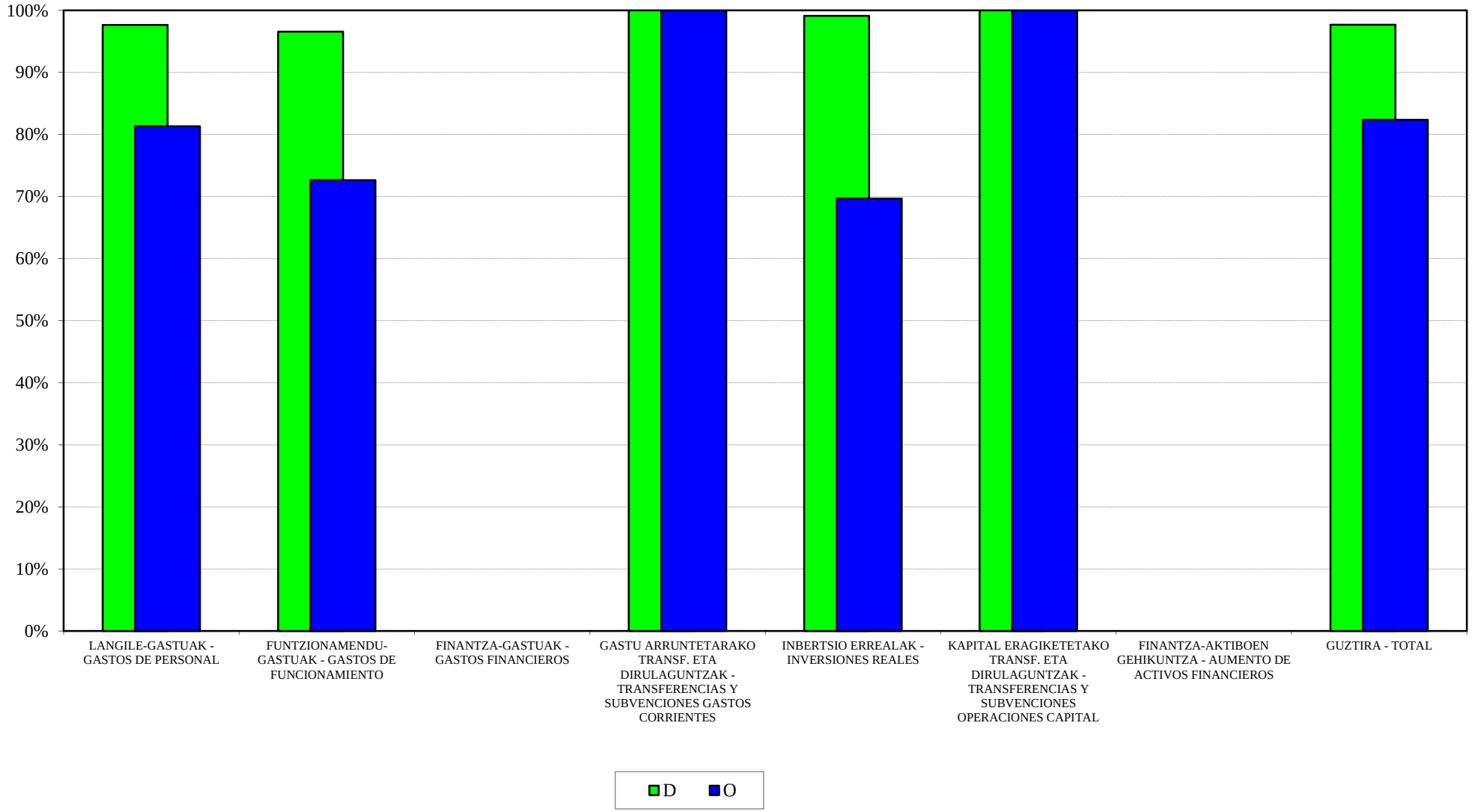
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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	3.431	98,9	98,7	98,7	3.387	97,6	97,1	98,7	2.820	81,3	74,0	83,9	2.820	81,3	74,0	83,9
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	1.530	1.479	96,7	93,8	94,0	1.478	96,5	93,6	93,9	1.112	72,6	63,5	75,5	1.111	72,6	63,5	72,6
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	0	0	0,0	0,0	74,6	0	0,0	0,0	74,6	0	0,0	0,0	74,6	0	0,0	0,0	74,6
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	1.286	1.286	100,0	93,1	95,9	1.286	100,0	93,1	95,9	1.286	100,0	93,1	95,9	1.286	100,0	93,1	95,9
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	232	230	99,1	94,7	92,1	230	99,1	94,7	92,1	162	69,6	41,5	8,6	162	69,6	41,5	8,6
7	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL*	4	4	100,0	24,9	8,5	4	100,0	24,9	8,5	4	100,0	24,9	8,5	4	100,0	24,9	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**	**6.430**	**98,4**	**95,6**	**96,1**	**6.384**	**97,7**	**94,8**	**96,0**	**5.383**	**82,4**	**73,9**	**80,9**	**5.383**	**82,3**	**73,9**	**80,2**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	6.286	6.196	98,6	96,3	96,9	6.150	97,8	95,4	96,9	5.218	83,0	75,6	84,5	5.217	83,0	75,6	83,7
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	236	234	99,1	90,7	87,4	234	99,1	90,7	87,4	165	70,1	40,5	8,6	165	70,1	40,5	8,6
	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**	**6.430**	**98,4**	**95,6**	**96,1**	**6.384**	**97,7**	**94,8**	**96,0**	**5.383**	**82,4**	**73,9**	**80,9**	**5.383**	**82,3**	**73,9**	**80,2**

KONTSUMOBIDE

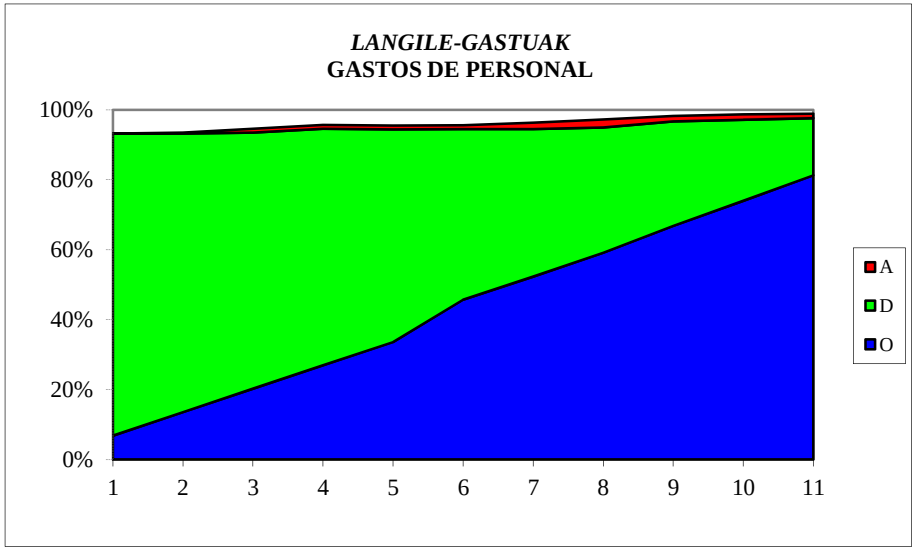
***2017ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2017**

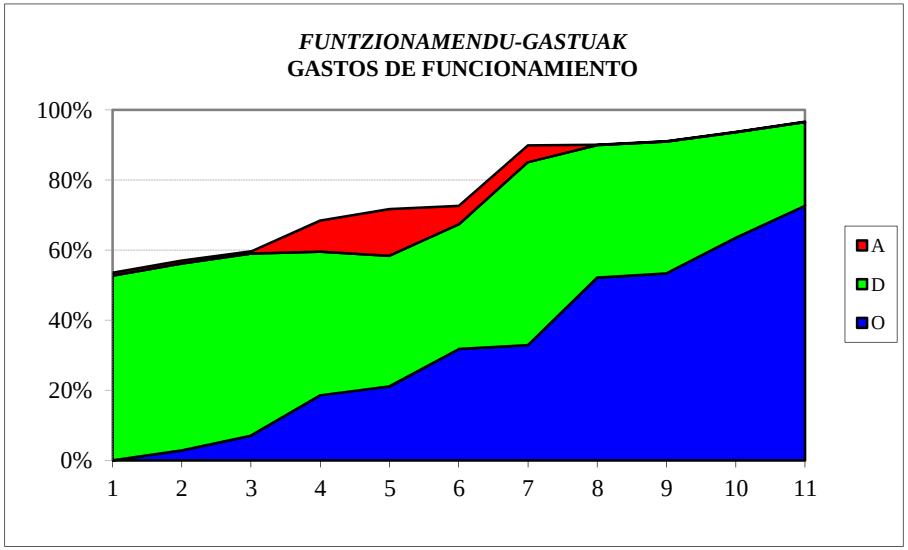
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

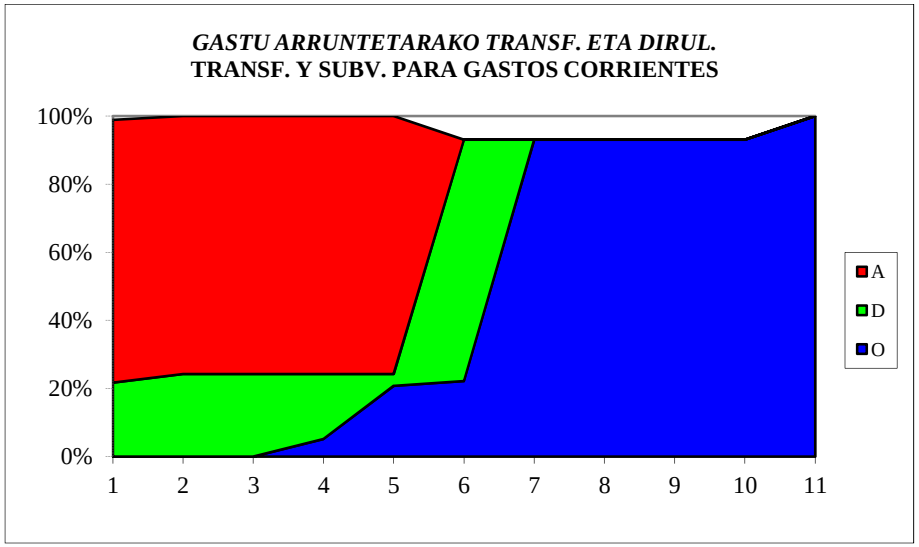
***KAPITULUKAKO LABURPENA* - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

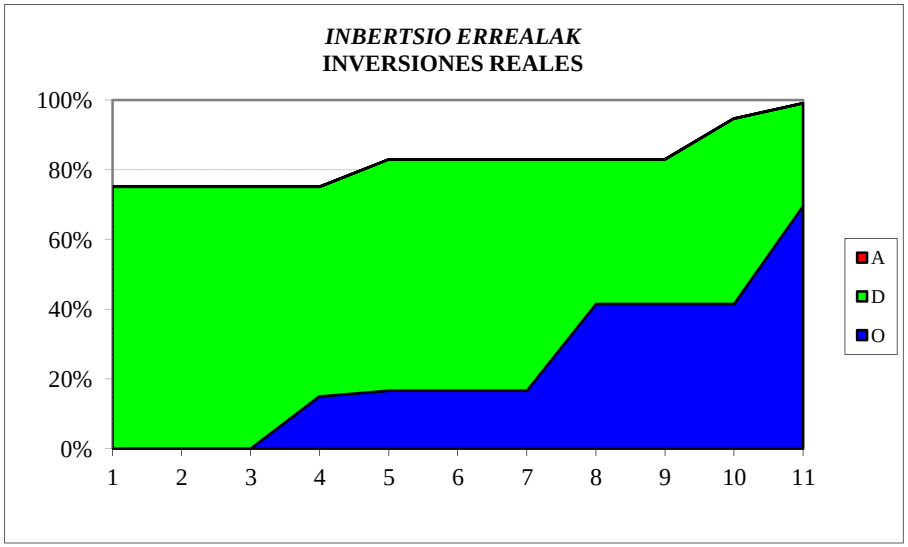


KONTSUMOBIDE
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









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 AZAROAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE 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	453	233,4	219,0	323,5	359	185,0	176,9	285,1
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	5.513	5.476	99,3	100,0	100,0	5.476	99,3	100,0	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**	**5.930**	**90,7**	**91,0**	**98,5**	**5.836**	**89,3**	**89,8**	**97,2**

LANBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - *LANBIDE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017*

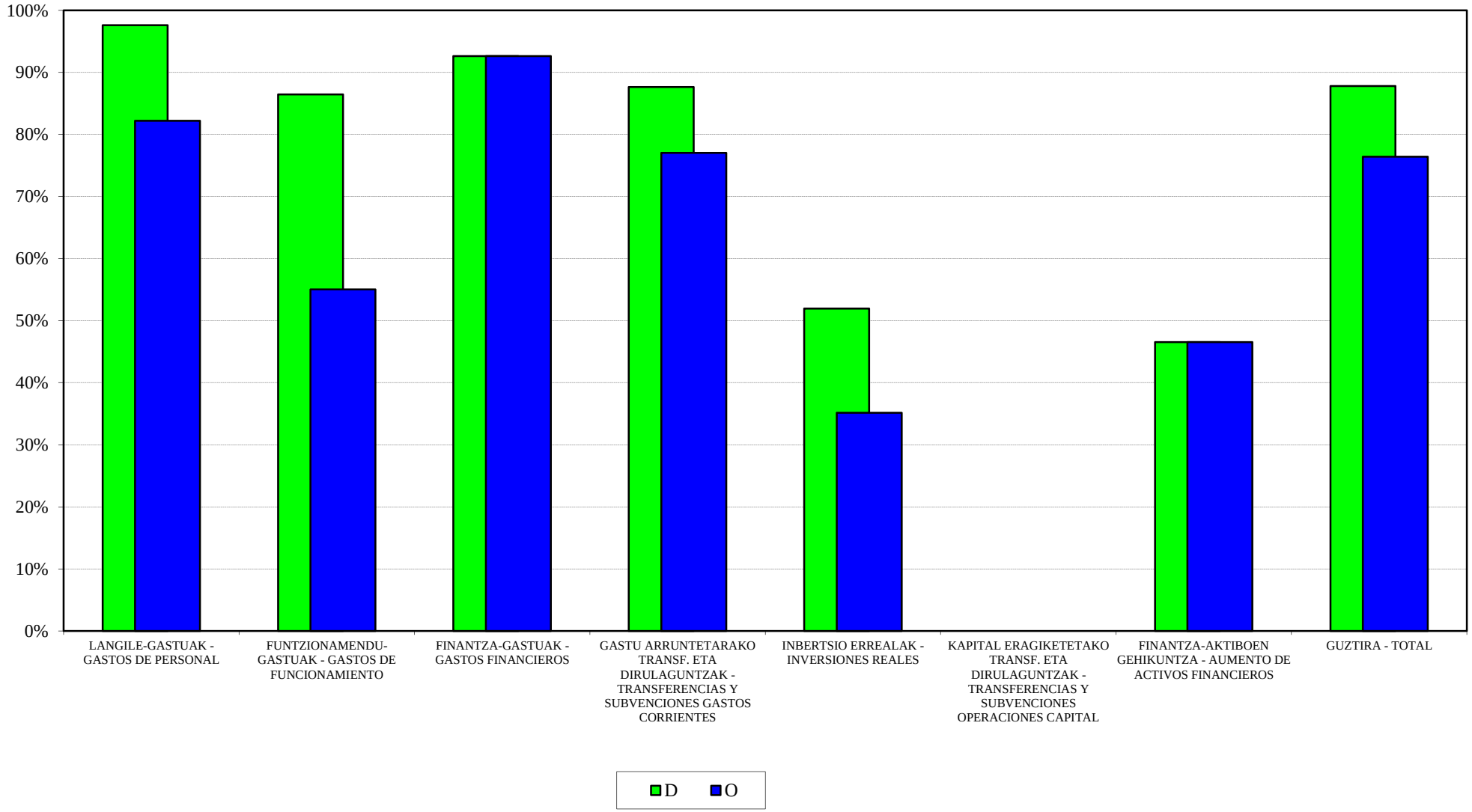
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

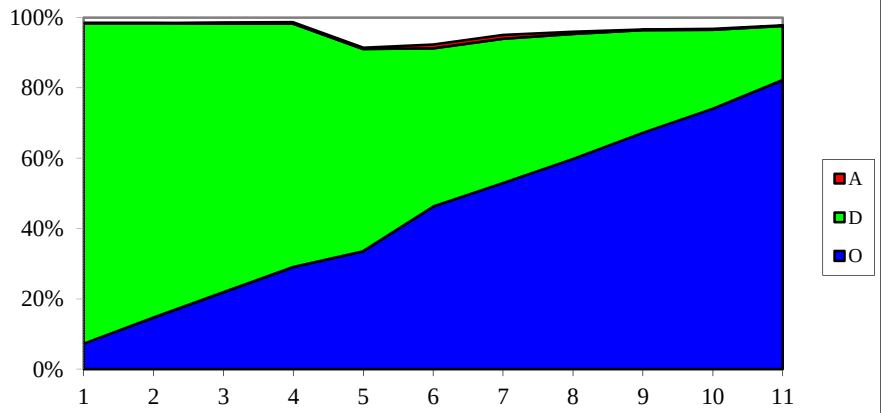
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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	47.149	97,8	96,8	92,6	47.062	97,6	96,5	91,0	39.631	82,2	74,1	75,8	39.631	82,2	74,1	75,8
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	21.490	18.797	87,5	70,2	79,3	18.574	86,4	69,3	72,2	11.826	55,0	45,3	49,5	11.474	53,4	44,1	45,4
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	12	11	92,6	92,3	98,1	11	92,6	92,3	98,1	11	92,6	92,3	98,1	11	92,6	92,3	98,1
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	793.032	726.091	91,6	89,3	91,0	694.859	87,6	85,5	88,5	610.943	77,0	69,9	82,7	606.053	76,4	69,7	82,0
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	5.995	5.229	87,2	60,6	69,5	3.114	51,9	51,6	63,8	2.107	35,1	32,4	40,7	2.102	35,1	32,4	34,2
7	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL*	1.000	1.000	100,0	100,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	45	21	46,5	42,7	85,6	21	46,5	42,7	85,6	21	46,5	42,7	85,6	21	46,5	42,7	85,6
	GUZTIRA ***TOTAL***	**869.789**	**798.297**	**91,8**	**89,0**	**90,5**	**763.640**	**87,8**	**85,4**	**87,9**	**664.539**	**76,4**	**69,1**	**81,0**	**659.293**	**75,8**	**68,9**	**80,2**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	862.748	792.047	91,8	89,2	90,8	760.506	88,1	85,7	88,2	662.411	76,8	69,5	81,4	657.170	76,2	69,2	80,7
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	6.995	6.229	89,0	66,2	60,0	3.114	44,5	44,2	55,1	2.107	30,1	27,8	35,1	2.102	30,1	27,8	29,6
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	45	21	46,5	42,7	85,6	21	46,5	42,7	85,6	21	46,5	42,7	85,6	21	46,5	42,7	85,6
	GUZTIRA ***TOTAL***	**869.789**	**798.297**	**91,8**	**89,0**	**90,5**	**763.640**	**87,8**	**85,4**	**87,9**	**664.539**	**76,4**	**69,1**	**81,0**	**659.293**	**75,8**	**68,9**	**80,2**

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

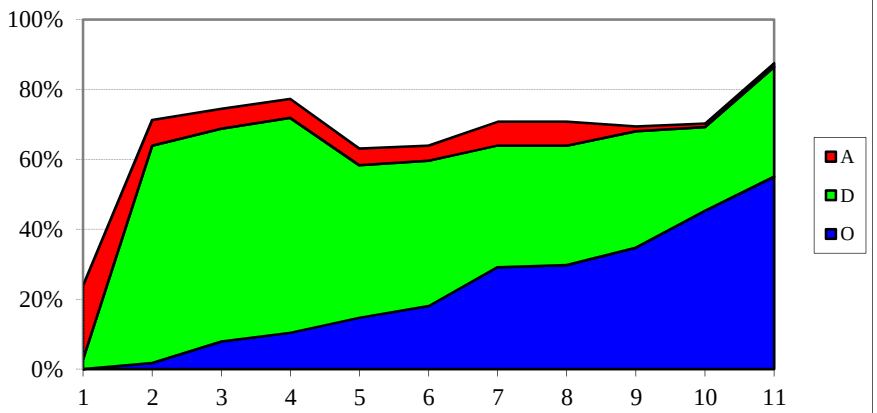


LANBIDE
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

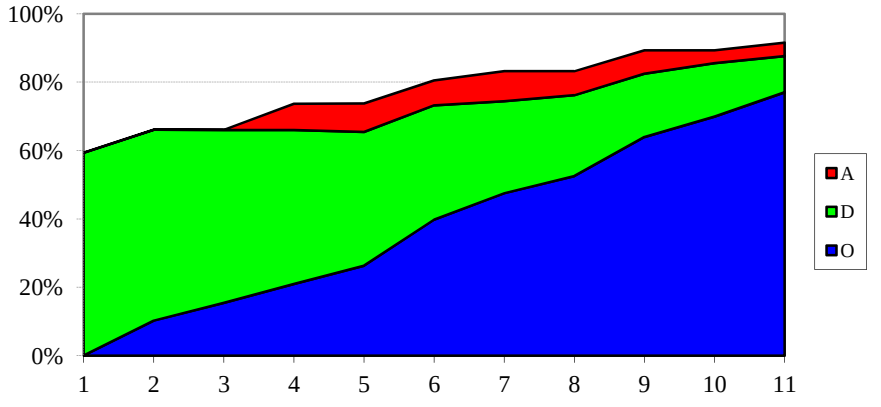
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



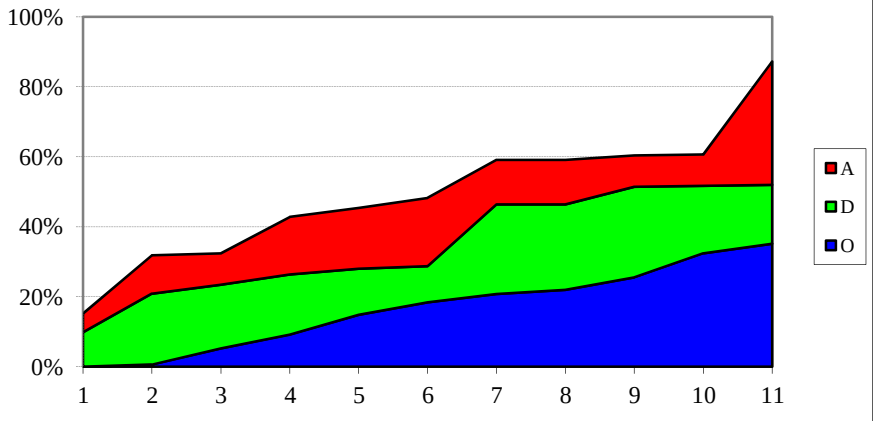
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 AZAROAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE 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	23.700	-	-	-	22.918	-	-	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	856.864	680.633	79,4	75,1	84,9	680.633	79,4	75,1	84,9
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	0	0	-	-	-	0	-	-	-
7	KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL*	1.000	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	11.925	35	0,3	0,3	0,2	35	0,3	0,3	0,2
	GUZTIRA ***TOTAL***	**869.789**	**704.368**	**81,0**	**76,3**	**85,1**	**703.586**	**80,9**	**76,2**	**85,1**

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 AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017*

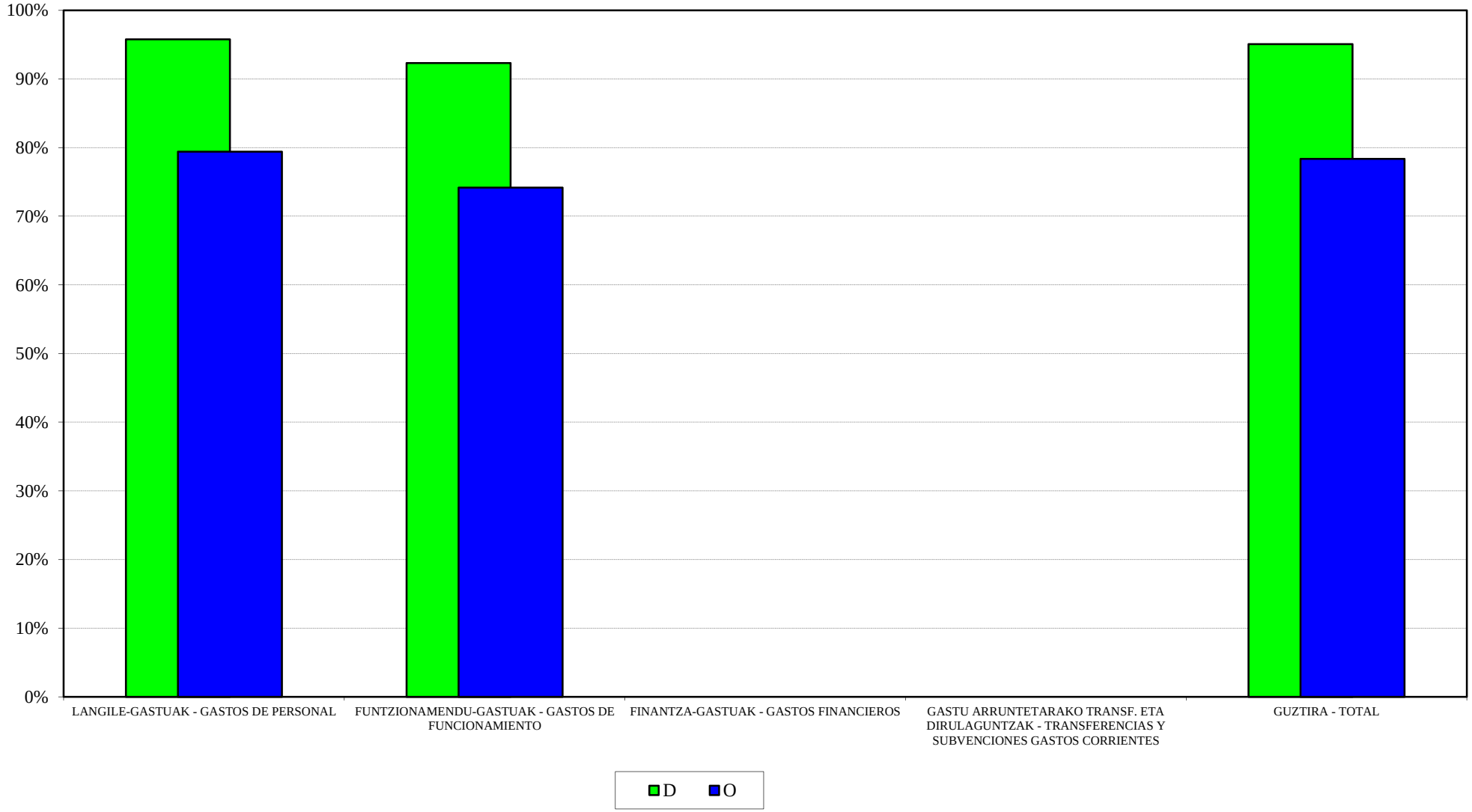
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

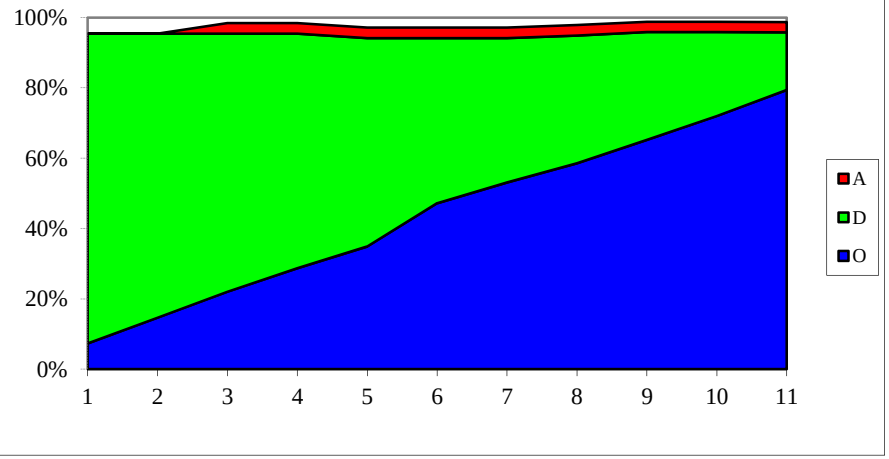
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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*	960	948	98,7	98,8	99,9	919	95,7	95,8	99,9	762	79,4	72,0	85,9	762	79,4	72,0	85,9
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	241	230	95,6	84,2	78,5	222	92,3	80,4	77,0	179	74,2	72,7	58,2	177	73,6	72,7	54,8
	GUZTIRA ***TOTAL***	**1.201**	**1.178**	**98,1**	**96,1**	**95,5**	**1.141**	**95,1**	**93,0**	**95,2**	**941**	**78,3**	**72,1**	**80,3**	**939**	**78,2**	**72,1**	**79,6**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	1.201	1.178	98,1	96,1	95,5	1.141	95,1	93,0	95,2	941	78,3	72,1	80,3	939	78,2	72,1	79,6
	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**	**1.178**	**98,1**	**96,1**	**95,5**	**1.141**	**95,1**	**93,0**	**95,2**	**941**	**78,3**	**72,1**	**80,3**	**939**	**78,2**	**72,1**	**79,6**

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

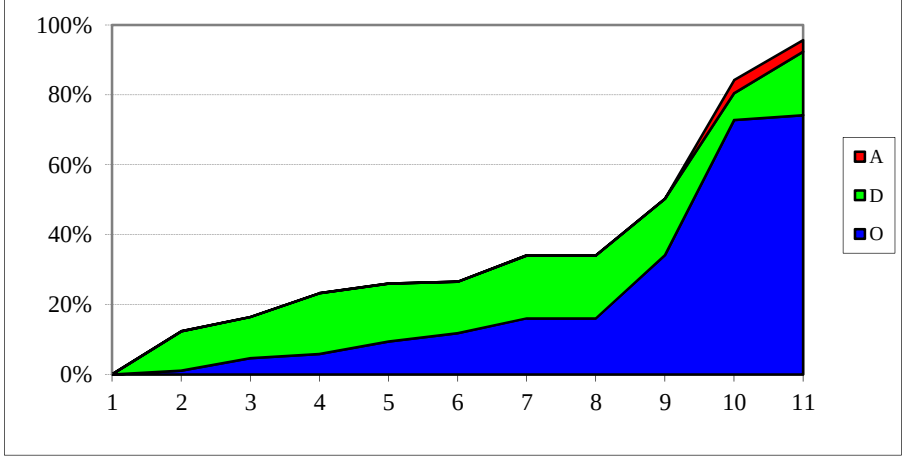


LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

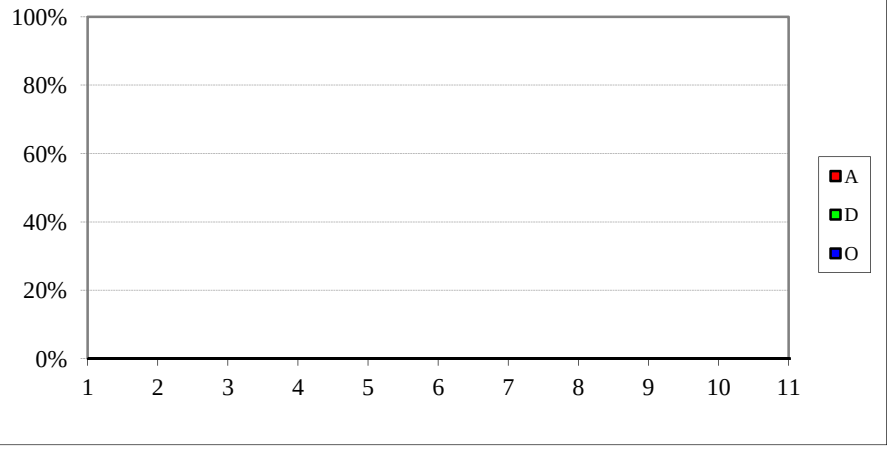
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



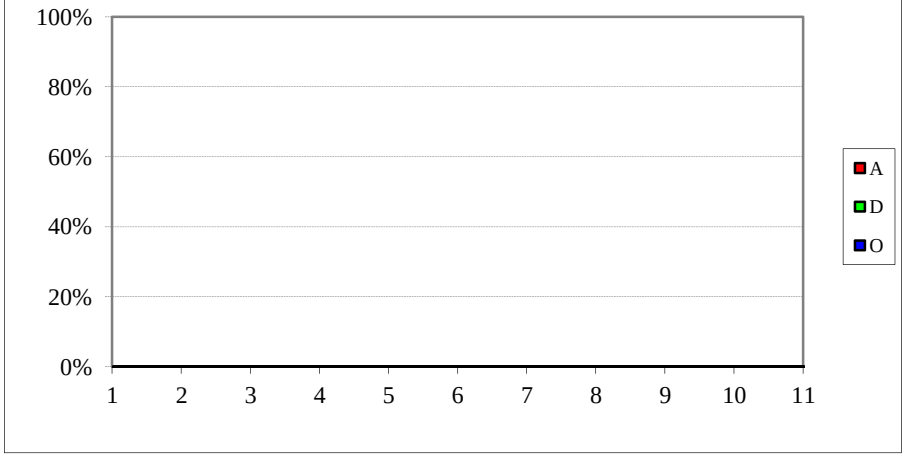
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 AZAROAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE 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	24	-	-	-	24	-	-	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	1.001	994	99,3	100,0	100,0	994	99,3	100,0	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**	**1.018**	**84,8**	**85,0**	**1791,1**	**1.018**	**84,8**	**85,0**	**95,8**

GOGORA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

GOGORA - *GOGORA*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

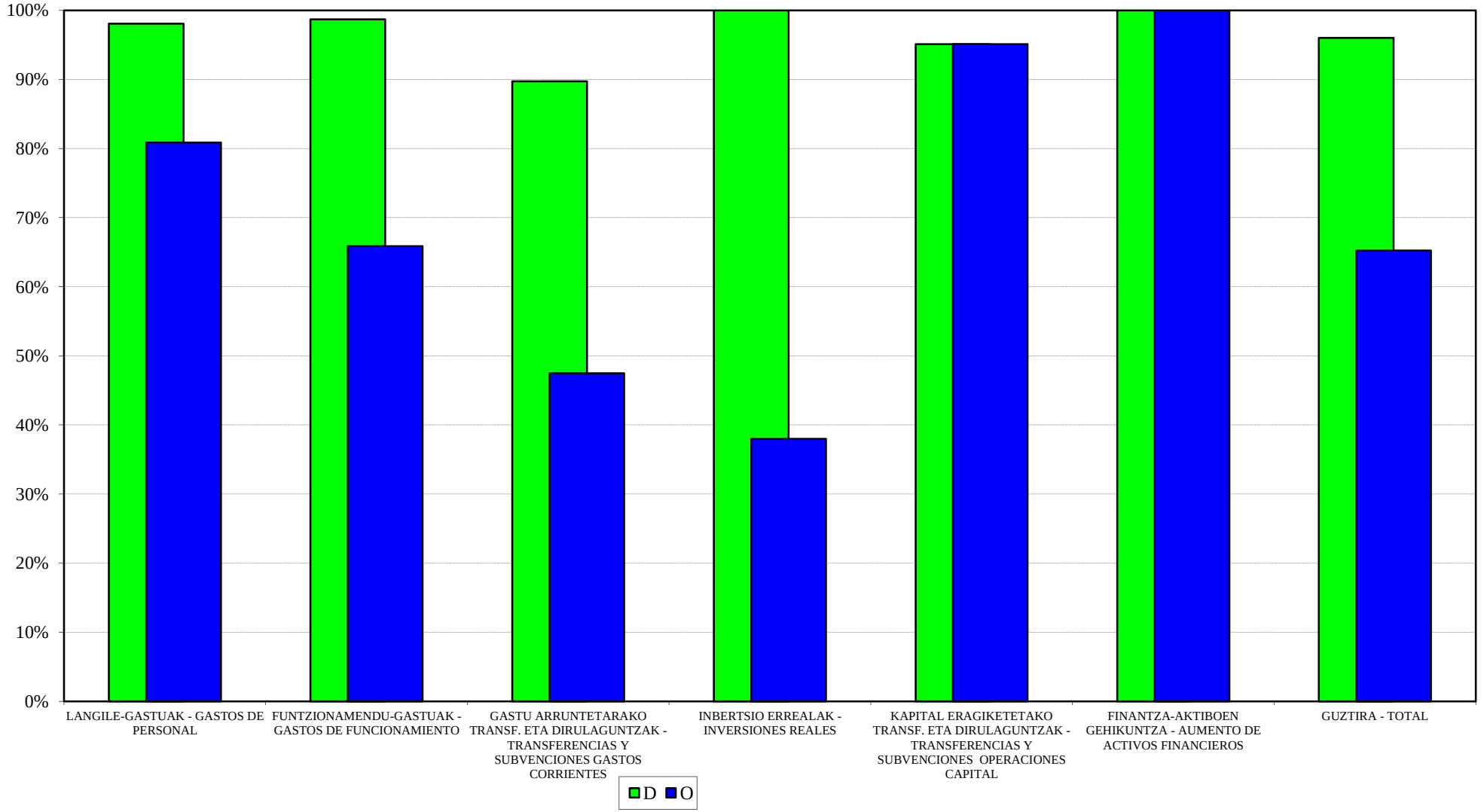
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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	94,7	427	98,1	98,1	94,7	352	80,9	73,0	90,3	352	80,9	73,0	90,3
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	997	984	98,7	91,0	77,7	984	98,7	91,0	74,4	657	65,9	54,8	63,6	656	65,8	53,1	59,1
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	569	537	94,5	100,0	100,0	510	89,7	66,8	100,0	270	47,5	47,5	75,0	270	47,5	47,5	75,0
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	21	21	100,0	100,0	96,5	21	100,0	100,0	88,0	8	38,0	100,0	63,8	8	38,0	100,0	63,8
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	7,7	-	7	100,0	7,7	-	7	100,0	7,7	-	7	100,0	7,7	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**2.132**	**2.082**	**97,7**	**95,2**	**85,6**	**2.047**	**96,0**	**86,0**	**82,9**	**1.391**	**65,2**	**58,5**	**71,1**	**1.390**	**65,2**	**57,7**	**68,5**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	2.002	1.957	97,8	95,5	84,4	1.922	96,0	85,7	82,4	1.279	63,9	56,6	71,9	1.278	63,9	55,8	69,0
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	124	119	96,0	95,5	96,5	119	96,0	95,5	88,0	105	85,2	95,5	63,8	105	85,2	95,5	63,8
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	7	7	100,0	7,7	-	7	100,0	7,7	-	7	100,0	7,7	-	7	100,0	7,7	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**2.132**	**2.082**	**97,7**	**95,2**	**85,6**	**2.047**	**96,0**	**86,0**	**82,9**	**1.391**	**65,2**	**58,5**	**71,1**	**1.390**	**65,2**	**57,7**	**68,5**

GOGORA- GOGORA

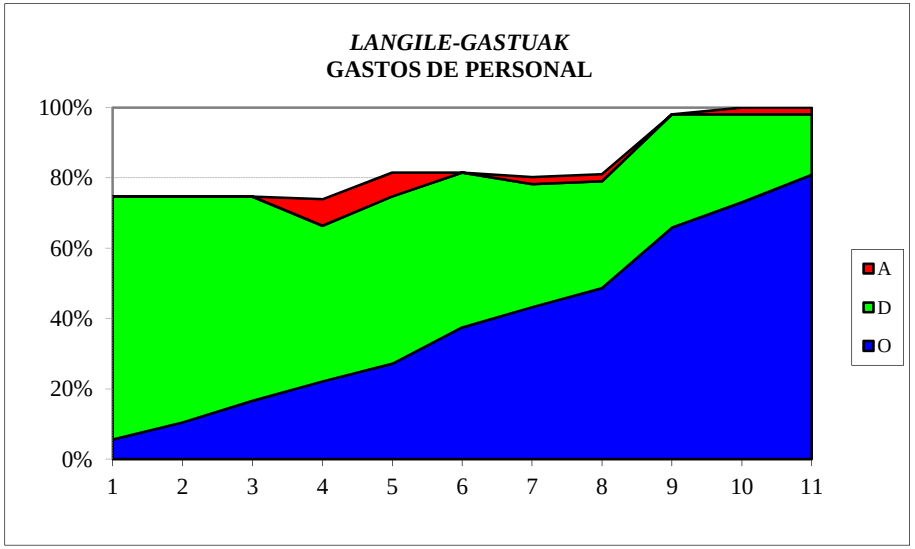
***2017ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2017**

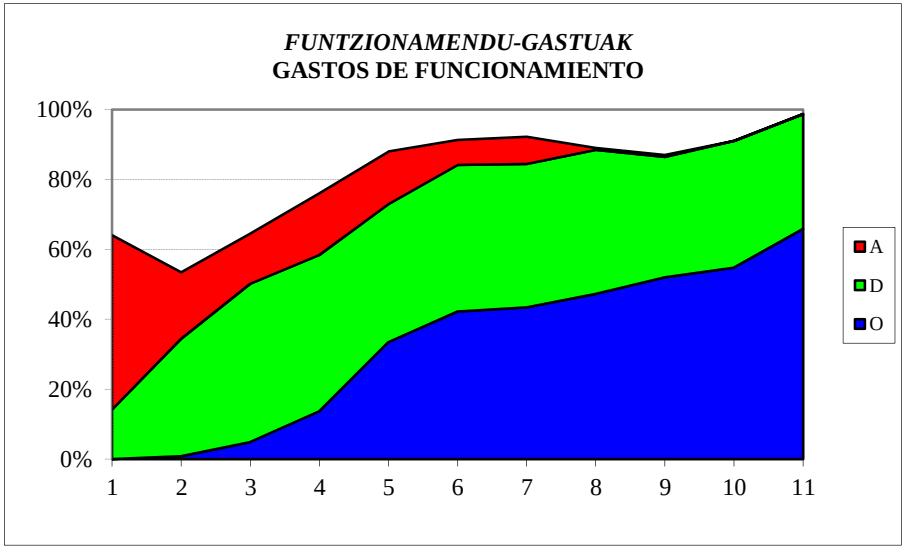
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

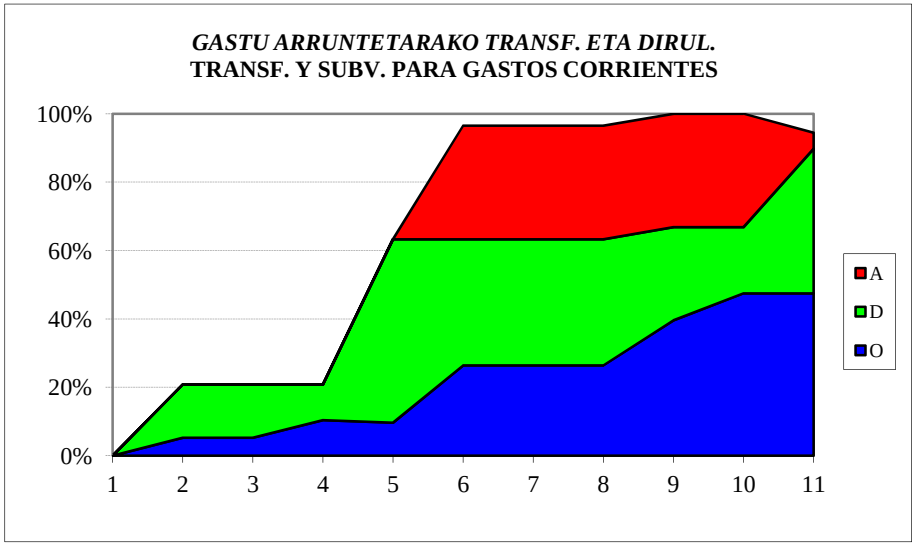
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

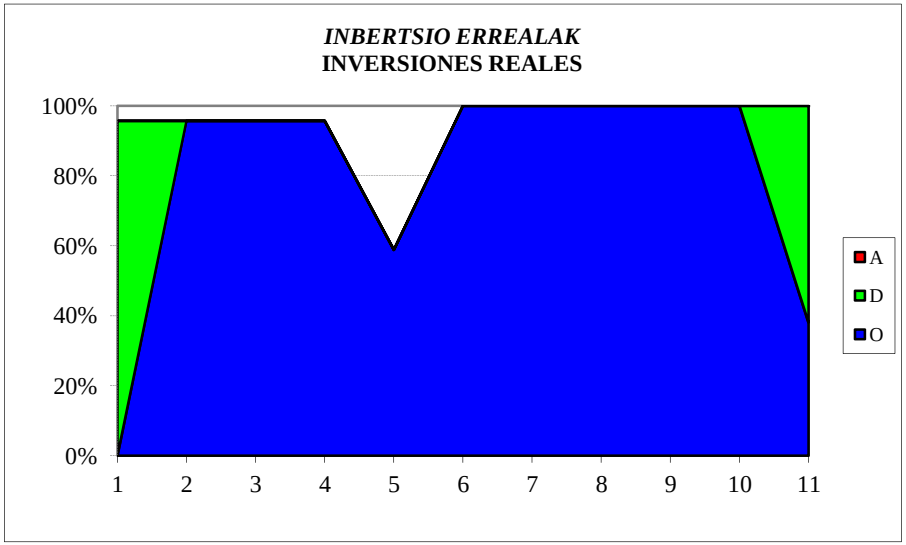


GOGORA- GOGORA
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









GOGORA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

GOGORA - *GOGORA*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO AZAROAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE 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	1.860	99,8	75,0	100,0	1.860	99,8	75,0	100,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	268	1	0,2	0,2	-	1	0,2	0,2	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**2.132**	**1.860**	**87,3**	**65,6**	**100,0**	**1.860**	**87,3**	**65,6**	**100,0**