

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
FINANTZA SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y FINANZAS
Oficina de Control Económico

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

APIRILA
ABRIL

2016

AURKIBIDEA / Í N D I C E

ORRIALDEA
PÁGINA

SARRERA	1
INTRODUCCIÓN	

1. EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

1.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016-04-30ean GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30-04-2016	
Sekziokako laburpena	3
Resumen por secciones	
Kapitulukako laburpena	11
Resumen por capítulos	
Kapitulu 4aren sekziokako laburpena	23
Resumen del capítulo 4 por secciones	
Kapitulu 6aren sekziokako laburpena	29
Resumen del capítulo 6 por secciones	
Kapitulu 7aren sekziokako laburpena	35
Resumen del capítulo 7 por secciones	
Funtzioen araberako laburpena	41
Resumen por funciones	
1.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK CRÉDITOS DE COMPROMISO	
2016 ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena.	49
Créditos de compromiso del ejercicio 2016. Resumen por Secciones.	
1.3. GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016-04-30ean ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 30-04-2016	
Laburpen orokorra	55
Resumen general	
Kapitulukako laburpena	59
Resumen por capítulos	
Sekziokako xehetasuna	63
Detalle por secciones	

1.4.	SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016-04-30ean	
	GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30-04-2016	
	Laburpen orokorra.....	105
	<i>Resumen general</i>	
	Sekzioen bestelako sarrerren laburpena	113
	<i>Resumen de otros ingresos de las secciones</i>	
1.5.	SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016-04-30ean	
	ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30-04-2016	
	Laburpen orokorra.....	119
	<i>Resumen general</i>	
	Sekziokako xehetasuna	123
	<i>Detalle por secciones</i>	
2.	<u>ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	
2.1.	GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA 2016-04-30ean.....	133
	GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 30-04-2016	
2.2.	KONPROMISOZKO KREDITUAK	139
	CRÉDITOS DE COMPROMISO	
2.3.	HABE	
	Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-04-30ean. Kapitulukako laburpena	145
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-04-2016. Resumen por capítulo</i>	
	Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-04-30ean. Kapitulukako laburpena	151
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-04-2016. Resumen por capítulos</i>	
2.4.	IVAP	
	Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-04-30ean. Kapitulukako laburpena	155
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-04-2016. Resumen por capítulos</i>	
	Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-04-30ean. Kapitulukako laburpena	161
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-04-2016. Resumen por capítulos</i>	

2.5. EUSTAT

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-04-30ean. Kapitulukako laburpena	165
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-04-2016. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-04-30ean. Kapitulukako laburpena	171
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-04-2016. Resumen por capítulos</i>	

2.6. EMAKUNDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-04-30ean. Kapitulukako laburpena	175
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-04-2016. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-04-30ean. Kapitulukako laburpena	181
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-04-2016. Resumen por capítulos</i>	

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

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-04-30ean. Kapitulukako laburpena	185
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-04-2016. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-04-30ean. Kapitulukako laburpena	191
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-04-2016. Resumen por capítulos</i>	

2.8. OSALAN

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-04-30ean. Kapitulukako laburpena	195
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-04-2016. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-04-30ean. Kapitulukako laburpena	201
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-04-2016. Resumen por capítulos</i>	

2.9. KONTSUMOBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-04-30ean. Kapitulukako laburpena	205
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-04-2016. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-04-30ean. Kapitulukako laburpena	211
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-04-2016. Resumen por capítulos</i>	

2.10. LANBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-04-30ean. Kapitulukako laburpena	215
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-04-2016. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-04-30ean. Kapitulukako laburpena	221
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-04-2016. Resumen por capítulos</i>	

2.11. LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA – AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-04-30ean. Kapitulukako laburpena	225
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-04-2016. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-04-30ean. Kapitulukako laburpena	231
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-04-2016. Resumen por capítulos</i>	

2.12. GOGORA

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-04-30ean. Kapitulukako laburpena	235
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-04-2016. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-04-30ean. Kapitulukako laburpena	241
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-04-2016. Resumen por capítulos</i>	

SARRERA

Txosten honek 2016ko ekitaldiaren aurrekontuaren burutze gradua, apirilaren 30ean, erakusten du, bai Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean bai horren erakunde autonomoetan.

- 1.1 atalak Administrazio Orokorren gastuen aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Atal honek, sekzioen baita kapituluaren arabeko laburpenak, 4., 6. eta 7. kapituluaren sekzioen arabeko laburpena eta, azkenik, funtzioen arabeko laburpen bat hartzen ditu.

Burutze gradua 16-04-30ean % 30,4an kokatu da, 16-03-31n izandako burutze gradua baino 6,9 puntu gorago eta 0,4 puntu ia data berean zuen baino gorago.

- 1.2 atalak Administrazio Orokorren 2016an konprometitutako konpromiso kredituak erakusten ditu. Sekzioen arabeko laburpen bat gehitu da.

- 1.3 atalean gastuen aurrekontuko partidari garrantzitsuenen analisia egin da. Analisi hau egiteko kontuan hartu dira, oro harreko araua bezala, 1.450 mila euro baino handiagoko kreditua duten partidak. Atal honek, laburpen orokor bat, kapituluaren arabeko laburpen bat eta aztertutako aurrekontuko partiden sekzioen arabeko xehetasun bat hartzen ditu.

INTRODUCCIÓN

El presente informe muestra el grado de ejecución presupuestaria del ejercicio 2016 a 30 de abril 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 30-04-16 se sitúa en un 30,4%, 6.9 puntos por encima del grado de ejecución al 31-03-16 y 0,4 puntos por encima del año pasado a la misma fecha.

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

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

- 1.4 atalak Administrazio Orokorraren diru-sarreraren aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Atal honek bi koadro ditu: jatorri nagusienak xehatuta dituen laburpen orokor bat eta sekzioarenak berezkoak diren diru-sarreraren laburpen bat. Burutze gradua 16-04-30ean %35,5ean kokatuta dago.
- 1.5 atalean diru-sarreraren aurrekontuko partidarik garrantzitsuenen analisia egin da. Analisi hau egiteko kontuan hartu dira, oro harreko araua bezala, 1.450 mila euro baino handiagoko kreditua duten partidak. Atal honek, laburpen orokor bat eta aztertutako aurrekontuko partiden sekzioen araberako xehetasun bat hartzen ditu.
- 2.1 atalak erakunde autonomoen gastuen aurrekontuaren burutze gradua, funtzioen arabera xehatuta, erakusten du.
- 2.2 atalean, erakunde autonomo bakoitzak 2016an konprometitu dituen konpromiso kredituen laburpen-koadro bat gehitu da.
- 2.3 eta hurrengo ataletan ondorengo erakunde autonomo hauen gastuen eta diru-sarreraren aurrekontuaren burutzeak, kapituluaren arabera, erakusten dituzte: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, PLEA, OSALAN, KONTSUMOBIDE, LANBIDE, LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA eta GOGORA.
- *El apartado 1.4 presenta el grado de ejecución del presupuesto de ingresos de la Administración General. Este apartado incluye dos cuadros: un resumen general donde se detallan los orígenes más importantes, y un resumen de los ingresos propios de las secciones. El grado de ejecución al 30-04-16 se sitúa en un 35,5%.*
- *En el apartado 1.5 se realiza un análisis de las partidas más significativas del presupuesto de ingresos. Para este análisis se han considerado, como regla general, aquellas partidas cuyo crédito actualizado es superior a 1.450 miles de euros. Este apartado incluye un resumen general y un detalle por secciones de las partidas presupuestarias analizadas.*
- *El apartado 2.1 presenta el grado de ejecución del presupuesto de gastos de los Organismos Autónomos, detallado por funciones.*
- *En el apartado 2.2 se incluye un cuadro resumen de los créditos de compromiso comprometidos en 2016 por cada Organismo Autónomo.*
- *El apartado 2.3 y siguientes presentan las ejecuciones de los presupuestos de gastos e ingresos por capítulos de los Organismos Autónomos: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, AVPE, OSALAN, KONTSUMOBIDE, LANBIDE, AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA y GOGORA.*

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Sekziokako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA -ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016

SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

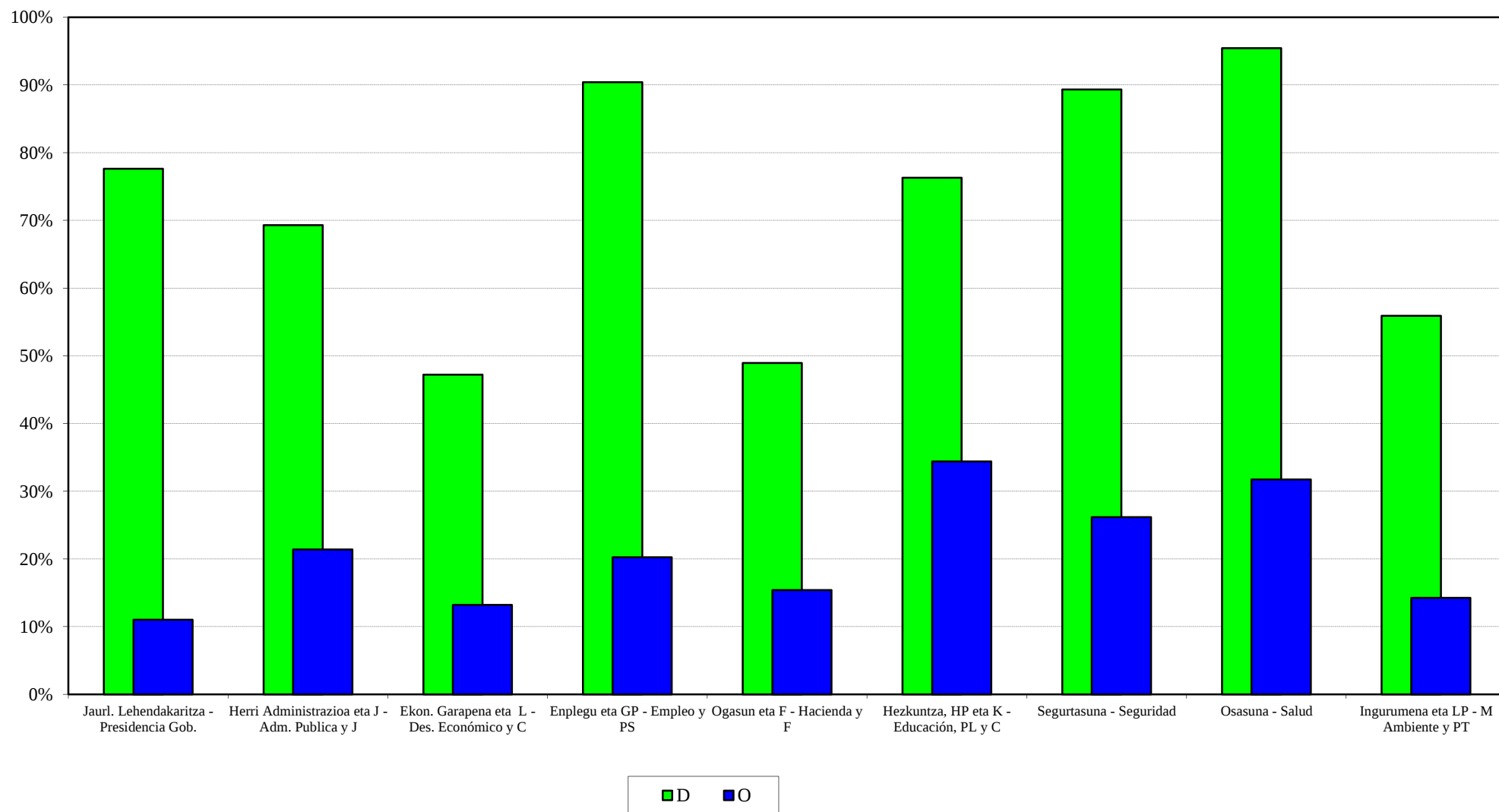
Milaka euro																	
Miles de euros																	
SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
00 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO	28.441	14.220	50,0	25,0	50,0	14.220	50,0	25,0	50,0	14.220	50,0	25,0	50,0	14.220	50,0	25,0	50,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	77.754	69.338	89,2	83,2	80,2	67.155	86,4	81,5	77,6	16.569	21,3	17,5	11,0	16.479	21,2	17,2	11,0
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	248.672	190.576	76,6	69,9	74,3	171.995	69,2	68,1	69,3	52.913	21,3	14,9	21,4	51.623	20,8	14,8	21,4
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	551.804	412.856	74,8	54,9	61,9	302.527	54,8	35,6	47,2	76.599	13,9	4,4	13,2	43.184	7,8	4,2	13,2
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	1.093.792	1.051.837	96,2	95,3	95,6	991.489	90,6	89,6	90,4	283.952	26,0	20,1	20,2	282.748	25,9	20,1	19,7
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	112.889	83.600	74,1	49,2	51,7	53.828	47,7	43,1	48,9	23.264	20,6	12,1	15,4	22.831	20,2	11,8	15,3
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	2.860.866	2.586.727	90,4	81,3	90,0	2.120.665	74,1	70,3	76,3	1.061.433	37,1	30,2	34,4	885.125	30,9	23,2	30,5
07 SEGURTASUNA SEGURIDAD	633.443	558.532	88,2	83,6	91,9	538.294	85,0	80,6	89,3	169.272	26,7	18,0	26,2	162.638	25,7	17,9	26,1
08 OSASUNA SALUD	3.429.049	3.373.171	98,4	96,4	97,1	3.321.966	96,9	94,8	95,4	1.056.666	30,8	21,7	31,8	918.766	26,8	18,6	25,6
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	672.856	289.323	43,0	42,3	57,2	281.040	41,8	41,4	55,9	74.334	11,0	9,9	14,3	59.382	8,8	6,6	13,4
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	2.390	1.195	50,0	25,0	25,0	1.195	50,0	25,0	25,0	1.195	50,0	25,0	25,0	1.195	50,0	25,0	25,0
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	1.347	673	50,0	25,0	50,0	673	50,0	25,0	50,0	673	50,0	25,0	50,0	673	50,0	25,0	50,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	901	451	50,0	25,0	50,0	451	50,0	25,0	50,0	451	50,0	25,0	50,0	451	50,0	25,0	50,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	7.326	3.663	50,0	25,0	50,0	3.663	50,0	25,0	50,0	3.663	50,0	25,0	50,0	3.663	50,0	25,0	50,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO APIRILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	1.349	674	50,0	25,0	50,0	674	50,0	25,0	50,0	674	50,0	25,0	50,0	674	50,0	25,0	50,0
90 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA	1.170.218	512.583	43,8	40,8	52,3	512.583	43,8	40,8	52,3	512.561	43,8	40,8	52,3	512.511	43,8	40,8	52,3
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	86.059	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
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	37.361	0	0,0	0,0	0,2	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	11.016.516	9.149.420	83,1	77,8	83,8	8.382.419	76,1	72,5	78,1	3.348.441	30,4	23,5	30,0	2.976.164	27,0	20,5	26,9

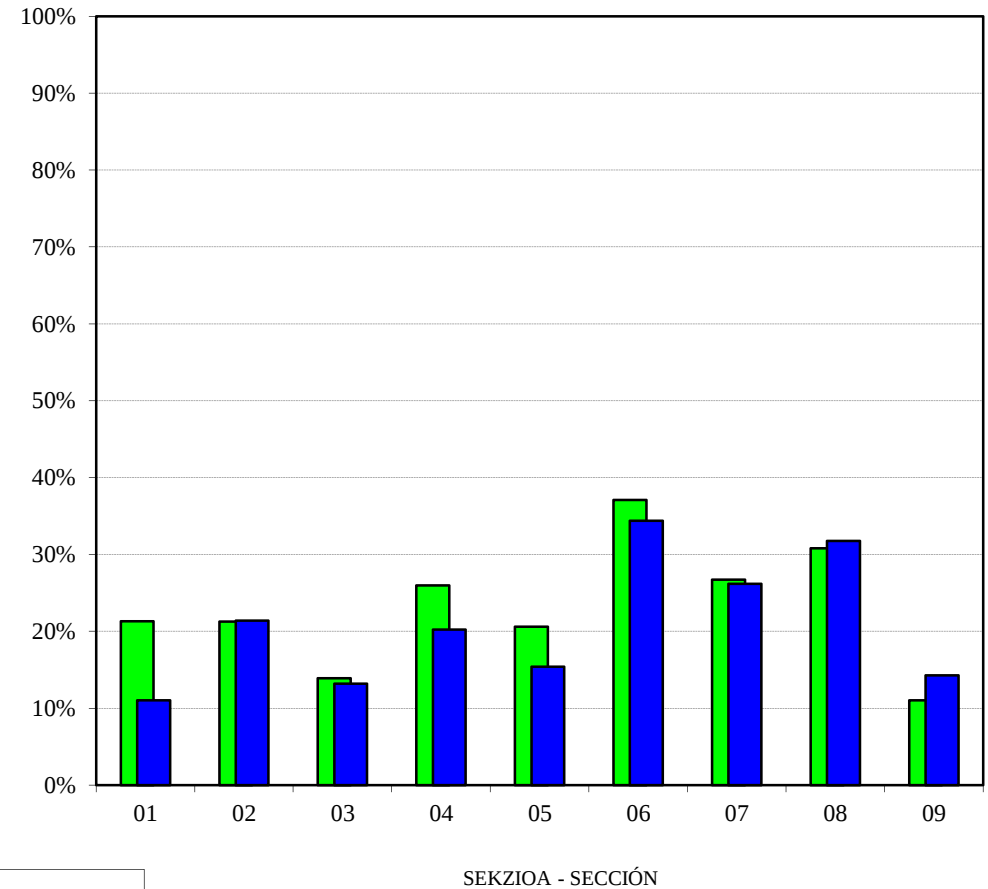
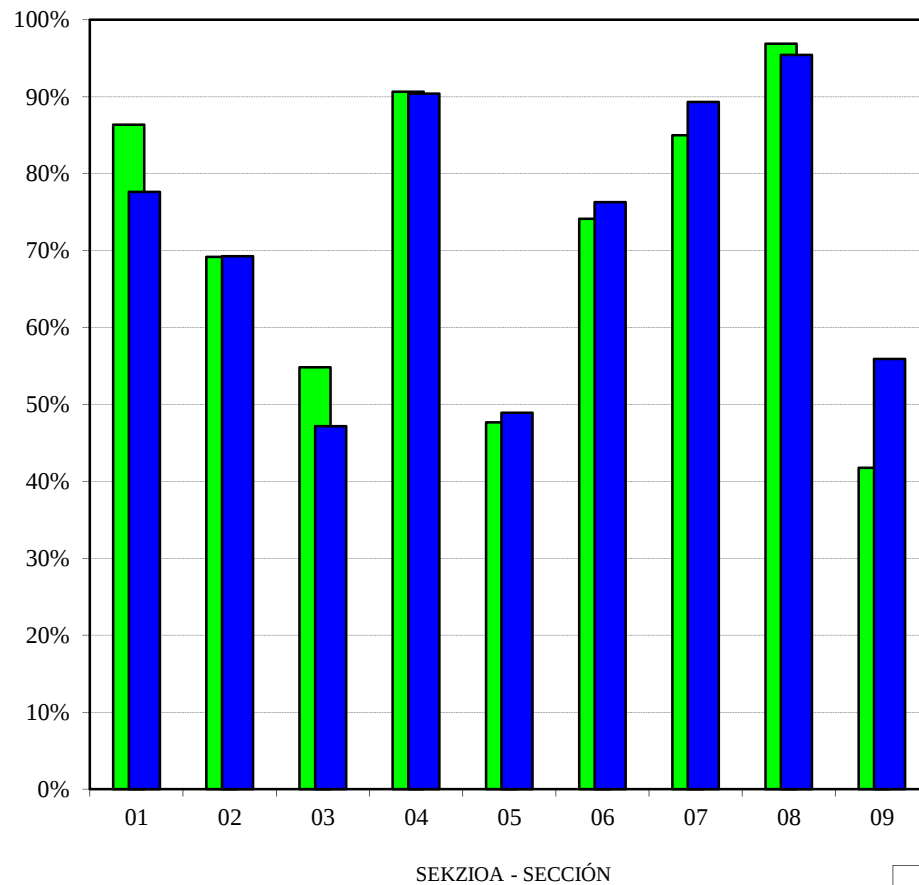
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES



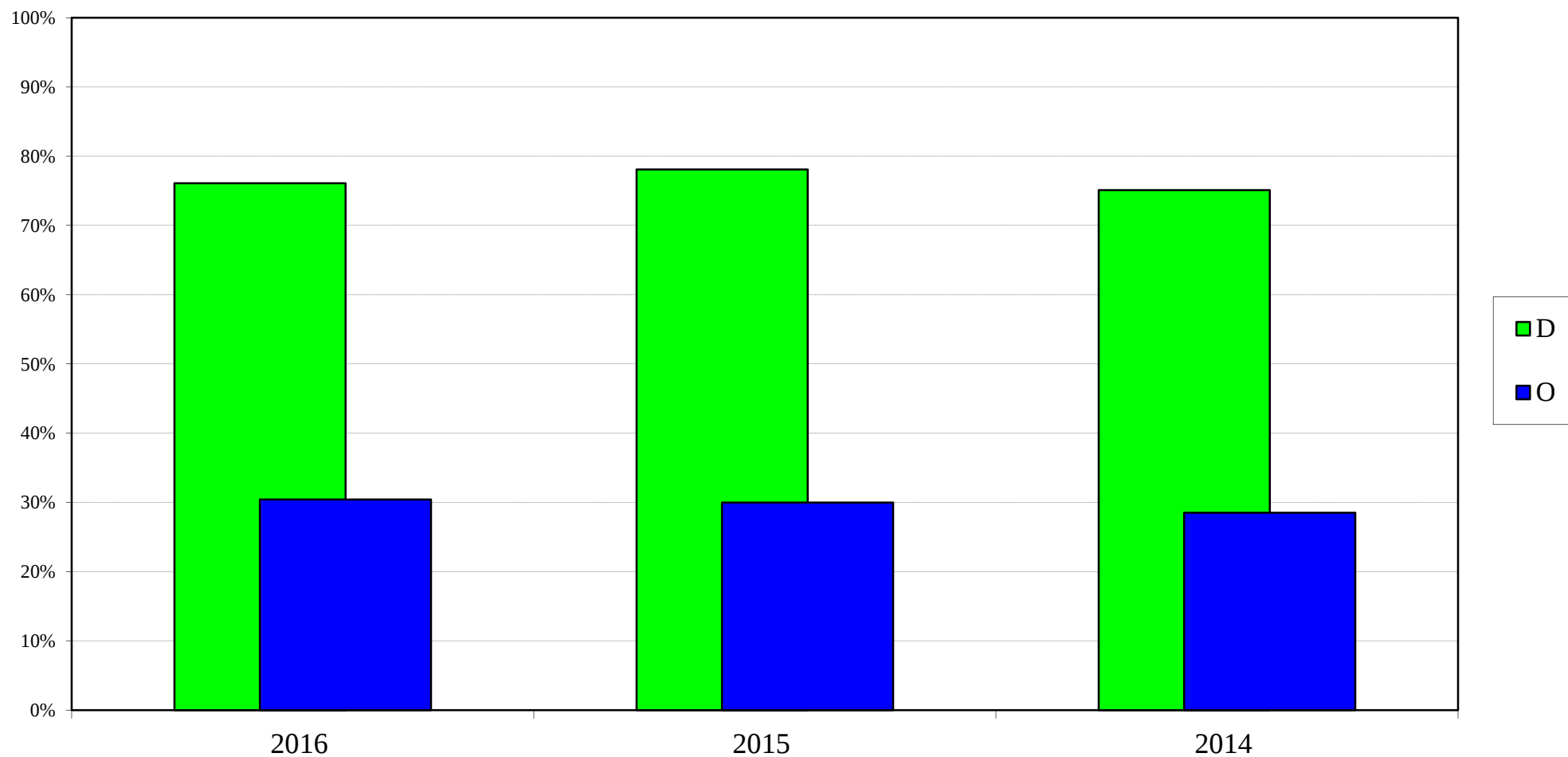
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS

AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
BURUTZE GRADUAREN URTETIK URTERAKO KONPARAZ. - COMP. INTERANUAL DEL GRADO DE EJECUCIÓN
GASTU-AURREKONTUA GUZTIRA - TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena**

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

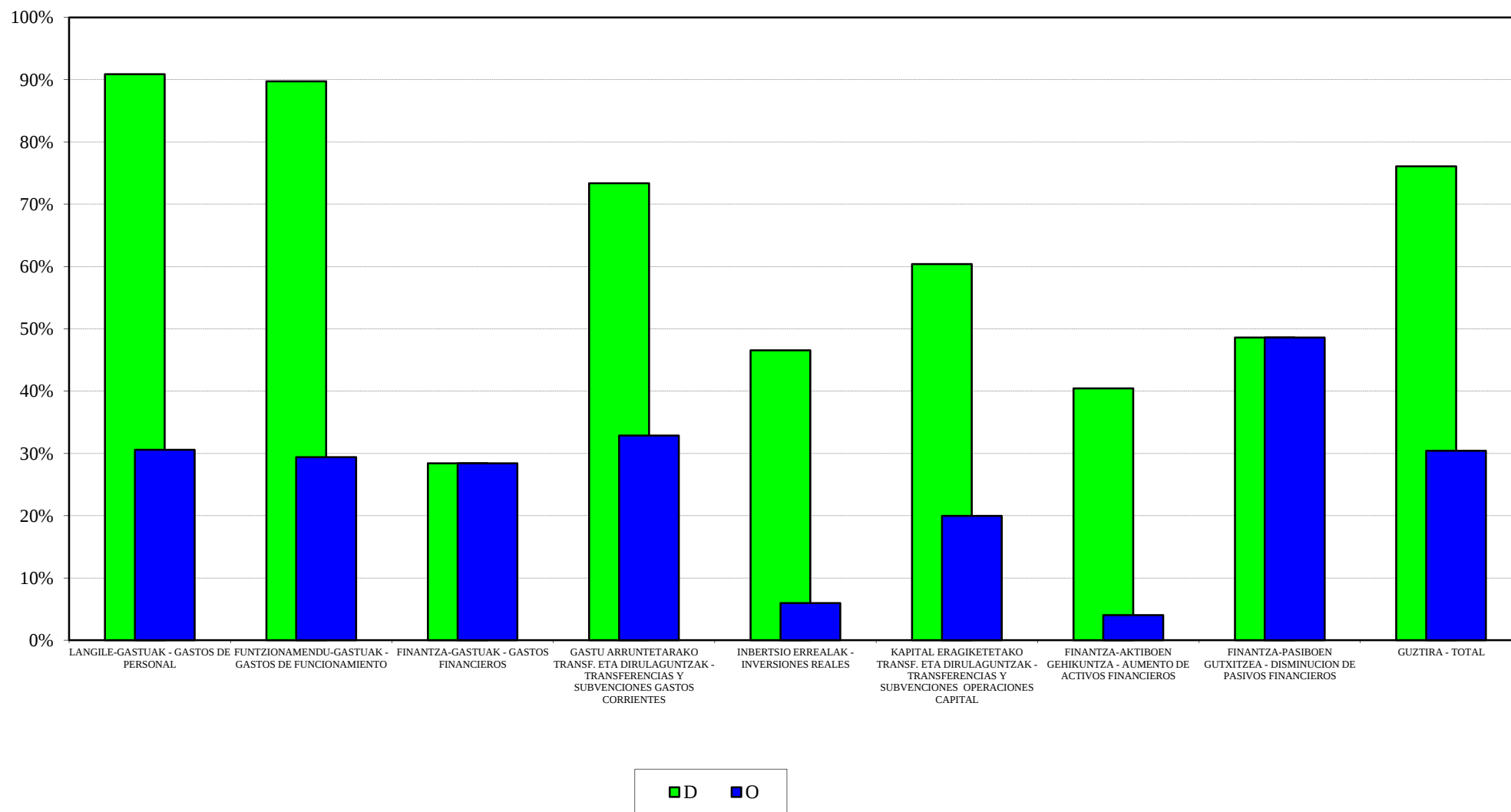
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO APIRILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

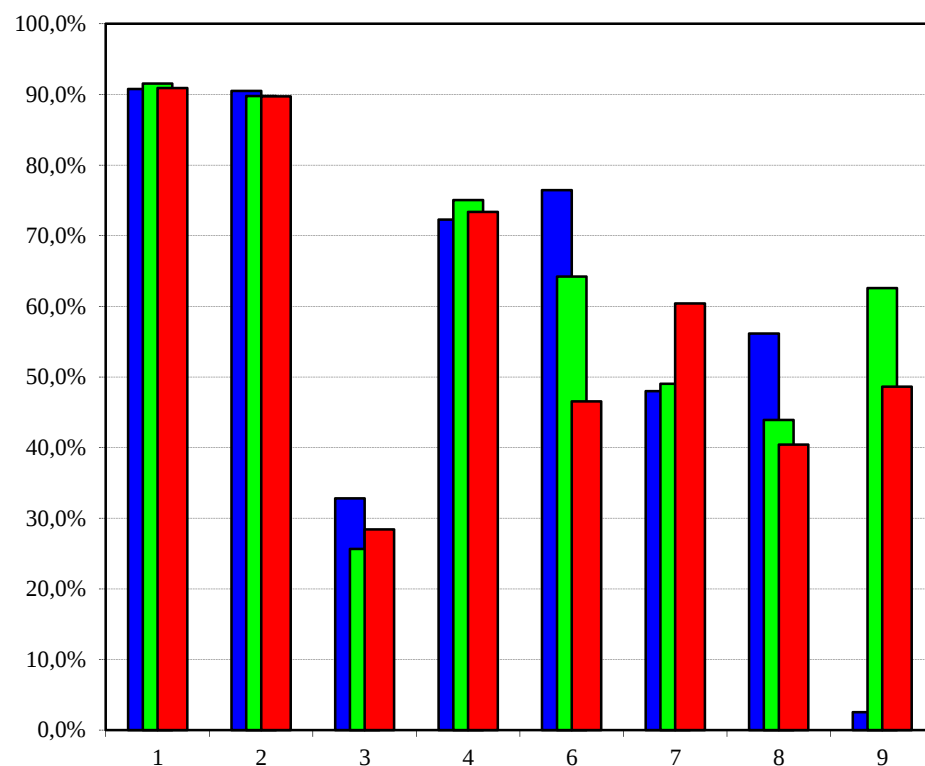
		Milaka euro															
		Miles de euros															
KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK <i>GASTOS DE PERSONAL</i>	1.995.978	1.816.285	91,0	89,7	91,7	1.814.220	90,9	89,6	91,6	610.605	30,6	21,9	29,9	606.817	30,4	21,9	29,9
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK <i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>	3.295.850	3.078.039	93,4	91,2	92,0	2.957.882	89,7	88,6	89,8	968.370	29,4	21,0	30,7	823.699	25,0	17,6	24,2
3 FINANTZA-GASTUAK <i>GASTOS FINANCIEROS</i>	279.212	79.275	28,4	20,7	25,6	79.275	28,4	20,7	25,6	79.275	28,4	20,7	25,6	79.224	28,4	20,7	25,6
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</i>	3.331.102	3.003.099	90,2	81,4	89,6	2.443.680	73,4	69,4	75,1	1.094.263	32,8	26,8	29,5	916.870	27,5	20,8	26,1
6 INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>	489.955	255.736	52,2	50,3	67,8	228.105	46,6	44,9	64,2	29.207	6,0	3,8	6,2	29.034	5,9	3,4	6,0
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</i>	649.611	448.633	69,1	49,0	55,3	392.257	60,4	40,1	49,0	129.722	20,0	10,5	17,1	84.361	13,0	7,5	16,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA <i>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	82.478	34.685	42,1	19,5	53,8	33.334	40,4	18,5	43,9	3.332	4,0	3,4	4,2	2.492	3,0	2,4	3,4
9 FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</i>	892.331	433.667	48,6	47,1	62,6	433.667	48,6	47,1	62,6	433.667	48,6	47,1	62,6	433.667	48,6	47,1	62,6
GUZTIRA TOTAL	11.016.516	9.149.420	83,1	77,8	83,8	8.382.419	76,1	72,5	78,1	3.348.441	30,4	23,5	30,0	2.976.164	27,0	20,5	26,9
GASTU ARRUNTAK <i>GASTOS CORRIENTES</i>	8.902.141	7.976.698	89,6	85,0	88,9	7.295.056	81,9	79,5	82,6	2.752.513	30,9	23,4	29,9	2.426.610	27,3	19,8	26,3
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK <i>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS</i>	1.139.567	704.369	61,8	49,6	60,8	620.362	54,4	42,1	55,7	158.929	13,9	7,6	12,3	113.395	10,0	5,8	11,6
ERAGIKETA FINANTZARIOAK <i>OPERACIONES FINANCIERAS</i>	974.809	468.352	48,0	44,8	61,5	467.001	47,9	44,7	60,4	436.998	44,8	43,4	55,6	436.158	44,7	43,3	55,6
GUZTIRA TOTAL	11.016.516	9.149.420	83,1	77,8	83,8	8.382.419	76,1	72,5	78,1	3.348.441	30,4	23,5	30,0	2.976.164	27,0	20,5	26,9

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

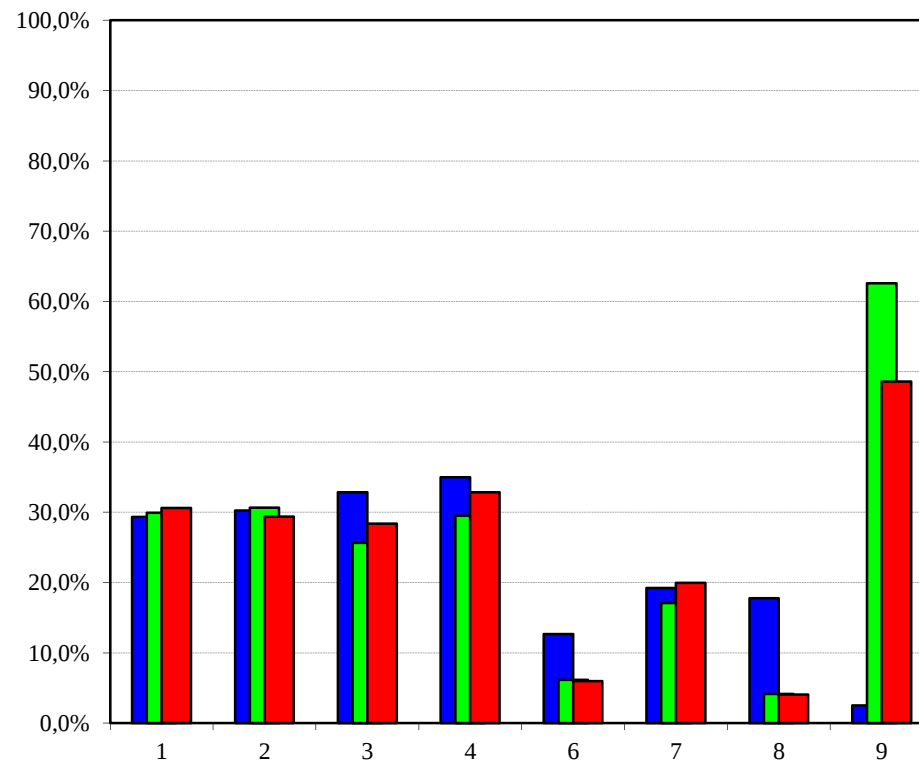


2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



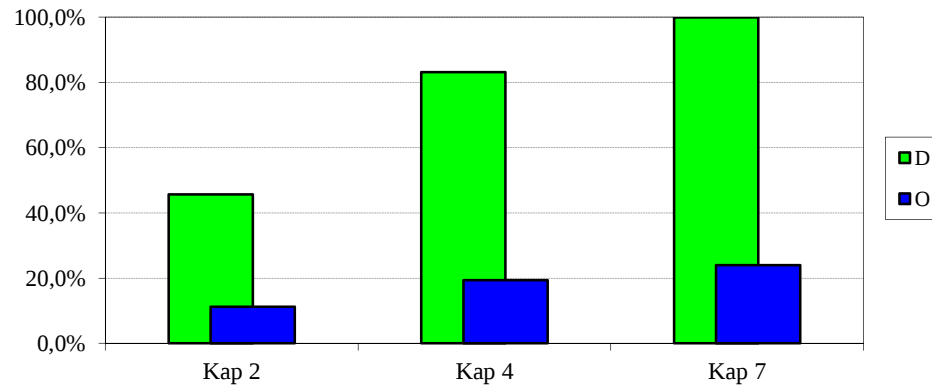
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



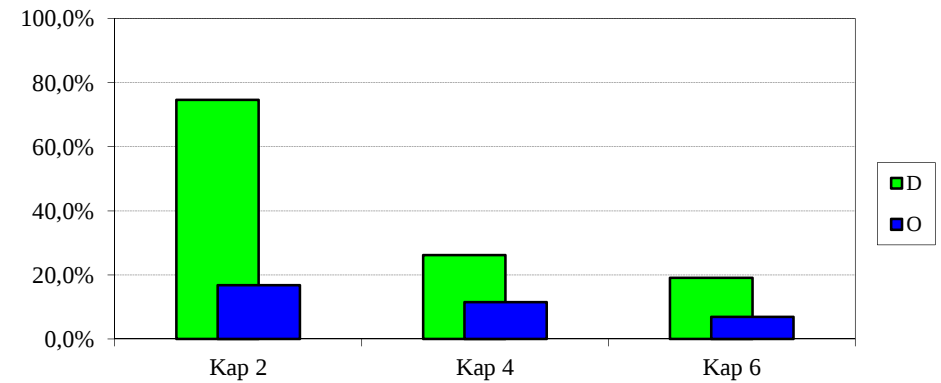
■ 2014 ■ 2015 ■ 2016

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

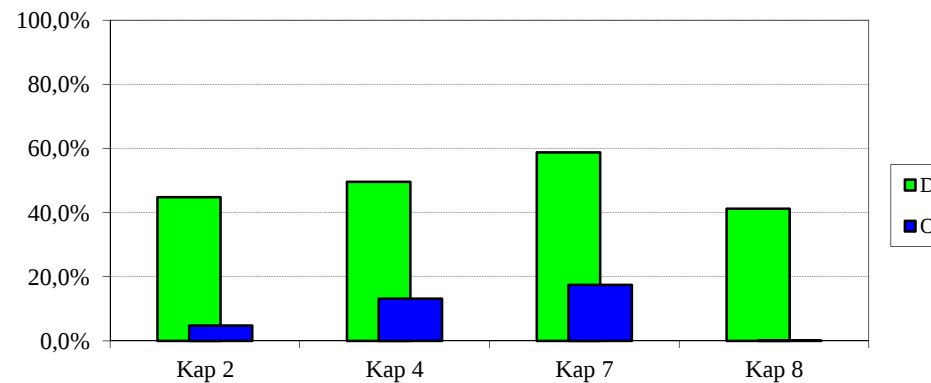
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA
ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

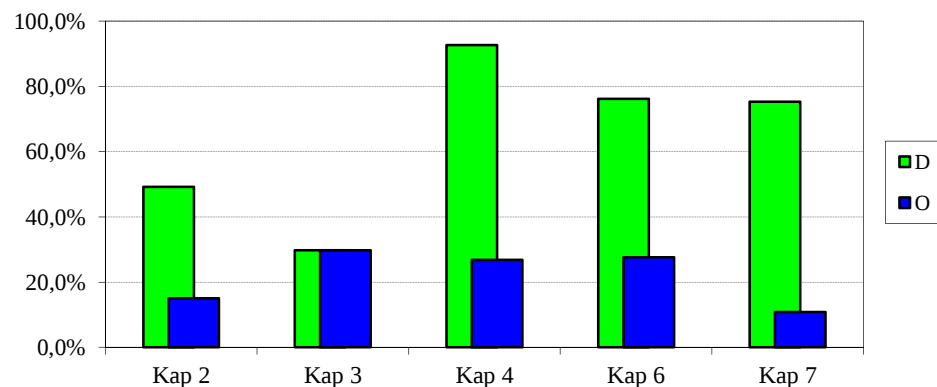


EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

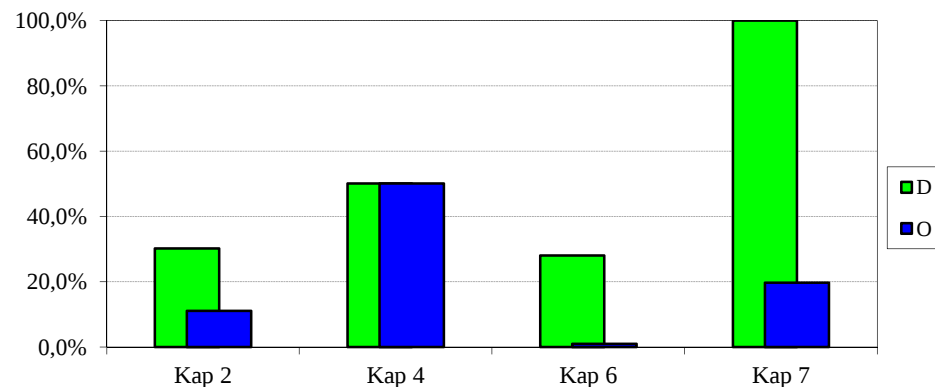


2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

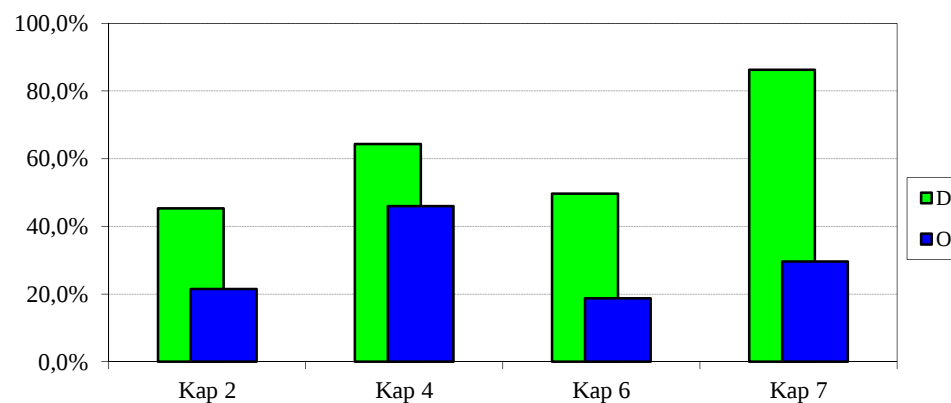
ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES



OGASUN ETA FINANTZA
HACIENDA Y FINANZAS

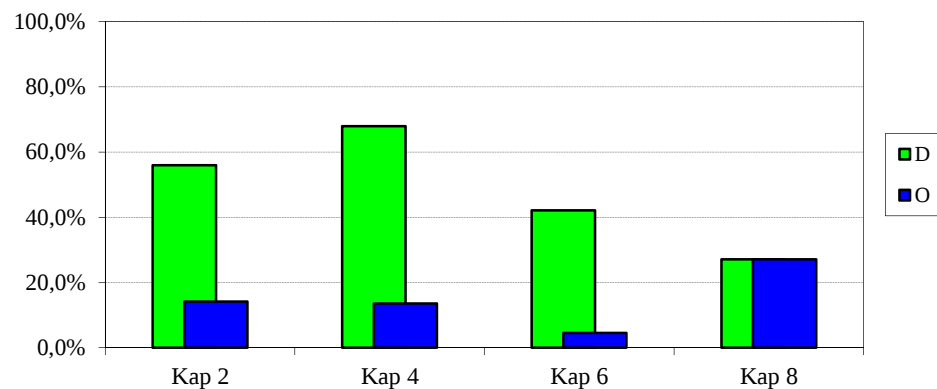


HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA.
EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

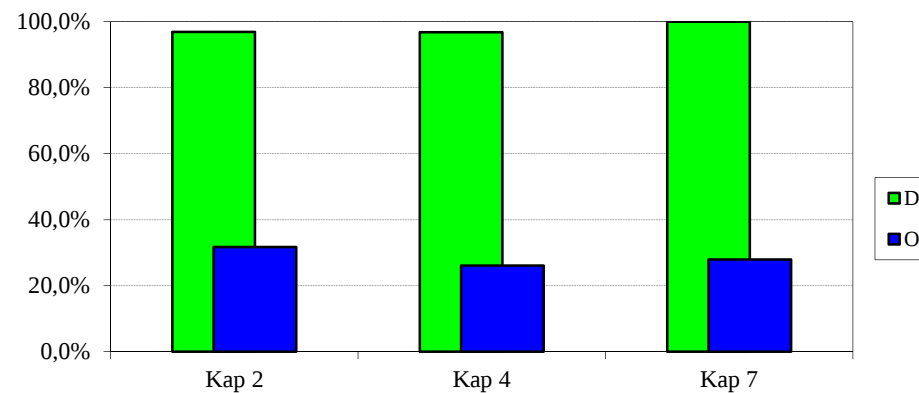


2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

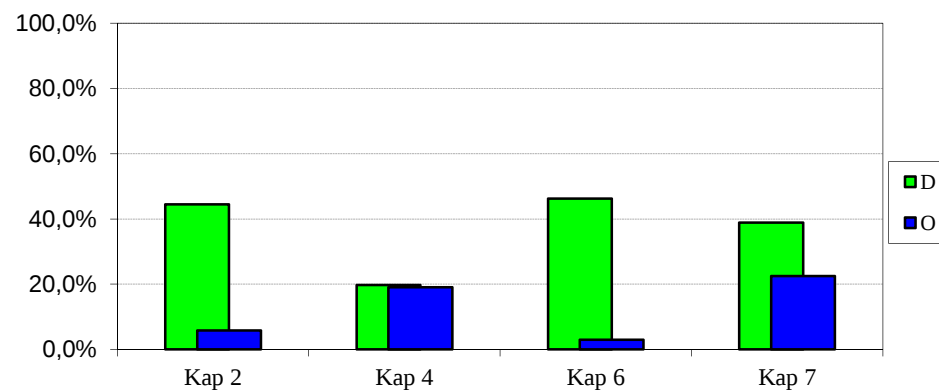
**SEGURTASUNA
SEGURIDAD**



**OSASUNA
SALUD**

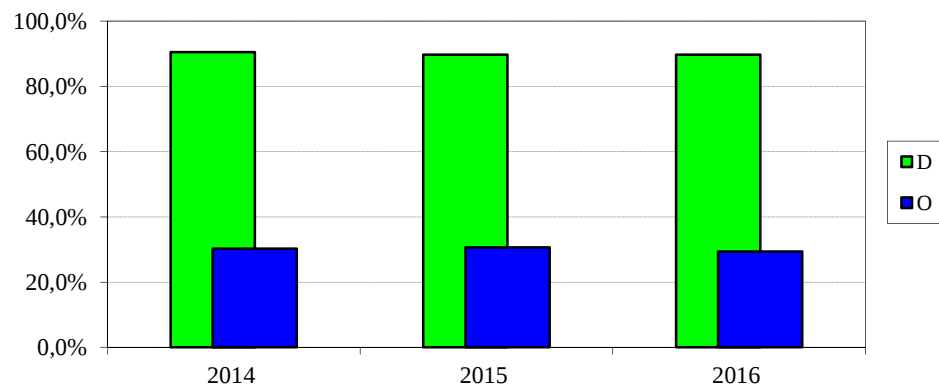


**INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA
MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL**

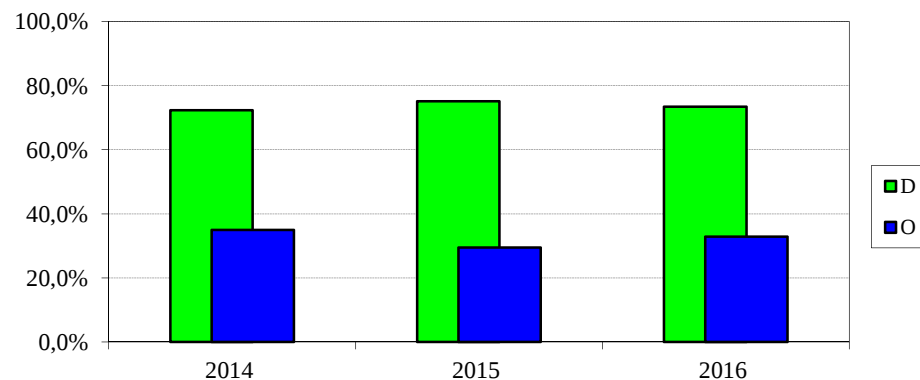


2016ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS

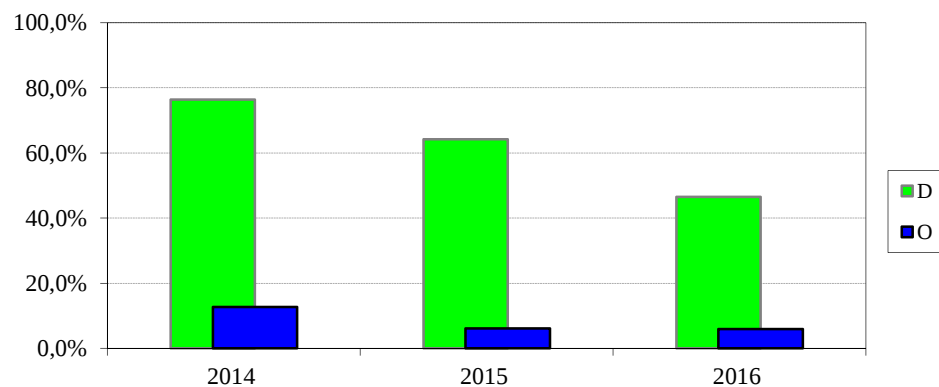
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



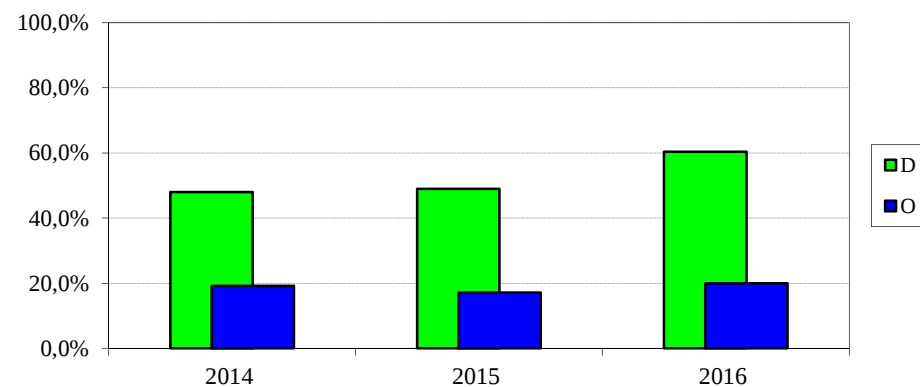
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



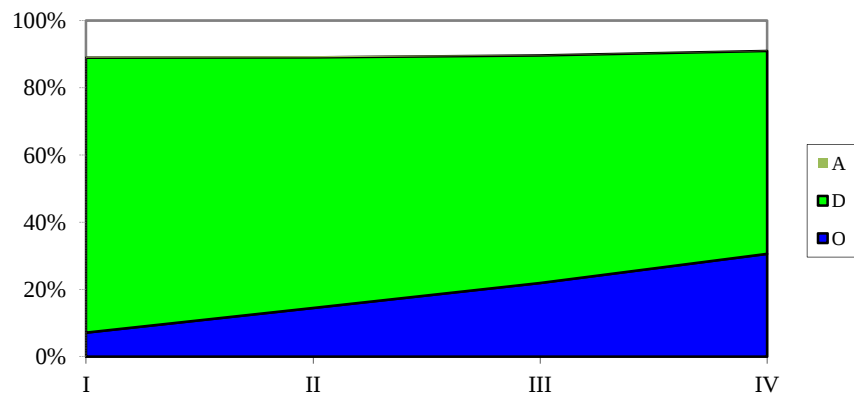
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSF. PARA OPERACIONES DE CAPITAL



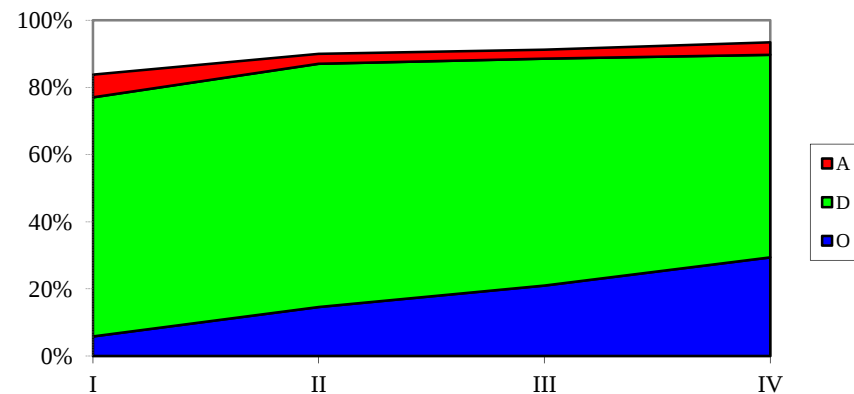
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

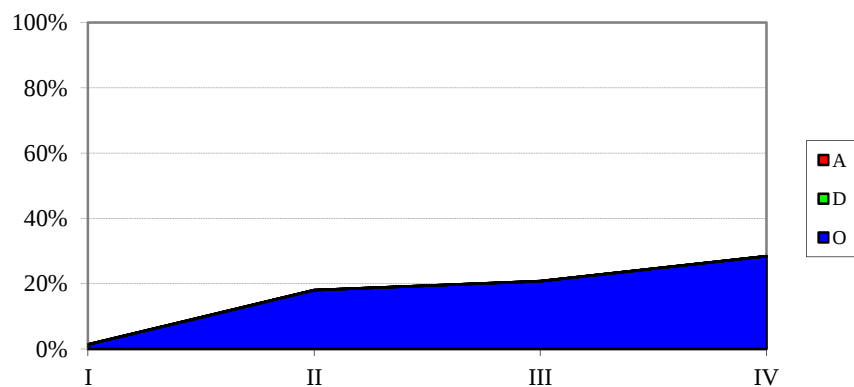
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



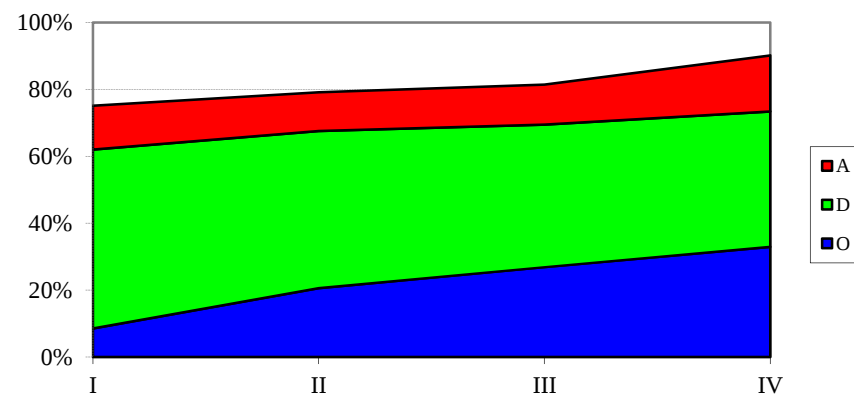
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



FINANTZA-GASTUAK
GASTOS FINANCIEROS



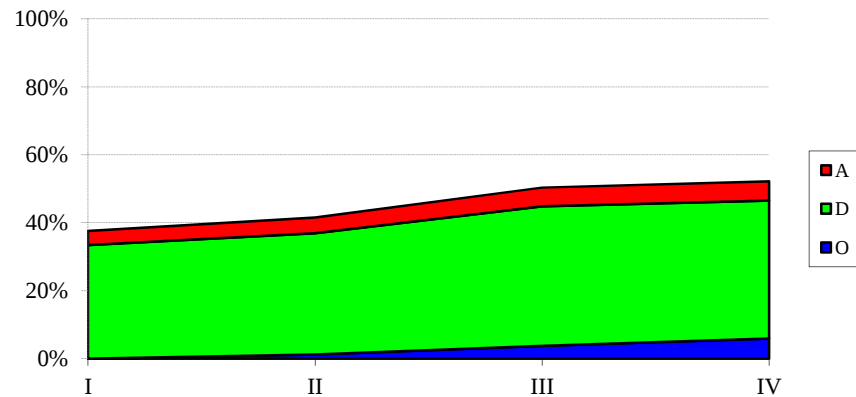
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES



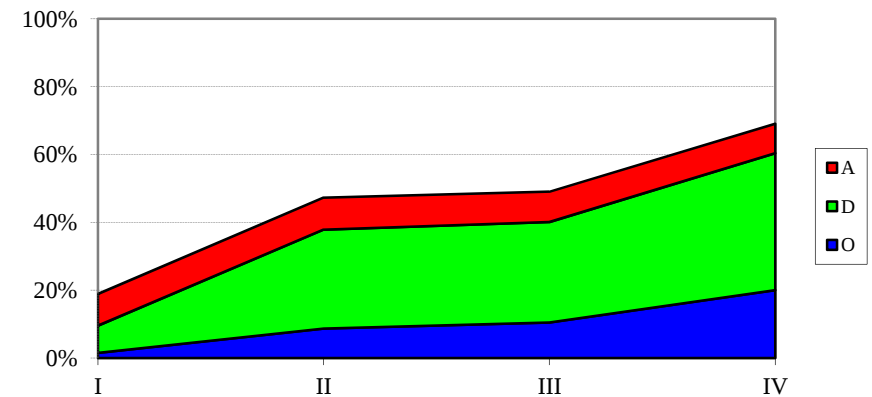
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

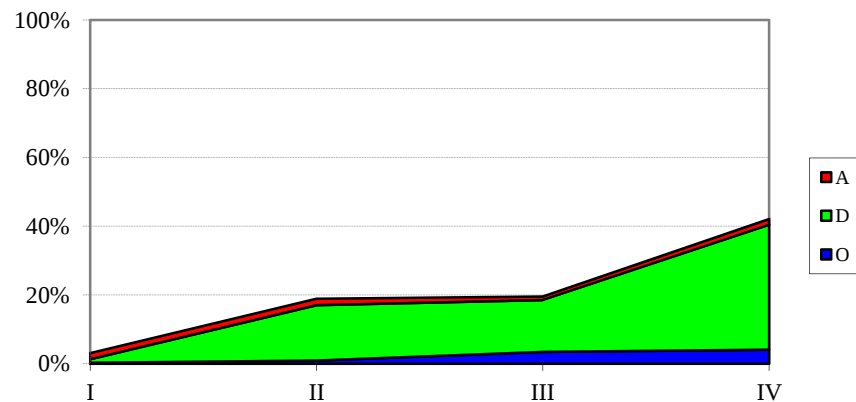
INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



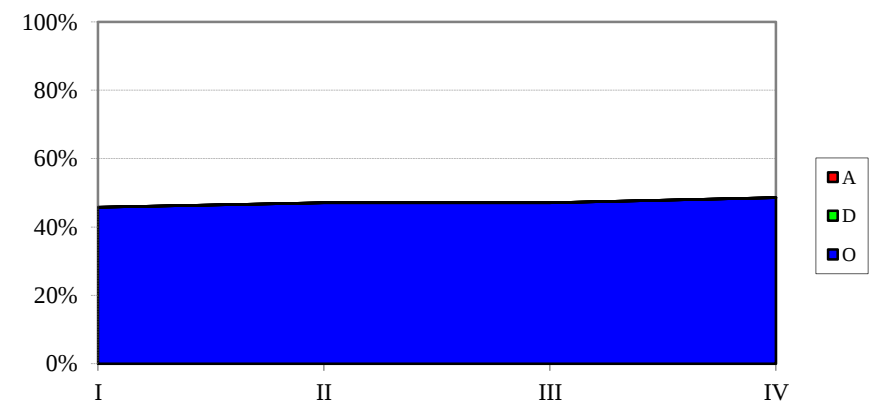
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANS. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA OPERAC. DE CAPITAL



FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA
AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS



FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA
DISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulu 4aren sekziokako laburpena

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen del capítulo 4 por secciones

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA -ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016

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

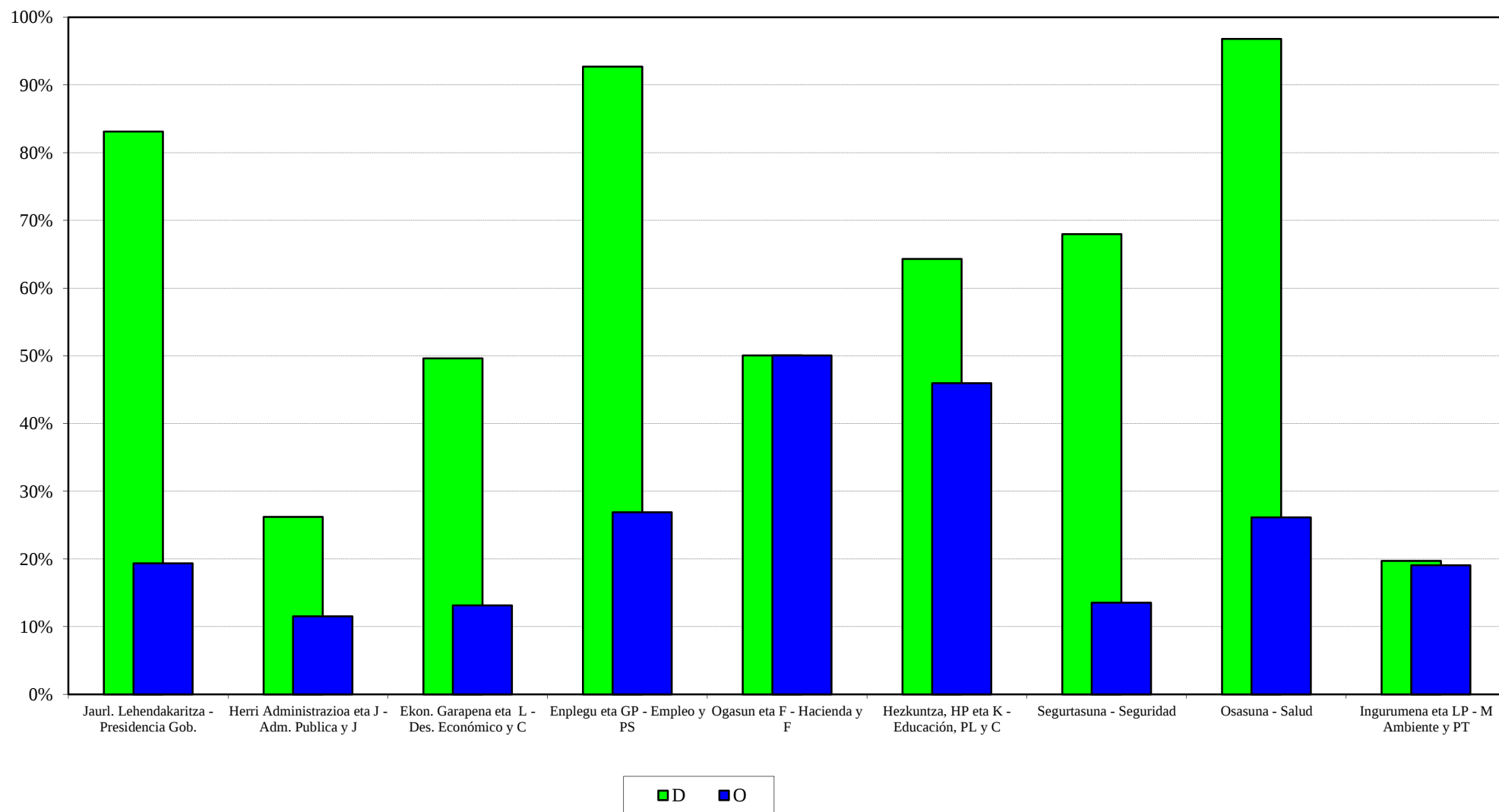
Milaka euro																	
Miles de euros																	
SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
00 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO	28.041	14.020	50,0	25,0	50,0	14.020	50,0	25,0	50,0	14.020	50,0	25,0	50,0	14.020	50,0	25,0	50,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	25.770	22.956	89,1	74,4	72,0	21.423	83,1	70,2	66,1	4.990	19,4	11,5	11,8	4.947	19,2	11,4	11,7
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	37.798	20.830	55,1	24,9	54,1	9.909	26,2	24,8	37,8	4.356	11,5	10,9	24,1	4.356	11,5	10,9	24,1
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	179.429	145.503	81,1	66,7	61,0	89.049	49,6	34,6	37,4	23.547	13,1	10,2	15,4	23.141	12,9	9,5	15,4
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	969.362	955.538	98,6	98,3	99,2	898.780	92,7	92,1	93,7	260.484	26,9	21,3	21,1	260.219	26,8	21,2	20,5
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	12.348	6.182	50,1	24,7	27,7	6.182	50,1	24,7	27,7	6.182	50,1	24,7	27,6	6.182	50,1	24,7	27,6
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	1.348.048	1.294.690	96,0	79,9	95,7	866.950	64,3	59,5	67,8	619.611	46,0	40,2	40,4	448.193	33,2	26,0	32,8
07 SEGURTASUNA SEGURIDAD	23.223	16.481	71,0	0,1	95,9	15.781	68,0	0,1	95,0	3.141	13,5	0,1	46,3	3.141	13,5	0,0	46,3
08 OSASUNA SALUD	513.725	501.913	97,7	97,9	98,0	497.313	96,8	97,0	96,5	134.262	26,1	17,6	26,0	133.681	26,0	17,3	26,0
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	89.713	18.411	20,5	18,1	30,3	17.696	19,7	17,5	29,7	17.093	19,1	16,8	28,9	12.413	13,8	9,2	24,3
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	2.363	1.181	50,0	25,0	25,0	1.181	50,0	25,0	25,0	1.181	50,0	25,0	25,0	1.181	50,0	25,0	25,0
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	1.334	667	50,0	25,0	50,0	667	50,0	25,0	50,0	667	50,0	25,0	50,0	667	50,0	25,0	50,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	893	447	50,0	25,0	50,0	447	50,0	25,0	50,0	447	50,0	25,0	50,0	447	50,0	25,0	50,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	7.226	3.613	50,0	25,0	50,0	3.613	50,0	25,0	50,0	3.613	50,0	25,0	50,0	3.613	50,0	25,0	50,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO APIRILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016*
4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES*

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	1.337	669	50,0	25,0	50,0	669	50,0	25,0	50,0	669	50,0	25,0	50,0	669	50,0	25,0	50,0
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	86.059	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
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	4.432	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	3.331.102	3.003.099	90,2	81,4	89,6	2.443.680	73,4	69,4	75,1	1.094.263	32,8	26,8	29,5	916.870	27,5	20,8	26,1

2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU 4AREN SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE DEL CAPÍTULO 4 POR SECCIONES



**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulu 6aren sekziokako laburpena**

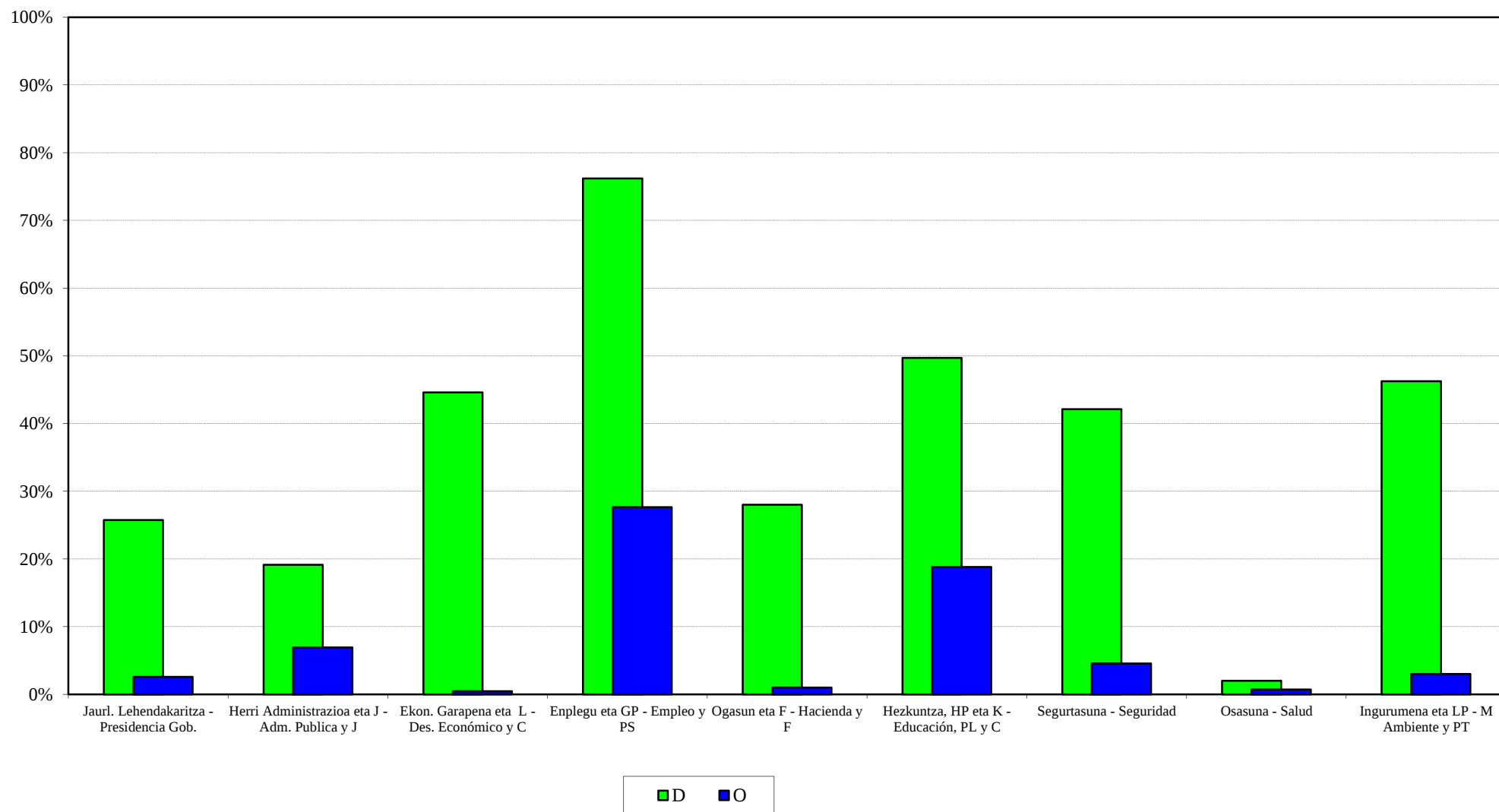
***ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen del capítulo 6 por secciones***

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
6. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 6 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	462	168	36,4	35,2	8,3	119	25,8	24,6	8,3	12	2,6	2,5	0,6	12	2,6	2,5	0,1
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	9.445	3.811	40,3	39,9	40,8	1.807	19,1	18,7	25,6	655	6,9	2,6	1,6	655	6,9	2,5	1,5
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	2.644	1.179	44,6	44,5	41,3	1.179	44,6	44,5	38,8	12	0,5	0,1	0,2	12	0,5	0,1	0,1
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	22.227	17.108	77,0	63,2	72,9	16.935	76,2	61,2	66,3	6.146	27,6	9,5	6,9	6.108	27,5	9,5	6,8
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	4.650	1.731	37,2	37,0	20,6	1.302	28,0	19,5	15,8	47	1,0	0,0	1,2	47	1,0	0,0	1,2
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	54.735	45.137	82,5	74,0	73,6	27.192	49,7	42,3	56,6	10.292	18,8	15,4	14,0	10.193	18,6	14,5	13,8
07 SEGURTASUNA SEGURIDAD	21.973	13.724	62,5	58,7	58,0	9.253	42,1	39,0	38,9	998	4,5	3,2	3,0	967	4,4	2,1	2,6
08 OSASUNA SALUD	2.061	221	10,7	4,7	0,9	41	2,0	1,8	0,9	15	0,7	0,3	0,5	10	0,5	0,2	0,5
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	368.295	172.658	46,9	46,8	71,4	170.279	46,2	46,3	71,0	11.031	3,0	1,9	5,6	11.031	3,0	1,5	5,3
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	3.463	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	489.955	255.736	52,2	50,3	67,8	228.105	46,6	44,9	64,2	29.207	6,0	3,8	6,2	29.034	5,9	3,4	6,0

2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU 6AREN SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE DEL CAPÍTULO 6 POR SECCIONES



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulu 7aren sekziokako laburpena

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen del capítulo 7 por secciones

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA -ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016

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

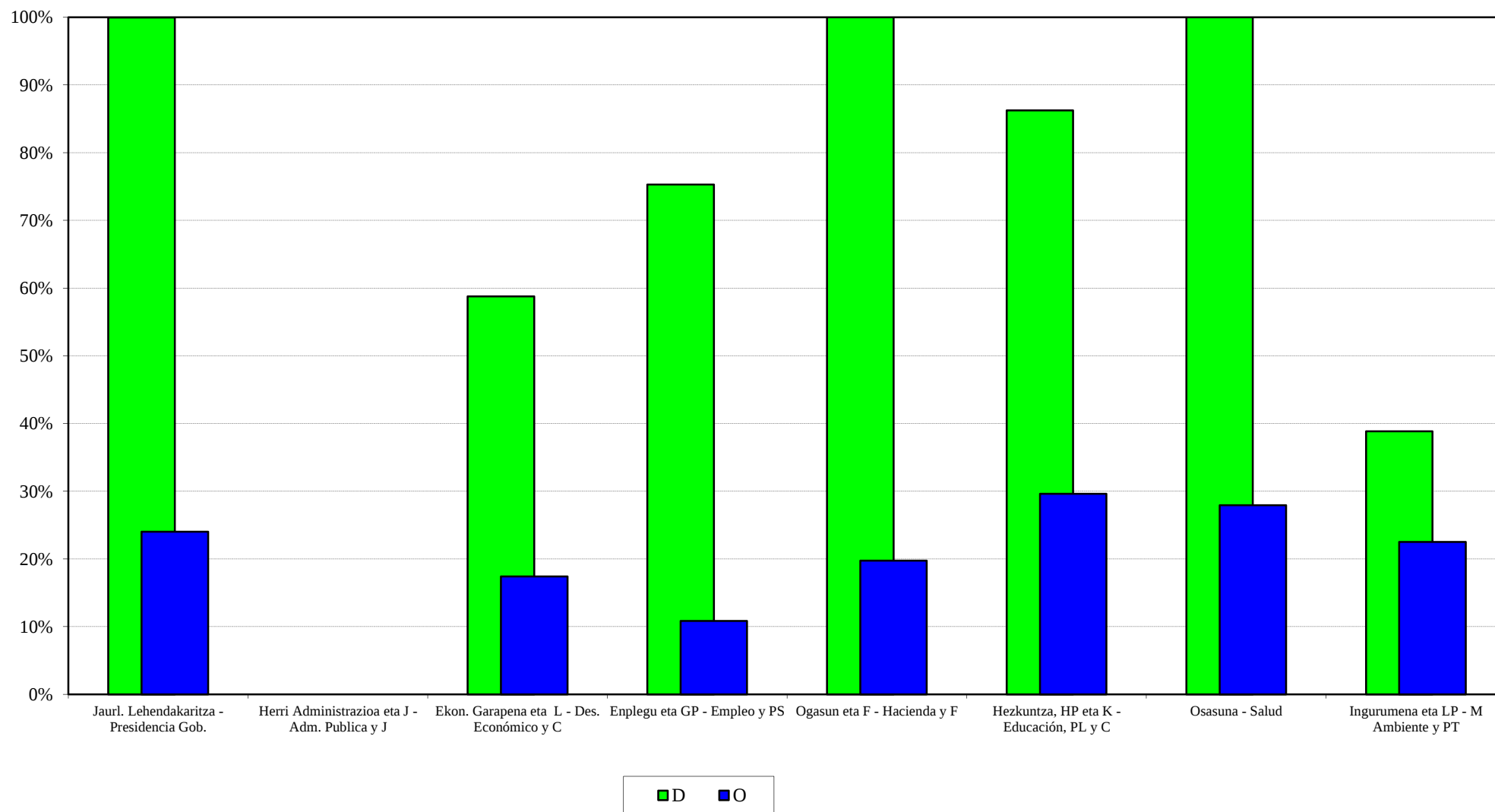
Milaka euro																	
Miles de euros																	
SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
00 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO	400	200	50,0	25,0	50,0	200	50,0	25,0	50,0	200	50,0	25,0	50,0	200	50,0	25,0	50,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	33.318	33.306	100,0	100,0	96,3	33.306	100,0	100,0	96,3	8.001	24,0	24,0	6,9	8.001	24,0	24,0	6,9
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	13.189	442	3,3	0,0	54,4	0	0,0	0,0	54,4	0	0,0	0,0	0,1	0	0,0	0,0	0,1
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	259.242	203.071	78,3	54,0	64,4	152.337	58,8	35,3	52,2	45.171	17,4	0,3	14,8	12.162	4,7	0,2	14,8
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	48.124	36.408	75,7	74,2	65,3	36.231	75,3	73,8	64,9	5.215	10,8	8,7	14,3	4.956	10,3	8,6	14,3
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	1.590	1.590	100,0	100,0	87,9	1.590	100,0	100,0	87,9	314	19,7	19,7	40,0	314	19,7	0,9	40,0
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	60.367	56.024	92,8	72,8	87,6	52.067	86,3	56,3	77,0	17.880	29,6	26,4	30,2	15.279	25,3	17,7	20,6
08 OSASUNA SALUD	48.587	48.587	100,0	0,0	0,0	48.587	100,0	0,0	0,0	13.566	27,9	0,0	0,0	13.507	27,8	0,0	0,0
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	174.644	68.926	39,5	39,3	38,4	67.858	38,9	38,9	36,5	39.296	22,5	22,5	24,7	29.864	17,1	14,8	24,7
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	27	14	50,0	25,0	25,0	14	50,0	25,0	25,0	14	50,0	25,0	25,0	14	50,0	25,0	25,0
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	13	6	50,0	25,0	50,0	6	50,0	25,0	50,0	6	50,0	25,0	50,0	6	50,0	25,0	50,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	8	4	50,0	25,0	50,0	4	50,0	25,0	50,0	4	50,0	25,0	50,0	4	50,0	25,0	50,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	100	50	50,0	25,0	50,0	50	50,0	25,0	50,0	50	50,0	25,0	50,0	50	50,0	25,0	50,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	12	6	50,0	25,0	50,0	6	50,0	25,0	50,0	6	50,0	25,0	50,0	6	50,0	25,0	50,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO APIRILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016*
7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES*

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	9.989	0	0,0	0,0	0,8	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	649.611	448.633	69,1	49,0	55,3	392.257	60,4	40,1	49,0	129.722	20,0	10,5	17,1	84.361	13,0	7,5	16,0

2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU 7AREN SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE DEL CAPÍTULO 7 POR SECCIONES



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Funtzioen araberako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL	AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
0 ZOR PUBLIKOA <i>DEUDA PUBLICA</i>	1.170.218	1.170.218	512.561	43,8
01 ZOR PUBLIKOA <i>DEUDA PUBLICA</i>	1.170.218	1.170.218	512.561	43,8
1 ZERBITZU OROKORRAK <i>SERVICIOS DE CARACTER GENERAL</i>	435.353	425.209	86.251	20,3
11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA <i>ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO</i>	50.060	50.463	21.465	42,5
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA <i>ADMINISTRACION GENERAL</i>	160.956	150.210	12.981	8,6
13 KANPO HARREMANAK <i>RELACIONES EXTERIORES</i>	50.734	50.934	10.307	20,2
14 JUSTIZIA <i>JUSTICIA</i>	173.602	173.602	41.497	23,9
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA <i>PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</i>	612.138	612.099	168.058	27,5
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL</i>	612.138	612.099	168.058	27,5
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA <i>SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</i>	996.002	996.055	266.271	26,7
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL</i>	640.944	640.998	214.227	33,4
32 GIZARTE SUSTAPENA <i>PROMOCION SOCIAL</i>	355.058	355.058	52.044	14,7

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

Milaka euro
Miles de euros

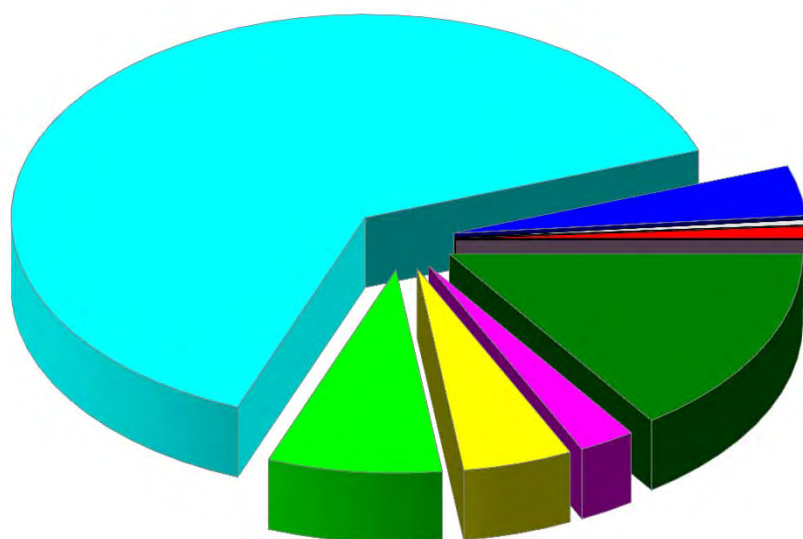
FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL	AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</i>	6.417.693	6.417.895	2.135.518	33,3
41 OSASUNA <i>SANIDAD</i>	3.421.743	3.421.670	1.055.222	30,8
42 HEZKUNTZA <i>EDUCACION</i>	2.530.062	2.529.728	956.498	37,8
43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA <i>VIVIENDA Y URBANISMO</i>	112.680	112.540	23.187	20,6
44 GIZARTE ONGIZATEA <i>BIENESTAR COMUNITARIO</i>	39.069	38.963	7.881	20,2
45 KULTURA <i>CULTURA</i>	185.462	186.903	63.902	34,2
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK <i>OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES</i>	24.057	24.157	1.953	8,1
47 EUSKARAREN SUSTAPENA <i>PROMOCION DEL EUSKERA</i>	104.619	103.933	26.874	25,9
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</i>	889.110	934.549	133.481	14,3
51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA <i>INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES</i>	634.461	635.400	67.422	10,6
52 KOMUNIKAZIOAK <i>COMUNICACIONES</i>	19.856	22.942	427	1,9
54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUA <i>INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA</i>	220.465	261.880	59.468	22,7
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA <i>INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA</i>	14.327	14.327	6.164	43,0
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA <i>REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL</i>	39.175	45.392	13.762	30,3
61 EKONOMIA-ARAUKETA <i>REGULACION ECONOMICA</i>	28.602	34.717	9.990	28,8
63 FINANTZA-ARAUKETA <i>REGULACION FINANCIERA</i>	10.573	10.675	3.772	35,3

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL	AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
7 EKOIZPEN-SEKTOREEN ARAUTZE EKONOMIKOA REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS	287.552	329.040	32.540	9,9
71 NEKAZARITZA, ABELTZAINZA ETA ARRANTZA AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	111.622	153.189	16.761	10,9
72 INDUSTRIA INDUSTRIA	110.711	107.747	9.664	9,0
73 ENERGIA ENERGIA	910	910	139	15,3
75 TURISMOA TURISMO	13.607	13.607	2.870	21,1
76 MERKATARITZA COMERCIO	50.703	53.588	3.106	5,8
9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICA	86.059	86.059	0	0,0
91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK RELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASC	86.059	86.059	0	0,0
GUZTIRA TOTAL	10.933.299	11.016.516	3.348.441	30,4

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



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

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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2016KO APIRILAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2017	2018	2019	2020	2021 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	19.696.718	2.990.000	0	0	0	22.686.718
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	-7.544.007	0	0	0	0	-7.544.007
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	12.152.711	2.990.000	0	0	0	15.142.711
	BAIMENDUA AUTORIZADO	376.750	0	0	0	0	376.750
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	40.390	0	0	0	0	40.390
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	25.231.447	13.362.069	5.354.089	0	0	43.947.605
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	1.412.835	967.560	530.499	523.555	0	3.434.449
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	26.644.282	14.329.629	5.884.588	523.555	0	47.382.054
	BAIMENDUA AUTORIZADO	5.925.897	2.725.878	1.987.869	504.089	0	11.143.734
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	2.865.520	1.564.718	1.504.089	504.089	0	6.438.417
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	108.660.287	34.569.761	14.859.198	6.890.510	21.586.874	186.566.630
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	12.044.007	0	0	0	0	12.044.007
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	120.704.294	34.569.761	14.859.198	6.890.510	21.586.874	198.610.637
	BAIMENDUA AUTORIZADO	77.159.080	27.233.261	11.717.260	1.085.010	19.150.310	136.344.921
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	8.120.538	4.400.000	4.400.000	0	0	16.920.538

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2016KO APIRILAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2017	2018	2019	2020	2021 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	47.927.483	29.577.015	10.500.113	1.149.549	10.538.420	99.692.580
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	47.927.483	29.577.015	10.500.113	1.149.549	10.538.420	99.692.580
	BAIMENDUA AUTORIZADO	10.971.717	4.844.180	1.350.000	0	0	17.165.897
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	5.890.920	2.206.507	0	0	0	8.097.427
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	12.847.665	3.818.363	2.705.680	384.000	820.000	20.575.708
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	600.000	0	600.000
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	12.847.665	3.818.363	2.705.680	984.000	820.000	21.175.708
	BAIMENDUA AUTORIZADO	11.157.593	2.689.218	2.578.680	617.292	820.000	17.862.783
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	8.767.438	2.623.994	2.428.752	617.292	820.000	15.257.476
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	272.615.295	94.319.976	69.976.742	18.243.987	4.500.000	459.656.000
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	272.615.295	94.319.976	69.976.742	18.243.987	4.500.000	459.656.000
	BAIMENDUA AUTORIZADO	70.165.032	26.813.116	11.651.020	4.026.000	4.500.000	117.155.169
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	23.525.892	15.164.502	3.800.120	1.000.000	0	43.490.514

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2016KO APIRILAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2017	2018	2019	2020	2021 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
07 SEGURTASUNA SEGURIDAD	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	59.001.348	31.858.204	3.610.563	1.247.000	500.000	96.217.115
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	59.001.348	31.858.204	3.610.563	1.247.000	500.000	96.217.115
	BAIMENDUA AUTORIZADO	20.423.076	6.016.427	3.121.705	781.963	0	30.343.171
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	10.933.186	3.489.071	3.121.705	781.963	0	18.325.925
08 OSASUNA SALUD	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	72.507.336	50.800.000	18.000.000	0	0	141.307.336
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	72.507.336	50.800.000	18.000.000	0	0	141.307.336
	BAIMENDUA AUTORIZADO	20.492.628	8.473.807	0	0	0	28.966.435
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	453.811	0	0	0	0	453.811
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	155.369.241	105.857.025	6.090.000	0	0	267.316.266
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	155.369.241	105.857.025	6.090.000	0	0	267.316.266
	BAIMENDUA AUTORIZADO	12.067.385	2.985.063	0	0	0	15.052.448
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	5.904.885	1.065.063	0	0	0	6.969.948

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2016KO APIRILAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO						Euroak Euros
		2017	2018	2019	2020	2021 eta...	GUZTIRA	
						y ss.	TOTAL	
99 HAINBAT SAIL	HASIERAKO KREDITUA	20.800.000	18.800.000	13.500.000	11.000.000	22.500.000	86.600.000	
DIVERSOS DEPARTAMENTOS	CRÉDITO INICIAL							
	ALDAKETA	-2.412.835	-967.560	-530.499	-1.123.555	0	-5.034.449	
	MODIFICACIÓN							
	KREDITU EGUNERATUA	18.387.165	17.832.440	12.969.501	9.876.445	22.500.000	81.565.551	
	CRÉDITO DEFINITIVO							
	BAIMENDUA	0	0	0	0	0	0	
	AUTORIZADO							
	KONPROMETITUTA	0	0	0	0	0	0	
	COMPROMETIDO							
GUZTIRA TOTAL	HASIERAKO KREDITUA	794.656.820	385.952.413	144.596.385	38.915.046	60.445.294	1.424.565.958	
	CRÉDITO INICIAL							
	ALDAKETA	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	
	MODIFICACIÓN							
	KREDITU EGUNERATU	798.156.820	385.952.413	144.596.385	38.915.046	60.445.294	1.428.065.958	
	CRÉDITO DEFINITIVO							
	BAIMENDUA	228.739.159	81.780.951	32.406.534	7.014.354	24.470.310	374.411.308	
	AUTORIZADO							
	KONPROMETITUTA	66.502.580	30.513.856	15.254.666	2.903.344	820.000	115.994.445	
	COMPROMETIDO							

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Laburpen orokorra

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Euroak
Euros

	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
ANALIZATUA GUZTIRA	10.511.669.069	8.825.891.863	84,0	8.128.412.912	77,3	3.268.134.172	31,1
TOTAL ANALIZADO							
%	95,4	96,5		97,0		97,6	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	504.846.795	323.527.937	64,1	254.006.009	50,3	80.306.438	15,9
RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR							
%	4,6	3,5		3,0		2,4	
AURREKONTUA GUZTIRA	11.016.515.864	9.149.419.800	83,1	8.382.418.921	76,1	3.348.440.611	30,4
TOTAL PRESUPUESTO							
%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Kapitulukako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Euroak
Euros

KAPITULUAK CAPITULOS	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1. LANGILE-GASTUAK <i>GASTOS DE PERSONAL</i>	1. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 1	1.995.977.639	91,0	1.814.219.538	90,9	610.605.329	30,6
	%	100,0	100,0	100,0		100,0	
2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK <i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	3.072.523.844	95,5	2.841.492.024	92,5	934.797.830	30,4
	%	93,2	95,3	96,1		96,5	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	223.325.860	64,5	116.389.719	52,1	33.572.423	15,0
	%	6,8	4,7	3,9		3,5	
	2. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 2	3.295.849.704	93,4	2.957.881.743	89,7	968.370.253	29,4
	%	100,0	100,0	100,0		100,0	
3. FINANTZA-GASTUAK <i>GASTOS FINANCIEROS</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	276.873.966	28,4	78.563.672	28,4	78.563.672	28,4
	%	99,2	99,1	99,1		99,1	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	2.337.692	30,4	711.167	30,4	711.167	30,4
	%	0,8	0,9	0,9		0,9	
	3. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 3	279.211.658	28,4	79.274.839	28,4	79.274.839	28,4
	%	100,0	100,0	100,0		100,0	
4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	3.165.792.195	91,4	2.360.266.611	74,6	1.060.260.325	33,5
	%	95,0	96,3	96,6		96,9	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	165.309.372	67,1	83.413.138	50,5	34.002.551	20,6
	%	5,0	3,7	3,4		3,1	
	4. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 4	3.331.101.567	90,2	2.443.679.748	73,4	1.094.262.876	32,8
	%	100,0	100,0	100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Euroak
Euros

KAPITULUAK CAPITULOS	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
6. INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>	ANALIZATUA - <i>ANALIZADO</i>	441.844.464		230.315.434	52,1	209.772.064	47,5
	%	90,2	90,1	92,0		23.426.891	5,3
	ANALIZATU GABEKOA - <i>RESTO SIN ANALIZAR</i>	48.110.690		25.420.707	52,8	18.333.287	38,1
	%	9,8	9,9	8,0		5.779.989	12,0
	6. KAPITULUA GUZTIRA - <i>TOTAL CAPITULO 6</i>	489.955.155	52,2	228.105.351	46,6	29.206.880	6,0
	%	100,0	100,0	100,0		100,0	
7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</i>	ANALIZATUA - <i>ANALIZADO</i>	592.695.034		411.682.152	69,5	361.959.791	61,1
	%	91,2	91,8	92,3		124.479.560	21,0
	ANALIZATU GABEKOA - <i>RESTO SIN ANALIZAR</i>	56.916.363		36.950.967	64,9	30.296.974	53,2
	%	8,8	8,2	7,7		5.242.446	9,2
	7. KAPITULUA GUZTIRA - <i>TOTAL CAPITULO 7</i>	649.611.396	69,1	392.256.765	60,4	129.722.006	20,0
	%	100,0	100,0	100,0		100,0	
8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA <i>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	ANALIZATUA - <i>ANALIZADO</i>	73.961.926		29.222.695	39,5	28.472.545	38,5
	%	89,7	84,3	85,4		2.333.899	3,2
	ANALIZATU GABEKOA - <i>RESTO SIN ANALIZAR</i>	8.516.205		5.462.716	64,1	4.861.725	57,1
	%	10,3	15,7	14,6		997.862	11,7
	8. KAPITULUA GUZTIRA - <i>TOTAL CAPITULO 8</i>	82.478.131	42,1	33.334.270	40,4	3.331.761	4,0
	%	100,0	100,0	100,0		100,0	
9. FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</i>	ANALIZATUA - <i>ANALIZADO</i>	892.000.001		433.666.667	48,6	433.666.667	48,6
	%	100,0	100,0	100,0		433.666.667	48,6
	ANALIZATU GABEKOA - <i>RESTO SIN ANALIZAR</i>	330.613		0	0,0	0	0,0
	%	0,0	0,0	0,0		0	0,0
	9. KAPITULUA GUZTIRA - <i>TOTAL CAPITULO 9</i>	892.330.614	48,6	433.666.667	48,6	433.666.667	48,6
	%	100,0	100,0	100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Sekziokako xehetasuna

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

00 SEKZIOA: LEGEBILTZARRA
SECCION 00: PARLAMENTO

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1111 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO		418 AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	28.040.765	14.020.383	50,0	14.020.383	50,0	14.020.383	50,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			28.040.765	14.020.383	50,0	14.020.383	50,0	14.020.383	50,0
%			98,6	98,6		98,6		98,6	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			399.982	199.991	50,0	199.991	50,0	199.991	50,0
%			1,4	1,4		1,4		1,4	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			28.440.747	14.220.374	50,0	14.220.374	50,0	14.220.374	50,0
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

01 SEKZIOA: JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
SECCION 01: PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	9.379.172	8.308.962	88,6	8.308.962	88,6	2.583.043	27,5
1312 GARAPEN LANKIDETZA COOPERACION AL DESARROLLO									
	413	TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN GASTU ARRUNTETARAKO. TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.754.349	9.754.349	100,0	9.754.349	100,0	943.000	9,7
	713	TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO. TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	33.272.481	33.272.481	100,0	33.272.481	100,0	8.000.677	24,0
3221 EMAKUMEEEN AUKERA BERDINTASUNA SUSTATZEA PROMOCION DE IGUALDAD OPORTUNIDADES PARA LA MUJER									
	412	OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA EMAKUMEAREN EUSKAL INSTITUTUARI. TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	5.003.000	5.003.000	100,0	5.003.000	100,0	2.501.500	50,0
4622 MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTIT. INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH									
	412	OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTITUTUARI TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH	1.585.000	1.585.000	100,0	1.585.000	100,0	792.500	50,0
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION									
	454	BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA. INNOBASQUE. AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	61.994.002	60.923.792	98,3	60.923.792	98,3	14.820.720	23,9
		%	79,7	87,9		90,7		89,4	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	15.760.110	8.414.348	53,4	6.231.281	39,5	1.748.624	11,1
		%	20,3	12,1		9,3		10,6	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	77.754.112	69.338.140	89,2	67.155.074	86,4	16.569.344	21,3
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	129.480.187	116.915.671	90,3	116.579.007	90,0	38.022.344	29,4
1211		HERRI ADM. ETA JUSTIZIA. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMON PUBLICA Y JUSTICIA							
	238	EJIE, S.A. BALTZUAK EGIN BEHARREKO ZENBAIT LAN. KUDEAKETA-GOMENDIOA TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- ENCOMIENDA DE GESTION	5.591.455	5.180.992	92,7	4.247.422	76,0	589.221	10,5
1213		F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL							
	412	OHIKO GASTUETARAKO HAEERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.056.414	1.514.104	25,0	1.514.104	25,0	1.514.104	25,0
	632	EIZU PROIEKTUA PROYECTO EIZU	1.600.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1215		BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA INNOVACION Y ADMINISTRACION ELECTRONICA							
	238	- ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA ADMINISTRACION ELECTRONICA	0	4.913.060	-	4.913.060	-	0	-
		- ADMINISTAZIO ELEKTRONIKOA. ADMINISTRACION ELECTRONICA.	3.938.579	133.267	3,4	117.134	3,0	21.296	0,5
1217		ERAKUNDEEN HARREMANAK RELACIONES INSTITUCIONALES							
	422	VITORIA-GASTEIZ-KANONA EAEKO ERAKUNDE KOMUNEN EGOITZA GISA VITORIA-GASTEIZ- CANON COMO SEDE DE INSTITUCIONES COMUNES	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	0	0,0
	722	- EIBAR - HIRIKO ESPAZIOETAKO JARDUKETAK ETA IRISGARRITASUNA HOBETZEKO EKINTZAK EIBAR - ACTUACIONES EN ESPACIOS URBANOS Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD	1.900.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- PORTUGALETE - ALONSO ALLENDE Y RIVAS AUZOAN ZABORREN BILTZE NEUMATIKORAKO SISTEM PORTUGALETE - INTR. SIST RECOGIDA NEUMÁTICA BASURAS EN Bº ALONSO ALLENDE Y RIVAS	2.350.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1411		JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACION DE JUSTICIA							
	237	ENERGIA ELEKTRIKOA ENERGIA ELECTRICA	2.064.700	2.018.160	97,7	1.810.170	87,7	347.605	16,8
	238	- LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA (KONP) LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS (COMP)	2.127.586	2.127.584	100,0	2.127.584	100,0	473.803	22,3
		- JUSTIZIA JAUREGIEN ZAINZA (KONP). VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA (COMP).	2.271.019	2.271.018	100,0	2.271.018	100,0	525.199	23,1
		- TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOEN SARE JUDIZIALA. RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.984.089	1.976.172	99,6	1.472.083	74,2	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1412 JUSTIZIA JUSTICIA		- IKUSTALDI ARETOTARAKO GRABAKETA-SISTEMAK MANTENTZEA SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS - MANTENIMIENTO	3.410.000	125.000	3,7	125.000	3,7	0	0,0
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK ETA BESTE BATZUK (KONP) NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS (COMP)	3.726.000	3.726.760	100,0	3.726.760	100,0	951.431	25,5
		- 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	0	0,0	0	0,0
	632	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
	238	- ANDOIUKO/GORBEIA ZENTROA. CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.550.000	1.549.992	100,0	1.549.992	100,0	387.498	25,0
		- URIBARRI ZENTROA CENTRO URIBARRI	1.700.000	1.650.000	97,1	1.650.000	97,1	412.500	24,3
	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	8.030.420	70,0	0	0,0	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.	10.243.475	2.560.869	25,0	2.560.869	25,0	2.560.869	25,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	199.412.496	161.143.071	80,8	149.664.204	75,1	45.805.869	23,0
		%	80,2	84,6		87,0		86,6	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	49.259.322	29.432.573	59,8	22.330.630	45,3	7.106.916	14,4
		%	19,8	15,4		13,0		13,4	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	248.671.818	190.575.643	76,6	171.994.834	69,2	52.912.785	21,3
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	25.267.090	24.502.215	97,0	24.367.713	96,4	7.263.783	28,7
5211		EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION							
	414	- SPRI - TREBAKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA DIGITALA. SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.	2.015.000	2.015.000	100,0	2.015.000	100,0	0	0,0
		- SPRI - IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA. SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	4.621.128	4.621.128	100,0	4.621.128	100,0	400.000	8,7
		- SPRI - AGENDA DIGITALA. SPRI - AGENDA DIGITAL.	1.720.000	1.720.000	100,0	1.720.000	100,0	0	0,0
	752	- HAZITEK 2016 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016	4.392.547	4.392.547	100,0	0	0,0	0	0,0
		- IKETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA. GAITEK. 2015 DESARROLLO TECNOLÓGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK. 2015	1.686.880	1.576.840	93,5	1.576.840	93,5	0	0,0
5411		NEKAZARITZA ETA ARARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO							
	414	NEIKER SOZIJETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.290.000	7.290.000	100,0	7.290.000	100,0	2.430.000	33,3
	454	- FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	0	0,0
		- AZTI FUNDAZIOA. FUNDACION AZTI.	2.400.000	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0	0	0,0
5413		TEKNOLOGIA TECNOLOGIA							
	414	SPRI - TEKNOLOGIA PROGRAMEN EBALUAZIOA. SPRI - EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)	3.197.738	3.197.738	100,0	3.197.738	100,0	0	0,0
	752	- ETORGAI 2013. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2013. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	5.736.651	5.725.280	99,8	5.725.280	99,8	0	0,0
		- ETORGAI 2014. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.590.944	10.561.750	99,7	10.561.750	99,7	0	0,0
		- ETORGAI 2015. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	8.999.999	8.742.365	97,1	8.742.365	97,1	0	0,0
		- PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK 2015. DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2015.	8.429.349	8.513.532	101,0	8.513.532	101,0	0	0,0
		- HAZITEK 2016 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (ESTRATEGIKOAK) PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (ESTRATEGICOS)	4.000.000	4.000.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- HAZITEK 2016 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK) PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (COMPETITIVOS)	22.207.453	22.207.453	100,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	754	- ETORTEK 2014. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	2.298.060	2.298.059	100,0	2.298.059	100,0	732.099	31,9
		- ETORTEK 2015. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	9.317.439	4.335.306	46,5	4.335.306	46,5	0	0,0
		- ELKARTEK 2016 LANKIDETZA-IKERKETAK. INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	8.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK+ 2016. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA TENOLOGIKOAK. EMAITEK+ 2016. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	19.252.317	7.500.000	39,0	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK+ 2015. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA TENOLOGIKOAK. EMAITEK+ 2015. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	5.308.429	3.204.329	60,4	3.204.329	60,4	0	0,0
		- ETORTEK 2014. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	3.375.302	3.375.301	100,0	3.375.301	100,0	591.994	17,5
		- ELKARTEK 2015 ELKARTEK 2015	0	4.982.133	-	4.982.133	-	0	-
		- EMAITEK PLUS 2015 EMAITEK PLUS 2015	0	6.591.209	-	6.591.209	-	0	-
		- ELKARTEK 2015 ELKARTEK 2015	3.153.183	3.153.183	100,0	3.153.183	100,0	3.153.183	100,0
		- EMAITEK PLUS 2015 EMAITEK PLUS 2015	7.476.767	7.476.767	100,0	7.476.767	100,0	6.724.152	89,9
		- ELKARTEK 2015 ELKARTEK 2015	2.928.308	2.928.308	100,0	2.928.308	100,0	2.928.308	100,0
		- EMAITEK PLUS 2015 EMAITEK PLUS 2015	15.379.488	15.379.488	100,0	15.379.488	100,0	13.313.032	86,6
5414		BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION							
	754	- EMAITEK PLUS 2015. 0EMAITEK PLUS 2015.	0	5.247.317	-	5.247.317	-	0	-
		- EMAITEK + 2016 EMAITEK +2016	4.829.182	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK + 2015 EMAITEK + 2015	5.247.317	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK + 2016 EMAITEK + 2016	17.602.683	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK PLUS 2015 EMAITEK PLUS 2015	12.243.740	12.243.740	100,0	12.243.740	100,0	12.151.503	99,2

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
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	1.471.422	33,3
	452	- OINARRIZKO ORDAINKETA PAGO BASICO	40.830.581	29.855.973	73,1	4.819.050	11,8	4.819.050	11,8
		- KLIMA ETA INFURUMENARAKO EGOKIAK DIREN JARDUNBIDEAK APLIKATZEKO ORDAINKETA (GREENING) PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING)	10.571.781	12.387.388	117,2	2.987.388	28,3	2.987.388	28,3
		- BORONDATEZKO LOTUTAKO ORDAINKETA PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO	5.875.863	10.005.386	170,3	1.026.474	17,5	1.026.474	17,5
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	3.000.000	3.000.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.201.173	6.260.186	101,0	6.260.186	101,0	59.012	1,0
		- NEKAZARITZA JARDUNBIDEA HASTEN DUTEN NEKAZARI GAZTEENTZAKO ORDAINKETA GEHIGARRIA. PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.	2.300.000	1.000.000	43,5	0	0,0	0	0,0
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2015-2020). EUSKO JAURLARITZA. DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	2.945.043	209.601	7,1	209.601	7,1	209.601	7,1
722		- EREIN (ARLO PUBLIKOA). EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.000.000	7.375	0,4	7.375	0,4	7.375	0,4
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO LANDA-EREMUAK SUSTATU ETA GARATZEKO LAGUNTZA. ARLO PUBLIKOA. AYUDAS DESTINADAS A LA PROMOCION Y AL DESARROLLO DE ZONAS RURALES. SECTOR PUBLICO.	2.300.000	2.325.835	101,1	2.325.835	101,1	0	0,0
752		- NEKAZARITZA EREMUEN GARAPENA ETA DIBERTSIFIKAZIO EKONOMIKORAKO LAGUNTZA. ARLO PRIBATUA. AYUDAS DESTINADAS AL DESARROLLO Y A LA DIVERSIFICACION ECONOMICA DE LAS ZONAS RURALES. SECTOR PRIVADO.	3.250.000	3.249.716	100,0	3.249.716	100,0	0	0,0
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	2.118.997	1.400.000	66,1	0	0,0	0	0,0
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.634.183	6.938.752	104,6	6.938.752	104,6	389.092	5,9
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2015-2020). EUSKO JAURLARITZA. DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	1.991.489	789.361	39,6	0	0,0	0	0,0
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2015/2020). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK- LGENF. DESARROLLO RURAL (2015/2020) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS- FEADER.	4.880.317	4.122.281	84,5	4.122.281	84,5	43.291	0,9

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
7112 ARRANTZA PESCA									
	454	- AZTI FUNDAZIOA. PNDB FEMP. FUNDACION AZTI.	2.302.012	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- OINARRIZKO DATUAK JASOTZEKO FINANTZAKETA (ODPN) FINANCIACIÓN RECOPIACIÓN DE DATOS BÁSICOS (PNDB)	2.197.247	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEMP. MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.	7.709.510	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7113 ELIKAGAIEN SUSTAPENA ETA KALITATEA PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA									
	415	HAZI FUNDAZIOA. FUNDACION HAZI.	6.311.273	6.311.273	100,0	6.311.273	100,0	2.103.758	33,3
	752	LEHIATU BERRIA. II KAPITULUA. LGENF-NEKAZARITZAKO ELIKAGAIA LERROA. LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	3.236.634	2.349.790	72,6	2.349.790	72,6	0	0,0
7211 EKON. GARAPENA ETA LEHIAKOR. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMP									
	238	EJIEK EGINIKO LANAK. II. ERANSKINA. TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.605.000	1.740.000	108,4	0	0,0	0	0,0
7212 INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES									
	414	SPRI - EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK. SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.285.000	2.285.000	100,0	2.285.000	100,0	0	0,0
	714	SPRI - RENOVE MAKINA ERREMINTA 2015. SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2015.	7.000.000	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0	2.600.000	37,1
	752	- INDARTU PROGRAMA 2015 PROGRAMA INDARTU 2015	6.000.000	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	115.775	1,9
		- INDARTU PROGRAMA 2016 PROGRAMA INDARTU 2016	3.000.000	3.000.000	100,0	0	0,0	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	1.390.532	92,7
	811	- SPRI - SPRILUREN KAPITALA HANDITZEA SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR	13.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- SPRI - PARKE TEKNOLOGIKOEN KAPITAL HANDITZEA SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL PARQUES TECNOLOGICOS	2.160.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	823	- ENPRESENTZAKO KREDITU PROGRAMA PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS	24.150.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GAUZATU 2013. GAUZATU 2013.	1.935.581	1.935.581	100,0	1.935.581	100,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- GAUZATU BERRIA 2014. GAUZATU BERRIA 2014.	3.522.095	3.522.094	100,0	3.522.094	100,0	0	0,0
		- GAUZATU BERRIA 2015. GAUZATU BERRIA 2015.	3.774.250	3.160.971	83,8	3.160.971	83,8	0	0,0
7214		BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIA INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD							
	714	BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA. PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.482.243	2.482.243	100,0	2.482.243	100,0	0	0,0
7511		TURISMOA TURISMO							
	414	BASQUETOURL. BASQUETOURL.	7.771.169	7.771.169	100,0	7.771.169	100,0	2.250.000	29,0
7612		BARNE MERKATARITZA COMERCIO INTERIOR							
	454	ESKUALDE-ESTRATEGIAK GARATZE ALDERA LAGUNTZERA. APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.514.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	722	MERKATARITZA HIRI-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2016. PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2016.	1.591.760	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	MERKATARITZAKO SALTOKIAK MODERNIZATZEA. MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	3.750.000	3.683.000	98,2	0	0,0	0	0,0
	818	BILBAO EXHIBITION CENTRE. BILBAO EXHIBITION CENTRE.	17.520.000	17.520.000	100,0	17.520.000	100,0	0	0,0
7613		NAZIOARTEKOTZEA INTERNACIONALIZACION							
	414	SPRI - NAZIOARTEKO KANPO SAREA SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL	4.453.825	4.453.825	100,0	4.453.825	100,0	0	0,0
	452	- LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO GLOBAL LEHIAN 2015. APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2015.	3.726.000	3.830.646	102,8	3.830.646	102,8	1.198.558	32,2
		- GLOBAL TRAINING BEKAK, 2016. BECAS GLOBAL TRAINING 2016.	2.060.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	454	2016 GLOBAL TRAINING BEKAK BECAS GLOBAL TRAINING 2016	0	2.060.000	-	0	-	0	-

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA <i>PROGRAMA</i>	CAC	PARTIDA <i>PARTIDA</i>	AURREKONTU EGUNERATUA <i>PRESUPUESTO</i> <i>ACTUALIZADO</i>	GASTU BAIMENAK <i>AUTORIZAC. DE GASTOS</i>		GASTU DISPOSIZIOAK <i>DISPOSIC. DE GASTOS</i>		AITORTUTAKO OBLIG. <i>OBLIG. RECONOCIDAS</i>	
			ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%	
		ANALIZATUA - <i>ANALIZADO</i>	467.338.285	358.752.697	76,8	260.429.997	55,7	70.359.381	15,1
		%	84,7	86,9		86,1		91,9	
		ANALIZATU GABEKOA - <i>RESTO SIN ANALIZAR</i>	84.465.956	54.102.804	64,1	42.096.712	49,8	6.239.795	7,4
		%	15,3	13,1		13,9		8,1	
		SEKZIOA GUZTIRA <i>TOTAL SECCION</i>	551.804.241	412.855.500	74,8	302.526.709	54,8	76.599.176	13,9
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	29.718.775	28.001.952	94,2	27.688.952	93,2	8.343.423	28,1
3111		ENPLEGUA ETA GIZARTE POLIT. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES							
	238	LAGUNTZA TEKNIKOA. ASISTENCIA TECNICA.	1.699.029	1.666.699	98,1	0	0,0	0	0,0
	412	LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO. LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	13.042.758	13.042.758	100,0	13.042.758	100,0	3.260.690	25,0
3112		LANA TRABAJO							
	412	LANERAKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA - OSALAN. INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	11.916.206	11.916.206	100,0	11.916.206	100,0	5.958.103	50,0
3121		GIZARTERATZEA INCLUSION SOCIAL							
	412	- LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO. LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	11.057.516	11.057.516	100,0	11.057.516	100,0	2.764.379	25,0
		- LANBIDE. DIRU-SARRERAK BERMATZEKO ERRENTA ETA ETXEBIZITZA-PRESTAZIO OSAGARRIA. LANBIDE. RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS Y PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.	461.000.000	461.000.000	100,0	461.000.000	100,0	166.416.942	36,1
	422	GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO, 18/2008 LEGEARENAK. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	23.000.000	23.000.000	100,0	23.000.000	100,0	11.500.072	50,0
3123		GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES							
	238	TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	7.673.362	3.921.537	51,1	3.921.537	51,1	1.899.102	24,7
	422	- TEKNIKARIAK ETA GIZARTEAN PARTE HARTZEKO JARDUERAK KONTRATATZEKO LAGUNTZAK. AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.	1.700.473	1.700.473	100,0	0	0,0	0	0,0
		- KARTERAKO DEKRETUAN JATORRIA DUEN GIZARTE ZERBITZUETAKO FONDOA. FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.	7.040.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	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	2.620.436	100,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS			GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS			AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%		ZENBATEKOA IMPORTE	%		ZENBATEKOA IMPORTE	%
3124	FAMILIA ETA KOMUNITATE POLITIKA POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA										
		453	- 30/2015 DEKRETUA. SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK. DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	25.480.314	25.648.957	100,7	2.739.600	10,8		2.739.600	10,8
			- 255/2006 DEKRETUA. SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK. DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	2.000.000	1.831.357	91,6	656.800	32,8		656.800	32,8
			- LAN- ETA FAMILIA-BIZITZA BATERAGARRI EGITEA: LANGILEENTZAT ADINGABEAK ZAITZEKO. CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.	31.915.190	31.362.000	98,3	7.031.668	22,0		7.025.867	22,0
3211	ENPLEGUA EMPLEO										
		412	- LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO. LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	119.628.924	119.628.924	100,0	119.628.924	100,0		29.907.231	25,0
			- LANBIDE. ENPRESEK ENPLEGUA PIZGARRITZEKO ETA SORTZEKO NEURRIENGATIK GIZARTE SEGURANTZAREN KUOTETAN APLIKATZEN DITUZTEN HOBARIENGATIK. LANBIDE. POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.	108.813.990	108.813.990	100,0	108.813.990	100,0		0	0,0
3231	PRESTAKUNTZA FORMACION										
		412	- LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO. LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	71.932.542	71.932.542	100,0	71.932.542	100,0		17.983.136	25,0
			- LANBIDE. ENPRESEK ENPLEGUA PIZGARRITZEKO ETA SORTZEKO NEURRIENGATIK GIZARTE SEGURANTZAREN KUOTETAN APLIKATZEN DITUZTEN HOBARIENGATIK. LANBIDE. POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.	40.597.270	40.597.270	100,0	40.597.270	100,0		0	0,0
4312	ETXEBIZITZA VIVIENDA										
		238	- ALOKABIDE, SA, ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN PARKE PUBLIKOAREN KUDEAKETA- GASTUAK. ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.052.000	0	0,0	0	0,0		0	0,0
			- BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL ETA ETXEBIZITZAREN BEHATOKIAREN MANTENTZE ZERBITZUA. MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.000.000	1.943.689	97,2	1.943.689	97,2		145.032	7,3
		414	ALOKABIDE S.A. ALOKABIDE S.A.	19.500.000	19.500.000	100,0	19.500.000	100,0		7.350.000	37,7
		453	ETXEBIZITZA-LEGEAREN ERATORRIZKO SORRERA BERRIKO ETXEBIZITZAKO PRESTAZIO EKONOMIKOAK. PRESTACIONES ECONOMICAS DE VIVIENDA DE NUEVA CREACION DERIVADAS DE LA LEY DE VIVIENDA.	2.000.000	0	0,0	0	0,0		0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	621	- SAILAK LURZORUA ESKURATZEA. OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	4.215.031	4.237.497	100,5	4.227.907	100,3	4.079.859	96,8
		- BILBOKO ZORROTZAURREKO URBANIZAZIO-OBRAK. OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.	1.820.000	1.820.000	100,0	1.820.000	100,0	0	0,0
		- URBANIZAZIO OBRAK LURZORU PUBLIKOKO BIZILEGI-EREMUETAN. OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	1.624.000	1.368.717	84,3	1.295.386	79,8	473.871	29,2
	622	- 45 ETXEBIZITZA SOZIAL ERAIKITZEA 740.01 DEL A.R. 740 EUN (URETAMENDI-EL PEÑASCAL) BILBAO. CONSTRUCCION DE 45 VIV SOCIALES EN LA U.E. 740.01 DEL A.R. 740 (URETAMENDI-EL PEÑASCAL) BILBAO.	1.728.680	1.832.440	106,0	1.832.440	106,0	377.719	21,9
		- KONTRATU-GORABEHERAK ERAIKINGINTZAN EAEN. INCIDENCIAS CONTRACTUALES EN EDIFICACION CAPIV.	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- IZARI 20 ETXEBIZITZA SOZIAL EROSTEA. HERNANI. COMPRA A IZA PROMOCION 20 VIVIENDAS SOCIALES HERNANI.	1.507.461	1.507.460	100,0	1.507.460	100,0	0	0,0
	714	- VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2010EKO PROGRAMA-KONTRATUA. GIPUZKOAKO SUSTAPENAK. FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.052.716	2.972.954	282,4	2.972.954	282,4	0	0,0
		- VISESA, ERAIKUNTZEN FINANTZAKETA. 2013KO PROGRAMA-KONTRATUA. BIZKAIKO SUSTAPENAK. FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.543.614	1.543.613	100,0	1.543.613	100,0	188.005	12,2
		- VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2014KO PROGRAMA-KONTRATUA. BIZKAIKO SUSTAPENAK. FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES BIZKAIA.	801.670	1.629.867	203,3	1.629.867	203,3	0	0,0
		- ALOKABIDE S.A. ALOKATZEKO SUSTAPENAK EROSI. KONPROMISO KREDITUA: 2017: 23,66M; 2018: 21,05M; 2019: 15,36M; 2020 ETA HURR.: 30,78M. ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES ALQUILER. CREDITO DE COMPROMISO: 2017: 23,66M; 2018: 21,05M; 2019: 15,36M; 2020 Y SS: 30,78M.	5.790.948	259.650	4,5	259.650	4,5	259.650	4,5
		- DIRU-LAGUNTZA VISESARI, GASTEIZKO KOROATZE AUZORAKO HIRI-BERRENORATZE INTEGRATUKO PROIEKTUA KUDEATU ETA BETEARAZTEKO. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. 2020 HORIZONTEAK FINANTZATUTA. SUBVENCION VISESA GESTION Y EJECUCION DEL PROYECTO DE REGENERACION URBANA INTEGRADA PARA EL BARRIO DE CORONACION EN VITORIA-GASTEIZ. PLAN RENOVE-REHABILITACION. FINANCIADO HORIZON 2020.	2.200.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	722	- HIRI-INGURUNEN ETA ERAIKINETAKO IRISGARRITASUNERAKO DIRU-LAGUNTZAK 2014. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2014. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	1.603.539	1.603.538	100,0	1.603.538	100,0	619.621	38,6
		- HIRI-INGURUNEN ETA ERAIKINETAKO IRISGARRITASUNERAKO DIRU-LAGUNTZAK 2015. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2015. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	1.657.298	1.657.298	100,0	1.657.298	100,0	48.061	2,9

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- BABESTUTAKO ALOKAIRUA. 48 BOE. ETXEGI (IBAETA), DONOSTIA. ARRENDAMIENTO PROTEGIDO 48 VPO ETXEGI (IBAETA), DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	1.780.000	2.133.000	119,8	2.133.000	119,8	0	0,0
	752	- BABESTUTAKO ALOKAIRUA, 145 BOE, ALANGO. GETXO. ARRENDAMIENTO PROTEGIDO 145 VPO, ALANGO. GETXO.	1.765.000	1.765.000	100,0	1.765.000	100,0	0	0,0
		- SUBSIDIOAK, 90/2011 FINANTZA-HITZARMENA. SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	2.561.863	1.791.603	69,9	1.791.603	69,9	518.434	20,2
	753	- DIRU-LAGUNTZAK ERAIKITAKO ONDAREAN ESKU HARTZEKO PROIEKTUAK GARATZEKO, 2013. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INTERVENCION PATRIMONIO EDIFICADO 2013. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	2.934.650	2.740.946	93,4	2.740.946	93,4	95.407	3,3
		- DIRU-LAGUNTZAK ETXEBIZITZA ETA ERAIKINEN BIRGAITZE EFIZIENTEAREN ALORREAN 2015. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2015. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	1.800.002	1.687.029	93,7	1.687.029	93,7	0	0,0
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZAK 2015. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2015. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	8.500.000	8.599.810	101,2	8.599.810	101,2	2.534.702	29,8
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZA. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE-REHABITACION.	5.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			1.048.275.257	1.018.336.730	97,1	963.538.955	91,9	275.145.703	26,2
%			95,8	96,8		97,2		96,9	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			45.516.431	33.500.204	73,6	27.949.581	61,4	8.805.839	19,3
%			4,2	3,2		2,8		3,1	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			1.093.791.688	1.051.836.933	96,2	991.488.536	90,6	283.951.542	26,0
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	25.142.096	23.966.793	95,3	23.896.494	95,0	9.053.355	36,0
1212 ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS GENERALES	238	EGOITZETAKO GARBIKETA ARABA. LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	1.856.601	2.364.940	127,4	1.980.238	106,7	308.811	16,6
1214 INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	238	- ERABILTZAILEEN POSTUKO ARRETA. ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.450.000	1.450.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- LAGUNTZA- ETA USTIAPEN-ZERBITZUAK. SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	15.270.000	12.600.000	82,5	0	0,0	0	0,0
		- SISTEMA-INGENIARITZA. INGENIERIA DE SISTEMAS.	1.460.000	1.460.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- TEKNOLOGIA ZAHARKITUEN KUDEAKETA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS OBSOLETAS	1.495.000	1.165.000	77,9	0	0,0	0	0,0
		- SARE KORPORATIBO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK. COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.735.198	3.735.198	100,0	1.498.524	40,1	0	0,0
5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	238	KZGUNEA. KZGUNEA.	4.850.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5511 ESTATISTIKA ESTADISTICA	412	OHIZKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	11.088.000	5.544.000	50,0	5.544.000	50,0	5.544.000	50,0
6110 OGASUNA ETA FINANTZAK. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y FINANZAS	238	LAGUNTZA TEKNIKO (BANAKAKOA). ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	2.500.000	2.500.000	100,0	0	0,0	0	0,0
6112 ZERGA-POLITIKA POLITICA FISCAL	281	OHZREN ETA TOKIKO ZERGEN ORDAINKETAK PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES	4.915.353	1.798.119	36,6	1.798.119	36,6	1.798.119	36,6
6311 FINANTZA-POLITIKA POLITICA FINANCIERA	238	DIRU-BILKETA BETEARAZLEAREN KOSTUA. BESTE ENPRESA BATZUK. COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	100,0	2.360.000	100,0	458.330	19,4

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	282	BIRFINKAPEN ITUNAK. CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.	3.581.250	2.000.000	55,8	2.000.000	55,8	2.000.000	55,8
		ANALIZATUA - ANALIZADO	79.703.497	60.944.051	76,5	39.077.375	49,0	19.162.615	24,0
		%	70,6	72,9		72,6		82,4	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	33.185.251	22.655.512	68,3	14.750.678	44,4	4.101.759	12,4
		%	29,4	27,1		27,4		17,6	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	112.888.748	83.599.563	74,1	53.828.053	47,7	23.264.374	20,6
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1.235.689.248	1.102.284.962	89,2	1.101.653.246	89,2	378.747.961	30,7
4211		HEZKUNTZA. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION							
	238	INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOAK. ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.300.000	3.300.000	100,0	0	0,0	0	0,0
	824	LANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	371.929	18,6	371.929	18,6	371.929	18,6
4221		HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA							
	237	HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXE FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	2.970.522	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	238	- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	4.970.336	3.217.750	64,7	777.750	15,6	0	0,0
		- INFORMATIKA ARLOKO ZERBITZUENTZAKO HITZARMEN BEREZIAK. CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	710.000	1.603.034	225,8	1.603.034	225,8	696.415	98,1
		- MATERIAL CURRICULARRA, DIGITALA ETA INPRIMATUA LEHEN HEZKUNTZA MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	4.499.342	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	282	HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	517.090	1.631.665	315,5	1.631.665	315,5	1.631.665	315,5
	416	HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	42.178.253	42.178.253	100,0	42.178.253	100,0	11.880.512	28,2
	422	HAUR HEZKUNTZAKO HITZARMENA UDALEKIN. 15/16 DEIALDIA CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 15/16	4.690.000	4.690.000	100,0	3.912.506	83,4	0	0,0
	455	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	283.855.720	273.830.819	96,5	87.274.752	30,7	87.274.752	30,7
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 15/16 IKASTURTEA ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 15/16	7.394.640	7.636.814	103,3	7.636.814	103,3	3.818.407	51,6
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 16/17 IKASTURTEA ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 16/17	3.894.352	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 15/16 DEIALDIA AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 15/16	24.627.322	24.389.510	99,0	24.389.510	99,0	7.316.853	29,7
	622	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK (AK) OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA)	1.538.063	3.778.725	245,7	3.778.725	245,7	1.077.779	70,1
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	3.575.102	1.325.900	37,1	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	4.801.000	2.200.605	45,8	842.540	17,5	522.331	10,9
	625	- PREMIA-EKIPAMENDUA. EQUIPAMIENTO PREMIA.	1.515.000	32.193	2,1	32.193	2,1	0	0,0
		- ESKOLA 2.0 EKIPIAMENDUA / SAREHEZKUNTZA EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	1.694.333	558.757	33,0	558.757	33,0	558.757	33,0
	722	UDAL TITULARTASUNEN IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK. OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	5.983.269	99,7	5.983.269	99,7	0	0,0
	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	0	0,0
4222		BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL							
	237	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN IFUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	6.387.447	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.440.578	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	238	- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.556.428	7.095.122	199,5	5.513.469	155,0	1.079.907	30,4
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.778.009	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.542.812	5.674.680	160,2	5.674.680	160,2	1.226.221	34,6
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.352.237	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.	3.481.456	7.039.303	202,2	5.474.230	157,2	1.150.114	33,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.326.210	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.183.249	2.057.250	64,6	497.250	15,6	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.431.631	0	0,0	0	0,0	0	0,0
282		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	370.158	3.187.268	861,1	3.187.268	861,1	3.187.268	861,1
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	282.737	2.603.058	920,7	2.603.058	920,7	2.603.058	920,7
422		- LAUDIOKO UDAL-ESKOLAREKIKO HITZARMENA LH-KO GELAK FINANTZATZEKO CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL	2.600.000	627.187	24,1	627.187	24,1	627.187	24,1
		- ESKUMENENESKUORDETZA OINARRIZKO LH ZIKLOAK EMATEKO. UDALAK EAE DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE	6.457.668	6.304.537	97,6	6.304.537	97,6	1.873.765	29,0
454		- OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETA ZIKLOAK CICLOS FORMATIVOS FORMACION PROFESIONAL BASICA	4.955.016	6.823.661	137,7	6.823.661	137,7	0	0,0
455		- DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	179.774.055	214.246.004	119,2	55.619.552	30,9	55.619.552	30,9
		- BATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	57.018.590	36.294.211	63,7	18.147.106	31,8	18.147.106	31,8
		- LANBIDE HEZIKETARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	58.848.210	43.621.538	74,1	21.787.394	37,0	21.787.394	37,0
		- OINARRIZKO LH ITUNAK CONCIERTOS FP BASICA	6.918.597	0	0,0	0	0,0	0	0,0
622		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	15.017.777	8.526.885	56,8	8.293.213	55,2	586.930	3,9
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	8.864.273	10.221.648	115,3	32.050	0,4	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	3.583.429	2.351.175	65,6	717.303	20,0	200.403	5,6
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	0	4.340.547	-	4.340.547	-	214.342	-

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	0	1.651.293	-	39.983	-	39.983	-
	624	LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE PUBLIKOETAN HEZIKETA-ZIKLOETARAKO EKIPAMENDUA-IKASTETXEEI IGORRIA EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	4.095.785	4.095.785	100,0	4.095.785	100,0	4.095.785	100,0
	625	- ESKOLA 2.0 EKIPAMENDUA / SAREHEZKUNTZA EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	1.541.648	938.668	60,9	938.668	60,9	490.881	31,8
		- PREMIA EKIPAMENDUA EQUIPAMIENTO PREMIA	2.034.000	339.579	16,7	339.579	16,7	0	0,0
4223	UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA								
	418	- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), OHIKO EKARPENA. UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	254.807.172	254.807.172	100,0	254.807.172	100,0	254.807.172	100,0
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), PROGRAMA-KONTRATUAK. UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	18.954.425	18.954.425	100,0	18.954.425	100,0	0	0,0
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), BANAKAKO ORDAINSARI OSAGARRIAK. UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	12.246.797	12.246.797	100,0	12.246.797	100,0	0	0,0
	454	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	2.974.619	2.974.619	100,0	2.974.619	100,0	0	0,0
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.149.272	3.149.272	100,0	3.149.272	100,0	0	0,0
	718	- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), OHIKO EKARPENA. UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	4.500.000	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), PROGRAMA-KONTRATUAK. UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	6.511.309	6.511.309	100,0	6.511.309	100,0	0	0,0
	754	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.261.937	3.261.937	100,0	3.261.937	100,0	0	0,0
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (IKERKETA ETA TRANSFERENTZIA TEKNOLOGIKOA). MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA).	2.402.554	2.402.554	100,0	2.402.554	100,0	0	0,0
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.	8.700.000	8.700.000	100,0	8.700.000	100,0	8.700.000	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
4231 HEZKUNTZA SUSTAPENA PROMOCION EDUCATIVA	422	UDAL FINANTZIAZIOA ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGIEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA 2015 <i>SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2015</i>	6.199.537	6.199.536	100,0	6.199.536	100,0	6.199.536	100,0
	454	UDAL FINANTZIAZIOREKIN MUSIKA-IKASKETEN ELKARTEEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZAK 2015 <i>SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2015</i>	1.273.024	1.636.448	128,5	1.636.448	128,5	1.636.448	128,5
	238	- IKASTETXE PUBLIKOEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. URTARRILA-EKAINA <i>SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO</i>	20.500.000	7.766.646	37,9	7.766.646	37,9	7.766.646	37,9
		- IKASTETXE PUBLIKOEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. IRAILA-ABENDUA. <i>SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.</i>	10.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA <i>TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO</i>	13.300.000	14.170.382	106,5	14.119.546	106,2	4.995.251	37,6
		- ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA. <i>TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.</i>	8.100.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. URTARRILA-EKAINA <i>ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO</i>	2.800.000	4.117.008	147,0	4.117.008	147,0	833.518	29,8
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. IRAILA-ABENDUA. <i>ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.</i>	1.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	418	UPV/EHU, FAMILIA UGARIEN TASA ETA ESKUBIDE AKADEMIKOAK. <i>UPV/EHU, TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.</i>	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
	453	- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 15/16 IKASTURTEA <i>BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 15/16</i>	49.000.000	47.529.772	97,0	30.688.945	62,6	30.688.945	62,6
		- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 16/17 IKASTURTEA. <i>BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 16/17</i>	8.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- DESGAITASUNA DUTEN IKASLEEN GARRAIORAKO LAGUNTZAK 15/16 <i>AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 15/16</i>	2.368.806	2.368.806	100,0	2.368.806	100,0	2.368.806	100,0
		- DESGAITASUNA DUTEN IKASLEEN GARRAIORAKO LAGUNTZAK 16/17 <i>AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 16/17</i>	1.592.500	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK, DESGAITUAK GARRAIATZEKO ETA BIKAINASUN BEKAK. 15/16 IKASTURTEA. <i>BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 15/16</i>	26.000.000	26.000.000	100,0	14.870.081	57,2	14.870.081	57,2

4512 KIROLAK
DEPORTES

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
4513 KULTURAREN SUSTAPENA PROMOCION DE LA CULTURA	454	KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2016: EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN KIROL-PROGRAMAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2016: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	2.350.000	1.175.000	50,0	0	0,0	0	0,0
	413	ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA, USTIAPEN AURREKONTUA. INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.163.292	2.163.292	100,0	2.163.292	100,0	1.081.646	50,0
	414	EUSKADIKO ORKESTRA, S.A., USTIAPEN AURREKONTUA. ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	7.046.915	7.046.915	100,0	7.046.915	100,0	3.523.458	50,0
	454	DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016 FUNDAZIOA, "DONOSTIA 2016 EUROPAKO KULTUR HIRIBURUA" PROIEKTUA. FUNDACION DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016, PROYECTO "CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016".	4.978.999	4.978.999	100,0	4.978.999	100,0	2.489.500	50,0
	751	KULTURA GARAIKIDEAREN NAZIOARTEKO GUNEA (TABAKALERA ERAIKINA) (12/16), DONOSTIA: KGNZ, SA PARTAIDETUTAKO SOZIETATEARENTZAKO URTE ANITZEKO DIRU-LAGUNTZA, GUNEAREN KULTURA- ETA ARKITEKTURA-PROIEKTUA FINANTZATZEKO. CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA (EDIFICIO TABAKALERA), (12/16), SAN SEBASTIAN: SUBVENCION PLURIANUAL A LA SOCIEDAD PARTICIPADA CICC, SA PARA FINANCIAR EL PROYECTO CULTURAL Y ARQUITECTONICO DEL CENTRO.	2.984.580	2.984.580	100,0	2.984.580	100,0	2.984.580	100,0
4514 ONDARE HISTORIKO ARTISTIKOA PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	454	- BILBOKO GUGGENHEIM MUSEOA FUNDAZIOA, FUNDAZIOAREN USTIAPEN-AURREKONTUA. FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO OPERATIVO DE LA FUNDACION.	3.415.000	3.415.000	100,0	3.415.000	100,0	1.195.250	35,0
		- 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	1.091.250	75,0
4515 GIZARTE HEDABIDEAK MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL	413	EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), USTIAPEN AURREKONTUA. RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	115.725.738	115.725.738	100,0	115.725.738	100,0	39.500.000	34,1
	714	EUSKAL TELEBISTA (ETB), KAPITAL AURREKONTUA (EUSKAL ZINEMA PROGRAMA). TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).	4.700.000	4.700.000	100,0	4.700.000	100,0	0	0,0
	4711	HIZKUNTZA POLITIKA POLITICA LINGÜISTICA							
	412	- HABE (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA), GASTU ARRUNTAK. HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	30.522.561	30.522.561	100,0	30.522.561	100,0	15.261.281	50,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- HABE (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA), GASTU ARRUNTAK. <i>HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.</i>	2.889.578	2.889.578	100,0	2.889.578	100,0	1.444.789	50,0
	452	- EUSKARA HEDABIDEETAN (15/16) (HEDABIDEAK DEIALDIA): EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. <i>EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.</i>	1.736.780	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EUSKARA HEDABIDEETAN (16/19) (HEDABIDEAK DEIALDIA): EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. <i>EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.</i>	3.168.750	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4715		HEZKUNTZA SISTEMAREN EUSKALDUNTZEA <i>EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO</i>							
	454	IRALERAKO DIRU-LAGUNTZA IKASTETXE PRIBATUETAKO ORDEZKAPENAK FINANTZATZEKO <i>SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS</i>	2.370.000	2.370.000	100,0	0	0,0	0	0,0
5412		IKERKETA <i>INVESTIGACION</i>							
	418	- DOKTOREAK HOBETZEKO BEKAK 15/16 <i>BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 15/16</i>	1.874.455	1.874.455	100,0	1.874.455	100,0	613.722	32,7
		- IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 15/16 <i>BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16</i>	4.631.761	4.614.761	99,6	4.614.761	99,6	1.538.254	33,2
		- IKERBASQUE FUNDAZIOAREKIN HITZARMENA. <i>CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.</i>	12.429.696	12.429.696	100,0	12.429.696	100,0	3.186.244	25,6
	453	IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 15/16 <i>BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16</i>	2.862.655	2.814.890	98,3	2.721.890	95,1	995.278	34,8
	718	- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 13/18. <i>GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.</i>	4.035.123	4.035.123	100,0	4.035.123	100,0	0	0,0
		- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 16/22 <i>GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/22</i>	3.500.000	2.750.000	78,6	0	0,0	0	0,0
5414		BERRIKUNTZARAKO FUNTSA <i>FONDO DE INNOVACION</i>							
	754	- BERC JARDUERA IKERTZAILEA 2014-2017 <i>ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017</i>	0	4.033.374	-	4.033.374	-	3.711.698	-
		- BERC JARDUERA IKERTZAILEA 2014-2017 <i>ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017</i>	8.936.075	4.902.700	54,9	4.902.700	54,9	4.437.500	49,7

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA <i>PROGRAMA</i>	CAC	PARTIDA <i>PARTIDA</i>	AURREKONTU EGUNERATUA <i>PRESUPUESTO</i> <i>ACTUALIZADO</i>	GASTU BAIMENAK <i>AUTORIZAC. DE GASTOS</i>		GASTU DISPOSIZIOAK <i>DISPOSIC. DE GASTOS</i>		AITORTUTAKO OBLIG. <i>OBLIG. RECONOCIDAS</i>	
			ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%	
		ANALIZATUA - <i>ANALIZADO</i>	2.721.581.232	2.494.831.932	91,7	2.047.050.230	75,2	1.029.248.110	37,8
		%	95,1	96,4		96,5		97,0	
		ANALIZATU GABEKOA - <i>RESTO SIN ANALIZAR</i>	139.284.375	91.895.437	66,0	73.615.075	52,9	32.184.548	23,1
		%	4,9	3,6		3,5		3,0	
		SEKZIOA GUZTIRA <i>TOTAL SECCION</i>	2.860.865.607	2.586.727.369	90,4	2.120.665.306	74,1	1.061.432.658	37,1
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

07 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 07: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	478.359.767	453.325.494	94,8	453.057.415	94,7	148.936.667	31,1
2223		ERTZAINZA ZERBITZUAN ERTZAINZA EN SERVICIO							
		215 - EUSKARRIA BERRITZEA/LIZENTZIAK MANTENTZEA RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO DE LICENCIAS	3.510.075	105.517	3,0	105.517	3,0	105.517	3,0
		- SISTEMA ZENTRALAREN EUSKARRIA BERRITZEA/LIZENTZIAK MANTENTZEA. RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO LICENCIAS SISTEMA CENTRAL	4.476.827	5.641.046	126,0	4.848.730	108,3	2.568.020	57,4
		216 - A AUKERA DUTEN IBILGAILUAK ALOKATZEA. ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON OPCION A	2.948.724	1.093.982	37,1	537.000	18,2	248.040	8,4
		- ERABILERA POLIZIALEKO IBILGAILUAK ALOKATZEA. ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO POLICIAL	2.241.000	2.241.000	100,0	2.241.000	100,0	0	0,0
		223 - SEGURTASUN-SISTEMEN MANTENTZE-LANAK ZENTROETAN. MANTENIMIENTO SISTEMAS SE SEGURIDAD EN CENTROS	2.300.000	1.725.000	75,0	0	0,0	0	0,0
		225 - EKIPO INFORMATIKOEN MANTENTZE-LANAK. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	1.934.561	1.224.199	63,3	339.638	17,6	4.849	0,3
		237 - IBILGAILUEN ERREGAIA CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- IBILGAILUEN ERREGAIA CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	682.713	22,8
		- ENERGIA ELEKTRIKOAREN HORNIDURA ERAIKIN BATZUETAN (2015-2016). SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS EDIFICIOS 2015-2016	2.400.000	2.436.666	101,5	651.326	27,1	485.453	20,2
		- ERTZAINZAREN JANTZIAK ETA ZUZKIDURA. VESTUARIO Y DOTACION ERTZAINZA	2.573.600	2.862	0,1	2.862	0,1	2.862	0,1
		- BESTELAKO HORNIDURAK OTROS SUMINISTROS	1.476.550	139.396	9,4	66.896	4,5	65.071	4,4
		238 - SAILAREN MENPEKO GAINERAKO ZENTROEN GARBIKETA- ZERBITZUA. SERVICIO LIMPIEZA RESTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO	5.400.000	5.400.000	100,0	5.400.000	100,0	1.098.886	20,3
		- PERTSONAK ETA ERAIKINAK BABESTEKO ZERBITZUA SERVICIO DE PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES	3.785.000	3.785.000	100,0	3.785.000	100,0	632.882	16,7
		- SEGURTASUN- ETA ZAINZA-ZERBITZUA SAILAREN LOKALETAN ETA ERAIKINETAN. SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCALES E INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO	1.792.787	249.000	13,9	249.000	13,9	46.390	2,6
		- MUNIZIOA. MUNICION	697.025	2.093.787	300,4	1.543.787	221,5	357.303	51,3
		- SISTEMEN TEKNIKEN ARLOKO LAGUNTZA. ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS	1.315.000	1.495.000	113,7	1.315.000	100,0	456.659	34,7
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENTZE-LANAK. MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.913.500	137.765	3,5	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

07 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 07: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- LOKOMOZIOA ARABA. LOCOMOCION ARABA.	1.500.000	357.909	23,9	357.909	23,9	357.909	23,9
	412	POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	12.325.000	12.325.000	100,0	12.325.000	100,0	3.081.250	25,0
	622	OBRAK ETA OBRETAKO ZUZENDARITZA ARABAN. OBRAS Y DIRECCION DE OBRA EN ARABA	1.390.026	1.489.644	107,2	1.468.364	105,6	0	0,0
	623	- TERMINALAK ETA EKIPIAMENDUA BERRITZEA RENOVACION DE TERMINALES Y EQUIPAMIENTO	539.001	2.385.065	442,5	2.385.065	442,5	203.877	37,8
		- INSTALAZIOAK KOMUNIKAZIOEN MUNTAIETAN INSTALACIONES EN MONTAJE DE COMUNICACIONES	2.601.090	2.131.281	81,9	983.191	37,8	0	0,0
	625	EKIPO INFORMATIKOAK. EQUIPOS INFORMATICOS	1.750.000	1.005.007	57,4	5.007	0,3	5.007	0,3
	626	- FLOTA BERRITZEKO IBILGAILUAK ESKURATZEA. ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA	1.500.000	1.520.000	101,3	1.520.000	101,3	0	0,0
		- FLOTA BERRITZEKO IBILGAILUAK ESKURATZEA. ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA.	1.566.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	632	APLIKAZIO INFORMATIKOAK APLICACIONES INFORMATICAS	1.800.000	305.353	17,0	95.953	5,3	95.953	5,3
	824	ERTZAINZAKO LANGILEEN KREDITUAK. CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	1.212.120	27,5	1.212.120	27,5	1.212.120	27,5
2231	LARRIALDIEI AURRE EGITEA ATENCION DE EMERGENCIAS								
	238	LARRIALDI-DEIAK ERANTZUTEA, BIDERATZEA ETA KUDEATZEA. ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	1.500.000	1.363.434	90,9	1.363.434	90,9	219.507	14,6
4611	HAUTESKUNDEAK PROCESOS ELECTORALES								
	238	2016KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOAK. ELECCIONES AUTONOMICAS 2016	5.913.300	2.850.000	48,2	0	0,0	0	0,0
	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	3.395.803	74,9	3.395.803	74,9	0	0,0
		- HAUTOESKUNDE-DIRULAGUNTZA. SUBVENCIONES ELECTORALES.	4.900.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5512	METEOROLOGIA ETA KLIMATOLOGIA METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA								
	238	ZAINTZA ETA IRAGARPEN HIDROMETEOROLOGIKOA. VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDROMETEOROLOGICA	1.800.000	1.763.729	98,0	1.763.729	98,0	440.932	24,5

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

07 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 07: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA <i>PROGRAMA</i>	CAC	PARTIDA <i>PARTIDA</i>	AURREKONTU EGUNERATUA <i>PRESUPUESTO</i> <i>ACTUALIZADO</i>	GASTU BAIMENAK <i>AUTORIZAC. DE GASTOS</i>		GASTU DISPOSIZIOAK <i>DISPOSIC. DE GASTOS</i>		AITORTUTAKO OBLIG. <i>OBLIG. RECONOCIDAS</i>	
			ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%	
		ANALIZATUA - <i>ANALIZADO</i>	573.144.833	516.200.061	90,1	504.018.747	87,9	161.307.868	28,1
		%	90,5	92,4		93,6		95,3	
		ANALIZATU GABEKOA - <i>RESTO SIN ANALIZAR</i>	60.297.876	42.332.298	70,2	34.275.161	56,8	7.964.467	13,2
		%	9,5	7,6		6,4		4,7	
		SEKZIOA GUZTIRA <i>TOTAL SECCION</i>	633.442.709	558.532.359	88,2	538.293.909	85,0	169.272.335	26,7
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	47.079.751	45.920.330	97,5	45.640.279	96,9	13.724.375	29,2
4112 OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOA FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA									
	241	- BARRUALDE GALDAKAKO E.S.I. ALO. O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	7.599.016	7.599.016	100,0	7.538.328	99,2	1.884.582	24,8
		- ARABAKO ESI. ALO. OSI ARABA. DTA.	349.247.158	349.247.158	100,0	343.592.689	98,4	90.818.734	26,0
		- ARABAKO ERRIOKA-RIOJA ALAVESA ESI. OSI ARABAKO ERRIOKA-RIOJA ALAVESA.	9.531.462	9.531.462	100,0	9.404.840	98,7	2.378.017	24,9
		- ARABAKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL ARABA.	25.538.317	25.538.317	100,0	25.538.317	100,0	8.138.365	31,9
		- TOLOSALDEAKO E.S.I. O.S.I. TOLOSALDEA.	13.143.918	13.143.918	100,0	12.723.049	96,8	4.901.122	37,3
		- DONOSTIALDEAKO E.S.I. O.S.I. DONOSTIALDEA	481.339.951	481.339.951	100,0	475.415.411	98,8	182.880.898	38,0
		- GOIERRI UROLAKO E.S.I. O.S.I. GOIERRI UROLA.	67.494.189	67.494.189	100,0	67.106.251	99,4	25.617.863	38,0
		- BIDASOAKO E.S.I.. O.S.I. BIDASOA.	49.540.838	49.540.838	100,0	49.517.938	100,0	18.710.532	37,8
		- BAJO DEBAKO E.S.I. GLO. O. S. I. BAJO DEBA. DTG.	52.513.600	52.513.600	100,0	51.806.137	98,7	19.732.159	37,6
		- ALTO DEBAKO E.S.I. GLO. O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	42.073.277	42.073.277	100,0	41.042.927	97,6	15.840.988	37,7
		- GIPUZKOAKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	10.929.015	10.929.015	100,0	10.929.015	100,0	3.491.126	31,9
		- URIBEKO E.S.I. O.S.I. URIBE.	40.297.558	40.297.558	100,0	36.651.242	91,0	11.635.133	28,9
		- BAJO DEBAKO E.S.I. BLO. O.S.I. BAJO DEBA. DTB.	3.707.509	3.707.509	100,0	3.657.561	98,7	1.426.449	38,5
		- EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES E.S.I. O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	465.010.901	465.010.901	100,0	465.010.901	100,0	142.998.598	30,8
		- BILBAO BASURTOKO E.S.I. O.S.I. BILBAO BASURTO.	371.367.955	371.367.955	100,0	371.367.955	100,0	113.518.128	30,6
		- BARRUALDE GALDAKAKO E.S.I. BLO. O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	234.005.709	234.005.709	100,0	234.005.709	100,0	81.140.531	34,7
		- BARAKALDO SESTAOKO E.S.I. O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	74.210.372	74.210.372	100,0	74.210.372	100,0	29.675.501	40,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- SANTA MARINA OSPITALEA. HOSPITAL SANTA MARINA.	23.263.730	23.263.730	100,0	23.263.730	100,0	8.956.893	38,5
		- GORLIZKO OSPITALEA. HOSPITAL DE GORLIZ.	20.645.418	20.645.418	100,0	20.645.418	100,0	7.659.911	37,1
		- BIZKAIKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	66.284.115	66.284.115	100,0	66.284.115	100,0	20.204.734	30,5
		- ZUZENDARITZA NAGUSIA. DIRECCION GENERAL.	102.064.851	98.064.851	96,1	95.654.537	93,7	32.495.382	31,8
		- EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK. UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.553.371	17.553.371	100,0	17.091.937	97,4	5.684.987	32,4
		- TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA. CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.123.815	17.123.815	100,0	17.123.815	100,0	5.700.373	33,3
242		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	5.287.146	3.923.282	74,2	3.328.601	63,0	1.331.588	25,2
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.722.160	2.590.371	95,2	1.697.676	62,4	639.778	23,5
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. ALO. TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	1.701.654	1.753.217	103,0	1.753.217	103,0	552.670	32,5
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. ALO. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	4.148.074	5.909.608	142,5	1.162.451	28,0	1.162.451	28,0
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.504.050	3.845.049	109,7	3.845.049	109,7	70.568	2,0
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	11.512.388	8.454.544	73,4	6.920.993	60,1	2.529.422	22,0
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	67.479.362	61.543.999	91,2	61.420.928	91,0	16.369.951	24,3
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	26.342.590	26.510.735	100,6	25.241.165	95,8	6.898.054	26,2
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. GLO. TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	10.274.497	2.491.566	24,3	2.491.566	24,3	2.491.566	24,3
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GLO. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.	8.514.383	10.529.937	123,7	5.806.791	68,2	2.152.097	25,3
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	10.511.042	5.310.613	50,5	5.310.613	50,5	1.034.268	9,8
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	19.666.997	18.362.998	93,4	15.662.998	79,6	4.227.431	21,5
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.685.256	17.366.225	98,2	14.960.597	84,6	4.569.332	25,8

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.821.485	9.714.914	98,9	9.402.195	95,7	2.372.312	24,2
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. BLO. TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.	17.211.332	10.276.655	59,7	10.276.655	59,7	4.303.641	25,0
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BLO. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	3.555.096	5.013.960	141,0	1.058.947	29,8	1.058.947	29,8
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	7.218.602	7.120.432	98,6	7.120.432	98,6	751.408	10,4
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GIPUZKOA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.881.806	1.881.806	100,0	1.881.806	100,0	470.452	25,0
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	9.758.880	9.758.880	100,0	9.758.880	100,0	2.439.747	25,0
453		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. GIPUZKOA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	1.948.458	499.961	25,7	499.961	25,7	499.961	25,7
		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	2.980.840	833.028	27,9	833.028	27,9	833.028	27,9
713		- ARABAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. ARABA.	12.474.400	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BAJO DEBAKO E.S.I. O.S.I. BAJO DEBA	8.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- DONOSTIALDEAKO E.S.I. O.S.I. DONOSTIALDEA.	1.700.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BARRUALDE GALDAKAKO E.S.I. O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO.	2.300.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- URIBEKO E.S.I. O.S.I. URIBE.	6.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BILBAO BASURTOKO E.S.I. O.S.I. BILBAO BASURTO.	5.850.000	56.458	1,0	56.458	1,0	56.458	1,0
		- EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES E.S.I. O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	6.200.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ZUZENDARITZA NAGUSIA. DIRECCION GENERAL.	5.553.000	48.520.852	873,8	48.520.852	873,8	13.504.485	243,2
4113	OSASUN PUBLIKOA SALUD PUBLICA	237 - GIPUZKOAKO TXERTOAK. VACUNAS GIPUZKOA.	1.640.477	1.911.739	116,5	1.899.613	115,8	76.532	4,7
		- BIZKAIKO TXERTOAK. VACUNAS BIZKAIA.	3.326.831	3.621.428	108,9	3.591.112	107,9	195.171	5,9

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- PNEUMOKOKO TXERTOAK ESKURATU. ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.	3.068.780	3.068.780	100,0	3.068.780	100,0	0	0,0
		- TXERTOAK. VACUNAS.	1.817.093	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4114		453 TRATAMENDUEI ATXIKITZEKO LAGUNTZAK AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	7.140.000	7.140.000	100,0	3.084.270	43,2	3.069.513	43,0
		415 BERRIKUNTZA ETA IKERKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	2.039.941	2.039.941	100,0	2.039.941	100,0	1.019.971	50,0
4115		238 - GERNU-IHESARENTZAKO XURGATZAILEZ HORNITU EAEKO ZENTRO SOZIOSANITARIOAK. SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIOSANITARIOS CAPV.	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	348.440	17,4
		- GERNU-IHESARENTZAKO XURGATZAILEZ HORNITU EAEKO ZENTRO SOZIOSANITARIOAK. SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIOSANITARIOS DE LA CAPV.	3.219.126	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		453 - PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. ARABAKO SENDAGAILEEN ELKARTEAK. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	59.300.000	59.300.000	100,0	59.300.000	100,0	16.204.363	27,3
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	144.221.268	144.221.268	100,0	144.221.268	100,0	37.799.901	26,2
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. BIZKAIKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	278.760.600	278.760.600	100,0	278.760.600	100,0	71.981.157	25,8
4116		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.	1.744.113	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4431		412 KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.779.602	5.765.102	99,7	5.765.102	99,7	1.444.901	25,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA <i>PROGRAMA</i>	CAC	PARTIDA <i>PARTIDA</i>	AURREKONTU EGUNERATUA <i>PRESUPUESTO</i> <i>ACTUALIZADO</i>	GASTU BAIMENAK <i>AUTORIZAC. DE GASTOS</i>		GASTU DISPOSIZIOAK <i>DISPOSIC. DE GASTOS</i>		AITORTUTAKO OBLIG. <i>OBLIG. RECONOCIDAS</i>	
			ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%	
		ANALIZATUA - <i>ANALIZADO</i>	3.397.427.125	3.356.504.322	98,8	3.307.965.017	97,4	1.051.674.940	31,0
		%	99,1	99,5		99,6		99,5	
		ANALIZATU GABEKOA - <i>RESTO SIN ANALIZAR</i>	31.622.002	16.666.340	52,7	14.000.901	44,3	4.991.467	15,8
		%	0,9	0,5		0,4		0,5	
		SEKZIOA GUZTIRA <i>TOTAL SECCION</i>	3.429.049.127	3.373.170.662	98,4	3.321.965.918	96,9	1.056.666.407	30,8
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	13.811.303	13.058.671	94,6	13.027.471	94,3	3.930.378	28,5
4421		INGURUMENAREN BABESA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE							
	238	IHOBE, S.AREN GOMENDIOA. INGURUMEN ADMINISTRAZIOA. ENCOMIENDA A IHOBE,S.A., ADMINISTRACION AMBIENTAL.	1.600.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	414	IHOBE, S.A.RI UZTIAPEN GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA. IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	4.940.000	3.000.000	60,7	3.000.000	60,7	3.000.000	60,7
5121		URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOA PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA							
	413	URAREN EUSKAL AGENTZIAKO OHIKO GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	11.220.053	5.600.000	49,9	5.600.000	49,9	5.600.000	49,9
	713	URAREN EUSKAL AGENTZIAKO KAPITALAREN ERGIKETETARAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	23.679.947	12.679.947	53,5	12.679.947	53,5	12.679.947	53,5
5131		TRENBIDEKO GARRAIOAREN AZPIEGITURA ETA KUDEAKETA INFRAESTRUCTURA Y GESTION TRANSPORTE FERROVIARIO							
	413	EUSKAL TRENBIDE SAREARI USTIAPENERAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	26.300.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	414	EUSKO TRENBIDEAK SOZietATEARI USTIAKETA DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	41.420.000	7.000.000	16,9	7.000.000	16,9	7.000.000	16,9
	641	EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).	10.920.000	10.920.000	100,0	10.920.000	100,0	988.300	9,1
	713	- EUSKAL TRENBIDE SAREA. EUSKAL TRENBIDE SAREA.	38.463.754	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EUSKAL TRENBIDE SAREA. BILBOKO METROAREN 3. LINEA. EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEA 3 METRO DE BILBAO.	23.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	714	EUSKO TRENBIDEAK SOZietATEAREN KAPITALEKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	36.918.300	13.200.000	35,8	13.200.000	35,8	13.200.000	35,8
	718	BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGORENTZAKO DIRU-LAGUNTZA BILBOKO METROPOLI-TRENBIDEA FINANTZATZEKO. CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	38.620.000	38.620.000	100,0	38.620.000	100,0	13.000.000	33,7
	739	HITZARMENA ARABAKO FORU ALDUNDIAREKIN ETA BILBOKO PORTUKO AGINTARITZAREKIN, ARASUR PLATAFORMA LOGISTIKOAN TRENTERMINALA ERAIKI ETA FINANTZATZEKO. CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA Y LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO PARA LA CONSTRUCCION Y FINANCIACION DE UNA TERMINAL FERROVIARIA EN LA PLATAFORMA LOGISTICA ARASUR.	3.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	823	BILBAO RIA 2000EN PARTAIDETZA-MAILEGUA. PRESTAMO PARTICIPATIVO A BILBAO RIA 2000, S.A.	1.500.000	1.500.000	100,0	749.850	50,0	749.850	50,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
5135 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION									
	641	- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN 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.).	5.341.230	5.341.228	100,0	5.341.228	100,0	14.253	0,3
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO EKIALDEKO TARTEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE). (CTDO.).	2.540.600	17.885.584	704,0	17.885.584	704,0	3.056.545	120,3
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN 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).	63.241.452	9.828.870	15,5	9.828.870	15,5	1.772	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN 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).	27.865.780	2.932.564	10,5	1.203.300	4,3	1.653	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (EZKIOKO GELTOKIA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (ESTACION DE EZKIO).	3.750.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (HERNIALDE-ZIZURKIL). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL). (CTDO.).	46.051.000	46.050.847	100,0	46.050.847	100,0	3.974.833	8,6
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (ZIZURKIL-ANDOAINGO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAINGO). (CTDO.).	44.614.000	44.613.983	100,0	44.613.983	100,0	1.071.001	2,4
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (URNIETA-HERNANI BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO URNIETA-HERNANI). (CTDO.).	20.729.889	20.729.888	100,0	20.729.888	100,0	212.204	1,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (HERNANI-ASTIGARRAGAKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.).	3.482.807	2.041.518	58,6	2.041.518	58,6	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS.).	70.612.939	10.006.727	14,2	10.006.727	14,2	1.082.853	1,5
		- ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO. ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO.	62.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
5151 PORTUAK PUERTOS									
		238 PORTUKO TASAK BILTZEKO KUDEAKETA-GOMENDIOA. EKP ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	2.248.000	2.200.000	97,9	2.200.000	97,9	0	0,0
		612 BIZKAIKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK. OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	1.830.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		739 PASAIAKO BADIA BIZIBERRITZEKO HITZARMENA. CONVENIO PARA LA REGENERACION DE LA BAHIA DE PASAIA.	3.600.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			633.301.054	267.209.828	42,2	264.699.214	41,8	69.563.588	11,0
%			94,1	92,4		94,2		93,6	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			39.555.330	22.113.616	55,9	16.341.184	41,3	4.770.507	12,1
%			5,9	7,6		5,8		6,4	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			672.856.384	289.323.444	43,0	281.040.398	41,8	74.334.095	11,0
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
3131 GIZARTE SOLASKIDETZAREN GARAPENA DESARROLLO DE LA INTERLOCUCION SOCIAL									
	454	IRABAZI-ASMORIK GABEKO BESTE ERAK. BATZUEI A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.362.921	1.181.461	50,0	1.181.461	50,0	1.181.461	50,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	2.362.921	1.181.461	50,0	1.181.461	50,0	1.181.461	50,0
		%	98,9	98,9		98,9		98,9	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	27.290	13.645	50,0	13.645	50,0	13.645	50,0
		%	1,1	1,1		1,1		1,1	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	2.390.211	1.195.106	50,0	1.195.106	50,0	1.195.106	50,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1112 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS									
	418	AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.226.396	3.613.198	50,0	3.613.198	50,0	3.613.198	50,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	7.226.396	3.613.198	50,0	3.613.198	50,0	3.613.198	50,0
		%	98,6	98,6		98,6		98,6	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	100.000	50.000	50,0	50.000	50,0	50.000	50,0
		%	1,4	1,4		1,4		1,4	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	7.326.396	3.663.198	50,0	3.663.198	50,0	3.663.198	50,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA
SECCION 90: DEUDA PUBLICA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
0111 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA									
		311 BARNE ZOR PUBLIKOAREN EPE LABURREKO INTERESAK INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	167.291.964	56.717.246	33,9	56.717.246	33,9	56.717.246	33,9
		331 KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT. A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	91.776.002	20.546.816	22,4	20.546.816	22,4	20.546.816	22,4
		341 JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST. GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	17.806.000	1.299.610	7,3	1.299.610	7,3	1.299.610	7,3
		911 EPE LABURREKO BARNE ZOR PUBLIKOA: OBLIG.ETA BONOAK DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	458.500.000	408.500.000	89,1	408.500.000	89,1	408.500.000	89,1
		931 KREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	433.500.001	25.166.667	5,8	25.166.667	5,8	25.166.667	5,8
		ANALIZATUA - ANALIZADO	1.168.873.967	512.230.339	43,8	512.230.339	43,8	512.230.339	43,8
		%	99,9	99,9		99,9		99,9	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	1.343.618	352.544	26,2	352.544	26,2	330.254	24,6
		%	0,1	0,1		0,1		0,1	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	1.170.217.585	512.582.882	43,8	512.582.882	43,8	512.560.593	43,8
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
9119 BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC									
	421	EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRA. FONDO GENERAL DE AJUSTE.	86.058.535	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			86.058.535	0	0,0	0	0,0	0	0,0
%			100,0	-		-		-	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			0	0	-	0	-	0	-
%			0,0	-		-		-	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			86.058.535	0	0,0	0	0,0	0	0,0
%			100,0	-		-		-	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

99 SEKZIOA: HAINBAT SAIL

SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS

Euroak

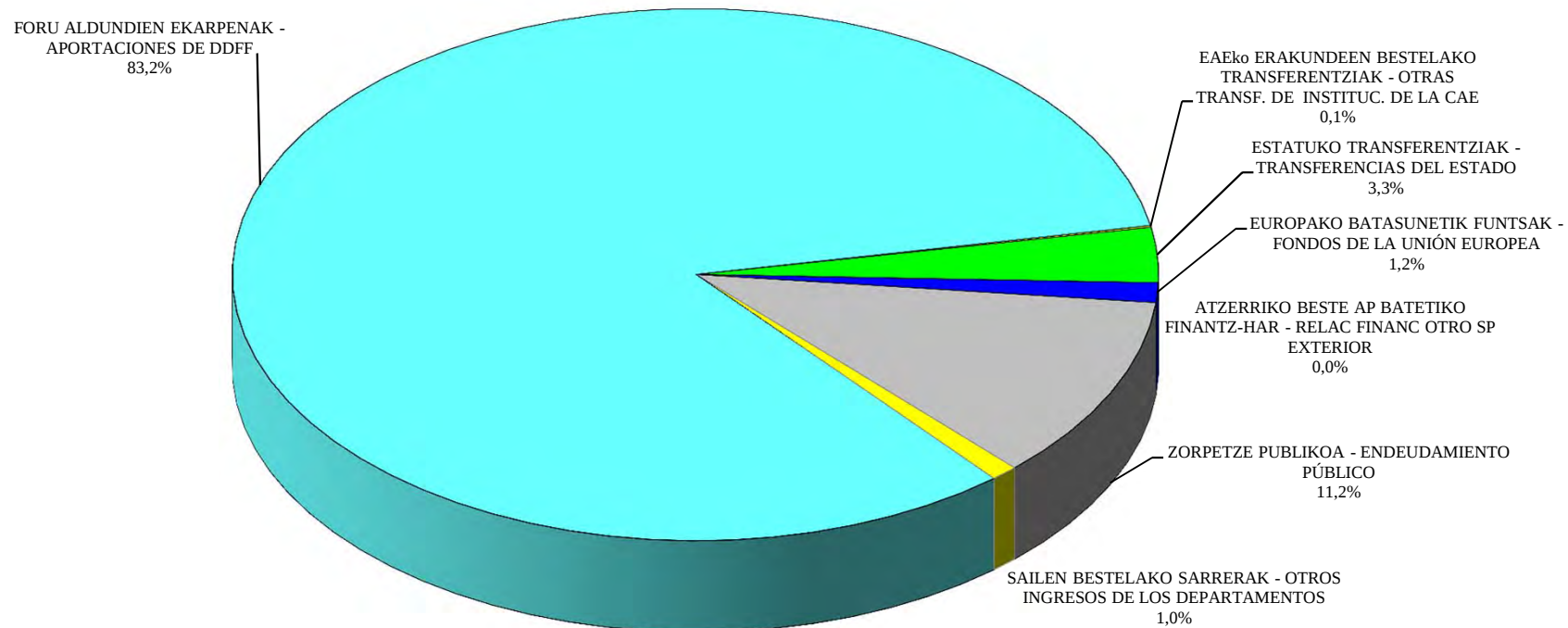
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	2.050.250	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1221	HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS								
		238 BESTELAKO ZERBITZUAK. OTROS SERVICIOS.	1.876.282	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		282 - EPAI EDO JUDIZIOZ KANPOKO AKORDIOENGATIKO INDEMNIZAZIOAK. INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	1.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ABALEN BETEARAZPENA. EJECUCION DE AVALES.	13.750.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		454 EREFUXIATUENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK. AYUDAS PARA REFUGIADOS.	4.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		622 ERAIKUNTZAK. CONSTRUCCIONES.	3.463.069	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		722 ANOETA ESTADIOA BIRMOLDATZEA (DONOSTIA). REMODELACION ESTADIO ANOETA (DONOSTIA).	3.300.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1222	KREDITU OROKORRA CREDITO GLOBAL								
		754 KREDITU OROKORRA CREDITO GLOBAL	2.389.103	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5414	BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION								
		754 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA. FONDO DE INNOVACION.	4.300.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	36.928.703	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	98,8	-		-		-	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	432.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	1,2	-		-		-	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	37.360.703	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	100,0	-		-		-	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Laburpen orokorra

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

2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
SARREREN JATORRIA - ORIGEN DE LOS INGRESOS



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO APIRILAREN 30EAN
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2016
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

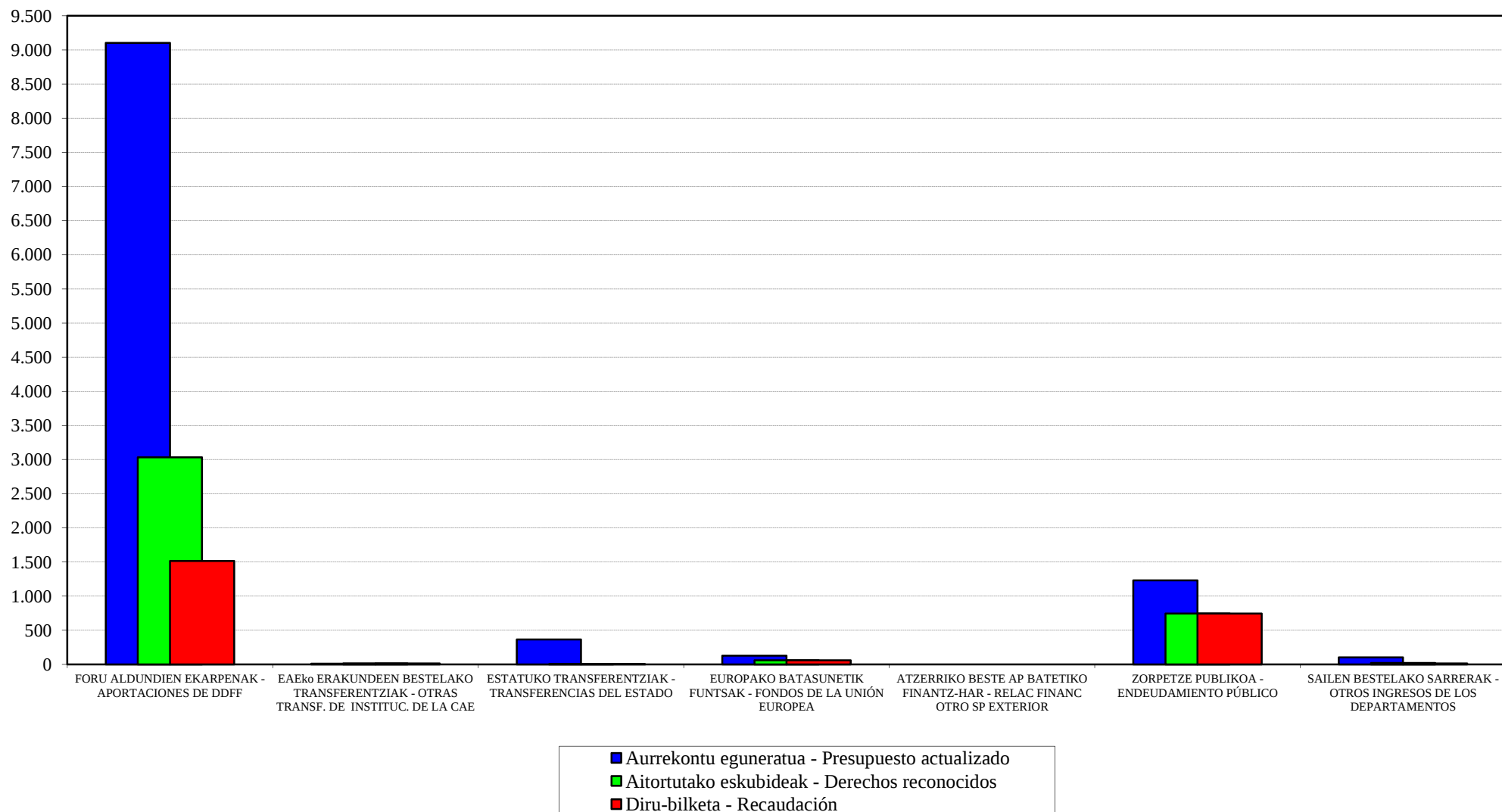
Milaka euro

Miles de euros

KONTZEPTUA CONCEPTO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
FORU ALDUNDIEN EKARPENA APORTACION DE LAS DIPUTACIONES FORALES	9.102.874	3.034.291	33,3	25,0	33,3	1.517.146	16,7	16,7	22,9
EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF. OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE	11.286	16.260	144,1	0,0	0,0	16.260	144,1	0,0	0,0
ESTATUKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DEL ESTADO	365.620	3.235	0,9	0,9	0,1	130	0,0	0,0	0,1
EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK FONDOS DE LA UNION EUROPEA	130.884	60.510	46,2	38,6	33,8	60.510	46,2	38,6	33,8
ZORPETZE PUBLIKOA ENDEUDAMIENTO PUBLICO	1.230.799	745.970	60,6	40,3	49,6	745.970	60,6	40,3	49,6
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES	104.205	24.097	23,1	16,2	14,9	16.686	16,0	11,0	10,6
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES	10.945.669	3.884.362	35,5	26,0	33,9	2.356.701	21,5	19,0	25,3
DIRUZAINZAKO GERAKINAK REMANENTES DE TESORERIA	70.847								
GUZTIRA TOTAL	11.016.516	3.884.362				2.356.701			

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

Miloi euro
 Millones de euros



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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO APIRILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES

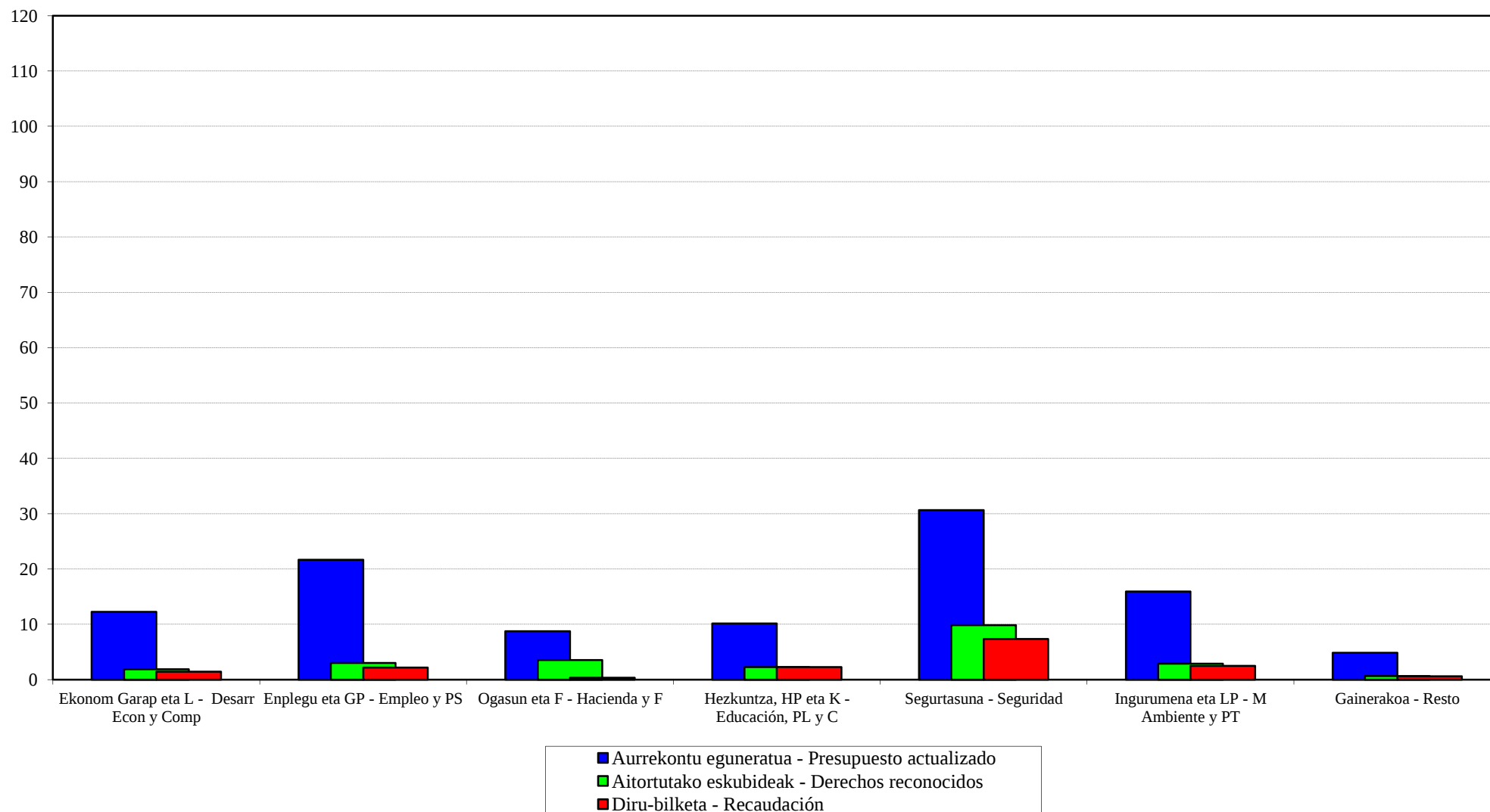
Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	35	15	43,5	43,5	38,5	15	43,5	43,5	38,5
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	4.010	442	11,0	7,8	51,4	430	10,7	7,5	51,2
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	12.247	1.869	15,3	10,6	2,4	1.446	11,8	7,0	2,0
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	21.648	3.011	13,9	6,9	13,2	2.182	10,1	6,0	10,5
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	8.739	3.543	40,5	36,2	36,8	325	3,7	2,6	16,4
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	10.157	2.286	22,5	17,2	21,2	2.253	22,2	17,0	20,7
07 SEGURTASUNA SEGURIDAD	30.635	9.850	32,2	21,9	21,9	7.354	24,0	17,1	14,3
08 OSASUNA SALUD	808	183	22,6	13,3	32,3	171	21,2	12,0	30,0
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	15.926	2.897	18,2	12,6	11,8	2.509	15,8	10,5	10,2
GUZTIRA TOTAL	104.205	24.097	23,1	16,2	14,9	16.686	16,0	11,0	10,6

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

Miloi euro
 Millones de euros



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Laburpen orokorra

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2016
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Euroak
Euros

	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
		BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
ANALIZATUA GUZTIRA TOTAL ANALIZADO	10.913.782.946	3.868.665.152	35,4	1.977.079	0,0
%	99,7	99,7		55,1	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK RESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR	31.885.675	12.108.505	38,0	1.611.493	5,1
%	0,3	0,3		44,9	
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES	10.945.668.622	3.880.773.657	35,5	3.588.572	0,0
%	99,4	100,0		100,0	
DIRUZAINZAKO GERAKINAK REMANENTES DE TESORERIA	70.847.242				
AURREKONTUA GUZTIRA TOTAL PRESUPUESTO	11.016.515.864	3.880.773.657	35,2	3.588.572	0,0
%	100,0	100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Sekziokako xehetasuna

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

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

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

12130 F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA
 FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL

824	LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	3.000.000	171.077	5,7	0	0,0
-----	--	-----------	---------	-----	---	-----

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

72120 INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA
 DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES

823	GAUZATU ETA BIDERATU-INDUSTRIAKO ITZULERAK. REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	4.300.000	354.792	8,3	105.209	2,4
-----	--	-----------	---------	-----	---------	-----

72130 INDUSTRIA SEGURTASUNA
 SEGURIDAD INDUSTRIAL

393	IAT URTEROKO KUOTA CANON ANUAL ITVS	2.500.000	311.803	12,5	0	0,0
-----	--	-----------	---------	------	---	-----

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

43120 ETXEBIZITZA
 VIVIENDA

321	- ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN AMORTIZAZIOA. AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	3.336.578	1.789.697	53,6	2.276	0,1
	- ONDASUN HIGIEZINEN ALOKAIRUA. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	6.816.175	72.313	1,1	0	0,0
	- ITUNPEKO SUSTAPENETAN AZALERA-ESKUBIDEA AZKENTZEA. EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	4.100.000	0	0,0	0	0,0

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

61120 ZERGA-POLITIKA
 POLITICA FISCAL

292	JOKOAREN GAINEKO TASAREN ERREKARGUA RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	4.200.000	0	0,0	0	0,0
-----	--	-----------	---	-----	---	-----

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
61140 ONDARE ETA KONTRATAZIOA PATRIMONIO Y CONTRATACION							
	612	ERAIKUNTZAK CONSTRUCCIONES	1.500.000	0	0,0	0	0,0
63110 FINANTZA-POLITIKA POLITICA FINANCIERA							
	394	ABAL ETA BESTE BERME BATZUEN ITZULKETAK. REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	125.000	2.003.506	*	0	0,0
06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA							
42230 UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA							
	818	UPV/EHURI EMANDAKO MAILEGUAK AMORTIZATZEA. POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	1.515.228	0	0,0	0	0,0
42240 ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL							
	321	HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALETAKO MATRIKULAK. MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.630.000	484.957	18,4	0	0,0
07 SEKZIOA: SEGURTASUNA SECCION 07: SEGURIDAD							
22210 TRAFIKOA TRAFICO							
	391	- ISUNAK ETA TRAFIKOKO ZIGORRAK. MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	15.000.000	2.756.921	18,4	1.283.794	8,6
		- RADAR FINKOKO TRAFIKO ZIGORRAK ETA ONESPENAK. MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.500.000	2.488.450	26,2	585.800	6,2
22230 ERTZAINZA ZERBITZUAN ERTZAINZA EN SERVICIO							
	824	LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK. CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

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

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

43130	LURRALDE ANTOLAMENDUA ORDENACION TERRITORIAL	823	INDUSTRIA-MEATZEAK ERAISTEKO MAILEGUAK ITZULTZEA. BESTELAKO ENPRESA PRIBATUEI. DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	1.690.776	8.658	0,5	0	0,0
51350	EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION	311	GIPUZKOAKO ZUZENDARITZA ETA IKUSKAPENAREN TASAK. TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	7.700.000	409.714	5,3	0	0,0
51510	PORTUAK PUERTOS	312	T-5. KIROL-ONTZIAK. T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	2.368.000	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	1.230.799.000	495.970.000	40,3	0	0,0
		931	MAILEGUEN DIRU-SARRERAK INGRESOS DE PRESTAMOS	0	250.000.000		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	1.409.638.797	469.879.598	33,3	0	0,0
-------	--	-----	--	---------------	-------------	------	---	-----

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.166.201	1.722.066	33,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHICO FINANTZAKETA (8.2 ART.) APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	4.793.615	1.597.870	33,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	71.452.163	23.817.386	33,3	0	0,0
	421	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA					
		- EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	2.838.210.471	946.070.156	33,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.401.790	3.467.262	33,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHICO FINANTZAKETA (8.2 ART.) APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	9.651.614	3.217.204	33,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	143.864.000	47.954.666	33,3	0	0,0
	421	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA					
		- EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	4.358.004.192	1.452.668.064	33,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	15.971.699	5.323.898	33,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHICO FINANTZAKETA (8.2 ART.) APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	14.819.821	4.939.940	33,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	220.899.727	73.633.242	33,3	0	0,0
91190		BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC					
	823	FORU ALDUNDIEI, EPE LABURRERA A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES					
		- 2013AN EKONOMIA SUSTATZEKO EKINTZAK ETA INBERTSIO- PROIEKTUAK GARATZEKO ERAKUNDEEN ARTEKO AKORDIOARI DAGOKION FORU ALDUNDIEI EMANDAKO MAILEGUAREN AMORTIZAZIO PARTZIALA. AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013.	1.800.000	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	-		3.600.000	0	0,0	0	0,0
	-		5.400.000	16.200.000	300,0	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					
	-	ERTZAINZAREN KOTIZAZIO GEHIGARRIAREN KOSTURAKO FINANTZA- LANKIDETZA. COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINITZA.	14.633.018	0	0,0	0	0,0
	731	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO					
	-	KUDEAKETA KREDITOAK. TRENBIDE SARE BERRIA. CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	350.529.697	3.104.138	0,9	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.	3.236.618	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
	-	LGENT, LANDA GARAPENETARAKO 2014-2020 EUSKADIKO PROGRAMA FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE EUSKADI 2014-2020	2.620.043	391.950	15,0	0	0,0
	441	EUROPAR BATASUNETIK - NBEF DE LA UNION EUROPEA - FEAGA					
	-	EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF. DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	78.730.581	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- NBEF: OINARRIZKO ORDAINKETA + GREENING FEAGA: PAGO BÁSICO + GREENING	0	17.970.604		0	
		- NBEF: LAGUNTZA ELKARTUAK FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS	0	2.859.738		0	
		- NBEF: OINARRIZKO ORDAINKETA FEAGA: PAGO BÁSICO	0	2.967.373		0	
		- NBEF: GREENING FEAGA: GREENING	0	2.031.564		0	
741		EUOPAR BATASUNETIK - EGEF DE LA UNION EUROPEA - FEDER					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGEF PROGRAMA ERAGILEA. PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.	16.150.000	0	0,0	0	0,0
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGORAKO 2014-2020 EGEF PROGRAMA ERAGILEA PROGRAMA OPERATIVO PAIS VASCO FEDER 2014-2020	0	4.051.257		0	
		- EGEF SALDO GARBIA EAE, 1997-1996 2. HELBURURA ETA 2. HELBURUKO 2000-2006 PDB SALDO NETO P.O PAIS VASCO FEDER OBJET. N° 2 1997-1996 Y DOCUP 2000-2006 OBJ.N°2	0	12.086.883		0	
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGORAKO 2007-2013 EGEF PROGRAMA ERAGILEA PROGRAMA OPERATIVO PAÍS VASCO FEDER 2007-2013	0	12.298.657		0	
741		EUOPAR BATASUNETIK - LGENF DE LA UNION EUROPEA - FEADER					
		- LANDA GARAPENA. DESARROLLO RURAL.	6.285.000	0	0,0	0	0,0
		- LGENF, LANDA GARAPENERAKO 2007-2013 PROGRAMA FEADER, DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA 2007-2013	0	1.776.893		0	
741		EUOPAR BATASUNETIK - AEF DE LA UNION EUROPEA - FEP					
		- EUSKADIKO AEF FPROGRAMA OPERATIBOA 2007-2013 PROGRAMA OPERATIVO FEP PAIS VASCO 2007-2013	0	1.812.856		0	
741		EBETIK-ITSAS ETA ARRANTZAREN EUOPAKO FUNTSA IAEF DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO IAEF PROGRAMA ERAGILEA PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	9.528.142	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

Euroak
Euros

GUZTIRA	10.913.782.946	3.868.665.152	35,4	1.977.079	0,0
<i>TOTAL</i>					

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

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

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

Milaka euro
Miles de euros

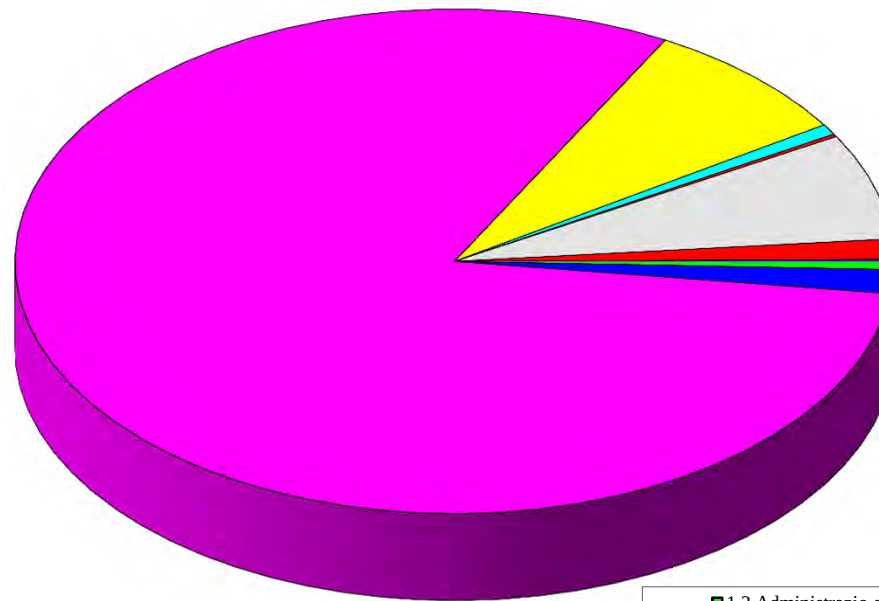
FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL	AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
1 ZERBITZU OROKORRAK <i>SERVICIOS DE CARACTER GENERAL</i>	8.298	8.298	1.128	13,6
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA <i>ADMINISTRACION GENERAL</i>	8.298	8.298	1.128	13,6
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA <i>PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</i>	14.567	14.567	3.362	23,1
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL</i>	14.567	14.567	3.362	23,1
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA <i>SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</i>	855.801	855.801	195.555	22,9
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL</i>	509.046	504.945	178.081	35,3
32 GIZARTE SUSTAPENA <i>PROMOCION SOCIAL</i>	346.755	350.856	17.474	5,0
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</i>	58.302	58.302	16.897	29,0
44 GIZARTE ONGIZATEA <i>BIENESTAR COMUNITARIO</i>	6.645	6.645	1.510	22,7
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK <i>OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES</i>	1.585	1.585	383	24,2
47 EUSKARAREN SUSTAPENA <i>PROMOCION DEL EUSKERA</i>	50.072	50.072	15.004	30,0
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</i>	12.501	12.501	2.832	22,7
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA <i>INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA</i>	12.501	12.501	2.832	22,7
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA <i>REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL</i>	1.181	1.181	290	24,6
61 EKONOMIA-ARAUKETA <i>REGULACION ECONOMICA</i>	1.181	1.181	290	24,6

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO APIRILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016*
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - *RESUMEN POR FUNCIONES*

Milaka euro
Miles de euros

GUZTIRA	950.650	950.650	220.063	23,1
<i>TOTAL</i>				

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



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

**ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK
KONPROMISOZKO KREDITUAK**

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

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2016KO APIRILAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2017	2018	2019	2020	2021 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
41 LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	72.034.028	7.072.579	1.526.450	27.200	94.300	80.754.557
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	966.000	0	0	0	966.000
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	72.034.028	8.038.579	1.526.450	27.200	94.300	81.720.557
	BAIMENDUA AUTORIZADO	22.840.045	3.835.875	1.526.450	27.200	94.300	28.323.870
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	0	0	0	0	0	0
43 HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA-HAEE INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	2.393.400	1.369.400	57.400	29.700	0	3.849.900
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	2.393.400	1.369.400	57.400	29.700	0	3.849.900
	BAIMENDUA AUTORIZADO	2.104.000	1.172.000	10.000	0	0	3.286.000
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	0	0	0	0	0	0
44 HELDUEN ALFABET. BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUN- HABE INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	22.170.000	40.000	40.000	0	0	22.250.000
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	22.170.000	40.000	40.000	0	0	22.250.000
	BAIMENDUA AUTORIZADO	193.240	0	0	0	0	193.240
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	193.240	0	0	0	0	193.240

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2016KO APIRILAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

								Euroak Euros
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO						
		2017	2018	2019	2020	2021 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL	
45	POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	2.210.000	1.200.000	750.000	0	0	4.160.000
		ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
		KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	2.210.000	1.200.000	750.000	0	0	4.160.000
		BAIMENDUA AUTORIZADO	42.000	0	0	0	0	42.000
		KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	0	0	0	0	0	0
46	EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA-EUSTAT INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	1.916.000	1.894.000	1.894.000	0	0	5.704.000
		ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
		KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	1.916.000	1.894.000	1.894.000	0	0	5.704.000
		BAIMENDUA AUTORIZADO	31.599	0	0	0	0	31.599
		KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	31.599	0	0	0	0	31.599
47	EMAKUNDE-EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	441.278	125.050	0	0	0	566.328
		ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
		KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	441.278	125.050	0	0	0	566.328
		BAIMENDUA AUTORIZADO	184.667	0	0	0	0	184.667
		KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	7.334	0	0	0	0	7.334

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2016KO APIRILAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE ABRIL DE 2016
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2017	2018	2019	2020	2021 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
48 OSALAN-LANEKO SEGURT. ETA OSASUN. EUSKAL ERAK. OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	1.865.000	1.250.000	0	0	0	3.115.000
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	1.865.000	1.250.000	0	0	0	3.115.000
	BAIMENDUA AUTORIZADO	64.118	0	0	0	0	64.118
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	64.118	0	0	0	0	64.118
49 KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	1.043.643	154.000	2.000	0	0	1.199.643
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	1.043.643	154.000	2.000	0	0	1.199.643
	BAIMENDUA AUTORIZADO	353.643	0	0	0	0	353.643
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	0	0	0	0	0	0
GUZTIRA TOTAL	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	104.073.349	13.105.029	4.269.850	56.900	94.300	121.599.428
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	966.000	0	0	0	966.000
	KREDITU EGUNERATU CRÉDITO DEFINITIVO	104.073.349	14.071.029	4.269.850	56.900	94.300	122.565.428
	BAIMENDUA AUTORIZADO	25.813.312	5.007.875	1.536.450	27.200	94.300	32.479.137
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	296.291	0	0	0	0	296.291

HABE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HABE - HABE

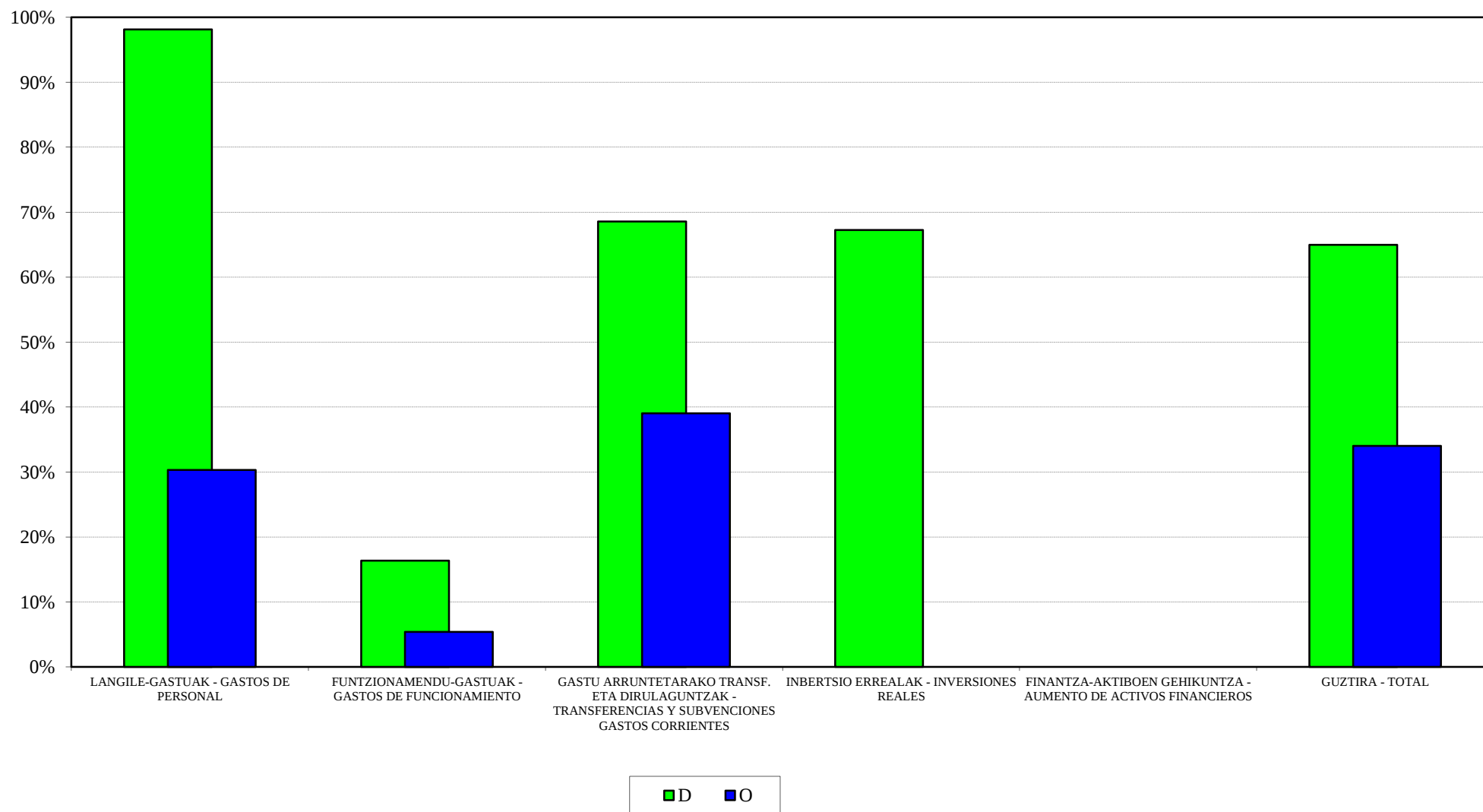
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016 KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	3.638	3.569	98,1	96,9	95,1	3.569	98,1	96,9	95,1	1.103	30,3	21,7	29,2	1.103	30,3	21,7	29,2
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.763	914	19,2	12,3	17,2	780	16,4	12,3	16,2	257	5,4	3,6	4,8	251	5,3	3,6	4,4
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	30.728	21.064	68,6	40,8	67,7	21.064	68,6	40,8	67,7	11.996	39,0	18,6	40,5	11.996	39,0	18,6	37,7
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	110	74	67,3	67,3	46,0	74	67,3	67,3	46,0	0	0,0	0,0	0,6	0	0,0	0,0	0,6
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	1	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	39.239	25.620	65,3	42,6	64,6	25.487	65,0	42,6	64,5	13.356	34,0	17,0	35,5	13.350	34,0	17,0	33,2
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	39.128	25.546	65,3	42,5	64,7	25.413	64,9	42,5	64,6	13.356	34,1	17,1	35,6	13.350	34,1	17,1	33,3
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	110	74	67,3	67,3	46,0	74	67,3	67,3	46,0	0	0,0	0,0	0,6	0	0,0	0,0	0,6
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	1	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	39.239	25.620	65,3	42,6	64,6	25.487	65,0	42,6	64,5	13.356	34,0	17,0	35,5	13.350	34,0	17,0	33,2

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

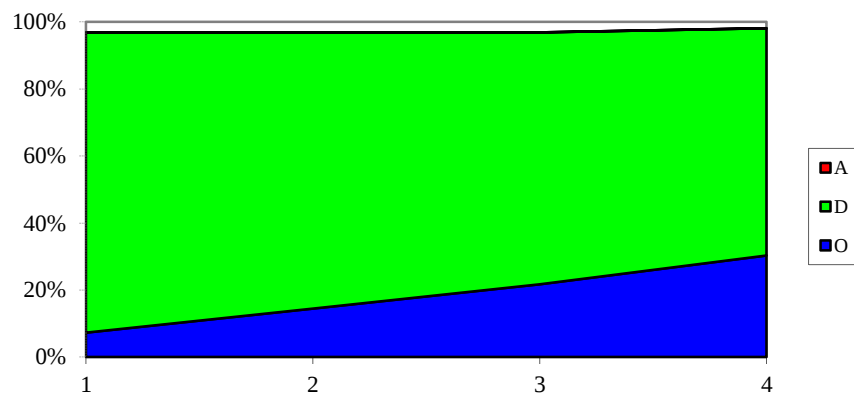


HABE

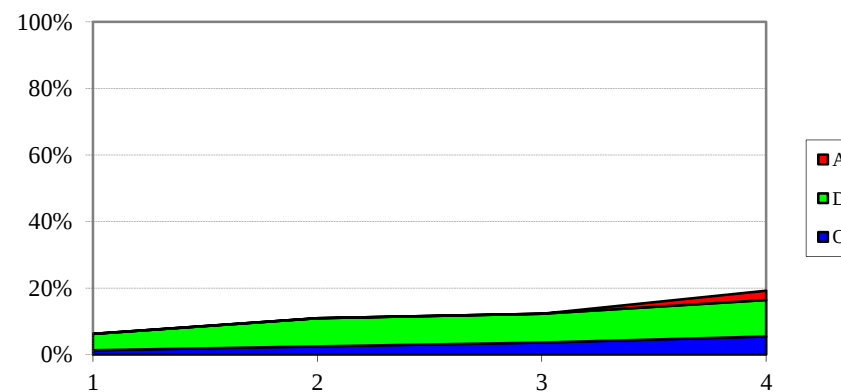
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

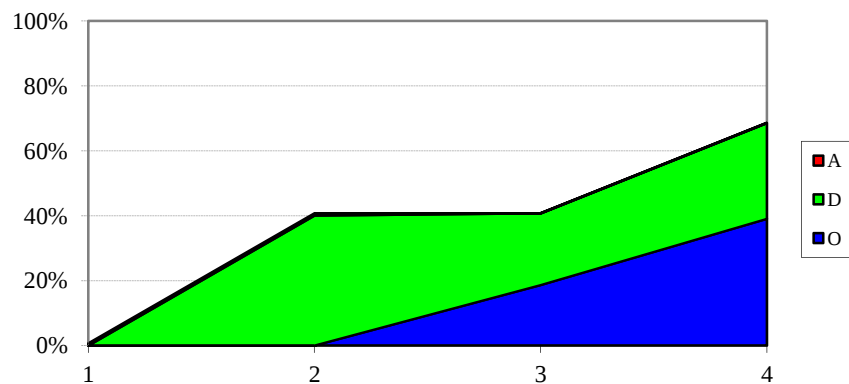
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



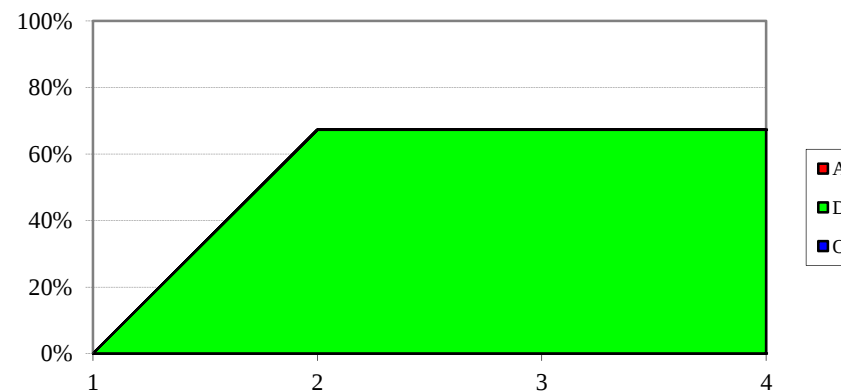
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



HABE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

HABE - HABE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO APIRILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	5.676	382	6,7	1,5	12,9	374	6,6	0,3	12,5
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	33.412	16.706	50,0	50,0	50,0	16.706	50,0	50,0	50,0
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	151	1	0,6	0,4	0,0	1	0,6	0,4	0,0
GUZTIRA TOTAL	39.239	17.089	43,6	42,8	41,5	17.081	43,5	42,6	41,4

HAEE - IVAP
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HAAE - IVAP

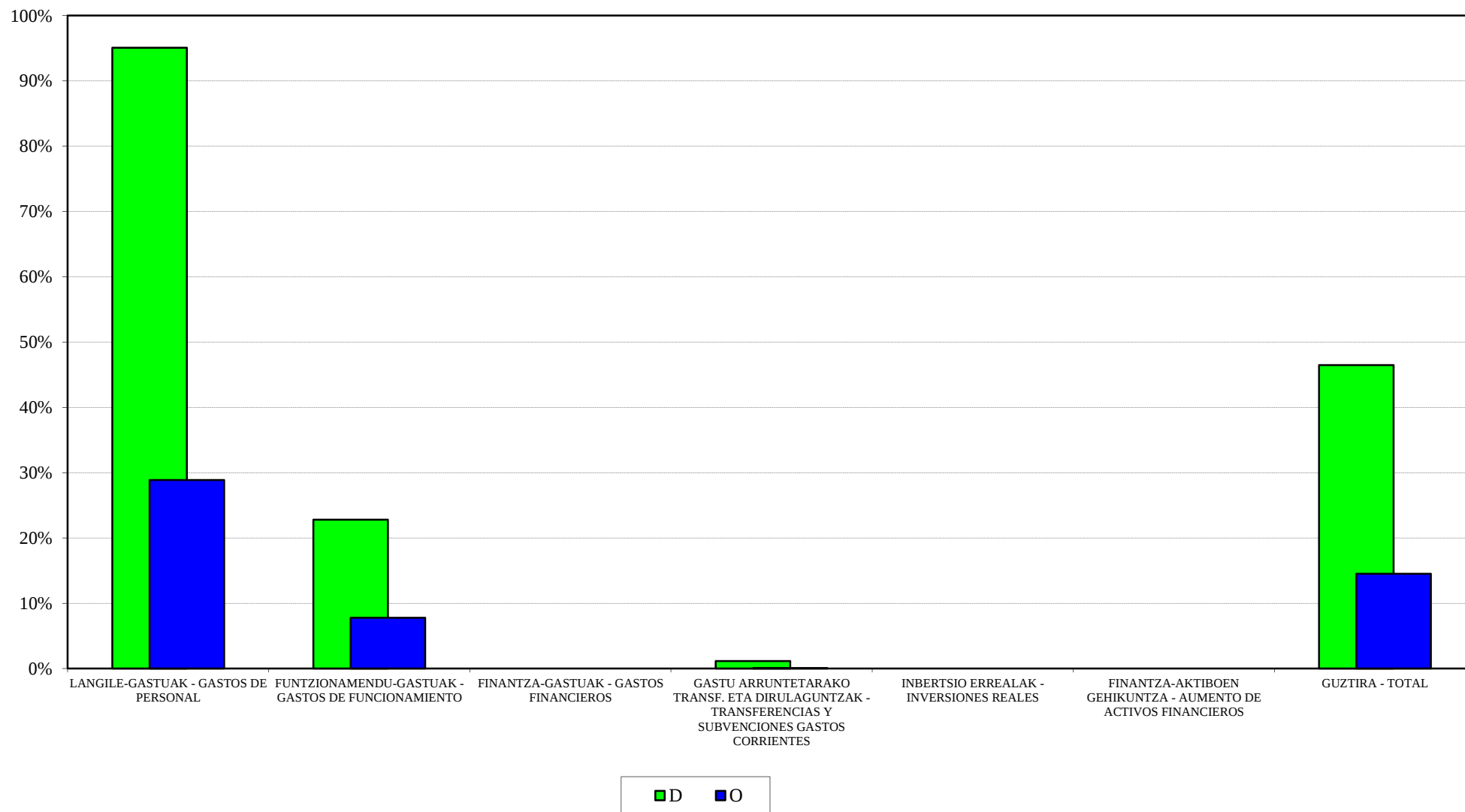
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016 KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	7.033	6.801	96,7	96,2	94,1	6.687	95,1	94,0	93,7	2.031	28,9	20,7	28,7	2.031	28,9	20,7	28,7
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.546	8.042	84,3	75,0	81,7	2.176	22,8	21,9	79,3	743	7,8	5,1	11,1	611	6,4	5,1	10,5
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.399	2.362	98,4	8,2	98,6	28	1,2	1,2	1,0	2	0,1	0,1	0,0	2	0,1	0,0	0,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	123	120	97,6	97,6	97,8	0	0,0	0,0	12,7	0	0,0	0,0	12,7	0	0,0	0,0	12,7
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	19.131	17.325	90,6	74,4	87,6	8.892	46,5	45,6	74,5	2.776	14,5	10,2	15,5	2.644	13,8	10,1	15,2
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	18.978	17.205	90,7	74,4	87,6	8.892	46,9	46,0	75,0	2.776	14,6	10,3	15,5	2.644	13,9	10,2	15,2
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	123	120	97,6	97,6	97,8	0	0,0	0,0	12,7	0	0,0	0,0	12,7	0	0,0	0,0	12,7
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	30	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	19.131	17.325	90,6	74,4	87,6	8.892	46,5	45,6	74,5	2.776	14,5	10,2	15,5	2.644	13,8	10,1	15,2

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

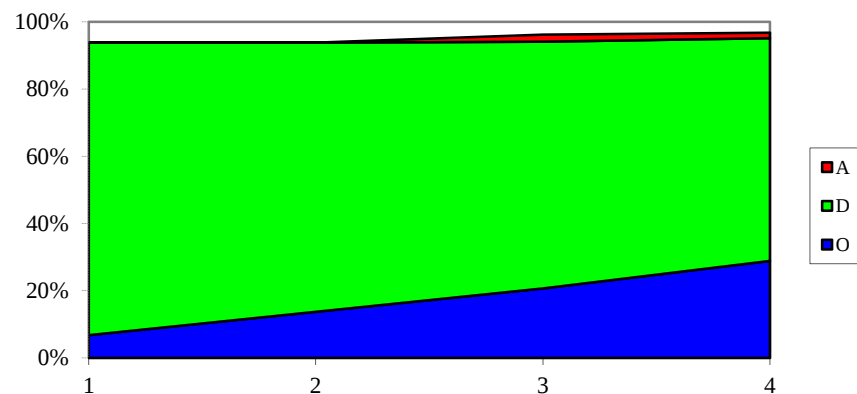


IVAP

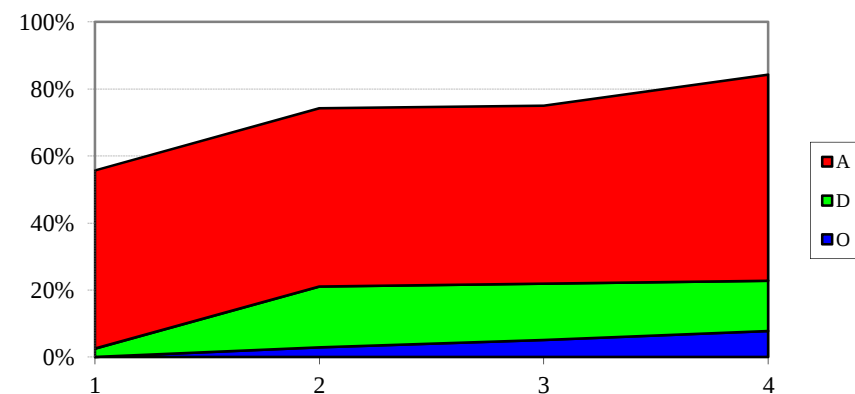
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

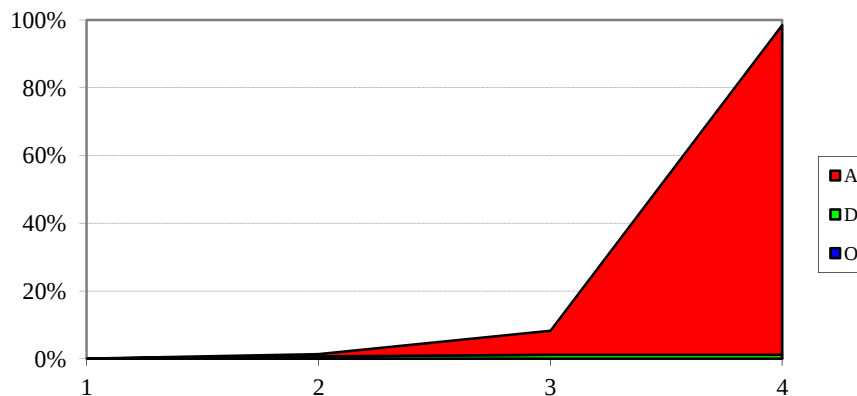
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



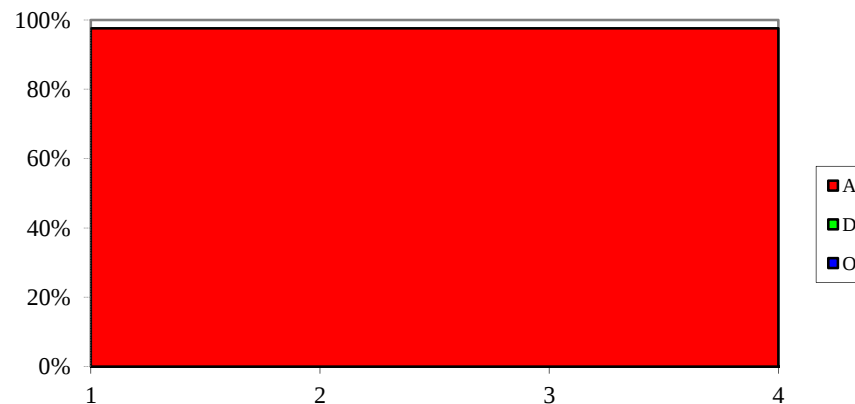
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



HAEE - IVAP
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

HAEE - IVAP
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO APIRILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</i>	1.322	490	37,0	21,3	22,8	310	23,5	12,2	11,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	16.300	4.075	25,0	25,0	25,0	4.075	25,0	25,0	25,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	1.509	1	0,1	0,0	1,2	1	0,1	0,0	1,2
GUZTIRA TOTAL	19.131	4.566	23,9	22,8	23,7	4.386	22,9	22,2	23,1

EUSTAT
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - EUSTAT

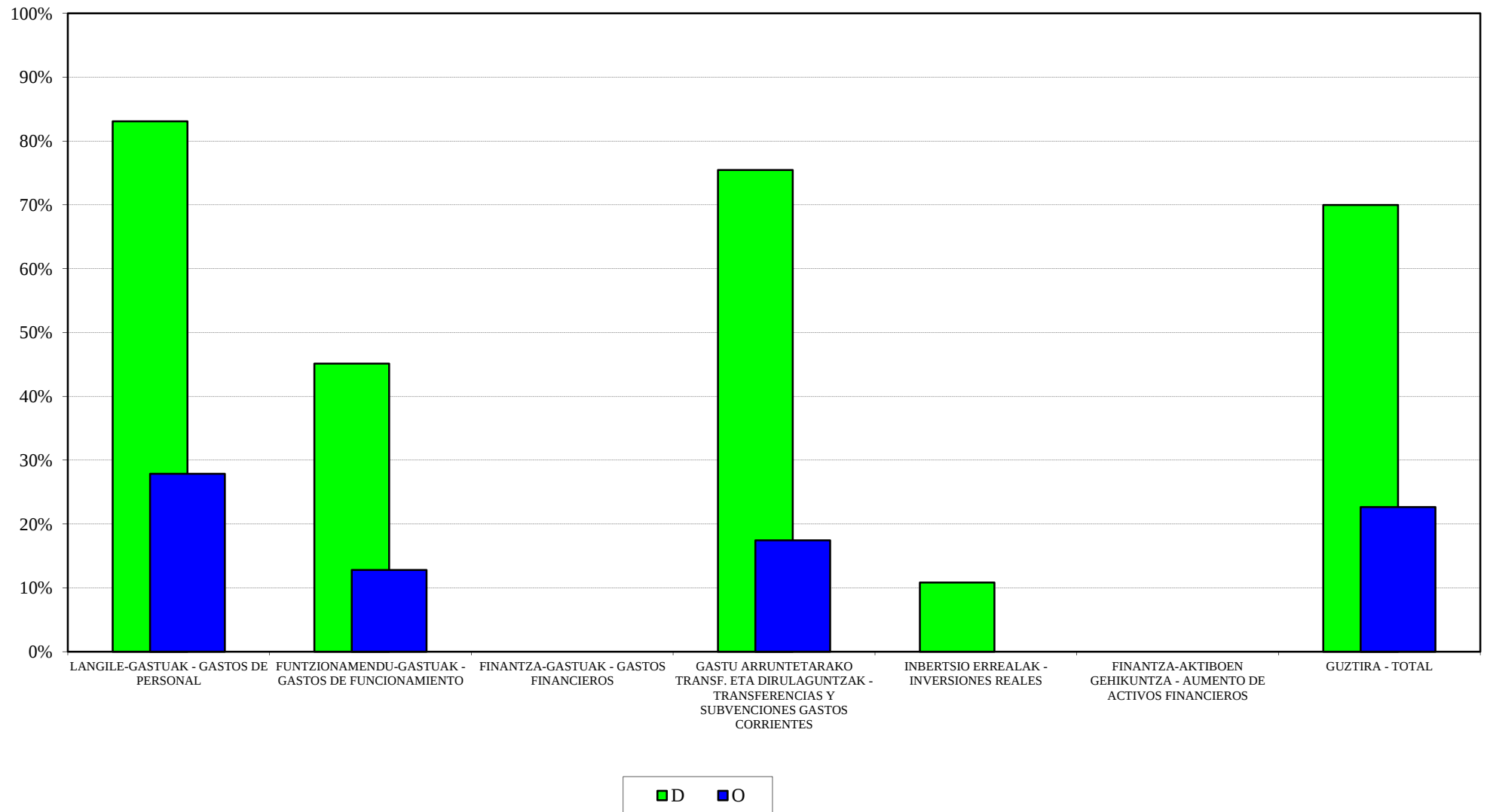
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	8.352	7.068	84,6	83,3	82,9	6.939	83,1	80,0	80,8	2.327	27,9	19,2	27,6	2.327	27,9	19,2	27,6
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.883	3.323	85,6	63,9	56,9	1.752	45,1	43,2	56,8	497	12,8	9,4	15,0	491	12,6	9,4	11,0
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	2	0	0,0	0,0	8,8	0	0,0	0,0	8,8	0	0,0	0,0	8,8	0	0,0	0,0	8,8
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	44	33	75,5	75,5	75,5	33	75,5	75,5	75,5	8	17,4	11,7	0,0	5	11,7	11,7	0,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	200	22	10,8	0,0	94,4	22	10,8	0,0	94,4	0	0,0	0,0	84,5	0	0,0	0,0	84,5
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	20	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	12.501	10.446	83,6	75,8	75,1	8.746	70,0	67,2	73,6	2.832	22,7	15,8	24,7	2.823	22,6	15,8	23,4
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	12.281	10.424	84,9	77,1	74,8	8.724	71,0	68,4	73,3	2.832	23,1	16,1	23,6	2.823	23,0	16,1	22,4
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	200	22	10,8	0,0	94,4	22	10,8	0,0	94,4	0	0,0	0,0	84,5	0	0,0	0,0	84,5
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	20	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	12.501	10.446	83,6	75,8	75,1	8.746	70,0	67,2	73,6	2.832	22,7	15,8	24,7	2.823	22,6	15,8	23,4

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

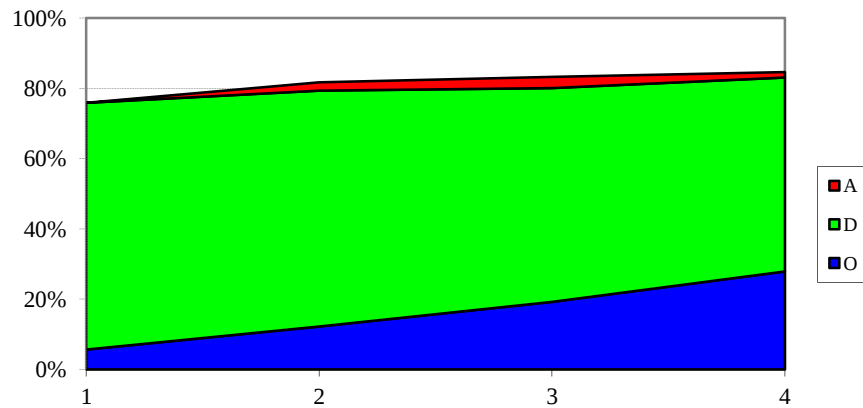


EUSTAT

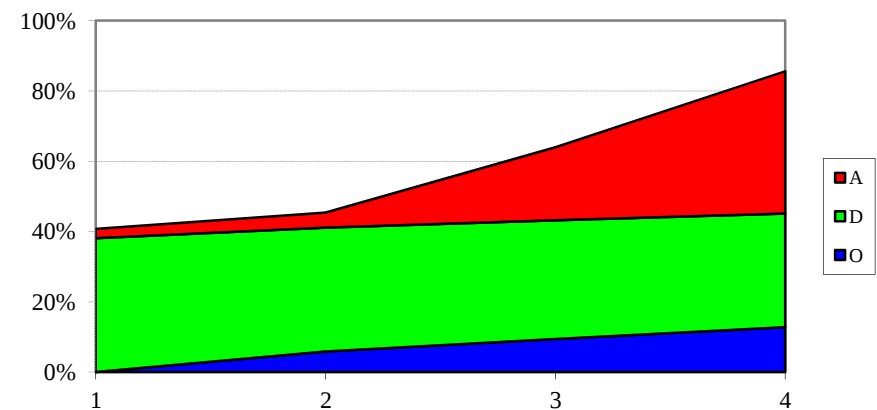
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

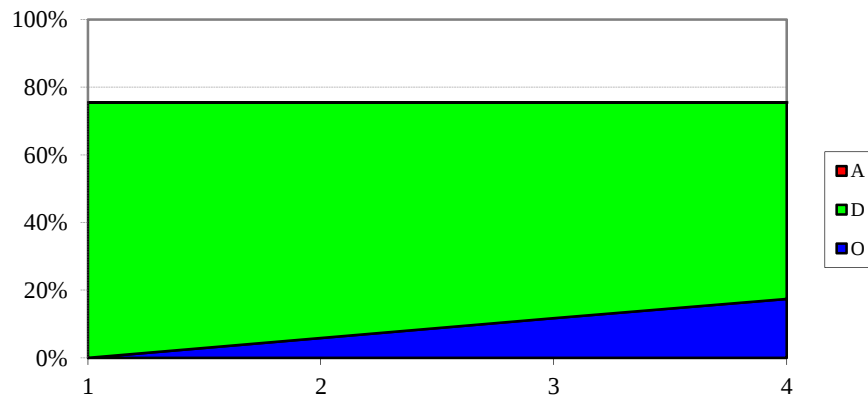
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



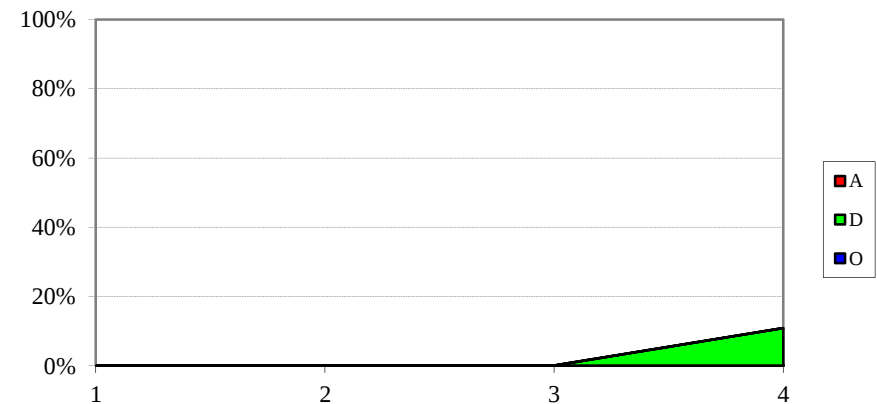
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



EUSTAT
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - EUSTAT
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO APIRILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</i>	235	4	1,6	1,2	4,0	4	1,6	1,2	4,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	11.945	5.544	46,4	23,2	23,6	5.544	46,4	23,2	23,6
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	1	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	320	2	0,6	0,5	0,9	2	0,6	0,5	0,9
GUZTIRA TOTAL	12.501	5.550	44,4	22,2	22,8	5.550	44,4	22,2	22,8

EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - EMAKUNDE

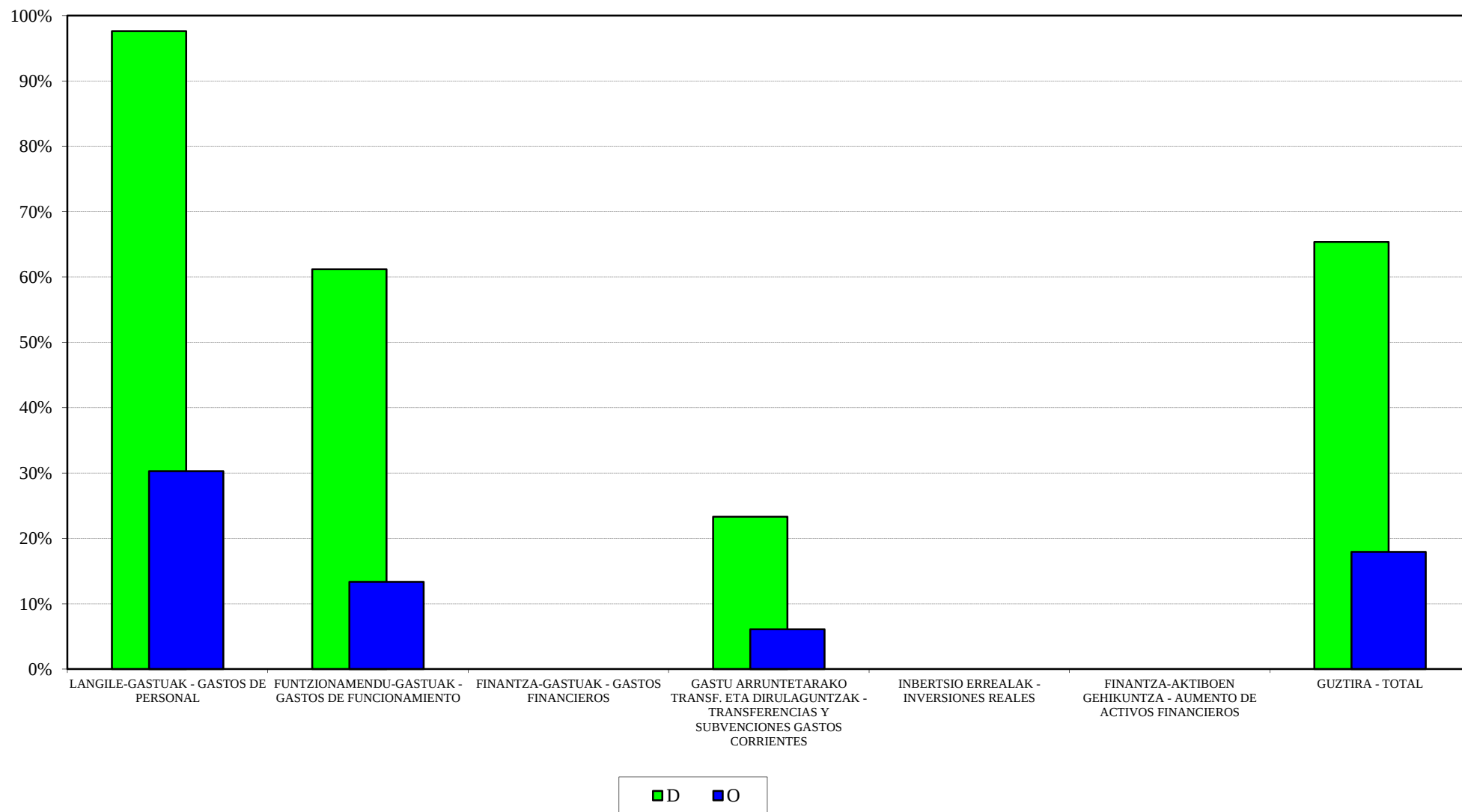
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2.217	2.164	97,6	96,5	99,4	2.164	97,6	96,5	99,4	671	30,3	21,8	29,6	671	30,3	21,8	29,6
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.087	1.414	67,7	57,5	56,9	1.277	61,2	48,3	26,8	278	13,3	9,8	7,9	273	13,1	9,8	6,7
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.453	1.308	90,0	90,0	80,9	339	23,3	23,3	9,3	88	6,1	6,1	0,0	88	6,1	6,1	0,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	20	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	5	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	5.782	4.885	84,5	80,4	78,7	3.780	65,4	60,3	49,8	1.038	18,0	13,4	14,1	1.033	17,9	13,4	13,7
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	5.757	4.885	84,9	80,7	79,1	3.780	65,7	60,5	50,0	1.038	18,0	13,5	14,2	1.033	17,9	13,5	13,8
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	20	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	5	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	5.782	4.885	84,5	80,4	78,7	3.780	65,4	60,3	49,8	1.038	18,0	13,4	14,1	1.033	17,9	13,4	13,7

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

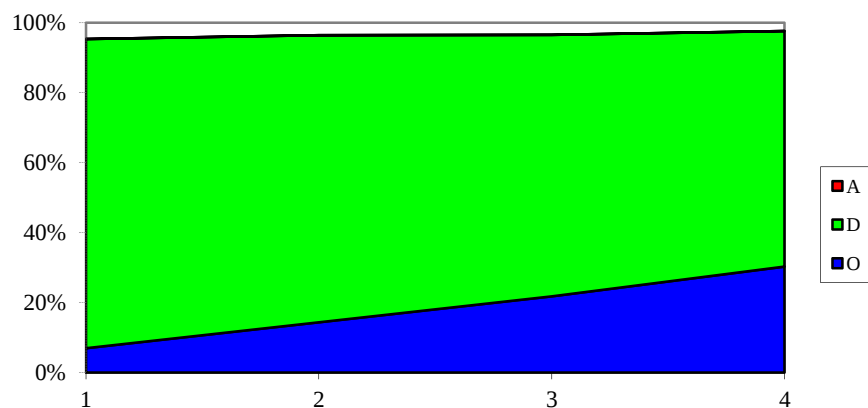


EMAKUNDE

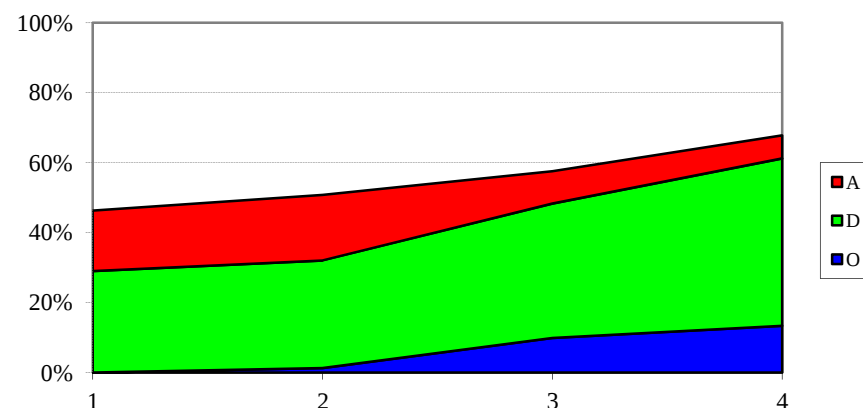
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

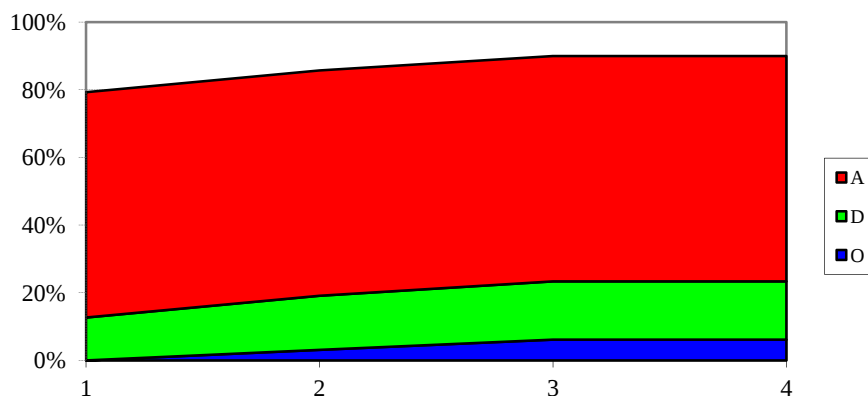
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



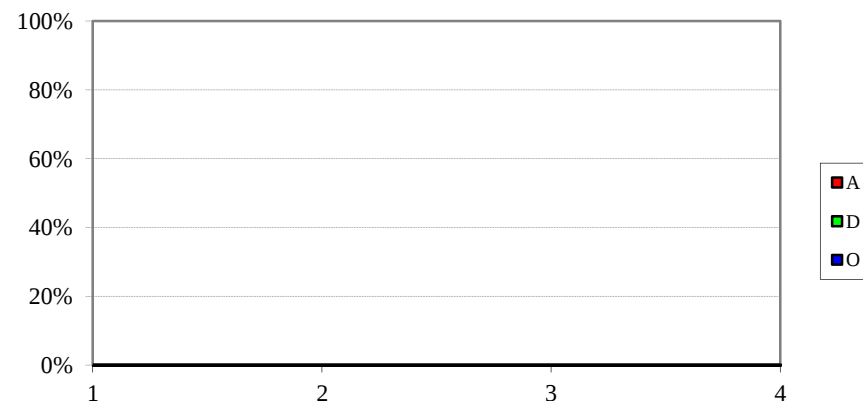
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



EMAKUNDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - EMAKUNDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO APIRILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</i>	0	1	-	-	-	1	-	-	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	5.069	2.502	49,3	24,7	25,0	2.502	49,3	24,7	25,0
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	713	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	5.782	2.502	43,3	21,6	21,7	2.502	43,3	21,6	21,7

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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

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

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016

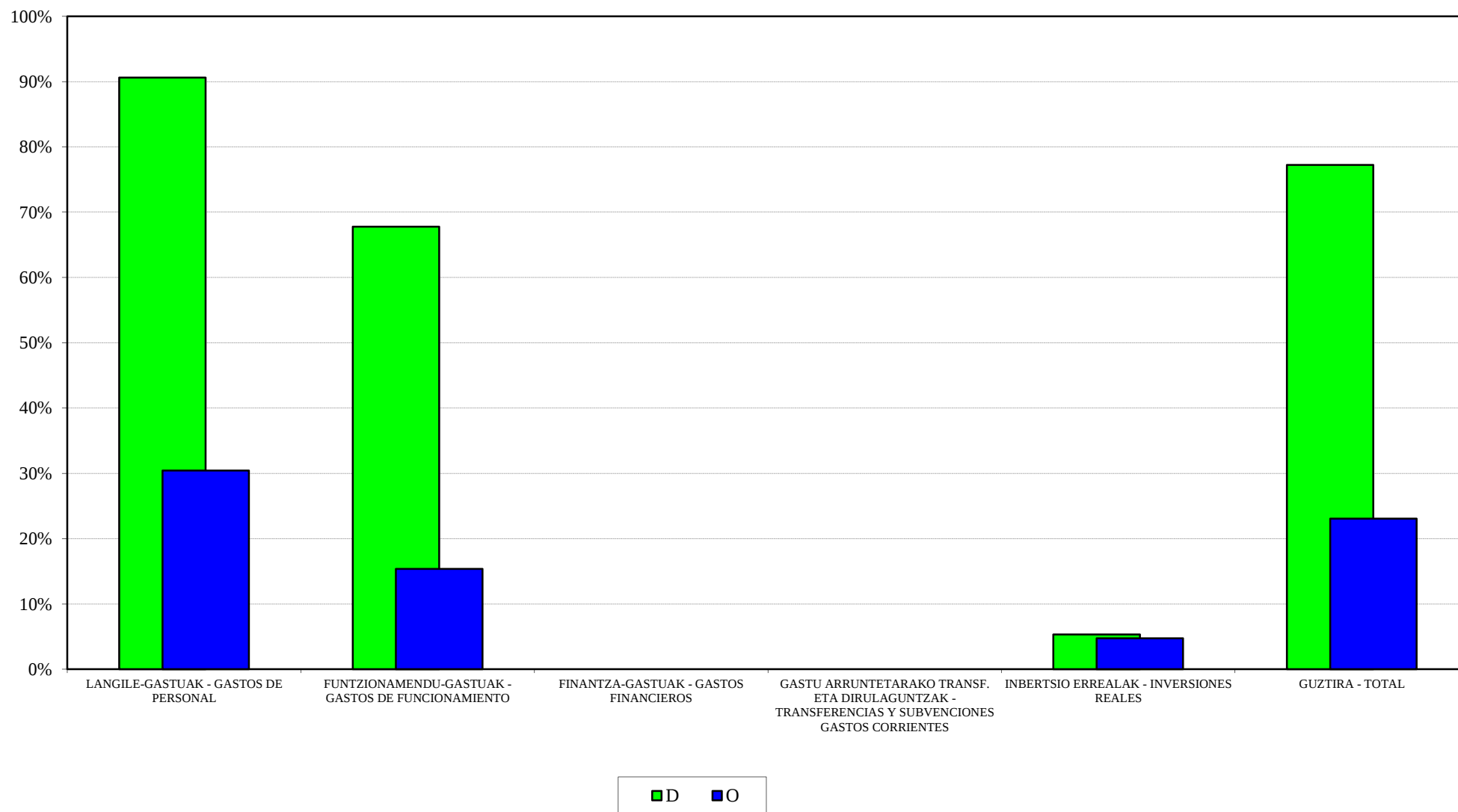
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	7.950	7.226	90,9	90,3	89,3	7.202	90,6	89,7	89,3	2.421	30,4	21,8	30,4	2.421	30,4	21,8	30,4
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.916	5.007	84,6	84,0	76,5	4.009	67,8	66,9	47,0	909	15,4	9,0	9,2	826	14,0	8,5	8,9
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	1	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
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	20	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	680	556	81,8	81,5	91,6	36	5,3	5,0	91,6	32	4,7	4,5	3,7	30	4,5	4,2	0,8
GUZTIRA TOTAL	14.567	12.789	87,8	87,2	83,6	11.248	77,2	76,4	70,9	3.362	23,1	15,7	20,0	3.277	22,5	15,5	19,8
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	13.887	12.233	88,1	87,5	83,3	11.211	80,7	79,8	70,0	3.329	24,0	16,3	20,7	3.246	23,4	16,1	20,6
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	680	556	81,8	81,5	91,6	36	5,3	5,0	91,6	32	4,7	4,5	3,7	30	4,5	4,2	0,8
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
GUZTIRA TOTAL	14.567	12.789	87,8	87,2	83,6	11.248	77,2	76,4	70,9	3.362	23,1	15,7	20,0	3.277	22,5	15,5	19,8

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

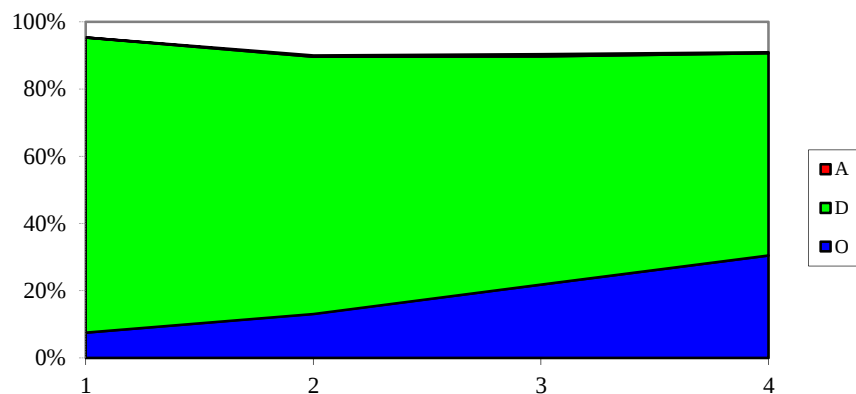


POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA- ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

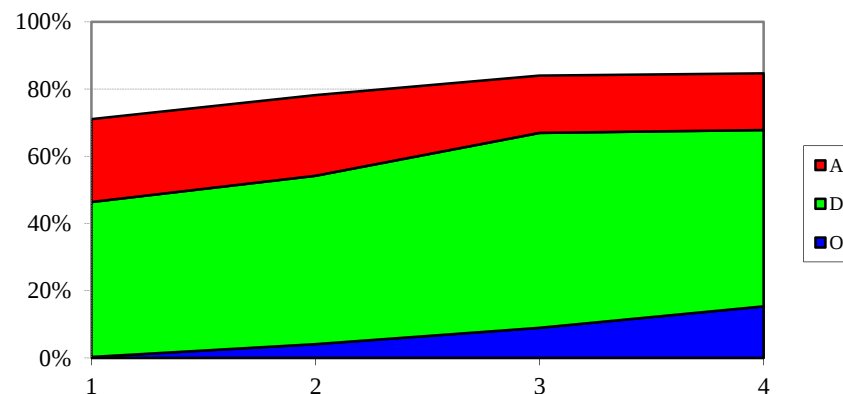
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

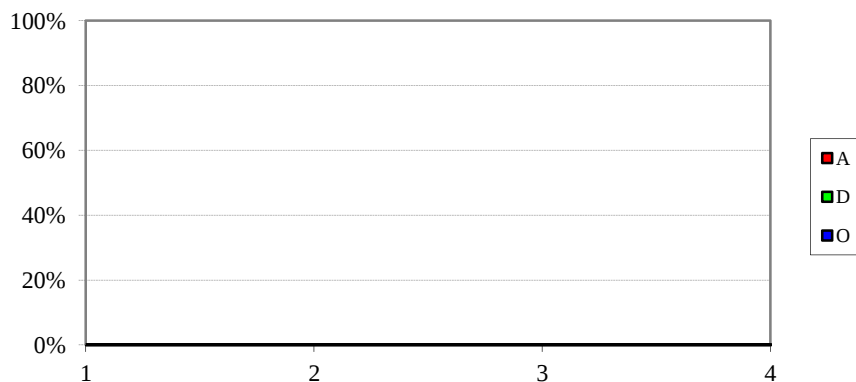
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



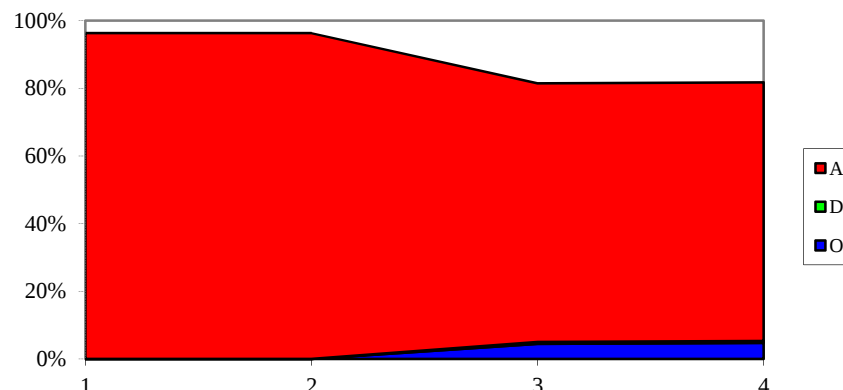
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



NBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA -ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO APIRILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</i>	118	46	39,4	17,9	18,4	46	39,4	17,9	18,4
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	12.430	3.081	24,8	0,0	24,7	3.081	24,8	0,0	24,7
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	10	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	2.010	3	0,1	0,1	0,2	3	0,1	0,1	0,2
GUZTIRA TOTAL	14.567	3.130	21,5	0,2	20,9	3.130	21,5	0,2	20,9

OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

OSALAN - OSALAN

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016

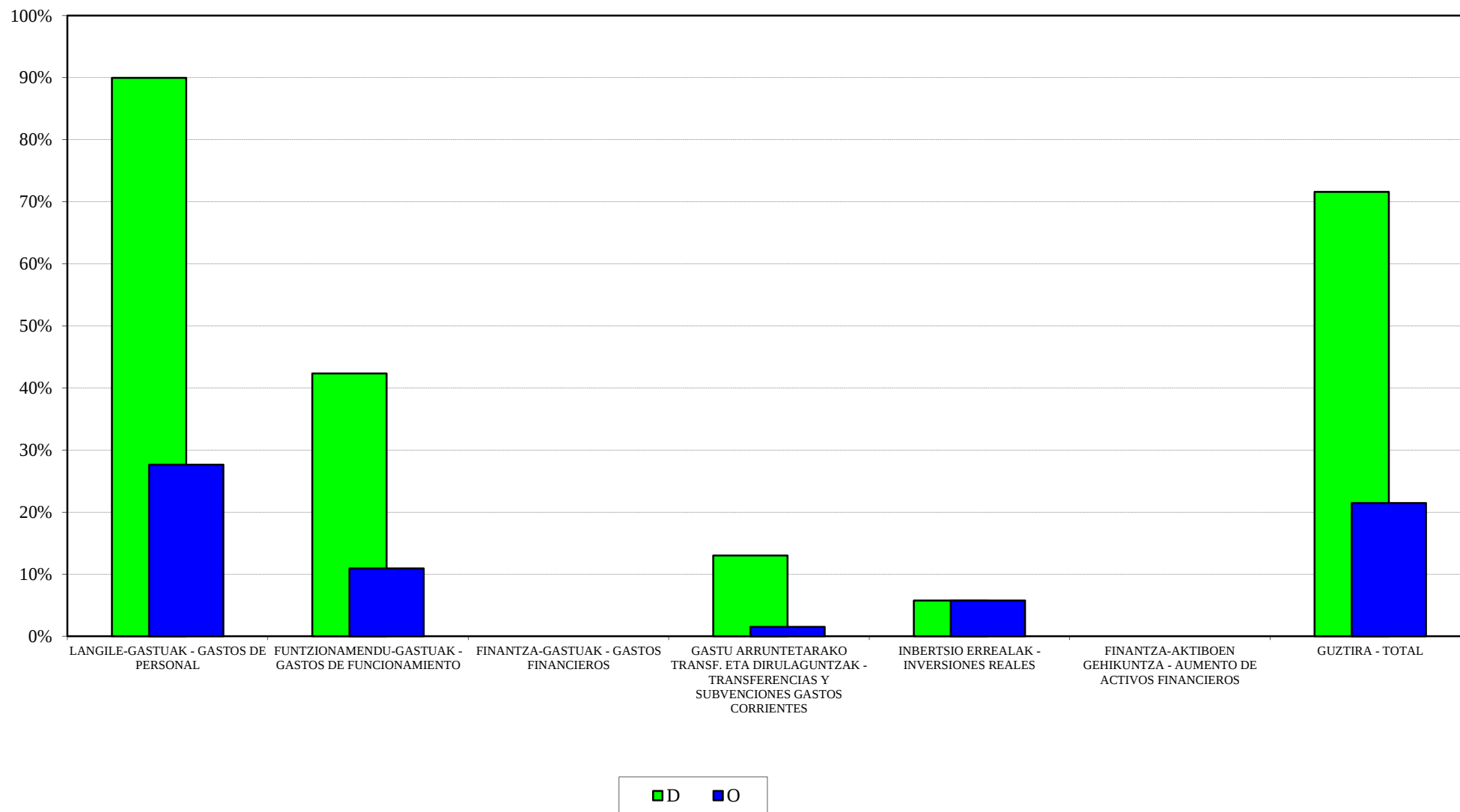
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	9.788	9.010	92,0	90,6	86,0	8.805	90,0	88,5	85,6	2.704	27,6	19,7	27,0	2.704	27,6	19,7	27,0
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.166	1.113	51,4	39,3	37,5	917	42,3	39,3	33,5	236	10,9	5,9	6,1	181	8,3	5,9	5,4
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	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	0,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.609	509	31,6	28,7	55,6	209	13,0	10,0	17,5	24	1,5	0,0	1,2	24	1,5	0,0	1,2
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	307	18	5,8	5,6	0,0	18	5,8	5,6	0,0	18	5,8	5,6	0,0	17	5,6	5,6	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30	0	0,0	0,0	25,0	0	0,0	0,0	25,0	0	0,0	0,0	25,0	0	0,0	0,0	25,0
GUZTIRA TOTAL	13.901	10.649	76,6	73,3	73,2	9.949	71,6	69,7	68,4	2.982	21,5	14,9	20,5	2.927	21,1	14,9	20,4
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	13.564	10.632	78,4	75,0	75,0	9.931	73,2	71,3	70,0	2.965	21,9	15,2	20,9	2.909	21,4	15,2	20,8
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	307	18	5,8	5,6	0,0	18	5,8	5,6	0,0	18	5,8	5,6	0,0	17	5,6	5,6	0,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	30	0	0,0	0,0	25,0	0	0,0	0,0	25,0	0	0,0	0,0	25,0	0	0,0	0,0	25,0
GUZTIRA TOTAL	13.901	10.649	76,6	73,3	73,2	9.949	71,6	69,7	68,4	2.982	21,5	14,9	20,5	2.927	21,1	14,9	20,4

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

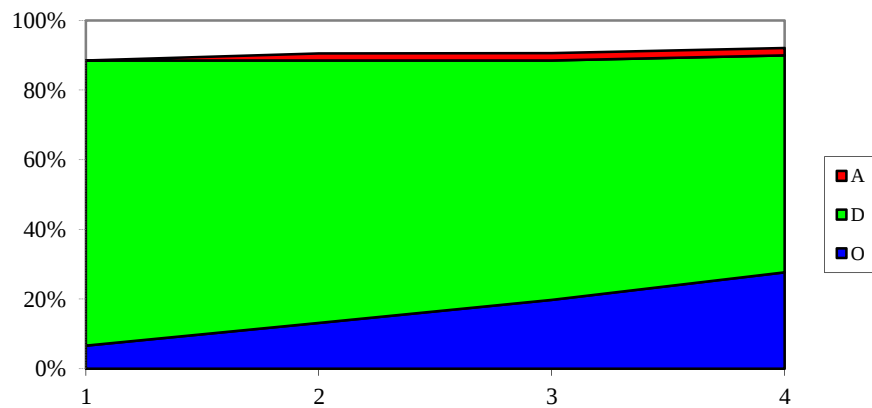


OSALAN

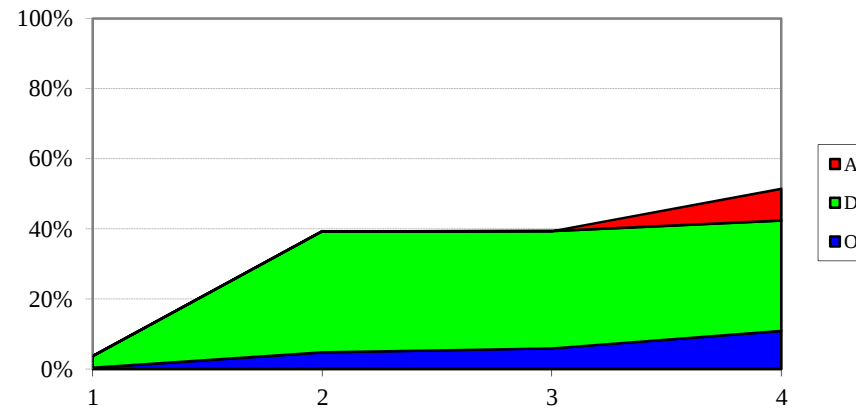
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

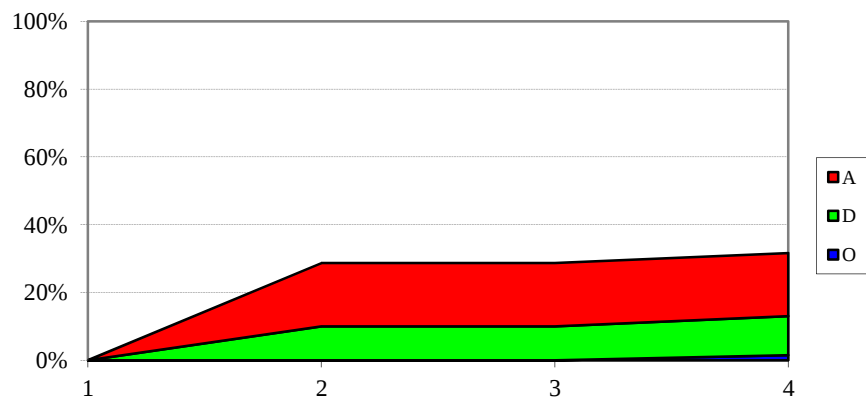
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



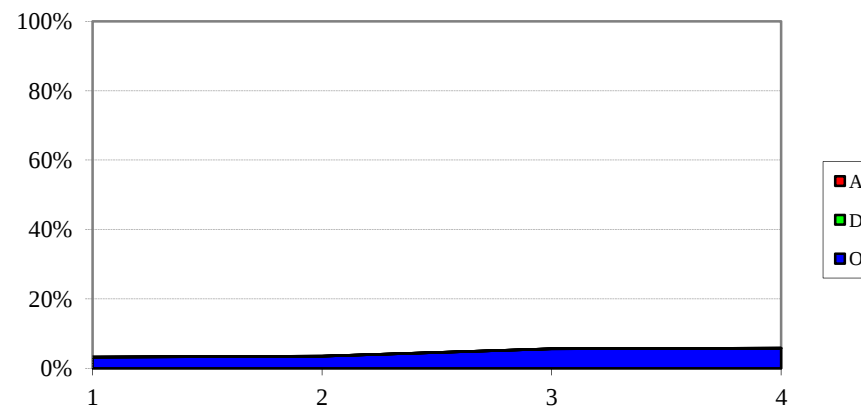
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



OSALAN
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

OSALAN - OSALAN
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO APIRILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</i>	33	15	45,2	39,3	20,4	15	45,2	39,3	20,4
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	11.936	5.958	49,9	25,0	49,9	5.958	49,9	25,0	49,9
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	2	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	1.930	9	0,5	0,2	0,6	9	0,5	0,2	0,6
GUZTIRA TOTAL	13.901	5.982	43,0	21,6	46,9	5.982	43,0	21,6	46,9

KONTSUMOBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016

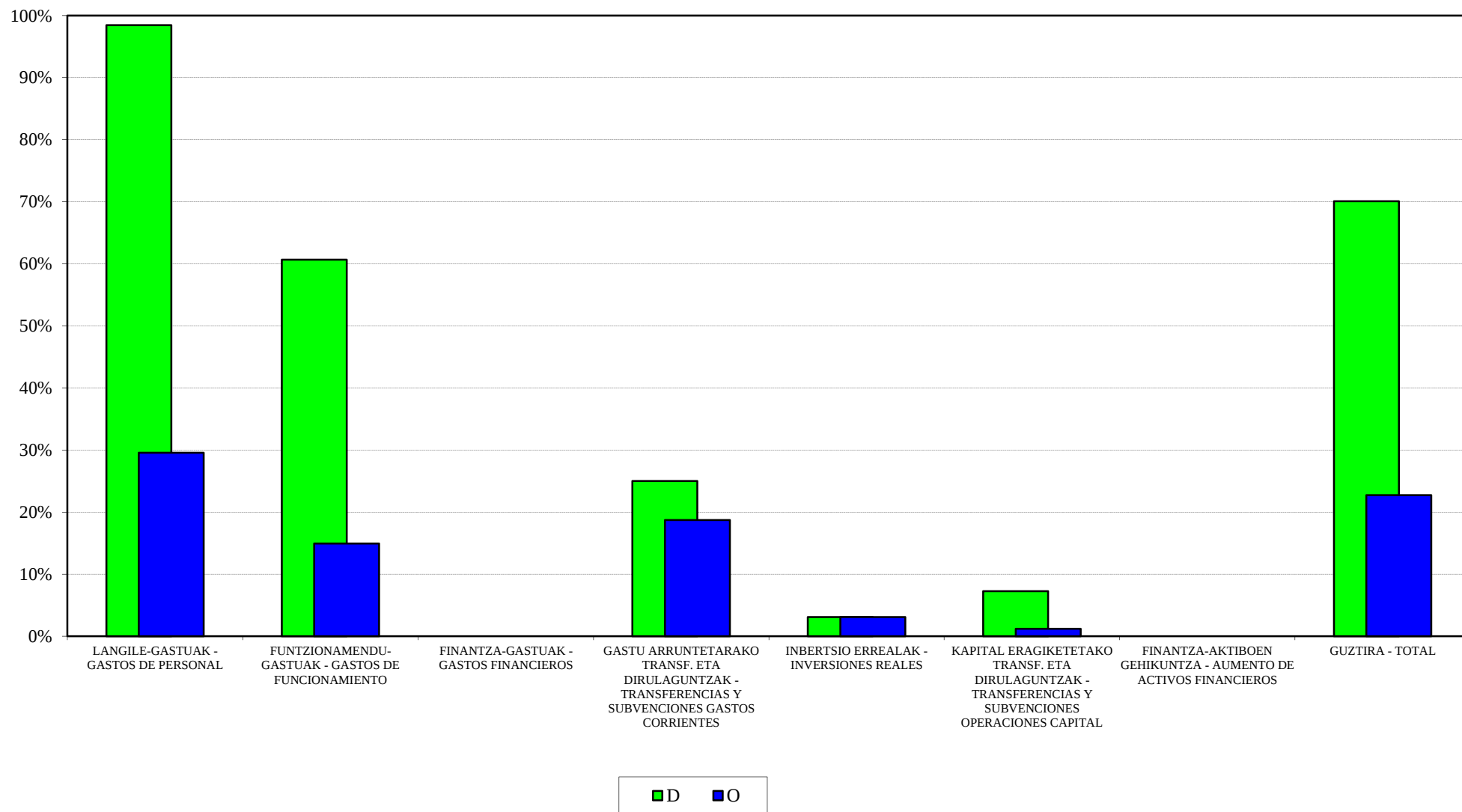
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	3.419	3.365	98,4	97,3	94,7	3.365	98,4	97,3	93,5	1.011	29,6	21,2	28,8	1.011	29,6	21,2	28,8
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.540	1.189	77,2	61,9	63,0	934	60,7	56,9	54,3	230	14,9	11,7	12,5	185	12,0	11,7	11,0
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	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	0,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.395	1.395	100,0	100,0	100,0	349	25,0	25,0	49,5	261	18,7	0,0	5,2	257	18,5	0,0	5,2
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	245	8	3,1	1,7	81,1	8	3,1	1,7	81,1	8	3,1	0,0	0,6	3	1,4	0,0	0,6
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	16	16	99,9	99,9	100,0	1	7,3	7,3	10,8	0	1,2	0,0	0,0	0	1,2	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30	0	0,0	0,0	20,0	0	0,0	0,0	20,0	0	0,0	0,0	20,0	0	0,0	0,0	20,0
GUZTIRA TOTAL	6.645	5.973	89,9	85,7	87,7	4.657	70,1	68,6	74,2	1.510	22,7	13,6	18,9	1.456	21,9	13,6	18,6
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	6.354	5.949	93,6	89,3	88,2	4.648	73,2	71,6	74,4	1.502	23,6	14,2	19,7	1.453	22,9	14,2	19,3
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	261	23	8,9	7,6	82,2	9	3,4	2,0	76,7	8	3,0	0,0	0,5	4	1,4	0,0	0,5
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	30	0	0,0	0,0	20,0	0	0,0	0,0	20,0	0	0,0	0,0	20,0	0	0,0	0,0	20,0
GUZTIRA TOTAL	6.645	5.973	89,9	85,7	87,7	4.657	70,1	68,6	74,2	1.510	22,7	13,6	18,9	1.456	21,9	13,6	18,6

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

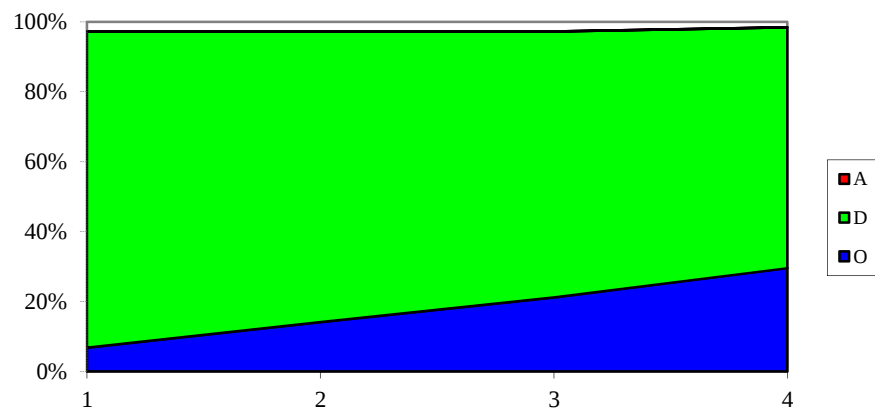


KONTSUMOBIDE

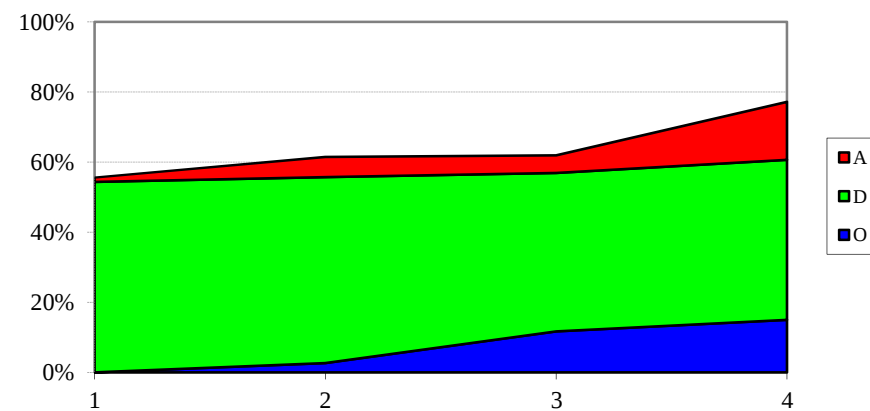
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

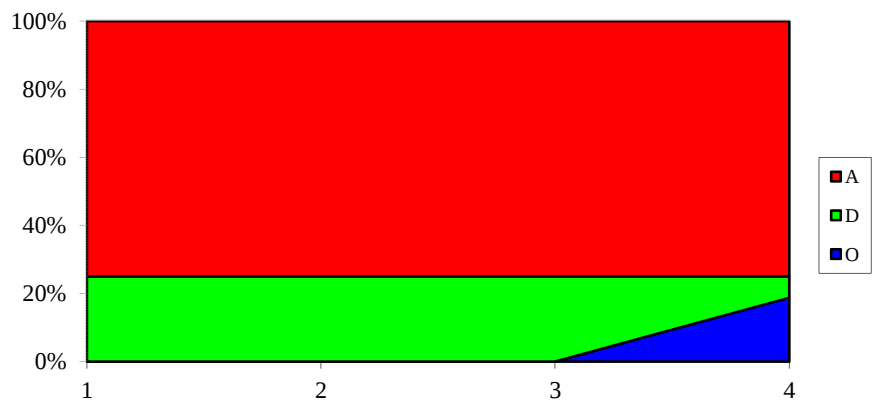
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



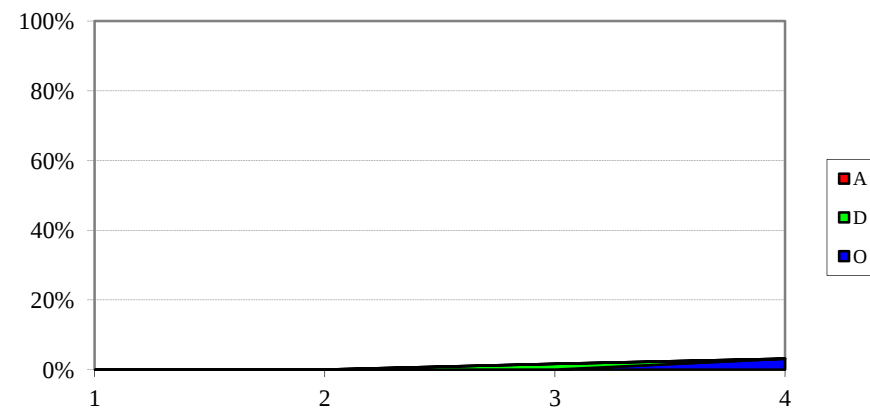
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



KONTSUMOBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - INSTITUTO VASCO DE CONSUMO
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO APIRILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</i>	235	468	198,6	144,0	87,4	258	109,8	94,2	82,3
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	5.780	1.445	25,0	25,0	25,0	1.445	25,0	25,0	25,0
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	0	0	-	-	-	0	-	-	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	630	2	0,3	0,2	0,4	2	0,3	0,2	0,4
GUZTIRA TOTAL	6.645	1.914	28,8	26,9	24,9	1.705	25,7	25,1	24,7

LANBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

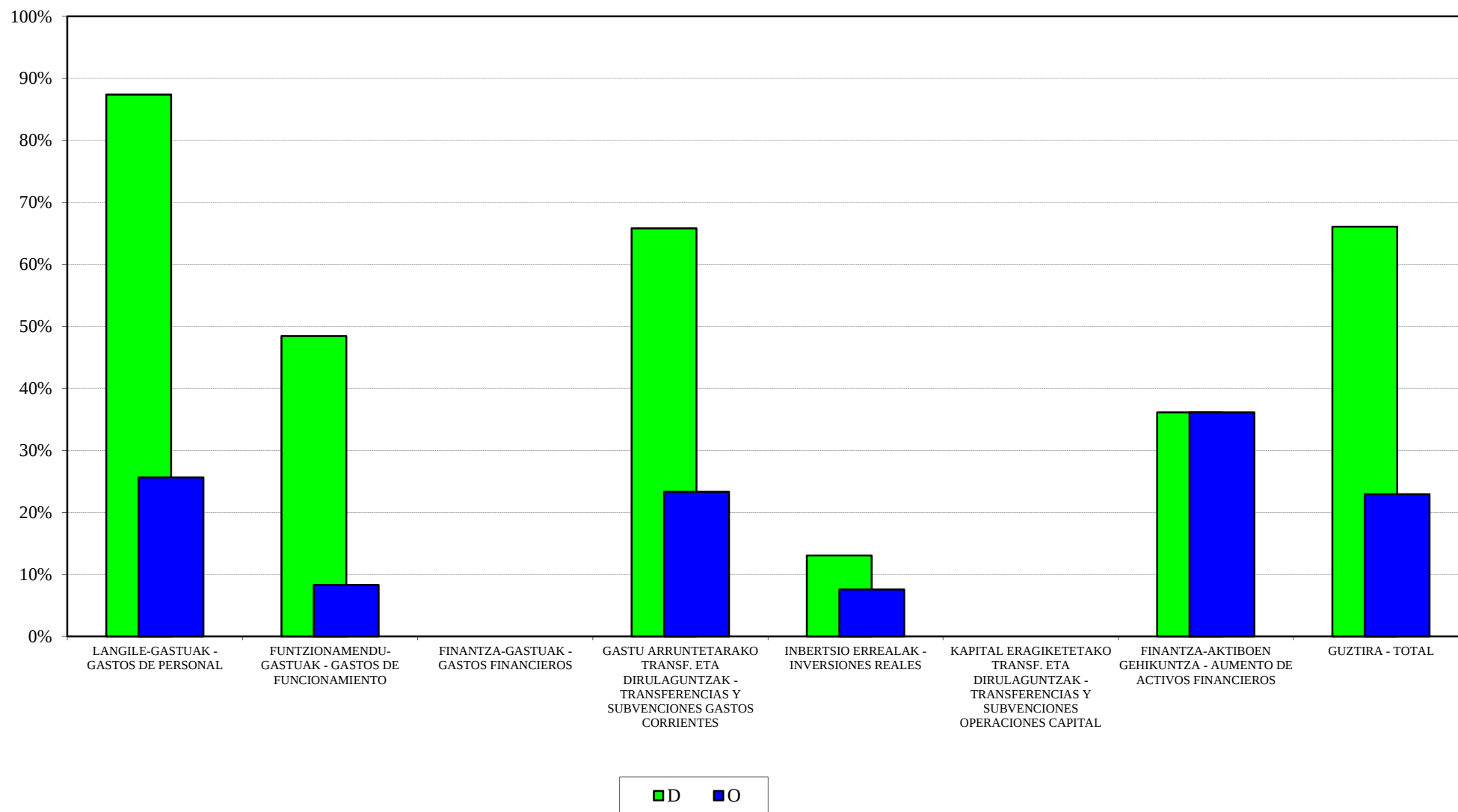
LANBIDE - LANBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	46.888	41.136	87,7	85,7	89,2	40.968	87,4	84,8	87,3	12.011	25,6	13,4	26,9	12.011	25,6	13,4	26,9
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21.737	13.556	62,4	68,2	54,4	10.531	48,4	45,8	49,3	1.802	8,3	5,1	7,3	1.576	7,2	5,1	7,1
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	3	0	0,0	-	59,0	0	0,0	-	59,0	0	0,0	-	59,0	0	0,0	-	59,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	760.096	556.447	73,2	71,9	79,2	500.181	65,8	65,2	68,3	177.225	23,3	17,0	24,1	172.402	22,7	16,9	23,8
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	6.349	2.316	36,5	36,0	52,9	829	13,1	12,6	47,4	480	7,6	3,6	13,0	478	7,5	3,4	10,2
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.000	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
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	45	16	36,1	0,0	26,7	16	36,1	0,0	26,7	16	36,1	0,0	26,7	16	36,1	0,0	26,7
GUZTIRA TOTAL	836.118	613.472	73,4	72,2	79,0	552.525	66,1	65,3	68,7	191.534	22,9	16,3	23,8	186.483	22,3	16,2	23,5
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	828.724	611.139	73,7	72,6	79,2	551.679	66,6	65,8	69,0	191.039	23,1	16,5	23,9	185.988	22,4	16,4	23,6
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	7.349	2.316	31,5	31,1	45,2	829	11,3	10,9	40,5	480	6,5	3,1	11,1	478	6,5	2,9	8,8
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	45	16	36,1	0,0	26,7	16	36,1	0,0	26,7	16	36,1	0,0	26,7	16	36,1	0,0	26,7
GUZTIRA TOTAL	836.118	613.472	73,4	72,2	79,0	552.525	66,1	65,3	68,7	191.534	22,9	16,3	23,8	186.483	22,3	16,2	23,5

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

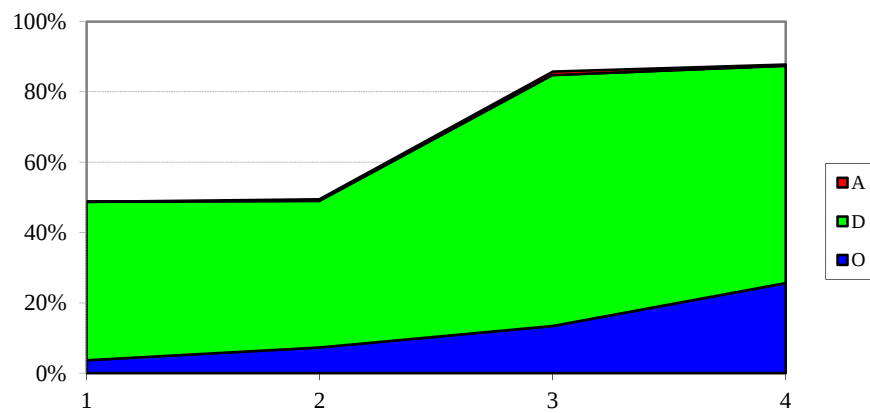


LANBIDE

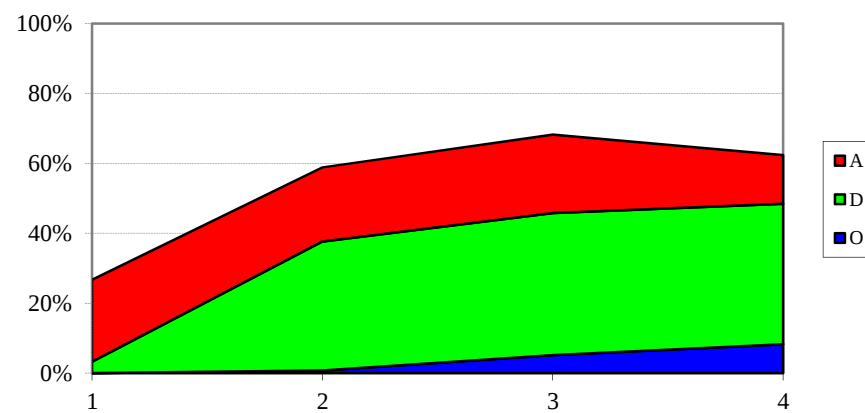
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

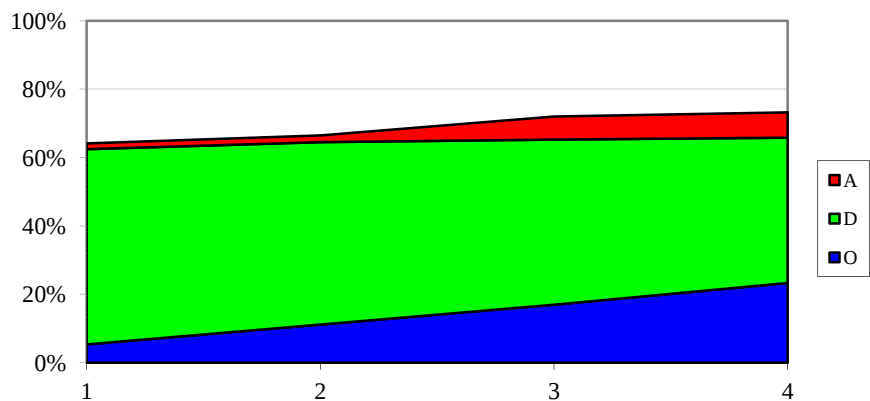
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



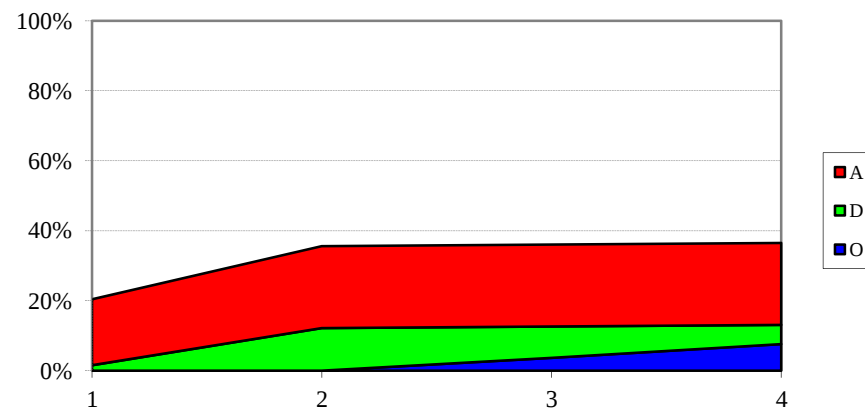
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



LANBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - LANBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO APIRILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	0	1.001	-	-	133,9	978	-	-	121,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	826.073	220.345	26,7	21,6	20,0	220.345	26,7	21,6	20,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	10.045	5	0,1	0,0	0,1	5	0,1	0,0	0,1
GUZTIRA TOTAL	836.118	221.351	26,5	21,4	20,0	221.328	26,5	21,4	20,0

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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA -AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016

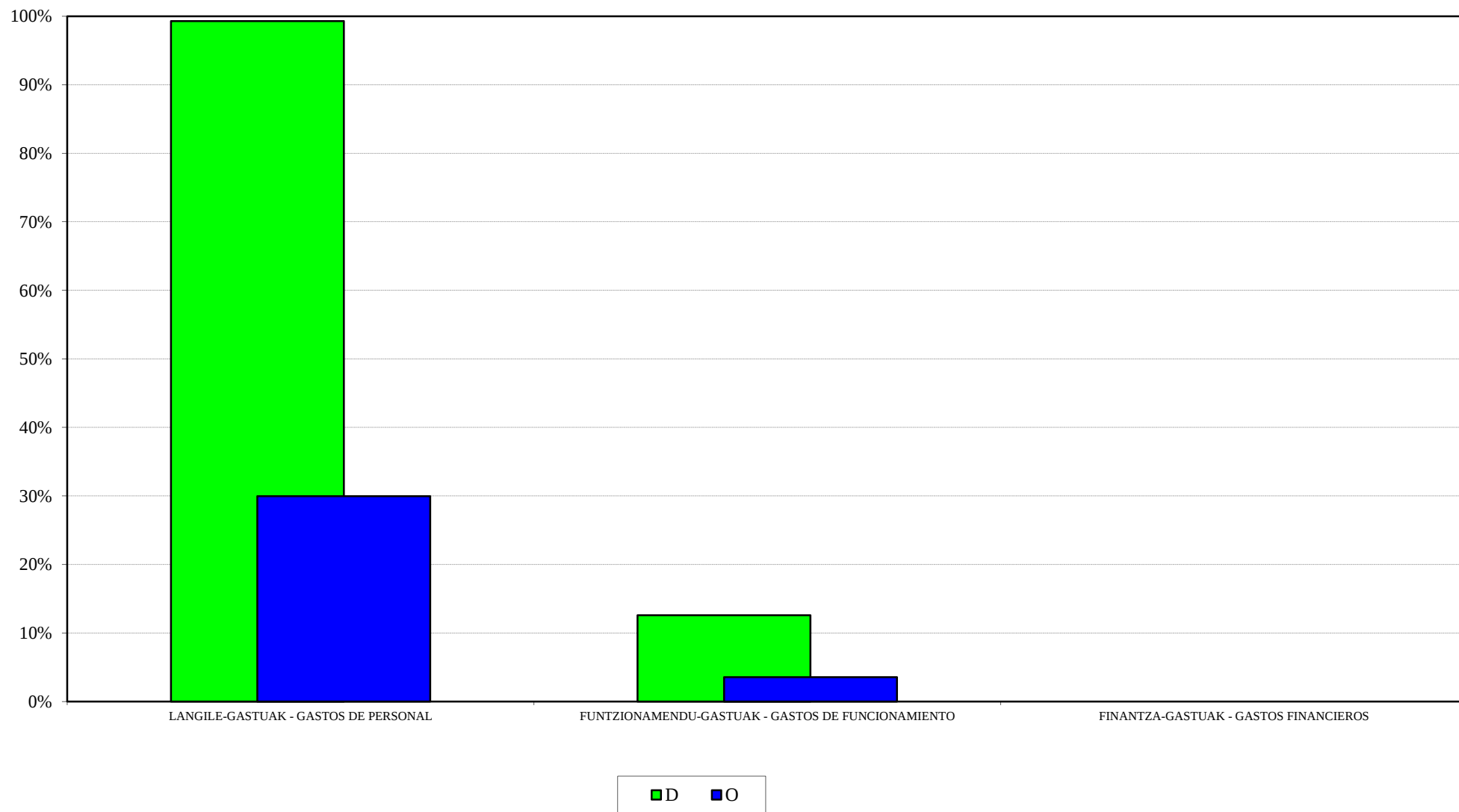
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	940	933	99,3	98,5	83,8	933	99,3	98,5	80,2	282	30,0	21,9	24,0	282	30,0	21,9	24,0
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	241	41	17,1	12,6	15,1	30	12,6	12,6	15,1	9	3,5	1,5	11,2	6	2,4	1,5	11,2
GUZTIRA TOTAL	1.181	975	82,5	81,0	69,6	964	81,6	81,0	66,7	290	24,6	17,7	21,3	288	24,3	17,7	21,3
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	1.181	975	82,5	81,0	69,6	964	81,6	81,0	66,7	290	24,6	17,7	21,3	288	24,3	17,7	21,3
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
GUZTIRA TOTAL	1.181	975	82,5	81,0	69,6	964	81,6	81,0	66,7	290	24,6	17,7	21,3	288	24,3	17,7	21,3

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

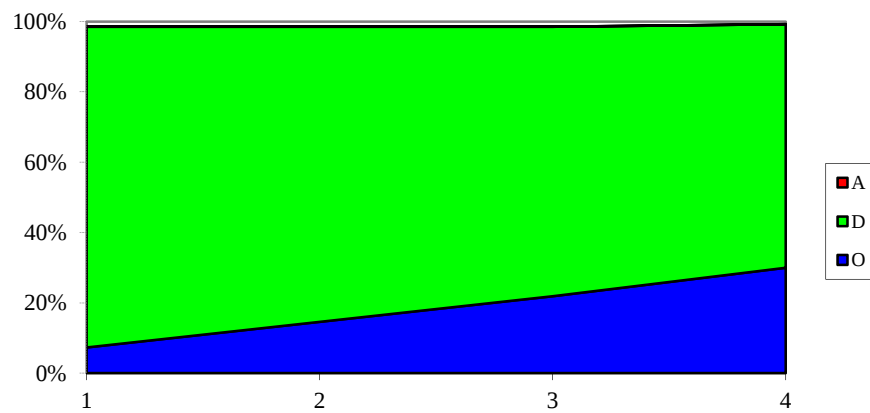


LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

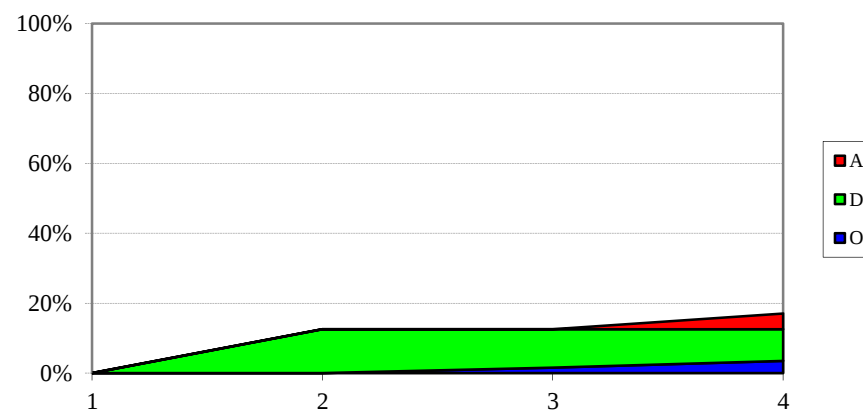
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

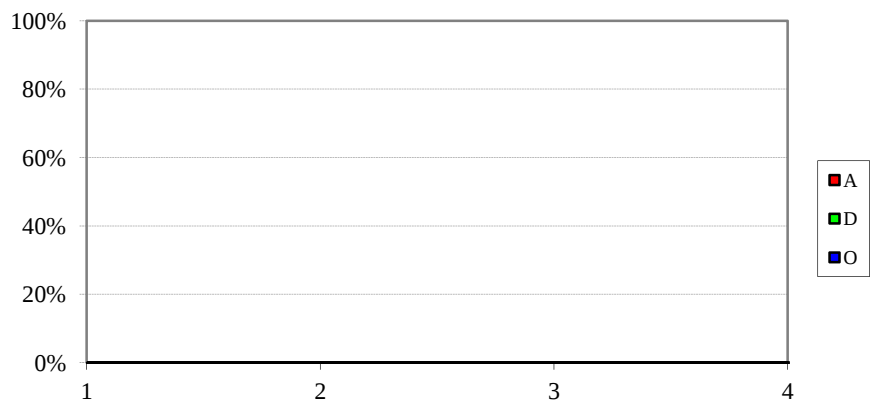
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



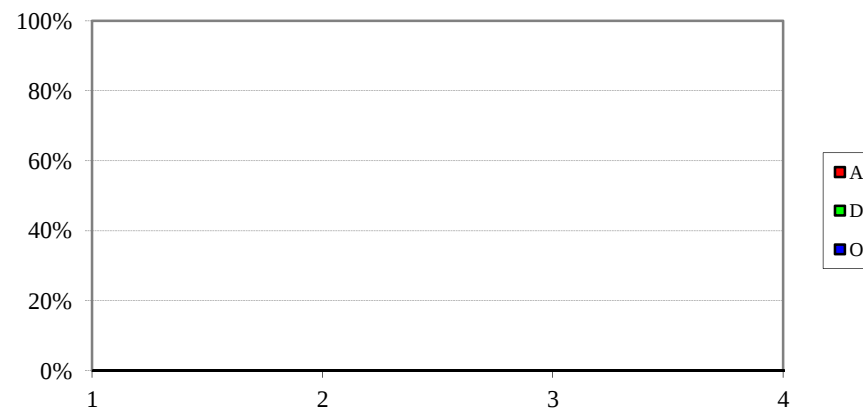
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



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

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

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA -AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO APIRILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</i>	0	20.021	-	-	-	0	-	-	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	1.131	566	50,0	25,0	50,0	566	50,0	25,0	50,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	50	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	1.181	20.587	1743,2	1719,2	49,6	566	47,9	23,9	49,6

GOGORA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

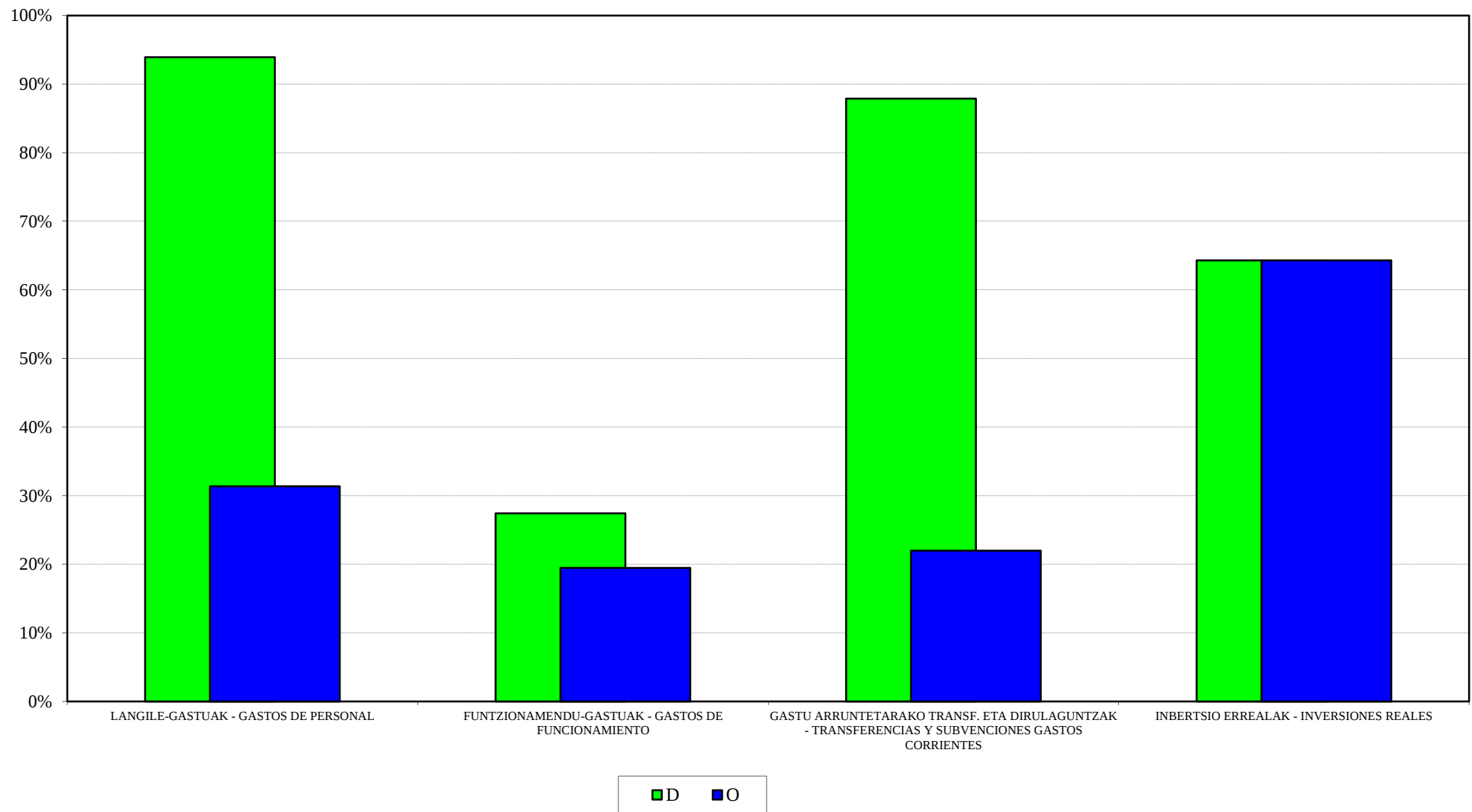
GOGORA - GOGORA

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2016

KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro																	
Miles de euros																	
KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	382	359	93,9	93,9	-	359	93,9	93,9	-	120	31,4	22,7	-	120	31,4	22,7	-
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	982	306	31,1	25,1	-	269	27,4	14,0	-	191	19,5	6,0	-	167	17,0	6,0	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	165	145	87,9	87,9	-	145	87,9	87,9	-	36	22,0	22,0	-	36	22,0	22,0	-
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	56	36	64,3	64,3	-	36	64,3	64,3	-	36	64,3	64,3	-	36	64,3	64,3	-
GUZTIRA TOTAL	1.585	845	53,3	49,6	-	809	51,0	42,7	-	383	24,2	13,8	-	358	22,6	13,8	-
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	1.529	809	52,9	49,0	-	773	50,6	41,9	-	347	22,7	11,9	-	323	21,1	11,9	-
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	56	36	64,3	64,3	-	36	64,3	64,3	-	36	64,3	64,3	-	36	64,3	64,3	-
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
GUZTIRA TOTAL	1.585	845	53,3	49,6	-	809	51,0	42,7	-	383	24,2	13,8	-	358	22,6	13,8	-

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

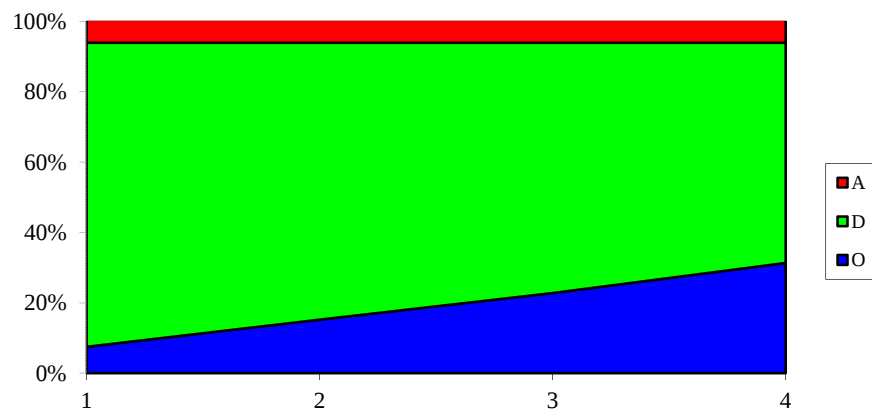


GOGORA- GOGORA

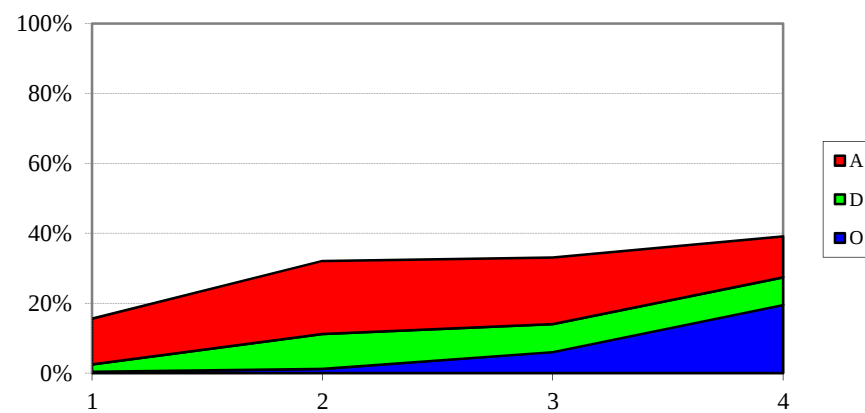
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

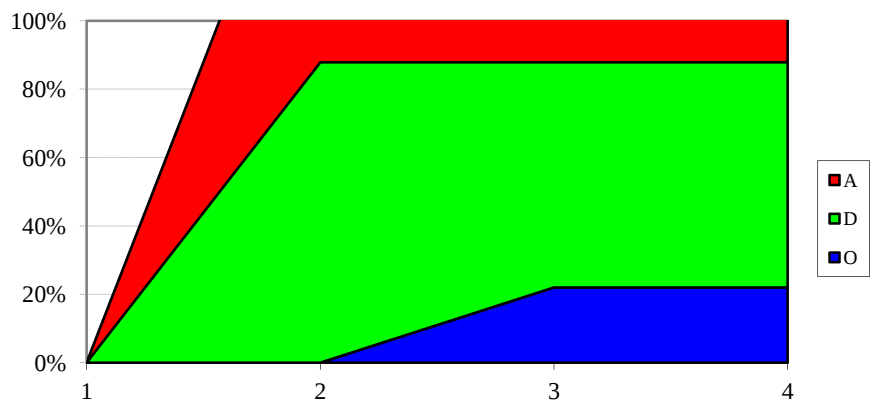
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



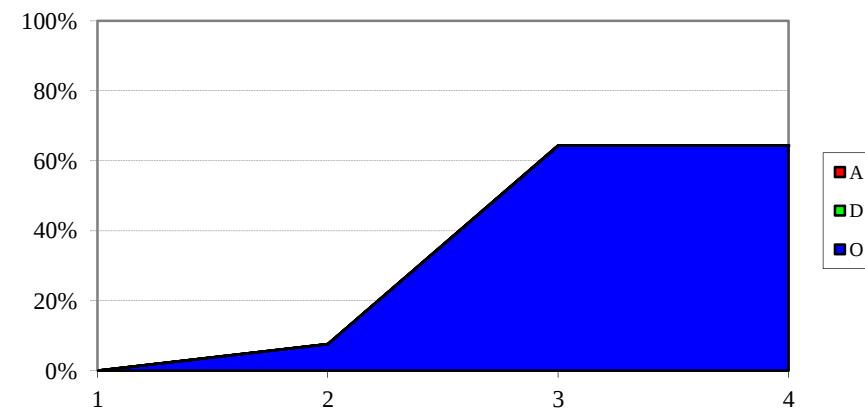
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



GOGORA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

GOGORA - GOGORA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO APIRILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	1.585	793	50,0	25,0	-	793	50,0	25,0	-
GUZTIRA TOTAL	1.585	793	50,0	25,0	-	793	50,0	25,0	-