

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
EKONOMIA SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y ECONOMIA
Oficina de Control Económico

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

APIRILA
ABRIL

2017

SARRERA

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

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

17-04-30ena burutze gradua %26,8 izan da, 17-03-31n baino 7,3 puntu gehiago eta 3,6 puntu ia data berearen zuen baino gutxiago.

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

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

INTRODUCCIÓN

El presente informe muestra el grado de ejecución presupuestaria del ejercicio 2017 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 30-04-17 se sitúa en un 26,8% 7,3 puntos por encima del grado de ejecución al 31-03-17 y 3,6 puntos menos que el año pasado a la misma fecha.

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

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

- 1.4 atalak Administrazio Orokorren diru-sarreraren aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Atal honek bi koadro ditu: jatorri nagusienak xehatuta dituen laburpen orokor bat eta sekzioek berezkoak dituzten diru-sarreraren laburpena. Burutze gradua 17-04-30ean %34,4 izan da.
- 1.5 atalean diru-sarreraren aurrekontuko partidarik garrantzitsuenen analisia egin da. Arau orokorra, 1.450 mila euro baino gehiagoko kreditua duten partidak hartzea izan da. Laburpen orokorraz gain, aztertutako partiden sekzioen araberako xehetasun bat jasotzen da.
- 2.1 atalak funtzioen arabera xehaturiko erakunde autonomoen gastu-aurrekontuaren burutze gradua jasotzen du.
- 2.2 atalean, erakunde autonomo bakoitzak 2017an konprometitu dituen konpromiso kredituen laburpen-koadro bat gehitu da.
- 2.3 eta hurrengo ataletan ondorengo erakunde autonomo hauen gastuen eta diru-sarreraren aurrekontuen kapituluaren arabeko burutzeak erakusten dira: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, PLEA, OSALAN, KONTSUMOBIDE, LANBIDE, LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA eta GOGORA.
- *El apartado 1.4 presenta el grado de ejecución del presupuesto de ingresos de la Administración General. Este apartado incluye dos cuadros: un resumen general donde se detallan los orígenes más importantes, y un resumen de los ingresos propios de las secciones. El grado de ejecución al 30-04-17 se sitúa en un 34,4%.*
- *En el apartado 1.5 se realiza un análisis de las partidas más significativas del presupuesto de ingresos. Para este análisis se han considerado, como regla general, aquellas partidas cuyo crédito actualizado es superior a 1.450 miles de euros. Este apartado incluye un resumen general y un detalle por secciones de las partidas presupuestarias analizadas.*
- *El apartado 2.1 presenta el grado de ejecución del presupuesto de gastos de los Organismos Autónomos, detallado por funciones.*
- *En el apartado 2.2 se incluye un cuadro resumen de los créditos de compromiso comprometidos en 2017 por cada Organismo Autónomo.*
- *El apartado 2.3 y siguientes presentan las ejecuciones de los presupuestos de gastos e ingresos por capítulos de los Organismos Autónomos: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, AVPE, OSALAN, KONTSUMOBIDE, LANBIDE, AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA y GOGORA.*

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Sekziokako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2017
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

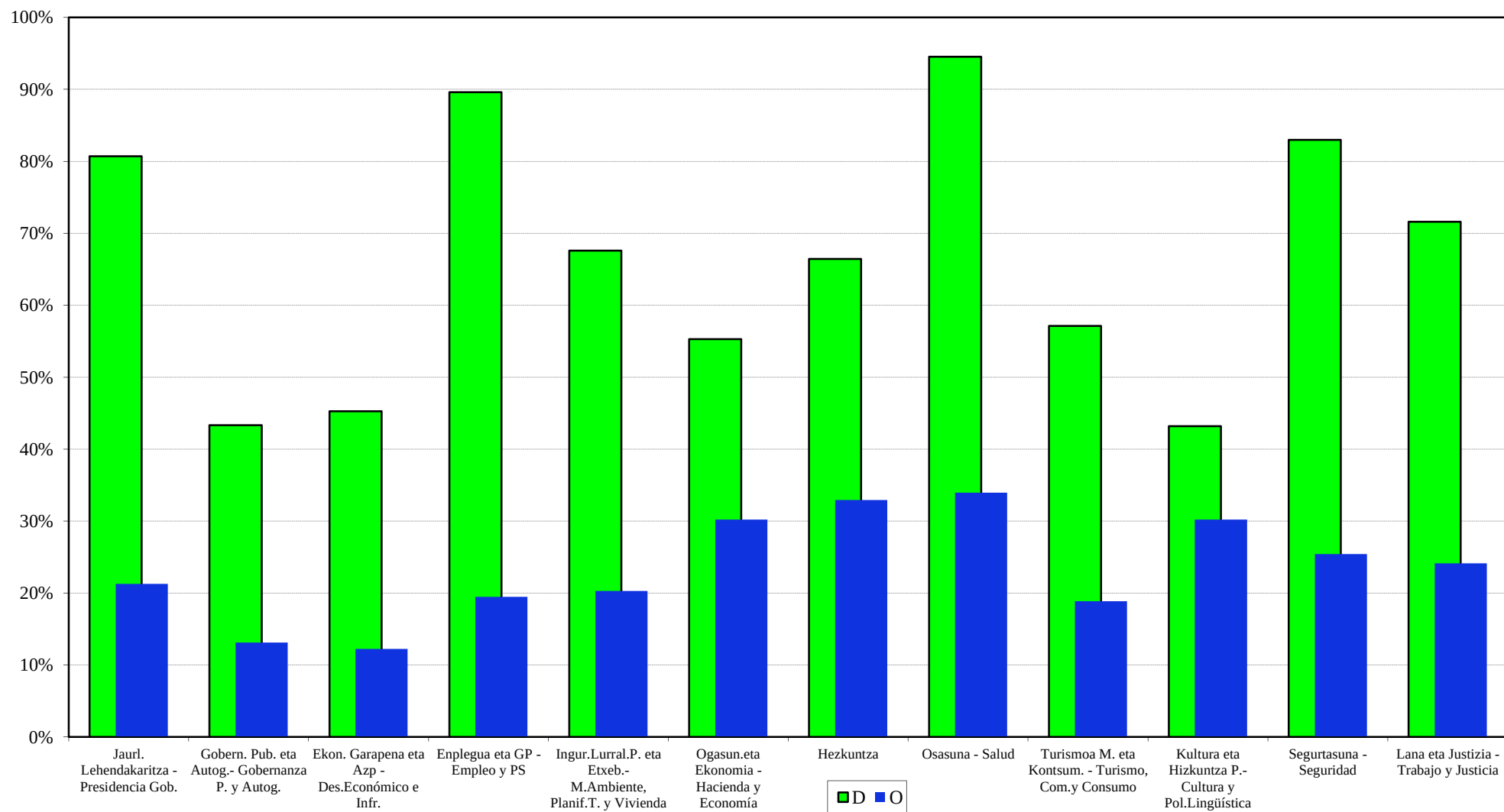
SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
00 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO	28.441	14.700	51,7	25,0	50,0	14.700	51,7	25,0	50,0	14.700	51,7	25,0	50,0	14.700	51,7	25,0	50,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	78.003	64.595	82,8	80,7	89,2	62.952	80,7	79,5	86,4	16.589	21,3	18,9	21,3	16.453	21,1	18,9	21,2
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	136.837	62.787	45,9	38,1	66,8	59.288	43,3	35,5	45,8	17.947	13,1	8,9	11,9	17.892	13,1	8,9	11,4
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	1.112.583	575.434	51,7	51,2	56,9	503.666	45,3	44,4	47,2	136.286	12,2	9,6	10,9	127.186	11,4	7,9	7,5
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	957.822	913.053	95,3	95,3	98,3	858.276	89,6	86,8	92,2	186.402	19,5	13,3	26,4	186.362	19,5	13,2	26,3
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA MEDIO AMBIENTE, PLANIFICA. TERRITORIAL Y VIVIENDA	181.553	129.031	71,1	69,7	72,0	122.720	67,6	66,4	69,7	36.869	20,3	17,1	26,7	27.570	15,2	10,1	20,7
06 OGASUNA ETA EKONOMIA HACIENDA Y ECONOMIA	72.885	41.074	56,4	47,0	70,2	40.286	55,3	46,0	62,6	22.010	30,2	14,7	34,4	22.010	30,2	14,7	33,7
07 HEZKUNTZA EDUCACION	2.622.698	1.949.613	74,3	73,9	90,1	1.741.810	66,4	62,3	72,7	864.005	32,9	24,3	37,3	775.436	29,6	23,1	31,1
08 OSASUNA SALUD	3.526.313	3.362.307	95,3	93,8	98,4	3.333.153	94,5	93,0	96,9	1.196.738	33,9	25,5	30,8	954.623	27,1	18,2	26,8
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	35.419	20.935	59,1	55,6	72,7	20.235	57,1	55,6	51,0	6.680	18,9	12,8	12,1	6.680	18,9	12,8	12,1
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	250.309	113.493	45,3	35,9	93,6	108.088	43,2	33,3	90,5	75.641	30,2	20,2	35,0	69.274	27,7	17,0	29,8
11 SEGURTASUNA SEGURIDAD	622.233	532.585	85,6	84,6	88,2	516.316	83,0	82,0	85,0	158.212	25,4	19,3	26,7	157.041	25,2	19,0	25,7
12 LANA ETA JUSTIZIA TRABAJO Y JUSTICIA	204.451	162.089	79,3	78,6	84,6	146.335	71,6	70,5	75,9	49.301	24,1	19,2	25,0	49.301	24,1	18,5	24,7

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2017
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	2.390	598	25,0	25,0	50,0	598	25,0	25,0	50,0	598	25,0	25,0	50,0	598	25,0	25,0	50,0
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
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	1.349	337	25,0	25,0	50,0	337	25,0	25,0	50,0	337	25,0	25,0	50,0	337	25,0	25,0	50,0
90 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA	989.091	142.351	14,4	6,0	43,8	142.351	14,4	6,0	43,8	142.334	14,4	6,0	43,8	142.334	14,4	6,0	43,8
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	77.390	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	4.575	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	10.913.918	8.089.768	74,1	72,2	83,1	7.675.898	70,3	67,3	76,1	2.929.437	26,8	19,5	30,4	2.572.584	23,6	16,4	27,0

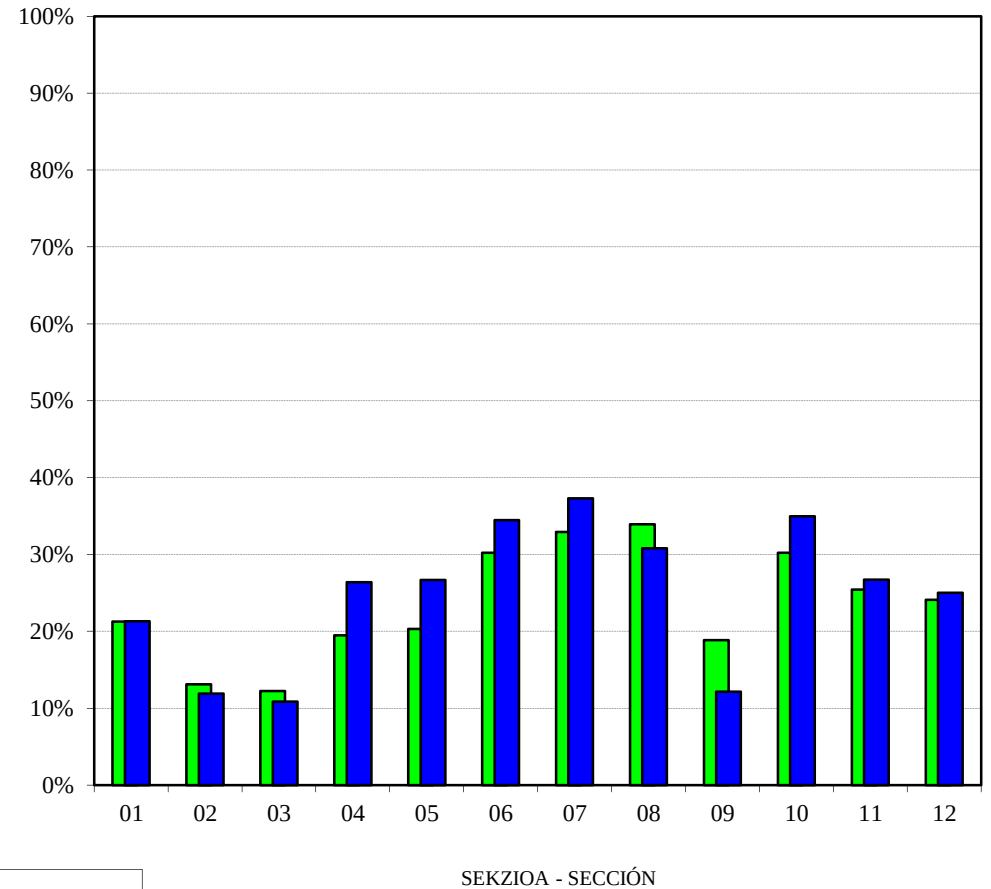
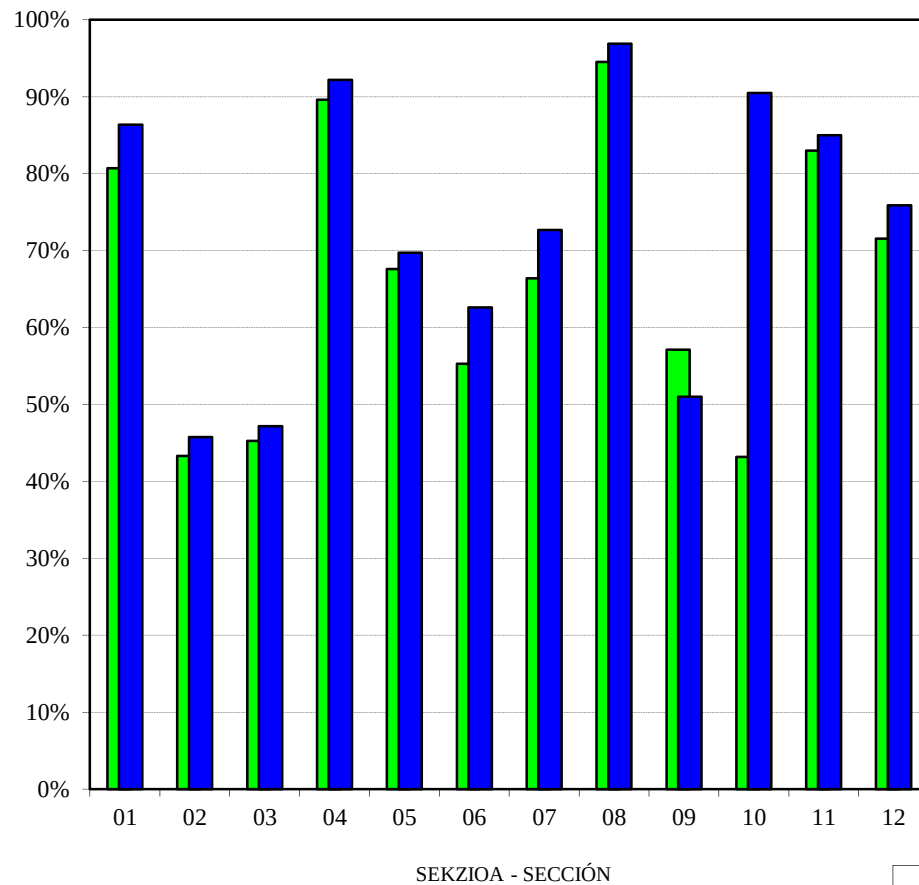
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES



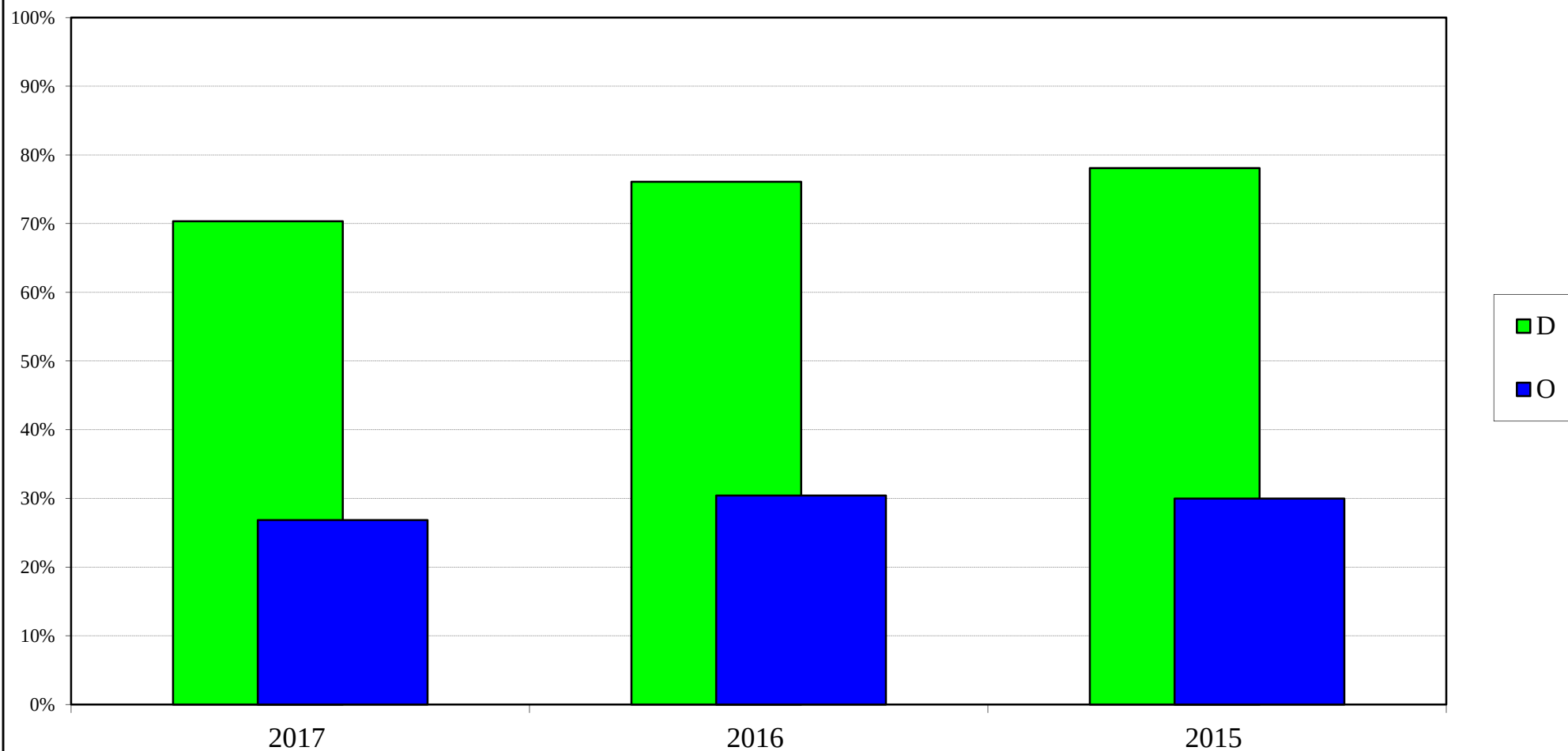
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS

AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
BURUTZE GRADUAREN URTETIK URTERAKO KONPARAZ. - COMP. INTERANUAL DEL GRADO DE EJECUCIÓN
GASTU-AURREKONTUA GUZTIRA - TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

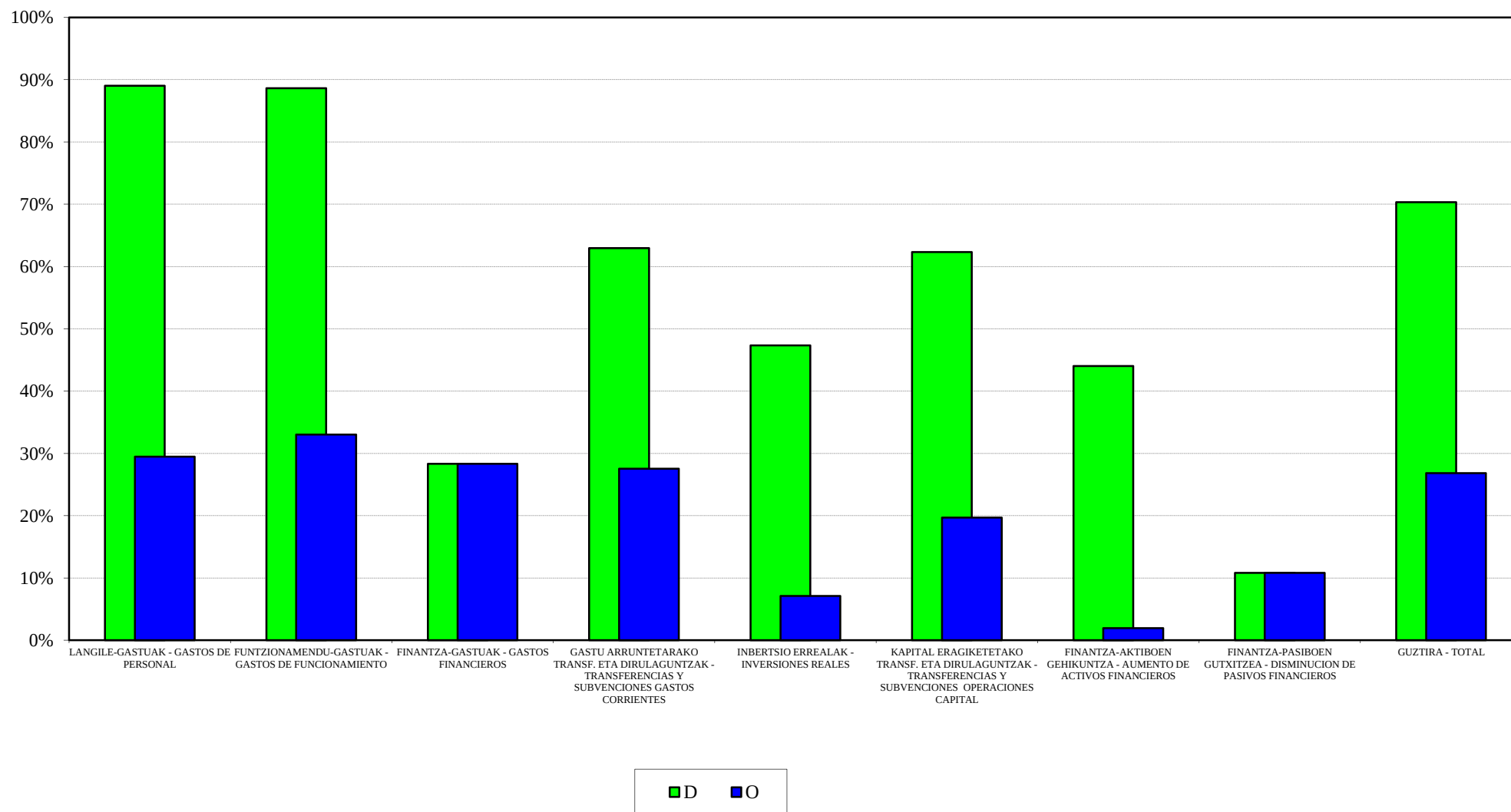
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

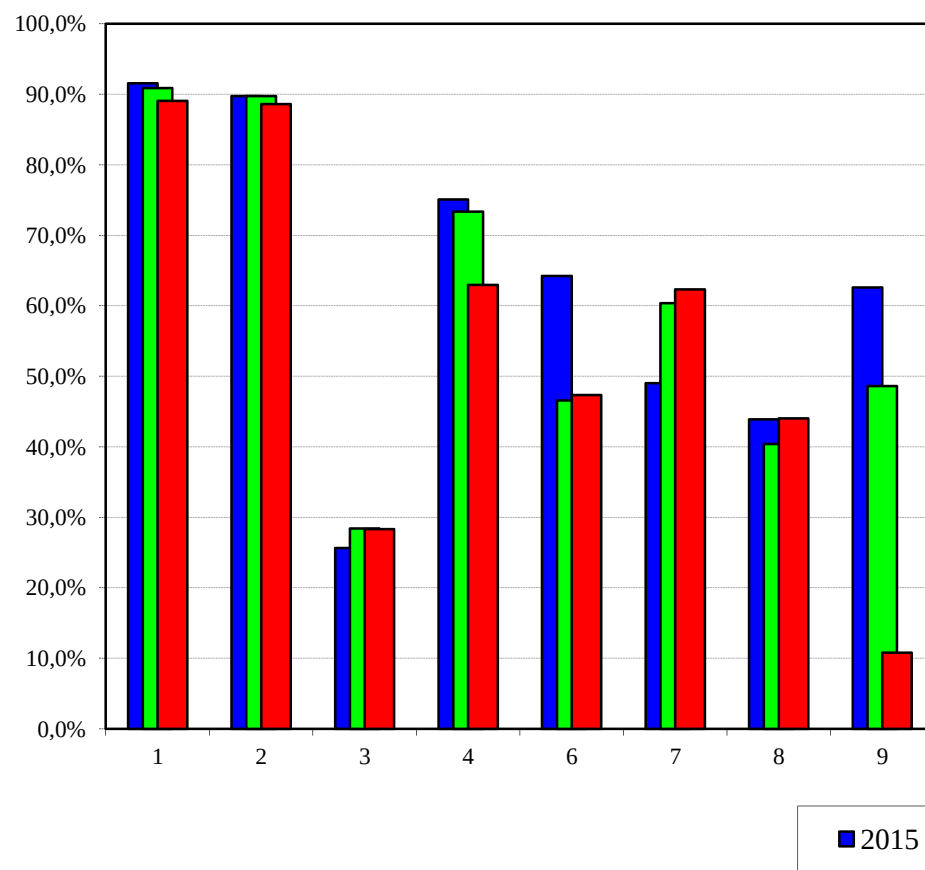
KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.996.619	1.779.718	89,1	89,0	91,0	1.777.831	89,0	89,0	90,9	588.576	29,5	22,2	30,6	588.568	29,5	22,2	30,4
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.351.514	3.034.422	90,5	89,5	93,4	2.969.931	88,6	87,7	89,7	1.106.938	33,0	25,3	29,4	863.412	25,8	17,5	25,0
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	201.770	57.168	28,3	17,2	28,4	57.168	28,3	17,2	28,4	57.168	28,3	17,2	28,4	57.168	28,3	17,2	28,4
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.390.475	2.450.225	72,3	71,7	90,2	2.134.522	63,0	58,6	73,4	933.262	27,5	19,6	32,8	833.513	24,6	18,2	27,5
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	494.427	254.109	51,4	54,4	52,2	234.030	47,3	50,5	46,6	35.138	7,1	5,7	6,0	34.978	7,1	3,9	5,9
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	618.935	397.279	64,2	50,3	69,1	385.643	62,3	47,5	60,4	121.786	19,7	13,2	20,0	108.378	17,5	10,9	13,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	71.798	31.680	44,1	43,3	42,1	31.605	44,0	43,2	40,4	1.401	2,0	1,5	4,0	1.401	2,0	1,5	3,0
9 FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	788.380	85.167	10,8	3,1	48,6	85.167	10,8	3,1	48,6	85.167	10,8	3,1	48,6	85.167	10,8	3,1	48,6
GUZTIRA TOTAL	10.913.918	8.089.768	74,1	72,2	83,1	7.675.898	70,3	67,3	76,1	2.929.437	26,8	19,5	30,4	2.572.584	23,6	16,4	27,0
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	8.940.378	7.321.534	81,9	81,1	89,6	6.939.453	77,6	75,4	81,9	2.685.945	30,0	22,3	30,9	2.342.661	26,2	18,8	27,3
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	1.113.362	651.387	58,5	52,2	61,8	619.673	55,7	48,9	54,4	156.924	14,1	9,8	13,9	143.355	12,9	7,8	10,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	860.177	116.847	13,6	6,4	48,0	116.772	13,6	6,4	47,9	86.568	10,1	2,9	44,8	86.568	10,1	2,9	44,7
GUZTIRA TOTAL	10.913.918	8.089.768	74,1	72,2	83,1	7.675.898	70,3	67,3	76,1	2.929.437	26,8	19,5	30,4	2.572.584	23,6	16,4	27,0

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

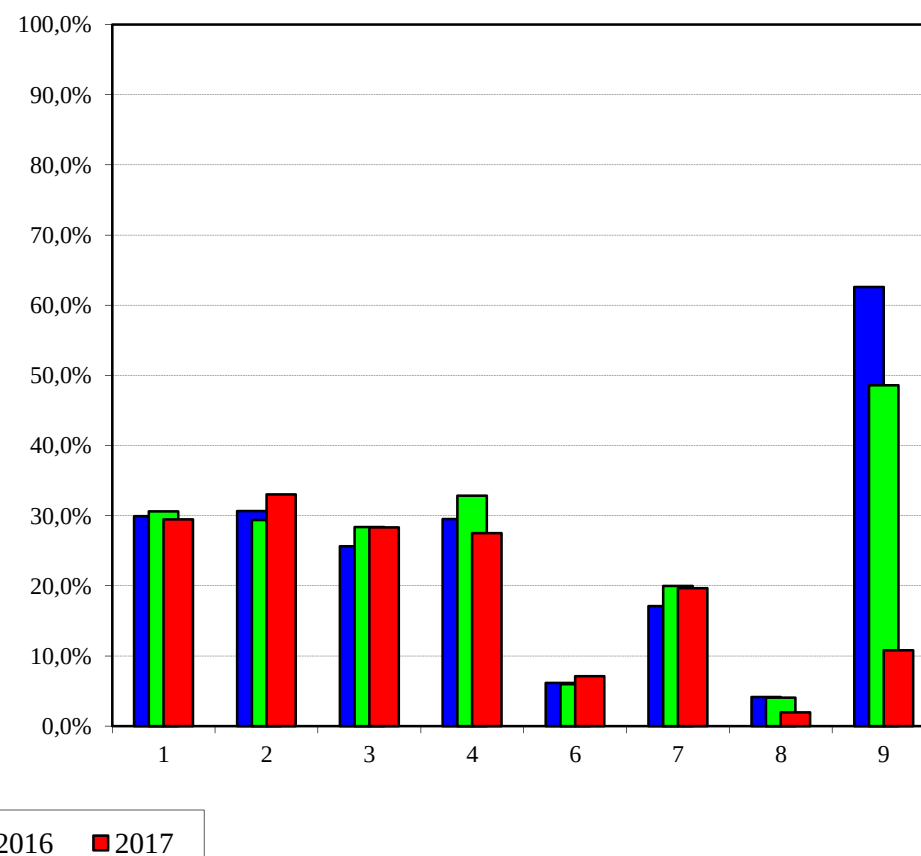


2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS

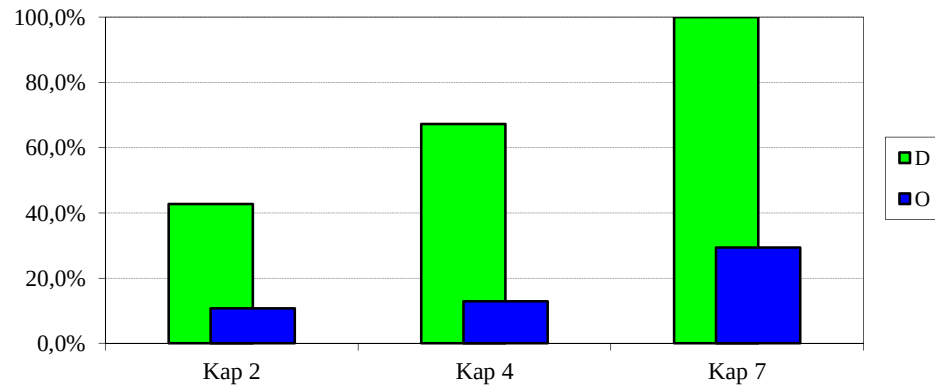


AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS

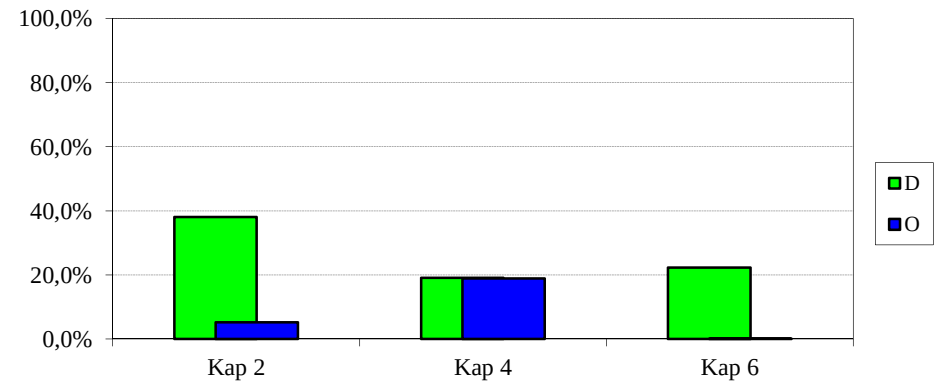


2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

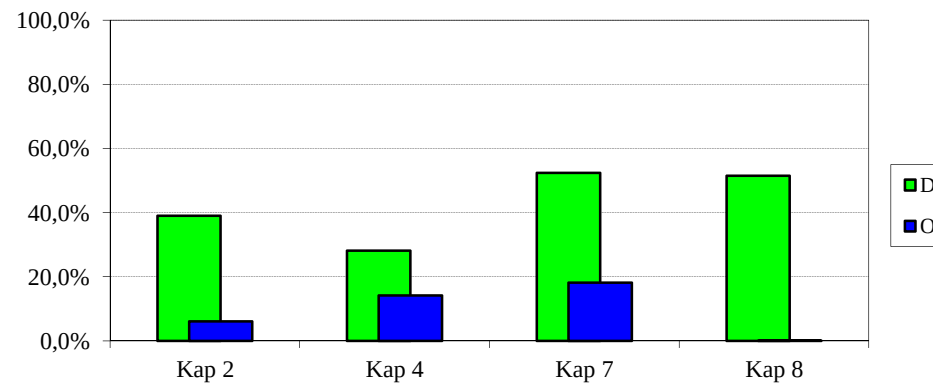
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA
GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

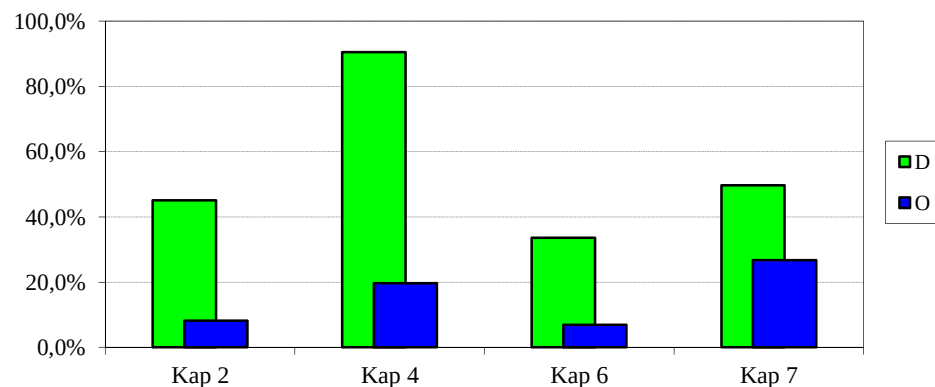


EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK
DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

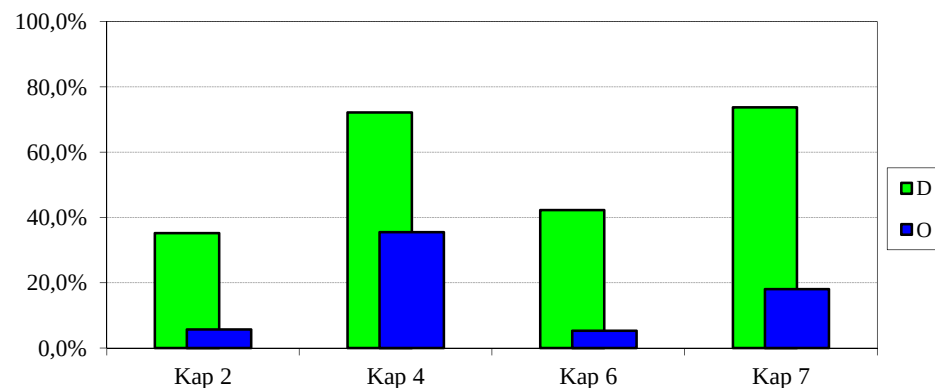


2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

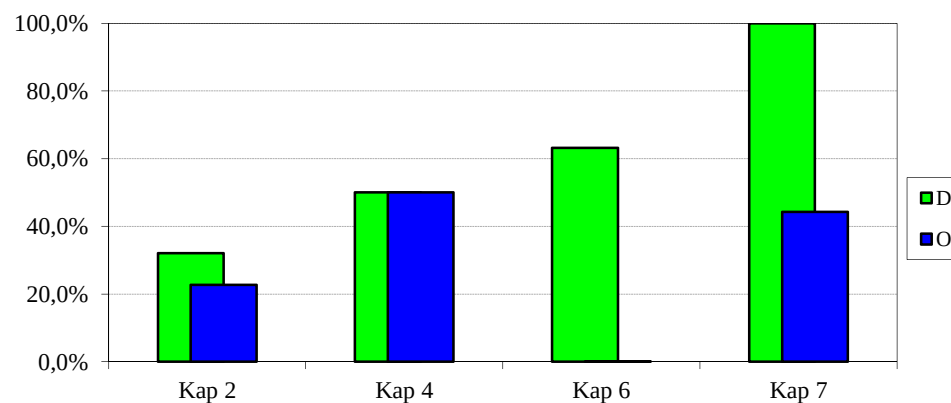
ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES



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

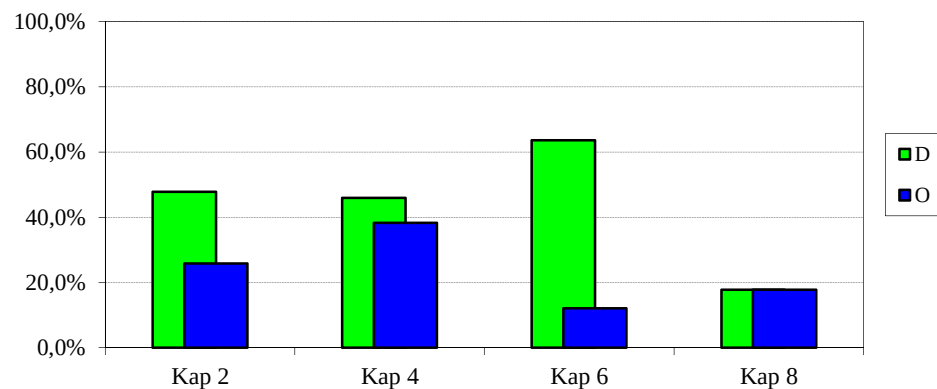


OGASUNA ETA EKONOMIA
HACIENDA Y ECONOMÍA

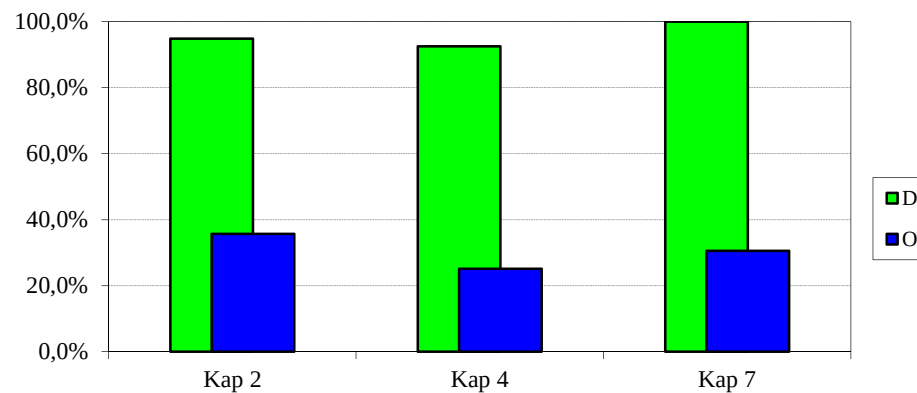


2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

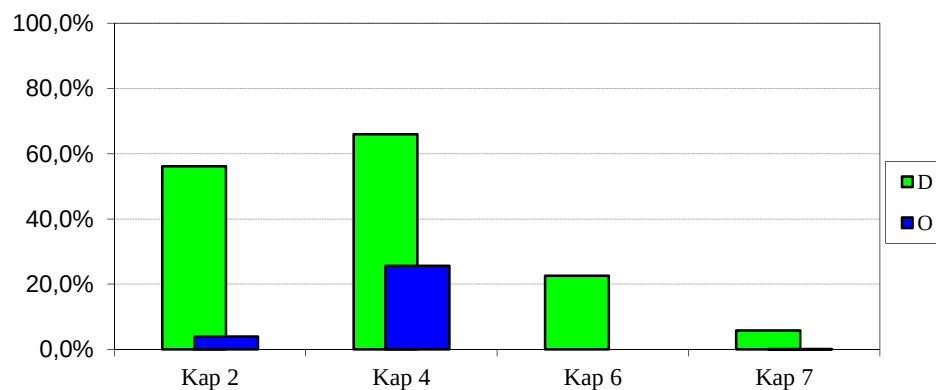
**HEZKUNTZA
EDUCACIÓN**



**OSASUNA
SALUD**

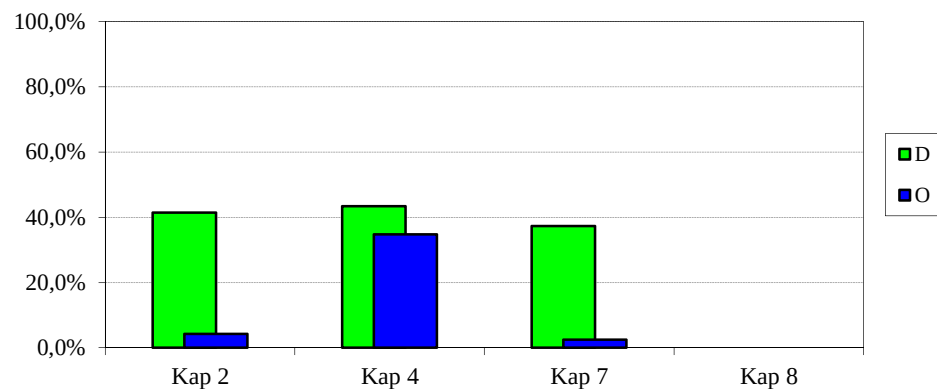


**TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA
TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO**

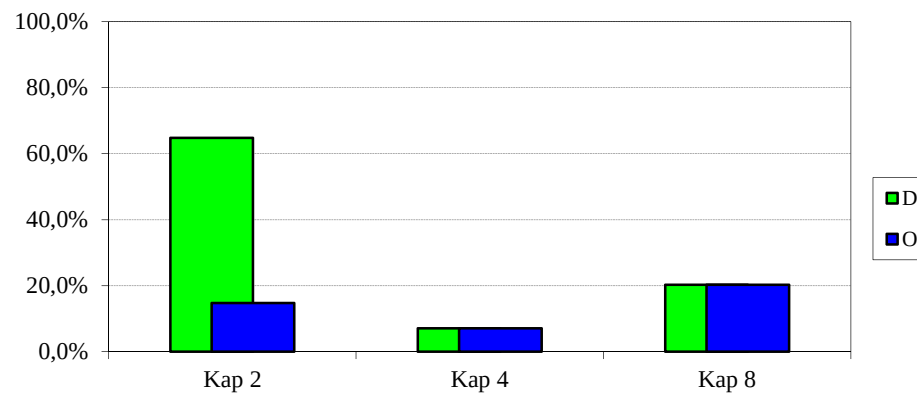


2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

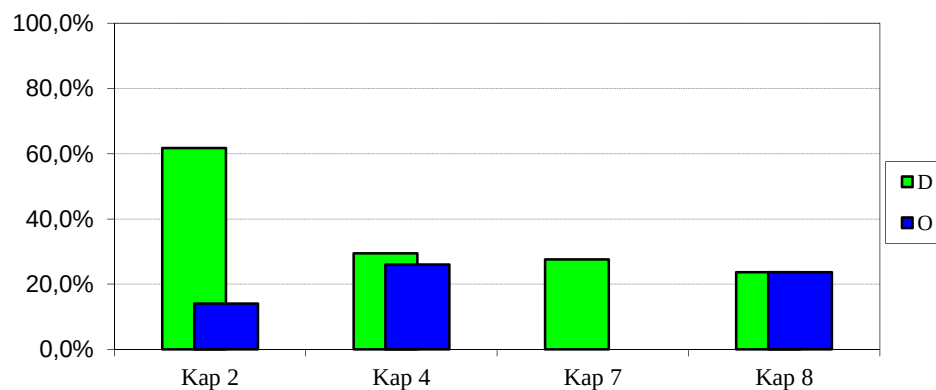
KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA
CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA



SEGURTASUNA
SEGURIDAD

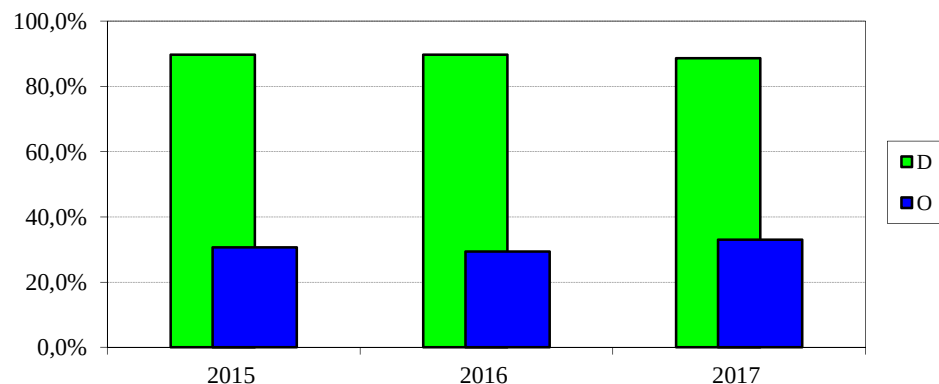


LANA ETA JUSTIZIA
TRABAJO Y JUSTICIA

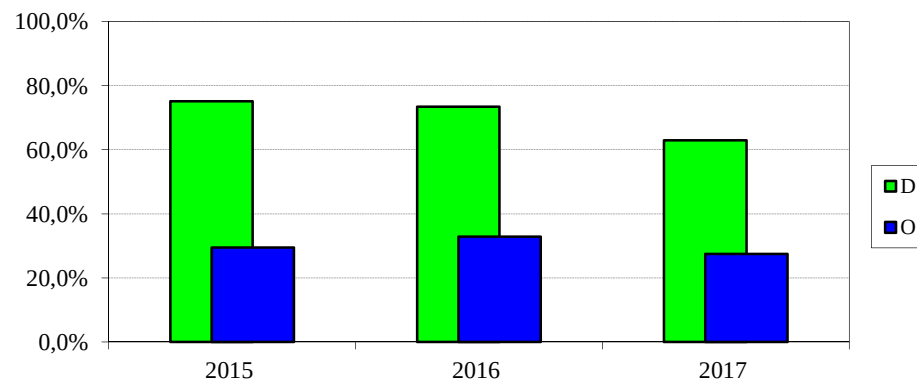


2017ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS

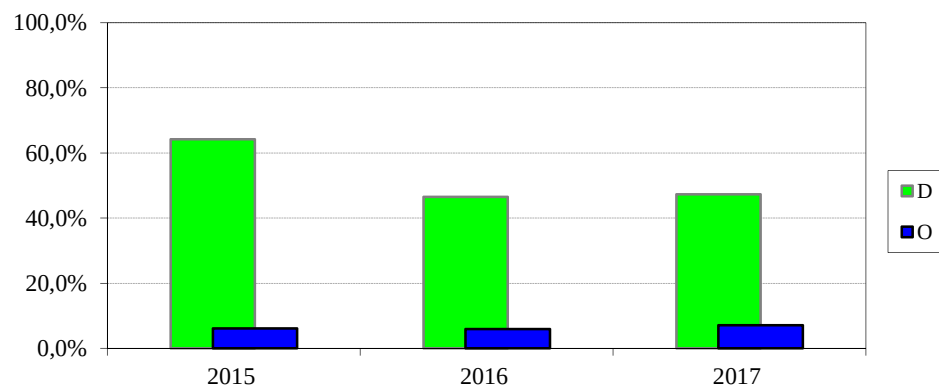
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



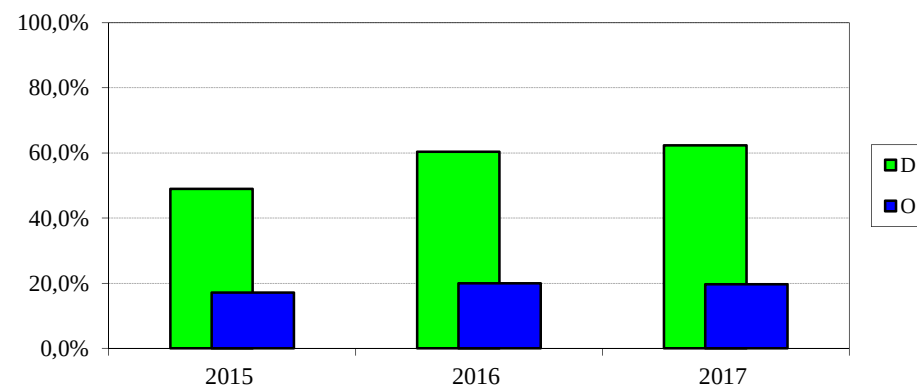
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



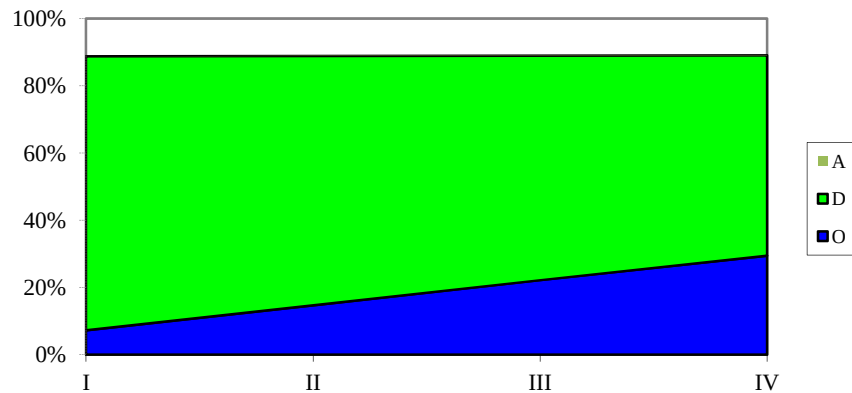
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSF. PARA OPERACIONES DE CAPITAL



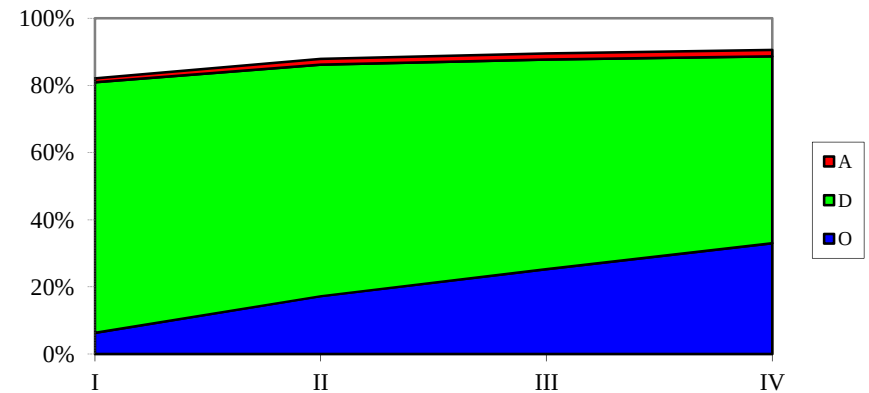
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017

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

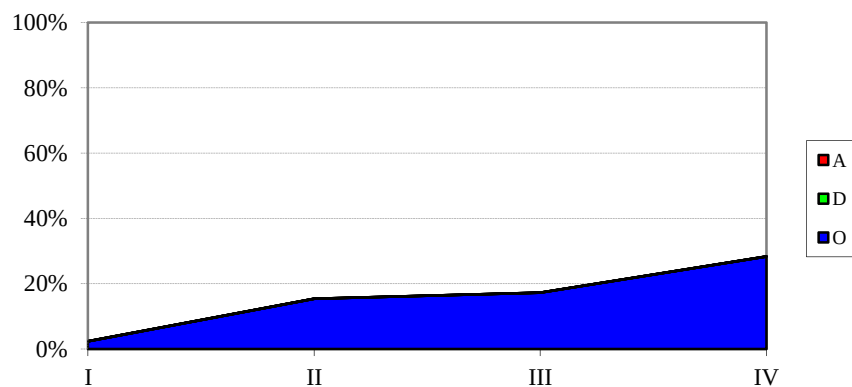
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



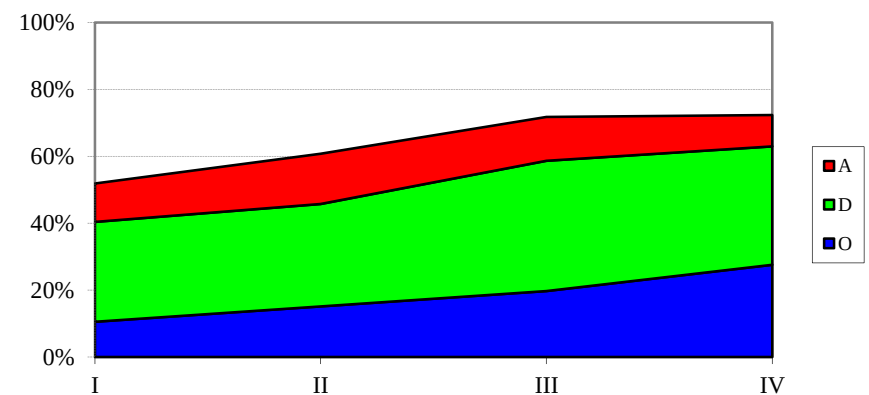
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



FINANTZA-GASTUAK
GASTOS FINANCIEROS



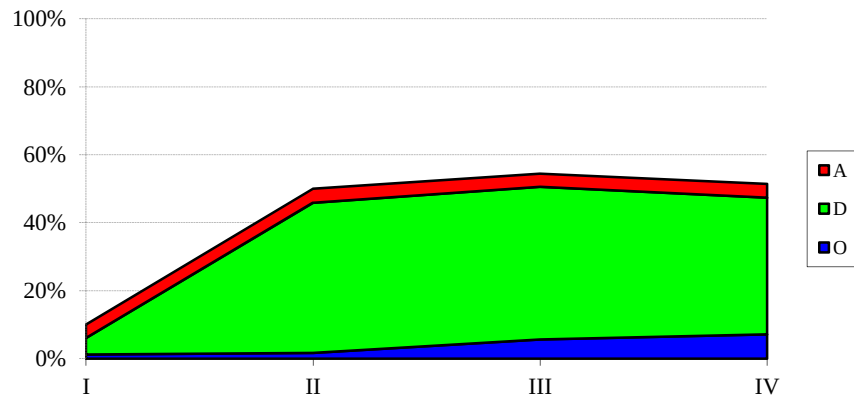
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES



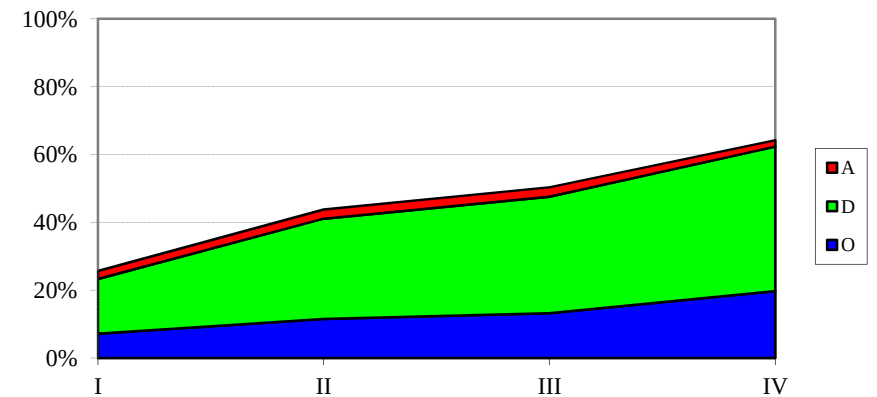
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017

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

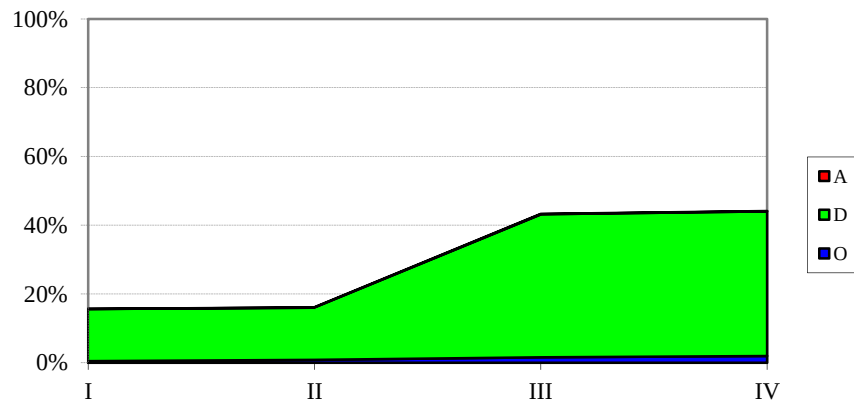
INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



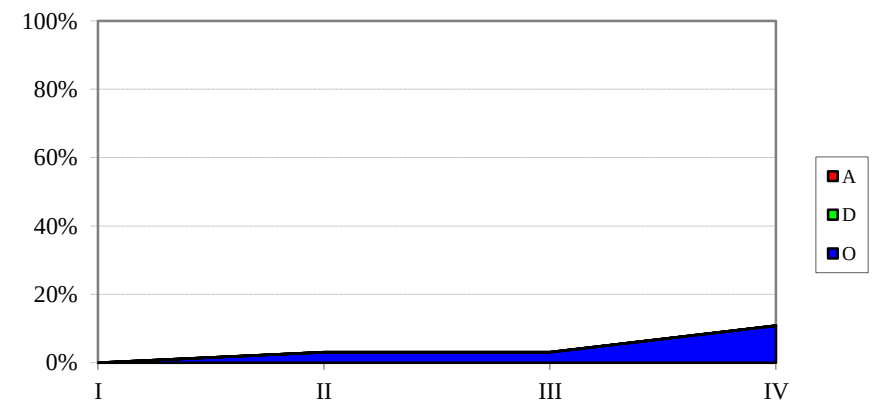
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANS. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA OPERAC. DE CAPITAL



FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA
AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS



FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA
DISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS



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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2017
4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

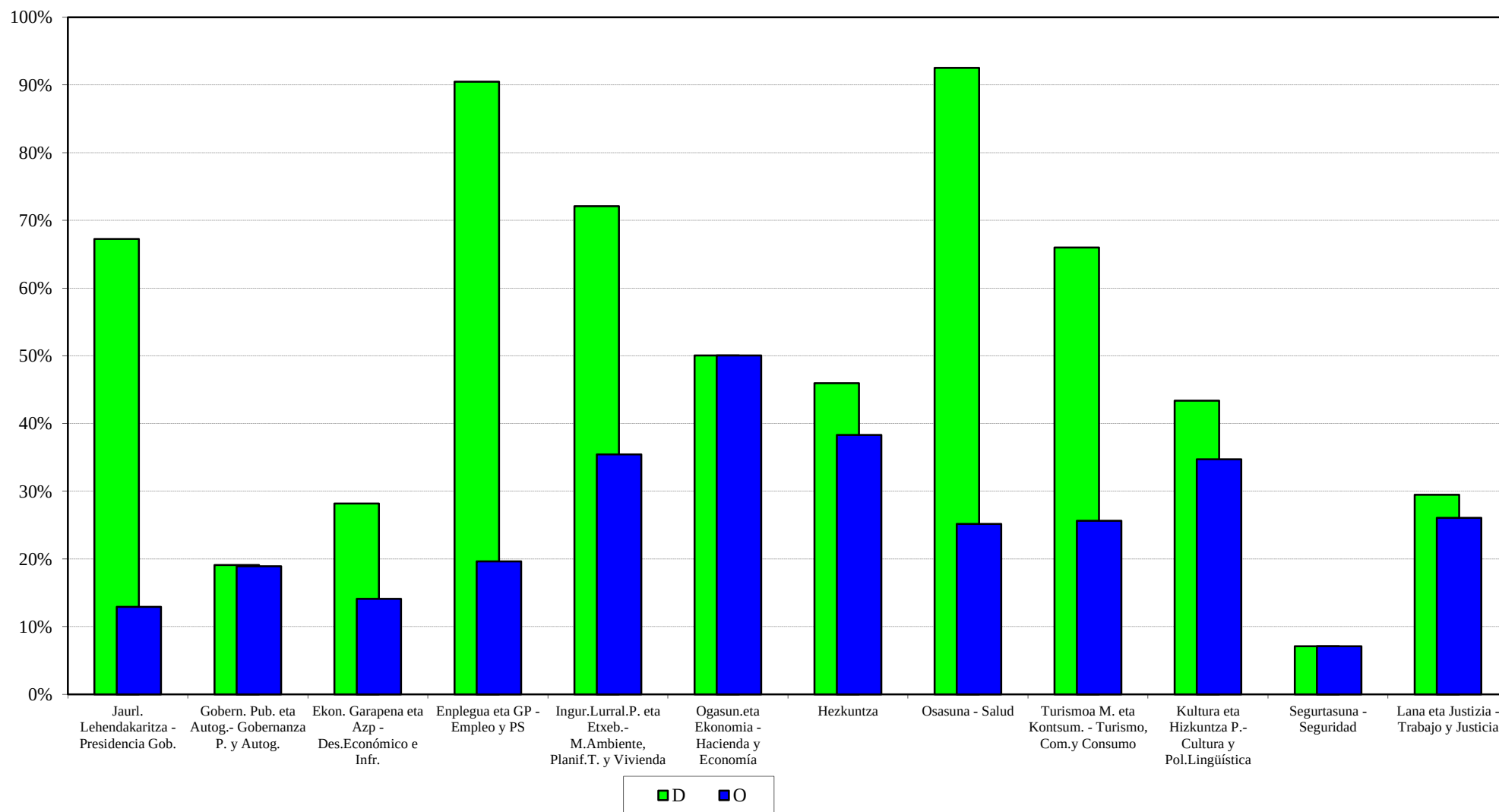
SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
00 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO	28.041	14.600	52,1	25,0	50,0	14.600	52,1	25,0	50,0	14.600	52,1	25,0	50,0	14.600	52,1	25,0	50,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	26.063	18.424	70,7	69,4	89,1	17.524	67,2	67,1	83,1	3.367	12,9	10,5	19,4	3.235	12,4	10,5	19,2
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	22.376	4.274	19,1	19,1	42,9	4.274	19,1	19,1	42,9	4.230	18,9	18,8	19,1	4.230	18,9	18,8	19,1
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	269.475	134.041	49,7	54,6	60,6	75.896	28,2	29,1	37,1	38.059	14,1	12,3	12,5	33.459	12,4	10,5	12,1
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	931.525	896.412	96,2	96,2	99,0	842.923	90,5	87,6	93,0	182.869	19,6	13,4	26,6	182.830	19,6	13,3	26,5
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA MEDIO AMBIENTE, PLANIFICA. TERRITORIAL Y VIVIENDA	41.319	31.700	76,7	71,9	72,7	29.796	72,1	67,2	71,1	14.648	35,5	30,6	38,4	11.648	28,2	19,3	28,0
06 OGASUNA ETA EKONOMIA HACIENDA Y ECONOMIA	12.348	6.182	50,1	25,3	50,1	6.182	50,1	25,3	50,1	6.182	50,1	25,3	50,1	6.182	50,1	25,3	50,1
07 HEZKUNTZA EDUCACION	1.154.568	718.116	62,2	62,2	96,1	530.547	46,0	37,8	59,2	442.112	38,3	28,0	47,7	356.524	30,9	25,3	33,8
08 OSASUNA SALUD	530.778	494.659	93,2	93,1	97,7	491.159	92,5	92,5	96,8	133.612	25,2	16,6	26,1	133.590	25,2	16,6	26,0
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	22.009	14.548	66,1	65,6	73,8	14.520	66,0	65,6	66,0	5.645	25,6	18,0	17,2	5.645	25,6	17,9	17,2
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	208.510	94.677	45,4	34,5	95,5	90.458	43,4	31,9	92,7	72.406	34,7	23,1	36,4	66.039	31,7	19,3	30,5
11 SEGURTASUNA SEGURIDAD	20.623	1.467	7,1	3,7	71,0	1.467	7,1	3,7	68,0	1.467	7,1	3,7	13,5	1.467	7,1	3,5	13,5
12 LANA ETA JUSTIZIA TRABAJO Y JUSTICIA	32.297	15.474	47,9	47,9	79,9	9.525	29,5	29,5	41,8	8.415	26,1	26,1	19,9	8.415	26,1	26,1	19,9

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2017
4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK.	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.
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	2.363	591	25,0	25,0	50,0	591	25,0	25,0	50,0	591	25,0	25,0	50,0	591	25,0	25,0	50,0
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	7.225	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
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	1.337	334	25,0	25,0	50,0	334	25,0	25,0	50,0	334	25,0	25,0	50,0	334	25,0	25,0	50,0
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	77.390	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	3.390.475	2.450.225	72,3	71,7	90,2	2.134.522	63,0	58,6	73,4	933.262	27,5	19,6	32,8	833.513	24,6	18,2	27,5

2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU 4AREN SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE DEL CAPÍTULO 4 POR SECCIONES



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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2017
6. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 6 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	469	10	2,1	2,1	36,4	10	2,1	2,1	25,8	10	2,1	2,1	2,6	10	2,1	2,1	2,6
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	3.930	1.025	26,1	28,3	29,7	876	22,3	24,5	20,5	7	0,2	0,1	1,0	7	0,2	0,1	1,0
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	376.265	177.259	47,1	52,4	47,0	175.834	46,7	52,1	46,5	24.263	6,4	5,4	3,0	24.263	6,4	3,4	3,0
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	368	123	33,6	28,5	5,7	123	33,6	28,5	5,7	25	6,9	4,9	5,7	25	6,9	4,9	5,7
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA MEDIO AMBIENTE, PLANIFICA. TERRITORIAL Y VIVIENDA	23.361	12.958	55,5	54,2	73,3	9.860	42,2	41,9	71,5	1.237	5,3	3,2	26,0	1.237	5,3	3,2	25,8
06 OGASUNA ETA EKONOMIA HACIENDA Y ECONOMIA	5.215	3.296	63,2	63,2	21,5	3.296	63,2	63,2	21,5	5	0,1	0,1	0,1	5	0,1	0,1	0,1
07 HEZKUNTZA EDUCACION	53.276	42.493	79,8	75,6	83,6	33.875	63,6	59,2	50,3	6.448	12,1	9,1	19,0	6.448	12,1	7,6	18,8
08 OSASUNA SALUD	2.121	132	6,2	5,9	10,7	132	6,2	5,9	2,0	48	2,3	2,0	0,7	48	2,3	2,0	0,5
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	442	100	22,6	22,6	37,3	100	22,6	22,6	37,3	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	770	107	14,0	12,5	0,3	47	6,1	4,6	0,3	21	2,7	1,3	0,3	21	2,7	1,3	0,3
11 SEGURTASUNA SEGURIDAD	20.218	11.429	56,5	45,4	62,5	7.864	38,9	32,4	42,1	2.673	13,2	8,9	4,5	2.513	12,4	8,9	4,4
12 LANA ETA JUSTIZIA TRABAJO Y JUSTICIA	7.930	5.177	65,3	65,2	48,0	2.012	25,4	19,2	22,7	401	5,1	4,9	8,2	401	5,1	0,3	8,2
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	63	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

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

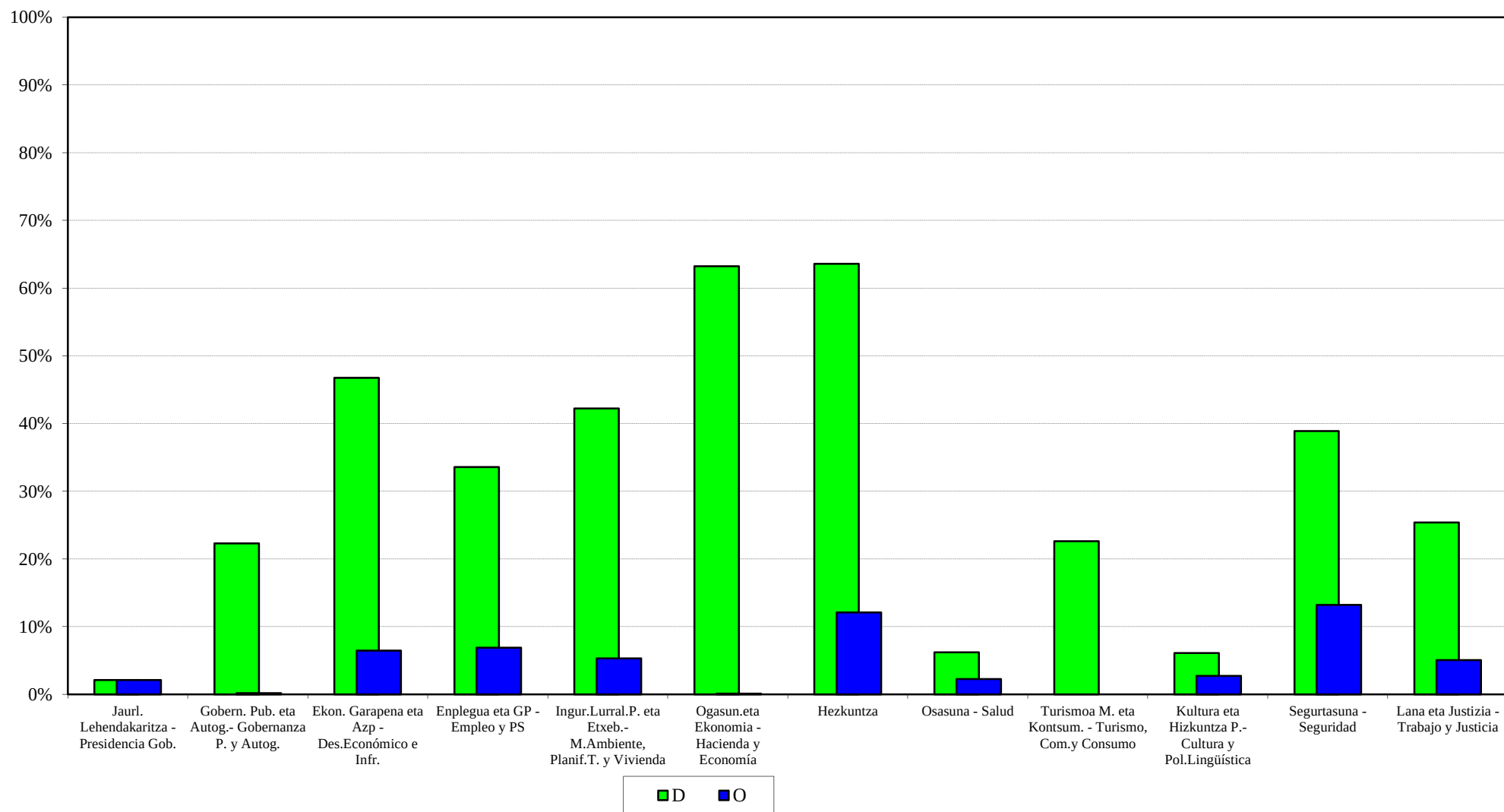
6. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN DEL CAPITULO 6 POR SECCIONES*

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK <i>AUTORIZACIONES DE GASTOS</i>				GASTU DISPOSIZIOAK <i>DISPOSICIONES DE GASTOS</i>				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK <i>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</i>				ORDAINKETAK <i>PAGOS</i>			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
GUZTIRA TOTAL	494.427	254.109	51,4	54,4	52,2	234.030	47,3	50,5	46,6	35.138	7,1	5,7	6,0	34.978	7,1	3,9	5,9

2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU 6AREN SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE DEL CAPÍTULO 6 POR SECCIONES



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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2017
7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

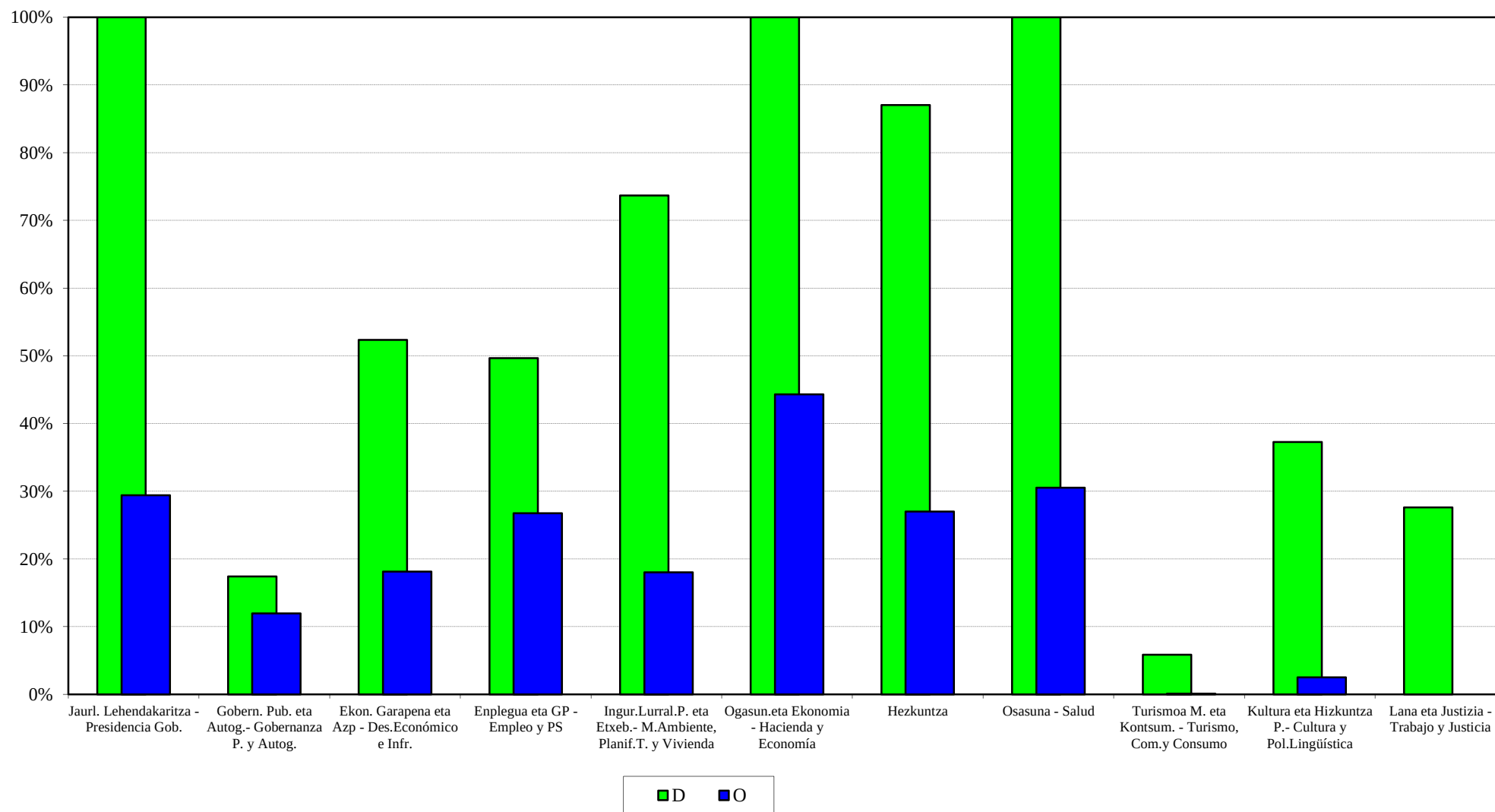
SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
00 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO	400	100	25,0	25,0	50,0	100	25,0	25,0	50,0	100	25,0	25,0	50,0	100	25,0	25,0	50,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	33.340	33.340	100,0	100,0	100,0	33.340	100,0	100,0	100,0	9.807	29,4	29,4	24,0	9.807	29,4	29,4	24,0
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	19.109	3.325	17,4	17,4	3,3	3.325	17,4	17,4	0,0	2.281	11,9	0,0	0,0	2.281	11,9	0,0	0,0
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	360.087	198.240	55,1	44,6	62,8	188.490	52,3	41,8	51,1	65.257	18,1	13,4	17,9	60.757	16,9	11,7	8,8
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	304	151	49,7	49,7	43,2	151	49,7	49,7	43,2	81	26,7	26,7	41,8	81	26,7	26,7	41,8
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA MEDIO AMBIENTE, PLANIFICA. TERRITORIAL Y VIVIENDA	79.543	59.009	74,2	75,2	70,3	58.609	73,7	74,7	68,7	14.330	18,0	16,4	24,3	8.330	10,5	6,2	16,0
06 OGASUNA ETA EKONOMIA HACIENDA Y ECONOMIA	2.290	2.290	100,0	96,1	100,0	2.290	100,0	96,1	100,0	1.015	44,3	0,0	19,7	1.015	44,3	0,0	19,7
07 HEZKUNTZA EDUCACION	50.327	44.427	88,3	88,3	97,2	43.793	87,0	75,1	89,5	13.595	27,0	20,4	29,7	10.687	21,2	20,4	24,0
08 OSASUNA SALUD	48.587	48.587	100,0	0,0	100,0	48.587	100,0	0,0	100,0	14.833	30,5	0,0	27,9	14.833	30,5	0,0	27,8
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	6.537	1.054	16,1	5,8	73,2	382	5,8	5,8	6,8	8	0,1	0,1	0,8	8	0,1	0,1	0,8
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	16.280	6.249	38,4	36,5	79,6	6.069	37,3	35,4	76,6	407	2,5	2,0	29,2	407	2,5	2,0	29,2
12 LANA ETA JUSTIZIA TRABAJO Y JUSTICIA	1.580	436	27,6	27,6	27,6	436	27,6	27,6	27,6	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	27	7	25,0	25,0	50,0	7	25,0	25,0	50,0	7	25,0	25,0	50,0	7	25,0	25,0	50,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2017
7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	13	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	101	51	50,0	25,0	50,0	51	50,0	25,0	50,0	51	50,0	25,0	50,0	51	50,0	25,0	50,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	12	3	25,0	25,0	50,0	3	25,0	25,0	50,0	3	25,0	25,0	50,0	3	25,0	25,0	50,0
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	389	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	618.935	397.279	64,2	50,3	69,1	385.643	62,3	47,5	60,4	121.786	19,7	13,2	20,0	108.378	17,5	10,9	13,0

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



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Funtzioen araberako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2017
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	AURR. EKIT. AZKEN AURR. PRES. FINAL EJER. ANT.	AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
0 ZOR PUBLIKOA <i>DEUDA PUBLICA</i>	1.093.042	989.091	142.334	14,4
01 ZOR PUBLIKOA <i>DEUDA PUBLICA</i>	1.093.042	989.091	142.334	14,4
1 ZERBITZU OROKORRAK <i>SERVICIOS DE CARACTER GENERAL</i>	403.922	400.308	91.190	22,8
11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA <i>ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO</i>	50.439	50.499	21.580	42,7
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA <i>ADMINISTRACION GENERAL</i>	128.426	124.751	14.962	12,0
13 KANPO HARREMANAK <i>RELACIONES EXTERIORES</i>	50.996	50.996	12.153	23,8
14 JUSTIZIA <i>JUSTICIA</i>	174.062	174.062	42.495	24,4
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA <i>PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</i>	609.383	609.303	155.282	25,5
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL</i>	609.383	609.303	155.282	25,5
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA <i>SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</i>	996.341	996.506	195.507	19,6
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL</i>	662.084	662.248	193.062	29,2
32 GIZARTE SUSTAPENA <i>PROMOCION SOCIAL</i>	334.257	334.258	2.445	0,7

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2017
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

Milaka euro
Miles de euros

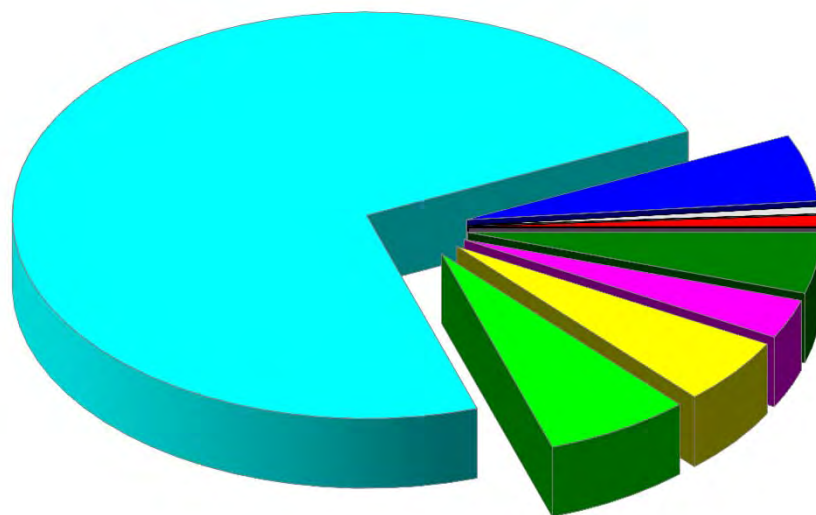
FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	AURR. EKIT. AZKEN AURR. PRES. FINAL EJER. ANT.	AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</i>	6.621.312	6.528.928	2.146.176	32,9
41 OSASUNA <i>SANIDAD</i>	3.524.719	3.524.713	1.196.738	34,0
42 HEZKUNTZA <i>EDUCACION</i>	2.614.155	2.532.190	841.803	33,2
43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA <i>VIVIENDA Y URBANISMO</i>	115.302	115.298	11.591	10,1
44 GIZARTE ONGIZATEA <i>BIENESTAR COMUNITARIO</i>	38.930	38.734	9.816	25,3
45 KULTURA <i>CULTURA</i>	199.871	198.071	57.283	28,9
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK <i>OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES</i>	24.157	15.744	2.817	17,9
47 EUSKARAREN SUSTAPENA <i>PROMOCION DEL EUSKERA</i>	104.178	104.178	26.128	25,1
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</i>	959.420	890.511	155.541	17,5
51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA <i>INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES</i>	634.191	634.191	128.290	20,2
52 KOMUNIKAZIOAK <i>COMUNICACIONES</i>	20.771	20.771	87	0,4
54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUA <i>INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA</i>	289.981	221.072	20.685	9,4
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA <i>INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA</i>	14.477	14.477	6.478	44,7
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA <i>REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL</i>	60.815	63.630	16.922	26,6
61 EKONOMIA-ARAUKETA <i>REGULACION ECONOMICA</i>	34.421	37.036	9.958	26,9
63 FINANTZA-ARAUKETA <i>REGULACION FINANCIERA</i>	26.393	26.593	6.964	26,2

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2017
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	AURR. EKIT. AZKEN AURR. PRES. FINAL EJER. ANT.	AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
7 EKOIZPEN-SEKTOREEN ARAUTZE EKONOMIKOA <i>REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS</i>	308.775	358.251	26.484	7,4
71 NEKAZARITZA, ABELTZAINZA ETA ARRANTZA <i>AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA</i>	154.165	203.221	14.570	7,2
72 INDUSTRIA <i>INDUSTRIA</i>	87.141	102.849	5.058	4,9
73 ENERGIA <i>ENERGIA</i>	844	904	131	14,5
75 TURISMOA <i>TURISMO</i>	13.987	14.859	3.430	23,1
76 MERKATARITZA <i>COMERCIO</i>	52.637	36.419	3.294	9,0
9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK <i>RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICA</i>	83.861	77.390	0	0,0
91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK <i>RELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASC</i>	80.140	77.390	0	0,0
92 ESPAINAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK <i>RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</i>	3.720	0	0	0,0
GUZTIRA TOTAL	11.136.870	10.913.918	2.929.437	26.8

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



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

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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2017KO APIRILAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE ABRIL DE 2017
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2018	2019	2020	2021	2022 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	12.187.211	2.990.000	0	0	0	15.177.211
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	12.187.211	2.990.000	0	0	0	15.177.211
	BAIMENDUA AUTORIZADO	1.458.000	3.847	0	0	0	1.461.847
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	758.000	3.847	0	0	0	761.847
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	16.536.835	2.632.280	2.438.680	727.000	0	22.334.795
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	223.337	0	0	0	223.337
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	16.536.835	2.855.617	2.438.680	727.000	0	22.558.132
	BAIMENDUA AUTORIZADO	2.894.348	605.617	0	0	0	3.499.965
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	622.172	25.453	0	0	0	647.625
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	284.989.233	144.222.303	21.359.198	7.390.510	21.586.874	479.548.118
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	284.989.233	144.222.303	21.359.198	7.390.510	21.586.874	479.548.118
	BAIMENDUA AUTORIZADO	28.313.249	1.914.682	632.951	175.000	3.088.750	34.124.633
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	1.864.126	440.932	259.201	0	0	2.564.260

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2017KO APIRILAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE ABRIL DE 2017
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2018	2019	2020	2021	2022 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	6.144.046	630.053	541.779	91.779	156.779	7.564.436
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	6.144.046	630.053	541.779	91.779	156.779	7.564.436
	BAIMENDUA AUTORIZADO	2.023.244	123	0	0	0	2.023.367
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	2.500	123	0	0	0	2.623
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA MEDIO AMBIENTE, PLANIFICA. TERRITORIAL Y VIVIENDA	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	47.643.288	34.241.257	10.523.333	1.082.770	10.471.641	103.962.289
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	47.643.288	34.241.257	10.523.333	1.082.770	10.471.641	103.962.289
	BAIMENDUA AUTORIZADO	10.187.935	8.051.978	1.350.000	0	0	19.589.913
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	370.703	96.503	0	0	0	467.206
06 OGASUNA ETA EKONOMIA HACIENDA Y ECONOMIA	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	8.441.909	4.129.683	767.000	257.000	820.000	14.415.592
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	8.441.909	4.129.683	767.000	257.000	820.000	14.415.592
	BAIMENDUA AUTORIZADO	1.278.488	269.042	176.000	170.000	547.000	2.440.530
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	1.003.388	176.503	176.000	170.000	547.000	2.072.891

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2017KO APIRILAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE ABRIL DE 2017
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2018	2019	2020	2021	2022 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
07 HEZKUNTZA EDUCACION	KREDITU LUZATUA	255.604.020	84.143.477	62.992.492	18.143.988	5.988.099	426.872.076
	CRÉDITO PRORROGADO						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	255.604.020	84.143.477	62.992.492	18.143.988	5.988.099	426.872.076
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	32.658.317	11.360.752	136.518	0	0	44.155.586
08 OSASUNA SALUD	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	4.815.424	19.643	0	0	0	4.835.066
	COMPROMETIDO						
	KREDITU LUZATUA	72.507.338	50.800.001	18.000.001	14.142.685	0	155.450.025
	CRÉDITO PRORROGADO						
	ALDAKETA	2.000.000	2.500.000	0	0	0	4.500.000
	MODIFICACIÓN						
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	KREDITU EGUNERATUA	74.507.338	53.300.001	18.000.001	14.142.685	0	159.950.025
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	39.842.415	11.253.367	343.306	0	0	51.439.088
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	11.029.602	4.554.173	341.997	0	0	15.925.772
	COMPROMETIDO						
	KREDITU LUZATUA	2.665.750	25.000	0	0	0	2.690.750
	CRÉDITO PRORROGADO						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	2.665.750	25.000	0	0	0	2.690.750
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	0	0	0	0	0	0
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	0	0	0	0	0	0
	COMPROMETIDO						

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2017KO APIRILAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE ABRIL DE 2017
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2018	2019	2020	2021	2022 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	19.365.275	12.943.500	9.834.250	100.000	0	42.243.025
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	19.365.275	12.943.500	9.834.250	100.000	0	42.243.025
	BAIMENDUA AUTORIZADO	3.224.835	315.902	9.356	0	0	3.550.093
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	644.213	31.746	1.106	0	0	677.065
11 SEGURTASUNA SEGURIDAD	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	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	14.221.278	2.812.199	0	0	0	17.033.477
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	3.714.281	241.195	0	0	0	3.955.476
12 LANA ETA JUSTIZIA TRABAJO Y JUSTICIA	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	18.854.271	14.136.030	6.901.390	2.593.700	0	42.485.391
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	2.842.200	0	0	0	0	2.842.200
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	21.696.471	14.136.030	6.901.390	2.593.700	0	45.327.591
	BAIMENDUA AUTORIZADO	13.323.688	6.759.012	3.852.748	28.092	0	23.963.540
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	5.925.538	3.034.851	2.690.836	28.092	0	11.679.318

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2017KO APIRILAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE ABRIL DE 2017
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2018	2019	2020	2021	2022 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
99 HAINBAT SAIL	KREDITU LUZATUA	12.509.665	9.623.649	8.127.698	7.281.299	20.921.893	58.464.204
DIVERSOS DEPARTAMENTOS	CRÉDITO PRORROGADO						
	ALDAKETA	-4.842.200	-2.723.337	0	0	0	-7.565.537
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	7.667.465	6.900.312	8.127.698	7.281.299	20.921.893	50.898.667
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	0	0	0	0	0	0
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	0	0	0	0	0	0
	COMPROMETIDO						
GUZTIRA TOTAL		816.450.189	392.375.437	145.096.384	53.057.731	60.445.286	1.467.425.027
	KREDITU LUZATUA						
	CRÉDITO PRORROGADO						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATU	816.450.189	392.375.437	145.096.384	53.057.731	60.445.286	1.467.425.027
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	149.425.796	43.346.521	6.500.880	373.092	3.635.750	203.282.039
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	30.749.947	8.624.969	3.469.141	198.092	547.000	43.589.148
	COMPROMETIDO						

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Laburpen orokorra

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2017
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Euroak

Euros

	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
ANALIZATUA GUZTIRA	10.404.552.376	7.831.784.656	75,3	7.467.095.625	71,8	2.871.519.097	27,6
TOTAL ANALIZADO							
%	95,3	96,8		97,3		98,0	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	509.365.341	257.983.308	50,6	208.802.004	41,0	57.917.413	11,4
RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR							
%	4,7	3,2		2,7		2,0	
AURREKONTUA GUZTIRA	10.913.917.717	8.089.767.964	74,1	7.675.897.629	70,3	2.929.436.511	26,8
TOTAL PRESUPUESTO							
%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Kapitulukako laburpena

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

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

Euroak
Euros

KAPITULUAK CAPITULOS	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1. LANGILE-GASTUAK <i>GASTOS DE PERSONAL</i>	1. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 1	1.996.619.264	1.779.718.247	89,1	1.777.831.184	89,0	588.576.405
	%	100,0	100,0		100,0		29,5
							100,0
2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK <i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	3.134.768.946	2.915.465.721	93,0	2.869.921.539	91,6	1.078.788.363
	%	93,5	96,1		96,6		34,4
							97,5
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	216.744.927	118.956.327	54,9	100.009.840	46,1	28.150.072
	%	6,5	3,9		3,4		13,0
							2,5
	2. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 2	3.351.513.873	3.034.422.048	90,5	2.969.931.379	88,6	1.106.938.435
	%	100,0	100,0		100,0		33,0
							100,0
3. FINANTZA-GASTUAK <i>GASTOS FINANCIEROS</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	199.568.693	57.161.977	28,6	57.161.977	28,6	57.161.977
	%	98,9	100,0		100,0		28,6
							100,0
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	2.201.373	6.217	0,3	6.217	0,3	6.217
	%	1,1	0,0		0,0		0,3
							0,0
	3. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 3	201.770.066	57.168.194	28,3	57.168.194	28,3	57.168.194
	%	100,0	100,0		100,0		28,3
							100,0
4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	3.227.432.456	2.378.681.936	73,7	2.078.718.962	64,4	912.101.597
	%	95,2	97,1		97,4		28,3
							97,7
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	163.042.766	71.543.458	43,9	55.803.408	34,2	21.160.543
	%	4,8	2,9		2,6		13,0
							2,3
	4. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 4	3.390.475.222	2.450.225.394	72,3	2.134.522.370	63,0	933.262.140
	%	100,0	100,0		100,0		27,5
							100,0

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

Euroak
Euros

KAPITULUAK CAPITULOS	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
6. INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	442.957.392	227.149.201	51,3	219.056.580	30.661.439	6,9
	%	89,6	89,4		93,6	87,3	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	51.469.618	26.959.347	52,4	14.972.980	4.476.321	8,7
	%	10,4	10,6		6,4	12,7	
	6. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 6	494.427.010	254.108.549	51,4	234.029.560	35.137.759	7,1
	%	100,0	100,0		100,0	100,0	
7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	553.250.508	360.142.337	65,1	350.940.148	117.810.833	21,3
	%	89,4	90,7		91,0	96,7	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	65.684.282	37.136.586	56,5	34.703.184	3.975.002	6,1
	%	10,6	9,3		9,0	3,3	
	7. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 7	618.934.789	397.278.923	64,2	385.643.332	121.785.835	19,7
	%	100,0	100,0		100,0	100,0	
8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA <i>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	61.906.098	28.298.570	45,7	28.298.570	1.251.817	2,0
	%	86,2	89,3		89,5	89,3	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	9.891.762	3.381.374	34,2	3.306.374	149.259	1,5
	%	13,8	10,7		10,5	10,7	
	8. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 8	71.797.860	31.679.944	44,1	31.604.944	1.401.076	2,0
	%	100,0	100,0		100,0	100,0	

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

Euroak
Euros

KAPITULUAK CAPITULOS		AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
			ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
9. FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	ANALIZATUA - ANALIZADO	788.049.020	85.166.667	10,8	85.166.667	10,8	85.166.667	10,8
	%	100,0	100,0		100,0		100,0	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	330.613	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	%	0,0	0,0		0,0		0,0	
	9. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 9	788.379.633	85.166.667	10,8	85.166.667	10,8	85.166.667	10,8
	%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Sekziokako xehetasuna

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

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

00 SEKZIOA: LEGEBILTZARRA
SECCION 00: PARLAMENTO

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		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	14.600.005	52,1	14.600.005	52,1	14.600.005	52,1
ANALIZATUA - ANALIZADO			28.040.765	14.600.005	52,1	14.600.005	52,1	14.600.005	52,1
%			98,6	99,3		99,3		99,3	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			399.982	99.996	25,0	99.996	25,0	99.996	25,0
%			1,4	0,7		0,7		0,7	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			28.440.747	14.700.000	51,7	14.700.000	51,7	14.700.000	51,7
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	9.378.472	8.427.976	89,9	8.383.616	89,4	2.474.290	26,4
1312		GARAPEN LANKIDETZA COOPERACION AL DESARROLLO							
	413	TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN GASTU ARRUNTETARAKO. TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.754.349	9.754.349	100,0	9.754.349	100,0	990.698	10,2
	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	9.805.113	29,5
3221		EMAKUMEEN AUKERA BERDINTASUNA SUSTATZEA PROMOCION DE IGUALDAD OPORTUNIDADES PARA LA MUJER							
	412	OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA EMAKUMEAREN EUSKAL INSTITUTUARI. TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	5.003.000	5.003.000	100,0	5.003.000	100,0	1.250.750	25,0
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	1.550.000	97,8	1.550.000	97,8	792.500	50,0
5414		BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION							
	454	BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA. INNOBASQUE. AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	61.993.302	58.007.806	93,6	57.963.446	93,5	15.313.351	24,7
		%	79,5	89,8		92,1		92,3	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	16.009.413	6.586.854	41,1	4.988.538	31,2	1.275.675	8,0
		%	20,5	10,2		7,9		7,7	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	78.002.715	64.594.660	82,8	62.951.984	80,7	16.589.026	21,3
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	30.174.582	27.707.369	91,8	27.507.613	91,2	8.204.050	27,2
1211		EGITURA ETA LAGUNTZA (IRAUNGITAKO HERRI ADM. JUS) ESTRUCTURA Y APOYO (EXTINTO ADMON.PUBLICA Y JUST)							
	238	EJIE, S.A. BALTZUAK EGIN BEHARREKO ZENBAIT LAN. KUDEAKETA-GOMENDIOA TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A. - ENCOMIENDA DE GESTION	5.591.455	3.851.576	68,9	3.851.576	68,9	0	0,0
1212		ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS GENERALES							
	238	- EGOITZETAKO GARBIKETA ARABA. LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	1.856.601	1.695.166	91,3	1.695.166	91,3	424.337	22,9
		- EGOITZETAKO SEGURTASUNA ARABA. SEGURIDAD DE EDIFICIOS ARABA.	23.630	1.476.959	*	340.419	*	257.307	*
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
1214		INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES							
	238	- ERABILTZAILEEN POSTUKO ARRETA. ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.450.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- LAGUNTZA- ETA USTIAPEN-ZERBITZUAK. SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	12.600.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- SISTEMA-INGENIARITZA. INGENIERIA DE SISTEMAS.	1.460.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- SARE KORPORATIBO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK. COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.735.198	3.234.107	86,6	3.234.107	86,6	74.534	2,0
	714	EJIE-KO DATU PROZESAKETARAKO ZENTROA CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE EJIE	3.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1215		BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA INNOVACION Y ADMINISTRACION ELECTRONICA							
	238	- ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA ADMINISTRACION ELECTRONICA	0	4.930.900	-	4.930.900	-	0	-
		- ADMINISTAZIO ELEKTRONIKOA. ADMINISTRACION ELECTRONICA.	3.938.579	165.528	4,2	165.528	4,2	41.382	1,1

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
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	0	0,0	0	0,0	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 NEUMATICA BASURAS EN Bº ALONSO ALLENDE Y RIVAS	2.350.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ZUZEN. DIRU-LAGUNTZA ONDARROAKO UDALARI, KAMIÑALDE MENDI- HEGALAREN PREMIAZKO.... SUBVENCION DIRECTA AL AYTO DE ONDARROA PARA OBRAS DE EMERGENCIA LADERA KAMIÑALDE	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
4712		ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LA ADMON. PUBLICA							
	412	HAEERENTZAKO TRANSFERENTZIA. EUSKALDUNTZEA ETA HIZKUNTZA NORMALKUNTZA. TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	10.743.475	2.685.869	25,0	2.685.869	25,0	2.685.869	25,0
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
ANALIZATUA - ANALIZADO			96.729.934	49.261.577	50,9	47.925.280	49,5	15.201.582	15,7
%			70,7	78,5		80,8		84,7	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			40.107.047	13.525.183	33,7	11.362.508	28,3	2.745.598	6,8
%			29,3	21,5		19,2		15,3	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			136.836.981	62.786.760	45,9	59.287.788	43,3	17.947.180	13,1
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	26.842.337	25.068.395	93,4	25.068.395	93,4	7.355.397	27,4
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	11.900.000	45,2	11.900.000	45,2	11.900.000	45,2
	414	EUSKO TRENBIDEAK SOZIETATEARI USTIAKETA DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	41.420.000	10.300.000	24,9	10.300.000	24,9	10.300.000	24,9
	641	- ETS-GOMENDIOA (PASAIA) ENCOMIENDA A ETS (PASAIA)	4.650.001	4.650.000	100,0	4.650.000	100,0	0	0,0
		- EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).	9.750.000	9.750.000	100,0	9.750.000	100,0	1.080.900	11,1
	713	- EUSKAL TRENBIDE SAREA. EUSKAL TRENBIDE SAREA.	38.463.754	12.097.811	31,5	12.097.811	31,5	12.097.811	31,5
		- EUSKAL TRENBIDE SAREA. BILBOKO METROAREN 3. LINEA. EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEA 3 METRO DE BILBAO.	18.295.000	8.404.378	45,9	4.202.189	23,0	4.202.189	23,0
	714	EUSKO TRENBIDEAK SOZIETATEAREN KAPITALEKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	36.918.300	32.000.000	86,7	32.000.000	86,7	32.000.000	86,7
	718	BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZA BILBOKO METROPOLI-TRENBIDEA FINANTZATZEKO. CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	38.620.000	38.620.000	100,0	38.620.000	100,0	13.000.000	33,7
	739	HITZARMENA ARABAKO FORU ALDUNDIAREKIN ETA BILBOKO PORTUKO AGINTARITZAREKIN, ARASUR PLATAFORMA LOGISTIKOAN TREN-TERMINALA ERAIKI ETA FINANTZATZEKO. CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA Y LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO PARA LA CONSTRUCCION Y FINANCIACION DE UNA TERMINAL FERROVIARIA EN LA PLATAFORMA LOGISTICA ARASUR.	3.000.000	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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
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	35.560.199	665,8	35.560.199	665,8	7.065.609	132,3

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO EKIALDEKO TARTEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE). (CTDO.).	2.540.600	1.500.000	59,0	1.500.000	59,0	200.205	7,9
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	63.241.452	2.398.395	3,8	2.398.395	3,8	2.398.395	3,8
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	27.865.780	3.558.336	12,8	3.558.336	12,8	3.558.336	12,8
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko 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 BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (HERNIALDE-ZIZURKIL). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL). (CTDO.).	46.051.000	28.502.353	61,9	28.502.353	61,9	394.301	0,9
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (ZIZURKIL-ANDOAINGO BIDEGUNE). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAINGO). (CTDO.).	44.614.000	44.071.968	98,8	43.347.251	97,2	4.971.085	11,1
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (URNIETA-HERNANI BIDEGUNE). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO URNIETA-HERNANI). (CTDO.).	20.729.889	17.447.371	84,2	17.447.371	84,2	270.691	1,3
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (HERNANI-ASTIGARRAGAKO BIDEGUNE). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.).	3.482.807	24.144.600	693,3	24.144.600	693,3	3.271.074	93,9
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS.).	70.612.939	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO. ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO.	62.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

5151 PORTUAK
PUERTOS

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	238	PORTUKO TASAK BILTZEKO KUDEAKETA-GOMENDIOA. EKP ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	2.470.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	612	- GIPUZKOAKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK. OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	3.846.205	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO PORTUETAN HASITAKO OBRAK. OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	58.531	1.822.079	*	1.822.079	*	179.665	307,0
		- BIZKAIKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK. OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	2.630.001	400.000	15,2	0	0,0	0	0,0
		- BIZKAIKO PORTUETAN HASITAKOAK DIREN OBRAK. OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	24.625	1.498.976	*	1.498.976	*	830.404	*
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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- SPRI - IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA. SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	2.805.470	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- SPRI - AGENDA DIGITALA. SPRI - AGENDA DIGITAL.	1.700.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	- HAZITEK 2016 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016	4.392.547	1.811.399	41,2	1.811.399	41,2	0	0,0
		- IKTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA. GAITEK. 2015 DESARROLLO TECNOLÓGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK. 2015	1.686.880	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5411		NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO							
	414	NEIKER SOZIJETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.290.000	7.290.000	100,0	7.290.000	100,0	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)	2.700.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	452	BERRIKERTU PROGRAMA 2016. PROGRAMA BERRIKERTU 2016.	1.100.000	2.100.000	190,9	0	0,0	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		752 - ETORGAI 2013. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2013. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	5.736.651	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ETORGAI 2014. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.590.944	4.788.181	45,2	4.788.181	45,2	0	0,0
		- ETORGAI 2015. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	8.999.999	10.644.240	118,3	10.644.240	118,3	0	0,0
		- PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK 2015. DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2015.	8.429.349	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- HAZITEK 2016 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (ESTRATEGIKOAK) PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (ESTRATEGICOS)	4.000.000	9.963.964	249,1	9.963.964	249,1	0	0,0
		- HAZITEK 2016 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK) PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (COMPETITIVOS)	22.207.453	9.403.371	42,3	9.403.371	42,3	0	0,0
		754 - ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA. ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	2.298.060	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ETORTEK 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA. ETORTEK 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	9.317.439	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ELKARTEK 2016 LANKIDETZA-IKERKETAK. INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	7.629.548	5.645.660	74,0	5.645.660	74,0	0	0,0
		- EMAITEK+ 2016. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA TENOLOGIKOAK. EMAITEK+ 2016.CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	19.252.317	2.807.102	14,6	2.807.102	14,6	0	0,0
		- EMAITEK+ 2015. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA TENOLOGIKOAK. EMAITEK+ 2015. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	5.308.429	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ETORTEK 2014. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	3.375.302	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ELKARTEK 2016 ELKARTEK 2016	0	6.205.296	-	6.205.296	-	0	-
		- EMAITEK + 2016 EMAITEK + 2016	0	3.374.242	-	3.374.242	-	0	-
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION		754 - EMAITEK + 2016 EMAITEK +2016	4.829.182	5.887.759	121,9	5.887.759	121,9	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- EMAITEK + 2015 EMAITEK + 2015	5.247.317	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK + 2016 EMAITEK + 2016	17.602.683	3.725.897	21,2	3.725.897	21,2	0	0,0
7111		NEKAZARITZA, ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GAR. AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL							
	415	HAZI FUNDAZIOA. FUNDACION HAZI	4.307.834	4.307.834	100,0	4.307.834	100,0	1.435.945	33,3
	421	NEKAZARITZA GARAPENA (2015-2020). DESARROLLO RURAL (2015-2020).	8.401.382	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	452	- OINARRIZKO ORDAINKETA PAGO BASICO	49.230.581	25.315.164	51,4	1.419.569	2,9	1.419.569	2,9
		- KLIMA ETA INFURUMENARAKO EGOKIAK DIREN JARDUNBIDEAK APLIKATZEKO ORDAINKETA (GREENING) PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING)	25.000.000	14.298.529	57,2	730.571	2,9	730.571	2,9
		- BORONDATEZKO LOTUTAKO ORDAINKETA PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO	7.040.000	8.093.524	115,0	3.536.576	50,2	3.536.576	50,2
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	3.000.000	1.905.789	63,5	105.789	3,5	105.789	3,5
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	7.461.536	8.593.287	115,2	8.593.287	115,2	120.174	1,6
		- NEKAZARITZA JARDUNBIDEA HASTEN DUTEN NEKAZARI GAZTEENTZAKO ORDAINKETA GEHIGARRIA. PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.	2.300.000	153.590	6,7	13.590	0,6	13.590	0,6
		- NEKAZAL USTIAPEN TXIKIENTZAKO ARAUBIDE ERRAZTUA. REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.	3.200.000	3.186.410	99,6	50.707	1,6	50.707	1,6
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2015-2020). EUSKO JAURLARITZA. DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	2.945.043	901.890	30,6	1.890	0,1	1.890	0,1
	721	NEKAZARITZA GARAPENA (2015-2020). DESARROLLO RURAL (2015-2020).	3.723.106	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	722	- EREIN (ARLO PUBLIKOA). EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.000.000	6.984.678	349,2	4.984.678	249,2	293.560	14,7

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- 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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2015-2020). EUSKO JAURLARITZA. DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	1.798.396	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	- NEKAZARITZA EREMUEEN GARAPENA ETA DIBERTSIFIKAZIO EKONOMIKORAKO LAGUNTZA. ARLO PRIBATUA. AYUDAS DESTINADAS AL DESARROLLO Y A LA DIVERSIFICACION ECONOMICA DE LAS ZONAS RURALES. SECTOR PRIVADO.	3.250.000	1.362.442	41,9	1.362.442	41,9	0	0,0
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.634.183	4.644.150	70,0	4.644.150	70,0	957.520	14,4
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2015-2020). EUSKO JAURLARITZA. DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	3.045.658	349.499	11,5	349.499	11,5	349.499	11,5
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2015/2020). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. DESARROLLO RURAL (2015/2020) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	6.621.745	9.299.495	140,4	9.299.495	140,4	593.323	9,0
		- LANKIDETZARAKO DIRULAGUNTZAK (LGP 2015-2020) AYUDAS A LA COOPERACIÓN (PDR 2015-2020)	1.787.287	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- LANDIDETZA PROIEKTUETARAKO DIRULAGUNTZAK. LEHENDIK AGINDUTAKO KREDITUA. AYUDAS A LA COOPERACIÓN. CRÉDITO COMPROMETIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES.	3.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7112	ARRANTZA PESCA								
	454	AZTI FUNDAZIOA. PNDB FEMP. FUNDACION AZTI.	2.302.012	2.300.000	99,9	2.300.000	99,9	0	0,0
	752	MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZE. FEMP. MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.	7.427.990	279.948	3,8	279.948	3,8	0	0,0
7113	ELIKAGAIEN SUSTAPENA ETA KALITATEA PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA								
	415	HAZI FUNDAZIOA. FUNDACION HAZI.	6.311.273	6.061.273	96,0	6.061.273	96,0	2.103.758	33,3
	752	LEHIATU BERRIA. II KAPITULUA. LGENF-NEKAZARITZAKO ELIKAGAIA LERROA. LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	3.236.634	1.999.988	61,8	1.999.988	61,8	0	0,0
7212	INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES								

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	414	SPRI - EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK. SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	714	SPRI - RENOVE MAKINA ERREMINTA 2015. SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2015.	5.060.243	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	721	ELKARTEGI SORTZEKO PROIEKTUA (GERNIKA-LUMO) PROYECTO CREACION ELKARTEGI (GERNIKA-LUMO)	2.200.000	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0	0	0,0
	752	- INDARTU PROGRAMA 2015 PROGRAMA INDARTU 2015	4.240.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- INDARTU PROGRAMA 2016 PROGRAMA INDARTU 2016	2.953.279	4.219.135	142,9	1.219.135	41,3	24.374	0,8
	754	WINDBOX ELKARTEA- ENTSEGU AURRERATUEN ZENTRUA. ASOCIACION WINDBOX - CENTRO DE ENSAYOS AVANZADOS.	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.256.277	83,8
	811	- SPRI - SPRILUREN KAPITALA HANDITZEA SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR	20.000.000	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
	818	BILBAO EXHIBITION CENTER BILBAO EXHIBITION CENTER	17.520.000	17.520.000	100,0	17.520.000	100,0	0	0,0
	823	- GAUZATU 2013. GAUZATU 2013.	1.935.581	906.292	46,8	906.292	46,8	0	0,0
		- GAUZATU BERRIA 2014. GAUZATU BERRIA 2014.	3.522.095	1.939.422	55,1	1.939.422	55,1	0	0,0
		- GAUZATU BERRIA 2015. GAUZATU BERRIA 2015.	3.160.971	3.524.450	111,5	3.524.450	111,5	0	0,0
		- GAUZATU BERRIA 2016. GAUZATU BERRIA 2016.	390.000	3.156.589	809,4	3.156.589	809,4	0	0,0
7214		BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIA INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD							
	454	ELKARTAGUNTZAGATIK LEHIAREN HOBEKUNTZA. LEHENTASUNEZKO KLUSTERRAK 2016. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS 2016.	1.200.000	2.400.000	200,0	1.200.000	100,0	0	0,0
	714	BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA. PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.172.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7613		NAZIOARTEKOTZEA INTERNACIONALIZACION							

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	414	SPRI - NAZIOARTEKO KANPO SAREA SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL	3.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	452	- LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO GLOBAL LEHIAN 2015. APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2015.	3.726.000	1.380.000	37,0	0	0,0	0	0,0
		- LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO GLOBAL LEHIAN 2016. APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2016.	1.380.000	3.189.921	231,2	3.189.921	231,2	906.214	65,7
		- GLOBAL TRAINING BEKAK, 2016. BECAS GLOBAL TRAINING 2016.	1.758.560	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	454	- GLOBAL TRAINING BEKAK 2015. BECAS GLOBAL TRAINING 2015.	1.223.781	2.060.000	168,3	0	0,0	0	0,0
		- 2016 GLOBAL TRAINING BEKAK BECAS GLOBAL TRAINING 2016	0	1.456.960	-	1.456.960	-	180.300	-
ANALIZATUA - ANALIZADO			1.016.160.191	537.232.230	52,9	472.169.121	46,5	131.585.697	12,9
%			91,3	93,4		93,7		96,6	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			96.422.574	38.202.023	39,6	31.496.564	32,7	4.700.043	4,9
%			8,7	6,6		6,3		3,4	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			1.112.582.765	575.434.254	51,7	503.665.685	45,3	136.285.740	12,2
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	8.198.539	7.255.960	88,5	7.250.660	88,4	2.010.223	24,5
3111		ENPLEGUA ETA GIZARTE POLIT. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES							
	238	LAGUNTZA TEKNIKOA. ASISTENCIA TECNICA.	1.699.029	0	0,0	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	0	0,0
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	0	0,0
		- LANBIDE. DIRU-SARRERAK BERMATZEKO ERRENTA ETA ETXEBIZITZA-PRESTAZIO OSAGARRIA. LANBIDE. RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS Y PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.	481.771.186	461.000.000	95,7	461.000.000	95,7	158.052.194	32,8
	422	- GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO, 18/2008 LEGEARENAK. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	23.000.000	20.184.847	87,8	20.184.847	87,8	10.092.442	43,9
		- GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK 2017 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 2017	0	2.083.598	-	2.083.598	-	1.041.804	-
3123		GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES							
	238	TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	8.594.537	4.492.537	52,3	4.492.537	52,3	575.232	6,7
	422	- TEKNIKARIAK ETA GIZARTEAN PARTE HARTZEKO JARDUERAK KONTRATATZEKO LAGUNTZAK. AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.	1.700.473	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- KARTERAKO DEKRETUAN JATORRIA DUEN GIZARTE ZERBITZUETAKO FONDOA. FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.	7.040.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	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 2017KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA		CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE	
						%		%		%
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	27.264.314	107,0	4.076.800	16,0	4.076.800	16,0
			- 255/2006 DEKRETUA. SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK. DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	2.000.000	221.100	11,1	8.000	0,4	8.000	0,4
			- LAN- ETA FAMILIA-BIZITZA BATERAGARRI EGITEA: LANGILEENTZAT ADINGABEAK ZAINTEZKO. CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.	31.915.190	31.062.000	97,3	6.401.243	20,1	6.388.068	20,0
3211	ENPLEGUA EMPLEO									
		412	- LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO. LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	108.896.588	108.896.588	100,0	108.896.588	100,0	0	0,0
			- 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.	61.893.692	61.893.692	100,0	61.893.692	100,0	0	0,0
			- 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
ANALIZATUA - ANALIZADO				938.321.518	900.486.605	96,0	849.799.498	90,6	182.244.762	19,4
%				98,0	98,6		99,0		97,8	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR				19.500.870	12.566.278	64,4	8.476.547	43,5	4.157.261	21,3
%				2,0	1,4		1,0		2,2	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION				957.822.388	913.052.883	95,3	858.276.046	89,6	186.402.024	19,5
%				100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	19.505.028	18.230.291	93,5	18.230.291	93,5	5.635.608	28,9
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	2.113.820	105,7	2.113.820	105,7	141.696	7,1
		414 ALOKABIDE S.A. ALOKABIDE S.A.	19.500.000	19.500.000	100,0	19.500.000	100,0	4.875.000	25,0
		453 ETXEBIZITZA-LEGEAREN ERATORRIZKO SORRERA BERRIKO ETXEBIZITZAKO PRESTAZIO EKONOMIKOAK. PRESTACIONES ECONOMICAS DE VIVIENDA DE NUEVA CREACION DERIVADAS DE LA LEY DE VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	100,0	95.250	4,8	29.250	1,5
		621 - SAILAK LURZORUA ESKURATZEA. OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	6.026.848	392.067	6,5	392.067	6,5	203.045	3,4
		- BILBOKO ZORROTZAURREKO URBANIZAZIO-OBRAK. OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.	1.820.000	13.725	0,8	13.725	0,8	0	0,0
		- URBANIZAZIO OBRAK LURZORU PUBLIKOKO BIZILEGI-EREMUETAN. OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	1.623.998	207.737	12,8	207.737	12,8	15.680	1,0
		622 - 47 ZUZKIDURA-BIZITOKI ERAIKITZEA EQ-1 LUR-SAILEAN, EGAZELAI, EIBAR. CONSTRUCCION DE 47 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES PARCELA EQ-1, EGAZELAI, EIBAR.	530.005	2.616.485	493,7	2.616.485	493,7	370.518	69,9
		- UE.130.02KO 60 ZUZKIDURA-BIZITOKIREN AURREPROIEKTUA, OINARRIZKO PROIEKTUA, BETEARAZPENA ETA ZUZENDARITZA ARANGOITIN, BILBAO. ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, EJECUCION Y DIRECCION 60 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES UE.130.02, ARANGOITI, BILBAO.	300.716	1.810.390	602,0	1.810.390	602,0	137.990	45,9
		- 38 ETXEBIZITZA SOZIAL ETA ERANSKINAK ERAIKITZEA, AR- 734, GARDEAZABAL ETA ITURRIGORRI AUZOAK, BILBAO. CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS AR- 734, BARRIOS GARDEAZABAL E ITURRIGORRI, BILBAO.	664.000	2.050.454	308,8	2.050.454	308,8	232.709	35,0
		- 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	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	714	- VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2016KO PROGRAMA-KONTRATUA. <i>FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2016.</i>	2.909.999	328.000	11,3	328.000	11,3	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. <i>ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES ALQUILER. CREDITO DE COMPROMISO: 2017: 23,66M; 2018: 21,05M; 2019: 15,36M; 2020 Y SS: 30,78M.</i>	5.790.948	2.632.000	45,5	2.632.000	45,5	0	0,0
	722	- HIRI-INGURUNEN ETA ERAIKINETAKO IRISGARRITASUNERAKO DIRU-LAGUNTZAK 2014. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. <i>SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2014. PLAN RENOVE-REHABILITACION.</i>	1.603.539	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- HIRI-INGURUNEN ETA ERAIKINETAKO IRISGARRITASUNERAKO DIRU-LAGUNTZAK 2015. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. <i>SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2015. PLAN RENOVE-REHABILITACION.</i>	3.305.218	1.229.506	37,2	1.229.506	37,2	70.424	2,1
		- BABESTUTAKO ALOKAIRUA. 48 BOE. ETXEGI (IBAETA), DONOSTIA. <i>ARRENDAMIENTO PROTEGIDO 48 VPO ETXEGI (IBAETA), DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.</i>	452.000	1.989.000	440,0	1.989.000	440,0	0	0,0
		- BABESTUTAKO ALOKAIRUA, 11 BOE, HAPOKO KONDEKO ALDAPA 11. TOLOSA. <i>ARRENDAMIENTO PROTEGIDO DE 11 VPO, KONDEKO ALDAPA, 11 DEL P.G.O.U.TOLOSA.</i>	353.000	1.880.000	532,6	1.880.000	532,6	0	0,0
		- ALOKAIRUAREN SUSTAPENA. <i>FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.</i>	2.391.194	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	- BABESTUTAKO ALOKAIRUA, 145 BOE, ALANGO. GETXO. <i>ARRENDAMIENTO PROTEGIDO 145 VPO, ALANGO. GETXO.</i>	1.765.000	10.109.760	572,8	10.109.760	572,8	0	0,0
		- SUBSIDIOAK, 90/2011 FINANTZA-HITZARMENA. <i>SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.</i>	2.561.863	701.188	27,4	701.188	27,4	0	0,0
	753	- DIRU-LAGUNTZAK ERAIKITAKO ONDAREAN ESKU HARTZEKO PROIEKTUAK GARATZEKO, 2013. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. <i>SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INTERVENCION PATRIMONIO EDIFICADO 2013. PLAN RENOVE-REHABILITACION.</i>	2.934.650	147.273	5,0	147.273	5,0	120.736	4,1
		- DIRU-LAGUNTZAK ETXEBIZITZA ETA ERAIKINEN BIRGAITZE EFIZIENTEAREN ALORREAN 2015. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. <i>SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2015. PLAN RENOVE-REHABILITACION.</i>	1.715.956	556.526	32,4	556.526	32,4	41.402	2,4
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZAK 2015. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. <i>SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2015. PLAN RENOVE-REHABILITACION.</i>	8.500.000	1.382.264	16,3	1.382.264	16,3	0	0,0
		- ETXEBIZITZA LIBRE ERABILIA EROSTEKO DIRU-LAGUNTZA. <i>SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.</i>	67.945	3.870.826	*	3.870.826	*	0	0,0
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZA. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. <i>SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE-REHABILITACION.</i>	7.034.000	5.529.937	78,6	5.529.937	78,6	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
4421		INGURUMENAREN BABESA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE							
	238	IHOBE, S.AREN GOMENDIOA. INGURUMEN ADMINISTRAZIOA. ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL.	1.548.600	129.876	8,4	129.876	8,4	0	0,0
	414	IHOBE, S.A.RI UZTIAPEN GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA. IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	5.191.400	4.000.000	77,1	4.000.000	77,1	4.000.000	77,1
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	12.700.000	53,6	12.700.000	53,6	12.700.000	53,6
ANALIZATUA - ANALIZADO			140.776.587	101.721.125	72,3	99.816.375	70,9	34.174.060	24,3
%			77,5	78,8		81,3		92,7	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			40.776.738	27.309.958	67,0	22.903.909	56,2	2.694.498	6,6
%			22,5	21,2		18,7		7,3	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			181.553.325	129.031.083	71,1	122.720.284	67,6	36.868.557	20,3
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	18.274.158	17.606.856	96,3	17.402.478	95,2	6.944.188	38,0
5511		ESTADISTIKA 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		EGITURA ETA LAGUNTZA (IRAUNGITAKO OGASUNA ETA FI) ESTRUCTURA Y APOYO (EXTINTO HACIENDA Y FINANZAS)							
	238	LAGUNTZA TEKNIKOA (BANAKAKOA). ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	2.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	632	EJIE KG EKONOMIA ETA FINANTZA SISTEMEN BILAKAERA SAP PLATAFORMAN EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP	4.250.000	2.750.000	64,7	2.750.000	64,7	0	0,0
6112		ZERGA-POLITIKA POLITICA FISCAL							
	281	OHZREN ETA TOKIKO ZERGEN ORDAINKETAK PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES	4.915.353	1.837.765	37,4	1.837.765	37,4	1.837.765	37,4
6311		FINANTZA-POLITIKA POLITICA FINANCIERA							
	238	DIRU-BILKETA BETEARAZLEAREN KOSTUA. BESTE ENPRESA BATZUK. COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.006.000	85,0	2.006.000	85,0	310.662	13,2
	282	BIRFINKAPEN ITUNAK. CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.	18.799.389	3.695.433	19,7	3.695.433	19,7	3.695.433	19,7
		ANALIZATUA - ANALIZADO	62.186.899	33.440.054	53,8	33.235.676	53,4	18.332.048	29,5
		%	85,3	81,4		82,5		83,3	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	10.698.028	7.633.773	71,4	7.049.827	65,9	3.678.189	34,4
		%	14,7	18,6		17,5		16,7	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	72.884.927	41.073.827	56,4	40.285.503	55,3	22.010.237	30,2
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1.227.065.087	1.069.494.183	87,2	1.068.850.824	87,1	366.699.997	29,9
4211		HEZKUNTZA. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION							
	238	INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA. ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.321.343	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	824	LANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	342.946	17,1	342.946	17,1	342.946	17,1
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.	4.714.336	1.544.481	32,8	1.544.481	32,8	278.340	5,9
		- MATERIAL CURRICULARRA, DIGITALA ETA INPRIMATUA LEHEN HEZKUNTZA MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	2.548.367	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	282	HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	517.090	1.610.678	311,5	1.610.678	311,5	1.610.678	311,5
	416	HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	42.178.253	14.380.512	34,1	14.380.512	34,1	14.380.512	34,1
	422	HAUR HEZKUNTZAKO HITZARMENA UDALEKIN. 15/16 DEIALDIA CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 15/16	3.912.507	3.902.295	99,7	3.902.295	99,7	0	0,0
	455	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	281.809.299	178.759.927	63,4	106.207.620	37,7	106.207.620	37,7
		- HB, HBSP Y DIB KURRIKULARRA -ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS E.E., PREE Y DIVER.CURRICULAR	4.079.928	8.313.438	203,8	4.692.819	115,0	4.692.819	115,0
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 15/16 IKASTURTEA ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 15/16	7.394.640	7.550.751	102,1	7.550.751	102,1	3.775.376	51,1
		- 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

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

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 15/16 DEIALDIA	24.627.322	24.389.510	99,0	24.389.510	99,0	7.316.853	29,7
		AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 15/16							
	622	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK (AK)	1.507.813	3.458.327	229,4	3.458.327	229,4	428.157	28,4
		OBRAK EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA)							
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK.	3.575.102	3.219.644	90,1	1.376.719	38,5	0	0,0
		OBRAK EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.							
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK	3.478.983	1.852.060	53,2	1.278.230	36,7	60.182	1,7
		OBRAK EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA							
	625	PREMIA-EKIPAMENDUA.	1.515.000	603.909	39,9	499.509	33,0	13.284	0,9
		EQUIPAMIENTO PREMIA.							
	722	UDAL TITULARTASUNEN IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK.	6.000.000	5.999.614	100,0	5.999.614	100,0	0	0,0
		OBRAK DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.							
	754	KOOPERATIBA-TITULARTASUNA DUTEN ITUNPEKO SAREKO IKASTETXEETAN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZA. HEZKOOP 2015.	1.600.000	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	0	0,0
		SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2015.							
4222		BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA							
		EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL							
	237	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN IFUNTZIONAMENDU-GASTUAK	6.387.447	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA							
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK	2.440.578	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.							
	238	- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA	3.556.428	5.848.164	164,4	5.848.164	164,4	1.461.692	41,1
		CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO							
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA.	2.778.009	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.							

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

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
 SECCION 07: EDUCACION

Euroak
 Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- 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	5.578.523	157,5	5.578.523	157,5	1.454.585	41,1
		- 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	5.283.030	151,7	5.283.030	151,7	1.419.026	40,8
		- 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.	2.203.249	987.455	44,8	987.455	44,8	177.955	8,1
		- MATERIAL CURRICULARRA, DIGITALA ETA INPRIMATUA DBH MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	2.312.535	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- 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
		- LANBIDE-HEZIKETA-BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEAK - LANBIDE HEZIKETA ZENTRUEN GA GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIAS - FORMACION	3.026.269	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	392.835	3.182.391	810,1	3.182.391	810,1	3.182.391	810,1
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	282.737	2.783.489	984,5	2.783.489	984,5	2.783.489	984,5
422		- LAUDIOKO UDAL-ESKOLAREKIKO HITZARMENA LH-KO GELAK FINANTZATZEKO CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL	2.543.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- ESKUMENENESKUORDETZA OINARRIZKO LH ZIKLOAK EMATEKO. UDALAK EAE DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE	6.507.711	6.486.177	99,7	6.486.177	99,7	2.008.880	30,9
	454	OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETA ZIKLOAK CICLOS FORMATIVOS FORMACION PROFESIONAL BASICA	4.955.016	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	455	- DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	181.249.489	108.760.640	60,0	61.619.951	34,0	61.619.951	34,0
		- HB, HBSP Y DIB KURRIKULARRA -ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS E.E., PREE Y DIVER.CURRICULAR	6.201.565	12.398.253	199,9	6.765.492	109,1	6.765.492	109,1
		- BATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	57.018.590	37.575.183	65,9	37.575.183	65,9	37.575.183	65,9
		- LANBIDE HEZIKETARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	63.978.162	49.948.773	78,1	49.794.061	77,8	49.794.061	77,8
		- OINARRIZKO LH ITUNAK CONCIERTOS FP BASICA	1.868.645	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	622	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	16.765.277	10.821.982	64,5	10.821.982	64,5	1.683.918	10,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	8.164.273	7.743.537	94,8	6.931.627	84,9	369.597	4,5
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	3.143.762	2.245.307	71,4	894.501	28,5	643.874	20,5
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	0	5.421.358	-	5.421.358	-	715.452	-
	624	LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE PUBLIKOETAN HEZIKETA-ZIKLOETARAKO EKIPAMENDUA-IKASTETXEEI IGORRIA EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	4.095.785	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	625	PREMIA EKIPAMENDUA EQUIPAMIENTO PREMIA	2.034.000	875.312	43,0	380.312	18,7	8.493	0,4
4223	UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA								
	418	- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), OHIKO EKARPENA. UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	254.807.172	101.922.869	40,0	101.922.869	40,0	101.922.869	40,0
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), PROGRAMA-KONTRATUAK. UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	18.954.425	21.874.213	115,4	21.874.213	115,4	0	0,0

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

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
 SECCION 07: EDUCACION

Euroak
 Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- 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	8.161.782	66,6
	454	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.453.740	3.453.740	100,0	3.453.740	100,0	0	0,0
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.626.399	3.626.399	100,0	3.626.399	100,0	0	0,0
	718	- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), OHIKO EKARPENA. UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	4.500.000	2.250.000	50,0	2.250.000	50,0	2.250.000	50,0
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), PROGRAMA-KONTRATUAK. UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	7.131.119	8.147.010	114,2	8.147.010	114,2	0	0,0
	754	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.519.170	3.742.323	106,3	3.742.323	106,3	0	0,0
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (IKERKETA ETA TRANSFERENTZIA TEKNOLOGIKOA). MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA).	2.541.491	2.767.054	108,9	2.767.054	108,9	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	4.350.000	50,0	4.350.000	50,0	4.350.000	50,0
	422	UDAL FINANTZIAZIOA ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGIEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA 2015 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2015	6.253.378	6.684.628	106,9	6.684.628	106,9	6.684.628	106,9
	454	UDAL FINANTZIAZIOARIK GABEKO MUSIKA-IKASKETEN ELKARTEEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZAK 2015 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2015	618.030	1.566.626	253,5	1.566.626	253,5	1.566.626	253,5
4231	HEZKUNTZA SUSTAPENA PROMOCION EDUCATIVA								
	238	- IKASTETXE PUBLIKOEN KUDEAKETA ZUZENENKO JANTOKIEN ZERBITZUA. URTARRILA-EKAINA SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	15.051.000	11.401.471	75,8	9.425.170	62,6	9.425.170	62,6

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

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- IKASTETXE PUBLIKOEN KUDEAKETA ZUZENEO JANTOKIEN ZERBITZUA. IRAILA- ABENDUA. <i>SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE- DICIEMBRE.</i>	8.262.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA <i>TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO</i>	10.692.000	11.758.065	110,0	10.760.881	100,6	4.870.125	45,5
		- ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA. <i>TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.</i>	7.162.000	6.514.392	91,0	0	0,0	0	0,0
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. URTARRILA-EKAINA <i>ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO</i>	2.318.000	2.470.205	106,6	2.470.205	106,6	947.798	40,9
		- 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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
453		- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 15/16 IKASTURTEA <i>BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 15/16</i>	49.000.000	42.461.773	86,7	0	0,0	0	0,0
		- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 16/17 IKASTURTEA. <i>BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 16/17</i>	11.633.800	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>	2.395.806	857.325	35,8	857.325	35,8	0	0,0
		- 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	14.240.081	54,8	14.240.081	54,8
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>	2.107.580	0	0,0	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	1.627.554	86,8	1.627.554	86,8	542.398	28,9
		- IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 15/16 <i>BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16</i>	4.614.761	4.911.993	106,4	4.911.993	106,4	1.637.331	35,5

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

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- IKERBASQUE FUNDAZIOAREKIN HITZARMENA. CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	11.688.091	11.688.091	100,0	11.688.091	100,0	2.180.934	18,7
	453	IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 15/16 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16	2.759.994	2.594.063	94,0	2.594.063	94,0	880.319	31,9
	718	- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 13/18. GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	2.919.830	2.907.858	99,6	2.907.858	99,6	2.907.858	99,6
		- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 16/22 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/22	3.936.742	3.936.742	100,0	3.936.742	100,0	0	0,0
5414	BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION								
	418	RESEARCH ASSOCIATE-IKERBASQUE PROGRAMA PROGRAMA RESEARCH ASSOCIATE-IKERBASQUE	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	718	- BERC JARDUERA IKERTZAILEA 2014-2017 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017	4.831.163	4.831.163	100,0	4.831.163	100,0	3.802.063	78,7
		- BERC JARDUERA IKERTZAILEA 2014-2017 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017	5.168.837	5.168.837	100,0	5.168.837	100,0	4.505.312	87,2
ANALIZATUA - ANALIZADO			2.530.909.932	1.904.723.040	75,3	1.706.090.151	67,4	848.346.092	33,5
%			96,5	97,7		97,9		98,2	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			91.788.295	44.889.584	48,9	35.720.139	38,9	15.659.273	17,1
%			3,5	2,3		2,1		1,8	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			2.622.698.227	1.949.612.625	74,3	1.741.810.290	66,4	864.005.365	32,9
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

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

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	46.863.957	45.024.157	96,1	44.752.107	95,5	13.064.886	27,9
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	7.599.016	100,0	1.899.754	25,0
		- ARABAKO ESI. ALO. OSI ARABA. DTA.	349.247.158	349.247.158	100,0	349.247.158	100,0	135.853.492	38,9
		- ARABAKO ERRIOKA-RIOJA ALAVESA ESI. OSI ARABAKO ERRIOKA-RIOJA ALAVESA.	9.531.462	9.531.462	100,0	9.531.462	100,0	3.534.066	37,1
		- ARABAKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL ARABA.	25.538.317	25.538.317	100,0	25.538.317	100,0	8.251.165	32,3
		- TOLOSALDEAKO E.S.I. O.S.I. TOLOSALDEA.	13.143.918	13.143.918	100,0	13.143.918	100,0	5.042.479	38,4
		- DONOSTIALDEAKO E.S.I. O.S.I. DONOSTIALDEA	481.339.951	481.339.951	100,0	481.339.951	100,0	185.989.960	38,6
		- GOIERRI UROLAKO E.S.I. O.S.I. GOIERRI UROLA.	67.494.189	67.494.189	100,0	67.494.189	100,0	25.928.131	38,4
		- BIDASOAKO E.S.I.. O.S.I. BIDASOA.	49.540.838	49.540.838	100,0	49.540.838	100,0	19.026.791	38,4
		- BAJO DEBAKO E.S.I. GLO. O. S. I. BAJO DEBA. DTG.	52.513.600	52.513.600	100,0	52.513.600	100,0	19.984.963	38,1
		- ALTO DEBAKO E.S.I. GLO. O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	42.073.277	42.073.277	100,0	42.073.277	100,0	16.015.815	38,1
		- GIPUZKOAKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	10.929.015	10.929.015	100,0	10.929.015	100,0	3.519.356	32,2
		- URIBEKO E.S.I. O.S.I. URIBE.	40.297.558	40.297.558	100,0	40.297.558	100,0	13.062.453	32,4
		- BAJO DEBAKO E.S.I. BLO. O.S.I. BAJO DEBA. DTB.	3.707.509	3.707.509	100,0	3.707.509	100,0	1.445.929	39,0
		- 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	181.623.980	39,1
		- BILBAO BASURTOKO E.S.I. O.S.I. BILBAO BASURTO.	371.367.955	371.367.955	100,0	371.367.955	100,0	145.070.780	39,1

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

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- BARRUALDE GALDAKAO E.S.I. BLO. O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	234.005.709	234.005.709	100,0	234.005.709	100,0	91.972.406	39,3
		- BARAKALDO SESTAOKO E.S.I. O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	74.210.372	74.210.372	100,0	74.210.372	100,0	29.092.291	39,2
		- SANTA MARINA OSPITALEA. HOSPITAL SANTA MARINA.	23.263.730	23.263.730	100,0	23.187.407	99,7	10.833.306	46,6
		- GORLIZKO OSPITALEA. HOSPITAL DE GORLIZ.	20.645.418	20.645.418	100,0	20.563.776	99,6	8.984.417	43,5
		- BIZKAIKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	66.284.115	66.284.115	100,0	66.091.756	99,7	21.305.117	32,1
		- ZUZENDARITZA NAGUSIA. DIRECCION GENERAL.	182.964.851	98.064.851	53,6	93.510.422	51,1	31.144.860	17,0
		- EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK. UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.553.371	17.553.371	100,0	17.523.133	99,8	5.782.634	32,9
		- TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA. CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.123.815	17.123.815	100,0	16.972.623	99,1	5.600.966	32,7
242		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	5.287.146	3.748.782	70,9	3.044.872	57,6	1.232.386	23,3
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.722.160	2.590.608	95,2	2.535.625	93,1	791.278	29,1
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. ALO. TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	1.701.654	1.736.437	102,0	1.736.437	102,0	561.729	33,0
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. ALO. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	4.748.074	5.430.250	114,4	2.252.250	47,4	1.351.350	28,5
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.504.050	3.845.049	109,7	3.845.049	109,7	190.118	5,4
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	11.512.388	8.087.237	70,2	6.926.228	60,2	2.764.432	24,0
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	67.479.362	66.605.587	98,7	66.605.587	98,7	18.610.073	27,6
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	26.342.590	26.234.921	99,6	26.234.921	99,6	7.050.252	26,8
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. GLO. TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	11.274.497	2.491.566	22,1	2.491.566	22,1	2.491.566	22,1

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

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GLO. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.	8.514.383	9.728.331	114,3	9.728.331	114,3	2.438.438	28,6
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	10.511.042	10.307.090	98,1	10.307.090	98,1	1.073.223	10,2
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	19.666.997	13.457.588	68,4	11.068.807	56,3	4.357.704	22,2
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.685.256	17.590.707	99,5	15.279.586	86,4	4.578.721	25,9
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.821.485	9.634.901	98,1	9.634.901	98,1	2.460.965	25,1
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. BLO. TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.	17.211.332	8.634.217	50,2	4.330.942	25,2	4.330.942	25,2
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BLO. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	3.555.096	3.947.241	111,0	1.255.741	35,3	1.255.741	35,3
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	7.218.602	7.347.139	101,8	7.341.000	101,7	937.148	13,0
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GIPUZKOA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.881.806	1.256.498	66,8	1.256.498	66,8	471.136	25,0
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	9.758.880	6.537.479	67,0	6.516.050	66,8	2.441.329	25,0
453		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. GIPUZKOA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	2.230.479	570.365	25,6	570.365	25,6	570.365	25,6
		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.398.265	828.878	24,4	828.878	24,4	828.878	24,4
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

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

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
4113 OSASUN PUBLIKOA SALUD PUBLICA		- BILBAO BASURTOKO E.S.I. O.S.I. BILBAO BASURTO.	5.850.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- 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	48.577.400	874,8	48.577.400	874,8	14.830.583	267,1
		237 - GIPUZKOAKO TXERTOAK. VACUNAS GIPUZKOA.	1.640.477	1.913.504	116,6	1.913.504	116,6	451.013	27,5
		- BIZKAIKO TXERTOAK. VACUNAS BIZKAIA.	3.326.831	3.902.133	117,3	3.902.133	117,3	407.460	12,2
		- PNEUMOKOKO TXERTOAK ESKURATU. ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.	3.068.780	3.428.568	111,7	3.428.568	111,7	413.014	13,5
		453 TRATAMENDUEI ATXIKITZEKO LAGUNTZAK AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	6.000.000	6.000.000	100,0	3.070.530	51,2	3.042.512	50,7
		415 BERRIKUNTZA ETA IKERKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	2.927.392	2.039.941	69,7	2.039.941	69,7	509.985	17,4
		238 - GERNU-IHESARENTZAKO XURGATZAILEZ HORNITU EAEKO ZENTRO SOZIOSANITARIOAK. SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAPV.	2.100.000	2.498.758	119,0	0	0,0	0	0,0
		- GERNU-IHESARENTZAKO XURGATZAILEZ HORNITU EAEKO ZENTRO SOZIOSANITARIOAK. SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS DE LA CAPV.	2.441.675	2.030.062	83,1	2.030.062	83,1	735.978	30,1
4115 FARMAZIA FARMACIA		453 - PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. ARABAKO SENDAGAILEEN ELKARTEAK. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	65.900.000	59.300.000	90,0	59.300.000	90,0	16.608.593	25,2
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	152.960.668	144.221.268	94,3	144.221.268	94,3	37.973.519	24,8
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. BIZKAIKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	285.592.153	278.760.600	97,6	278.760.600	97,6	73.187.151	25,6

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

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
4116 ADIKZIOAK ADICCIONES		422 TALDE TEKNIKOAK SORTU ETA MANTENTZEKO ETA PREBENTZIOKO UDAL- PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK. AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.744.113	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			3.494.055.035	3.348.793.308	95,8	3.321.186.698	95,1	1.192.977.577	34,1
%			99,1	99,6		99,6		99,7	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			32.258.150	13.513.240	41,9	11.966.289	37,1	3.760.263	11,7
%			0,9	0,4		0,4		0,3	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			3.526.313.185	3.362.306.548	95,3	3.333.152.987	94,5	1.196.737.840	33,9
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	3.243.334	3.243.189	100,0	3.243.189	100,0	913.494	28,2
4431 KONTSUMOA CONSUMO		412 KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.765.102	5.626.890	97,6	5.626.890	97,6	2.813.445	48,8
7511 TURISMOA TURISMO		414 BASQUETOURL BASQUETOURL	8.827.577	7.771.169	88,0	7.771.169	88,0	2.500.000	28,3
7612 BARNE MERKATARITZA COMERCIO INTERIOR		454 ESKUALDE-ESTRATEGIAK GARATZE ALDERA LAGUNTZERA. APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.555.000	7.080	0,5	7.080	0,5	5.476	0,4
		722 MERKATARITZA HIRI-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2016. PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2016.	1.550.760	366.940	23,7	366.940	23,7	2.790	0,2
		752 MERKATARITZAKO SALTOKIAK MODERNIZATZEA. MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	3.750.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			24.691.773	17.015.268	68,9	17.015.268	68,9	6.235.205	25,3
%			69,7	81,3		84,1		93,3	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			10.726.851	3.919.761	36,5	3.219.761	30,0	444.799	4,1
%			30,3	18,7		15,9		6,7	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			35.418.624	20.935.029	59,1	20.235.029	57,1	6.680.004	18,9
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	9.762.464	7.961.397	81,6	7.942.087	81,4	2.440.640	25,0
4512	KIROLAK DEPORTES								
		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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2017 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2017	0	2.350.000	-	1.027.701	-	1.027.701	-
		722 DONOSTIAKO UDALA (16/19)- ANOETA ESTADIOA BIRMOLDATZEA AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN (16/19)- REMODELACION ESTADIO ANOETA	3.300.000	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0	0	0,0
4513	KULTURAREN SUSTAPENA PROMOCION DE LA CULTURA								
		413 ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA, USTIAPEN AURREKONTUA. INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.163.292	1.081.646	50,0	1.081.646	50,0	1.081.646	50,0
		414 EUSKADIKO ORKESTRA, S.A., USTIAPEN AURREKONTUA. ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	7.046.915	3.523.458	50,0	3.523.458	50,0	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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		751 KULTURA GARAIDEAREN NAZIOARTEKO GUNEA (TABAKALERA ERAIKINA) (12/16), DONOSTIA: KGNZ, SA PARTAIDETUTAKO SOZIEATEAREN ZAKO 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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
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

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
4515 GIZARTE HEDABIDEAK MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL									
	413	EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), USTIAPEN AURREKONTUA. RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	118.404.174	44.000.000	37,2	44.000.000	37,2	44.000.000	37,2
	714	EUSKAL TELEBISTA (ETB), KAPITAL AURREKONTUA (EUSKAL ZINEMA PROGRAMA). TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).	4.700.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	811	EITB, SOLDATA ETA OSAGARRI ATZERAKINAK 2010-2015 EITAB, ATRASOS PERSONAL Y COMPLEMENTOS SALARIALES 2010-2015	5.317.451	0	0,0	0	0,0	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	16.706.070	54,7	16.706.070	54,7	16.706.070	54,7
		- HABE (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA), GASTU ARRUNTAK. HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	2.889.578	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	452	- EUSKARA HEDABIDEETAN (15/16) (HEDABIDEAK DEIALDIA): EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	1.736.780	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EUSKARA HEDABIDEETAN (16/19) (HEDABIDEAK DEIALDIA): EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	3.168.750	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EUSKARA HEDABIDEETAN (16/19) (HEDABIDEAK DEIALDIA) EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)	0	3.933.357	-	3.933.357	-	745.604	-

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	204.195.544	87.725.927	43,0	86.384.318	42,3	71.811.618	35,2
		%	81,6	77,3		79,9		94,9	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	46.113.783	25.767.546	55,9	21.703.719	47,1	3.829.808	8,3
		%	18,4	22,7		20,1		5,1	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	250.309.327	113.493.473	45,3	108.088.037	43,2	75.641.426	30,2
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

11 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 11: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	478.377.648	442.357.833	92,5	442.290.082	92,5	138.623.794	29,0
2223	ERTZAINZA ZERBITZUAN ERTZAINZA EN SERVICIO								
		215 - EUSKARRIA BERRITZEA/LIZENTZIAK MANTENTZEA RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO DE LICENCIAS	3.510.075	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- SISTEMA ZENTRALAREN EUSKARRIA BERRITZEA/LIZENTZIAK MANTENTZEA. RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO LICENCIAS SISTEMA CENTRAL	4.476.827	4.476.827	100,0	4.476.827	100,0	2.516.332	56,2
		216 - A AUKERA DUTEN IBILGAILUAK ALOKATZEA. ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON OPCION A	2.948.724	1.126.319	38,2	953.920	32,4	355.579	12,1
		- ERABILERA POLIZIALEKO IBILGAILUAK ALOKATZEA. ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO POLICIAL	2.241.000	2.988.000	133,3	2.988.000	133,3	494.371	22,1
		223 SEGURTASUN-SISTEMEN MANTENTZE-LANAK ZENTROETAN. MANTENIMIENTO SISTEMAS SE SEGURIDAD EN CENTROS	2.300.000	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0	441.371	19,2
		225 EKIPO INFORMATIKOEN MANTENTZE-LANAK. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	1.934.561	1.137.293	58,8	1.137.293	58,8	172.295	8,9
		226 AUTOMOBILGINTZAKO PIEZEN ETA JATORRIZKO ORDEZKO PIEZEN, GURPIL-AZALEN ETA BESTELAKOEN HORNIDURA. SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES, CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION.	328.500	1.620.000	493,2	644.092	196,1	292.353	89,0
		237 - IBILGAILUEN ERREGAIA CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	6.000.000	200,0	6.000.000	200,0	1.162.397	38,7
		- IBILGAILUEN ERREGAIA CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ENERGIA ELEKTRIKOAREN HORNIDURA ERAIKIN BATZUETAN (2015-2016). SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS EDIFICIOS 2015-2016	2.400.000	2.274.908	94,8	1.185.848	49,4	348.321	14,5
		- ERTZAINTZAREN JANTZIAK ETA ZUZKIDURA. VESTUARIO Y DOTACION ERTZAINZA	2.573.600	731.379	28,4	731.379	28,4	0	0,0
		- JANTZIAK, UNIFORMEAK ETA LENTZERIA VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA	0	2.290.000	-	0	-	0	-
		- BESTELAKO HORNIDURAK OTROS SUMINISTROS	1.476.550	73.753	5,0	73.753	5,0	73.753	5,0
		238 - SAILAREN MENPEKO GAINERAKO ZENTROEN GARBIKETA- ZERBITZUA. SERVICIO LIMPIEZA RESTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO	5.400.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

11 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 11: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- SAILAREN MENPEKO GAINERAKO ZENTROEN GARBIKETA- ZERBITZUA. SERVICIO LIMPIEZA RESTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO	1.300.000	6.700.000	515,4	6.700.000	515,4	777.760	59,8
		- PERTSONAK ETA ERAIKINAK BABESTEKO ZERBITZUA. SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES	1.006.000	5.403.360	537,1	5.040.000	501,0	859.605	85,4
		- PERTSONAK ETA ERAIKINAK BABESTEKO ZERBITZUA SERVICIO DE PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES	3.785.000	90.000	2,4	0	0,0	0	0,0
		- SEGURTASUN- ETA ZAINZA-ZERBITZUA SAILAREN LOKALETAN ETA ERAIKINETAN. SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCALES E INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO	1.792.787	1.400.000	78,1	0	0,0	0	0,0
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENTZE-LANAK. MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.913.500	4.961.000	126,8	4.961.000	126,8	697.075	17,8
		- LOKOMOZIOA ARABA. LOCOMOCION ARABA.	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	412	POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	12.325.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	623	INSTALAZIOAK KOMUNIKAZIOEN MUNTAIETAN INSTALACIONES EN MONTAJE DE COMUNICACIONES	2.601.090	3.275.767	125,9	2.988.235	114,9	1.557.875	59,9
	625	EKIPO INFORMATIKOAK. EQUIPOS INFORMATICOS	1.750.000	923.109	52,7	923.109	52,7	0	0,0
	626	FLOTA BERRITZEKO IBILGAILUAK ESKURATZEA. ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	632	APLIKAZIO INFORMATIKOAK APLICACIONES INFORMATICAS	1.800.000	62.255	3,5	62.255	3,5	0	0,0
	824	ERTZAINZAKO LANGILEEN KREDITUAK. CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	908.870	20,7	908.870	20,7	908.870	20,7
2231	LARRIALDIEI AURRE EGITEA ATENCION DE EMERGENCIAS								
	238	LARRIALDI-DEIAK ERANTZUTEA, BIDERATZEA ETA KUDEATZEA. ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	1.500.000	214.592	14,3	214.592	14,3	214.592	14,3
4611	HAUTESKUNDEAK PROCESOS ELECTORALES								
	454	- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ALDERDI POLITIKOENTZAKO DIRU- LAGUNTZAK BEREN FUNTZIONAMENDU-GASTU ARRUNTEI AURRE EGITEKO. SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	4.536.498	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- HAUTOESKUNDE-DIRULAGUNTZA. SUBVENCIONES ELECTORALES.	2.299.502	1.430.931	62,2	1.430.931	62,2	1.430.931	62,2

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

11 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 11: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
5512 METEOROLOGIA ETA KLIMATOLOGIA METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA		238 ZAINZA ETA IRAGARPEN HIDROMETEOROLOGIKOA. VIGILANCIA Y PREDICCION HIDROMETEOROLOGICA	1.800.000	881.864	49,0	881.864	49,0	440.932	24,5
		ANALIZATUA - ANALIZADO	561.776.861	493.628.059	87,9	486.892.049	86,7	151.368.207	26,9
		%	90,3	92,7		94,3		95,7	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	60.456.114	38.956.486	64,4	29.423.884	48,7	6.843.305	11,3
		%	9,7	7,3		5,7		4,3	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	622.232.975	532.584.545	85,6	516.315.933	83,0	158.211.512	25,4
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
 Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	118.078.616	107.340.641	90,9	106.909.841	90,5	34.209.839	29,0
1411 JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACION DE JUSTICIA									
		237 ENERGIA ELEKTRIKOA ENERGIA ELECTRICA	2.064.700	1.759.010	85,2	1.169.490	56,6	225.611	10,9
		238 - LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA (KONP) LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS (COMP)	2.127.586	2.796.245	131,4	2.796.245	131,4	363.100	17,1
		- JUSTIZIA JAUREGIEN ZAINZA (KONP). VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA (COMP).	2.271.019	3.327.813	146,5	265.313	11,7	265.313	11,7
		- TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOEN SARE JUDIZIALA. RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.984.089	1.990.497	100,3	1.990.497	100,3	58.119	2,9
		- IKUSTALDI ARETOTARAKO GRABAKETA-SISTEMAK MANTENTZEA SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS - MANTENIMIENTO	3.410.000	523.595	15,4	41.667	1,2	41.667	1,2
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK ETA BESTE BATZUK (KONP) NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS (COMP)	3.726.000	3.546.566	95,2	3.546.566	95,2	726.282	19,5
		- JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO LANPOSTUETARAKO INFORMATIKA EKIPOEN RENTING-A RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		632 - IKUSTALDI ARETOTARAKO GRABAKETA-SISTEMAK SISTEMA DE GRABACION EN SALAS DE VISTAS	1.393.000	1.501.500	107,8	0	0,0	0	0,0
		- JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA-APLIKAZIOAK GARATZEKO ZERBITZUAK. SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1412 JUSTIZIA JUSTICIA									
		238 - ANDOIUKO/GORBEIA ZENTROA. CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.550.000	1.549.992	100,0	1.549.992	100,0	258.332	16,7
		- TXEMA FINEZ ZENTROA. CENTRO TXEMA FINEZ	1.413.600	1.590.000	112,5	1.590.000	112,5	397.500	28,1
		- URIBARRI ZENTROA CENTRO URIBARRI	1.700.000	1.650.000	97,1	1.650.000	97,1	275.000	16,2

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

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

Euroak
 Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
3112 LANA TRABAJO	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	2.964.756	25,9	2.964.756	25,9
	412	LANERAKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA - OSALAN. INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	11.916.206	3.011.302	25,3	3.011.302	25,3	3.011.302	25,3
		ANALIZATUA - ANALIZADO	166.053.808	138.617.580	83,5	127.485.668	76,8	42.796.820	25,8
		%	81,2	85,5		87,1		86,8	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	38.396.736	23.471.627	61,1	18.849.325	49,1	6.504.427	16,9
		%	18,8	14,5		12,9		13,2	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	204.450.544	162.089.207	79,3	146.334.993	71,6	49.301.248	24,1
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		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	590.730	25,0	590.730	25,0	590.730	25,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	2.362.921	590.730	25,0	590.730	25,0	590.730	25,0
		%	98,9	98,9		98,9		98,9	
		ANALIZATU GABEKO - RESTO SIN ANALIZAR	27.290	6.823	25,0	6.823	25,0	6.823	25,0
		%	1,1	1,1		1,1		1,1	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	2.390.211	597.553	25,0	597.553	25,0	597.553	25,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1112 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS		418 AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.225.396	3.612.698	50,0	3.612.698	50,0	3.612.698	50,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	7.225.396	3.612.698	50,0	3.612.698	50,0	3.612.698	50,0
		%	98,6	98,6		98,6		98,6	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	101.000	50.500	50,0	50.500	50,0	50.500	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 2017KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA
SECCION 90: DEUDA PUBLICA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		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	130.243.377	43.342.800	33,3	43.342.800	33,3	43.342.800	33,3
		331 KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT. A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	67.807.055	13.128.324	19,4	13.128.324	19,4	13.128.324	19,4
		341 JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST. GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	1.518.262	690.853	45,5	690.853	45,5	690.853	45,5
		911 EPE LABURREKO BARNE ZOR PUBLIKOA: OBLIG.ETA BONOAK DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	239.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		931 KREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	548.549.020	85.166.667	15,5	85.166.667	15,5	85.166.667	15,5
		ANALIZATUA - ANALIZADO	987.617.713	142.328.643	14,4	142.328.643	14,4	142.328.643	14,4
		%	99,9	100,0		100,0		100,0	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	1.473.618	22.290	1,5	22.290	1,5	5.572	0,4
		%	0,1	0,0		0,0		0,0	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	989.091.331	142.350.933	14,4	142.350.933	14,4	142.334.216	14,4
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		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.	77.390.396	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	77.390.396	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	77.390.396	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	100,0	-		-		-	

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

99 SEKZIOA: HAINBAT SAIL
SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS

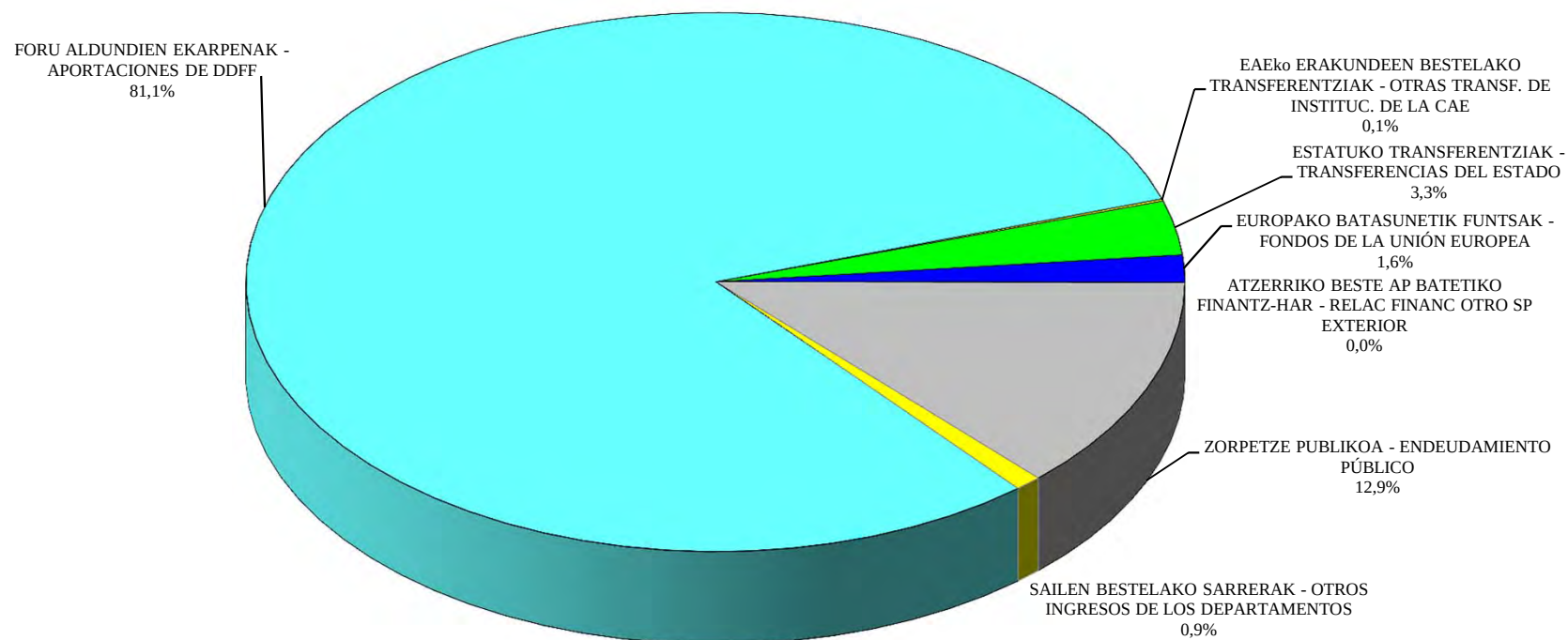
Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	855.043	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1221 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS		282 ABALEN BETEARAZPENA. EJECUCION DE AVALES.	3.208.758	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	4.063.801	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	88,8	-		-		-	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	511.599	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	11,2	-		-		-	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	4.575.400	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	100,0	-		-		-	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Laburpen orokorra

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

2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
SARREREN JATORRIA - ORIGEN DE LOS INGRESOS



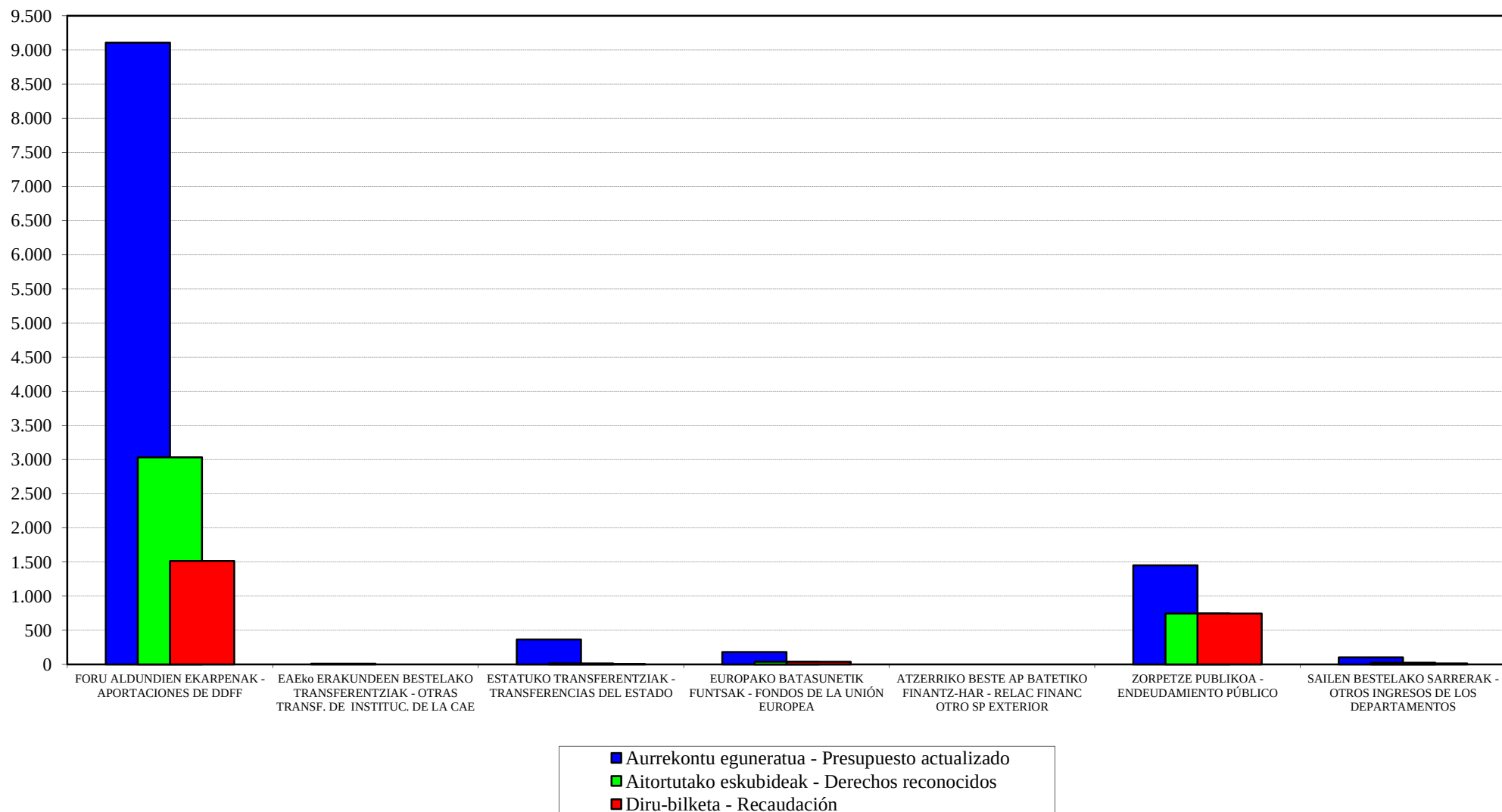
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO APIRILAREN 30EAN
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2017
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Milaka euro
Miles de euros

KONTZEPTUA CONCEPTO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
FORU ALDUNDIEN EKARPENA APORTACION DE LAS DIPUTACIONES FORALES	9.103.216	3.034.405	33,3	25,0	33,3	1.517.203	16,7	16,7	16,7
EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF. OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE	14.011	0	0,0	0,0	144,1	0	0,0	0,0	144,1
ESTATUKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DEL ESTADO	365.620	16.132	4,4	0,0	0,9	22	0,0	0,0	0,0
EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK FONDOS DE LA UNION EUROPEA	182.143	39.323	21,6	30,0	46,2	39.323	21,6	30,0	46,2
ZORPETZE PUBLIKOA ENDEUDAMIENTO PUBLICO	1.450.951	746.665	51,5	35,8	60,6	746.665	51,5	35,8	60,6
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES	104.205	27.951	26,8	17,1	23,1	16.134	15,5	11,6	16,0
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES	11.220.146	3.864.477	34,4	25,5	35,5	2.319.346	20,7	18,7	21,5
DIRUZAINZAKO GERAKINAK REMANENTES DE TESORERIA	27.000								
GUZTIRA TOTAL	11.247.146	3.864.477				2.319.346			

2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Miloi euro
 Millones de euros



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

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

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

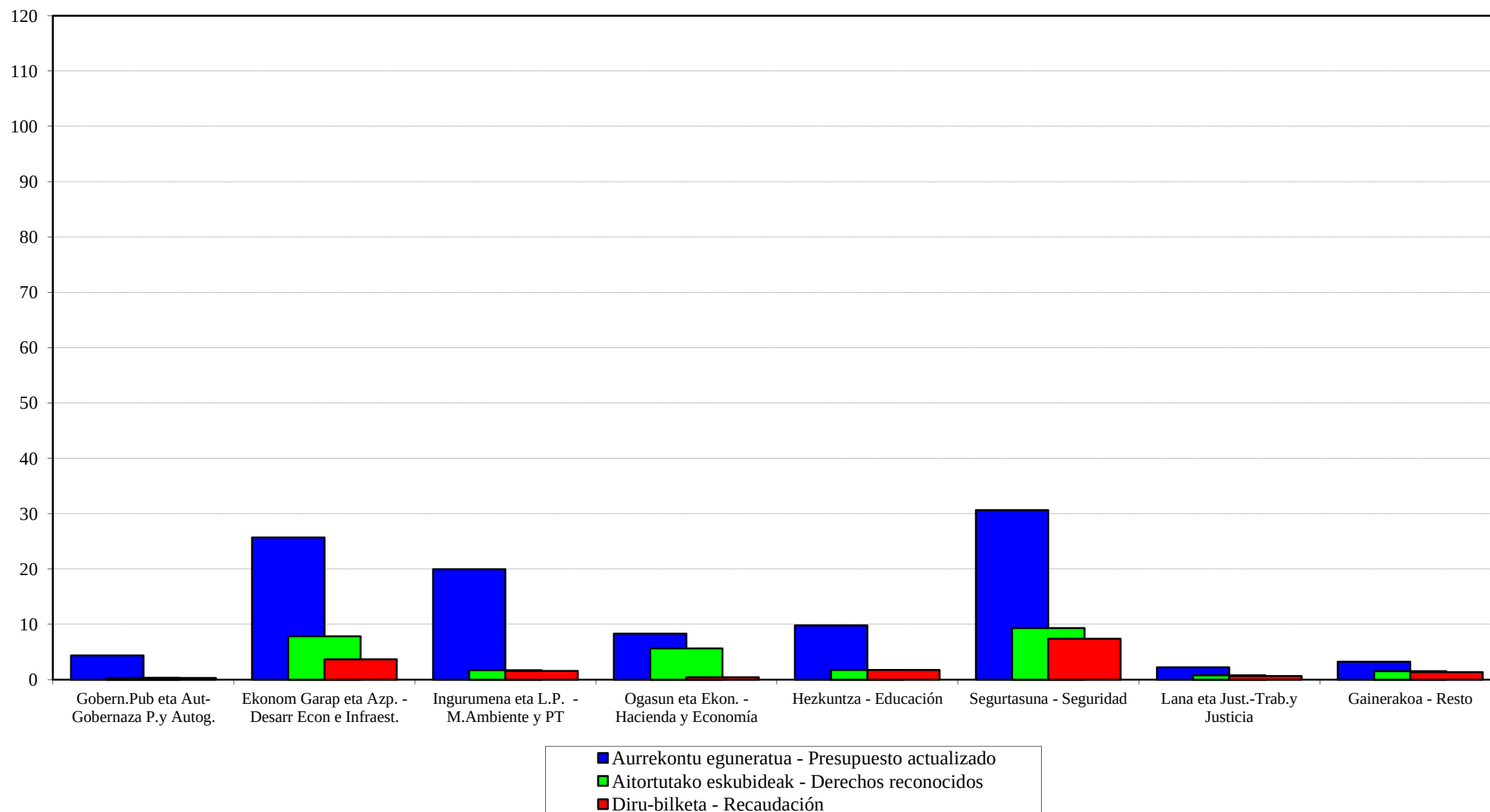
Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	35	17	48,3	41,7	43,5	17	48,3	41,7	43,5
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	4.391	305	7,0	5,1	9,2	305	7,0	5,1	8,9
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	25.687	7.825	30,5	22,8	17,9	3.672	14,3	11,2	14,9
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	1.525	180	11,8	1,7	30,6	32	2,1	1,6	22,2
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA MEDIO AMBIENTE, PLANIFICA. TERRITORIAL Y VIVIENDA	19.954	1.708	8,6	4,6	11,4	1.555	7,8	4,4	8,9
06 OGASUNA ETA EKONOMIA HACIENDA Y ECONOMIA	8.302	5.650	68,1	23,5	42,5	430	5,2	3,9	3,7
07 HEZKUNTZA EDUCACION	9.810	1.746	17,8	14,6	17,9	1.731	17,6	14,5	17,6
08 OSASUNA SALUD	808	290	35,9	10,2	22,6	276	34,2	8,4	21,2
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	611	45	7,4	6,5	17,3	15	2,4	1,8	14,2
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	237	59	24,7	24,5	2563,6	55	23,2	23,1	2563,6
11 SEGURTASUNA SEGURIDAD	30.635	9.333	30,5	21,7	32,2	7.374	24,1	18,7	24,0
12 LANA ETA JUSTIZIA TRABAJO Y JUSTICIA	2.210	795	36,0	25,3	26,3	671	30,4	22,5	15,1
GUZTIRA TOTAL	104.205	27.951	26,8	17,1	23,1	16.134	15,5	11,6	16,0

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

Miloi euro
 Millones de euros



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Laburpen orokorra

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2017
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Euroak
Euros

	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
		BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
ANALIZATUA GUZTIRA	11.188.560.780	3.849.861.499	34,4	1.588.089	0,0
TOTAL ANALIZADO					
%	99,7	99,7		45,7	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	31.585.676	11.139.326	35,3	1.887.678	6,0
RESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR					
%	0,3	0,3		54,3	
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA	11.220.146.456	3.861.000.825	34,4	3.475.767	0,0
TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES					
%	99,8	100,0		100,0	
DIRUZAINZAKO GERAKINAK	27.000.000				
REMANENTES DE TESORERIA					
AURREKONTUA GUZTIRA	11.247.146.456	3.861.000.825	34,3	3.475.767	0,0
TOTAL PRESUPUESTO					
%	100,0	100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Sekziokako xehetasuna

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak

Euros

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

02 SEKZIOA: GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA

SECCION 02: GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

12130 F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA

FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL

824	LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK	3.000.000	129.719	4,3	0	0,0
	CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL					

03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK

SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

51350 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK

NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION

311	GIPUZKOAKO ZUZENDARITZA ETA IKUSKAPENAREN TASAK.	7.700.000	484.331	6,3	0	0,0
	TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.					

51510 PORTUAK
PUERTOS

312	T-5. KIROL-ONTZIAK.	2.368.000	3.140	0,1	0	0,0
	T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.					

72120 INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA

DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES

823	GAUZATU ETA BIDERATU-INDUSTRIAKO ITZULERAK.	4.300.000	2.030.267	47,2	418.870	9,7
	REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.					

72130 INDUSTRIA SEGURTASUNA

SEGURIDAD INDUSTRIAL

393	IAT URTEROKO KUOTA	2.500.000	287.852	11,5	0	0,0
	CANON ANUAL ITVS					

05 SEKZIOA: INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA

SECCION 05: MEDIO AMBIENTE, PLANIFICA. TERRITORIAL Y VIVIENDA

43120 ETXEBIZITZA

VIVIENDA

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	321	- ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN AMORTIZAZIOA. AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	3.336.578	991.412	29,7	0	0,0
		- ONDASUN HIGIEZINEN ALOKAIRUA. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	6.816.175	40.947	0,6	0	0,0
		- ITUNPEKO SUSTAPENETAN AZALERA-ESKUBIDEA AZKENTZEA. EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	4.100.000	0	0,0	0	0,0
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	95.503	5,6	0	0,0
06 SEKZIOA: OGASUNA ETA EKONOMIA SECCION 06: HACIENDA Y ECONOMIA							
61120		ZERGA-POLITIKA POLITICA FISCAL					
	292	JOKOAREN GAINEKO TASAREN ERREKARGUA RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	4.200.000	9.477	0,2	0	0,0
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	3.484.764	*	0	0,0

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
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	438.610	16,7	0	0,0
11 SEKZIOA: SEGURTASUNA SECCION 11: SEGURIDAD							
22210 TRAFIKOA TRAFICO							
	391	- ISUNAK ETA TRAFIKOKO ZIGORRAK. MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	15.000.000	3.709.584	24,7	648.912	4,3
		- RADAR FINKOKO TRAFIKO ZIGORRAK ETA ONESPENAK. MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.500.000	2.231.390	23,5	520.307	5,5
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
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	1.450.951.230	326.665.092	22,5	0	0,0
	931	MAILEGUAK CRACION PARTIDA PRESTAMOS ENTIDADES DE CREDITO	0	420.000.000		0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

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

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

91110 FORU ALDUNDIEN EKARPENAK
 APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES

421	ARABAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA						
-	EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	1.415.719.165	471.906.388	33,3		0	0,0
-	EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.188.279	1.729.426	33,3		0	0,0
-	EKARPEN BEREZIA. EZOHICO FINANTZAKETA (8.2 ART.) APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	4.814.101	1.604.700	33,3		0	0,0
-	EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	71.757.514	23.919.170	33,3		0	0,0
421	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA						
-	EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	2.830.577.712	943.525.904	33,3		0	0,0
-	EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.373.404	3.457.800	33,3		0	0,0
-	EKARPEN BEREZIA. EZOHICO FINANTZAKETA (8.2 ART.) APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	9.625.275	3.208.424	33,3		0	0,0
-	EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	143.471.406	47.823.802	33,3		0	0,0
421	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA						
-	EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	4.359.898.658	1.453.299.552	33,3		0	0,0
-	EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	15.978.007	5.326.002	33,3		0	0,0
-	EKARPEN BEREZIA. EZOHICO FINANTZAKETA (8.2 ART.) APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	14.825.674	4.941.890	33,3		0	0,0
-	EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	220.986.970	73.662.322	33,3		0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
91190		BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC					
	722	UDALERRIETATIK DE MUNICIPIOS					
		- DESJABETZE-ESPEDIENTERAKO UE-734.01 ITURRIGORRI- GARDEAZABAL, BILBAO EXPEDIENTE EXPROPIATORIO UE-734.01 ITURRIGORRI-GARDEAZABAL, BILBAO	2.724.779	0	0,0	0	0,0
	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
		-	3.600.000	0	0,0	0	0,0
		-	5.400.000	0	0,0	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 ERTZAINZA.	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	16.110.572	4,6	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
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 - LGNF DE LA UNION EUROPEA - FEADER					
		- LANDA GARAPENA. DESARROLLO RURAL.	2.315.000	0	0,0	0	0,0
		- LGNF, EUSKADIKO LANDA- GARAPENERAKO 2007-2013 PROGRAMA FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DEL PAÍS VASCO 2007-2013	0	1.840.544		0	
		- LGNF, LANDA GARAPENETARAKO 2014-2020 EUSKADIKO PROGRAMA FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE EUSKADI 2014-2020	12.115.782	1.689.403	13,9	0	0,0
	441	EUROPAR BATASUNETIK - NBEF DE LA UNION EUROPEA - FEAGA					
		- EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF. DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	107.889.206	0	0,0	0	0,0
		- NBEF: OINARRIZKO ORDAINKETA FEAGA: PAGO BÁSICO	0	19.397.372		0	
		- NBEF: GREENING FEAGA: GREENING	0	10.001.986		0	
		- NBEF: LAGUNTZA ELKARTUAK FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS	0	2.414.786		0	
	741	EUROPAR 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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	741	EUOPAR BATASUNETIK - LGNF DE LA UNION EUROPEA - FEADER					
		- LANDA GARAPENA. DESARROLLO RURAL.	6.285.000	0	0,0	0	0,0
		- LGNF, EUSKADIKO LANDA- GARAPENERAKO 2007-2013 PROGRAMA FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DEL PAÍS VASCO 2007-2013	0	1.862.515		0	
		- LGNF, LANDA GARAPENETARAKO 2014-2020 EUSKADIKO PROGRAMA FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE EUSKADI 2014-2020	12.904.387	1.536.853	11,9	0	0,0
	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
GUZTIRA TOTAL			11.188.560.780	3.849.861.499	34,4	1.588.089	0,0

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

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

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2017
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

Milaka euro
Miles de euros

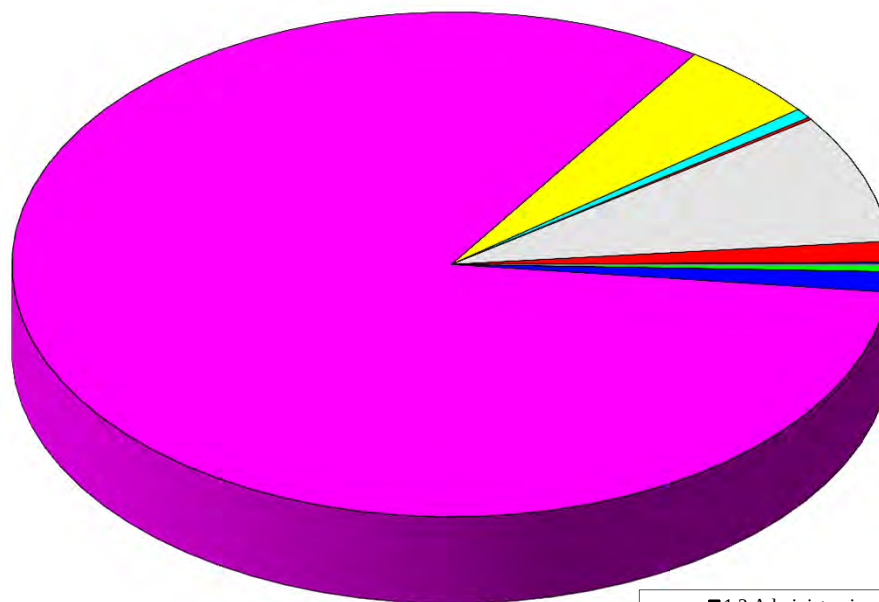
FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	AURR. EKIT. AZKEN AURR. PRES. FINAL EJER. ANT.	AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
1 ZERBITZU OROKORRAK <i>SERVICIOS DE CARACTER GENERAL</i>	8.066	8.076	950	11,8
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA <i>ADMINISTRACION GENERAL</i>	8.066	8.076	950	11,8
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA <i>PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</i>	14.567	14.567	2.685	18,4
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL</i>	14.567	14.567	2.685	18,4
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA <i>SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</i>	866.430	866.430	182.088	21,0
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL</i>	536.345	536.345	171.419	32,0
32 GIZARTE SUSTAPENA <i>PROMOCION SOCIAL</i>	330.085	330.085	10.668	3,2
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</i>	59.020	59.010	18.804	31,9
44 GIZARTE ONGIZATEA <i>BIENESTAR COMUNITARIO</i>	6.631	6.631	1.314	19,8
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK <i>OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES</i>	1.585	1.585	313	19,8
47 EUSKARAREN SUSTAPENA <i>PROMOCION DEL EUSKERA</i>	50.804	50.794	17.176	33,8
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</i>	12.501	12.501	2.763	22,1
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA <i>INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA</i>	12.501	12.501	2.763	22,1

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2017
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	AURR. EKIT. AZKEN AURR. PRES. FINAL EJER. ANT.	AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	1.181	1.181	284	24,0
61 EKONOMIA-ARAUKETA REGULACION ECONOMICA	1.181	1.181	284	24,0
GUZTIRA TOTAL	961.764	961.764	207.573	21.6

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
2017ko AURREKONTUA- PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR
FUNCIONES



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

**ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK
KONPROMISOZKO KREDITUAK**

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

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2017KO APIRILAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE ABRIL DE 2017
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2018	2019	2020	2021	2022 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
41 LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	72.034.028	8.038.579	1.526.450	27.200	94.300	81.720.557
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	72.034.028	8.038.579	1.526.450	27.200	94.300	81.720.557
	BAIMENDUA AUTORIZADO	31.778.942	125.797	0	0	0	31.904.739
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	4.287.291	125.797	0	0	0	4.413.088
43 HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA-HAEE INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	2.893.400	1.469.400	57.400	29.700	0	4.449.900
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	2.893.400	1.469.400	57.400	29.700	0	4.449.900
	BAIMENDUA AUTORIZADO	317.477	161.299	0	0	0	478.777
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	150.477	36.299	0	0	0	186.777
44 HELDUEN ALFABET. BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUN- HABE INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	24.060.000	40.000	40.000	0	0	24.140.000
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	24.060.000	40.000	40.000	0	0	24.140.000
	BAIMENDUA AUTORIZADO	37.229	9.000	0	0	0	46.229
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	21.741	9.000	0	0	0	30.741

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2017KO APIRILAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE ABRIL DE 2017
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros						
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO						
		2018	2019	2020	2021	2022 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL	
45	POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	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	574.520	164.200	140.000	0	0	878.720
		KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	376.520	0	0	0	0	376.520
46	EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA-EUSTAT INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	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	60.245	5.200	0	0	0	65.445
		KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	23.506	0	0	0	0	23.506
47	EMAKUNDE-EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	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	386.447	77.440	0	0	0	463.887
		KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	69.621	0	0	0	0	69.621

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2017KO APIRILAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE ABRIL DE 2017
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2018	2019	2020	2021	2022 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
48 OSALAN-LANEKO SEGURT. ETA OSASUN. EUSKAL ERAK. OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	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	407.770	0	0	0	0	407.770
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	274.849	0	0	0	0	274.849
49 KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	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	653.643	0	0	0	0	653.643
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	0	0	0	0	0	0
GUZTIRA TOTAL	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	106.463.349	14.171.029	4.269.850	56.900	94.300	125.055.428
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATU CRÉDITO DEFINITIVO	106.463.349	14.171.029	4.269.850	56.900	94.300	125.055.428
	BAIMENDUA AUTORIZADO	34.216.274	542.936	140.000	0	0	34.899.210
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	5.204.005	171.096	0	0	0	5.375.101

HABE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

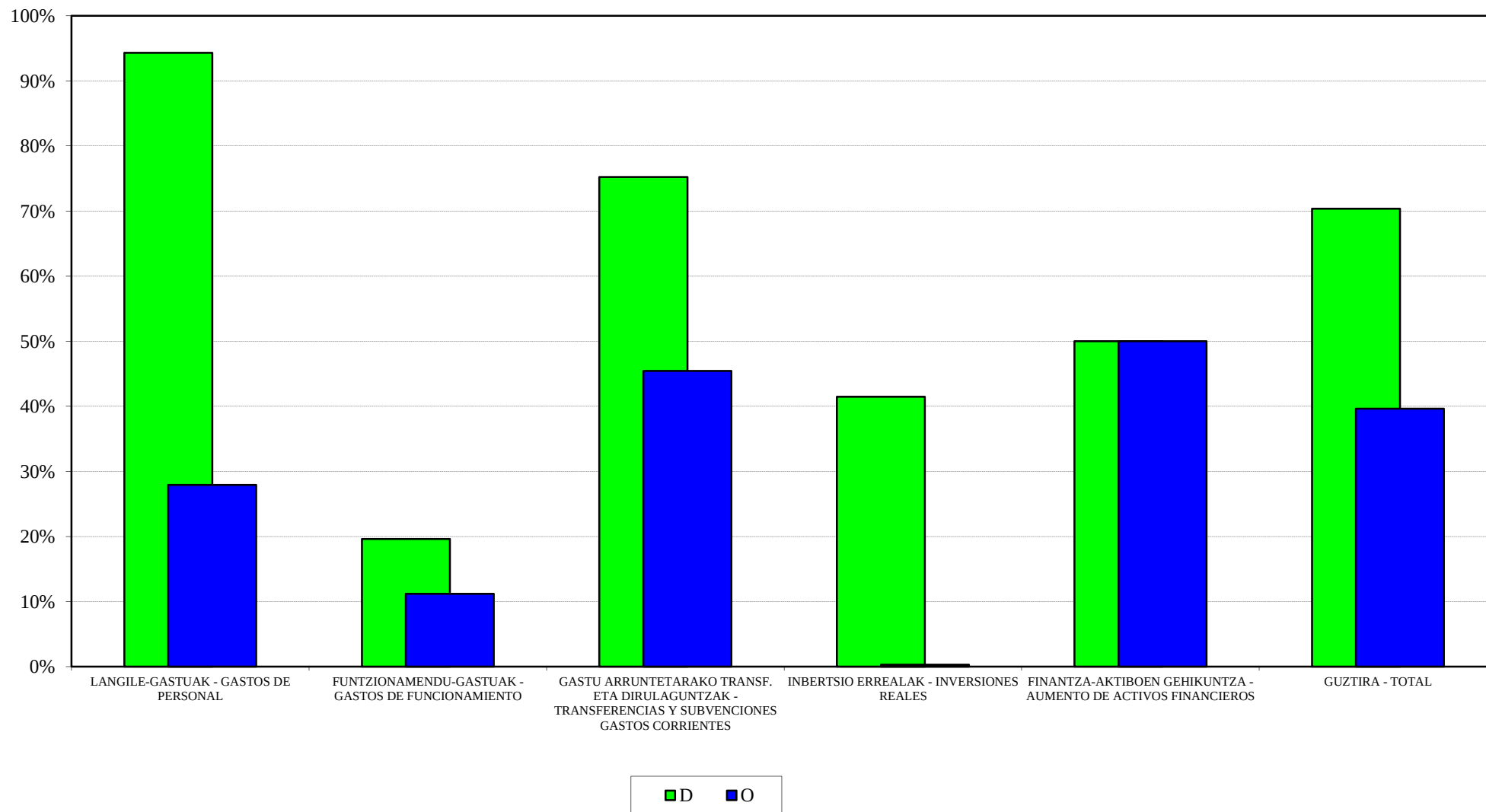
HABE - HABE

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	3.636	3.472	95,5	95,4	98,1	3.429	94,3	94,3	98,1	1.016	27,9	20,9	30,3	1.016	27,9	20,9	30,3
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.613	929	20,1	19,0	19,2	906	19,6	15,9	16,4	518	11,2	9,4	5,4	518	11,2	1,9	5,3
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	30.878	23.223	75,2	75,2	68,6	23.223	75,2	75,2	68,6	14.026	45,4	25,2	39,0	14.026	45,4	25,2	39,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	110	46	41,5	41,1	67,3	46	41,5	41,1	67,3	0	0,3	0,0	0,0	0	0,3	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	3	2	50,0	0,0	0,0	2	50,0	0,0	0,0	2	50,0	0,0	0,0	2	50,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	39.239	27.671	70,5	70,4	65,3	27.605	70,4	69,9	65,0	15.561	39,7	22,9	34,0	15.561	39,7	22,0	34,0
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	39.126	27.624	70,6	70,5	65,3	27.558	70,4	70,0	64,9	15.559	39,8	22,9	34,1	15.559	39,8	22,0	34,1
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	110	46	41,5	41,1	67,3	46	41,5	41,1	67,3	0	0,3	0,0	0,0	0	0,3	0,0	0,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	3	2	50,0	0,0	0,0	2	50,0	0,0	0,0	2	50,0	0,0	0,0	2	50,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	39.239	27.671	70,5	70,4	65,3	27.605	70,4	69,9	65,0	15.561	39,7	22,9	34,0	15.561	39,7	22,0	34,0

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

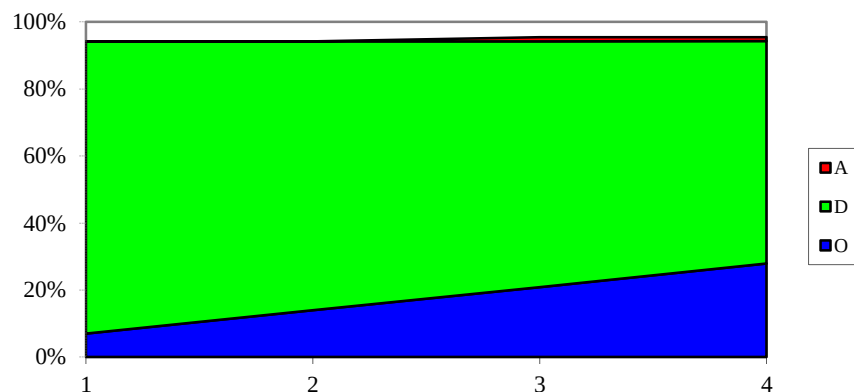


HABE

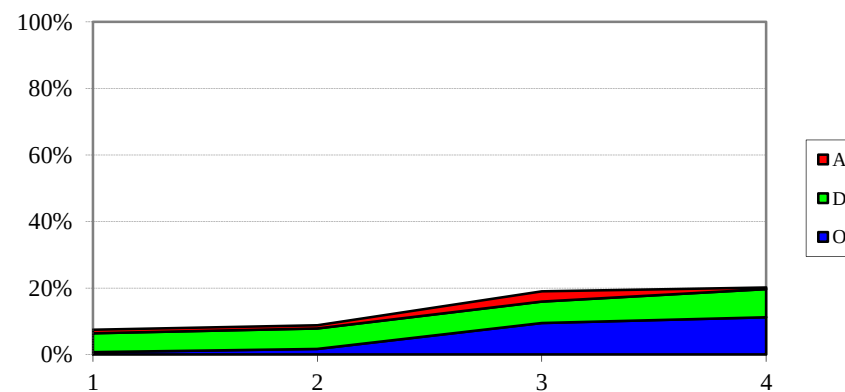
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017

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

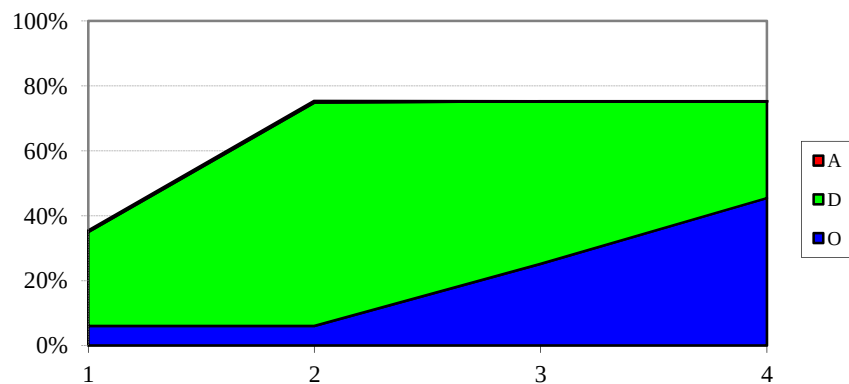
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



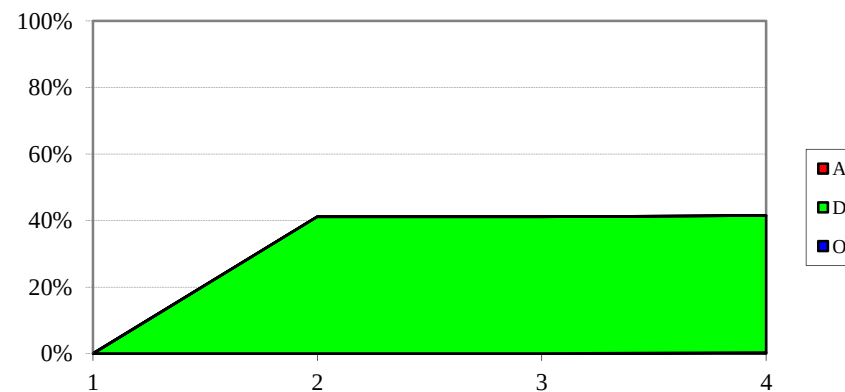
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



HABE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

HABE - HABE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO APIRILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	5.676	306	5,4	4,9	6,7	305	5,4	4,1	6,6
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	33.412	16.706	50,0	25,0	50,0	16.706	50,0	25,0	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	0,7	0,4	0,6	1	0,7	0,4	0,6
GUZTIRA TOTAL	39.239	17.013	43,4	22,0	43,6	17.013	43,4	21,9	43,5

HAEE - IVAP
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

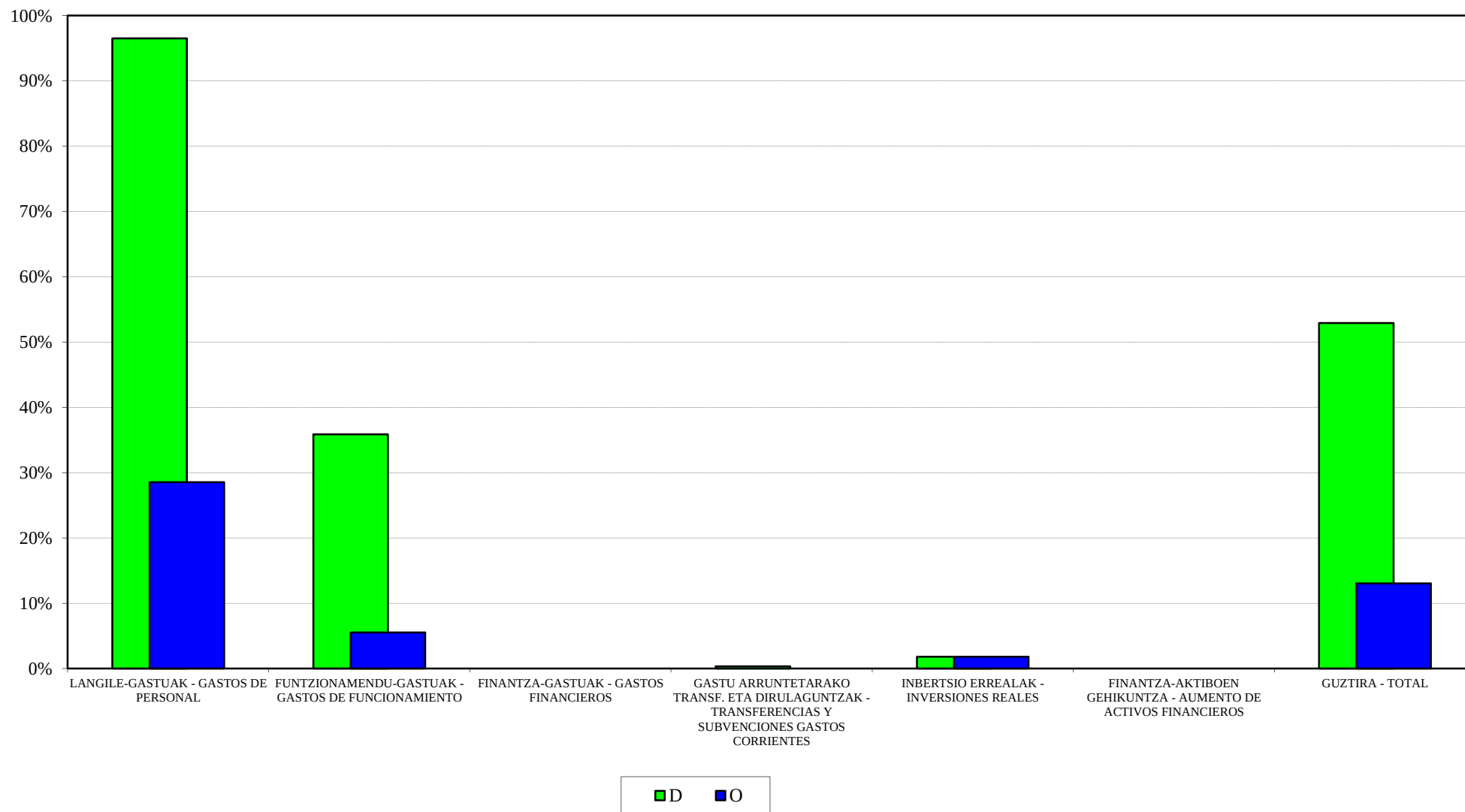
HAAE - IVAP

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2017 KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	7.033	6.868	97,7	97,7	96,7	6.787	96,5	96,5	95,1	2.008	28,5	21,4	28,9	2.008	28,5	21,4	28,9
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.001	3.775	37,7	36,8	84,3	3.587	35,9	35,7	22,8	554	5,5	3,2	7,8	552	5,5	3,1	6,4
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	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.399	185	7,7	7,7	98,4	9	0,4	0,4	1,2	0	0,0	0,0	0,1	0	0,0	0,0	0,1
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	168	143	85,1	83,4	97,6	3	1,8	0,0	0,0	3	1,8	0,0	0,0	3	1,8	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	19.631	10.970	55,9	55,4	90,6	10.385	52,9	52,8	46,5	2.565	13,1	9,3	14,5	2.563	13,1	9,3	13,8
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	19.433	10.827	55,7	55,3	90,7	10.382	53,4	53,3	46,9	2.562	13,2	9,4	14,6	2.560	13,2	9,4	13,9
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	168	143	85,1	83,4	97,6	3	1,8	0,0	0,0	3	1,8	0,0	0,0	3	1,8	0,0	0,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	30	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	19.631	10.970	55,9	55,4	90,6	10.385	52,9	52,8	46,5	2.565	13,1	9,3	14,5	2.563	13,1	9,3	13,8

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

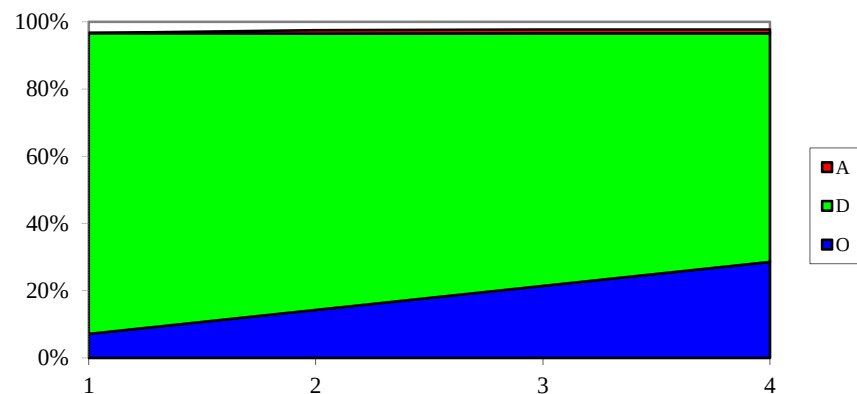


IVAP

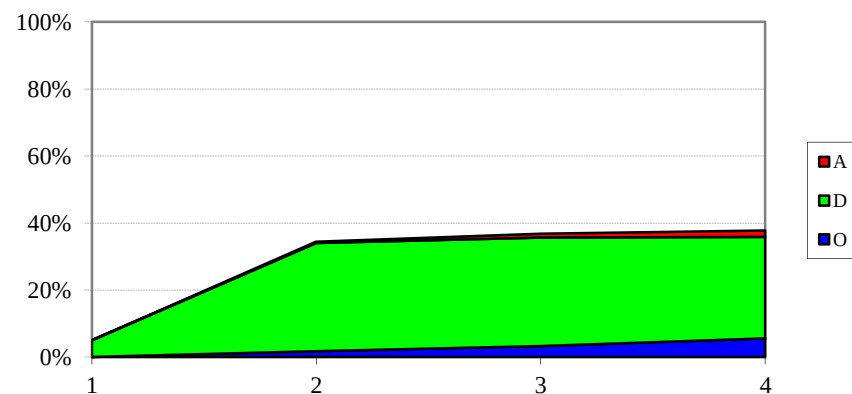
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017

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

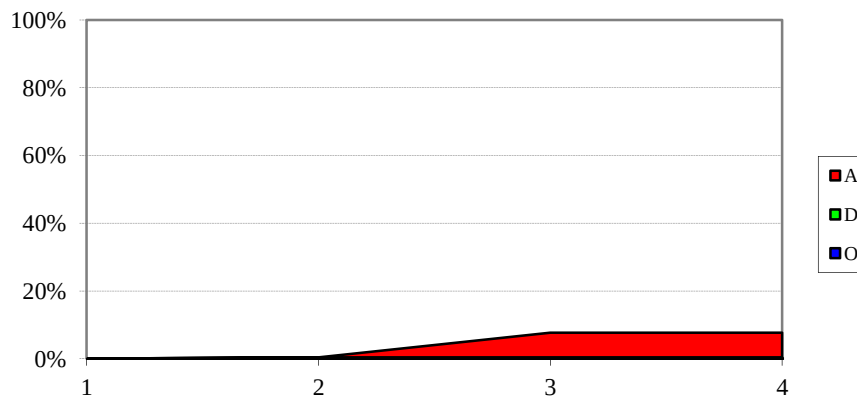
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



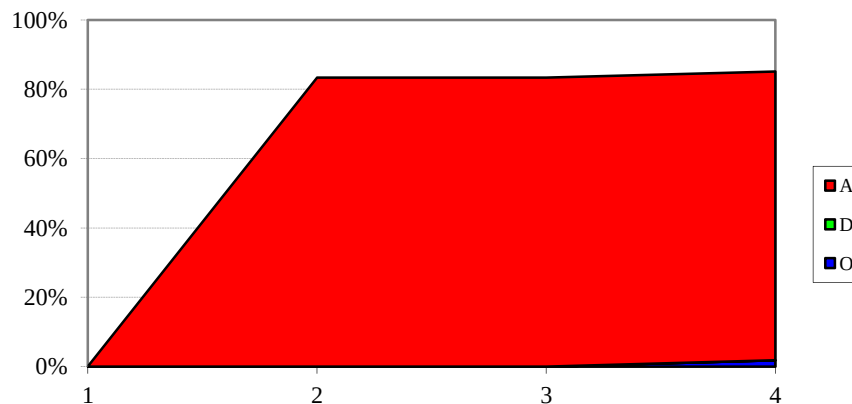
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



HAEE - IVAP
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

HAEE - IVAP
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO APIRILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	1.322	917	69,3	48,8	37,0	677	51,2	42,7	23,5
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	16.800	4.200	25,0	25,0	25,0	4.200	25,0	25,0	25,0
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	-	-	-	0	-	-	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.509	0	0,0	0,0	0,1	0	0,0	0,0	0,1
GUZTIRA TOTAL	19.631	5.117	26,1	24,7	23,9	4.877	24,8	24,3	22,9

EUSTAT
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

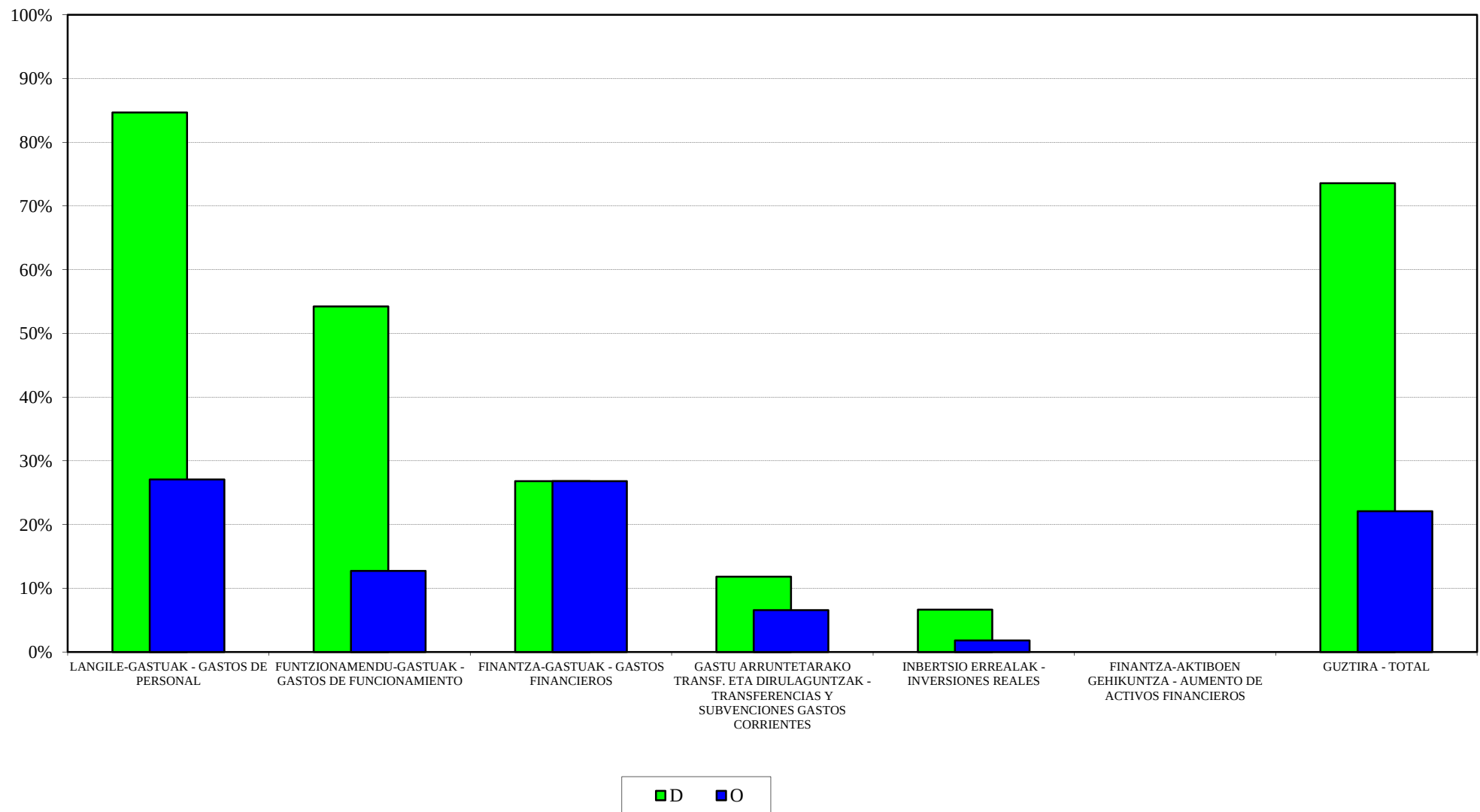
EUSTAT - EUSTAT

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	8.352	7.256	86,9	86,9	84,6	7.072	84,7	81,3	83,1	2.262	27,1	19,8	27,9	2.262	27,1	19,8	27,9
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.883	2.352	60,6	59,7	85,6	2.106	54,2	49,2	45,1	493	12,7	11,2	12,8	492	12,7	8,6	12,6
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	2	1	26,8	26,8	0,0	1	26,8	26,8	0,0	1	26,8	26,8	0,0	1	26,8	26,8	0,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	44	33	75,5	75,5	75,5	5	11,8	11,8	75,5	3	6,6	6,6	17,4	3	6,6	6,6	11,7
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	200	74	36,9	0,1	10,8	13	6,7	0,1	10,8	4	1,8	0,1	0,0	4	1,8	0,1	0,0
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	9.715	77,7	76,9	83,6	9.198	73,6	69,6	70,0	2.763	22,1	16,7	22,7	2.762	22,1	15,9	22,6
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	12.281	9.642	78,5	78,2	84,9	9.184	74,8	70,9	71,0	2.759	22,5	17,0	23,1	2.758	22,5	16,2	23,0
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	200	74	36,9	0,1	10,8	13	6,7	0,1	10,8	4	1,8	0,1	0,0	4	1,8	0,1	0,0
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	9.715	77,7	76,9	83,6	9.198	73,6	69,6	70,0	2.763	22,1	16,7	22,7	2.762	22,1	15,9	22,6

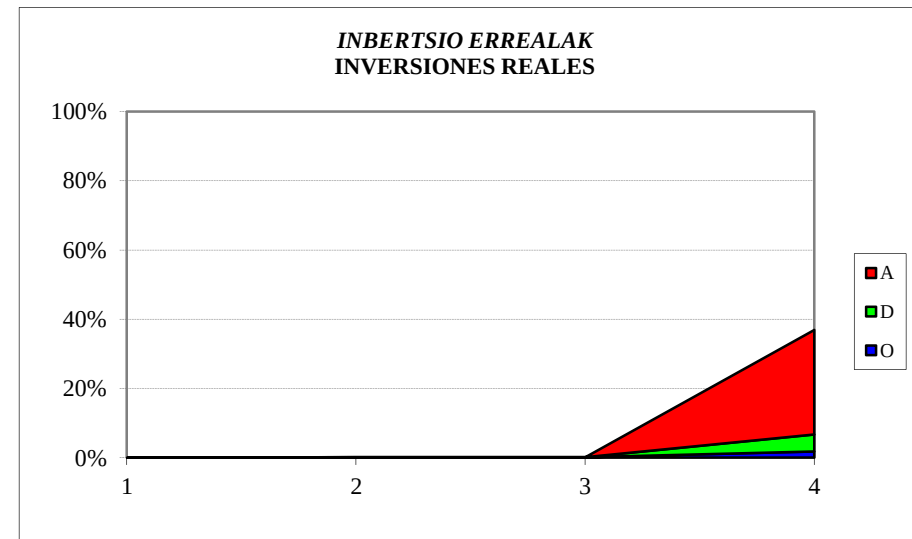
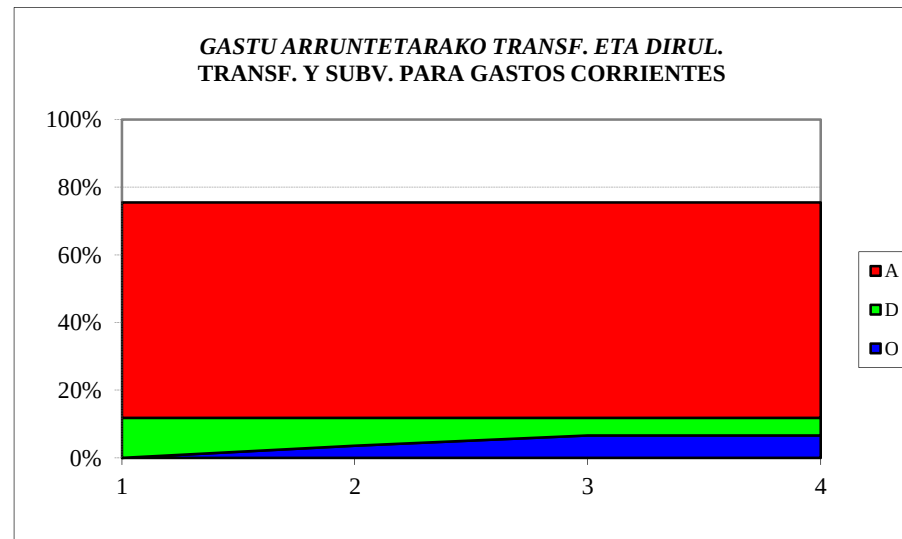
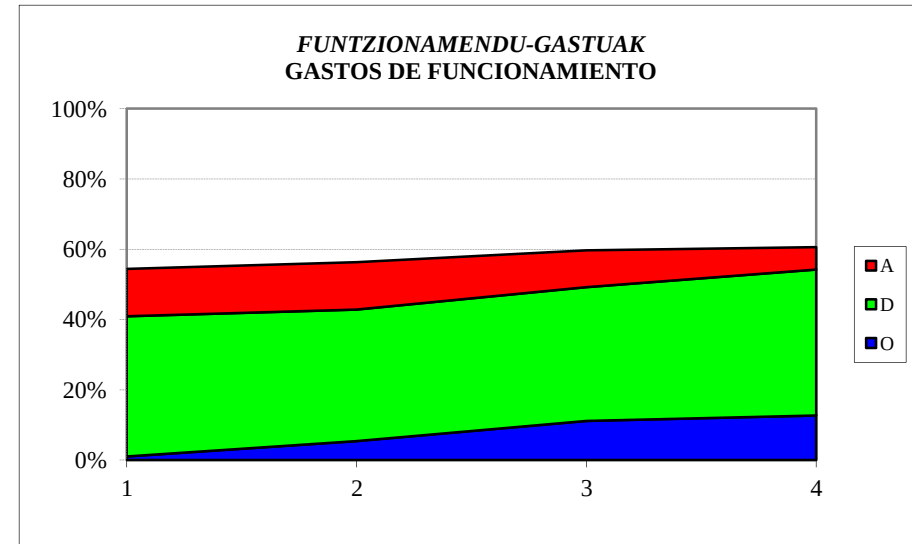
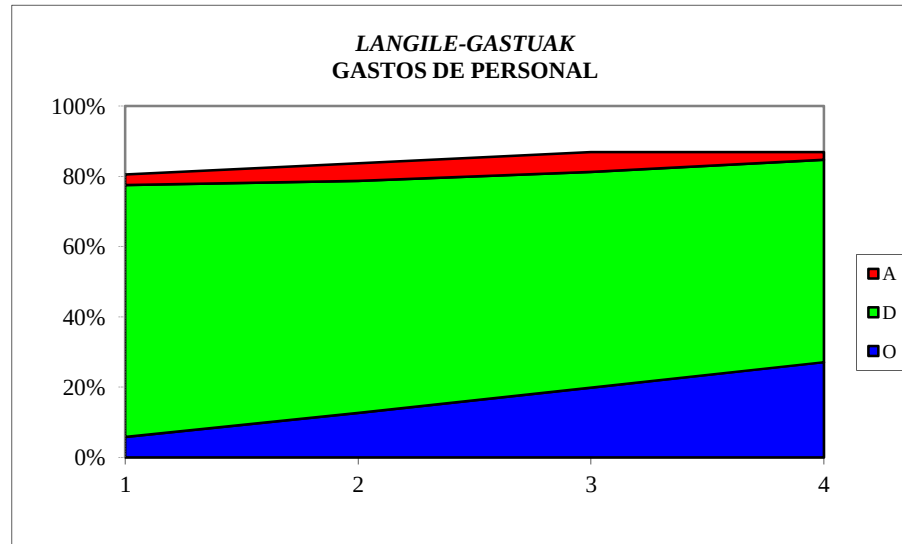
EUSTAT
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULO



EUSTAT

2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017

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



EUSTAT
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - EUSTAT
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO APIRILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	235	4	1,7	1,1	1,6	4	1,7	1,1	1,6
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	11.945	5.544	46,4	23,2	46,4	5.544	46,4	23,2	46,4
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	1	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	320	1	0,3	0,2	0,6	1	0,3	0,2	0,6
GUZTIRA TOTAL	12.501	5.549	44,4	22,2	44,4	5.549	44,4	22,2	44,4

EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

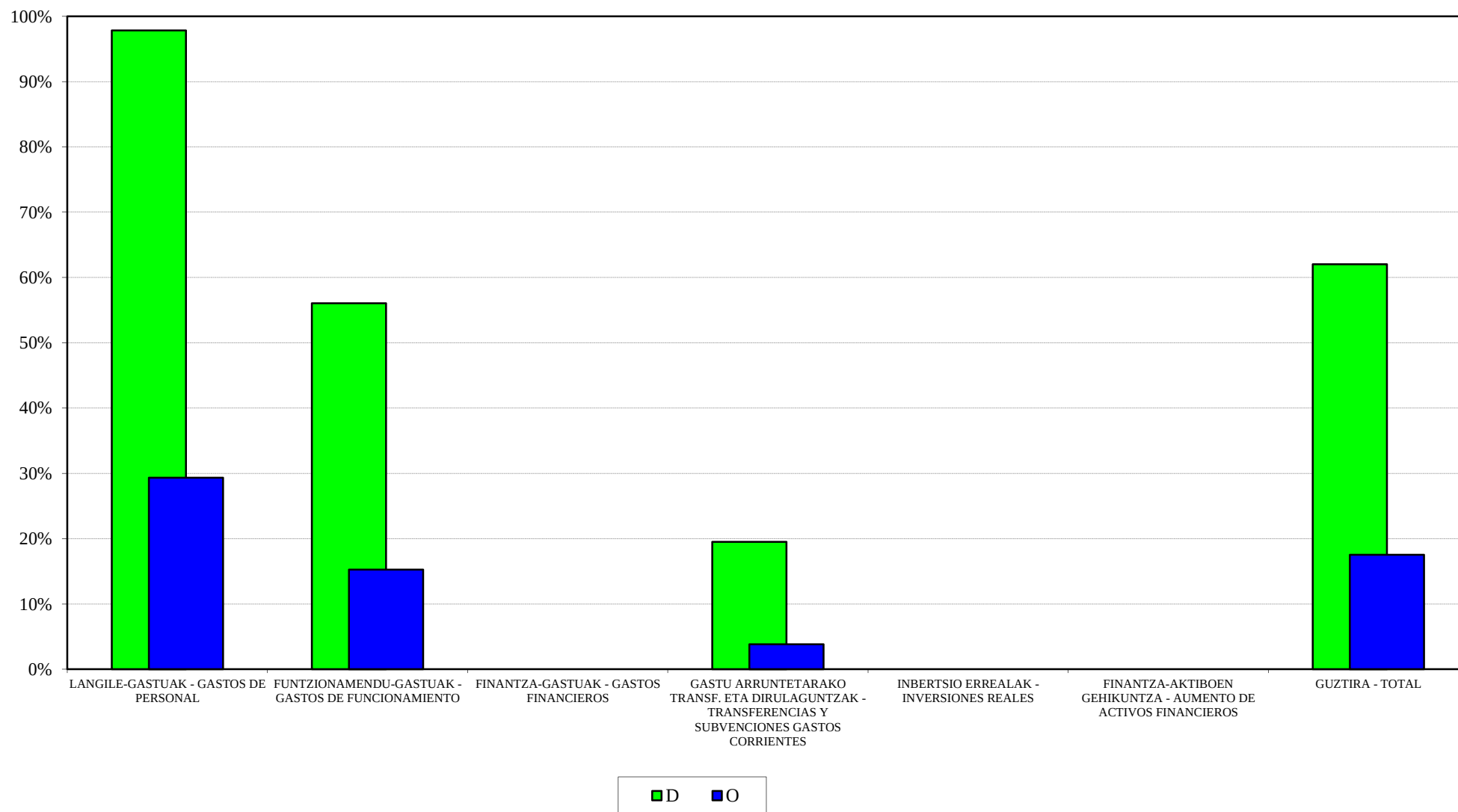
EMAKUNDE - EMAKUNDE

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2.217	2.169	97,8	97,8	97,6	2.169	97,8	97,8	97,6	651	29,3	22,0	30,3	651	29,3	22,0	30,3
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.987	1.153	58,0	54,9	67,7	1.113	56,0	38,0	61,2	303	15,3	7,8	13,3	298	15,0	7,8	13,1
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.553	1.229	79,1	71,8	90,0	303	19,5	12,3	23,3	59	3,8	0,3	6,1	33	2,1	0,3	6,1
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	13	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	12	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	4.551	78,7	75,7	84,5	3.585	62,0	53,9	65,4	1.013	17,5	11,2	18,0	981	17,0	11,2	17,9
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	5.757	4.551	79,0	76,0	84,9	3.585	62,3	54,1	65,7	1.013	17,6	11,2	18,0	981	17,0	11,2	17,9
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	13	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	12	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	4.551	78,7	75,7	84,5	3.585	62,0	53,9	65,4	1.013	17,5	11,2	18,0	981	17,0	11,2	17,9

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

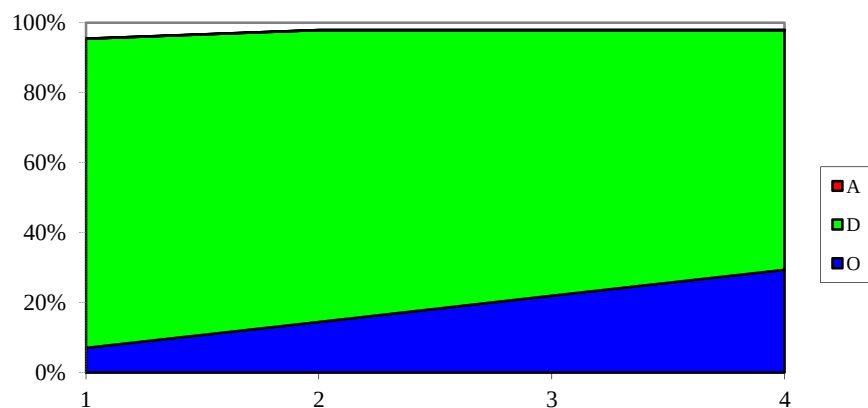


EMAKUNDE

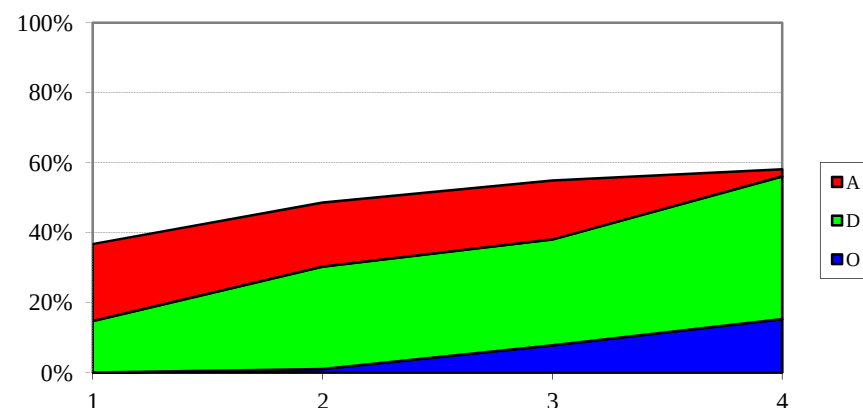
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017

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

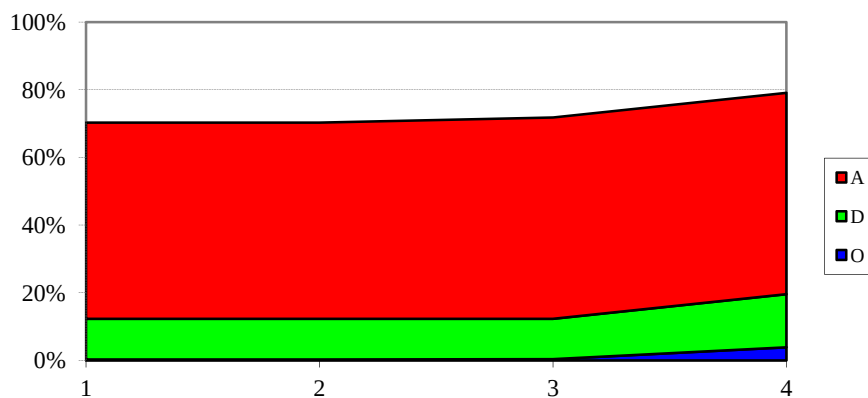
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



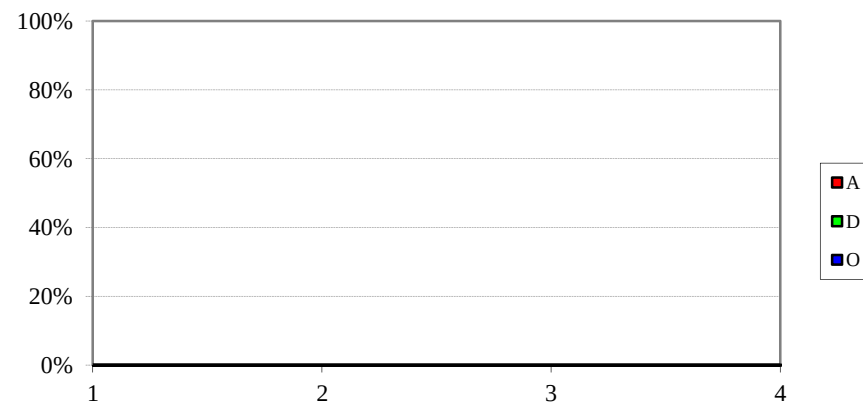
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



EMAKUNDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - EMAKUNDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO APIRILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	0	0	-	-	-	0	-	-	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	5.069	1.251	24,7	24,7	49,3	1.251	24,7	24,7	49,3
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	713	1	0,1	0,1	0,0	1	0,1	0,1	0,0
GUZTIRA TOTAL	5.782	1.252	21,7	21,6	43,3	1.252	21,7	21,6	43,3

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

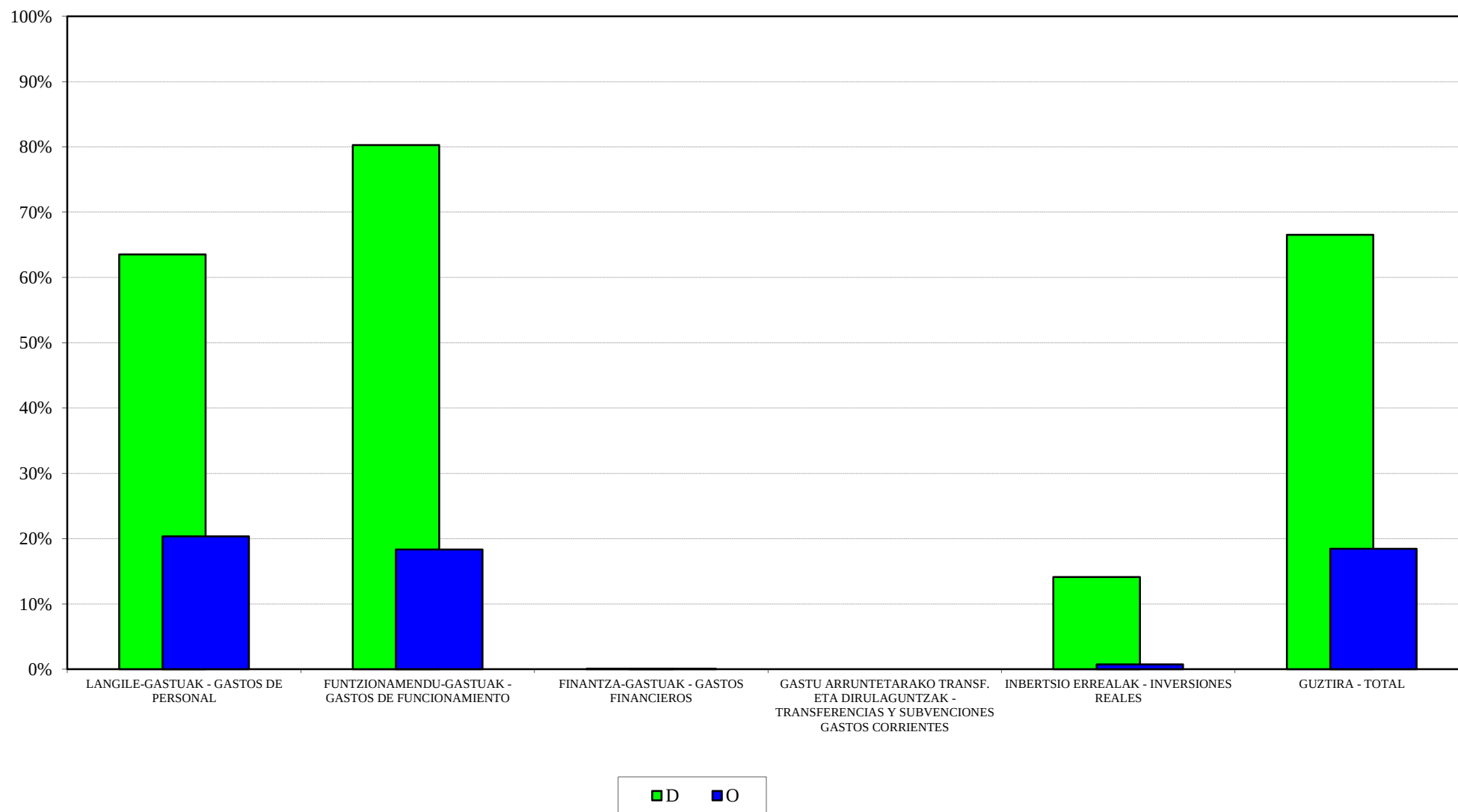
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	8.412	5.344	63,5	61,0	90,9	5.344	63,5	61,0	90,6	1.713	20,4	16,0	30,4	1.713	20,4	16,0	30,4
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.268	4.731	89,8	88,3	84,6	4.230	80,3	79,5	67,8	965	18,3	13,7	15,4	965	18,3	13,0	14,0
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	14	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	840	569	67,7	67,7	81,8	119	14,1	14,1	5,3	6	0,8	0,7	4,7	6	0,8	0,3	4,5
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	12	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
GUZTIRA TOTAL	14.567	10.644	73,1	71,0	87,8	9.693	66,5	64,8	77,2	2.685	18,4	14,2	23,1	2.685	18,4	13,9	22,5
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	13.715	10.076	73,5	71,3	88,1	9.574	69,8	67,9	80,7	2.679	19,5	15,0	24,0	2.679	19,5	14,8	23,4
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	840	569	67,7	67,7	81,8	119	14,1	14,1	5,3	6	0,8	0,7	4,7	6	0,8	0,3	4,5
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	12	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
GUZTIRA TOTAL	14.567	10.644	73,1	71,0	87,8	9.693	66,5	64,8	77,2	2.685	18,4	14,2	23,1	2.685	18,4	13,9	22,5

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

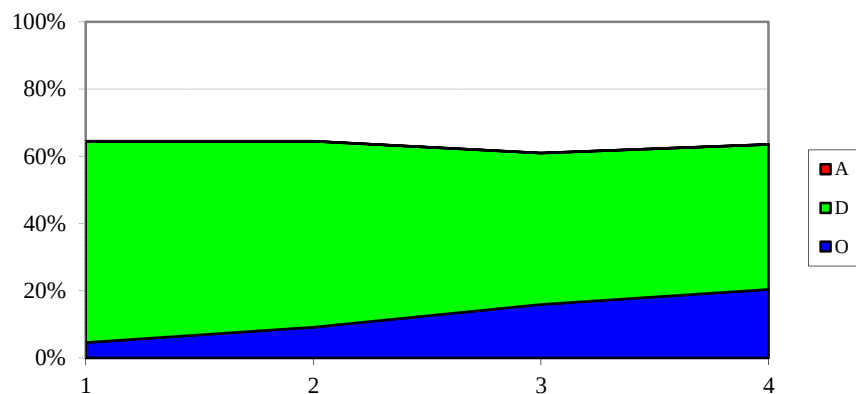


POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA- ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

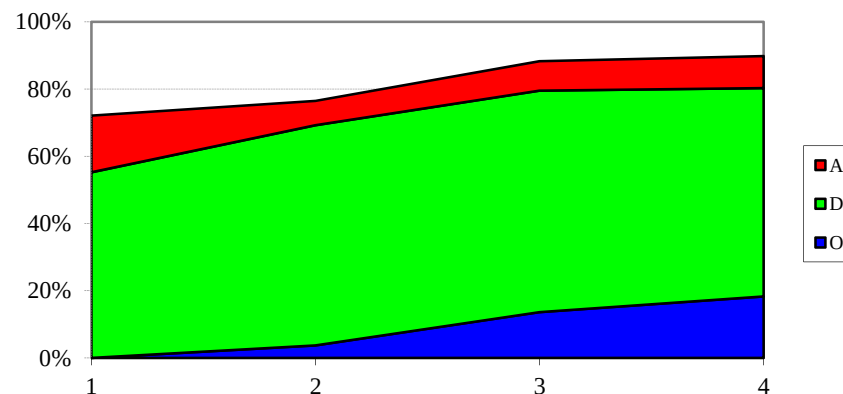
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017

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

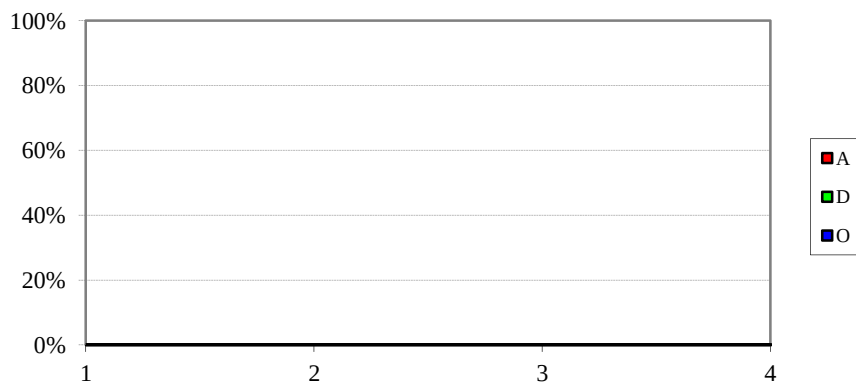
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



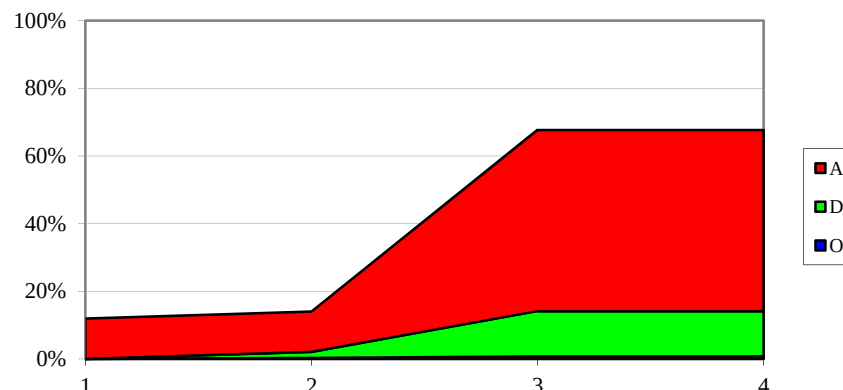
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



NBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO APIRILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	118	29	24,3	13,5	39,4	29	24,3	13,5	39,4
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	12.430	0	0,0	0,0	24,8	0	0,0	0,0	24,8
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	10	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.010	2	0,1	0,1	0,1	2	0,1	0,1	0,1
GUZTIRA TOTAL	14.567	31	0,2	0,1	21,5	31	0,2	0,1	21,5

OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

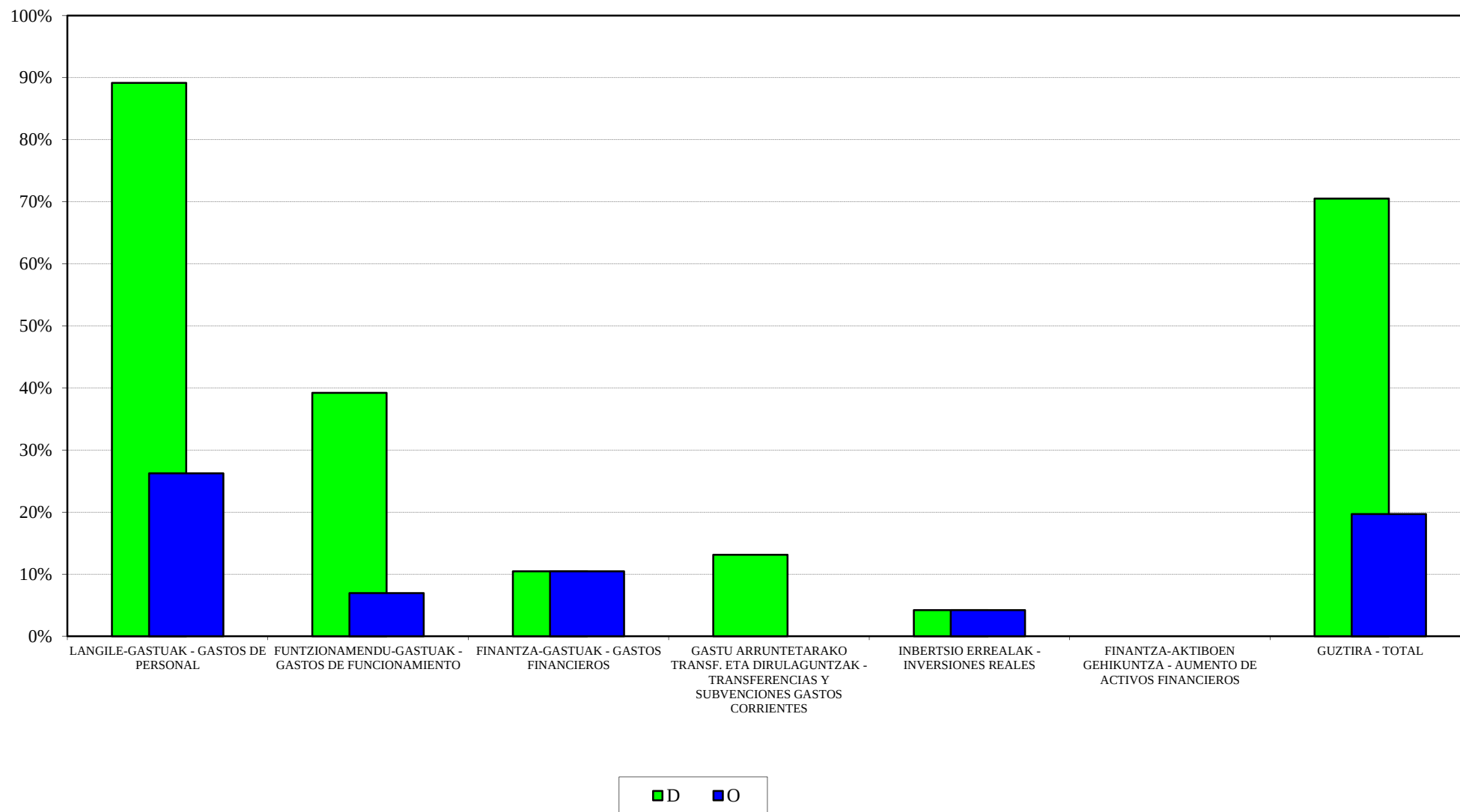
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

OSALAN - OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	9.788	8.920	91,1	91,1	92,0	8.726	89,1	89,1	90,0	2.570	26,3	19,7	27,6	2.570	26,3	19,7	27,6
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.166	1.055	48,7	48,0	51,4	850	39,2	37,7	42,3	151	6,9	4,2	10,9	151	6,9	4,2	8,3
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	10,5	10,5	0,0	0	10,5	10,5	0,0	0	10,5	10,5	0,0	0	10,5	10,5	0,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.609	511	31,7	31,7	31,6	211	13,1	13,1	13,0	0	0,0	0,0	1,5	0	0,0	0,0	1,5
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	307	13	4,2	3,6	5,8	13	4,2	3,6	5,8	13	4,2	3,6	5,8	11	3,6	3,6	5,6
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	13.901	10.499	75,5	75,4	76,6	9.799	70,5	70,2	71,6	2.734	19,7	14,6	21,5	2.732	19,7	14,6	21,1
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	13.564	10.486	77,3	77,2	78,4	9.787	72,2	71,9	73,2	2.721	20,1	14,9	21,9	2.721	20,1	14,9	21,4
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	307	13	4,2	3,6	5,8	13	4,2	3,6	5,8	13	4,2	3,6	5,8	11	3,6	3,6	5,6
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	13.901	10.499	75,5	75,4	76,6	9.799	70,5	70,2	71,6	2.734	19,7	14,6	21,5	2.732	19,7	14,6	21,1

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

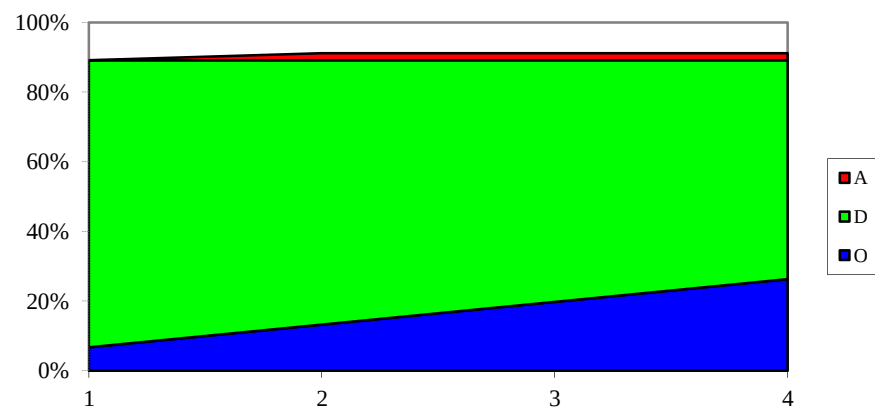


OSALAN

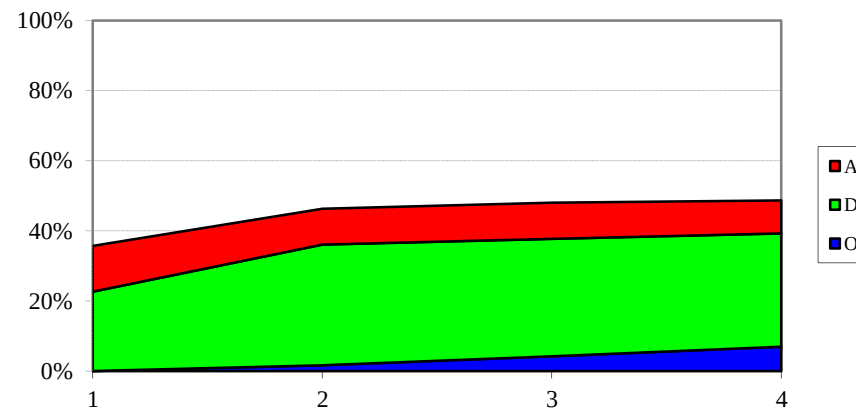
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017

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

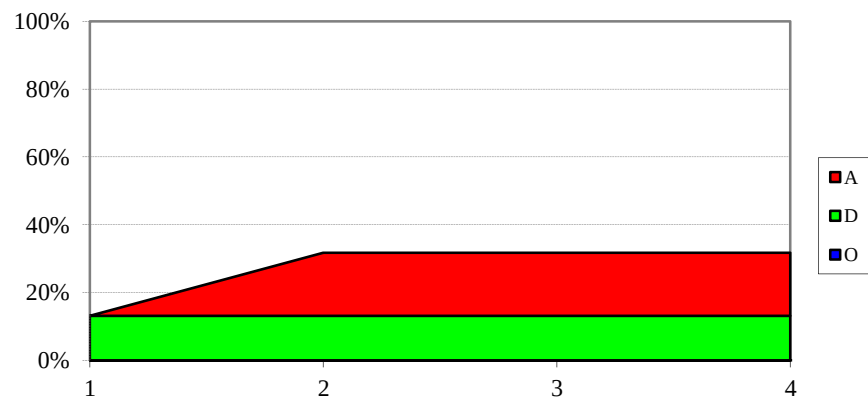
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



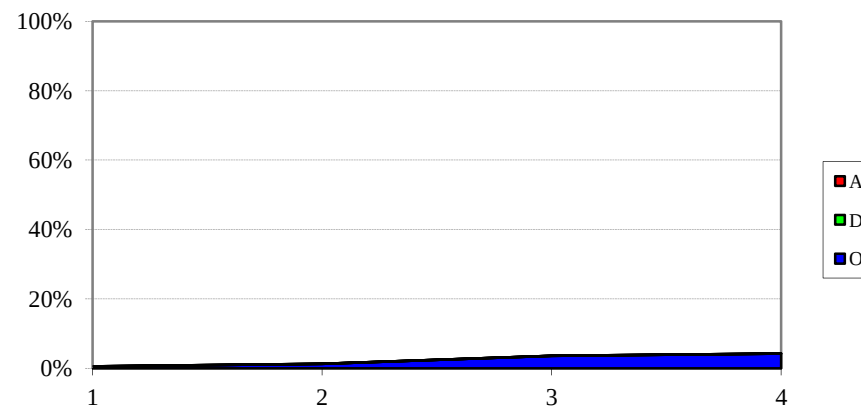
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



OSALAN
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

OSALAN - OSALAN
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO APIRILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	33	4	12,2	9,7	45,2	4	12,2	9,7	45,2
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	11.936	3.011	25,2	25,2	49,9	3.011	25,2	25,2	49,9
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	2	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.930	5	0,2	0,2	0,5	5	0,2	0,2	0,5
GUZTIRA TOTAL	13.901	3.020	21,7	21,7	43,0	3.020	21,7	21,7	43,0

KONTSUMOBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

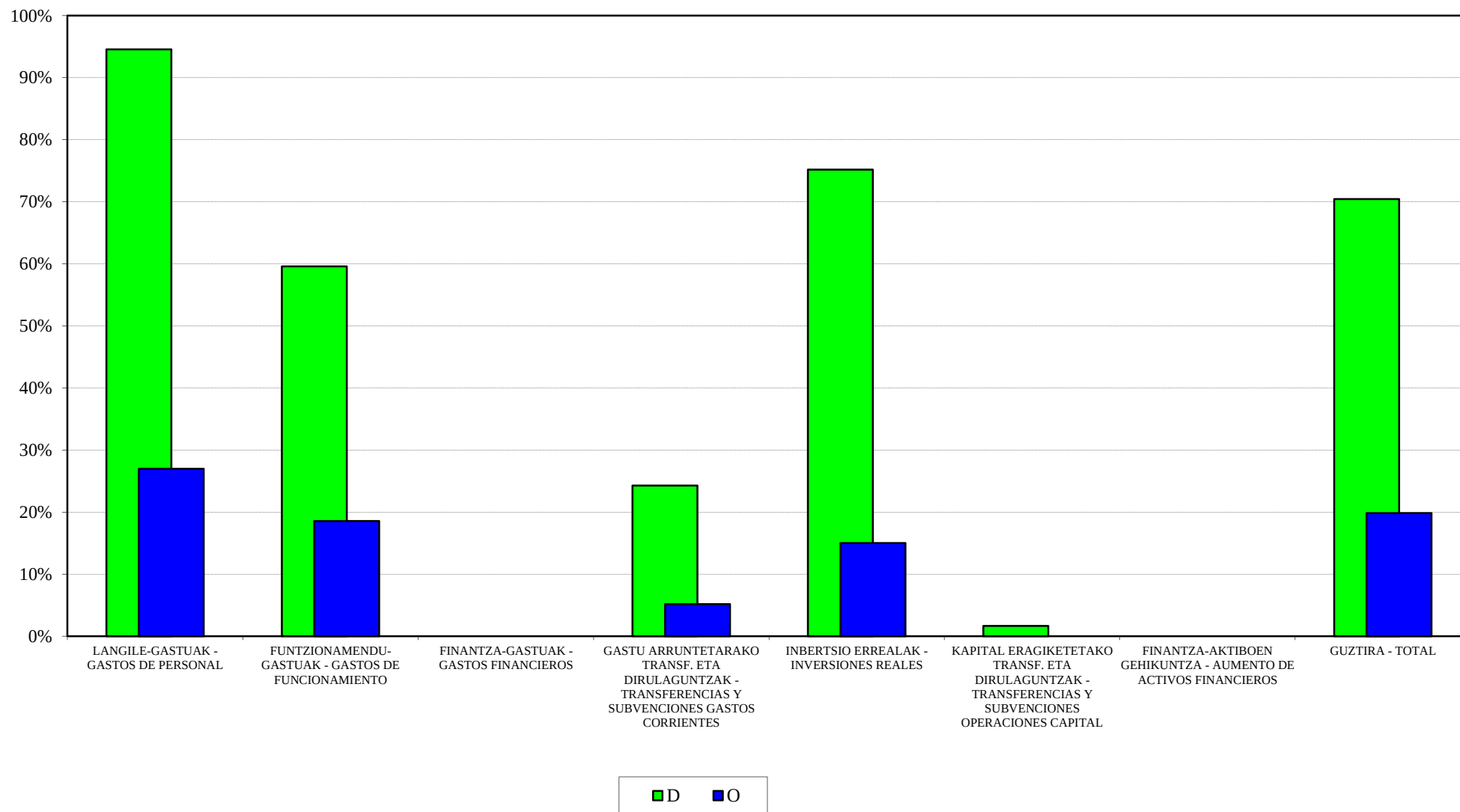
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK.	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.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	3.419	3.270	95,7	94,6	98,4	3.233	94,6	93,5	98,4	922	27,0	20,3	29,6	922	27,0	20,3	29,6
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.514	1.036	68,4	59,6	77,2	902	59,6	59,0	60,7	281	18,6	7,0	14,9	281	18,6	6,0	12,0
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	4	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	1.382	1.382	100,0	100,0	100,0	335	24,3	24,3	25,0	71	5,2	0,0	18,7	0	0,0	0,0	18,5
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	266	200	75,2	75,2	3,1	200	75,2	75,2	3,1	40	15,0	0,0	3,1	40	15,0	0,0	1,4
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	16	15	94,3	94,3	99,9	0	1,7	1,7	7,3	0	0,0	0,0	1,2	0	0,0	0,0	1,2
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	6.631	5.903	89,0	86,5	89,9	4.670	70,4	69,8	70,1	1.314	19,8	12,1	22,7	1.243	18,7	11,8	21,9
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	6.319	5.688	90,0	87,3	93,6	4.470	70,7	70,0	73,2	1.274	20,2	12,6	23,6	1.203	19,0	12,4	22,9
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	282	215	76,2	76,2	8,9	200	71,1	71,1	3,4	40	14,2	0,0	3,0	40	14,2	0,0	1,4
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	30	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	6.631	5.903	89,0	86,5	89,9	4.670	70,4	69,8	70,1	1.314	19,8	12,1	22,7	1.243	18,7	11,8	21,9

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

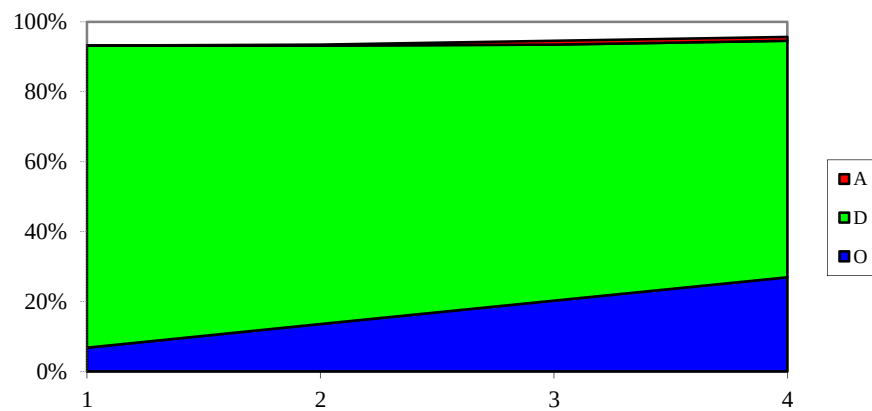


KONTSUMOBIDE

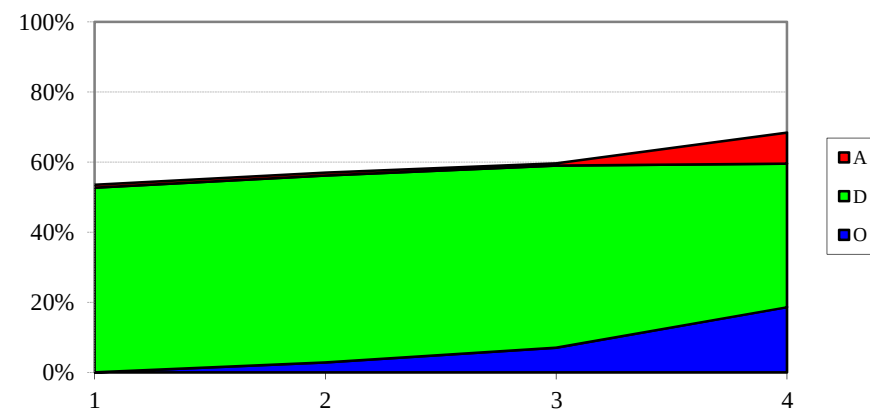
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017

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

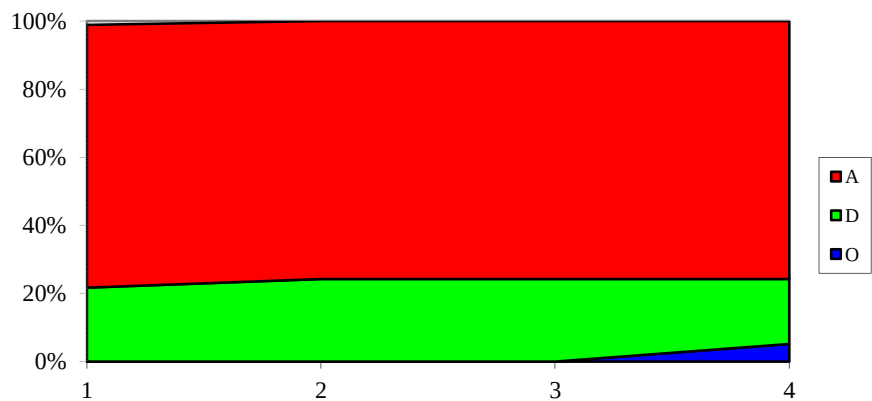
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



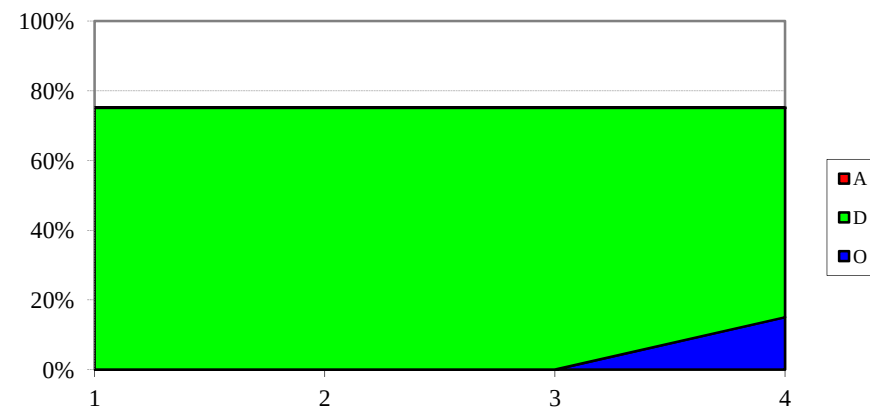
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



KONTSUMOBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - INSTITUTO VASCO DE CONSUMO
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO APIRILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	235	143	60,7	51,4	198,6	69	29,4	22,8	109,8
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	5.765	2.813	48,8	24,4	25,0	2.813	48,8	24,4	25,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	630	1	0,2	0,1	0,3	1	0,2	0,1	0,3
GUZTIRA TOTAL	6.631	2.957	44,6	23,1	28,8	2.884	43,5	22,0	25,7

LANBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

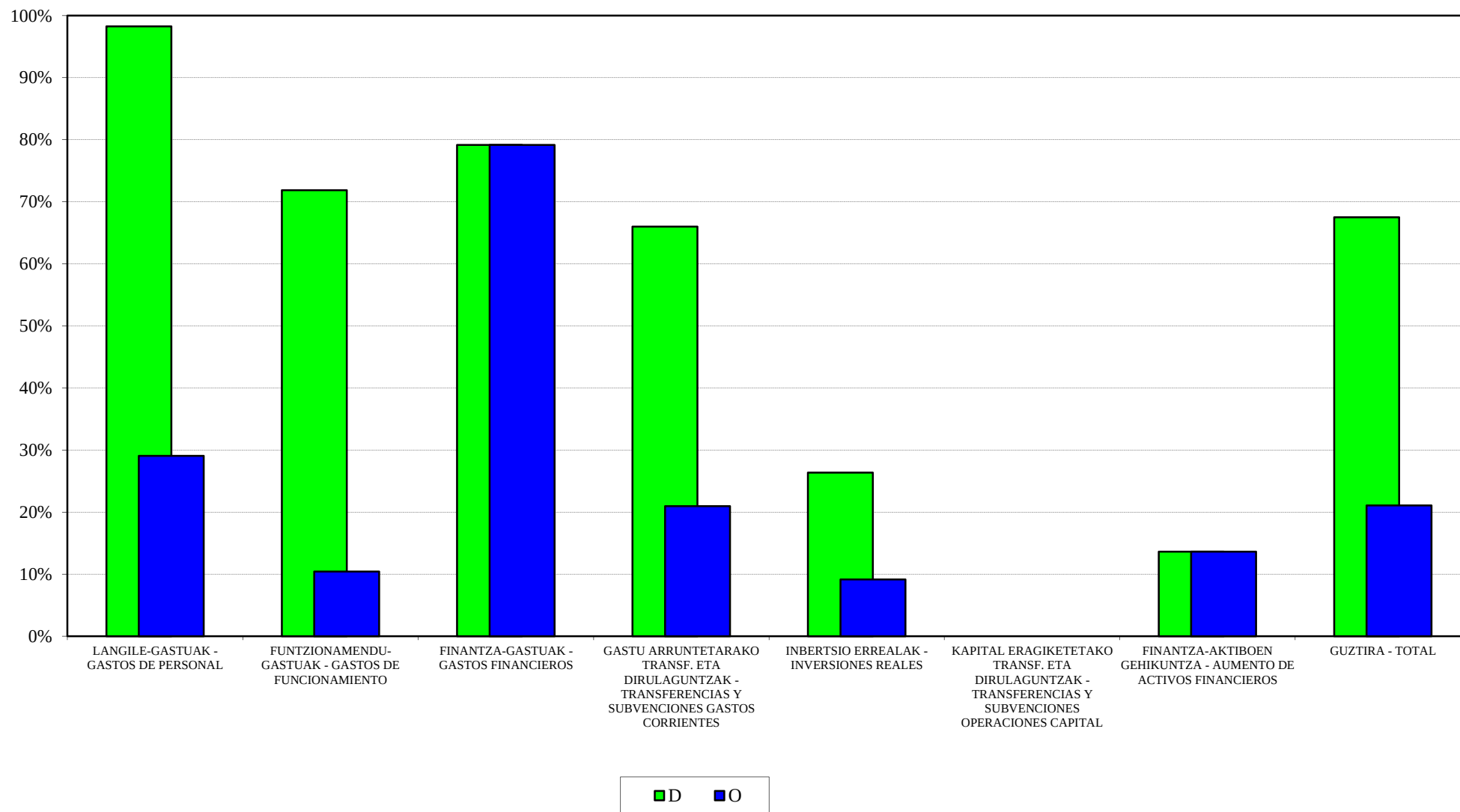
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - LANBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	43.937	43.341	98,6	98,6	87,7	43.163	98,2	98,2	87,4	12.771	29,1	21,9	25,6	12.771	29,1	21,9	25,6
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18.972	14.658	77,3	74,4	62,4	13.633	71,9	68,7	48,4	1.975	10,4	7,9	8,3	1.962	10,3	5,3	7,2
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	12	9	79,2	79,2	0,0	9	79,2	79,2	0,0	9	79,2	79,2	0,0	9	79,2	79,2	0,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	777.422	572.696	73,7	66,0	73,2	512.981	66,0	66,0	65,8	162.997	21,0	15,4	23,3	162.997	21,0	15,4	22,7
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	6.349	2.716	42,8	32,4	36,5	1.673	26,3	23,4	13,1	582	9,2	5,2	7,6	582	9,2	3,7	7,5
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	54	7	13,6	2,5	36,1	7	13,6	2,5	36,1	7	13,6	2,5	36,1	7	13,6	2,5	36,1
GUZTIRA TOTAL	846.747	633.428	74,8	67,7	73,4	571.466	67,5	67,4	66,1	178.341	21,1	15,5	22,9	178.328	21,1	15,5	22,3
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	840.344	630.704	75,1	67,9	73,7	569.786	67,8	67,7	66,6	177.752	21,2	15,6	23,1	177.738	21,2	15,6	22,4
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	6.349	2.716	42,8	32,4	36,5	1.673	26,3	23,4	13,1	582	9,2	5,2	7,6	582	9,2	3,7	7,5
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	54	7	13,6	2,5	36,1	7	13,6	2,5	36,1	7	13,6	2,5	36,1	7	13,6	2,5	36,1
GUZTIRA TOTAL	846.747	633.428	74,8	67,7	73,4	571.466	67,5	67,4	66,1	178.341	21,1	15,5	22,9	178.328	21,1	15,5	22,3

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

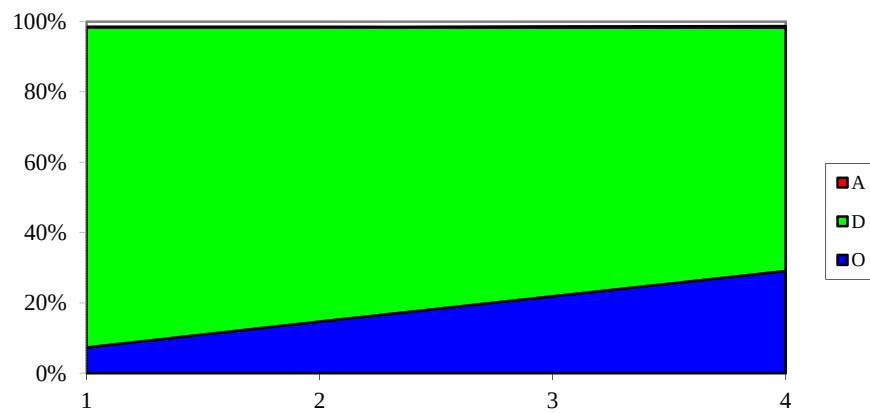


LANBIDE

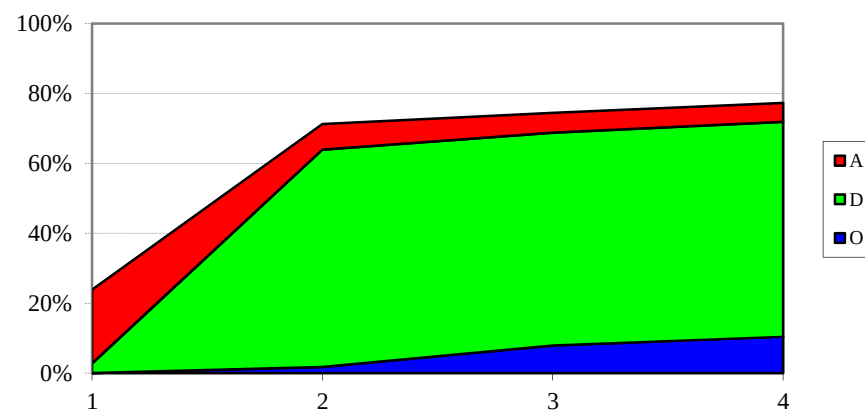
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017

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

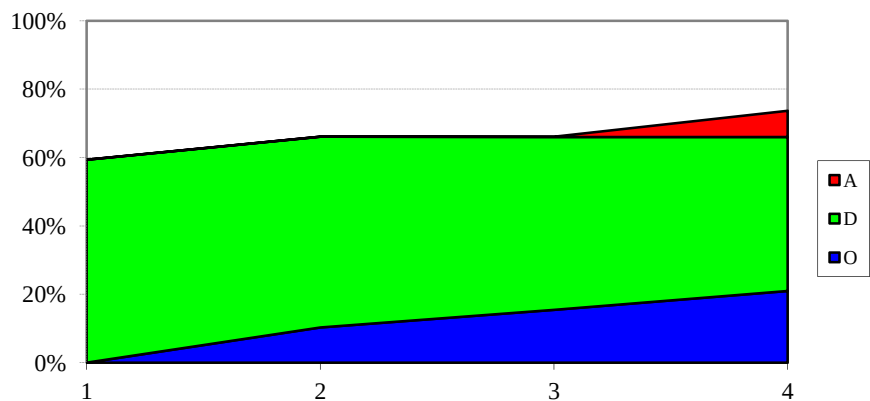
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



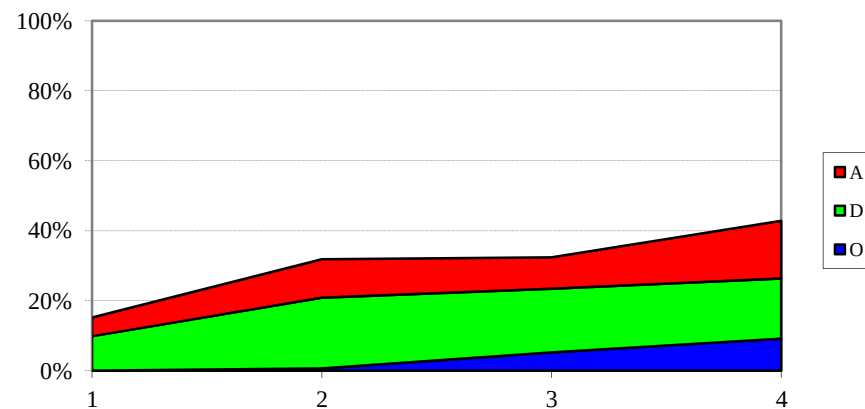
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



LANBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - LANBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO APIRILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	629	2.652	421,8	295,3	-	2.389	380,0	245,1	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	826.073	158.056	19,1	14,1	26,7	158.056	19,1	14,1	26,7
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	-	-	-	0	-	-	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	20.045	12	0,1	0,0	0,1	12	0,1	0,0	0,1
GUZTIRA TOTAL	846.747	160.721	19,0	14,0	26,5	160.458	18,9	14,0	26,5

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

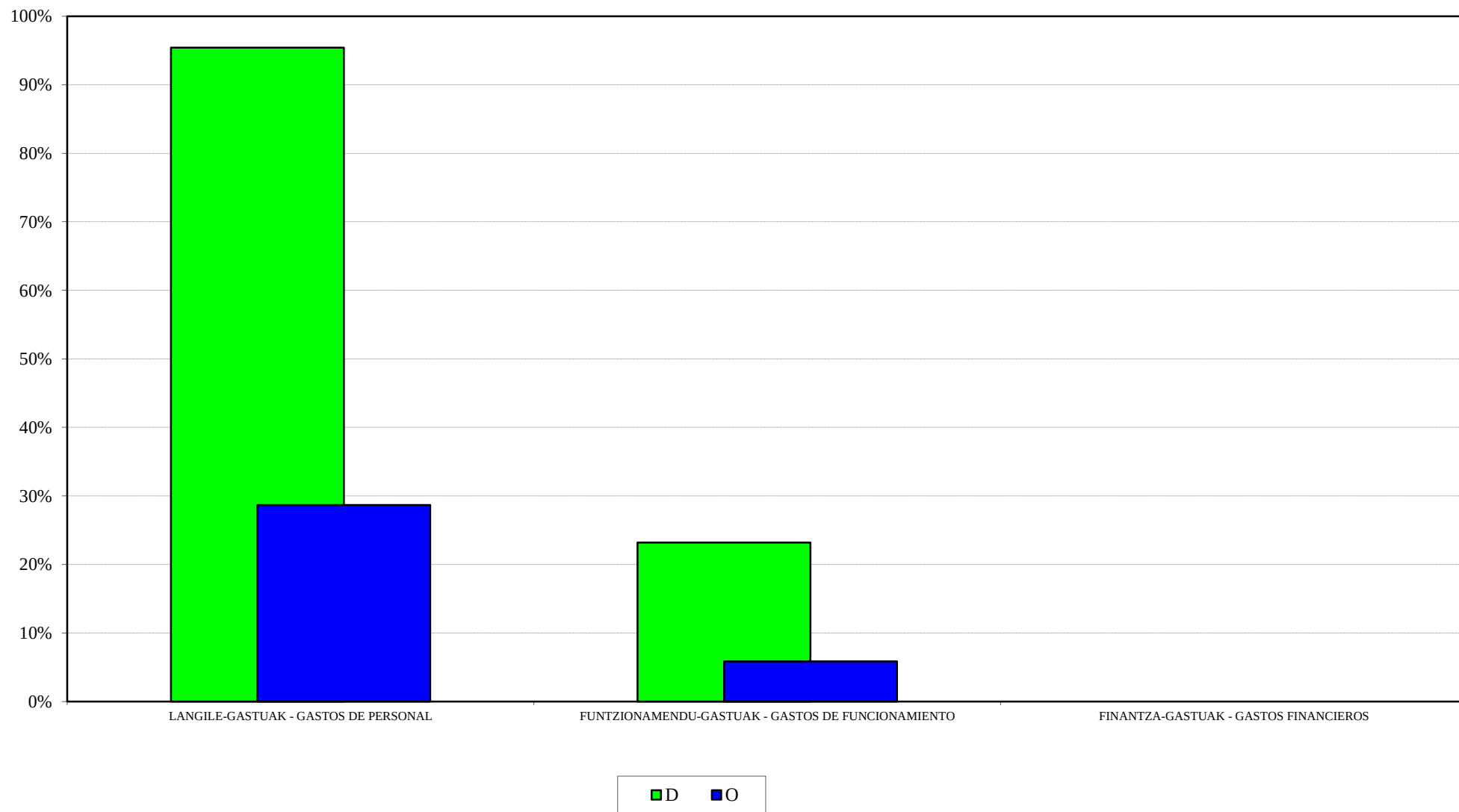
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA -AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK.	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.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	940	926	98,4	98,4	99,3	897	95,4	95,4	99,3	270	28,7	22,0	30,0	270	28,7	22,0	30,0
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	241	56	23,2	16,4	17,1	56	23,2	16,4	12,6	14	5,9	4,7	3,5	14	5,9	4,7	2,4
GUZTIRA TOTAL	1.181	981	83,1	81,7	82,5	953	80,7	79,3	81,6	284	24,0	18,5	24,6	284	24,0	18,5	24,3
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	1.181	981	83,1	81,7	82,5	953	80,7	79,3	81,6	284	24,0	18,5	24,6	284	24,0	18,5	24,3
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	981	83,1	81,7	82,5	953	80,7	79,3	81,6	284	24,0	18,5	24,6	284	24,0	18,5	24,3

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

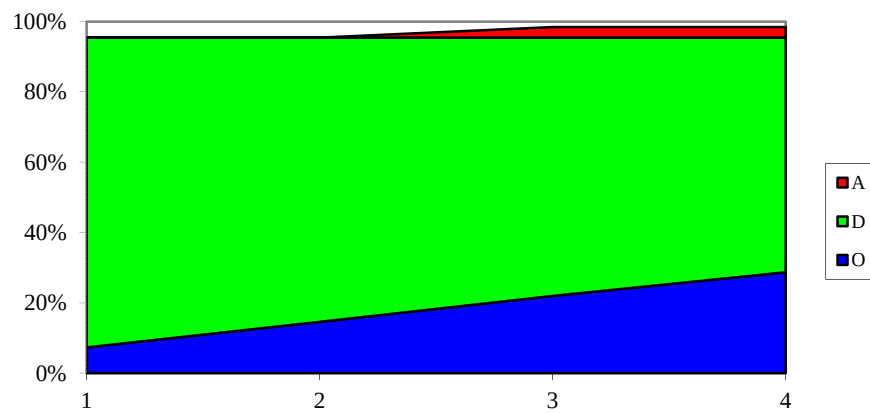


LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

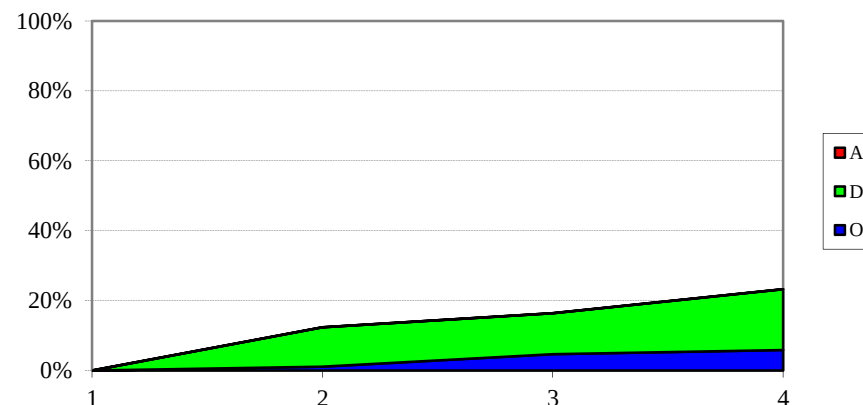
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017

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

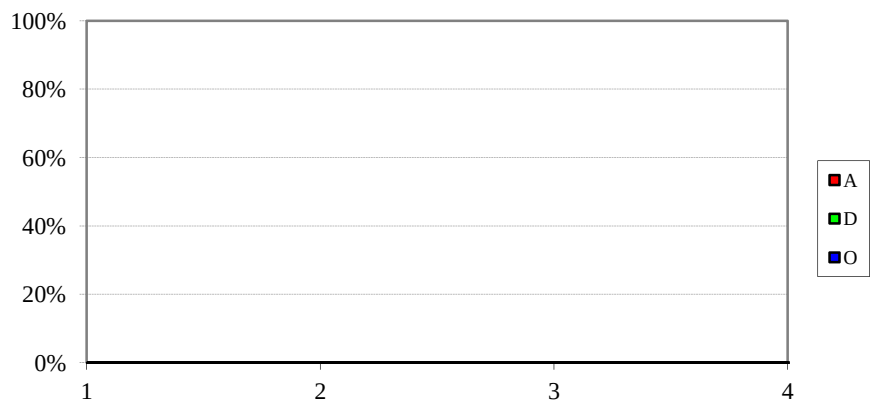
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



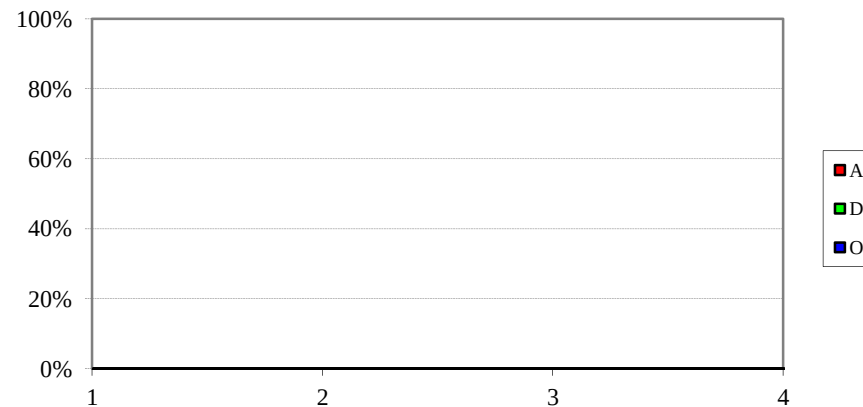
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



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

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

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO APIRILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	0	0	-	-	-	0	-	-	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	1.131	566	50,0	25,0	50,0	566	50,0	25,0	50,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	50	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	1.181	566	47,9	24,0	1743,2	566	47,9	24,0	47,9

GOGORA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

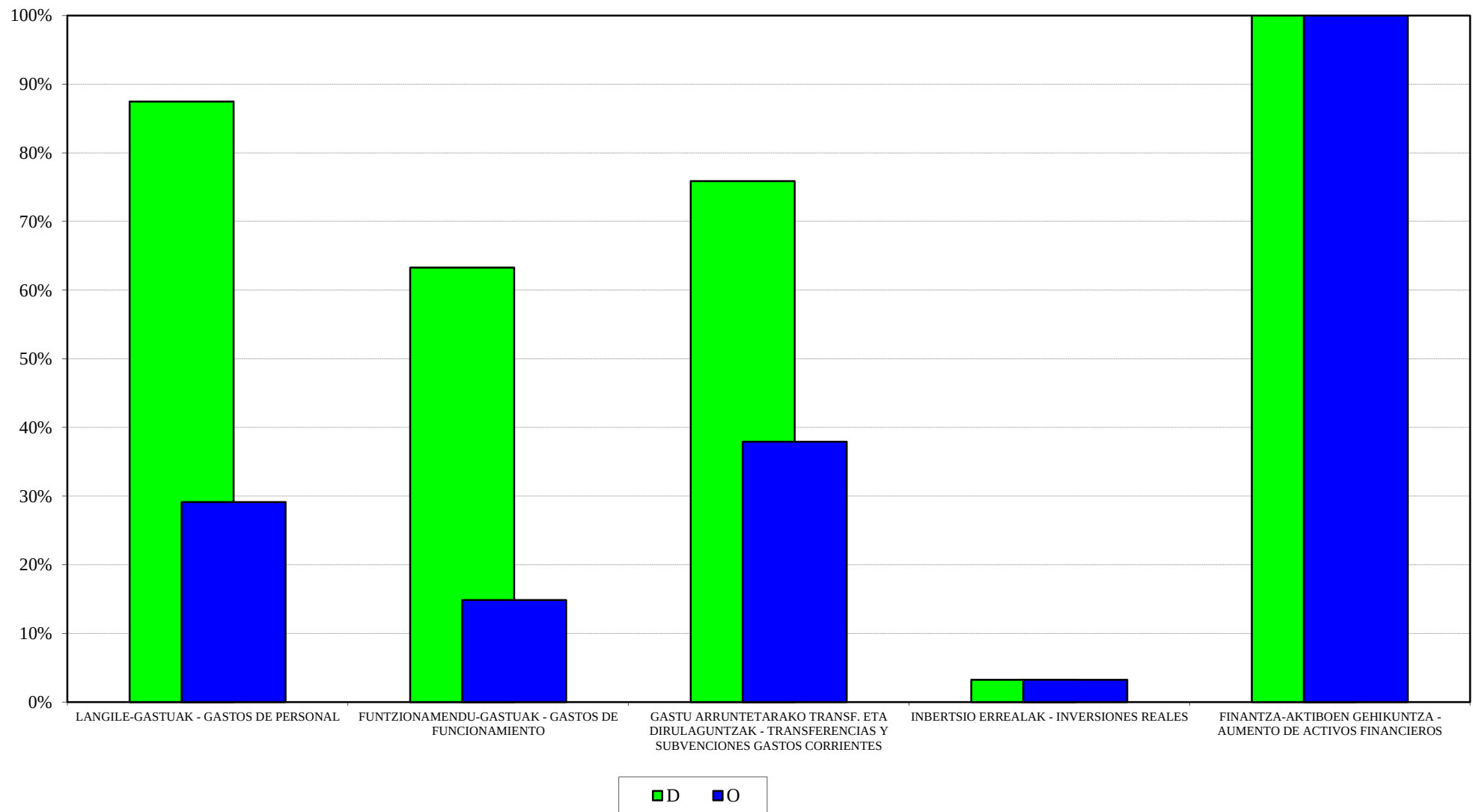
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

GOGORA - GOGORA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	395	384	97,4	98,4	93,9	345	87,5	98,4	93,9	115	29,1	21,8	31,4	115	29,1	21,8	31,4
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	891	734	82,4	69,9	31,1	564	63,3	54,3	27,4	133	14,9	5,3	19,5	133	14,9	5,3	17,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	145	110	75,9	75,9	87,9	110	75,9	75,9	87,9	55	37,9	19,0	22,0	55	37,9	19,0	22,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	148	5	3,2	3,2	64,3	5	3,2	3,2	64,3	5	3,2	3,2	64,3	5	3,2	3,2	64,3
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	6	6	100,0	100,0	-	6	100,0	100,0	-	6	100,0	100,0	-	6	100,0	100,0	-
GUZTIRA TOTAL	1.585	1.239	78,2	71,4	53,3	1.030	65,0	62,7	51,0	313	19,8	10,8	24,2	313	19,8	10,8	22,6
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	1.431	1.228	85,9	78,3	52,9	1.019	71,2	68,7	50,6	302	21,1	11,2	22,7	302	21,1	11,2	21,1
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	148	5	3,2	3,2	64,3	5	3,2	3,2	64,3	5	3,2	3,2	64,3	5	3,2	3,2	64,3
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	6	6	100,0	100,0	-	6	100,0	100,0	-	6	100,0	100,0	-	6	100,0	100,0	-
GUZTIRA TOTAL	1.585	1.239	78,2	71,4	53,3	1.030	65,0	62,7	51,0	313	19,8	10,8	24,2	313	19,8	10,8	22,6

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

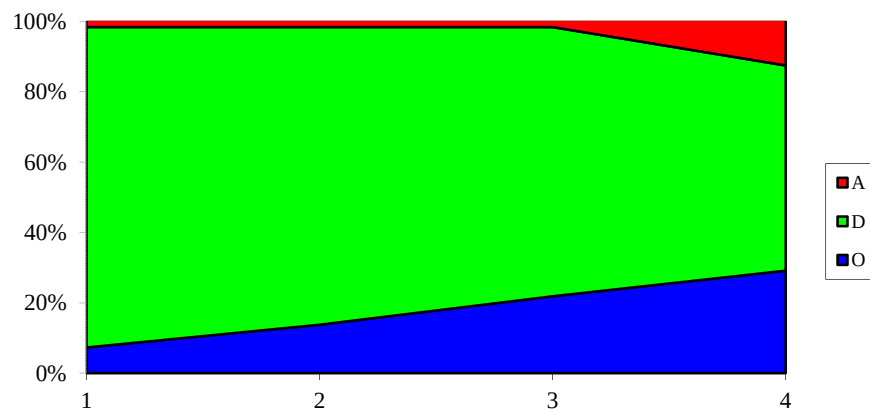


GOGORA- GOGORA

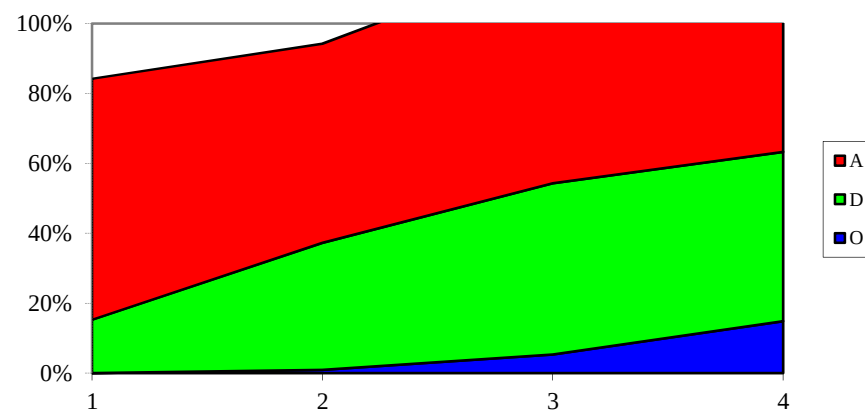
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017

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

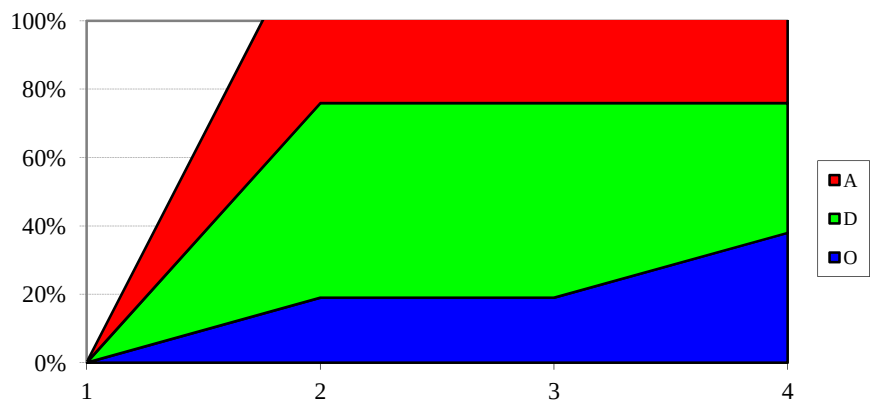
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



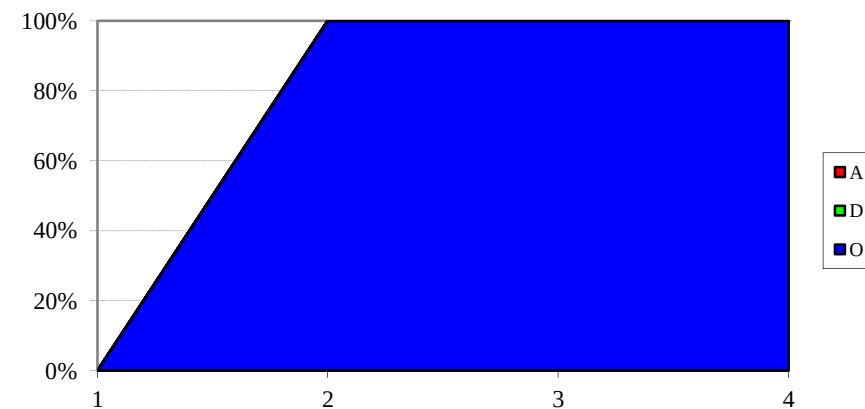
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



GOGORA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

GOGORA - GOGORA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO APIRILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	1.585	793	50,0	25,0	50,0	793	50,0	25,0	50,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	1	-	-	-	1	-	-	-
GUZTIRA TOTAL	1.585	793	50,0	25,0	50,0	793	50,0	25,0	50,0