

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
FINANTZA SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y FINANZAS
Oficina de Control Económico

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

ABUZTUA **2016**
AGOSTO

AURKIBIDEA / Í N D I C E

ORRIALDEA
PÁGINA

SARRERA	1
INTRODUCCIÓN	

1. EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

1.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016-08-31n GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31-08-2016	
Sekziokako laburpena	3
Resumen por secciones	
Kapitulukako laburpena	11
Resumen por capítulos	
Kapitulu 4aren sekziokako laburpena	23
Resumen del capítulo 4 por secciones	
Kapitulu 6aren sekziokako laburpena	29
Resumen del capítulo 6 por secciones	
Kapitulu 7aren sekziokako laburpena	35
Resumen del capítulo 7 por secciones	
Funtzioen araberako laburpena	41
Resumen por funciones	
1.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK CRÉDITOS DE COMPROMISO	
2016 ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena.	49
Créditos de compromiso del ejercicio 2016. Resumen por Secciones.	
1.3. GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA 2016-08-31n ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 31-08-2016	
Laburpen orokorra	55
Resumen general	
Kapitulukako laburpena	59
Resumen por capítulos	
Sekziokako xehetasuna	65
Detalle por secciones	

1.4.	SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016-08-31n GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31-08-2016	
	Laburpen orokorra.....	111
	<i>Resumen general</i>	
	Sekzioen bestelako sarrerren laburpena	119
	<i>Resumen de otros ingresos de las secciones</i>	
1.5.	SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA 2016-08-31n ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31-08-2016	
	Laburpen orokorra.....	125
	<i>Resumen general</i>	
	Sekziokako xehetasuna	129
	<i>Detalle por secciones</i>	
2.	<u>ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	
2.1.	GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA 2016-08-31n..... GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 31-08-2016	139
2.2.	KONPROMISOZKO KREDITUAK CRÉDITOS DE COMPROMISO	145
2.3.	HABE	
	Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-08-31n. Kapitulukako laburpena.....	151
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-08-2016. Resumen por capítulo</i>	
	Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-08-31n. Kapitulukako laburpena.....	157
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-08-2016. Resumen por capítulos</i>	
2.4.	IVAP	
	Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-08-31n. Kapitulukako laburpena.....	161
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-08-2016. Resumen por capítulos</i>	
	Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-08-31n. Kapitulukako laburpena.....	167
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-08-2016. Resumen por capítulos</i>	

2.5. EUSTAT

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-08-31n. Kapitulukako laburpena	171
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-08-2016. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-08-31n. Kapitulukako laburpena.....	177
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-08-2016. Resumen por capítulos</i>	

2.6. EMAKUNDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-08-31n. Kapitulukako laburpena	181
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-08-2016. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-08-31n. Kapitulukako laburpena.....	187
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-08-2016. Resumen por capítulos</i>	

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

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-08-31n. Kapitulukako laburpena	191
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-08-2016. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-08-31n. Kapitulukako laburpena.....	197
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-08-2016. Resumen por capítulos</i>	

2.8. OSALAN

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-08-31n. Kapitulukako laburpena	201
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-08-2016. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-08-31n. Kapitulukako laburpena.....	207
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-08-2016. Resumen por capítulos</i>	

2.9. KONTSUMOBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-08-31n. Kapitulukako laburpena	211
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-08-2016. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-08-31n. Kapitulukako laburpena.....	217
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-08-2016. Resumen por capítulos</i>	

2.10. LANBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-08-31n. Kapitulukako laburpena	221
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-08-2016. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-08-31n. Kapitulukako laburpena.....	227
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-08-2016. Resumen por capítulos</i>	

2.11. LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA – AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-08-31n. Kapitulukako laburpena	231
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-08-2016. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-08-31n. Kapitulukako laburpena.....	237
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-08-2016. Resumen por capítulos</i>	

2.12. GOGORA

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-08-31n. Kapitulukako laburpena	241
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-08-2016. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-08-31n. Kapitulukako laburpena.....	247
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-08-2016. Resumen por capítulos</i>	

SARRERA

Txosten honek, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomoen aurrekontuen burutze gradua jasotzen du, hain zuzen ere, 2016 ekitaldiko abuztuaren 31n.

- 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.

16-08-31n burutze gradua %58,8 izan da, 16-07-31n baino 4,5 puntu gehiago eta 1,6 puntu ia data berearen zuen baino gutxiago.

- 1.2 atalak Administrazio Orokorrak 2016an konprometitutako konpromiso kredituak erakusten ditu. Sekzioen araberrako laburpena gehitu da.

- 1.3 atalean gastuen aurrekontuko partidarik 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 2016 a 31 de agosto tanto en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi como en sus Organismos Autónomos.

- *El apartado 1.1 presenta el grado de ejecución del presupuesto de gastos de la Administración General. Este apartado incluye una serie de resúmenes por secciones, capítulos, resumen por secciones de los capítulos 4, 6 y 7 y finalmente, un resumen por funciones.*

El grado de ejecución al 31-08-16 se sitúa en un 58,8%, 4,5 puntos por encima del grado de ejecución al 31-07-16 y 1,6 puntos menos que el año pasado a la misma fecha.

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

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

- 1.4 atalak Administrazio 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 16-08-31n %64,1ean 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 2016an konprometitu dituen konpromiso kredituen laburpen-koadro bat gehitu da.
- 2.3 eta hurrengo ataletan ondorengo erakunde autonomo hauen gastuen eta diru-sarreraren aurrekontuen kapituluaren arabeko burutzeak erakusten dira: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, PLEA, OSALAN, KONTSUMOBIDE, LANBIDE, LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA eta GOGORA.
- *El apartado 1.4 presenta el grado de ejecución del presupuesto de ingresos de la Administración General. Este apartado incluye dos cuadros: un resumen general donde se detallan los orígenes más importantes, y un resumen de los ingresos propios de las secciones. El grado de ejecución al 31-08-16 se sitúa en un 64,1%.*
- *En el apartado 1.5 se realiza un análisis de las partidas más significativas del presupuesto de ingresos. Para este análisis se han considerado, como regla general, aquellas partidas cuyo crédito actualizado es superior a 1.450 miles de euros. Este apartado incluye un resumen general y un detalle por secciones de las partidas presupuestarias analizadas.*
- *El apartado 2.1 presenta el grado de ejecución del presupuesto de gastos de los Organismos Autónomos, detallado por funciones.*
- *En el apartado 2.2 se incluye un cuadro resumen de los créditos de compromiso comprometidos en 2016 por cada Organismo Autónomo.*
- *El apartado 2.3 y siguientes presentan las ejecuciones de los presupuestos de gastos e ingresos por capítulos de los Organismos Autónomos: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, AVPE, OSALAN, KONTSUMOBIDE, LANBIDE, AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA y GOGORA.*

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Sekziokako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABUZTUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

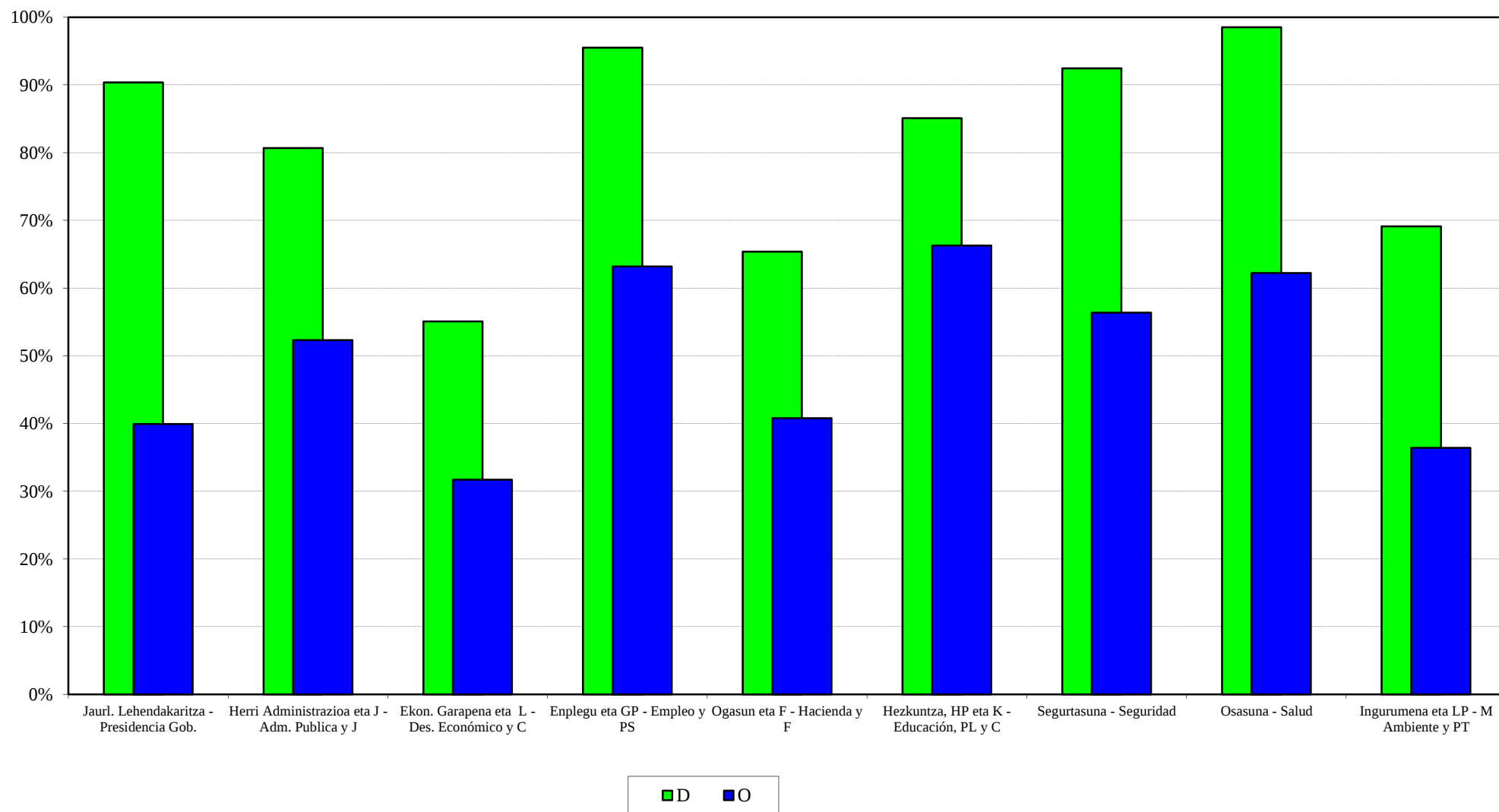
SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
00 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO	28.441	21.331	75,0	75,0	75,0	21.331	75,0	75,0	75,0	21.331	75,0	75,0	75,0	21.331	75,0	75,0	75,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	77.792	71.965	92,5	91,7	92,4	69.733	89,6	89,4	90,4	38.092	49,0	47,6	39,9	37.871	48,7	39,1	39,9
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	248.677	211.915	85,2	84,1	83,9	203.925	82,0	80,8	80,7	130.727	52,6	47,0	52,3	124.148	49,9	45,7	50,9
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	581.868	503.492	86,5	86,4	75,4	359.629	61,8	61,6	55,1	180.296	31,0	30,3	31,7	174.400	30,0	28,0	31,4
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	1.096.717	1.086.021	99,0	99,0	97,8	1.042.784	95,1	94,7	95,5	624.163	56,9	56,3	63,2	623.171	56,8	51,8	63,2
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	121.845	103.516	85,0	80,9	70,5	98.892	81,2	76,5	65,4	58.242	47,8	42,4	40,8	45.878	37,7	33,0	37,9
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	2.871.433	2.680.516	93,4	93,0	94,7	2.423.615	84,4	83,7	85,1	1.937.247	67,5	63,5	66,3	1.882.442	65,6	59,1	63,9
07 SEGURTASUNA SEGURIDAD	632.514	588.340	93,0	92,4	94,2	570.642	90,2	89,5	92,4	357.570	56,5	50,7	56,4	356.738	56,4	50,0	55,8
08 OSASUNA SALUD	3.429.013	3.405.766	99,3	99,3	99,3	3.384.817	98,7	98,5	98,5	2.258.704	65,9	57,9	62,2	2.088.907	60,9	52,9	59,2
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	672.816	424.678	63,1	63,2	73,3	417.229	62,0	60,4	69,1	233.877	34,8	33,9	36,4	200.439	29,8	25,8	26,2
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	2.390	1.793	75,0	75,0	75,0	1.793	75,0	75,0	75,0	1.793	75,0	75,0	75,0	1.793	75,0	75,0	75,0
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	1.347	1.010	75,0	75,0	75,0	1.010	75,0	75,0	75,0	1.010	75,0	75,0	75,0	1.010	75,0	75,0	75,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	901	676	75,0	75,0	75,0	676	75,0	75,0	75,0	676	75,0	75,0	75,0	676	75,0	75,0	75,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABUZTUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	7.326	5.495	75,0	75,0	75,0	5.495	75,0	75,0	75,0	5.495	75,0	75,0	75,0	5.495	75,0	75,0	75,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	1.349	1.012	75,0	75,0	75,0	1.012	75,0	75,0	75,0	1.012	75,0	75,0	75,0	1.012	75,0	75,0	75,0
90 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA	1.170.218	583.467	49,9	47,6	76,1	583.467	49,9	47,6	76,1	583.461	49,9	47,6	76,1	583.461	49,9	47,6	76,1
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	89.779	61.093	68,0	68,0	66,7	61.093	68,0	68,0	66,7	61.093	68,0	68,0	66,7	61.093	68,0	68,0	66,7
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	19.814	0	0,0	0,0	0,2	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	11.054.241	9.752.084	88,2	87,8	91,2	9.247.141	83,7	82,9	86,7	6.494.787	58,8	54,3	60,4	6.209.863	56,2	50,3	58,1

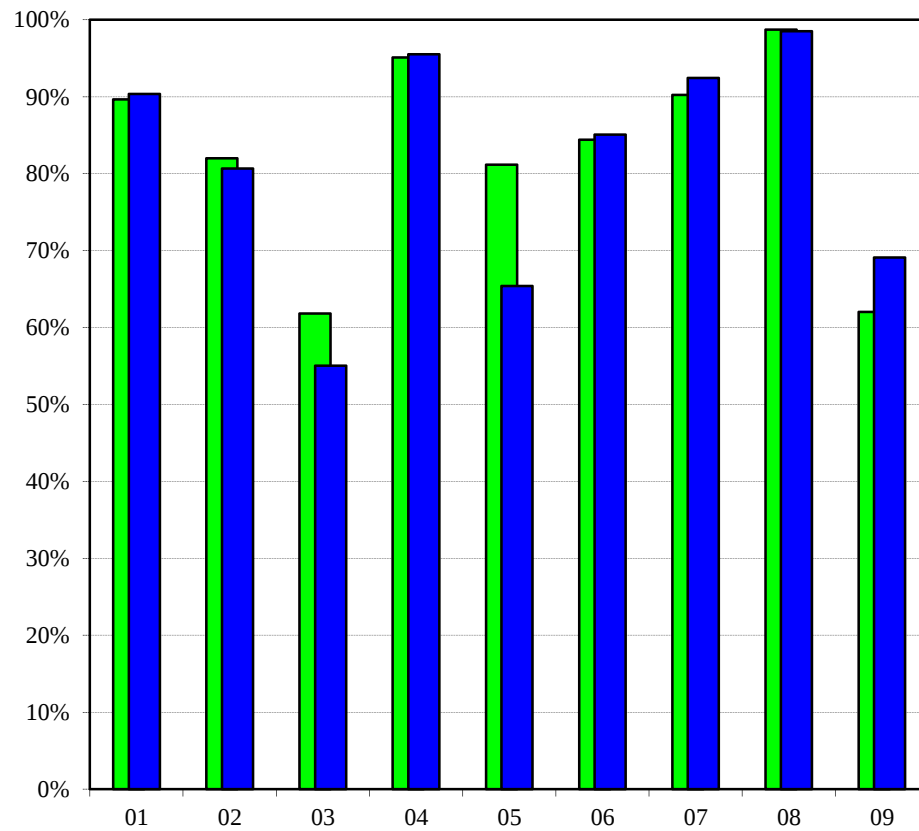
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES



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

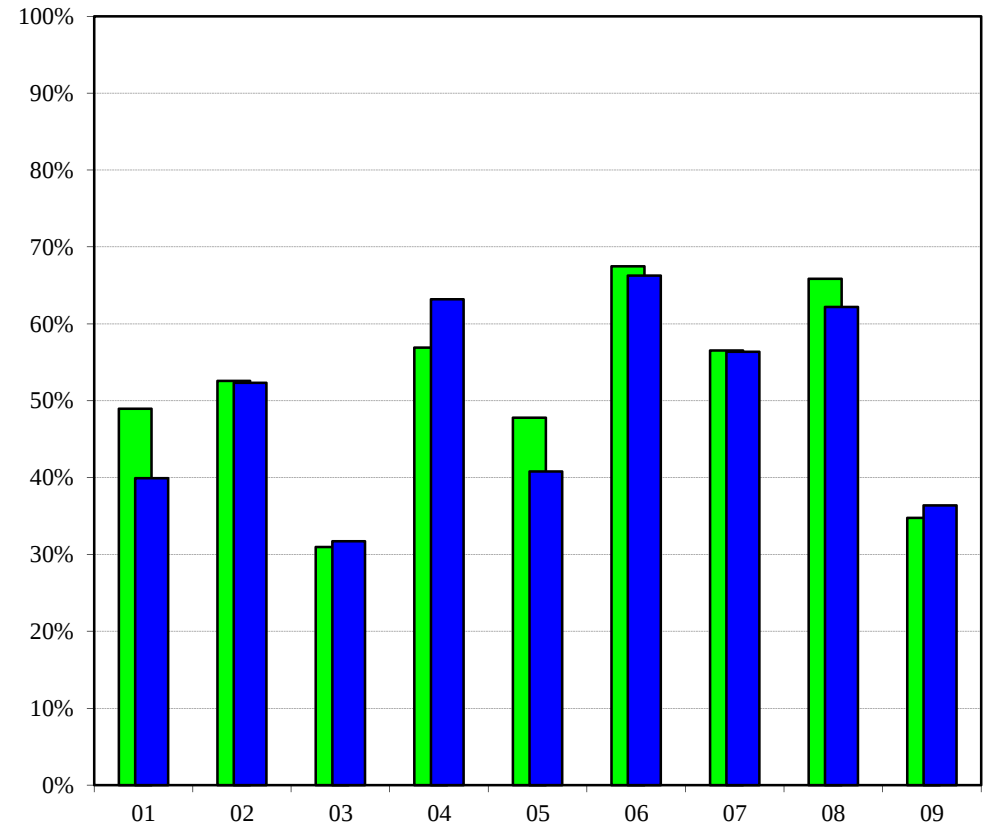
GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS

AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



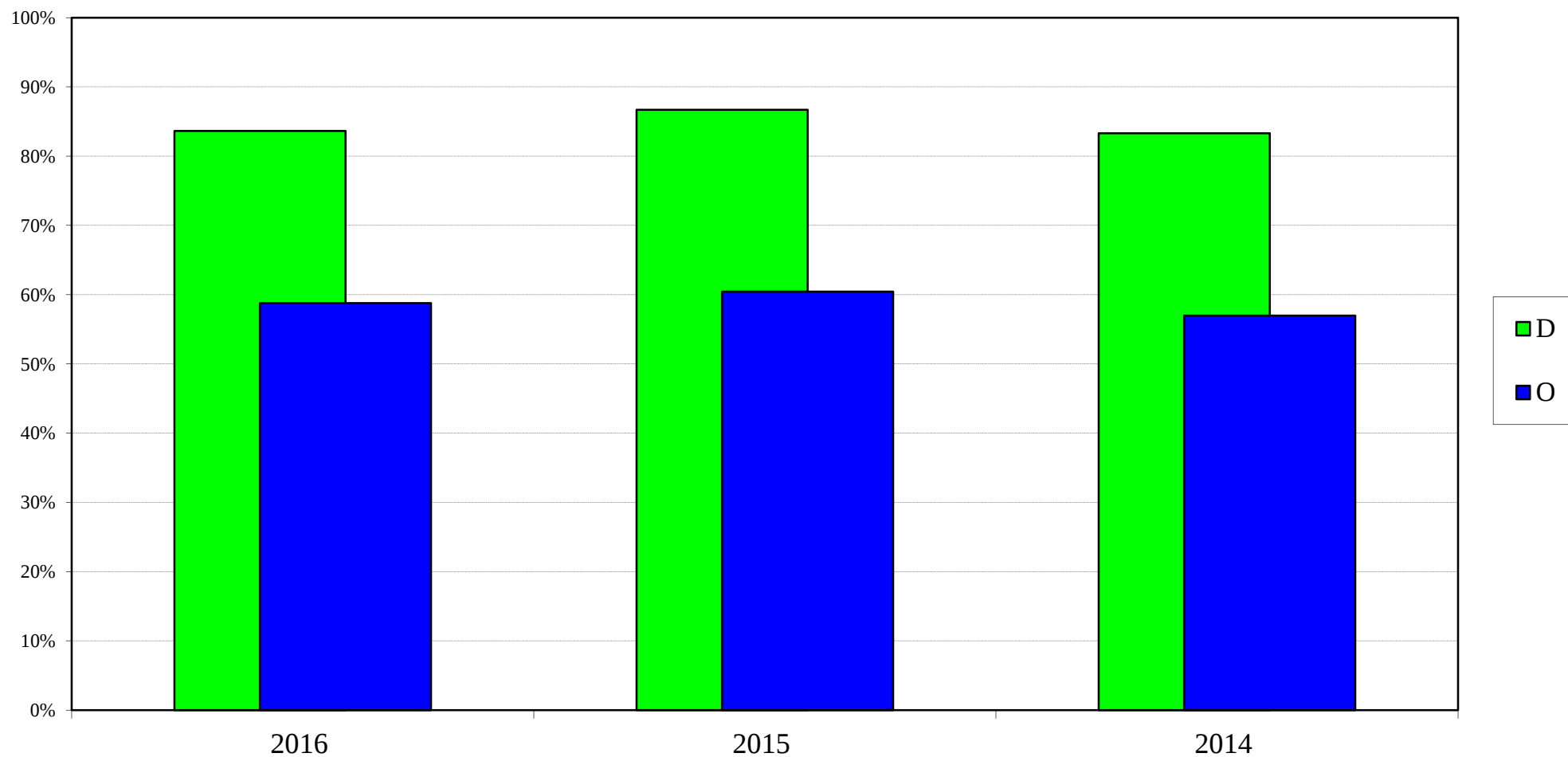
SEKZIOA - SECCIÓN

■ 2016 ■ 2015



SEKZIOA - SECCIÓN

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



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

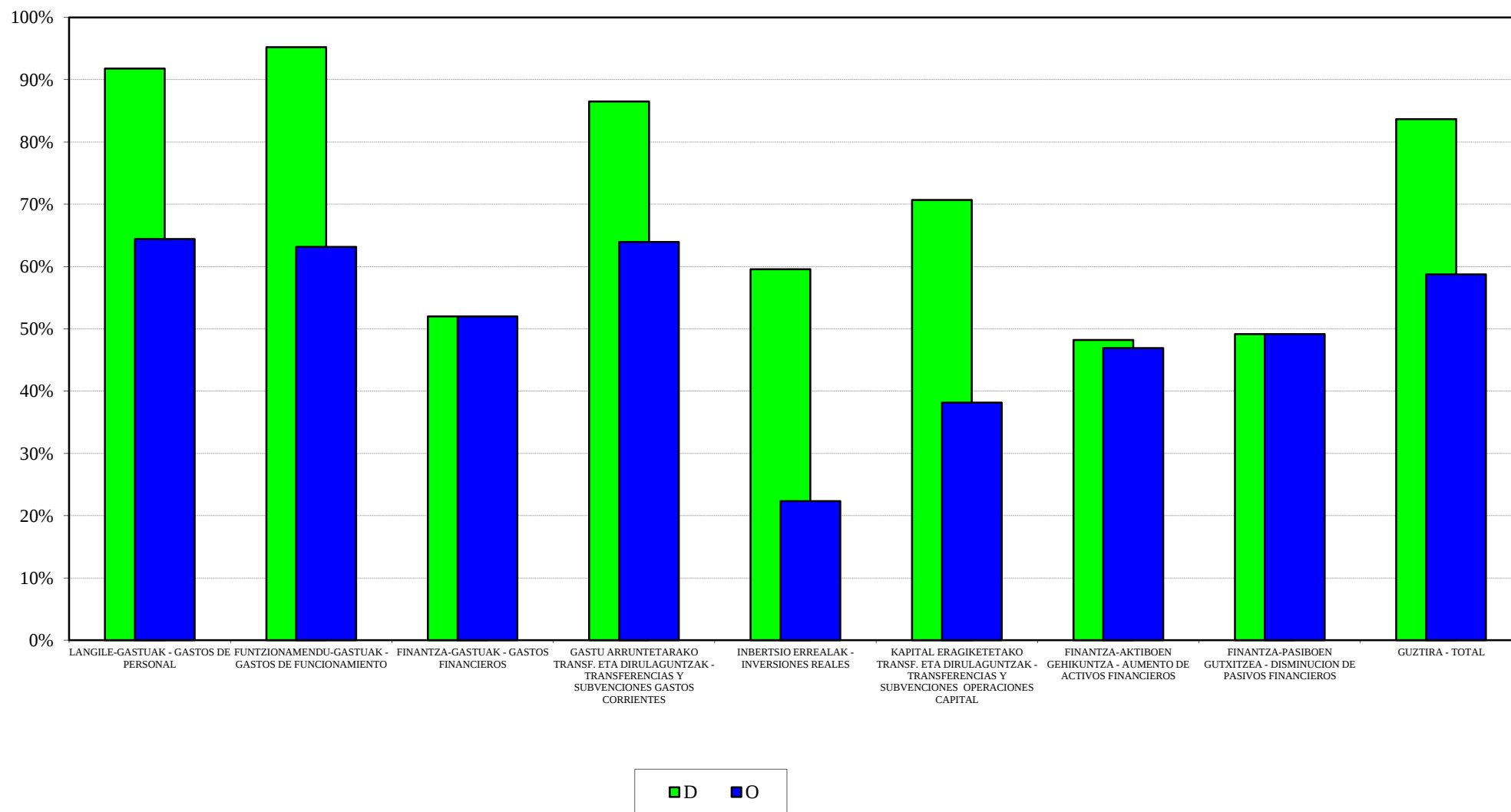
***ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos***

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABUZTUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

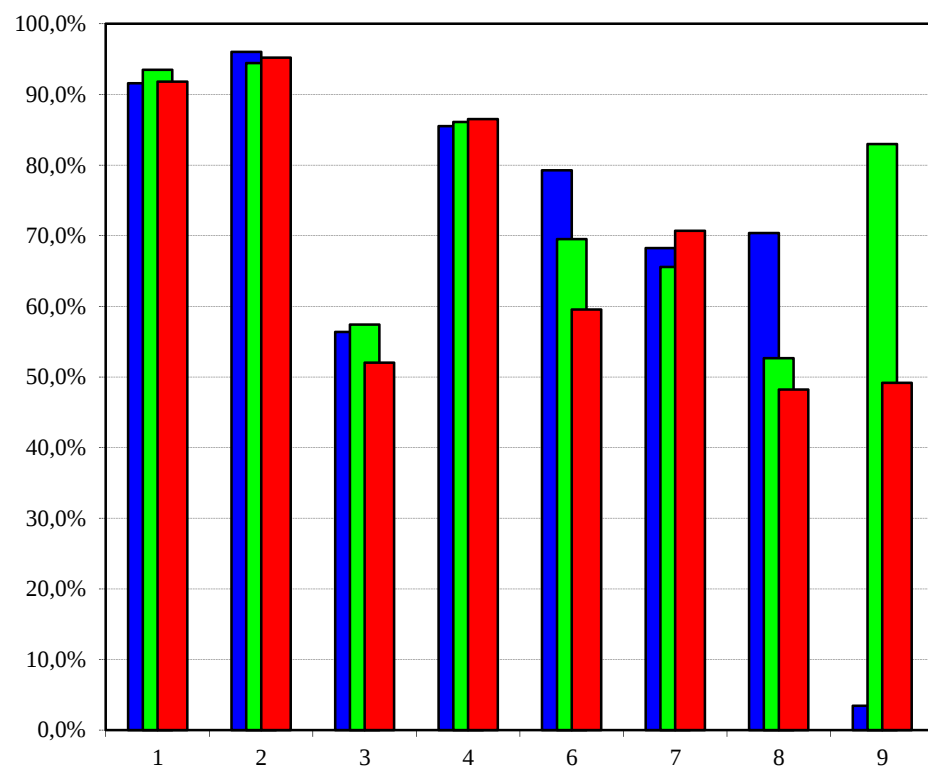
KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.995.212	1.833.406	91,9	91,9	93,6	1.831.458	91,8	91,8	93,5	1.285.096	64,4	57,2	64,6	1.285.085	64,4	57,2	64,6
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.297.051	3.187.914	96,7	96,4	96,3	3.139.798	95,2	94,7	94,4	2.082.037	63,1	55,8	59,1	1.889.715	57,3	50,1	56,2
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	279.309	145.240	52,0	42,7	57,4	145.240	52,0	42,7	57,4	145.240	52,0	42,7	57,4	145.240	52,0	42,7	57,4
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.334.636	3.212.044	96,3	96,0	95,5	2.885.097	86,5	85,9	86,1	2.131.588	63,9	62,0	66,0	2.065.504	61,9	56,5	63,6
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	488.509	314.911	64,5	63,8	77,5	290.982	59,6	56,5	69,5	109.110	22,3	21,3	17,9	108.794	22,3	20,8	17,8
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	649.995	561.934	86,5	86,1	75,5	459.397	70,7	70,2	65,6	248.070	38,2	38,1	40,7	225.402	34,7	28,3	28,9
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	117.198	57.968	49,5	49,4	60,2	56.503	48,2	45,8	52,6	54.979	46,9	44,5	28,0	51.457	43,9	37,1	28,0
9 FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	892.331	438.667	49,2	49,2	83,0	438.667	49,2	49,2	83,0	438.667	49,2	49,2	83,0	438.667	49,2	49,2	83,0
GUZTIRA TOTAL	11.054.241	9.752.084	88,2	87,8	91,2	9.247.141	83,7	82,9	86,7	6.494.787	58,8	54,3	60,4	6.209.863	56,2	50,3	58,1
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	8.906.208	8.378.604	94,1	93,6	94,1	8.001.593	89,8	89,1	89,9	5.643.962	63,4	58,0	62,8	5.385.544	60,5	53,9	60,9
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	1.138.504	876.845	77,0	76,6	76,4	750.378	65,9	64,4	67,3	357.180	31,4	30,9	30,9	334.196	29,4	25,1	24,1
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	1.009.529	496.635	49,2	49,2	80,3	495.170	49,0	48,8	79,4	493.646	48,9	48,6	76,5	490.124	48,5	47,8	76,5
GUZTIRA TOTAL	11.054.241	9.752.084	88,2	87,8	91,2	9.247.141	83,7	82,9	86,7	6.494.787	58,8	54,3	60,4	6.209.863	56,2	50,3	58,1

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

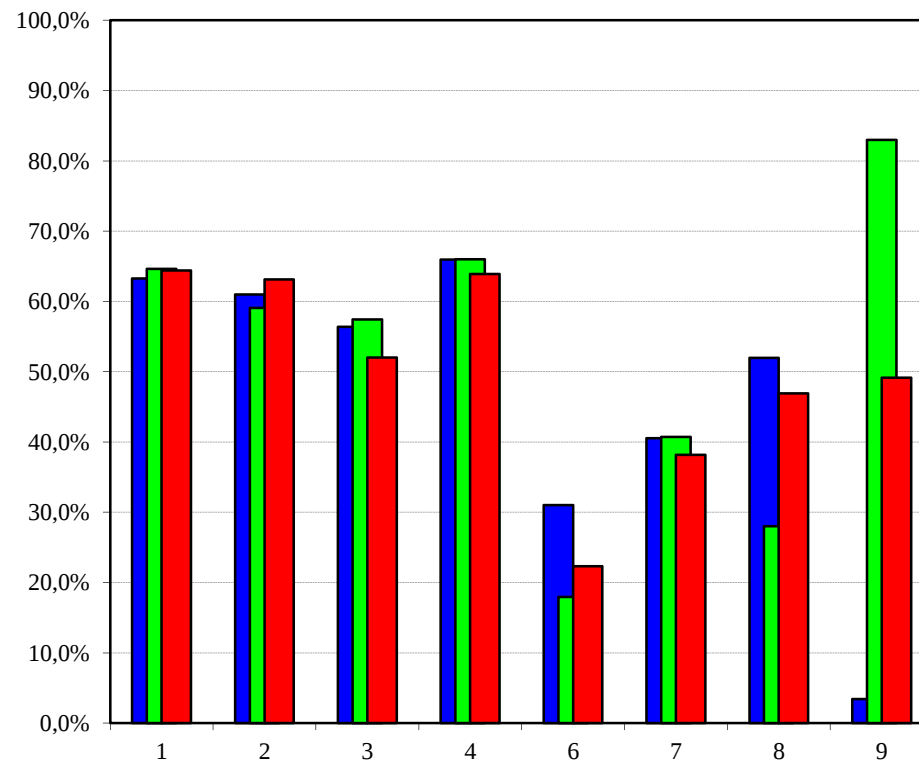


2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



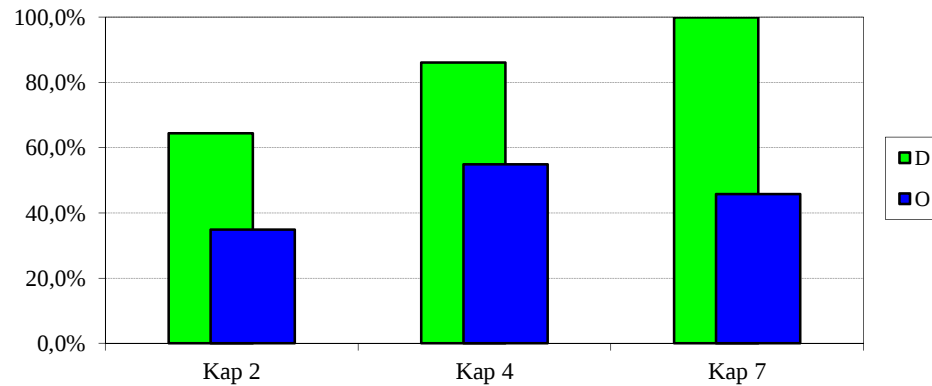
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



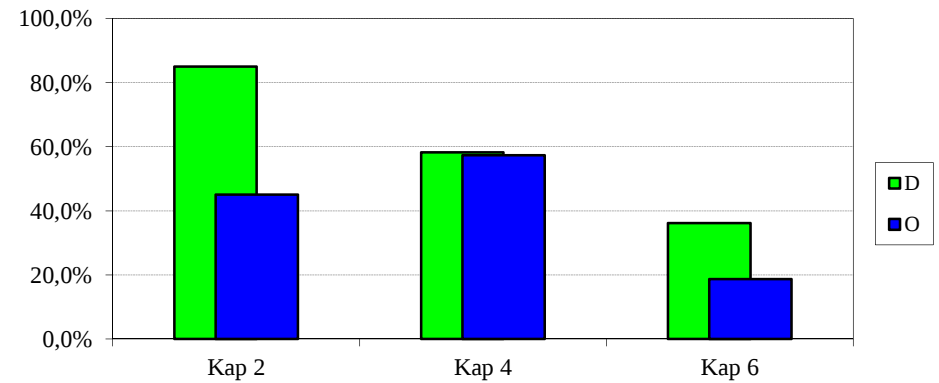
■ 2014 ■ 2015 ■ 2016

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

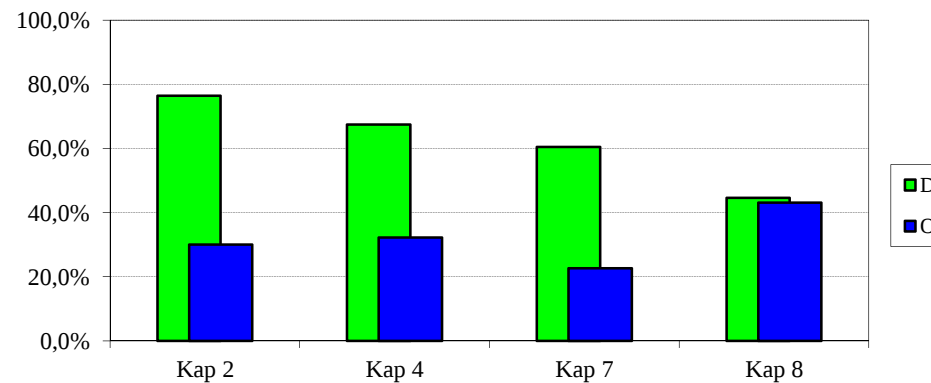
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA
ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

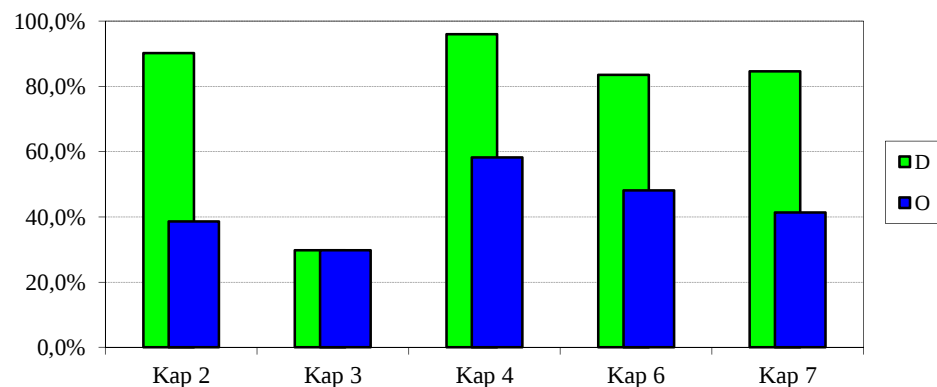


EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

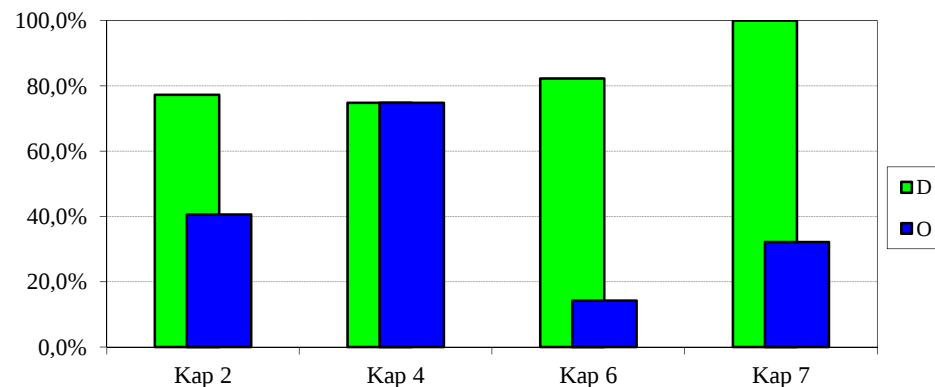


2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

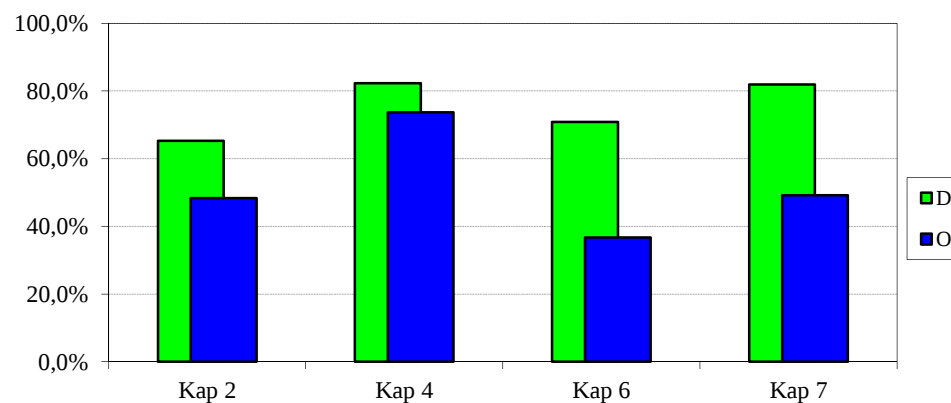
ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES



OGASUN ETA FINANTZA
HACIENDA Y FINANZAS

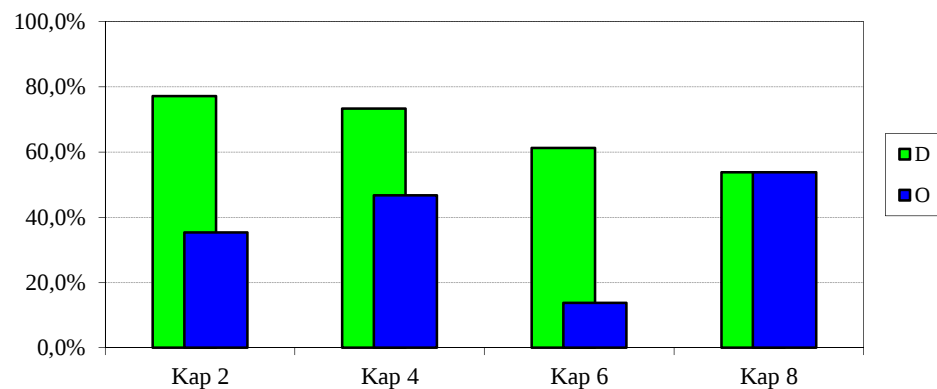


HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA.
EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

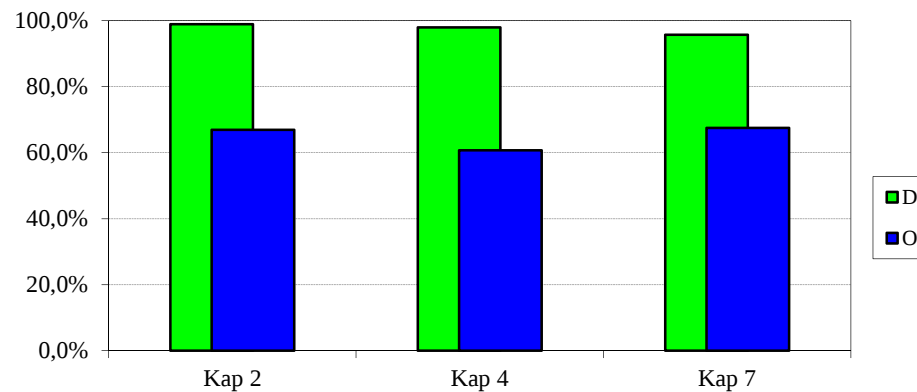


2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

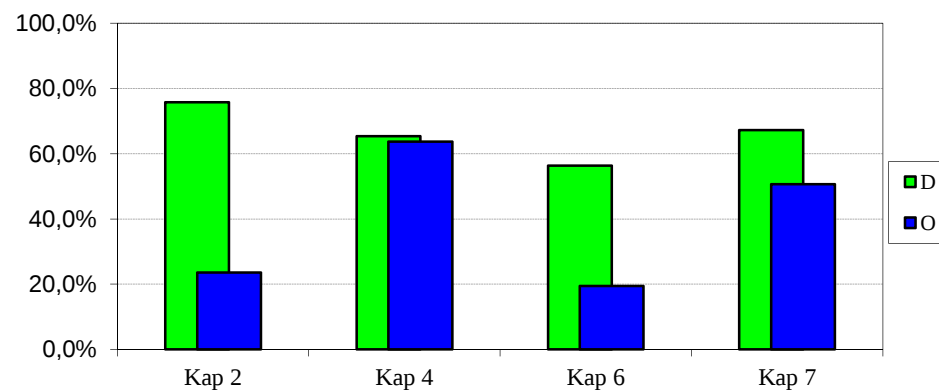
**SEGURTASUNA
SEGURIDAD**



**OSASUNA
SALUD**

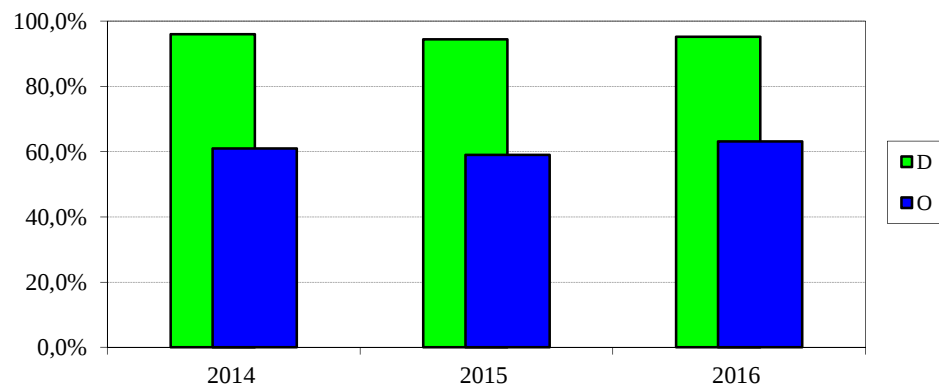


**INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA
MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL**

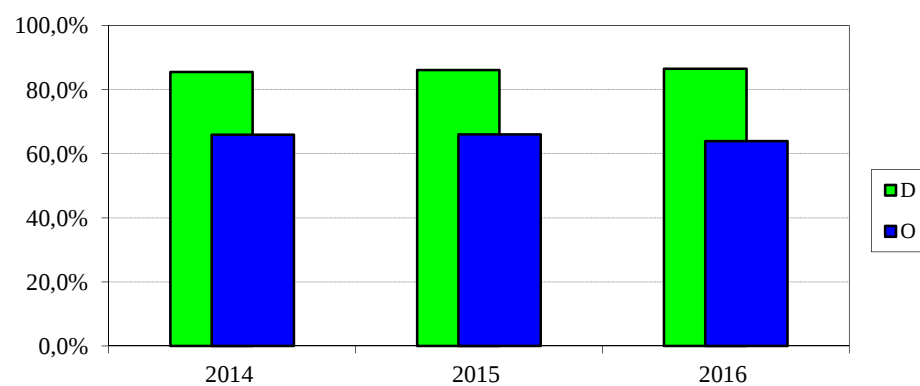


2016ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS

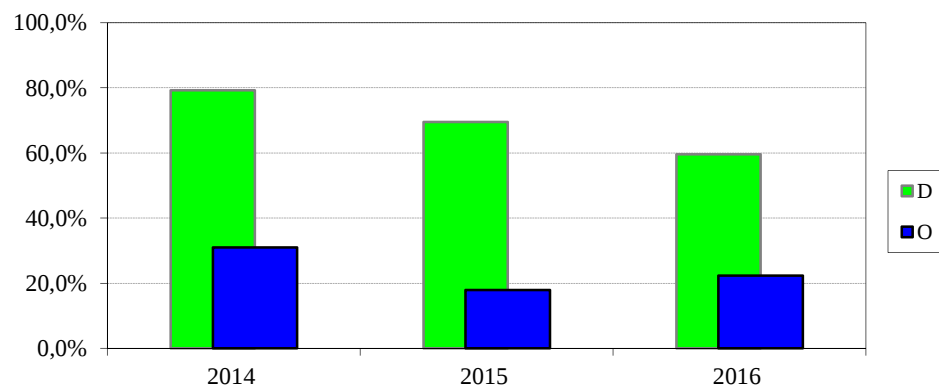
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



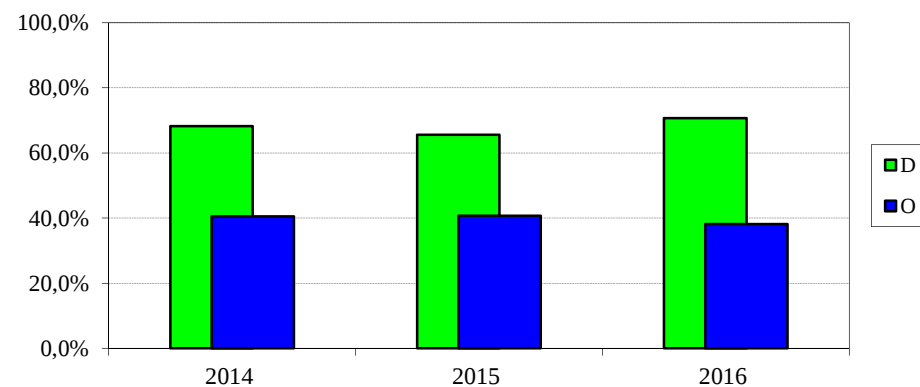
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



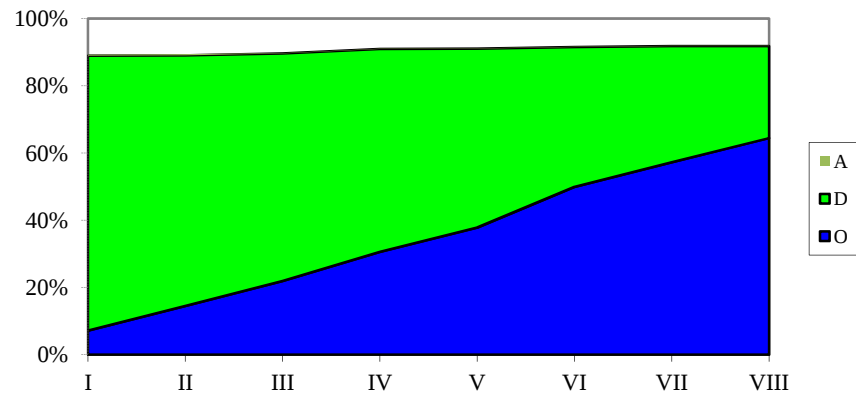
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSF. PARA OPERACIONES DE CAPITAL



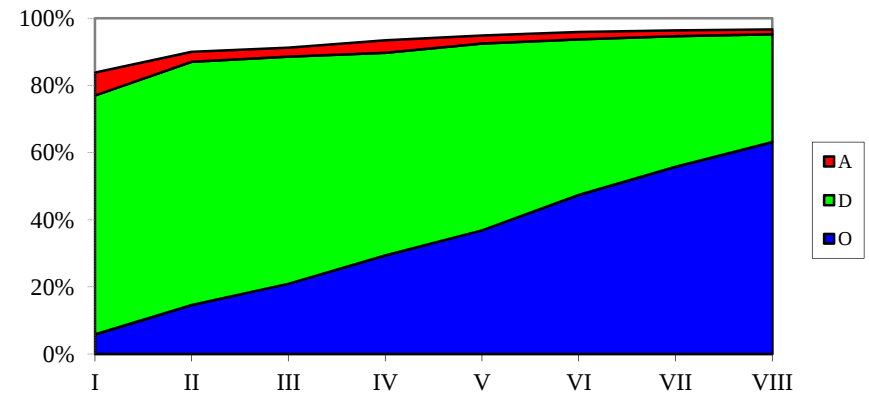
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

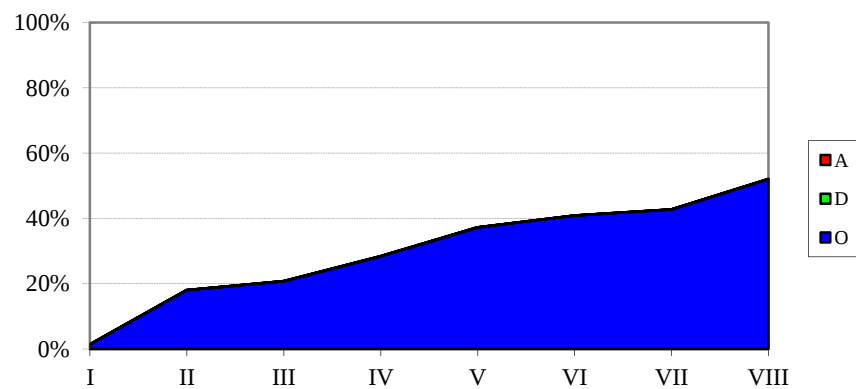
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



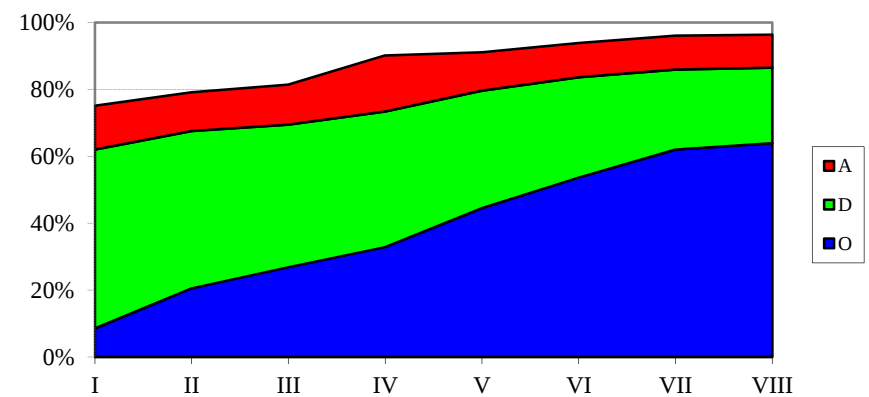
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



FINANTZA-GASTUAK
GASTOS FINANCIEROS



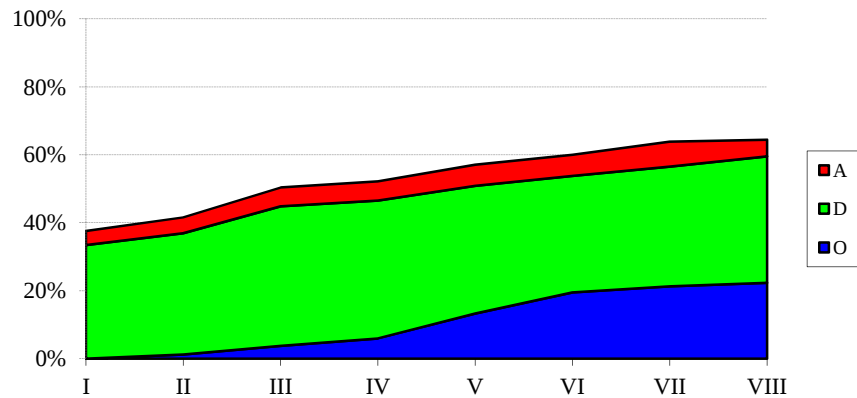
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES



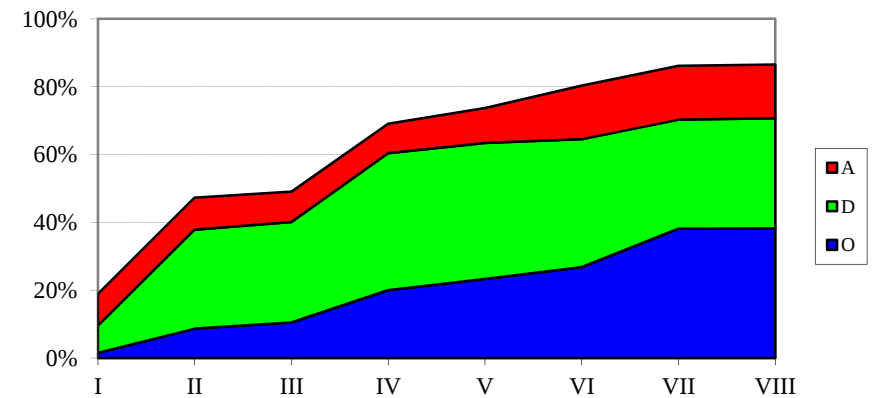
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

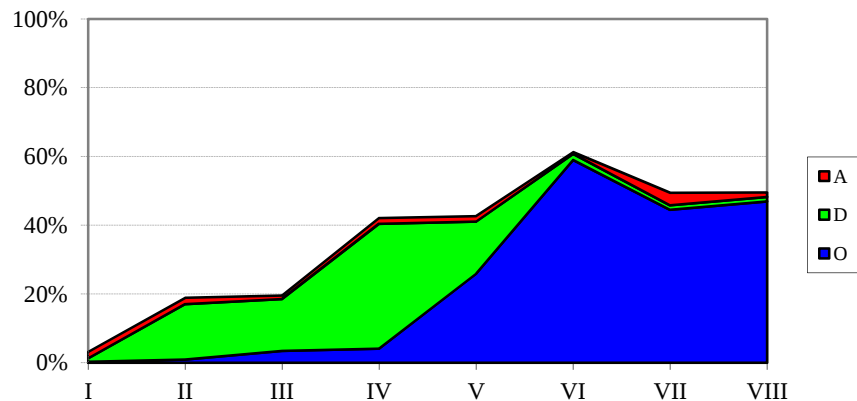
INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



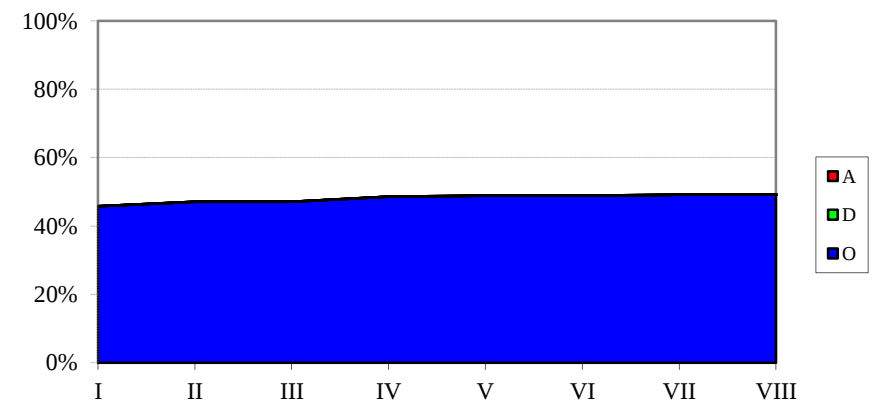
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANS. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA OPERAC. DE CAPITAL



FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA
AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS



FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA
DISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS



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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABUZTUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

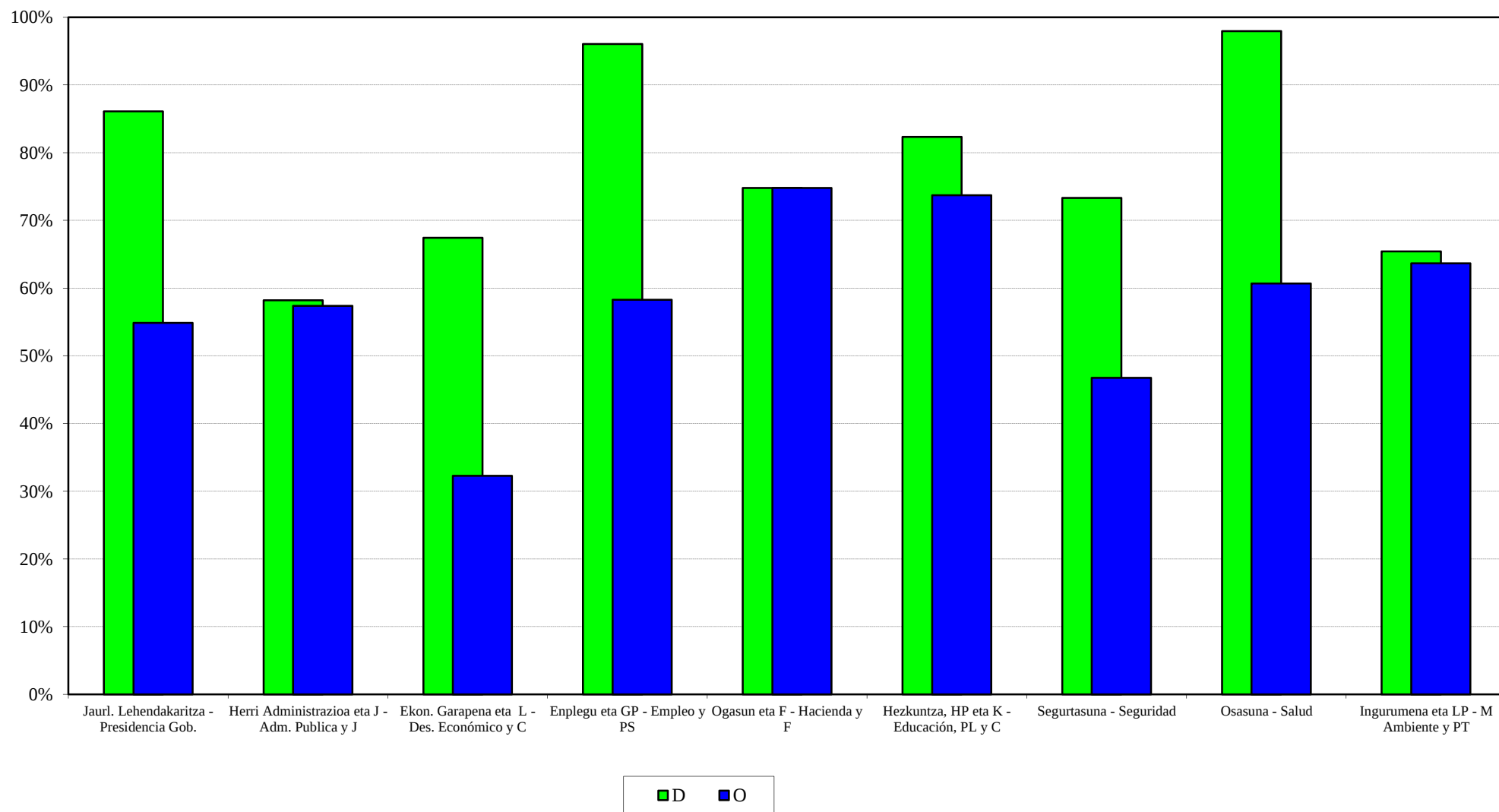
SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
00 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO	28.041	21.031	75,0	75,0	75,0	21.031	75,0	75,0	75,0	21.031	75,0	75,0	75,0	21.031	75,0	75,0	75,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	25.833	24.177	93,6	91,6	93,4	22.240	86,1	85,7	88,0	14.173	54,9	54,9	49,5	14.173	54,9	54,3	49,5
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	37.819	26.006	68,8	68,8	65,4	22.013	58,2	58,1	57,4	21.698	57,4	57,3	56,1	21.659	57,3	57,3	56,1
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	180.069	171.977	95,5	95,5	74,2	121.413	67,4	67,3	49,7	58.093	32,3	31,2	30,7	56.516	31,4	30,5	30,6
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	969.002	968.866	100,0	100,0	99,9	930.588	96,0	95,6	98,0	564.537	58,3	57,8	66,5	564.328	58,2	53,2	66,5
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	12.348	9.236	74,8	74,8	74,9	9.236	74,8	74,8	74,9	9.236	74,8	74,8	74,8	9.236	74,8	74,8	74,8
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	1.350.951	1.336.170	98,9	98,2	98,6	1.112.226	82,3	81,1	80,8	995.674	73,7	72,4	72,9	942.345	69,8	63,7	67,9
07 SEGURTASUNA SEGURIDAD	23.223	17.056	73,4	73,4	99,3	17.022	73,3	73,3	98,4	10.859	46,8	46,8	49,7	10.859	46,8	46,8	49,7
08 OSASUNA SALUD	513.721	510.203	99,3	99,3	99,3	503.239	98,0	97,9	97,6	311.759	60,7	52,7	59,5	311.759	60,7	52,7	59,4
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	89.985	60.086	66,8	66,5	71,6	58.852	65,4	65,3	70,4	57.291	63,7	63,1	68,8	46.360	51,5	42,5	52,8
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	2.363	1.772	75,0	75,0	75,0	1.772	75,0	75,0	75,0	1.772	75,0	75,0	75,0	1.772	75,0	75,0	75,0
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	1.334	1.000	75,0	75,0	75,0	1.000	75,0	75,0	75,0	1.000	75,0	75,0	75,0	1.000	75,0	75,0	75,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	893	670	75,0	75,0	75,0	670	75,0	75,0	75,0	670	75,0	75,0	75,0	670	75,0	75,0	75,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABUZTUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	7.225	5.419	75,0	75,0	75,0	5.419	75,0	75,0	75,0	5.419	75,0	75,0	75,0	5.419	75,0	75,0	75,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	1.337	1.003	75,0	75,0	75,0	1.003	75,0	75,0	75,0	1.003	75,0	75,0	75,0	1.003	75,0	75,0	75,0
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	86.059	57.372	66,7	66,7	66,7	57.372	66,7	66,7	66,7	57.372	66,7	66,7	66,7	57.372	66,7	66,7	66,7
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	4.432	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
GUZTIRA TOTAL	3.334.636	3.212.044	96,3	96,0	95,5	2.885.097	86,5	85,9	86,1	2.131.588	63,9	62,0	66,0	2.065.504	61,9	56,5	63,6

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



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

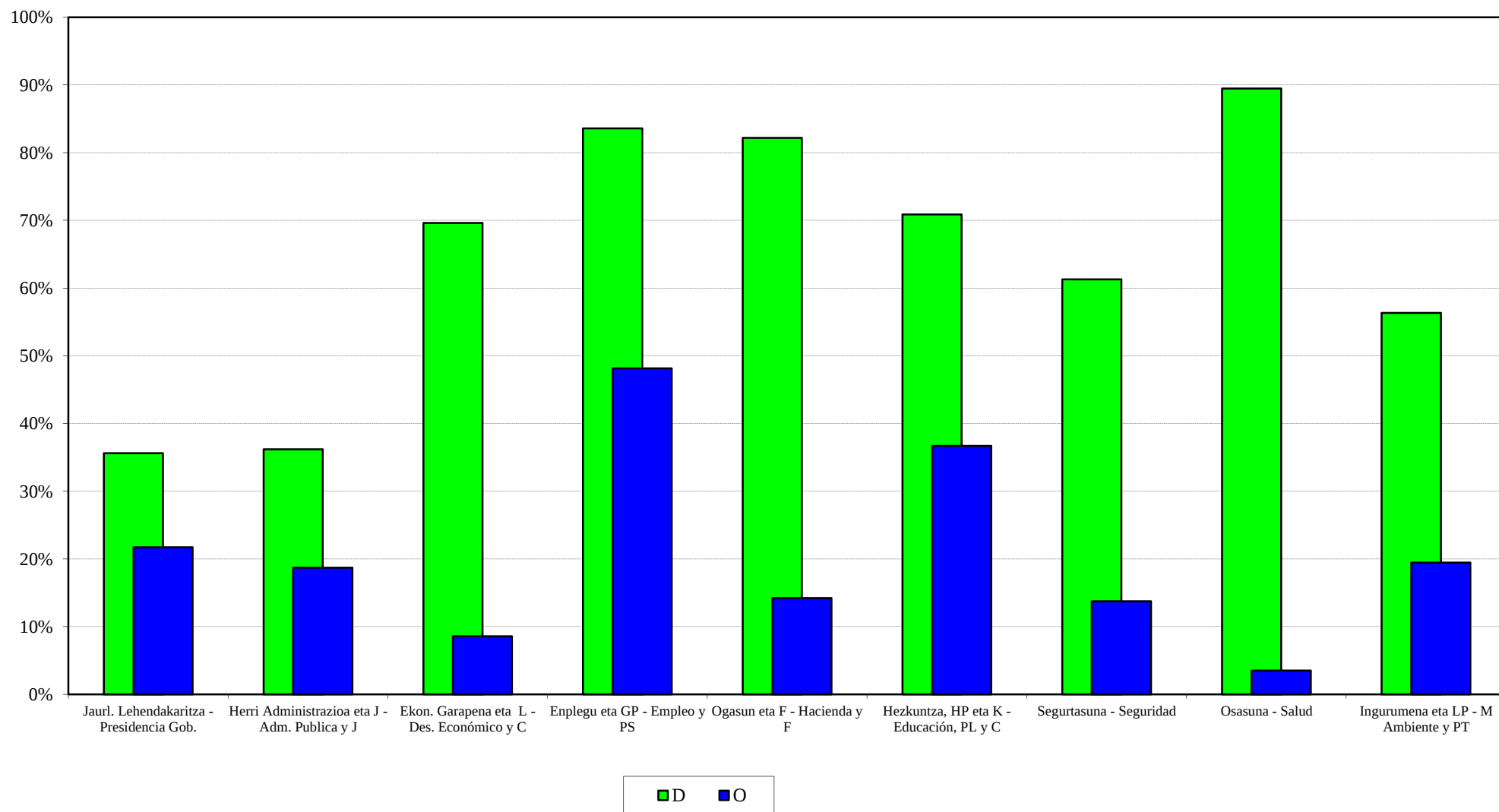
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen del capítulo 6 por secciones

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABUZTUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
6. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 6 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	469	272	58,1	56,6	38,6	167	35,6	34,1	38,6	102	21,7	20,2	31,3	102	21,7	19,1	31,3
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	9.445	5.131	54,3	54,0	60,5	3.418	36,2	32,3	45,9	1.768	18,7	16,5	10,4	1.601	16,9	16,5	10,4
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	2.644	1.854	70,1	70,1	69,8	1.840	69,6	53,6	59,8	227	8,6	8,6	12,9	227	8,6	8,6	12,9
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	25.047	21.339	85,2	83,5	87,2	20.932	83,6	81,2	78,0	12.054	48,1	46,8	27,4	12.010	48,0	39,2	26,3
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	5.200	4.572	87,9	58,7	39,6	4.273	82,2	41,3	32,3	738	14,2	12,8	5,8	666	12,8	12,4	5,8
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	52.948	49.969	94,4	93,6	94,9	37.520	70,9	70,0	76,2	19.421	36,7	36,6	28,2	19.389	36,6	36,6	28,0
07 SEGURTASUNA SEGURIDAD	21.973	18.295	83,3	77,1	82,8	13.470	61,3	58,1	57,2	3.024	13,8	11,8	11,5	3.024	13,8	11,8	10,7
08 OSASUNA SALUD	2.121	2.065	97,3	96,2	31,9	1.898	89,5	88,9	29,1	74	3,5	3,4	1,5	73	3,5	3,4	1,5
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	368.198	211.413	57,4	57,6	77,7	207.462	56,3	53,6	72,1	71.701	19,5	18,4	17,1	71.701	19,5	18,2	17,1
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	463	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	488.509	314.911	64,5	63,8	77,5	290.982	59,6	56,5	69,5	109.110	22,3	21,3	17,9	108.794	22,3	20,8	17,8

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



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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABUZTUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

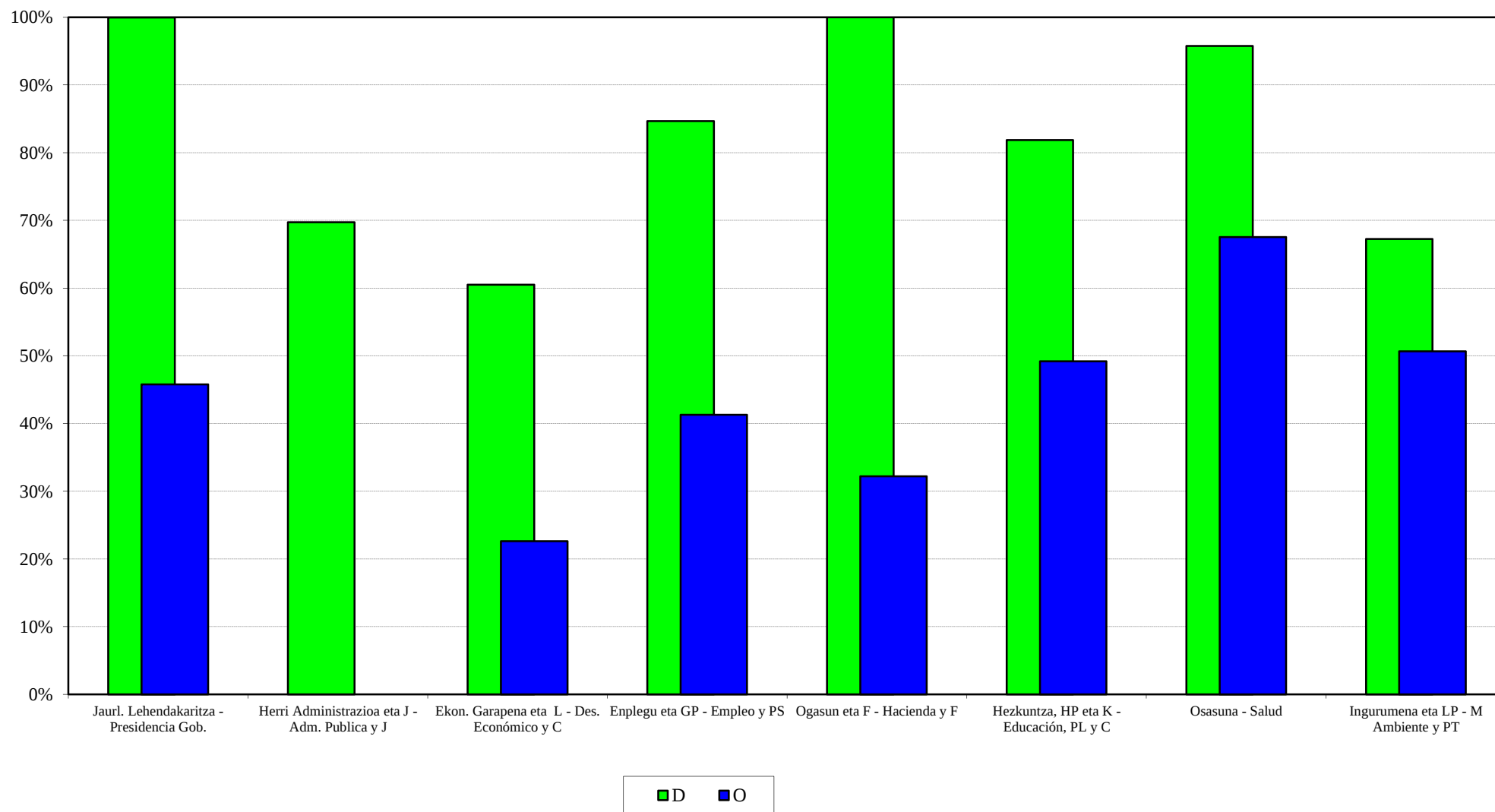
SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
00 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO	400	300	75,0	75,0	75,0	300	75,0	75,0	75,0	300	75,0	75,0	75,0	300	75,0	75,0	75,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	33.318	33.318	100,0	100,0	100,0	33.306	100,0	100,0	100,0	15.255	45,8	45,8	28,6	15.255	45,8	27,1	28,6
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	13.189	9.639	73,1	59,4	64,2	9.198	69,7	56,1	64,2	0	0,0	0,0	34,3	0	0,0	0,0	34,3
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	258.948	247.702	95,7	95,6	74,5	156.660	60,5	60,4	52,2	58.603	22,6	22,6	28,2	58.412	22,6	21,4	27,7
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	48.724	44.847	92,0	92,0	75,5	41.252	84,7	84,7	66,7	20.124	41,3	40,9	36,4	19.946	40,9	39,0	36,4
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	1.590	1.590	100,0	100,0	96,6	1.590	100,0	100,0	96,6	512	32,2	32,2	86,3	512	32,2	19,7	31,8
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	64.841	59.627	92,0	91,9	93,9	53.091	81,9	81,5	89,6	31.901	49,2	49,0	38,7	31.901	49,2	35,5	37,4
08 OSASUNA SALUD	48.587	46.519	95,7	95,7	97,7	46.519	95,7	95,7	97,7	32.807	67,5	67,5	53,2	32.807	67,5	47,0	18,0
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	174.547	118.271	67,8	67,8	64,7	117.361	67,2	66,9	62,4	88.449	50,7	50,7	60,4	66.149	37,9	30,8	29,2
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	27	20	75,0	75,0	75,0	20	75,0	75,0	75,0	20	75,0	75,0	75,0	20	75,0	75,0	75,0
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	13	10	75,0	75,0	75,0	10	75,0	75,0	75,0	10	75,0	75,0	75,0	10	75,0	75,0	75,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	8	6	75,0	75,0	75,0	6	75,0	75,0	75,0	6	75,0	75,0	75,0	6	75,0	75,0	75,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	101	76	74,8	74,8	75,0	76	74,8	74,8	75,0	76	74,8	74,8	75,0	76	74,8	74,8	75,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABUZTUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	12	9	75,0	75,0	75,0	9	75,0	75,0	75,0	9	75,0	75,0	75,0	9	75,0	75,0	75,0
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	5.689	0	0,0	0,0	0,8	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	649.995	561.934	86,5	86,1	75,5	459.397	70,7	70,2	65,6	248.070	38,2	38,1	40,7	225.402	34,7	28,3	28,9

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



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Funtzioen araberako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABUZTUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL	AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
0 ZOR PUBLIKOA <i>DEUDA PUBLICA</i>	1.170.218	1.170.218	583.461	49,9
01 ZOR PUBLIKOA <i>DEUDA PUBLICA</i>	1.170.218	1.170.218	583.461	49,9
1 ZERBITZU OROKORRAK <i>SERVICIOS DE CARACTER GENERAL</i>	435.353	411.670	208.148	50,6
11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA <i>ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO</i>	50.060	50.439	34.558	68,5
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA <i>ADMINISTRACION GENERAL</i>	160.956	136.630	50.535	37,0
13 KANPO HARREMANAK <i>RELACIONES EXTERIORES</i>	50.734	50.996	25.239	49,5
14 JUSTIZIA <i>JUSTICIA</i>	173.602	173.605	97.817	56,3
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA <i>PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</i>	612.138	611.020	351.441	57,5
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL</i>	612.138	611.020	351.441	57,5
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA <i>SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</i>	996.002	996.391	577.434	58,0
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL</i>	640.944	641.198	431.564	67,3
32 GIZARTE SUSTAPENA <i>PROMOCION SOCIAL</i>	355.058	355.192	145.870	41,1

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABUZTUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

Milaka euro
Miles de euros

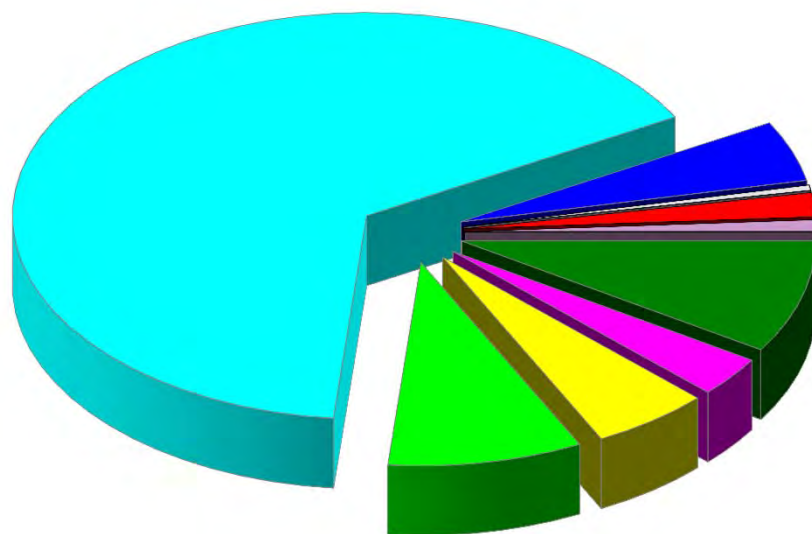
FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL	AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</i>	6.417.693	6.426.813	4.248.479	66,1
41 OSASUNA <i>SANIDAD</i>	3.421.743	3.421.648	2.255.819	65,9
42 HEZKUNTZA <i>EDUCACION</i>	2.530.062	2.530.014	1.740.229	68,8
43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA <i>VIVIENDA Y URBANISMO</i>	112.680	115.295	56.036	48,6
44 GIZARTE ONGIZATEA <i>BIENESTAR COMUNITARIO</i>	39.069	38.918	15.026	38,6
45 KULTURA <i>CULTURA</i>	185.462	192.749	127.553	66,2
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK <i>OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES</i>	24.057	24.157	6.566	27,2
47 EUSKARAREN SUSTAPENA <i>PROMOCION DEL EUSKERA</i>	104.619	104.032	47.250	45,4
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</i>	889.110	964.677	312.546	32,4
51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA <i>INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES</i>	634.461	635.361	219.928	34,6
52 KOMUNIKAZIOAK <i>COMUNICACIONES</i>	19.856	22.957	805	3,5
54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUA <i>INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA</i>	220.465	291.883	82.104	28,1
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA <i>INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA</i>	14.327	14.477	9.708	67,1
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA <i>REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL</i>	39.175	54.584	27.534	50,4
61 EKONOMIA-ARAUKETA <i>REGULACION ECONOMICA</i>	28.602	34.908	17.791	51,0
63 FINANTZA-ARAUKETA <i>REGULACION FINANCIERA</i>	10.573	19.675	9.744	49,5

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABUZTUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL	AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
7 EKOIZPEN-SEKTOREEN ARAUTZE EKONOMIKOA <i>REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS</i>	287.552	329.090	124.651	37,9
71 NEKAZARITZA, ABELTZAINZA ETA ARRANTZA <i>AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA</i>	111.622	153.469	45.476	29,6
72 INDUSTRIA <i>INDUSTRIA</i>	110.711	107.620	44.970	41,8
73 ENERGIA <i>ENERGIA</i>	910	910	369	40,5
75 TURISMOA <i>TURISMO</i>	13.607	13.607	7.521	55,3
76 MERKATARITZA <i>COMERCIO</i>	50.703	53.484	26.315	49,2
9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK <i>RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICA</i>	86.059	89.779	61.093	68,0
91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK <i>RELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASC</i>	86.059	86.059	57.372	66,7
92 ESPAINAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK <i>RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</i>	0	3.720	3.720	100,0
GUZTIRA TOTAL	10.933.299	11.054.241	6.494.787	58.8

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



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

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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2016KO ABUZTUAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO						Euroak Euros
		2017	2018	2019	2020	2021 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL	
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	19.696.718	2.990.000	0	0	0	22.686.718	
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	-7.509.507	0	0	0	0	-7.509.507	
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	12.187.211	2.990.000	0	0	0	15.177.211	
	BAIMENDUA AUTORIZADO	1.407.242	172.223	0	0	0	1.579.465	
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	318.448	157.534	0	0	0	475.982	
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	25.231.447	13.362.069	5.354.089	0	0	43.947.605	
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	1.412.835	967.560	1.547.302	2.593.701	0	6.521.398	
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	26.644.282	14.329.629	6.901.391	2.593.701	0	50.469.003	
	BAIMENDUA AUTORIZADO	11.638.605	6.071.139	1.987.869	504.089	0	20.201.701	
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	6.314.264	2.538.485	1.943.889	504.089	0	11.300.727	
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	108.660.287	34.569.761	14.859.198	6.890.510	21.586.874	186.566.630	
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	12.044.007	0	0	0	0	12.044.007	
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	120.704.294	34.569.761	14.859.198	6.890.510	21.586.874	198.610.637	
	BAIMENDUA AUTORIZADO	98.213.803	27.233.261	11.717.260	1.085.010	19.150.310	157.399.644	
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	17.737.862	4.400.000	4.400.000	0	0	26.537.862	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2016KO ABUZTUAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2017	2018	2019	2020	2021 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	47.927.483	29.577.015	10.500.113	1.149.549	10.538.420	99.692.580
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	1.513.000	933.274	25.000	25.000	90.000	2.586.274
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	49.440.483	30.510.289	10.525.113	1.174.549	10.628.420	102.278.854
	BAIMENDUA AUTORIZADO	31.446.046	12.755.872	2.519.582	1.137.770	10.471.641	58.330.910
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	10.825.834	1.801.074	0	0	0	12.626.908
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	12.847.665	3.818.363	2.705.680	384.000	820.000	20.575.708
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	2.750.000	2.750.000	500.000	600.000	0	6.600.000
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	15.597.665	6.568.363	3.205.680	984.000	820.000	27.175.708
	BAIMENDUA AUTORIZADO	14.321.001	5.911.499	3.088.662	617.292	820.000	24.758.454
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	12.706.920	5.846.813	2.928.734	617.292	820.000	22.919.759
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	272.615.295	94.319.976	69.976.742	18.243.987	4.500.000	459.656.000
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	3.300.000	3.300.000	3.300.000	0	0	9.900.000
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	275.915.295	97.619.976	73.276.742	18.243.987	4.500.000	469.556.000
	BAIMENDUA AUTORIZADO	95.733.407	28.827.805	10.716.918	4.187.035	4.500.000	143.965.165
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	33.578.821	15.817.461	4.103.091	1.021.281	0	54.520.653

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2016KO ABUZTUAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2017	2018	2019	2020	2021 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
07 SEGURTASUNA SEGURIDAD	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	59.001.348	31.858.204	3.610.563	1.247.000	500.000	96.217.115
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	59.001.348	31.858.204	3.610.563	1.247.000	500.000	96.217.115
	BAIMENDUA AUTORIZADO	50.043.597	27.657.152	3.121.705	781.963	0	81.604.418
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	25.433.559	9.073.965	3.121.705	781.963	0	38.411.191
08 OSASUNA SALUD	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	72.507.336	50.800.000	18.000.000	0	0	141.307.336
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	14.142.688	0	14.142.688
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	72.507.336	50.800.000	18.000.000	14.142.688	0	155.450.024
	BAIMENDUA AUTORIZADO	36.641.749	22.753.977	14.521.969	14.142.688	0	88.060.383
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	2.933.943	0	0	0	0	2.933.943
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	155.369.241	105.857.025	6.090.000	0	0	267.316.266
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	1.030.000	3.975.517	500.000	500.000	0	6.005.517
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	156.399.241	109.832.542	6.590.000	500.000	0	273.321.783
	BAIMENDUA AUTORIZADO	52.994.258	11.118.868	590.000	500.000	0	65.203.126
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	43.010.665	8.209.247	90.000	0	0	51.309.911

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2016KO ABUZTUAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO						Euroak Euros
		2017	2018	2019	2020	2021 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL	
99 HAINBAT SAIL	HASIERAKO KREDITUA	20.800.000	18.800.000	13.500.000	11.000.000	22.500.000	86.600.000	
DIVERSOS DEPARTAMENTOS	CRÉDITO INICIAL							
	ALDAKETA	-8.290.335	-9.176.351	-5.372.302	-3.718.701	-90.000	-26.647.689	
	MODIFICACIÓN							
	KREDITU EGUNERATUA	12.509.665	9.623.649	8.127.698	7.281.299	22.410.000	59.952.311	
	CRÉDITO DEFINITIVO							
	BAIMENDUA	0	0	0	0	0	0	
	AUTORIZADO							
	KONPROMETITUTA	0	0	0	0	0	0	
	COMPROMETIDO							
GUZTIRA TOTAL		794.656.820	385.952.413	144.596.385	38.915.046	60.445.294	1.424.565.958	
	HASIERAKO KREDITUA							
	CRÉDITO INICIAL							
	ALDAKETA	6.250.000	2.750.000	500.000	14.142.688	0	23.642.688	
	MODIFICACIÓN							
	KREDITU EGUNERATU	800.906.820	388.702.413	145.096.385	53.057.734	60.445.294	1.448.208.646	
	CRÉDITO DEFINITIVO							
	BAIMENDUA	392.439.708	142.501.795	48.263.965	22.955.847	34.941.951	641.103.266	
	AUTORIZADO							
	KONPROMETITUTA	152.860.315	47.844.578	16.587.419	2.924.625	820.000	221.036.936	
	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 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Euroak

Euros

	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
ANALIZATUA GUZTIRA	10.546.778.115	9.324.804.771	88,4	8.888.629.315	84,3	6.304.769.099	59,8
TOTAL ANALIZADO							
%	95,4	95,6		96,1		97,1	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	507.462.529	427.279.662	84,2	358.511.360	70,6	190.018.306	37,4
RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR							
%	4,6	4,4		3,9		2,9	
AURREKONTUA GUZTIRA	11.054.240.643	9.752.084.433	88,2	9.247.140.675	83,7	6.494.787.405	58,8
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 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Euroak

Euros

KAPITULUAK CAPITULOS	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1. LANGILE-GASTUAK <i>GASTOS DE PERSONAL</i>	1. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 1	1.995.211.923		1.833.406.156	91,9	1.831.458.128	91,8
	%	100,0		100,0		100,0	
2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK <i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	3.077.963.947		3.014.476.642	97,9	2.981.101.660	96,9
	%	93,4		94,6		94,9	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	219.087.133		173.437.068	79,2	158.696.060	72,4
	%	6,6		5,4		5,1	
	2. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 2	3.297.051.080		3.187.913.710	96,7	3.139.797.719	95,2
	%	100,0		100,0		100,0	
3. FINANTZA-GASTUAK <i>GASTOS FINANCIEROS</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	276.873.966		144.100.960	52,0	144.100.960	52,0
	%	99,1		99,2		99,2	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	2.435.328		1.138.991	46,8	1.138.991	46,8
	%	0,9		0,8		0,8	
	3. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 3	279.309.294		145.239.951	52,0	145.239.951	52,0
	%	100,0		100,0		100,0	
4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	3.170.197.988		3.061.935.336	96,6	2.766.531.434	87,3
	%	95,1		95,3		95,9	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	164.437.550		150.109.133	91,3	118.565.535	72,1
	%	4,9		4,7		4,1	
	4. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 4	3.334.635.538		3.212.044.469	96,3	2.885.096.969	86,5
	%	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Euroak
Euros

KAPITULUAK CAPITULOS	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
6. INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	437.875.847		273.464.669	62,5	258.947.160	59,1
	%	89,6	86,8	89,0		86,7	21,6
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	50.633.329		41.446.622	81,9	32.034.369	63,3
	%	10,4	13,2	11,0		13,3	28,6
	6. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 6	488.509.176	314.911.290	64,5	290.981.529	59,6	109.109.700
	%	100,0	100,0	100,0		100,0	22,3
7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	587.972.517		507.911.725	86,4	416.980.990	70,9
	%	90,5	90,4	90,8		94,8	40,0
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	62.022.370		54.021.989	87,1	42.415.546	68,4
	%	9,5	9,6	9,2		5,2	20,8
	7. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 7	649.994.887	561.933.714	86,5	459.396.535	70,7	248.070.239
	%	100,0	100,0	100,0		100,0	38,2
8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA <i>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	108.681.926		50.842.617	46,8	50.842.309	46,8
	%	92,7	87,7	90,0		92,5	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	8.516.205		7.125.860	83,7	4.136.819	48,6
	%	7,3	12,3	10,0		7,5	
	8. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 8	117.198.131	57.968.477	49,5	56.503.177	48,2	54.979.128
	%	100,0	100,0	100,0		100,0	46,9

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Euroak
Euros

KAPITULUAK CAPITULOS	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.		
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	
9. FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	ANALIZATUA - ANALIZADO	892.000.001	438.666.667	49,2	438.666.667	49,2	438.666.667	49,2
	%	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	892.330.614	438.666.667	49,2	438.666.667	49,2	438.666.667	49,2
	%	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 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

00 SEKZIOA: LEGEBILTZARRA
SECCION 00: PARLAMENTO

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1111 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO		418 AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	28.040.765	21.030.574	75,0	21.030.574	75,0	21.030.574	75,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			28.040.765	21.030.574	75,0	21.030.574	75,0	21.030.574	75,0
%			98,6	98,6		98,6		98,6	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			399.982	299.987	75,0	299.987	75,0	299.987	75,0
%			1,4	1,4		1,4		1,4	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			28.440.747	21.330.560	75,0	21.330.560	75,0	21.330.560	75,0
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

01 SEKZIOA: JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
SECCION 01: PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	9.378.472	8.397.937	89,5	8.397.937	89,5	5.516.405	58,8
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	6.272.719	64,3
	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	15.221.012	45,7
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	3.752.250	75,0
4622		MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTIT. INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH							
	412	OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTITUTUARI TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH	1.585.000	1.585.000	100,0	1.585.000	100,0	1.188.750	75,0
5414		BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION							
	454	BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA. INNOBASQUE. AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	1.205.501	40,2
		ANALIZATUA - ANALIZADO	61.993.302	61.012.767	98,4	61.012.767	98,4	33.156.637	53,5
		%	79,7	84,8		87,5		87,0	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	15.799.140	10.952.050	69,3	8.720.420	55,2	4.934.907	31,2
		%	20,3	15,2		12,5		13,0	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	77.792.442	71.964.816	92,5	69.733.186	89,6	38.091.545	49,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	129.480.187	119.583.327	92,4	119.437.572	92,2	80.778.962	62,4
1211		HERRI ADM. ETA JUSTIZIA. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMON PUBLICA Y JUSTICIA							
	238	EJIE, S.A. BALTZUAK EGIN BEHARREKO ZENBAIT LAN. KUDEAKETA-GOMENDIOA TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A. - ENCOMIENDA DE GESTION	5.591.455	5.180.992	92,7	5.180.992	92,7	2.243.568	40,1
1213		F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL							
	412	OHIKO GASTUETARAKO HAEERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.056.414	3.028.207	50,0	3.028.207	50,0	3.028.207	50,0
	632	EIZU PROIEKTUA PROYECTO EIZU	1.600.000	448.746	28,0	448.746	28,0	0	0,0
1215		BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA INNOVACION Y ADMINISTRACION ELECTRONICA							
	238	- ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA ADMINISTRACION ELECTRONICA	0	4.913.060	-	4.913.060	-	1.698.867	-
		- ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA. ADMINISTRACION ELECTRONICA.	3.938.579	133.599	3,4	117.466	3,0	72.890	1,9
1217		ERAKUNDEEN HARREMANAK RELACIONES INSTITUCIONALES							
	422	VITORIA-GASTEIZ-KANONA EAEKO ERAKUNDE KOMUNEN EGOITZA GISA VITORIA-GASTEIZ- CANON COMO SEDE DE INSTITUCIONES COMUNES	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
	722	- EIBAR - HIRIKO ESPAZIOETAKO JARDUKETAK ETA IRISGARRITASUNA HOBETZEKO EKINTZAK EIBAR - ACTUACIONES EN ESPACIOS URBANOS Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD	1.900.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- PORTUGALETE - ALONSO ALLENDE Y RIVAS AUZOAN ZABORREN BILTZE NEUMATIKORAKO SISTEM PORTUGALETE - INTR. SIST RECOGIDA NEUMÁTICA BASURAS EN Bº ALONSO ALLENDE Y RIVAS	2.350.000	2.350.000	100,0	2.350.000	100,0	0	0,0
1411		JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACION DE JUSTICIA							
	237	ENERGIA ELEKTRIKOA ENERGIA ELECTRICA	2.064.700	2.018.160	97,7	1.810.170	87,7	823.404	39,9
	238	- LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA (KONP) LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS (COMP)	2.127.586	2.588.536	121,7	2.127.584	100,0	792.311	37,2

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- JUSTIZIA JAUREGIEI ZAINZA (KONP). VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA (COMP).	2.271.019	2.271.018	100,0	2.271.018	100,0	1.248.701	55,0
		- TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOEN SARE JUDIZIALA. RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.984.089	2.481.610	125,1	1.977.521	99,7	569.604	28,7
		- IKUSTALDI ARETOTARAKO GRABAKETA-SISTEMAK MANTENTZEA SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS - MANTENIMIENTO	3.410.000	126.073	3,7	126.073	3,7	126.073	3,7
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK ETA BESTE BATZUK (KONP) NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS (COMP)	3.726.000	3.726.760	100,0	3.726.760	100,0	2.090.253	56,1
		- JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO LANPOSTUETARAKO INFORMATIKA EKIPOEN RENTING-A RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.450.000	100,0	1.450.000	100,0	672.558	46,4
	632	JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA-APLIKAZIOAK GARATZEKO ZERBITZUAK. SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	1.500.000	728.644	48,6	728.644	48,6	247.279	16,5
1412	JUSTIZIA JUSTICIA								
		238 - ANDOIUKO/GORBEIA ZENTROA. CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.550.000	1.549.992	100,0	1.549.992	100,0	904.162	58,3
		- TXEMA FINEZ ZENTROA. CENTRO TXEMA FINEZ	1.413.600	1.516.500	107,3	1.516.500	107,3	854.000	60,4
		- URIBARRI ZENTROA CENTRO URIBARRI	1.700.000	1.663.400	97,8	1.663.400	97,8	975.900	57,4
	455	ABOKATUEN ELKARGOA. DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOA. 2015EKO LAUGARREN HIRUHILEKOA ETA 2016KO LEHENENGO HIRURAK. COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2015 Y TRES PRIMEROS 2016.	11.468.992	8.030.420	70,0	5.775.877	50,4	5.775.877	50,4
4712	ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LA ADMON. PUBLICA								
	412	HAEERENTZAKO TRANSFERENTZIA. EUSKALDUNTZEA ETA HIZKUNTZA NORMALKUNTZA. TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	10.243.475	5.121.738	50,0	5.121.738	50,0	5.121.738	50,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	200.826.096	173.910.783	86,6	170.321.321	84,8	113.024.352	56,3
		%	80,8	82,1		83,5		86,5	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	47.850.587	38.004.481	79,4	33.603.732	70,2	17.702.491	37,0
		%	19,2	17,9		16,5		13,5	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	248.676.683	211.915.265	85,2	203.925.053	82,0	130.726.843	52,6
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	25.266.301	24.553.327	97,2	24.485.905	96,9	15.456.314	61,2
5211		EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION							
	414	- SPRI - TREBAKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA DIGITALA. SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.	2.015.000	2.015.000	100,0	2.015.000	100,0	0	0,0
		- SPRI - IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA. SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	4.621.128	4.621.128	100,0	4.621.128	100,0	400.000	8,7
		- SPRI - AGENDA DIGITALA. SPRI - AGENDA DIGITAL.	1.720.000	1.720.000	100,0	1.720.000	100,0	0	0,0
	752	- HAZITEK 2016 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016	4.392.547	4.392.547	100,0	0	0,0	0	0,0
		- IKTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA. GAITEK. 2015 DESARROLLO TECNOLÓGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK. 2015	1.686.880	1.545.556	91,6	1.545.556	91,6	89.863	5,3
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	4.860.000	66,7
	454	- FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	500.000	25,0
		- AZTI FUNDAZIOA. FUNDACION AZTI.	2.400.000	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0	600.000	25,0
5413		TEKNOLOGIA TECNOLOGIA							
	414	SPRI - TEKNOLOGIA PROGRAMEN EBALUAZIOA. SPRI - EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)	3.197.738	3.197.738	100,0	3.197.738	100,0	500.000	15,6
	452	BERRIKERTU PROGRAMA 2015. PROGRAMA BERRIKERTU 2015.	1.000.000	1.569.266	156,9	1.569.266	156,9	0	0,0
	752	- ETORGAI 2013. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2013. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	5.736.651	5.725.280	99,8	5.725.280	99,8	0	0,0
		- ETORGAI 2014. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.590.944	10.561.750	99,7	10.561.750	99,7	0	0,0
		- ETORGAI 2015. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	8.999.999	8.658.237	96,2	8.658.237	96,2	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK 2015. DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2015.	8.429.349	8.444.187	100,2	8.444.187	100,2	696.595	8,3
		- HAZITEK 2016 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (ESTRATEGIKOAK) PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (ESTRATEGICOS)	4.000.000	4.000.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- HAZITEK 2016 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK) PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (COMPETITIVOS)	22.207.453	22.207.453	100,0	0	0,0	0	0,0
754		- ETORTEK 2014. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	2.298.060	2.298.059	100,0	2.298.059	100,0	1.292.359	56,2
		- ETORTEK 2015. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	9.317.439	4.335.306	46,5	4.335.306	46,5	0	0,0
		- ELKARTEK 2016 LANKIDETZA-IKERKETAK. INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	8.500.000	8.500.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK+ 2016. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA TENOLOGIKOAK. EMAITEK+ 2016. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	19.252.317	14.423.135	74,9	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK+ 2015. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA TENOLOGIKOAK. EMAITEK+ 2015. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	5.308.429	3.204.329	60,4	3.204.329	60,4	322.549	6,1
		- ETORTEK 2014. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	3.375.302	3.375.301	100,0	3.375.301	100,0	1.026.217	30,4
		- ELKARTEK 2015 ELKARTEK 2015	0	4.982.133	-	4.982.133	-	0	-
		- EMAITEK PLUS 2015 EMAITEK PLUS 2015	0	6.591.209	-	6.591.209	-	885.624	-
		- ELKARTEK 2015 ELKARTEK 2015	3.153.183	3.153.183	100,0	3.153.183	100,0	3.153.183	100,0
		- EMAITEK PLUS 2015 EMAITEK PLUS 2015	7.476.767	7.476.767	100,0	7.476.767	100,0	7.476.767	100,0
		- ELKARTEK 2015 ELKARTEK 2015	2.928.308	2.928.308	100,0	2.928.308	100,0	2.928.308	100,0
		- EMAITEK PLUS 2015 EMAITEK PLUS 2015	15.379.488	15.379.488	100,0	15.379.488	100,0	15.379.488	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	814	BERME-FUNTSA IVF. INBERTSIO-PROIEKTUENTZAKO FINANTZA-LAGUNTZA EMATEKO PROG BERRI FONDO DE GARANTÍA (IVF). NUEVO PROGRAMA APOYO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN	30.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5414		BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION							
	754	- EMAITEK PLUS 2015. 0EMAITEK PLUS 2015.	0	5.247.317	-	5.247.317	-	39.530	-
		- EMAITEK + 2016 EMAITEK + 2016	4.829.182	4.829.182	100,0	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK + 2015 EMAITEK + 2015	5.247.317	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK + 2016 EMAITEK + 2016	17.602.683	17.602.683	100,0	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK PLUS 2015 EMAITEK PLUS 2015	12.243.740	12.243.740	100,0	12.243.740	100,0	12.243.740	100,0
7111		NEKAZARITZA, ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GAR. AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL							
	415	HAZI FUNDAZIOA. FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	100,0	4.414.265	100,0	2.574.988	58,3
	452	- ARLOKO PLANAK (ESNEA, OKELA, PATATA...). PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).	1.051.900	1.827.500	173,7	135.000	12,8	135.000	12,8
		- OINARRIZKO ORDAINKETA PAGO BASICO	40.830.581	28.793.740	70,5	10.031.792	24,6	10.031.792	24,6
		- KLIMA ETA INFURUMENARAKO EGOKIAK DIREN JARDUNBIDEAK APLIKATZEKO ORDAINKETA (GREENING) PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING)	10.571.781	15.135.255	143,2	5.735.255	54,3	5.735.255	54,3
		- BORONDATEZKO LOTUTAKO ORDAINKETA PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO	5.875.863	14.800.170	251,9	8.247.307	140,4	8.247.307	140,4
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	3.000.000	2.625.896	87,5	2.625.596	87,5	0	0,0
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.201.173	6.665.772	107,5	6.665.772	107,5	832.543	13,4

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- NEKAZARITZA JARDUNBIDEA HASTEN DUTEN NEKAZARI GAZTEENTZAKO ORDAINKETA GEHIGARRIA. PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.	2.300.000	1.109.488	48,2	109.488	4,8	109.488	4,8
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2015-2020). EUSKO JAURLARITZA. DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	2.945.043	2.027.289	68,8	211.491	7,2	209.601	7,1
	722	- EREIN (ARLO PUBLIKOA). EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.000.000	2.107.375	105,4	7.375	0,4	7.375	0,4
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO LANDA-EREMUAK SUSTATU ETA GARATZEKO LAGUNTZA. ARLO PUBLIKOA. AYUDAS DESTINADAS A LA PROMOCION Y AL DESARROLLO DE ZONAS RURALES. SECTOR PUBLICO.	2.300.000	2.314.327	100,6	2.314.327	100,6	647.295	28,1
	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	3.282.186	101,0	3.282.186	101,0	363.606	11,2
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	2.118.997	1.400.000	66,1	0	0,0	0	0,0
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.634.183	6.894.158	103,9	6.894.158	103,9	1.736.496	26,2
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2015-2020). EUSKO JAURLARITZA. DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	1.991.489	2.789.361	140,1	0	0,0	0	0,0
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2015/2020). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK- LGENF. DESARROLLO RURAL (2015/2020) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS- FEADER.	4.880.317	4.398.815	90,1	4.398.815	90,1	745.948	15,3
7112	ARRANTZA PESCA								
		- AZTI FUNDAZIOA. PNDB FEMP. FUNDACION AZTI.	2.302.012	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- OINARRIZKO DATUAK JASOTZEKO FINANTZAKETA (ODPN) FINANCIACIÓN RECOPIACIÓN DE DATOS BÁSICOS (PNDB)	2.197.247	2.197.247	100,0	2.197.247	100,0	0	0,0
	752	MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEMP. MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.	7.427.990	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7113	ELIKAGAIEN SUSTAPENA ETA KALITATEA PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA								
		- HAZI FUNDAZIOA. FUNDACION HAZI.	6.311.273	6.311.273	100,0	6.311.273	100,0	3.681.576	58,3

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	752	LEHIATU BERRIA. II KAPITULUA. LGNF-NEKAZARITZAKO ELIKAGAIA LERROA. LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	3.236.634	2.405.883	74,3	2.405.883	74,3	33.268	1,0
7211		EKON. GARAPENA ETA LEHIAKOR. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMP							
	238	EJIEK EGINIKO LANAK. II. ERANSKINA. TRABAJOS PRESTADOS POR EJE. ANEXO II.	1.605.000	1.740.000	108,4	1.740.000	108,4	840.187	52,3
7212		INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES							
	414	SPRI - EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK. SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.285.000	2.285.000	100,0	2.285.000	100,0	0	0,0
	714	SPRI - RENOVE MAKINA ERREMINTA 2015. SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2015.	7.000.000	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0	4.600.000	65,7
	752	- INDARTU PROGRAMA 2015 PROGRAMA INDARTU 2015	6.000.000	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	115.775	1,9
		- INDARTU PROGRAMA 2016 PROGRAMA INDARTU 2016	3.000.000	2.711.912	90,4	2.711.912	90,4	0	0,0
	754	WINDBOX ELKARTEA- ENTSEGU AURRERATUEN ZENTRUA. ASOCIACION WINDBOX - CENTRO DE ENSAYOS AVANZADOS.	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.390.532	92,7
	811	- SPRI - SPRILUREN KAPITALA HANDITZEA SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR	13.000.000	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0
		- SPRI - PARKE TEKNOLOGIKOEN KAPITAL HANDITZEA SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL PARQUES TECNOLOGICOS	2.160.000	2.160.000	100,0	2.160.000	100,0	2.160.000	100,0
	823	- ENPRESENTZAKO KREDITU PROGRAMA PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS	24.150.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GAUZATU 2013. GAUZATU 2013.	1.935.581	1.935.581	100,0	1.935.581	100,0	1.935.581	100,0
		- GAUZATU BERRIA 2014. GAUZATU BERRIA 2014.	3.522.095	3.522.094	100,0	3.522.094	100,0	3.522.094	100,0
		- GAUZATU BERRIA 2015. GAUZATU BERRIA 2015.	3.494.250	3.160.971	90,5	3.160.971	90,5	3.160.971	90,5
7214		BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIA INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD							
	714	BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA. PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.482.243	2.482.243	100,0	2.482.243	100,0	0	0,0
7511		TURISMOA TURISMO							

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA		CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE		
						%		%		%	
7612	BARNE MERKATARITZA COMERCIO INTERIOR	414	BASQUETOUR. BASQUETOUR.	7.771.169	7.771.169	100,0	7.771.169	100,0	6.000.000	77,2	
		454	ESKUALDE-ESTRATEGIAK GARATZE ALDERA LAGUNTZERA. APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.555.000	1.645.000	105,8	0	0,0	0	0,0	
		722	MERKATARITZA HIRI-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2016. PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2016.	1.550.760	1.100.000	70,9	0	0,0	0	0,0	
		752	MERKATARITZAKO SALTOKIAK MODERNIZATZEA. MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	3.750.000	3.683.000	98,2	932.605	24,9	932.605	24,9	
		818	BILBAO EXHIBITION CENTRE. BILBAO EXHIBITION CENTRE.	17.520.000	17.520.000	100,0	17.520.000	100,0	17.519.992	100,0	
7613	NAZIOARTEKOTZEA INTERNACIONALIZACION	414	SPRI - NAZIOARTEKO KANPO SAREA SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL	4.453.825	4.453.825	100,0	4.453.825	100,0	500.000	11,2	
		452	- LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO GLOBAL LEHIAN 2015. APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2015.	3.726.000	3.319.367	89,1	3.319.367	89,1	2.888.259	77,5	
			- GLOBAL TRAINING BEKAK, 2016. BECAS GLOBAL TRAINING 2016.	1.758.560	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
		454	2016 GLOBAL TRAINING BEKAK BECAS GLOBAL TRAINING 2016	0	1.456.960	-	1.456.960	-	275.500	-	
		ANALIZATUA - ANALIZADO			498.526.436	431.418.727	86,5	304.388.140	61,1	161.783.571	32,5
		%			85,7	85,7		84,6		89,7	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			83.342.008	72.073.127	86,5	55.240.815	66,3	18.512.470	22,2
		%			14,3	14,3		15,4		10,3	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			581.868.444	503.491.854	86,5	359.628.955	61,8	180.296.041	31,0
		%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	28.941.528	28.245.807	97,6	27.885.807	96,4	17.864.445	61,7
3111		ENPLEGUA ETA GIZARTE POLIT. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES							
	238	LAGUNTZA TEKNIKOA. ASISTENCIA TECNICA.	1.699.029	1.666.699	98,1	1.666.699	98,1	889.376	52,3
	412	LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO. LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	13.042.758	13.042.758	100,0	13.042.758	100,0	6.521.379	50,0
3112		LANA TRABAJO							
	412	LANERAKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA - OSALAN. INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	11.916.206	11.916.206	100,0	11.916.206	100,0	5.958.103	50,0
3121		GIZARTERATZEA INCLUSION SOCIAL							
	412	- LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO. LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	11.057.516	11.057.516	100,0	11.057.516	100,0	5.528.758	50,0
		- LANBIDE. DIRU-SARRERAK BERMATZEKO ERRENTA ETA ETXEBIZITZA-PRESTAZIO OSAGARRIA. LANBIDE. RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS Y PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.	461.000.000	461.000.000	100,0	461.000.000	100,0	330.760.754	71,7
	422	GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU- SARRERAK BERMATZEKO, 18/2008 LEGEARENAK. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	23.000.000	23.000.000	100,0	23.000.000	100,0	17.250.108	75,0
3123		GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES							
	238	TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	8.450.000	8.450.000	100,0	8.450.000	100,0	3.413.568	40,4
	421	GIZARTE ZERBITZUEN FONDOA GIZARTE ZERBITZUEN DEKRETUAREN ONDORIOZ FONDO DE SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO DE CARTERA	0	7.040.000	-	0	-	0	-
	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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- TEKNIKARIAK ETA GIZARTEAN ARTE HARTZEKO JARDUERAK (2016)KONTRATATZEKO LAGUNTZA AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL 2016	0	1.542.633	-	1.542.633	-	1.542.633	-
	454	- ESKU-HARTZE SOZIALEKO PROIEKTUAK(ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN DEKRETUA). PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL).	2.620.436	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ESKU-HARTZE SOZIALAREN EREMUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LA SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL	0	1.885.488	-	1.885.488	-	1.885.488	-
3124	FAMILIA ETA KOMUNITATE POLITIKA POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA								
	453	- 30/2015 DEKRETUA. SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK. DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	25.480.314	25.648.957	100,7	13.279.800	52,1	13.279.800	52,1
		- 255/2006 DEKRETUA. SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK. DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	2.000.000	1.831.357	91,6	1.394.800	69,7	1.394.800	69,7
		- 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	31.362.000	98,3	17.685.782	55,4	17.675.482	55,4
3211	ENPLEGUA EMPLEO								
	412	- LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO. LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	119.628.924	119.628.924	100,0	119.628.924	100,0	59.814.462	50,0
		- 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	34.815.454	32,0
3231	PRESTAKUNTZA FORMACION								
	412	- LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO. LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	71.932.542	71.932.542	100,0	71.932.542	100,0	35.966.271	50,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- 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	8.060.665	19,9
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	2.326.166	113,4	2.326.166	113,4	972.865	47,4
		- BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL ETA ETXEBIZITZAREN BEHATOKIAREN MANTENTZE ZERBITZUA. MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.000.000	1.943.689	97,2	1.943.689	97,2	422.634	21,1
		414 ALOKABIDE S.A. ALOKABIDE S.A.	19.500.000	19.500.000	100,0	19.500.000	100,0	13.000.000	66,7
		453 ETXEBIZITZA-LEGEAREN ERATORRIZKO SORRERA BERRIKO ETXEBIZITZAKO PRESTAZIO EKONOMIKOAK. PRESTACIONES ECONOMICAS DE VIVIENDA DE NUEVA CREACION DERIVADAS DE LA LEY DE VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	100,0	21.250	1,1	11.250	0,6
		621 - SAILAK LURZORUA ESKURATZEA. OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	6.939.810	5.783.473	83,3	5.768.433	83,1	4.422.411	63,7
		- BILBOKO ZORROTZAURREKO URBANIZAZIO-OBRAK. OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.	1.820.000	1.820.000	100,0	1.820.000	100,0	1.798.954	98,8
		- URBANIZAZIO OBRAK LURZORU PUBLIKOKO BIZILEGI-EREMUETAN. OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	1.623.998	1.632.286	100,5	1.461.657	90,0	969.500	59,7
		622 - 72 ZUZKIDURA-BIZITOKI ETA ERANSKINAK ERAKITZEA P-7N, 1. POLIGONOA, MINA MORRO ETA MIRAFLORES, BILBAO. CONSTRUCCION 72 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES Y ANEJOS EN P-7, POLIGONO 1, MINA MORRO Y MIRAFLORES, BILBAO.	350.604	1.868.185	532,8	1.868.185	532,8	1.858.352	530,0
		- 45 ETXEBIZITZA SOZIAL ERAKITZEA 740.01 DEL A.R. 740 EUN (URETAMENDI-EL PEÑASCAL) BILBAO. CONSTRUCCION DE 45 VIV SOCIALES EN LA U.E. 740.01 DEL A.R. 740 (URETAMENDI-EL PEÑASCAL) BILBAO.	1.728.680	1.832.440	106,0	1.832.440	106,0	486.349	28,1
		- KONTRATU-GORABEHERAK ERAIKINGINTZAN EAEN. INCIDENCIAS CONTRACTUALES EN EDIFICACION CAPV.	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- IZARI 20 ETXEBIZITZA SOZIAL EROSTEA. HERNANI. COMPRA A IZA PROMOCION 20 VIVIENDAS SOCIALES HERNANI.	1.507.461	1.507.460	100,0	1.507.460	100,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	714	- VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2010EKO PROGRAMA-KONTRATUA. GIPUZKOAKO SUSTAPENAK. <i>FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES BIZKAIA.</i>	1.052.716	2.972.954	282,4	2.972.954	282,4	0	0,0
		- VISESA, ERAIKUNTZEN FINANTZAKETA. 2013KO PROGRAMA-KONTRATUA. BIZKAIKO SUSTAPENAK. <i>FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.</i>	1.543.614	1.543.613	100,0	1.543.613	100,0	770.330	49,9
		- VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2014KO PROGRAMA-KONTRATUA. BIZKAIKO SUSTAPENAK. <i>FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES BIZKAIA.</i>	801.670	1.629.867	203,3	1.629.867	203,3	17.283	2,2
		- 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	259.650	4,5	259.650	4,5	259.650	4,5
		- DIRU-LAGUNTZA VISESARI. CORONACION-AUZOA HIRI-BIRSORKUNTZA, VITORIA-GASTEIZEN <i>SUBVENCION VISESA. REGENERACION URBANA BARRIO DE CORONACION EN VITORIA-GASTEIZ</i>	2.200.003	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ALOKABIDE S.A. ALOKATZEKO SUSTAPENAK EROSI. KONPROMISO KREDITUA: 2017: 23,66M; 2 <i>ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES ALQUILER. CREDITO DE COMPROMISO: 2017: 23,66M;</i>	0	3.314.793	-	3.314.793	-	3.314.793	-
	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	1.547.547	96,5	1.547.547	96,5	729.855	45,5
		- 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>	1.657.298	1.657.298	100,0	1.657.298	100,0	175.012	10,6
		- BABESTUTAKO ALOKAIRUA. 48 BOE. ETXEGI (IBAETA), DONOSTIA. <i>ARRENDAMIENTO PROTEGIDO 48 VPO ETXEGI (IBAETA), DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.</i>	1.780.000	354.000	19,9	354.000	19,9	0	0,0
	752	- BABESTUTAKO ALOKAIRUA, 145 BOE, ALANGO. GETXO. <i>ARRENDAMIENTO PROTEGIDO 145 VPO, ALANGO. GETXO.</i>	1.765.000	1.765.000	100,0	1.765.000	100,0	0	0,0
		- SUBSIDIOAK, 90/2011 FINANTZA-HITZARMENA. <i>SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.</i>	2.561.863	1.791.603	69,9	1.791.603	69,9	1.268.942	49,5

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	753	- DIRU-LAGUNTZAK ERAIKITAKO ONDAREAN ESKU HARTZEKO PROIEKTUAK GARATZEKO, 2013. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INTERVENCION PATRIMONIO EDIFICADO 2013. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	2.934.650	2.740.946	93,4	2.740.946	93,4	1.401.604	47,8
		- DIRU-LAGUNTZAK ETXEBIZITZA ETA ERAIKINEN BIRGAITZE EFIZIENTEAREN ALORREAN 2015. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2015. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	1.800.002	1.687.029	93,7	1.687.029	93,7	0	0,0
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZAK 2015. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2015. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	8.500.000	8.599.810	101,2	8.599.810	101,2	6.422.723	75,6
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZA. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	5.000.000	5.000.000	100,0	3.664.020	73,3	3.664.020	73,3
		ANALIZATUA - ANALIZADO	1.051.350.033	1.043.739.956	99,3	1.006.357.626	95,7	604.588.072	57,5
		%	95,9	96,1		96,5		96,9	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	45.367.327	42.280.914	93,2	36.426.310	80,3	19.575.229	43,1
		%	4,1	3,9		3,5		3,1	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	1.096.717.360	1.086.020.871	99,0	1.042.783.936	95,1	624.163.301	56,9
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	25.141.907	23.995.513	95,4	23.935.904	95,2	16.327.776	64,9
1212 ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS GENERALES									
	238	EGOITZETAKO GARBIKETA ARABA. LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	1.856.601	1.776.246	95,7	1.776.246	95,7	870.293	46,9
1214 INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES									
	238	- ERABILTZAILEEN POSTUKO ARRETA. ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.450.000	1.450.000	100,0	1.450.000	100,0	845.833	58,3
		- LAGUNTZA- ETA USTIAPEN-ZERBITZUAK. SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	15.270.000	12.600.000	82,5	12.600.000	82,5	7.350.000	48,1
		- SISTEMA-INGENIARITZA. INGENIERIA DE SISTEMAS.	1.460.000	1.460.000	100,0	1.460.000	100,0	730.000	50,0
		- TEKNOLOGIA ZAHARKITUEN KUDEAKETA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS OBSOLETAS	1.495.000	1.165.000	77,9	1.165.000	77,9	679.583	45,5
		- SARE KORPORATIBO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK. COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.735.198	4.831.510	129,4	2.594.836	69,5	1.096.312	29,4
5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION									
	238	KZGUNEA. KZGUNEA.	4.850.000	4.850.000	100,0	4.850.000	100,0	0	0,0
5511 ESTATISTIKA ESTADISTICA									
	412	OHIZKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	11.088.000	8.316.000	75,0	8.316.000	75,0	8.316.000	75,0
6110 OGASUNA ETA FINANTZAK. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y FINANZAS									
	238	LAGUNTZA TEKNIKO (BANAKAKOA). ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	2.500.000	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	1.114.331	44,6
	632	EJIE KG EKONOMIA ETA FINANTZA SISTEMEN BILAKAERA SAP PLATAFORMAN EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	0	0,0
6112 ZERGA-POLITIKA POLITICA FISCAL									

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
6311 FINANTZA-POLITIKA POLITICA FINANCIERA	281	OHZREN ETA TOKIKO ZERGEN ORDAINKETAK PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES	4.915.353	2.622.323	53,3	2.622.323	53,3	2.622.323	53,3
	238	DIRU-BILKETA BETEARAZLEAREN KOSTUA. BESTE ENPRESA BATZUK. COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	100,0	2.360.000	100,0	808.182	34,2
	282	BIRFINKAPEN ITUNAK. CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.	12.581.250	6.205.147	49,3	6.205.147	49,3	6.205.147	49,3
	ANALIZATUA - ANALIZADO		90.203.308	75.631.739	83,8	73.335.456	81,3	46.965.782	52,1
	%		74,0	73,1		74,2		80,6	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR		31.641.252	27.884.112	88,1	25.556.731	80,8	11.276.366	35,6
	%		26,0	26,9		25,8		19,4	
	SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION		121.844.560	103.515.851	85,0	98.892.187	81,2	58.242.148	47,8
	%		100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1.235.702.736	1.111.771.816	90,0	1.110.923.090	89,9	807.374.464	65,3
4211		HEZKUNTZA. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION							
	238	INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA. ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.321.343	3.300.000	99,4	3.300.000	99,4	917.822	27,6
	824	LANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	615.307	30,8	615.307	30,8	615.307	30,8
4221		HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA							
	237	HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXE FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	2.970.522	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	238	- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	4.970.336	2.454.124	49,4	2.454.124	49,4	1.676.374	33,7
		- INFORMATIKA ARLOKO ZERBITZUENTZAKO HITZARMEN BEREZIAK. CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	710.000	1.623.497	228,7	1.623.497	228,7	1.012.204	142,6
		- MATERIAL CURRICULARRA, DIGITALA ETA INPRIMATUA LEHEN HEZKUNTZA MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	4.499.342	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	282	HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	517.090	4.660.923	901,4	3.029.930	586,0	3.029.930	586,0
	416	HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	42.178.253	42.178.253	100,0	42.178.253	100,0	29.858.727	70,8
	422	HAUR HEZKUNTZAKO HITZARMENA UDALEKIN. 15/16 DEIALDIA CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 15/16	3.938.440	3.912.506	99,3	3.912.506	99,3	1.173.752	29,8
	455	- HAUER ETA LEHEN HEZKUNTZAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	283.362.720	275.225.658	97,1	186.650.999	65,9	186.650.999	65,9
		- HB, HBSP Y DIB KURRIKULARRA -ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS E.E., PREE Y DIVER.CURRICULAR	0	4.053.421	-	0	-	0	-
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 15/16 IKASTURTEA ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 15/16	7.394.640	7.636.814	103,3	7.636.814	103,3	3.818.407	51,6
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 16/17 IKASTURTEA ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 16/17	3.894.352	3.652.178	93,8	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 15/16 DEIALDIA AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 15/16	24.627.322	24.389.510	99,0	24.389.510	99,0	24.068.455	97,7
	622	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK (AK) OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA)	1.507.813	3.783.503	250,9	3.783.503	250,9	1.652.744	109,6
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	3.575.102	1.439.014	40,3	320.607	9,0	0	0,0
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.478.983	3.078.374	88,5	2.459.464	70,7	1.815.456	52,2
	625	PREMIA-EKIPAMENDUA. EQUIPAMIENTO PREMIA.	1.515.000	771.793	50,9	32.193	2,1	32.193	2,1
	722	UDAL TITULARTASUNEKO IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK. OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	5.991.311	99,9	5.991.311	99,9	897.324	15,0
	754	KOOPERATIBA-TITULARTASUNA DUTEN ITUNPEKO SAREKO IKASTETXEETAN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZA. HEZKOOP 2015. SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2015.	1.600.000	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	400.000	25,0
4222		BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL							
	222	BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK TXIKIAK. BIZKAIA. OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	1.589.455	268.505	16,9	268.505	16,9	268.505	16,9
	237	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN IFUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	6.387.447	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.440.578	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	238	- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.556.428	5.507.993	154,9	5.507.993	154,9	3.076.497	86,5
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.778.009	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- 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	5.774.660	163,0	5.774.660	163,0	3.403.959	96,1
		- 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	6.838.059	196,4	5.534.570	159,0	3.177.626	91,3
		- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.326.210	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.183.249	1.569.031	49,3	1.569.031	49,3	1.071.781	33,7
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.431.631	0	0,0	0	0,0	0	0,0
282		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	58.519	2.257.901	*	1.476.397	*	1.476.397	*
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	392.835	9.089.667	*	5.924.042	*	5.924.042	*
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	282.737	7.437.309	*	4.834.251	*	4.834.251	*
422		- LAUDIOKO UDAL-ESKOLAREKIKO HITZARMENA LH-KO GELAK FINANTZATZEKO CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL	2.600.000	627.187	24,1	627.187	24,1	627.187	24,1
		- ESKUMENENESKUORDETZA OINARRIZKO LH ZIKLOAK EMATEKO. UDALAK EAE DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE	6.507.711	6.507.711	100,0	6.304.537	96,9	3.747.530	57,6

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	454	OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETA ZIKLOAK CICLOS FORMATIVOS FORMACION PROFESIONAL BASICA	4.955.016	6.823.661	137,7	6.823.661	137,7	6.096.295	123,0
	455	- DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	180.574.055	215.043.267	119,1	119.524.070	66,2	119.524.070	66,2
		- HB, HBSP Y DIB KURRIKULARRA -ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS E.E., PREE Y DIVER.CURRICULAR	0	6.201.565	-	0	-	0	-
		- BATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	57.018.590	36.294.211	63,7	36.294.211	63,7	36.294.211	63,7
		- LANBIDE HEZIKETARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	63.898.162	43.621.538	68,3	43.621.538	68,3	43.621.538	68,3
		- 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.	13.987.447	8.766.935	62,7	8.649.548	61,8	3.419.276	24,4
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	8.164.273	7.679.684	94,1	3.180.612	39,0	15.284	0,2
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	3.583.429	2.524.666	70,5	1.474.236	41,1	590.875	16,5
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	0	4.698.396	-	4.340.547	-	560.417	-
	624	LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE PUBLIKOETAN HEZIKETA-ZIKLOETARAKO EKIPAMENDUA-IKASTETXEEI IGORRIA EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	4.095.785	4.095.785	100,0	4.095.785	100,0	4.095.785	100,0
	625	- ESKOLA 2.0 EKIPAMENDUA / SAREHEZKUNTZA EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	1.237.648	1.478.018	119,4	938.668	75,8	938.668	75,8
		- PREMIA EKIPAMENDUA EQUIPAMIENTO PREMIA	2.034.000	1.373.079	67,5	339.579	16,7	339.579	16,7
4223		UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA							
	418	- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), OHIKO EKARPENA. UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	254.807.172	254.807.172	100,0	254.807.172	100,0	254.807.172	100,0
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), PROGRAMA-KONTRATUAK. UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	18.954.425	18.954.425	100,0	18.954.425	100,0	13.451.440	71,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- 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	4.043.252	33,0
	454	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	2.974.619	2.974.619	100,0	2.974.619	100,0	0	0,0
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.149.272	3.149.272	100,0	3.149.272	100,0	3.149.272	100,0
	718	- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), OHIKO EKARPENA. UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	4.500.000	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), PROGRAMA-KONTRATUAK. UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	6.511.309	6.511.309	100,0	6.511.309	100,0	4.118.673	63,3
	754	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.261.937	3.261.937	100,0	3.261.937	100,0	0	0,0
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (IKERKETA ETA TRANSFERENTZIA TEKNOLOGIKOA). MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA).	2.402.554	2.402.554	100,0	2.402.554	100,0	2.402.554	100,0
4224	ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL								
	415	MUSIKENE (EUSKAL HERRIKO GOI-MAILAKO MUSIKA IKASTEGIA), USTIAPEN AURREKONTUA. MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.700.000	8.700.000	100,0	8.700.000	100,0	8.700.000	100,0
	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	6.199.537	6.199.536	100,0	6.199.536	100,0	6.199.536	100,0
	454	UDAL FINANTZIAZIOREKIN MUSIKA-IKASKETEN ELKARTEEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZAK 2015 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2015	1.273.024	1.636.448	128,5	1.636.448	128,5	1.636.448	128,5
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	19.100.000	15.050.562	78,8	15.050.562	78,8	15.050.562	78,8

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- IKASTETXE PUBLIKOEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. IRAILA-ABENDUA. SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	10.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	13.300.000	14.121.470	106,2	14.121.469	106,2	10.599.860	79,7
		- ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA. TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.100.000	475.083	5,9	0	0,0	0	0,0
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. URTARRILA-EKAINA ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	2.800.000	4.117.008	147,0	4.117.008	147,0	1.719.345	61,4
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. IRAILA-ABENDUA. ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
418		UPV/EHU, FAMILIA UGARIEN TASA ETA ESKUBIDE AKADEMIKOAK. UPV/EHU, TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
453		- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 15/16 IKASTURTEA BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 15/16	49.000.000	48.529.772	99,0	48.521.636	99,0	48.521.636	99,0
		- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 16/17 IKASTURTEA. BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 16/17	8.000.000	8.000.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- DESGAITASUNA DUTEN IKASLEEN GARRAIORAKO LAGUNTZAK 15/16 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 15/16	2.395.806	2.395.002	100,0	2.395.002	100,0	2.395.002	100,0
		- DESGAITASUNA DUTEN IKASLEEN GARRAIORAKO LAGUNTZAK 16/17 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 16/17	1.592.500	1.592.175	100,0	0	0,0	0	0,0
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK, DESGAITUAK GARRAIATZEKO ETA BIKAINASUN BEKAK. 15/16 IKASTURTEA. BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 15/16	26.000.000	26.000.000	100,0	25.815.881	99,3	25.815.881	99,3
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 2016 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2016	0	2.350.000	-	2.350.000	-	1.453.721	-
821		EAE-KO ADMINISTRAZIOAREN PARTAID. SAN MAMÉS BARRIA EMS-REN KAPITAL GEHIKUNTZAN TOMA PARTICIPACIÓN ADMÓN CAE EN AMPLIACIÓN CAPITAL SAN MAMÉS BARRIA SL	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
4513 KULTURAREN SUSTAPENA PROMOCION DE LA CULTURA									
		413 ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA, USTIAPEN AURREKONTUA. INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.163.292	2.163.292	100,0	2.163.292	100,0	1.622.469	75,0
		414 EUSKADIKO ORKESTRA, S.A., USTIAPEN AURREKONTUA. ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	7.046.915	7.046.915	100,0	7.046.915	100,0	5.285.186	75,0
		454 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016 FUNDAZIOA, "DONOSTIA 2016 EUROPAKO KULTUR HIRIBURUA" PROIEKTUA. FUNDACION DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016, PROYECTO "CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016".	4.978.999	4.978.999	100,0	4.978.999	100,0	2.489.500	50,0
		751 KULTURA GARAIDIDEAREN 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	2.984.580	100,0	2.984.580	100,0	2.984.580	100,0
4514 ONDARE HISTORIKO ARTISTIKOA PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO									
		454 - BILBOKO GUGGENHEIM MUSEOA FUNDAZIOA, FUNDAZIOAREN USTIAPEN- AURREKONTUA. FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO OPERATIVO DE LA FUNDACION.	3.415.000	3.415.000	100,0	3.415.000	100,0	2.390.500	70,0
		- BILBOKO ARTE EDERREN MUSEOA FUNDAZIOA, USTIAPEN AURREKONTUA. FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.455.000	1.455.000	100,0	1.455.000	100,0	1.091.250	75,0
4515 GIZARTE HEDABIDEAK MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL									
		413 EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), USTIAPEN AURREKONTUA. RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	116.671.688	116.671.688	100,0	116.671.688	100,0	82.500.000	70,7
		714 EUSKAL TELEBISTA (ETB), KAPITAL AURREKONTUA (EUSKAL ZINEMA PROGRAMA). TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).	4.700.000	4.700.000	100,0	4.700.000	100,0	0	0,0
4711 HIZKUNTZA POLITIKA POLITICA LINGÜISTICA									
		412 - HABE (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA), GASTU ARRUNTAK. HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	30.522.561	30.522.561	100,0	30.522.561	100,0	22.891.921	75,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- HABE (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA), GASTU ARRUNTAK. <i>HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.</i>	2.889.578	2.889.578	100,0	2.889.578	100,0	2.167.184	75,0
	452	- EUSKARA HEDABIDEETAN (15/16) (HEDABIDEAK DEIALDIA): EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. <i>EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.</i>	1.736.780	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EUSKARA HEDABIDEETAN (16/19) (HEDABIDEAK DEIALDIA): EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. <i>EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.</i>	3.168.750	3.168.750	100,0	0	0,0	0	0,0
4715		HEZKUNTZA SISTEMAREN EUSKALDUNTZEA <i>EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO</i>							
	454	IRALERAKO DIRU-LAGUNTZA IKASTETXE PRIBATUETAKO ORDEZKAPENAK FINANTZATZEKO <i>SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS</i>	2.370.000	2.370.000	100,0	0	0,0	0	0,0
5412		IKERKETA <i>INVESTIGACION</i>							
	418	- DOKTOREAK HOBETZEKO BEKAK 15/16 <i>BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 15/16</i>	1.874.455	1.874.455	100,0	1.874.455	100,0	1.216.442	64,9
		- IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 15/16 <i>BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16</i>	4.631.761	4.614.761	99,6	4.614.761	99,6	3.078.327	66,5
		- IKERBASQUE FUNDAZIOAREKIN HITZARMENA. <i>CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.</i>	12.429.696	12.429.696	100,0	12.429.696	100,0	3.186.244	25,6
	453	IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 15/16 <i>BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16</i>	2.862.655	2.833.075	99,0	2.750.575	96,1	1.870.874	65,4
	718	- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 13/18. <i>GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.</i>	4.035.123	2.919.830	72,4	2.919.830	72,4	2.919.830	72,4
		- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 16/22 <i>GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/22</i>	3.500.000	3.500.000	100,0	0	0,0	0	0,0
5414		BERRIKUNTZARAKO FUNTSA <i>FONDO DE INNOVACION</i>							
	418	RESEARCH ASSOCIATE-IKERBASQUE PROGRAMA <i>PROGRAMA RESEARCH ASSOCIATE-IKERBASQUE</i>	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	754	- BERC JARDUERA IKERTZAILEA 2014-2017 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017	0	4.033.374	-	4.033.374	-	4.033.374	-
		- BERC JARDUERA IKERTZAILEA 2014-2017 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017	8.936.075	4.902.700	54,9	4.902.700	54,9	4.902.700	54,9
ANALIZATUA - ANALIZADO			2.724.384.215	2.561.066.226	94,0	2.323.073.367	85,3	1.868.292.665	68,6
%			94,9	95,5		95,9		96,4	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			147.048.858	119.450.177	81,2	100.541.523	68,4	68.954.733	46,9
%			5,1	4,5		4,1		3,6	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			2.871.433.073	2.680.516.403	93,4	2.423.614.890	84,4	1.937.247.398	67,5
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

07 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 07: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	478.359.489	457.329.949	95,6	457.123.088	95,6	304.368.548	63,6
2223	ERTZAINZA ZERBITZUAN ERTZAINZA EN SERVICIO								
		215 - EUSKARRIA BERRITZEA/LIZENTZIAK MANTENTZEA RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO DE LICENCIAS	3.510.075	105.517	3,0	105.517	3,0	105.517	3,0
		- SISTEMA ZENTRALAREN EUSKARRIA BERRITZEA/LIZENTZIAK MANTENTZEA. RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO LICENCIAS SISTEMA CENTRAL	4.476.827	5.619.318	125,5	5.619.318	125,5	3.330.380	74,4
		216 - A AUKERA DUTEN IBILGAILUAK ALOKATZEA. ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON OPCION A	2.948.724	3.176.933	107,7	3.005.688	101,9	2.180.300	73,9
		- ERABILERA POLIZIALEKO IBILGAILUAK ALOKATZEA. ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO POLICIAL	2.241.000	2.241.000	100,0	2.241.000	100,0	0	0,0
		223 SEGURTASUN-SISTEMEN MANTENTZE-LANAK ZENTROETAN. MANTENIMIENTO SISTEMAS SE SEGURIDAD EN CENTROS	2.300.000	1.235.000	53,7	1.235.000	53,7	0	0,0
		225 EKIPO INFORMATIKOEN MANTENTZE-LANAK. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	1.934.561	1.225.214	63,3	1.225.214	63,3	92.012	4,8
		237 - IBILGAILUEN ERREGAIA CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	0	0,0
		- IBILGAILUEN ERREGAIA CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	2.153.787	71,8
		- ENERGIA ELEKTRIKOAREN HORNIDURA ERAIKIN BATZUETAN (2015-2016). SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS EDIFICIOS 2015-2016	2.400.000	2.436.666	101,5	2.436.666	101,5	977.556	40,7
		- ERTZAINZAREN JANTZIAK ETA ZUZKIDURA. VESTUARIO Y DOTACION ERTZAINZA	2.573.600	380.124	14,8	13.524	0,5	13.524	0,5
		- BESTELAKO HORNIDURAK OTROS SUMINISTROS	1.476.550	234.883	15,9	162.383	11,0	154.083	10,4
		238 - SAILAREN MENPEKO GAINERAKO ZENTROEN GARBIKETA- ZERBITZUA. SERVICIO LIMPIEZA RESTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO	5.400.000	5.400.000	100,0	5.400.000	100,0	2.883.369	53,4
		- PERTSONAK ETA ERAIKINAK BABESTEKO ZERBITZUA SERVICIO DE PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES	3.785.000	3.785.000	100,0	3.785.000	100,0	1.591.794	42,1
		- SEGURTASUN- ETA ZAINZA-ZERBITZUA SAILAREN LOKALETAN ETA ERAIKINETAN. SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCALES E INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO	1.792.787	249.000	13,9	249.000	13,9	139.438	7,8
		- MUNIZIOA. MUNICION	697.025	2.126.584	305,1	1.576.584	226,2	749.881	107,6

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

07 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 07: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- TELEFONO-SARE PUBLIKORAKO KONEXIO-ZERBITZUA. SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA	943.400	1.490.646	158,0	1.490.646	158,0	619.545	65,7
		- SISTEMEN TEKNIKEN ARLOKO LAGUNTZA. ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS	1.315.000	1.495.000	113,7	1.495.000	113,7	889.690	67,7
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENTZE-LANAK. MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.913.500	2.923.055	74,7	1.029.555	26,3	891.790	22,8
		- LOKOMOZIOA ARABA. LOCOMOCION ARABA.	1.500.000	614.284	41,0	614.284	41,0	614.284	41,0
	412	POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA ACADEMLA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	12.325.000	12.325.000	100,0	12.325.000	100,0	6.162.500	50,0
	622	OBRAK ETA OBRETAKE ZUZENDARITZA ARABAN. OBRAS Y DIRECCION DE OBRA EN ARABA	1.390.026	1.489.539	107,2	1.489.539	107,2	25.862	1,9
	623	- TERMINALAK ETA EKIPAMENDUA BERRITZEA RENOVACION DE TERMINALES Y EQUIPAMIENTO	539.001	2.769.922	513,9	2.385.065	442,5	1.182.006	219,3
		- INSTALAZIOAK KOMUNIKAZIOEN MUNTAIETAN INSTALACIONES EN MONTAJE DE COMUNICACIONES	2.601.090	2.128.546	81,8	2.128.546	81,8	0	0,0
	625	EKIPO INFORMATIKOAK. EQUIPOS INFORMATICOS	1.750.000	650.945	37,2	650.945	37,2	25.874	1,5
	626	- FLOTA BERRITZEKO IBILGAILUAK ESKURATZEA. ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA	1.500.000	1.520.000	101,3	1.520.000	101,3	19.959	1,3
		- FLOTA BERRITZEKO IBILGAILUAK ESKURATZEA. ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA.	1.566.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	632	APLIKAZIO INFORMATIKOAK APLICACIONES INFORMATICAS	1.800.000	915.430	50,9	100.188	5,6	100.188	5,6
	824	ERTZAINZAKO LANGILEEN KREDITUAK. CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZTA.	4.400.000	2.428.664	55,2	2.428.664	55,2	2.428.664	55,2
2231	LARRIALDIEI AURRE EGITEA ATENCION DE EMERGENCIAS								
	238	LARRIALDI-DEIAK ERANTZUTEA, BIDERATZEA ETA KUDEATZEA. ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	1.500.000	1.363.434	90,9	1.363.434	90,9	441.207	29,4
4611	HAUTESKUNDEAK PROCESOS ELECTORALES								
	238	2016KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOAK. ELECCIONES AUTONOMICAS 2016	5.913.300	5.154.500	87,2	1.659.723	28,1	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

07 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 07: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	454	- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ALDERDI POLITIKOENTZAKO DIRU- LAGUNTZAK BEREN FUNTZIONAMENDU-GASTU ARRUNTEI AURRE EGITEKO. SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	4.536.000	3.395.803	74,9	3.395.803	74,9	3.395.803	74,9
		- HAUTOESKUNDE-DIRULAGUNTZA. SUBVENCIONES ELECTORALES.	4.900.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5512		METEOROLOGIA ETA KLIMATOLOGIA METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA							
	238	ZAINTZA ETA IRAGARPEN HIDROMETEOROLOGIKOA. VIGILANCIA Y PREDICCION HIDROMETEOROLOGICA	1.800.000	1.779.459	98,9	1.779.459	98,9	881.864	49,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	574.087.955	533.989.417	93,0	526.033.834	91,6	336.419.427	58,6
		%	90,8	90,8		92,2		94,1	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	58.425.977	54.350.508	93,0	44.607.852	76,3	21.150.245	36,2
		%	9,2	9,2		7,8		5,9	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	632.513.932	588.339.925	93,0	570.641.686	90,2	357.569.672	56,5
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	47.079.751	46.379.738	98,5	46.168.935	98,1	29.036.794	61,7
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	4.432.759	58,3
		- ARABAKO ESI. ALO. OSI ARABA. DTA.	349.247.158	348.894.404	99,9	348.894.404	99,9	237.723.878	68,1
		- ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA ESI. OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA.	9.531.462	10.596.685	111,2	10.596.685	111,2	6.887.087	72,3
		- ARABAKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL ARABA.	25.538.317	25.463.473	99,7	25.463.473	99,7	16.255.370	63,7
		- TOLOSALDEAKO E.S.I. O.S.I. TOLOSALDEA.	13.143.918	13.350.786	101,6	13.350.786	101,6	9.179.786	69,8
		- DONOSTIALDEAKO E.S.I. O.S.I. DONOSTIALDEA	481.339.951	483.779.758	100,5	483.779.758	100,5	334.652.772	69,5
		- GOIERRI UROLAKO E.S.I. O.S.I. GOIERRI UROLA.	67.494.189	67.841.618	100,5	67.841.618	100,5	46.990.438	69,6
		- BIDASOAKO E.S.I.. O.S.I. BIDASOA.	49.540.838	49.208.729	99,3	49.208.729	99,3	30.306.657	61,2
		- BAJO DEBAKO E.S.I. GLO. O. S. I. BAJO DEBA. DTG.	52.513.600	52.196.939	99,4	52.196.939	99,4	36.070.526	68,7
		- ALTO DEBAKO E.S.I. GLO. O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	42.073.277	41.643.552	99,0	41.643.552	99,0	28.818.538	68,5
		- GIPUZKOAKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	10.929.015	10.815.878	99,0	10.815.878	99,0	6.868.120	62,8
		- URIBEKO E.S.I. O.S.I. URIBE.	40.297.558	41.834.262	103,8	41.834.262	103,8	26.108.822	64,8
		- 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	2.674.773	72,1
		- EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES E.S.I. O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	465.010.901	466.865.042	100,4	466.865.042	100,4	321.874.368	69,2
		- BILBAO BASURTOKO E.S.I. O.S.I. BILBAO BASURTO.	371.367.955	373.194.721	100,5	373.194.721	100,5	259.295.628	69,8

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- BARRUALDE GALDAKAO E.S.I. BLO. O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	234.005.709	234.644.643	100,3	234.644.643	100,3	163.551.145	69,9
		- BARAKALDO SESTAOKO E.S.I. O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	74.210.372	74.999.913	101,1	74.999.913	101,1	52.331.381	70,5
		- SANTA MARINA OSPITALEA. HOSPITAL SANTA MARINA.	23.263.730	23.187.407	99,7	23.187.407	99,7	17.199.412	73,9
		- GORLIZKO OSPITALEA. HOSPITAL DE GORLIZ.	20.645.418	20.563.776	99,6	20.563.776	99,6	14.143.059	68,5
		- BIZKAIKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	66.284.115	66.091.756	99,7	66.091.756	99,7	42.069.581	63,5
		- ZUZENDARITZA NAGUSIA. DIRECCION GENERAL.	102.064.851	93.510.422	91,6	93.510.422	91,6	59.574.999	58,4
		- EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK. UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.553.371	17.523.133	99,8	17.523.133	99,8	11.589.183	66,0
		- TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA. CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.123.815	16.972.623	99,1	16.972.623	99,1	11.276.619	65,9
242		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	5.287.146	4.127.407	78,1	3.619.219	68,5	2.617.951	49,5
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.722.160	2.575.482	94,6	2.532.266	93,0	1.544.255	56,7
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. ALO. TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	1.701.654	2.213.385	130,1	2.211.628	130,0	1.288.754	75,7
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. ALO. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	4.148.074	5.845.966	140,9	2.974.677	71,7	2.974.677	71,7
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.504.050	3.868.857	110,4	3.868.857	110,4	217.953	6,2
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	11.512.388	10.102.956	87,8	9.097.256	79,0	6.605.141	57,4
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	67.479.362	67.029.867	99,3	66.906.796	99,2	39.580.197	58,7
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	26.342.590	26.515.983	100,7	26.515.983	100,7	16.295.639	61,9
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. GLO. TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	10.274.497	5.780.764	56,3	5.780.764	56,3	5.780.764	56,3

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GLO. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.	8.514.383	9.517.834	111,8	6.182.525	72,6	5.426.960	63,7
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	10.511.042	10.334.707	98,3	10.334.707	98,3	2.807.202	26,7
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	19.666.997	18.732.632	95,2	17.094.488	86,9	10.697.232	54,4
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.685.256	17.318.681	97,9	15.816.844	89,4	10.527.085	59,5
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.821.485	9.714.983	98,9	9.714.983	98,9	5.152.289	52,5
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. BLO. TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.	17.211.332	10.279.443	59,7	10.279.443	59,7	9.995.474	58,1
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BLO. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	3.555.096	5.013.960	141,0	2.601.704	73,2	2.601.704	73,2
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	7.218.602	7.120.432	98,6	7.120.432	98,6	2.469.202	34,2
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GIPUZKOA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.881.806	1.881.806	100,0	1.881.806	100,0	1.097.720	58,3
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	9.758.880	9.758.880	100,0	9.758.880	100,0	5.692.743	58,3
453		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. GIPUZKOA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	1.948.458	1.008.422	51,8	1.008.422	51,8	1.008.422	51,8
		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	2.980.840	1.803.356	60,5	1.803.356	60,5	1.803.356	60,5
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	68.371	3,0	68.371	3,0	68.371	3,0
		- URIBEKO E.S.I. O.S.I. URIBE.	6.000.000	203.881	3,4	203.881	3,4	203.881	3,4

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
4113 OSASUN PUBLIKOA SALUD PUBLICA		- BILBAO BASURTOKO E.S.I. O.S.I. BILBAO BASURTO.	5.850.000	546.649	9,3	546.649	9,3	546.649	9,3
		- 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	44.574.282	802,7	44.574.282	802,7	30.886.072	556,2
		237 - GIPUZKOAKO TXERTOAK. VACUNAS GIPUZKOA.	1.640.477	1.920.037	117,0	1.920.037	117,0	206.635	12,6
		- BIZKAIKO TXERTOAK. VACUNAS BIZKAIA.	3.326.831	3.623.300	108,9	3.623.300	108,9	610.206	18,3
		- PNEUMOKOKO TXERTOAK ESKURATU. ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.	3.068.780	3.068.780	100,0	3.068.780	100,0	820.740	26,7
		- TXERTOAK. VACUNAS.	1.817.093	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		453 - TRATAMENDUEI ATXIKITZEKO LAGUNTZAK AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	7.140.000	7.140.000	100,0	5.703.807	79,9	5.685.901	79,6
		414 OSASUN IKERKETA ETA PLANGINTZA INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA							
		415 BERRIKUNTZA ETA IKERKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	2.039.941	2.039.941	100,0	2.039.941	100,0	1.529.956	75,0
4115 FARMAZIA FARMACIA		238 - GERNU-IHESARENTZAKO XURGATZAILEZ HORNITU EAEKO ZENTRO SOZIOSANITARIOAK. SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAPV.	2.000.000	2.013.730	100,7	2.013.730	100,7	1.745.287	87,3
		- GERNU-IHESARENTZAKO XURGATZAILEZ HORNITU EAEKO ZENTRO SOZIOSANITARIOAK. SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS DE LA CAPV.	3.219.126	3.219.126	100,0	3.219.126	100,0	273.078	8,5
		453 - PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. ARABAKO SENDAGAILEEN ELKARTEAK. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	59.300.000	59.300.000	100,0	59.300.000	100,0	38.151.886	64,3
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	144.221.268	144.221.268	100,0	144.221.268	100,0	88.427.527	61,3

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. BIZKAIKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	278.760.600	278.760.600	100,0	278.760.600	100,0	169.504.127	60,8
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	1.734.200	99,4	0	0,0	0	0,0
4431		KONTSUMOA CONSUMO							
	412	KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.765.102	5.765.102	100,0	5.765.102	100,0	2.884.968	50,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			3.397.412.625	3.379.610.857	99,5	3.362.788.891	99,0	2.246.641.697	66,1
%			99,1	99,2		99,3		99,5	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			31.600.503	26.154.785	82,8	22.027.728	69,7	12.062.127	38,2
%			0,9	0,8		0,7		0,5	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			3.429.013.128	3.405.765.642	99,3	3.384.816.619	98,7	2.258.703.825	65,9
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	13.811.303	13.148.742	95,2	13.099.892	94,8	8.372.513	60,6
4421		INGURUMENAREN BABESA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE							
	238	IHOBE, S.AREN GOMENDIOA. INGURUMEN ADMINISTRAZIOA. ENCOMIENDA A IHOBE, S.A. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	1.548.600	1.248.990	80,7	1.248.990	80,7	0	0,0
	414	IHOBE, S.A.RI UZTIAPEN GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA. IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	4.991.400	4.000.000	80,1	4.000.000	80,1	4.000.000	80,1
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	11.220.053	100,0	11.220.053	100,0	11.220.053	100,0
	713	URAREN EUSKAL AGENTZIAKO KAPITALAREN ERGIKETETARAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	23.679.947	23.679.947	100,0	23.679.947	100,0	23.679.947	100,0
5131		TRENBIDEKO GARRAIOAREN AZPIEGITURA ETA KUDEAKETA INFRAESTRUCTURA Y GESTION TRANSPORTE FERROVIARIO							
	413	EUSKAL TRENBIDE SAREARI USTIAPENERAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	26.300.000	13.200.000	50,2	13.200.000	50,2	13.200.000	50,2
	414	EUSKO TRENBIDEAK SOZietateARI USTIAKETA DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	41.420.000	26.000.000	62,8	26.000.000	62,8	26.000.000	62,8
	641	EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).	10.920.000	8.050.000	73,7	8.050.000	73,7	3.132.000	28,7
	713	- EUSKAL TRENBIDE SAREA. EUSKAL TRENBIDE SAREA.	38.463.754	7.000.000	18,2	7.000.000	18,2	7.000.000	18,2
		- EUSKAL TRENBIDE SAREA. BILBOKO METROAREN 3. LINEA. EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEA 3 METRO DE BILBAO.	23.000.000	11.550.000	50,2	11.550.000	50,2	11.550.000	50,2
	714	EUSKO TRENBIDEAK SOZietateAREN KAPITALEKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	36.918.300	31.700.000	85,9	31.700.000	85,9	31.700.000	85,9
	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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	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-MALEGUA. PRESTAMO PARTICIPATIVO A BILBAO RIA 2000, S.A.	1.500.000	1.500.000	100,0	1.499.700	100,0	1.499.700	100,0
5135	EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION								
	641	- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO MENDEBALDEKO TARTEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	5.341.230	16.501.874	309,0	16.501.874	309,0	658.989	12,3
		- 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	18.356.991	722,5	18.356.991	722,5	8.645.857	340,3
		- 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	10.693.196	16,9	10.693.196	16,9	8.408.582	13,3
		- 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	8.928.525	32,0	8.928.525	32,0	5.999.963	21,5
		- 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	46.050.847	100,0	46.050.847	100,0	15.546.309	33,8
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (ZIZURKIL-ANDOAINGO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN). (CTDO.).	44.614.000	44.613.983	100,0	44.613.983	100,0	13.873.455	31,1

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (URNIETA-HERNANI BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO URNIETA-HERNANI). (CTDO.)	20.729.889	20.729.888	100,0	20.729.888	100,0	4.162.583	20,1
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (HERNANI-ASTIGARRAGAKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.)	3.482.807	20.070.137	576,3	20.070.137	576,3	1.089.958	31,3
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	70.612.939	13.063.962	18,5	10.006.727	14,2	8.481.449	12,0
		- ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO. ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO.	62.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5151	PORTUAK PUERTOS								
		238 PORTUKO TASAK BILTZEKO KUDEAKETA-GOMENDIOA. EKP ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	2.470.000	2.294.563	92,9	2.294.563	92,9	549.054	22,2
		612 BIZKAIKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK. OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	1.830.000	120.400	6,6	120.400	6,6	44.285	2,4
		739 PASAIAKO BADIA BIZIBERRITZEKO HITZARMENA. CONVENIO PARA LA REGENERACION DE LA BAHIA DE PASAIA.	3.600.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	633.523.054	392.342.100	61,9	389.235.715	61,4	221.814.697	35,0
		%	94,2	92,4		93,3		94,8	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	39.293.330	32.336.281	82,3	27.993.023	71,2	12.062.084	30,7
		%	5,8	7,6		6,7		5,2	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	672.816.384	424.678.381	63,1	417.228.738	62,0	233.876.781	34,8
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
3131 GIZARTE SOLASKIDETZAREN GARAPENA DESARROLLO DE LA INTERLOCUCION SOCIAL									
	454	IRABAZI-ASMORIK GABEKO BESTE ERAK. BATZUEI A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.362.921	1.772.191	75,0	1.772.191	75,0	1.772.191	75,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	2.362.921	1.772.191	75,0	1.772.191	75,0	1.772.191	75,0
		%	98,9	98,9		98,9		98,9	
		ANALIZATU GABEKO - RESTO SIN ANALIZAR	27.290	20.468	75,0	20.468	75,0	20.468	75,0
		%	1,1	1,1		1,1		1,1	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	2.390.211	1.792.658	75,0	1.792.658	75,0	1.792.658	75,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1112 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS		418 AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.225.396	5.419.297	75,0	5.419.297	75,0	5.419.297	75,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	7.225.396	5.419.297	75,0	5.419.297	75,0	5.419.297	75,0
		%	98,6	98,6		98,6		98,6	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	101.000	75.500	74,8	75.500	74,8	75.500	74,8
		%	1,4	1,4		1,4		1,4	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	7.326.396	5.494.797	75,0	5.494.797	75,0	5.494.797	75,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA
SECCION 90: DEUDA PUBLICA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
0111 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA									
		311 BARNE ZOR PUBLIKOAREN EPE LABURREKO INTERESAK INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	167.291.964	97.167.776	58,1	97.167.776	58,1	97.167.776	58,1
		331 KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT. A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	91.776.002	45.587.401	49,7	45.587.401	49,7	45.587.401	49,7
		341 JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST. GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	17.806.000	1.345.782	7,6	1.345.782	7,6	1.345.782	7,6
		911 EPE LABURREKO BARNE ZOR PUBLIKOA: OBLIG.ETA BONOAK DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	458.500.000	408.500.000	89,1	408.500.000	89,1	408.500.000	89,1
		931 KREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	433.500.001	30.166.667	7,0	30.166.667	7,0	30.166.667	7,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	1.168.873.967	582.767.626	49,9	582.767.626	49,9	582.767.626	49,9
		%	99,9	99,9		99,9		99,9	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	1.343.618	699.333	52,0	699.333	52,0	693.760	51,6
		%	0,1	0,1		0,1		0,1	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	1.170.217.585	583.466.959	49,9	583.466.959	49,9	583.461.387	49,9
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS			GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS			AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%		ZENBATEKOA IMPORTE	%		ZENBATEKOA IMPORTE	%
9119		BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC									
	421	EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRA. FONDO GENERAL DE AJUSTE.	86.058.535	57.372.357	66,7		57.372.357	66,7		57.372.357	66,7
9211		ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANA RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL									
	282	EGFREN PARTAIDETZAREN DIRU-SARREREN ITZULKETA, 2015EKO LIKIDAZIOA DEVOLUC. PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE, LIQUID. 2015	3.720.153	3.720.153	100,0		3.720.153	100,0		3.720.153	100,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			89.778.688	61.092.510	68,0		61.092.510	68,0		61.092.510	68,0
%			100,0	100,0			100,0			100,0	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			0	0	-		0	-		0	-
%			0,0	0,0			0,0			0,0	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			89.778.688	61.092.510	68,0		61.092.510	68,0		61.092.510	68,0
%			100,0	100,0			100,0			100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

99 SEKZIOA: HAINBAT SAIL
SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS

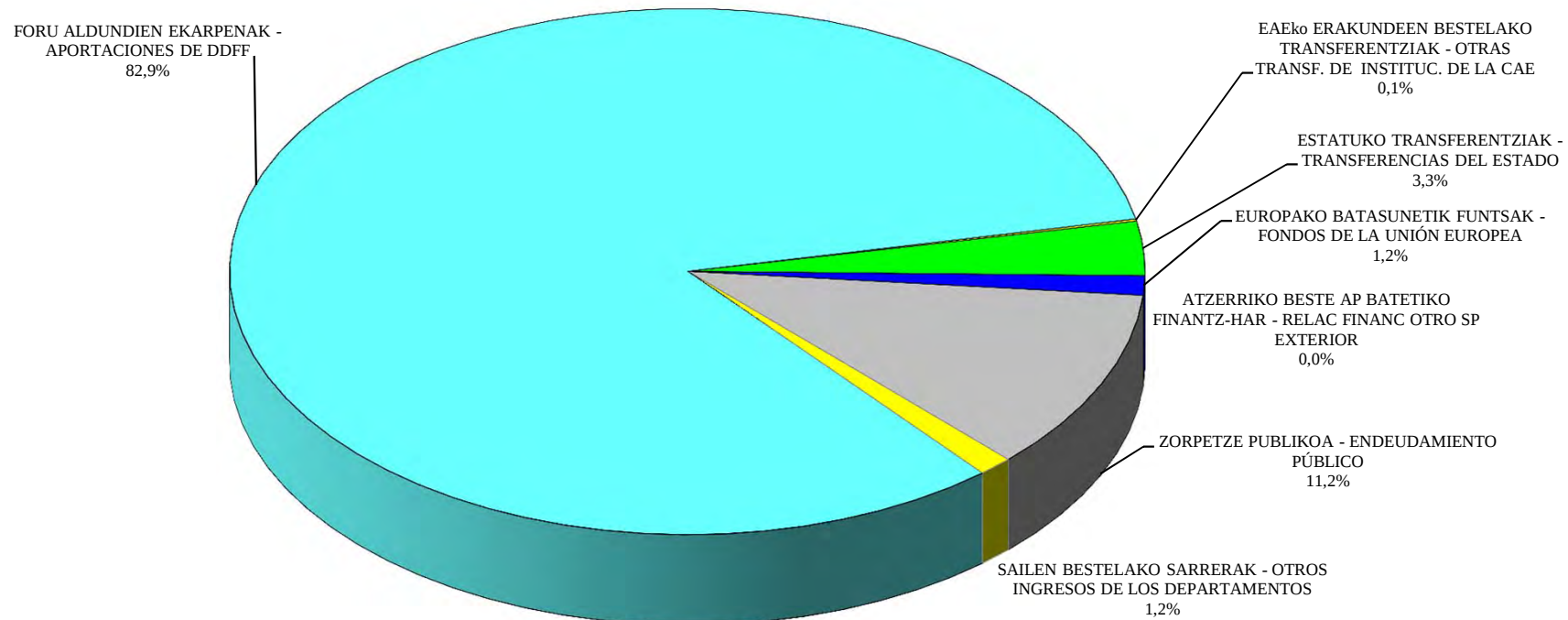
Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	2.050.250	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1221	HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	282 - EPAI EDO JUDIZIOZ KANPOKO AKORDIOENGATIKO INDEMNIZAZIOAK. INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	1.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ABALEN BETEARAZPENA. EJECUCION DE AVALES.	4.750.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		454 ERREFUXIATUENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK. AYUDAS PARA REFUGIADOS.	4.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		722 ANOETA ESTADIOA BIRMOLDATZEA (DONOSTIA). REMODELACION ESTADIO ANOETA (DONOSTIA).	3.200.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1222	KREDITU OROKORRA CREDITO GLOBAL	754 KREDITU OROKORRA CREDITO GLOBAL	2.389.103	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	18.189.353	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	91,8	-		-		-	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	1.624.405	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	8,2	-		-		-	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	19.813.758	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	100,0	-		-		-	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Laburpen orokorra

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

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



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABUZTUAREN 31N
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

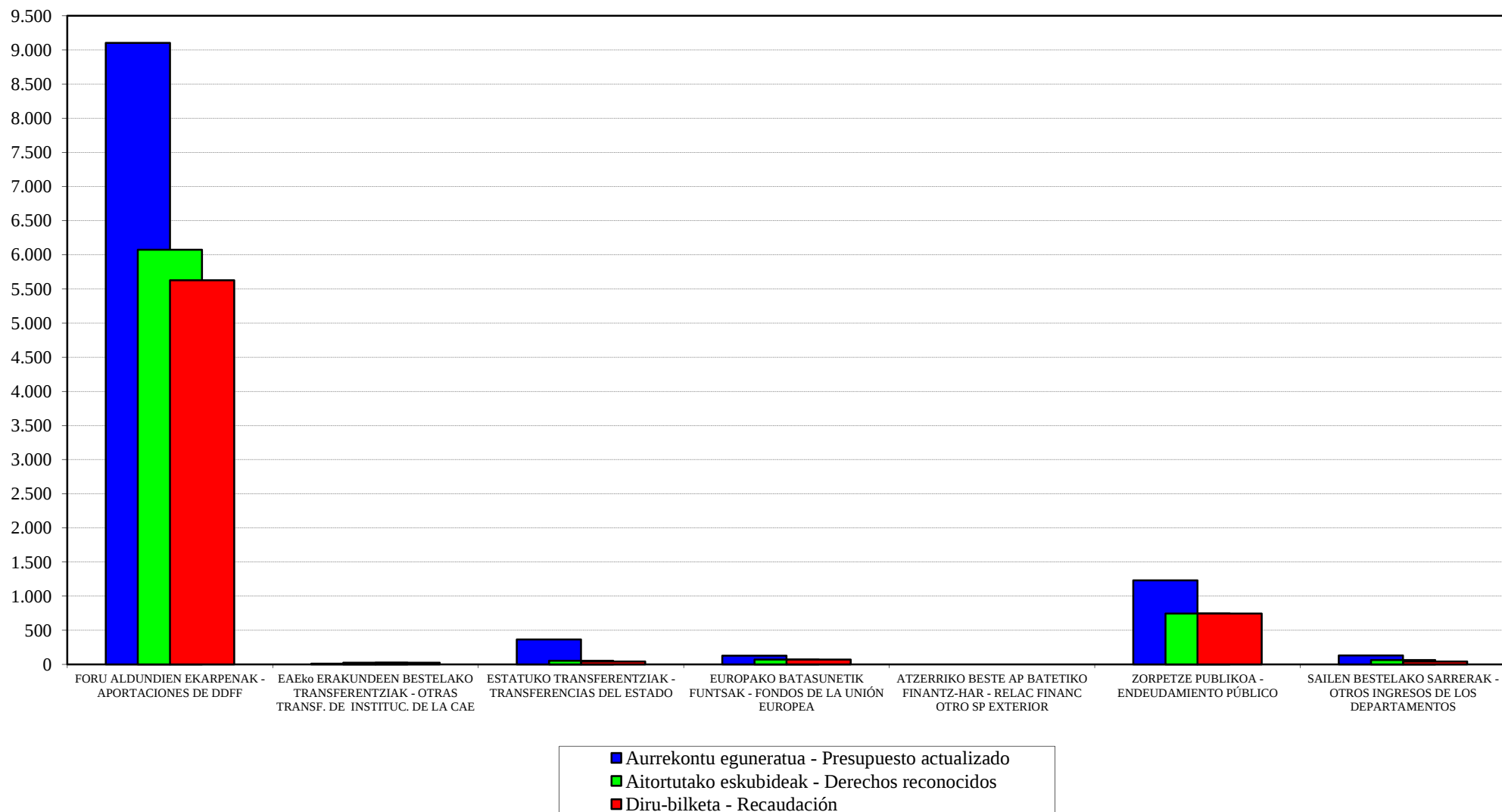
Milaka euro

Miles de euros

KONTZEPTUA CONCEPTO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
FORU ALDUNDIEN EKARPENA APORTACION DE LAS DIPUTACIONES FORALES	9.102.874	6.071.549	66,7	58,4	66,8	5.624.354	61,8	45,5	62,5
EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF. OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE	14.011	28.095	200,5	200,5	97,1	28.095	200,5	200,5	97,1
ESTATUKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DEL ESTADO	365.620	54.087	14,8	14,8	17,8	42.508	11,6	11,6	2,5
EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK FONDOS DE LA UNION EUROPEA	130.884	71.066	54,3	53,1	47,0	71.066	54,3	53,1	47,0
ZORPETZE PUBLIKOA ENDEUDAMIENTO PUBLICO	1.230.799	745.970	60,6	60,6	65,1	745.970	60,6	60,6	65,1
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES	134.205	64.264	47,9	42,0	59,9	43.787	32,6	29,9	46,7
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES	10.978.393	7.035.030	64,1	57,1	64,6	6.555.779	59,7	46,2	60,4
DIRUZAINZAKO GERAKINAK REMANENTES DE TESORERIA	75.847								
GUZTIRA TOTAL	11.054.241	7.035.030				6.555.779			

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

Miloi euro
 Millones de euros



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

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

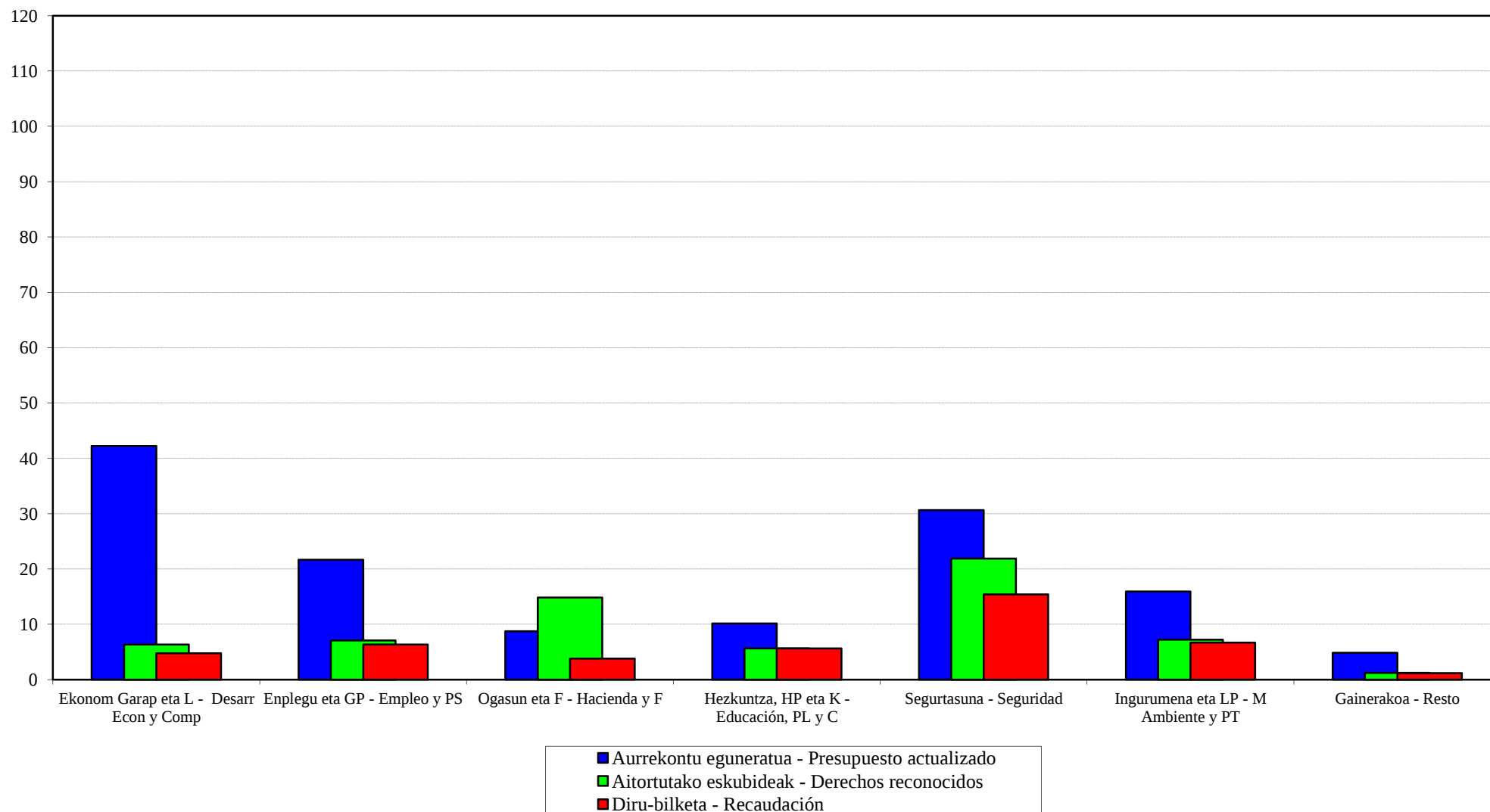
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABUZTUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	35	29	82,4	82,4	57,8	29	82,4	82,4	57,8
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	4.010	855	21,3	20,1	95,5	844	21,0	19,8	94,9
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	42.247	6.364	15,1	14,8	70,6	4.780	11,3	11,1	60,6
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	21.648	7.097	32,8	31,2	40,6	6.332	29,3	27,7	37,0
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	8.739	14.849	169,9	121,6	65,2	3.788	43,3	31,5	29,6
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	10.157	5.659	55,7	54,4	64,8	5.632	55,4	54,2	64,1
07 SEGURTASUNA SEGURIDAD	30.635	21.875	71,4	62,7	54,6	15.390	50,2	44,2	36,7
08 OSASUNA SALUD	808	337	41,7	41,7	70,0	316	39,1	38,9	64,5
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	15.926	7.200	45,2	43,0	47,1	6.676	41,9	40,7	28,9
GUZTIRA TOTAL	134.205	64.264	47,9	42,0	59,9	43.787	32,6	29,9	46,7

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

Miloi euro
 Millones de euros



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA 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 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Euroak

Euros

	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
		BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
ANALIZATUA GUZTIRA	10.947.552.726	6.997.743.283	63,9	11.128.970	0,1
TOTAL ANALIZADO					
%	99,7	99,7		84,2	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	30.840.675	24.066.084	78,0	2.092.142	6,8
RESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR					
%	0,3	0,3		15,8	
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA	10.978.393.401	7.021.809.367	64,0	13.221.112	0,1
TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES					
%	99,3	100,0		100,0	
DIRUZAINZAKO GERAKINAK	75.847.242				
REMANENTES DE TESORERIA					
AURREKONTUA GUZTIRA	11.054.240.643	7.021.809.367	63,5	13.221.112	0,1
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 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak

Euros

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

02 SEKZIOA: HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA

SECCION 02: ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

12130 F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA

FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL

824	LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK	3.000.000	305.564	10,2	0	0,0
	<i>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</i>					

03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA

SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

72120 INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA

DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES

823	GAUZATU ETA BIDERATU-INDUSTRIAKO ITZULERAK.	4.300.000	745.309	17,3	240.390	5,6
	<i>REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.</i>					

72130 INDUSTRIA SEGURTASUNA

SEGURIDAD INDUSTRIAL

393	IAT URTEROKO KUOTA	2.500.000	801.726	32,1	0	0,0
	<i>CANON ANUAL ITVS</i>					

73110 ENERGIA ETA MEATZE POLITIKA ETA GARAPENA

POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO

811	NATURGAS-EN AKZIOEN SALMENTAREN DIRUSARRERAREN GARAITZEA	30.000.000	0	0,0	0	0,0
	<i>HABILITACIÓN INGRESO VENTA ACCIONES NATURGAS</i>					

04 SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK

SECCION 04: EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

43120 ETXEBIZITZA

VIVIENDA

321	- ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN AMORTIZAZIOA.	3.336.578	2.335.644	70,0	20.142	0,6
	<i>AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.</i>					
	- ONDASUN HIGIEZINEN ALOKAIRUA.	6.816.175	1.834.067	26,9	9	0,0
	<i>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.</i>					

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- ITUNPEKO SUSTAPENETAN AZALERA-ESKUBIDEA AZKENTZEA. EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	4.100.000	14.860	0,4	0	0,0
05 SEKZIOA: OGASUNA ETA FINANTZAK SECCION 05: HACIENDA Y FINANZAS							
61120		ZERGA-POLITIKA POLITICA FISCAL					
	292	JOKOAREN GAINEKO TASAREN ERREKARGUA RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	4.200.000	1.437.215	34,2	0	0,0
61140		ONDARE ETA KONTRATAZIOA PATRIMONIO Y CONTRATACION					
	547	EZBEHARRENGATIK JASOTAKO KALTE-ORDAINAK INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	500.000	1.496.092	299,2	0	0,0
	612	ERAIKUNTZAK CONSTRUCCIONES	1.500.000	0	0,0	0	0,0
63110		FINANTZA-POLITIKA POLITICA FINANCIERA					
	391	PREMIAMENDUZKO ERREKARGUAK RECARGO DE APREMIO	545.000	0	0,0	5.720.063	*
	394	ABAL ETA BESTE BERME BATZUEN ITZULKETAK. REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	125.000	5.365.339	*	0	0,0
06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA							
42230		UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA					
	818	UPV/EHURI EMANDAKO MAILEGUAK AMORTIZATZEA. POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	1.515.228	1.515.228	100,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
42240 ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL							
	321	HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALETAKO MATRIKULAK. MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.630.000	484.957	18,4	0	0,0
07 SEKZIOA: SEGURTASUNA SECCION 07: SEGURIDAD							
22210 TRAFIKOA TRAFICO							
	391	- ISUNAK ETA TRAFIKOKO ZIGORRAK. MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	15.000.000	6.003.517	40,0	3.322.678	22,2
		- RADAR FINKOKO TRAFIKO ZIGORRAK ETA ONESPENAK. MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.500.000	5.093.700	53,6	1.823.255	19,2
22230 ERTZAINZA ZERBITZUAN ERTZAINZA EN SERVICIO							
	824	- LANGILEKENTZAKO KREDITUAK, EPE LABURRERA PRESTAMOS P/TRABAJADORES	0	2.677.795		0	
		- LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK. CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	0	0,0	0	0,0
09 SEKZIOA: INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA SECCION 09: MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL							
43130 LURRALDE ANTOLAMENDUA ORDENACION TERRITORIAL							
	823	INDUSTRIA-MEATZEAK ERAISTEKO MAILEGUAK ITZULTZEA. BESTELAKO ENPRESA PRIBATUEI. DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	1.690.776	18.045	1,1	0	0,0
51350 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION							
	311	GIPUZKOAKO ZUZENDARITZA ETA IKUSKAPENAREN TASAK. TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	7.700.000	2.059.277	26,7	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
51510	PORTUAK PUERTOS						
		312	T-5. KIROL-ONTZIAK. T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	2.368.000	1.088.021 45,9	2.432	0,1
90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA SECCION 90: DEUDA PUBLICA							
01110	ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA						
		911	E. LUZEKO BARNE ZOR PUBLIKOA, OBLIG. ETA BONOAK DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.230.799.000	495.970.000 40,3	0	0,0
		931	MAILEGUEN DIRU-SARRERAK INGRESOS DE PRESTAMOS	0	250.000.000	0	
95 SEKZIOA: ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK SECCION 95: RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES							
91110	FORU ALDUNDIEN EKARPENAK APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES						
		421	ARABAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA				
		-	EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	1.409.638.797	939.954.758 66,7	0	0,0
		-	EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.166.201	3.426.884 66,3	0	0,0
		-	EKARPEN BEREZIA. EZOHICO FINANTZAKETA (8.2 ART.) APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	4.793.615	3.096.836 64,6	0	0,0
		-	EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	71.452.163	47.877.412 67,0	0	0,0
		421	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA				
		-	EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	2.838.210.471	1.892.534.064 66,7	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.401.790	6.899.798	66,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHICO FINANTZAKETA (8.2 ART.) APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	9.651.614	6.235.270	64,6	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	143.864.000	96.397.868	67,0	0	0,0
	421	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA					
		- EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	4.358.004.192	2.905.940.722	66,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	15.971.699	10.594.474	66,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHICO FINANTZAKETA (8.2 ART.) APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	14.819.821	9.574.108	64,6	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	220.899.727	148.016.618	67,0	0	0,0
91190		BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC					
	722	UDALERRIETATIK DE MUNICIPIOS					
		- DESJABETZE-ESPEDIENTERAKO UE-734.01 ITURRIGORRI- GARDEAZABAL, BILBAO EXPEDIENTE EXPROPIATORIO UE-734.01 ITURRIGORRI-GARDEAZABAL, BILBAO	2.724.779	2.724.779	100,0	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	5.400.000	300,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	-		3.600.000	3.600.000	100,0	0	0,0
	-		5.400.000	16.200.000	300,0	0	0,0
92110		ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANA RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL					
	431	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO					
	-	ERTZAINZAREN KOTIZAZIO GEHIGARRIAREN KOSTURAKO FINANTZA- LANKIDETZA. COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINZA.	14.633.018	4.858.910	33,2	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	48.957.979	14,0	0	0,0
93110		EUOPAR BATASUNAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA					
	441	EUOPAR 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
	-	EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO 2007-2013 EGF PROGRAMA OPERATIBOA PROGRAMA OPERATIVO PAÍS VASCO FSE 2007-2013	0	3.988.351		0	
	441	EUOPAR BATASUNETIK - LGENF DE LA UNION EUROPEA - FEADER					
	-	LANDA GARAPENA. DESARROLLO RURAL.	2.315.000	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- LGNF, LANDA GARAPENETARAKO 2014-2020 EUSKADIKO PROGRAMA FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE EUSKADI 2014-2020	2.620.043	391.950	15,0	0	0,0
	441	EUOPAR BATASUNETIK - NBEF DE LA UNION EUROPEA - FEAGA					
		- EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF. DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	78.730.581	0	0,0	0	0,0
		- NBEF: OINARRIZKO ORDAINKETA + GREENING FEAGA: PAGO BÁSICO + GREENING	0	17.970.604		0	
		- NBEF: LAGUNTZA ELKARTUAK FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS	0	3.396.398		0	
		- NBEF: OINARRIZKO ORDAINKETA FEAGA: PAGO BÁSICO	0	4.903.709		0	
		- NBEF: GREENING FEAGA: GREENING	0	3.042.021		0	
	741	EUOPAR BATASUNETIK - EGEF DE LA UNION EUROPEA - FEDER					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGEF PROGRAMA ERAGILEA. PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.	16.150.000	0	0,0	0	0,0
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGORAKO 2014-2020 EGEF PROGRAMA ERAGILEA PROGRAMA OPERATIVO PAIS VASCO FEDER 2014-2020	0	4.051.257		0	
		- EGEF SALDO GARBIA EAE, 1997-1996 2. HELBURURA ETA 2. HELBURUKO 2000-2006 PDB SALDO NETO P.O PAIS VASCO FEDER OBJET. N° 2 1997-1996 Y DOCUP 2000- 2006 OBJ.N°2	0	12.086.883		0	
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGORAKO 2007-2013 EGEF PROGRAMA ERAGILEA PROGRAMA OPERATIVO PAÍS VASCO FEDER 2007-2013	0	12.785.523		0	
	741	EUOPAR BATASUNETIK - LGNF DE LA UNION EUROPEA - FEADER					
		- LANDA GARAPENA. DESARROLLO RURAL.	6.285.000	0	0,0	0	0,0
		- LGNF, LANDA GARAPENERAKO 2007-2013 PROGRAMA FEADER, DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA 2007-2013	0	1.776.893		0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO ABUZTUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	741	EUOPAR BATASUNETIK - AEF DE LA UNION EUROPEA - FEP					
		- EUSKADIKO AEF FPROGRAMA OPERATIBOA 2007-2013 PROGRAMA OPERATIVO FEP PAIS VASCO 2007-2013	0	1.812.856		0	
	741	EBETIK-ITSAS ETA ARRANTZAREN EUOPAKO FUNTSA IAEF DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO IAEF PROGRAMA ERAGILEA PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	9.528.142	0	0,0	0	0,0
GUZTIRA TOTAL			10.947.552.726	6.997.743.283	63,9	11.128.970	0,1

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

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

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABUZTUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

Milaka euro
Miles de euros

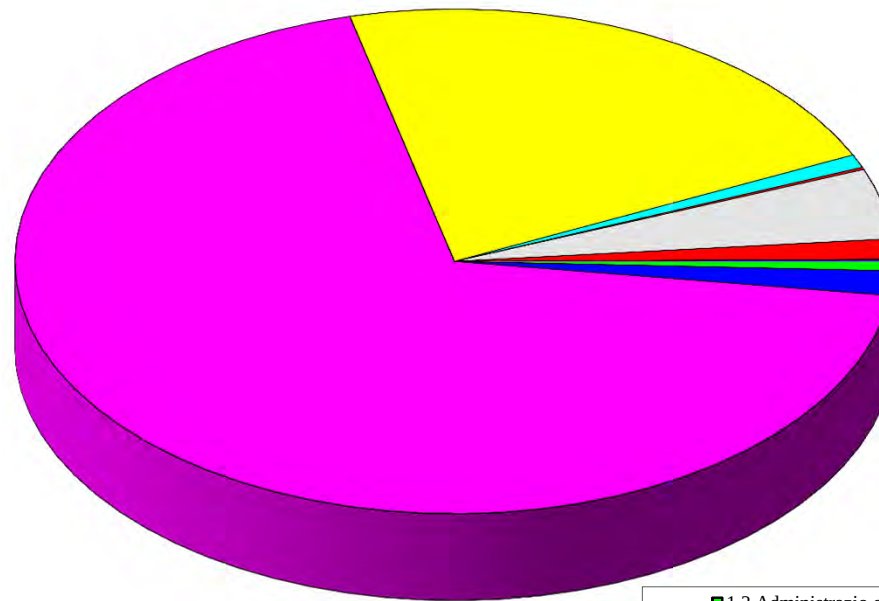
FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL	AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
1 ZERBITZU OROKORRAK <i>SERVICIOS DE CARACTER GENERAL</i>	8.298	8.298	3.081	37,1
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA <i>ADMINISTRACION GENERAL</i>	8.298	8.298	3.081	37,1
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA <i>PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</i>	14.567	14.567	8.042	55,2
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL</i>	14.567	14.567	8.042	55,2
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA <i>SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</i>	855.801	855.801	468.560	54,8
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL</i>	509.046	504.945	355.691	70,4
32 GIZARTE SUSTAPENA <i>PROMOCION SOCIAL</i>	346.755	350.856	112.869	32,2
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</i>	58.302	58.288	28.365	48,7
44 GIZARTE ONGIZATEA <i>BIENESTAR COMUNITARIO</i>	6.645	6.631	4.365	65,8
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK <i>OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES</i>	1.585	1.585	748	47,2
47 EUSKARAREN SUSTAPENA <i>PROMOCION DEL EUSKERA</i>	50.072	50.072	23.252	46,4
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</i>	12.501	12.501	6.673	53,4
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA <i>INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA</i>	12.501	12.501	6.673	53,4

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABUZTUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL	AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	1.181	1.181	677	57,3
61 EKONOMIA-ARAUKETA REGULACION ECONOMICA	1.181	1.181	677	57,3
GUZTIRA TOTAL	950.650	950.636	515.398	54.2

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



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

**ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK
KONPROMISOZKO KREDITUAK**

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

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2016KO ABUZTUAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2017	2018	2019	2020	2021 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
41 LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	72.034.028	7.072.579	1.526.450	27.200	94.300	80.754.557
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	966.000	0	0	0	966.000
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	72.034.028	8.038.579	1.526.450	27.200	94.300	81.720.557
	BAIMENDUA AUTORIZADO	59.857.551	3.835.875	1.526.450	27.200	94.300	65.341.376
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	22.808.563	828.209	442.434	0	0	24.079.206
43 HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA-HAEE INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	2.393.400	1.369.400	57.400	29.700	0	3.849.900
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	500.000	0	0	0	0	500.000
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	2.893.400	1.369.400	57.400	29.700	0	4.349.900
	BAIMENDUA AUTORIZADO	2.276.400	1.347.900	42.400	0	0	3.666.700
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	1.400.000	500.000	0	0	0	1.900.000
44 HELDUEN ALFABET. BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUN- HABE INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	22.170.000	40.000	40.000	0	0	22.250.000
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	1.890.000	0	0	0	0	1.890.000
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	24.060.000	40.000	40.000	0	0	24.140.000
	BAIMENDUA AUTORIZADO	23.553.393	0	0	0	0	23.553.393
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	205.000	0	0	0	0	205.000

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2016KO ABUZTUAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros						
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO						
		2017	2018	2019	2020	2021 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL	
45	POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	2.210.000	1.200.000	750.000	0	0	4.160.000
		ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
		KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	2.210.000	1.200.000	750.000	0	0	4.160.000
		BAIMENDUA AUTORIZADO	112.000	52.500	0	0	0	164.500
		KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	42.000	0	0	0	0	42.000
46	EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA-EUSTAT INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	1.916.000	1.894.000	1.894.000	0	0	5.704.000
		ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
		KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	1.916.000	1.894.000	1.894.000	0	0	5.704.000
		BAIMENDUA AUTORIZADO	82.596	0	0	0	0	82.596
		KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	46.599	0	0	0	0	46.599
47	EMAKUNDE-EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	441.278	125.050	0	0	0	566.328
		ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
		KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	441.278	125.050	0	0	0	566.328
		BAIMENDUA AUTORIZADO	199.743	0	0	0	0	199.743
		KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	193.182	0	0	0	0	193.182

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2016KO ABUZTUAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE AGOSTO DE 2016
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2017	2018	2019	2020	2021 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
48 OSALAN-LANEKO SEGURT. ETA OSASUN. EUSKAL ERAK. OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	1.865.000	1.250.000	0	0	0	3.115.000
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	1.865.000	1.250.000	0	0	0	3.115.000
	BAIMENDUA AUTORIZADO	314.118	250.000	0	0	0	564.118
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	64.118	0	0	0	0	64.118
49 KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	1.043.643	154.000	2.000	0	0	1.199.643
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	1.043.643	154.000	2.000	0	0	1.199.643
	BAIMENDUA AUTORIZADO	835.059	78.940	0	0	0	913.999
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	635.059	0	0	0	0	635.059
GUZTIRA TOTAL	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	104.073.349	13.105.029	4.269.850	56.900	94.300	121.599.428
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	2.390.000	966.000	0	0	0	3.356.000
	KREDITU EGUNERATU CRÉDITO DEFINITIVO	106.463.349	14.071.029	4.269.850	56.900	94.300	124.955.428
	BAIMENDUA AUTORIZADO	87.230.861	5.565.215	1.568.850	27.200	94.300	94.486.425
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	25.394.521	1.328.209	442.434	0	0	27.165.163

HABE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HABE - HABE

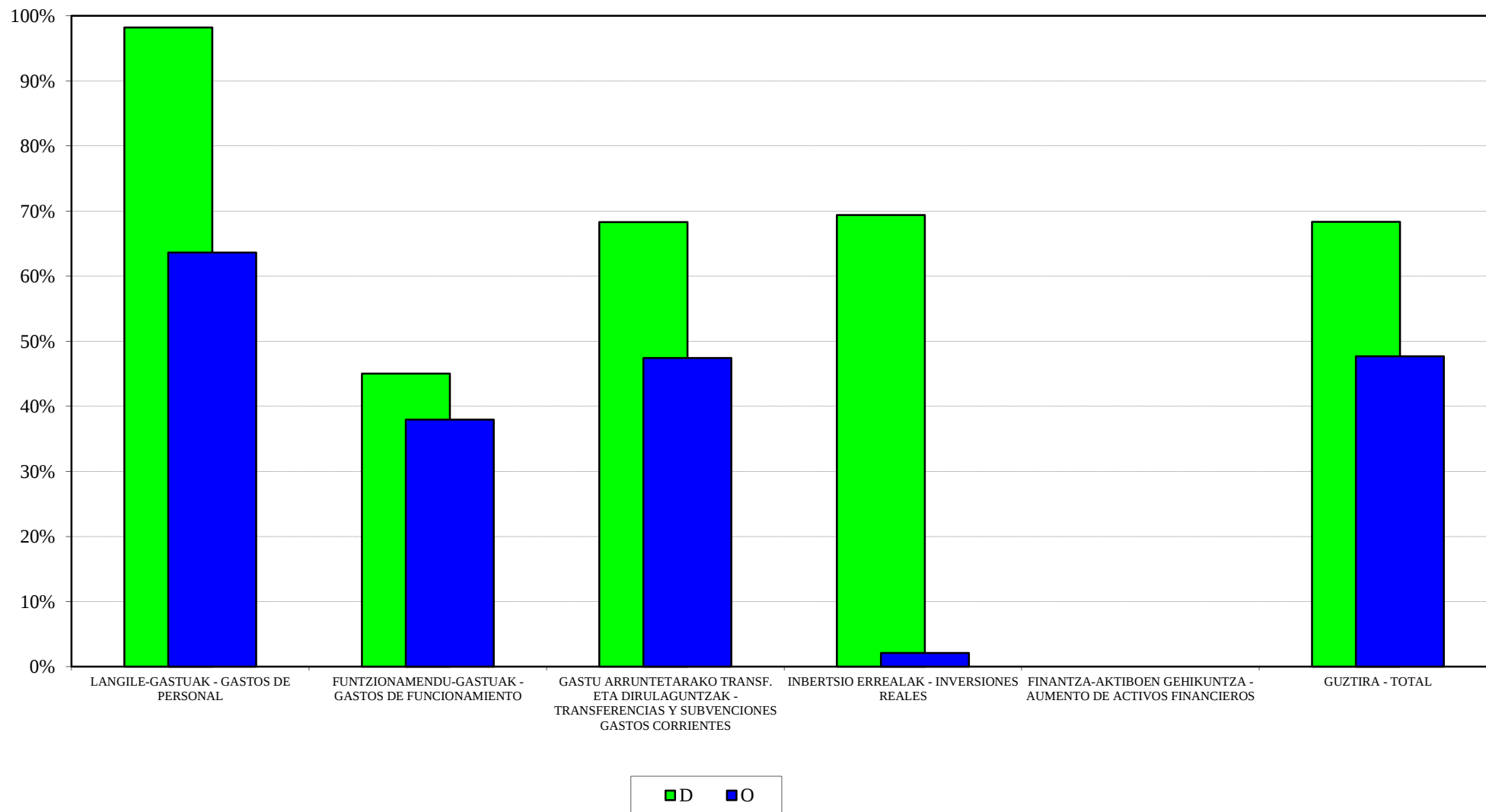
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABUZTUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	3.638	3.573	98,2	98,2	96,1	3.573	98,2	98,2	95,9	2.315	63,6	56,6	62,0	2.315	63,6	56,5	62,0
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.613	2.077	45,0	23,8	41,0	2.077	45,0	23,8	41,0	1.752	38,0	16,4	31,3	1.752	38,0	15,5	31,3
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	30.878	28.946	93,7	91,3	99,7	21.093	68,3	68,3	67,8	14.641	47,4	47,4	46,9	14.641	47,4	47,4	46,9
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	110	76	69,4	68,0	46,5	76	69,4	68,0	46,5	2	2,1	0,7	27,8	2	2,1	0,7	27,8
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	1	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	39.239	34.672	88,4	84,0	92,8	26.820	68,3	65,8	67,4	18.710	47,7	44,5	46,5	18.710	47,7	44,4	46,5
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	39.128	34.596	88,4	84,0	92,9	26.743	68,3	65,8	67,5	18.707	47,8	44,6	46,6	18.707	47,8	44,5	46,6
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	110	76	69,4	68,0	46,5	76	69,4	68,0	46,5	2	2,1	0,7	27,8	2	2,1	0,7	27,8
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	1	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	39.239	34.672	88,4	84,0	92,8	26.820	68,3	65,8	67,4	18.710	47,7	44,5	46,5	18.710	47,7	44,4	46,5

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

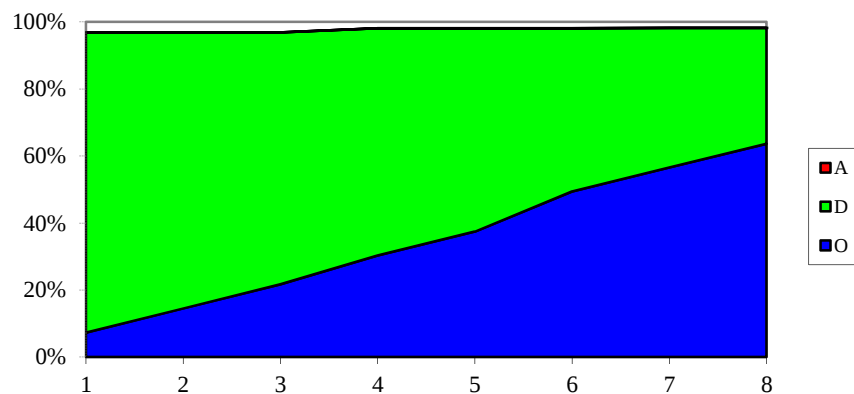


HABE

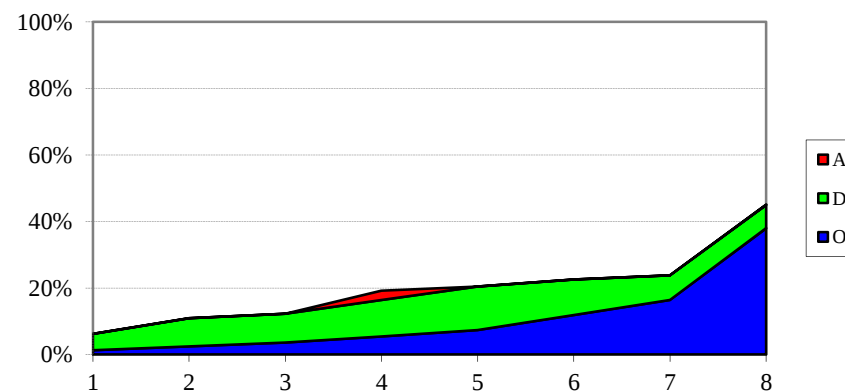
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

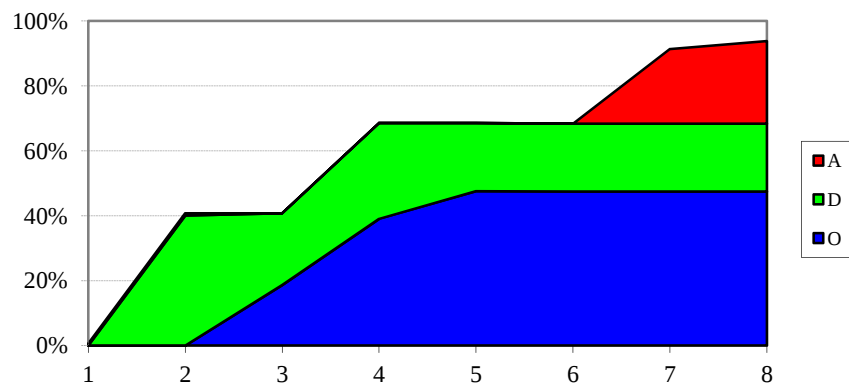
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



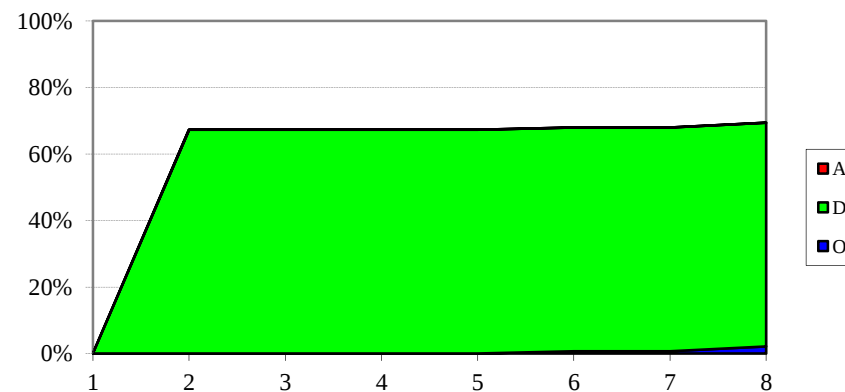
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



HABE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

HABE - HABE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABUZTUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	5.676	1.959	34,5	30,6	26,5	1.912	33,7	29,8	25,9
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	33.412	25.059	75,0	75,0	75,0	25.059	75,0	75,0	75,0
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	2	1,1	1,0	0,0	2	1,1	1,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	39.239	27.020	68,9	68,3	63,7	26.973	68,7	68,2	63,6

HAEE - IVAP
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

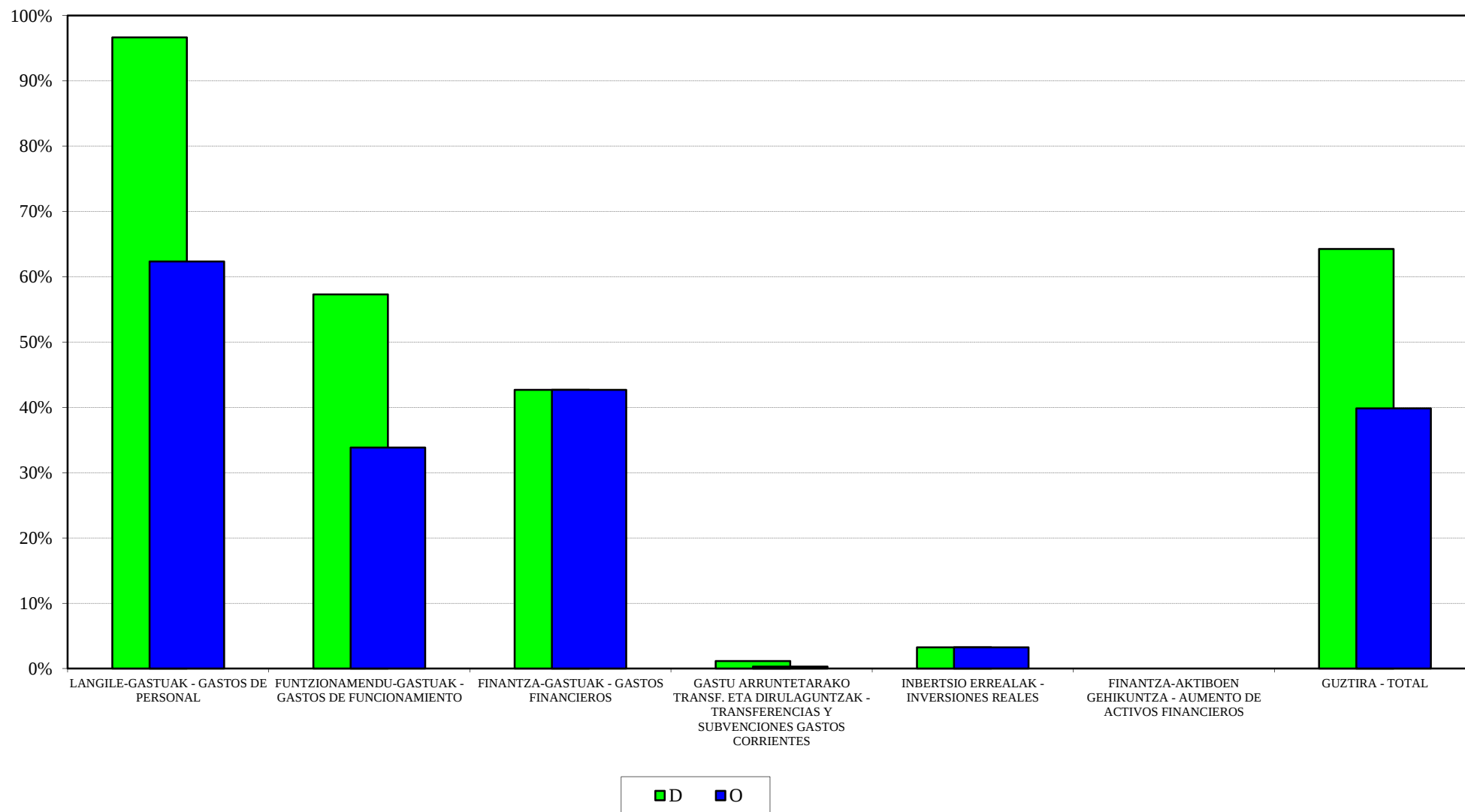
HAEE - IVAP

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABUZTUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	7.033	6.842	97,3	97,3	95,1	6.798	96,7	96,7	94,3	4.384	62,3	55,2	61,6	4.384	62,3	55,2	61,6
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.537	5.753	60,3	60,1	97,2	5.465	57,3	57,1	95,3	3.227	33,8	29,9	33,4	3.157	33,1	28,9	33,4
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	42,7	42,7	-	0	42,7	42,7	-	0	42,7	42,7	-	0	42,7	42,7	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.399	2.396	99,9	99,9	99,9	28	1,2	1,2	1,0	8	0,3	0,3	0,2	8	0,3	0,3	0,2
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	132	124	94,2	94,2	99,7	4	3,3	3,3	25,4	4	3,3	3,3	25,4	4	3,3	3,3	25,4
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	19.131	15.116	79,0	78,9	96,7	12.295	64,3	64,2	83,6	7.623	39,8	35,3	38,6	7.553	39,5	34,8	38,6
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	18.969	14.992	79,0	78,9	96,9	12.291	64,8	64,7	84,2	7.619	40,2	35,5	38,8	7.549	39,8	35,0	38,8
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	132	124	94,2	94,2	99,7	4	3,3	3,3	25,4	4	3,3	3,3	25,4	4	3,3	3,3	25,4
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	19.131	15.116	79,0	78,9	96,7	12.295	64,3	64,2	83,6	7.623	39,8	35,3	38,6	7.553	39,5	34,8	38,6

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

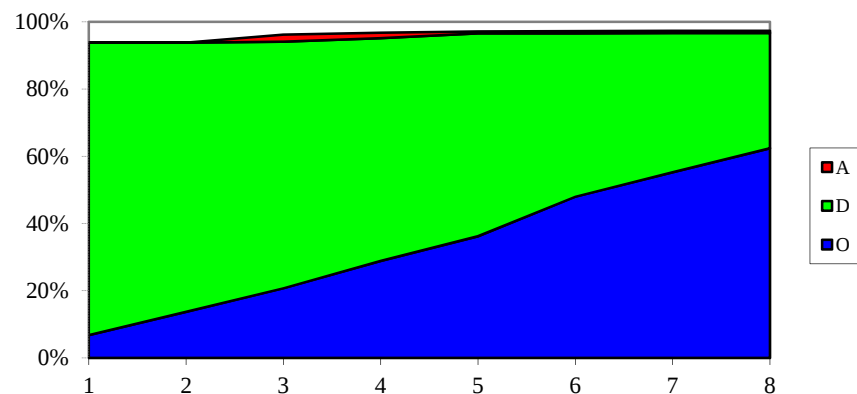


IVAP

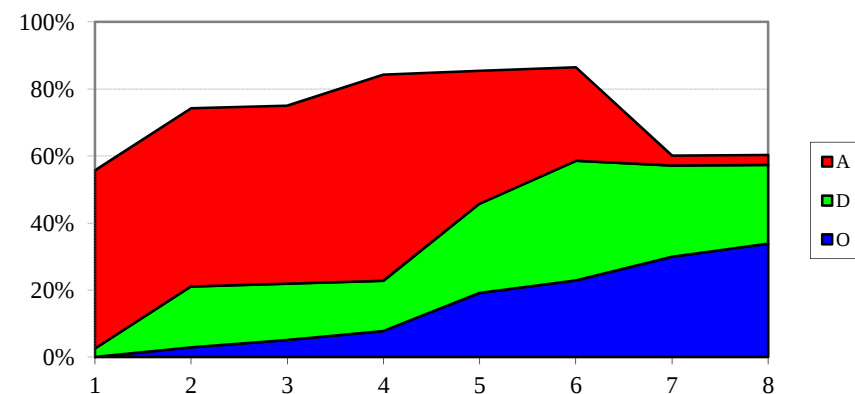
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

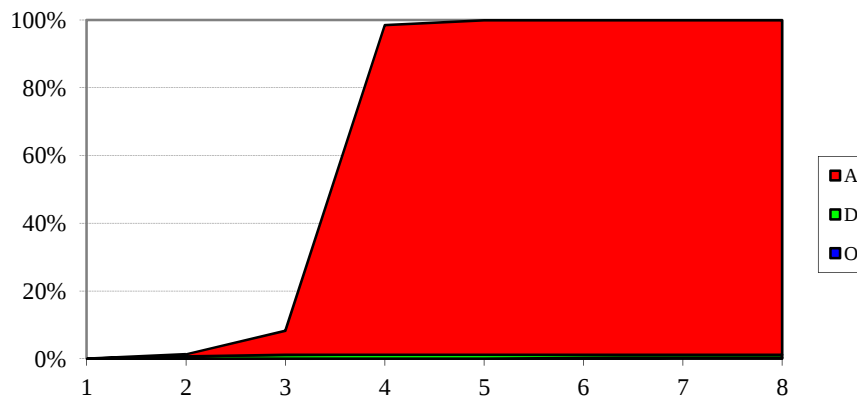
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



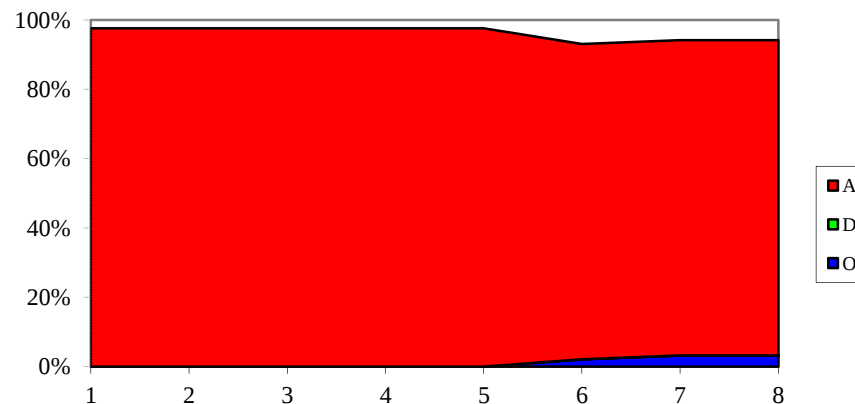
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



HAEE - IVAP
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

HAEE - IVAP
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABUZTUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	1.322	1.198	90,6	85,5	100,6	898	67,9	60,4	70,6
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	16.300	8.150	50,0	50,0	50,0	8.150	50,0	50,0	50,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.509	2	0,1	0,1	1,4	2	0,1	0,1	1,4
GUZTIRA TOTAL	19.131	9.349	48,9	48,5	49,9	9.049	47,3	46,8	48,5

EUSTAT
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - EUSTAT

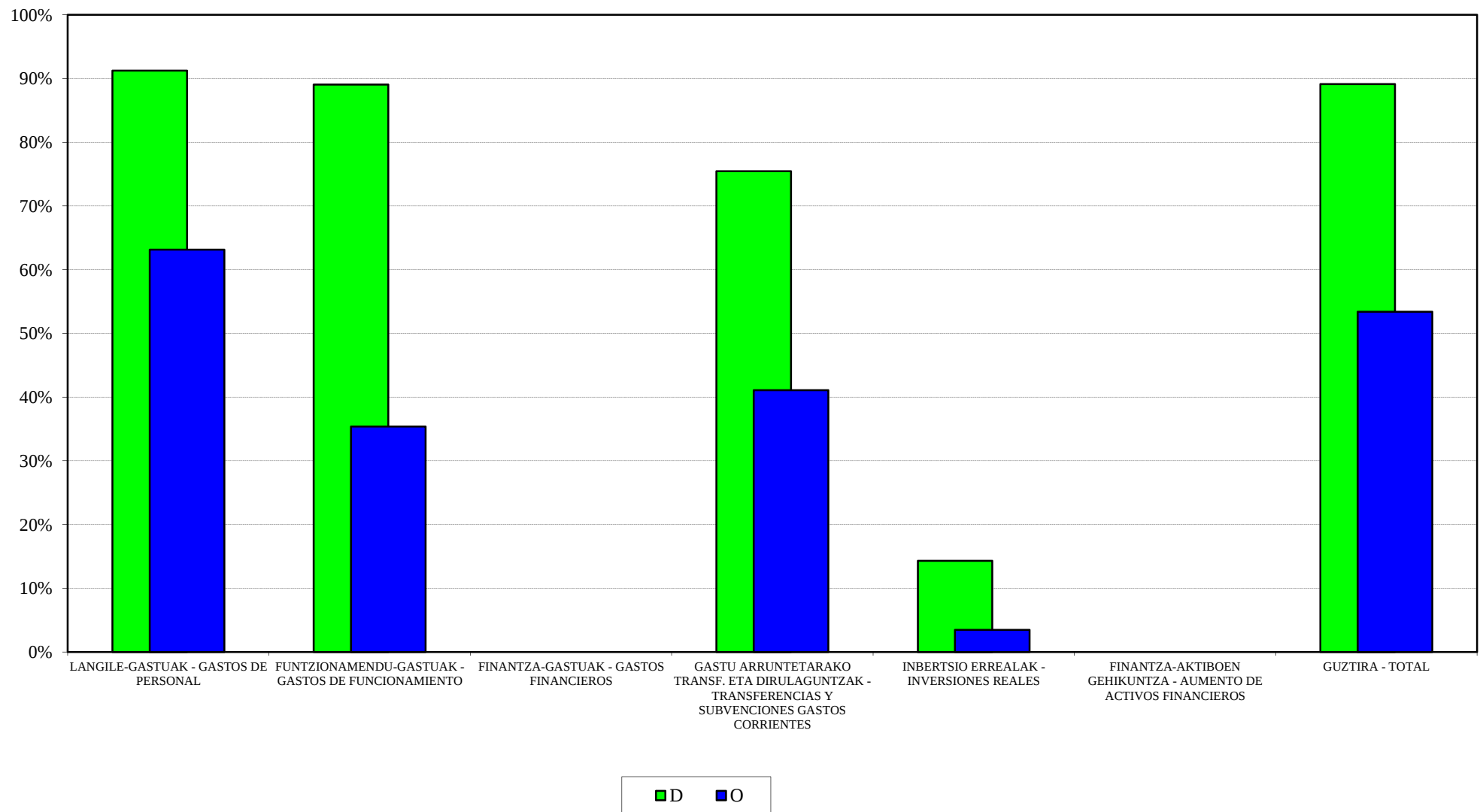
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABUZTUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	8.352	7.701	92,2	91,1	90,5	7.620	91,2	87,8	89,8	5.275	63,2	56,1	60,1	5.275	63,2	56,1	60,1
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.883	3.617	93,1	90,2	83,7	3.459	89,1	87,0	81,1	1.373	35,4	30,4	34,3	1.347	34,7	30,4	34,3
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	2	0	0,0	0,0	30,9	0	0,0	0,0	30,9	0	0,0	0,0	30,9	0	0,0	0,0	30,9
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	44	33	75,5	75,5	76,4	33	75,5	75,5	76,4	18	41,1	29,4	23,5	18	41,1	29,4	23,5
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	200	29	14,3	14,3	94,4	29	14,3	14,3	94,4	7	3,5	3,5	94,4	7	3,5	3,5	94,4
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	11.379	91,0	89,3	88,3	11.141	89,1	86,2	87,1	6.673	53,4	47,1	52,7	6.647	53,2	47,1	52,7
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	12.281	11.351	92,4	90,7	88,3	11.112	90,5	87,5	87,1	6.666	54,3	47,9	52,0	6.640	54,1	47,9	52,0
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	200	29	14,3	14,3	94,4	29	14,3	14,3	94,4	7	3,5	3,5	94,4	7	3,5	3,5	94,4
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	11.379	91,0	89,3	88,3	11.141	89,1	86,2	87,1	6.673	53,4	47,1	52,7	6.647	53,2	47,1	52,7

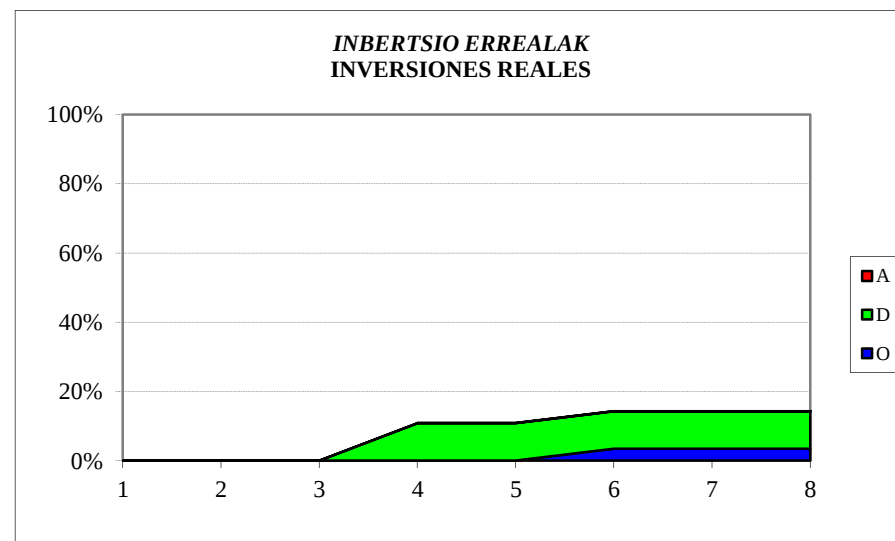
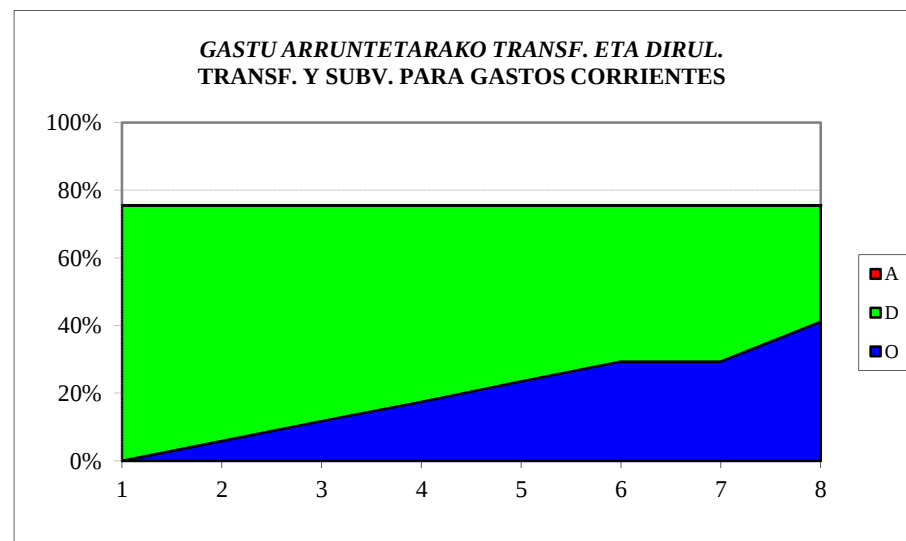
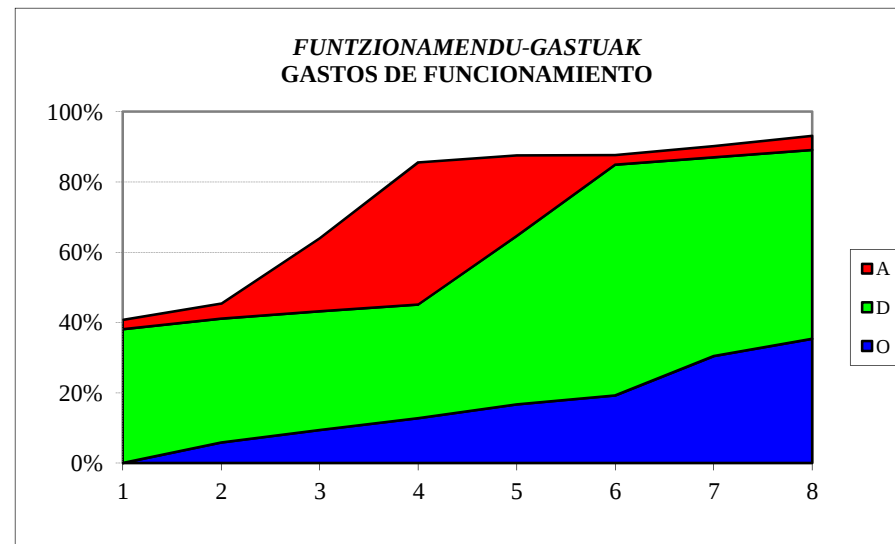
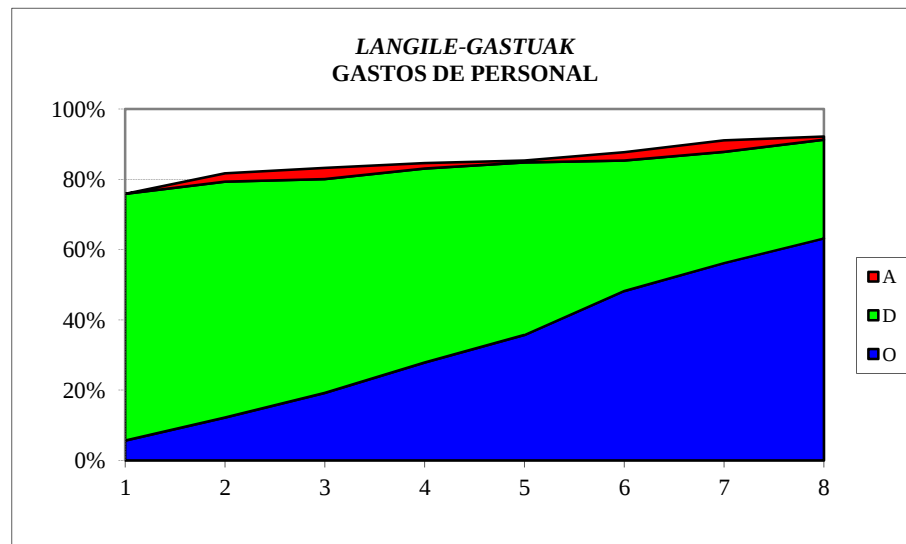
EUSTAT
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS



EUSTAT

2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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



EUSTAT
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - EUSTAT
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABUZTUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	235	12	5,1	4,5	6,7	12	5,1	4,5	6,7
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	11.945	8.316	69,6	69,6	70,9	8.316	69,6	69,6	70,9
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	1	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	320	4	1,3	1,1	1,9	4	1,3	1,1	1,9
GUZTIRA TOTAL	12.501	8.332	66,6	66,6	68,4	8.332	66,6	66,6	68,4

EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

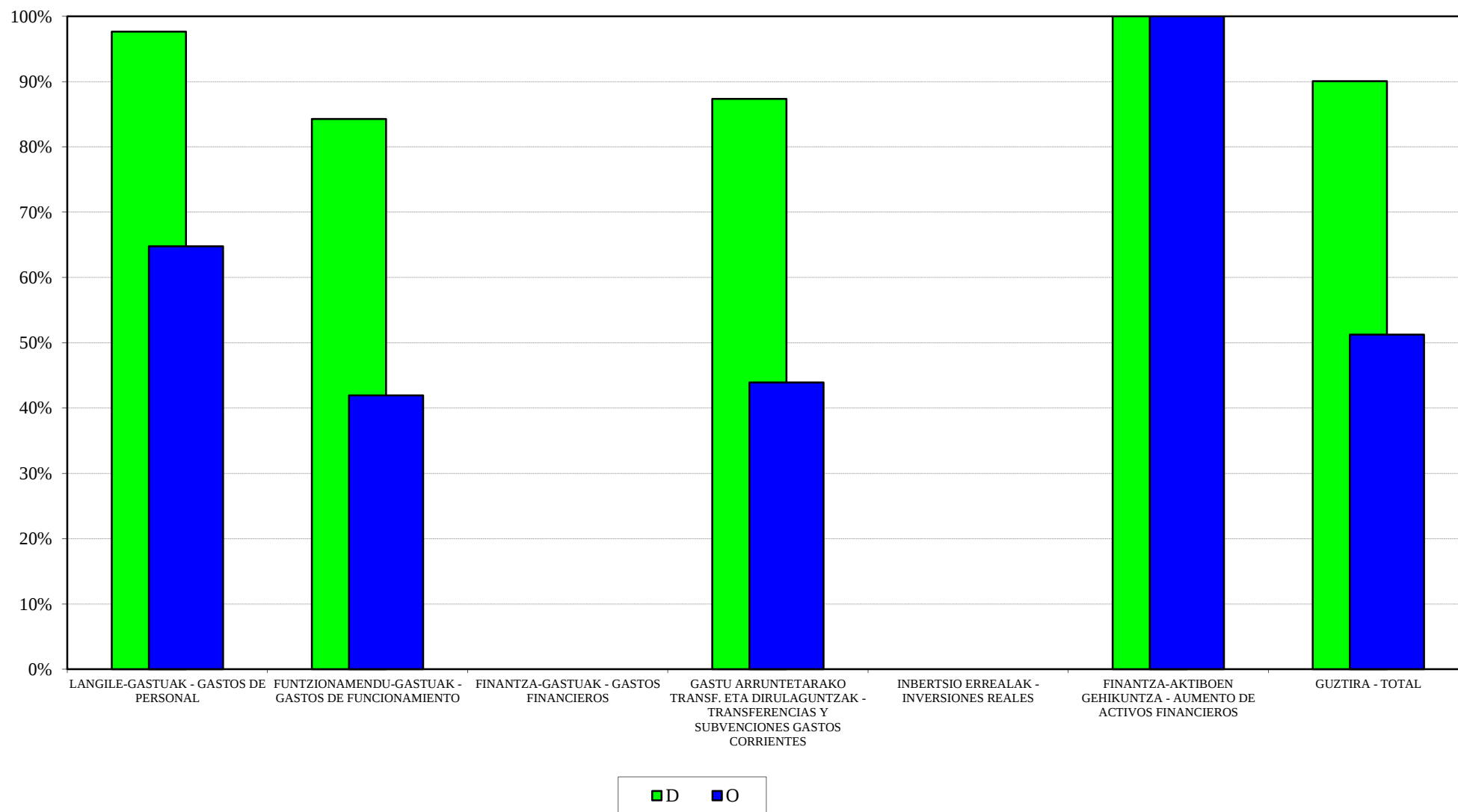
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABUZTUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2.217	2.164	97,6	97,6	99,6	2.164	97,6	97,6	99,6	1.436	64,8	57,5	61,7	1.436	64,8	57,5	61,7
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.987	1.674	84,3	80,7	93,6	1.674	84,3	80,0	92,7	834	42,0	38,5	29,7	775	39,0	36,9	29,7
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.553	1.391	89,5	89,5	97,2	1.357	87,3	87,3	91,6	682	43,9	43,5	7,7	676	43,5	41,4	7,7
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	12	100,0	100,0	0,0	12	100,0	100,0	0,0	12	100,0	100,0	0,0	12	100,0	100,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	5.782	5.242	90,7	89,4	96,3	5.208	90,1	88,6	94,6	2.964	51,3	47,1	36,2	2.899	50,1	46,0	36,2
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	5.757	5.230	90,8	89,6	96,8	5.196	90,3	88,8	95,0	2.952	51,3	47,1	36,4	2.887	50,1	46,0	36,4
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	12	100,0	100,0	0,0	12	100,0	100,0	0,0	12	100,0	100,0	0,0	12	100,0	100,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	5.782	5.242	90,7	89,4	96,3	5.208	90,1	88,6	94,6	2.964	51,3	47,1	36,2	2.899	50,1	46,0	36,2

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

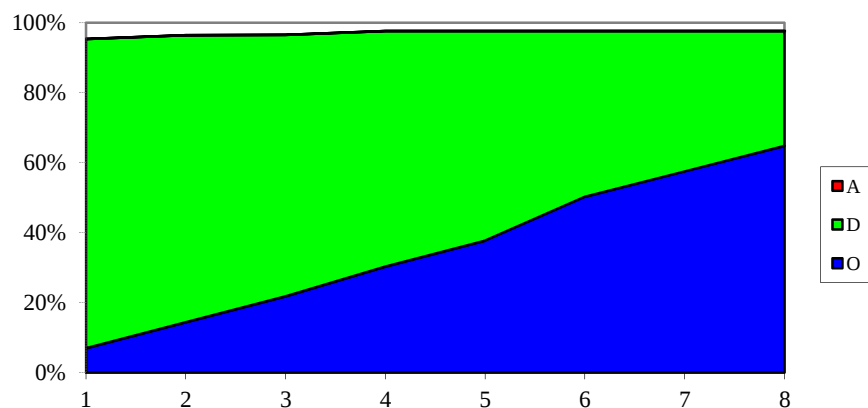


EMAKUNDE

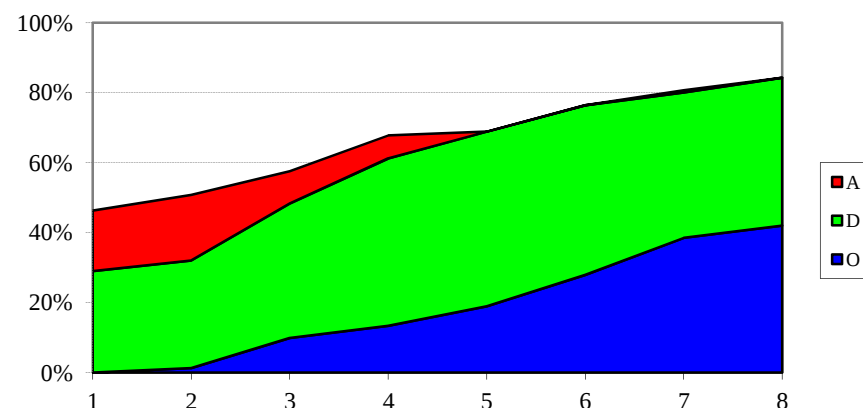
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

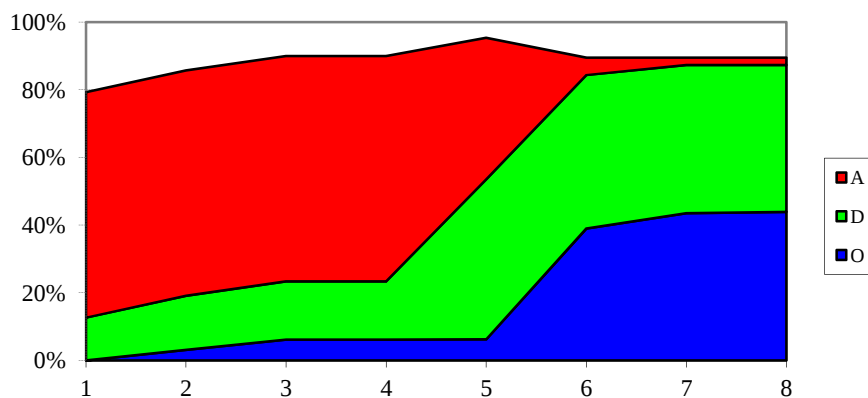
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



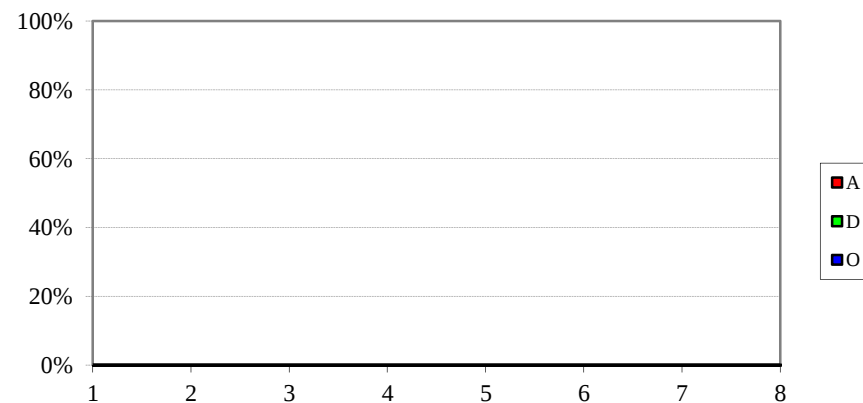
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



EMAKUNDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - EMAKUNDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABUZTUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	0	5	-	-	-	5	-	-	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	5.069	3.752	74,0	74,0	75,0	3.752	74,0	74,0	75,0
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	713	1	0,1	0,1	0,0	1	0,1	0,1	0,0
GUZTIRA TOTAL	5.782	3.758	65,0	65,0	65,0	3.758	65,0	65,0	65,0

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

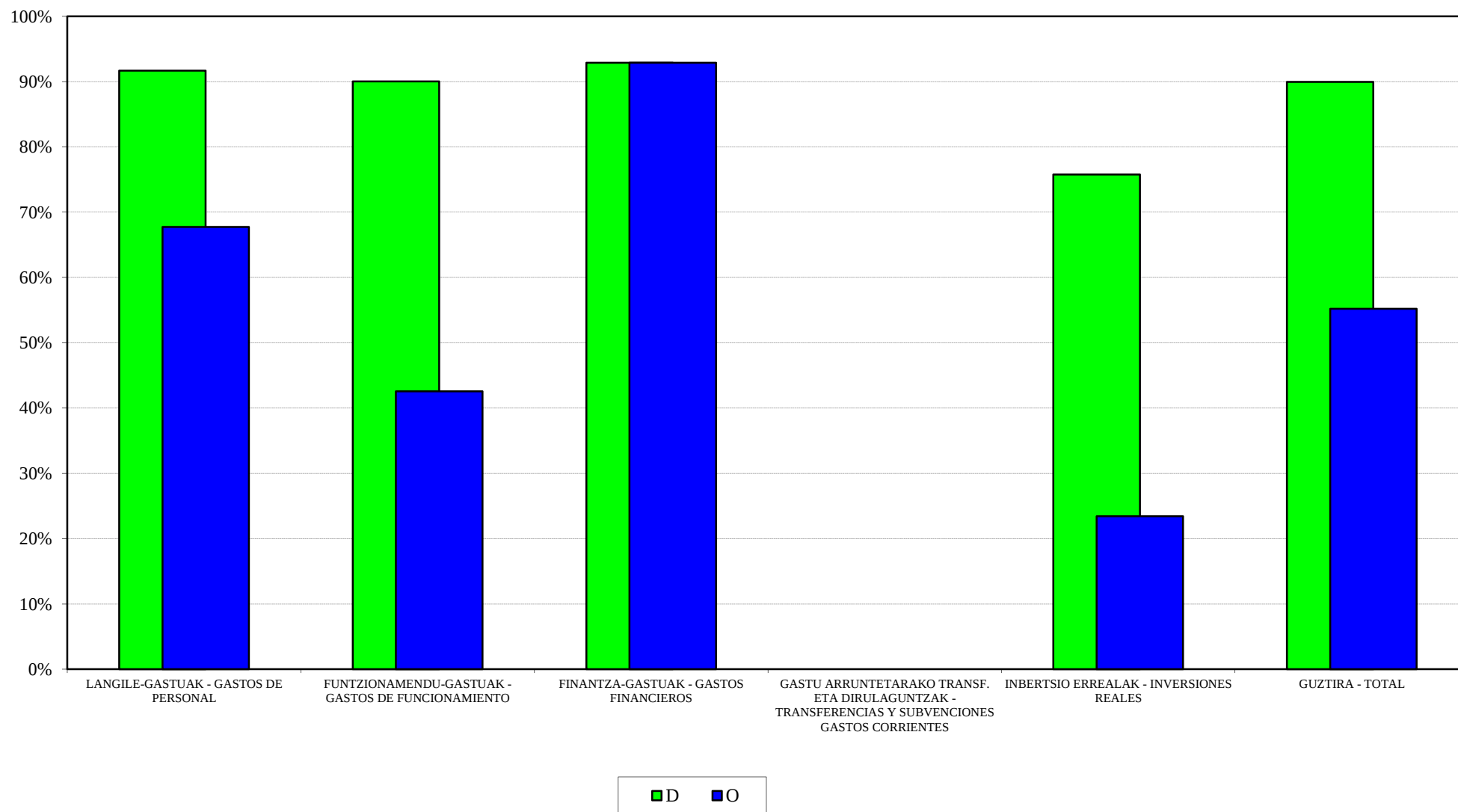
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABUZTUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	7.950	7.324	92,1	92,1	89,7	7.286	91,7	91,7	89,7	5.386	67,8	62,4	61,3	5.386	67,8	62,4	61,3
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.731	5.543	96,7	96,5	84,9	5.160	90,0	89,9	72,4	2.440	42,6	38,3	35,9	2.440	42,6	38,3	35,9
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	14	13	92,9	92,9	0,0	13	92,9	92,9	0,0	13	92,9	92,9	0,0	13	92,9	92,9	0,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	20	20	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	840	801	95,4	94,7	92,5	637	75,8	75,1	70,4	197	23,4	18,5	14,3	197	23,4	15,8	14,3
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	12	6	50,0	50,0	0,0	6	50,0	50,0	0,0	6	50,0	50,0	0,0	6	50,0	50,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	14.567	13.707	94,1	94,0	87,8	13.102	89,9	89,8	81,2	8.042	55,2	50,3	47,9	8.042	55,2	50,2	47,9
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	13.715	12.900	94,1	94,0	87,6	12.459	90,8	90,8	81,9	7.839	57,2	52,3	49,9	7.839	57,2	52,3	49,9
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	840	801	95,4	94,7	92,5	637	75,8	75,1	70,4	197	23,4	18,5	14,3	197	23,4	15,8	14,3
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	12	6	50,0	50,0	0,0	6	50,0	50,0	0,0	6	50,0	50,0	0,0	6	50,0	50,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	14.567	13.707	94,1	94,0	87,8	13.102	89,9	89,8	81,2	8.042	55,2	50,3	47,9	8.042	55,2	50,2	47,9

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

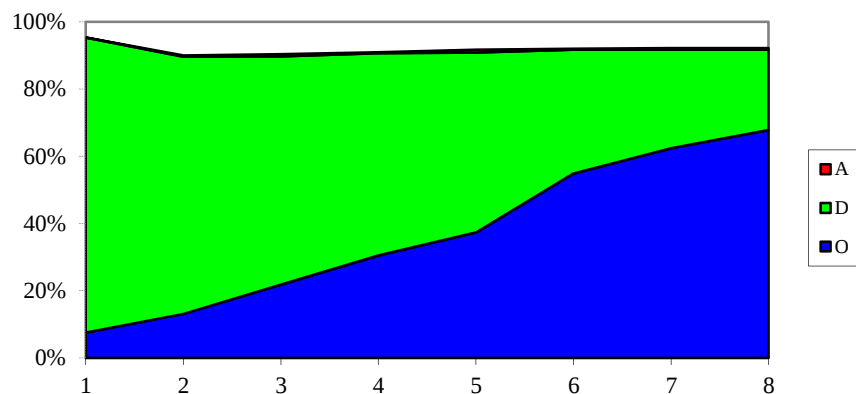


POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA- ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

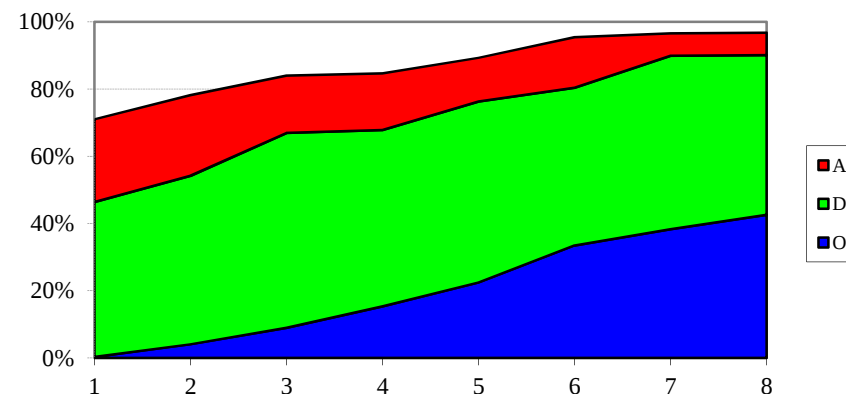
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

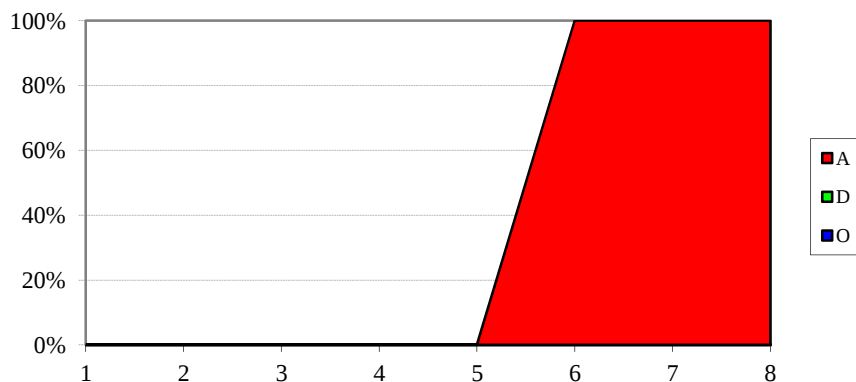
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



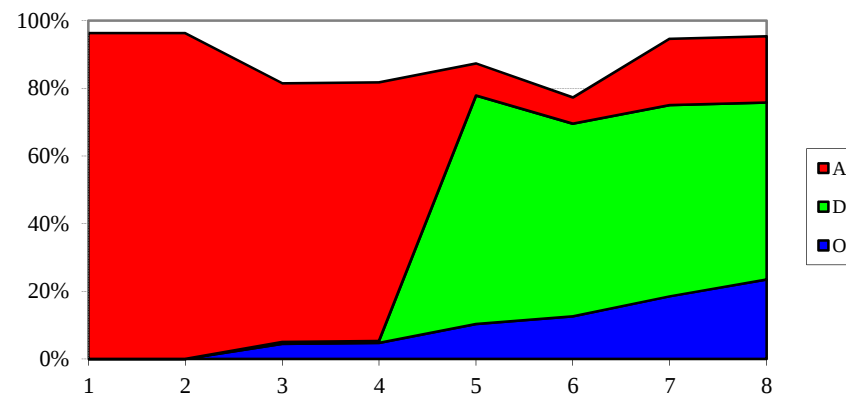
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



NBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABUZTUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	118	109	92,8	92,8	23,6	109	92,8	92,8	23,6
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	12.430	6.163	49,6	49,6	24,7	6.163	49,6	49,6	24,7
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	5	0,3	0,2	0,4	5	0,3	0,2	0,4
GUZTIRA TOTAL	14.567	6.277	43,1	43,1	21,1	6.277	43,1	43,1	21,1

OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

OSALAN - OSALAN

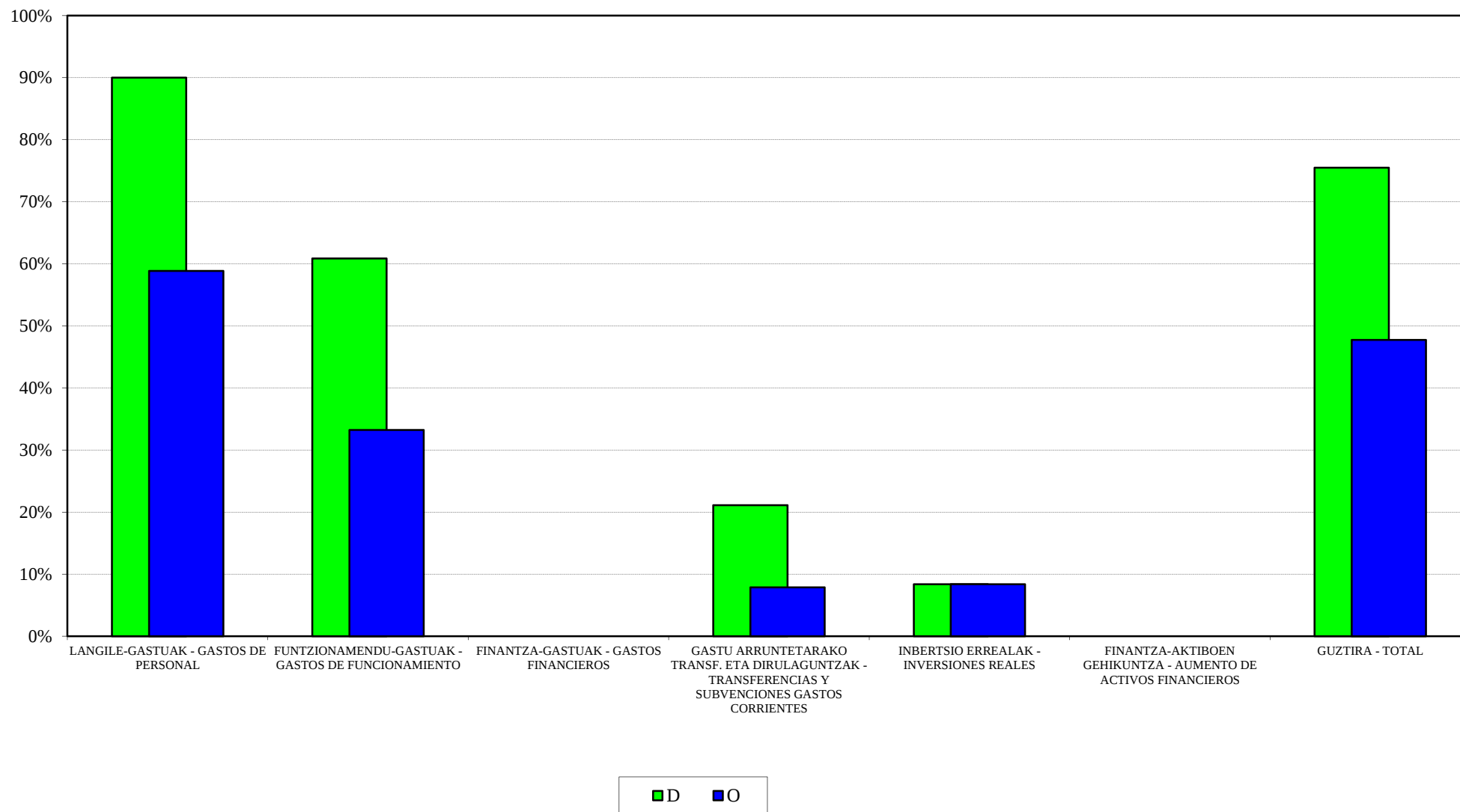
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABUZTUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	9.788	9.048	92,4	92,4	86,3	8.809	90,0	90,0	85,6	5.762	58,9	52,1	57,4	5.762	58,9	52,1	57,4
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.166	1.318	60,9	60,9	54,4	1.318	60,9	60,9	52,4	720	33,2	33,2	30,8	720	33,2	33,2	30,8
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	0,0	0,0	10,4	0	0,0	0,0	10,4	0	0,0	0,0	10,4	0	0,0	0,0	10,4
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.609	890	55,3	55,3	84,4	340	21,1	21,1	46,3	127	7,9	7,9	17,0	127	7,9	6,1	17,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	307	26	8,4	8,4	0,7	26	8,4	8,4	0,7	26	8,4	8,4	0,7	26	8,4	8,4	0,7
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30	0	0,0	0,0	25,0	0	0,0	0,0	25,0	0	0,0	0,0	25,0	0	0,0	0,0	25,0
GUZTIRA TOTAL	13.901	11.281	81,2	81,2	79,1	10.492	75,5	75,5	74,3	6.634	47,7	43,0	47,7	6.634	47,7	42,8	47,7
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	13.564	11.256	83,0	83,0	81,0	10.467	77,2	77,2	76,1	6.608	48,7	43,9	48,9	6.608	48,7	43,7	48,9
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	307	26	8,4	8,4	0,7	26	8,4	8,4	0,7	26	8,4	8,4	0,7	26	8,4	8,4	0,7
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	30	0	0,0	0,0	25,0	0	0,0	0,0	25,0	0	0,0	0,0	25,0	0	0,0	0,0	25,0
GUZTIRA TOTAL	13.901	11.281	81,2	81,2	79,1	10.492	75,5	75,5	74,3	6.634	47,7	43,0	47,7	6.634	47,7	42,8	47,7

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

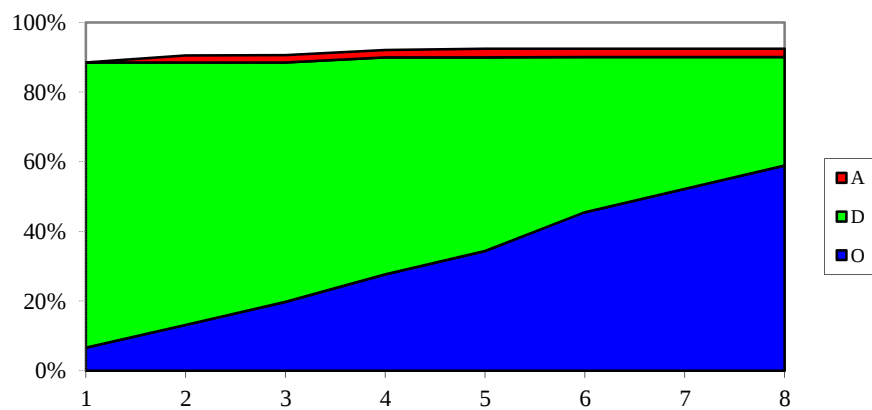


OSALAN

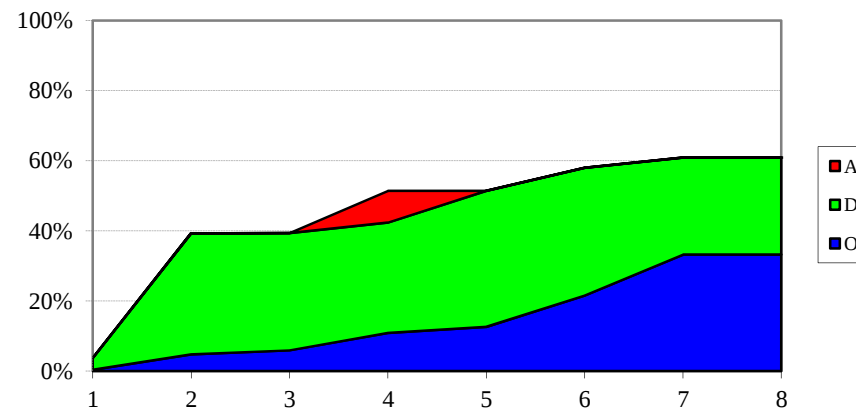
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

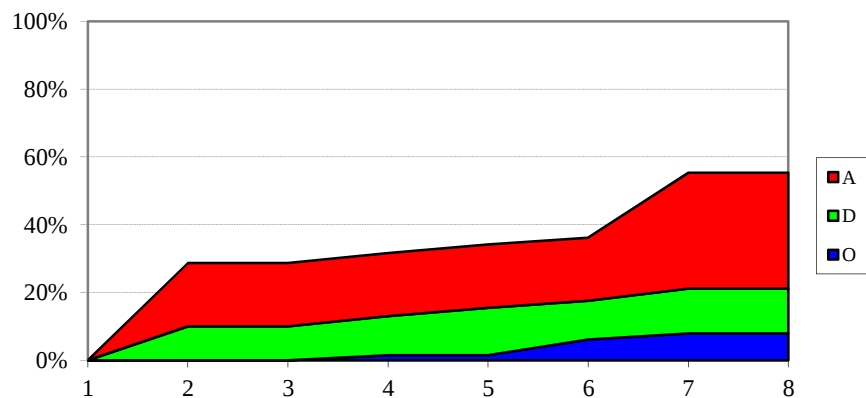
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



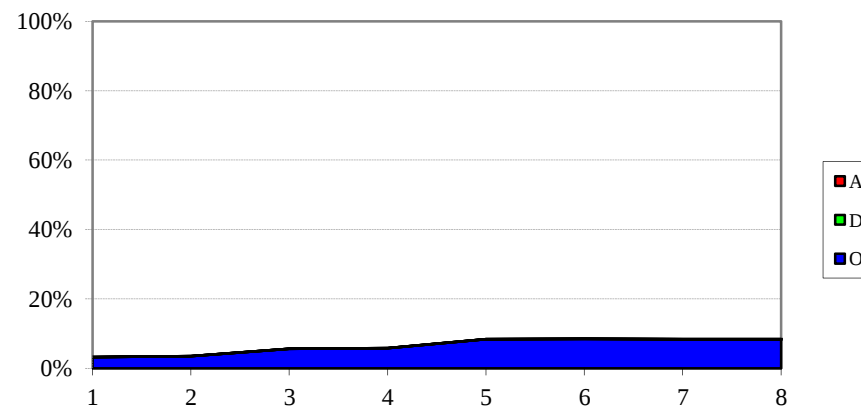
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



OSALAN
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

OSALAN - OSALAN
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABUZTUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	33	26	78,6	74,3	46,0	26	78,6	74,3	46,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	11.936	5.958	49,9	49,9	49,9	5.958	49,9	49,9	49,9
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	2	1	36,6	36,6	0,0	1	36,6	36,6	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.930	13	0,7	0,6	0,9	13	0,7	0,6	0,9
GUZTIRA TOTAL	13.901	5.998	43,1	43,1	47,0	5.998	43,1	43,1	47,0

KONTSUMOBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

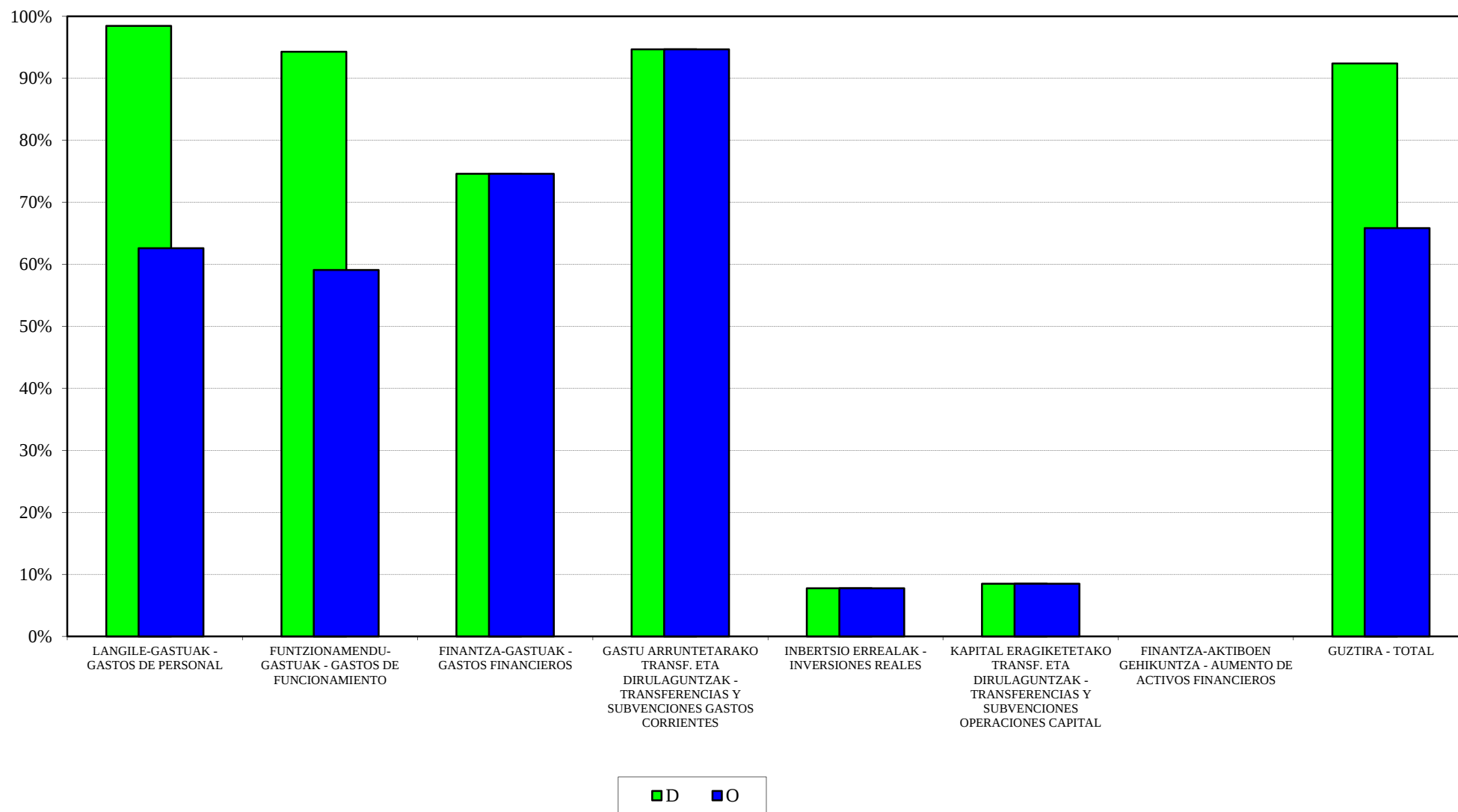
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABUZTUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK.	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	3.368	98,5	98,5	94,7	3.366	98,5	98,5	93,7	2.140	62,6	55,6	60,9	2.140	62,6	55,6	60,9
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.521	1.440	94,6	94,5	87,2	1.434	94,3	94,1	87,2	899	59,1	57,7	46,2	899	59,1	57,7	46,2
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	4	3	74,6	74,6	0,5	3	74,6	74,6	0,5	3	74,6	74,6	0,5	3	74,6	74,6	0,5
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.374	1.301	94,7	94,7	100,0	1.301	94,7	94,7	100,0	1.301	94,7	72,7	97,0	1.178	85,7	72,7	97,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	266	243	91,2	91,2	81,8	21	7,8	7,8	81,8	21	7,8	7,8	1,3	21	7,8	7,8	1,3
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	16	1	8,5	8,5	31,8	1	8,5	8,5	31,8	1	8,5	8,5	31,8	1	8,5	8,5	31,8
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30	0	0,0	0,0	20,0	0	0,0	0,0	20,0	0	0,0	0,0	20,0	0	0,0	0,0	20,0
GUZTIRA TOTAL	6.631	6.355	95,8	95,8	93,1	6.126	92,4	92,4	92,6	4.365	65,8	57,3	62,6	4.243	64,0	57,3	62,6
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	6.319	6.111	96,7	96,7	94,1	6.104	96,6	96,6	93,5	4.343	68,7	59,8	65,3	4.221	66,8	59,8	65,3
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	282	244	86,6	86,6	78,7	22	7,8	7,8	78,7	22	7,8	7,8	3,2	22	7,8	7,8	3,2
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	30	0	0,0	0,0	20,0	0	0,0	0,0	20,0	0	0,0	0,0	20,0	0	0,0	0,0	20,0
GUZTIRA TOTAL	6.631	6.355	95,8	95,8	93,1	6.126	92,4	92,4	92,6	4.365	65,8	57,3	62,6	4.243	64,0	57,3	62,6

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

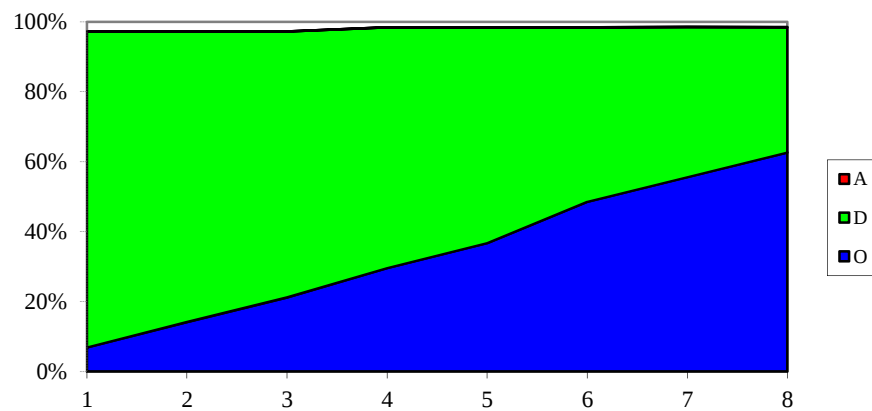


KONTSUMOBIDE

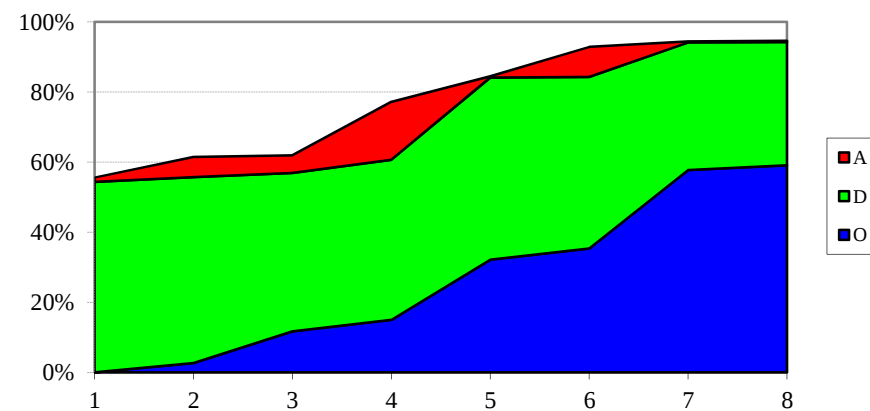
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

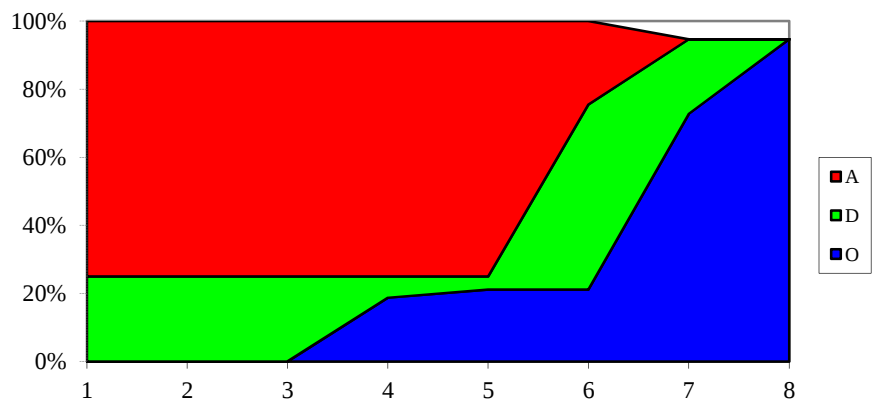
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



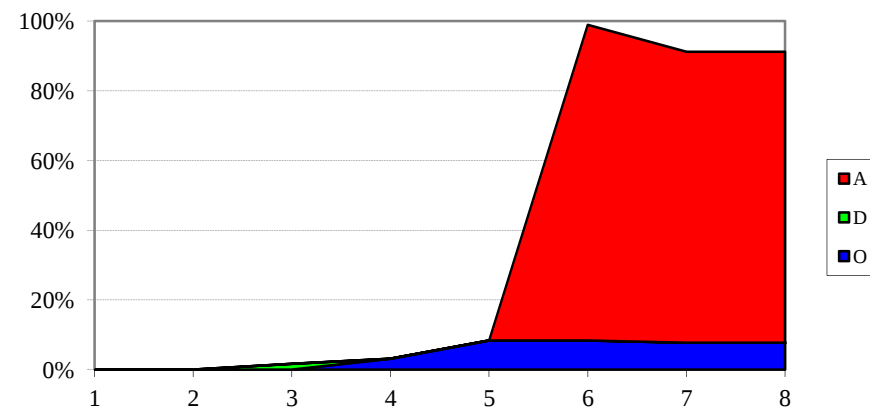
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



KONTSUMOBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - INSTITUTO VASCO DE CONSUMO
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABUZTUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	235	689	292,6	291,7	150,5	589	250,4	244,5	121,6
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	5.765	2.885	50,0	50,0	50,0	2.885	50,0	50,0	50,0
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	-	-	-	0	-	-	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	630	3	0,5	0,4	0,6	3	0,5	0,4	0,6
GUZTIRA TOTAL	6.631	3.577	53,9	53,9	48,9	3.478	52,4	52,2	47,9

LANBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - LANBIDE

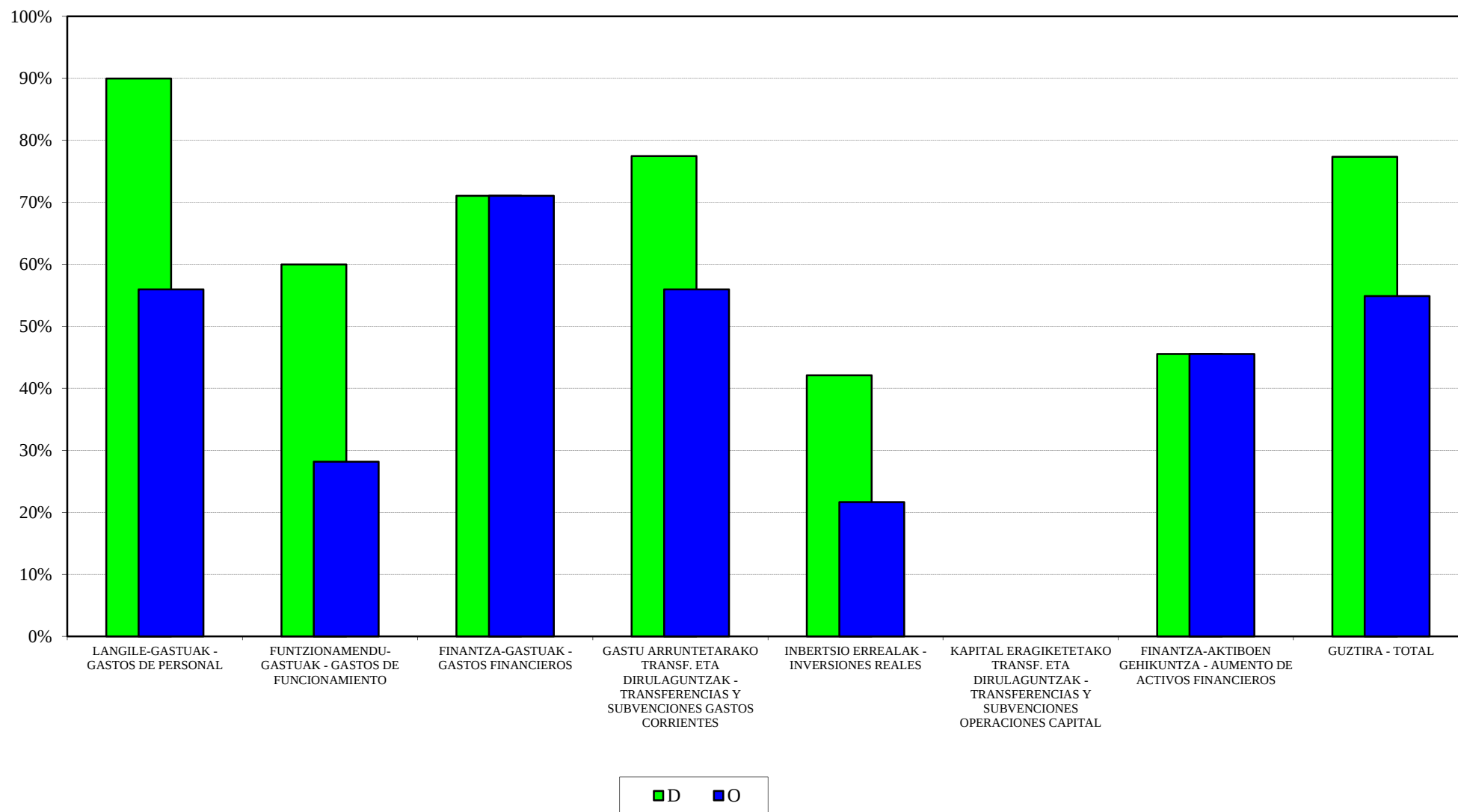
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABUZTUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	46.888	43.158	92,0	92,0	89,5	42.169	89,9	89,9	87,6	26.230	55,9	49,5	57,4	26.230	55,9	49,5	57,4
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21.737	16.778	77,2	76,4	69,9	13.036	60,0	58,2	57,6	6.121	28,2	21,7	27,4	6.070	27,9	21,7	27,4
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	3	2	71,0	71,0	61,2	2	71,0	71,0	61,2	2	71,0	71,0	61,2	2	71,0	71,0	61,2
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	760.096	641.959	84,5	83,8	86,8	588.576	77,4	74,9	81,9	425.215	55,9	48,3	58,8	424.502	55,8	48,2	58,8
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	6.349	4.069	64,1	64,1	63,8	2.674	42,1	42,1	51,1	1.374	21,6	19,2	30,8	1.374	21,6	19,2	27,6
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.000	0	0,0	0,0	0,4	0	0,0	0,0	0,4	0	0,0	0,0	0,4	0	0,0	0,0	0,4
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	45	21	45,6	45,6	40,0	21	45,6	45,6	40,0	21	45,6	45,6	40,0	21	45,6	45,6	40,0
GUZTIRA TOTAL	836.118	705.986	84,4	83,9	86,3	646.477	77,3	75,0	81,4	458.962	54,9	47,4	57,8	458.199	54,8	47,3	57,7
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	828.724	701.896	84,7	84,1	86,6	643.782	77,7	75,3	81,7	457.568	55,2	47,6	58,1	456.805	55,1	47,5	58,0
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	7.349	4.069	55,4	55,3	54,6	2.674	36,4	36,4	43,7	1.374	18,7	16,6	26,3	1.374	18,7	16,6	23,6
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	45	21	45,6	45,6	40,0	21	45,6	45,6	40,0	21	45,6	45,6	40,0	21	45,6	45,6	40,0
GUZTIRA TOTAL	836.118	705.986	84,4	83,9	86,3	646.477	77,3	75,0	81,4	458.962	54,9	47,4	57,8	458.199	54,8	47,3	57,7

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

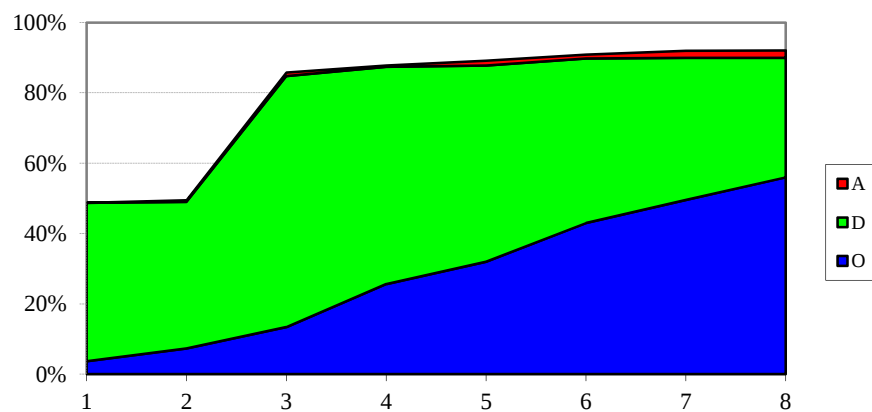


LANBIDE

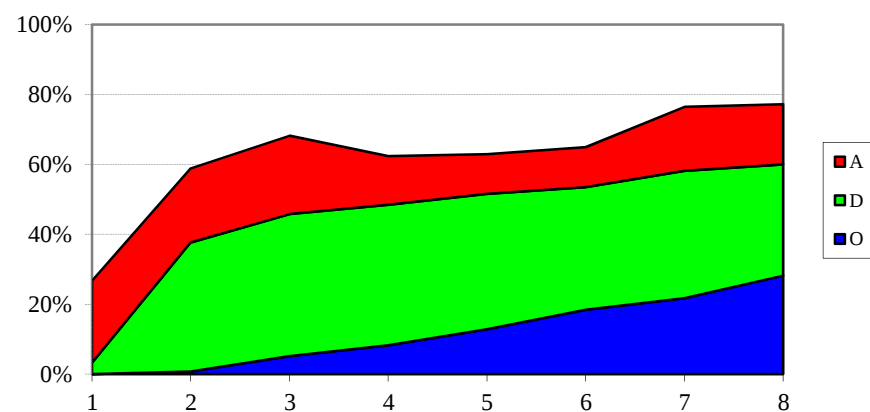
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

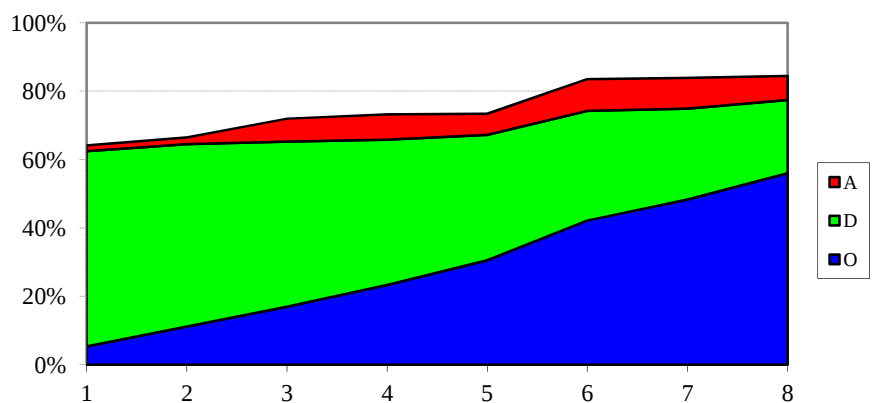
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



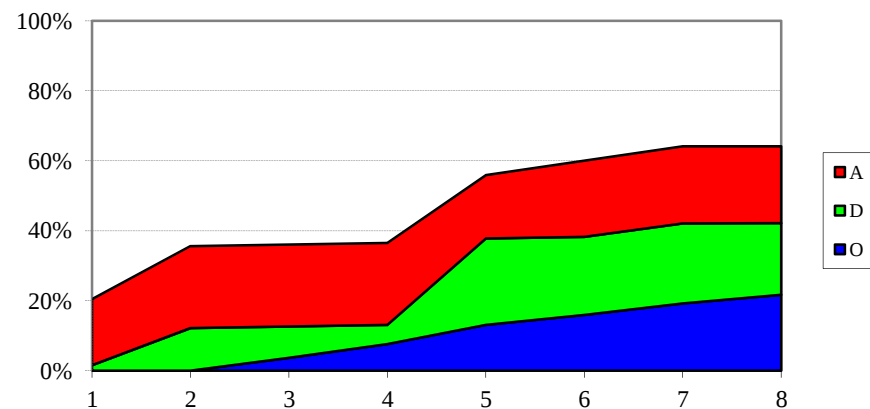
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



LANBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - LANBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABUZTUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	0	5.424	-	-	205,6	4.944	-	-	195,1
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	826.073	481.480	58,3	53,2	65,8	481.480	58,3	53,2	65,8
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	10.045	14	0,1	0,1	0,1	14	0,1	0,1	0,1
GUZTIRA TOTAL	836.118	486.918	58,2	53,2	65,3	486.437	58,2	53,2	65,3

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

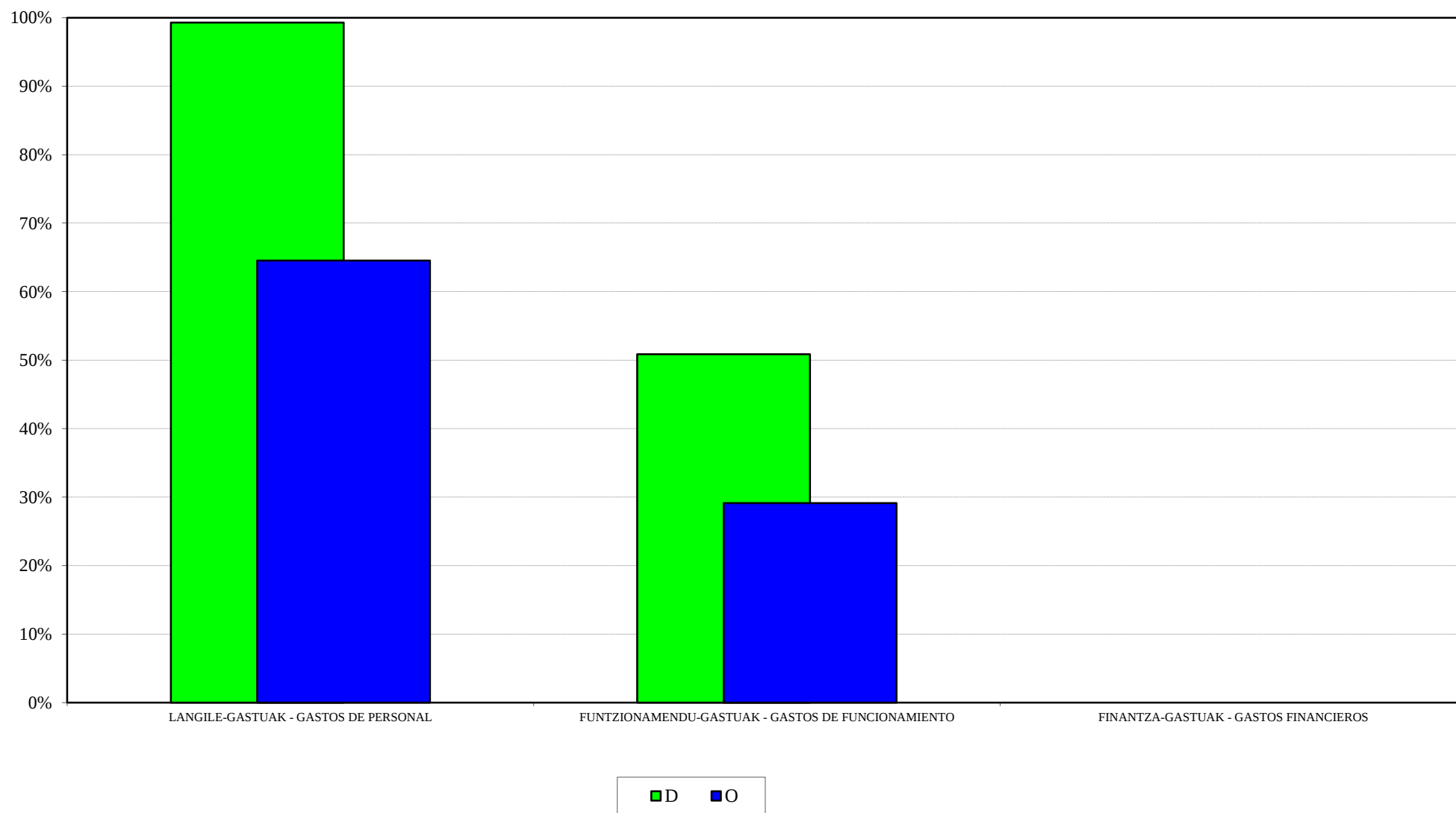
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA -AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABUZTUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	940	933	99,3	99,3	83,8	933	99,3	99,3	80,2	607	64,5	57,5	55,6	607	64,5	57,5	55,6
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	241	122	50,9	42,8	34,9	122	50,9	42,8	34,9	70	29,1	25,9	25,1	70	29,1	25,7	25,1
GUZTIRA TOTAL	1.181	1.056	89,4	87,8	73,6	1.056	89,4	87,8	70,8	677	57,3	51,0	49,2	677	57,3	51,0	49,2
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	1.181	1.056	89,4	87,8	73,7	1.056	89,4	87,8	70,8	677	57,3	51,0	49,2	677	57,3	51,0	49,2
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	1.056	89,4	87,8	73,6	1.056	89,4	87,8	70,8	677	57,3	51,0	49,2	677	57,3	51,0	49,2

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

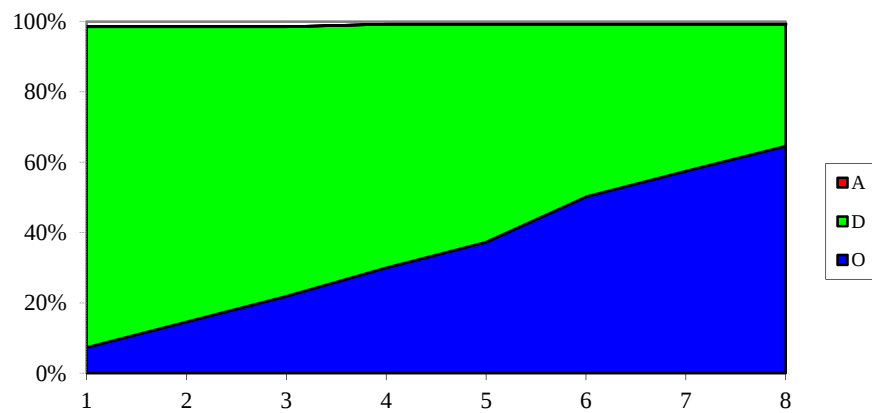


LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

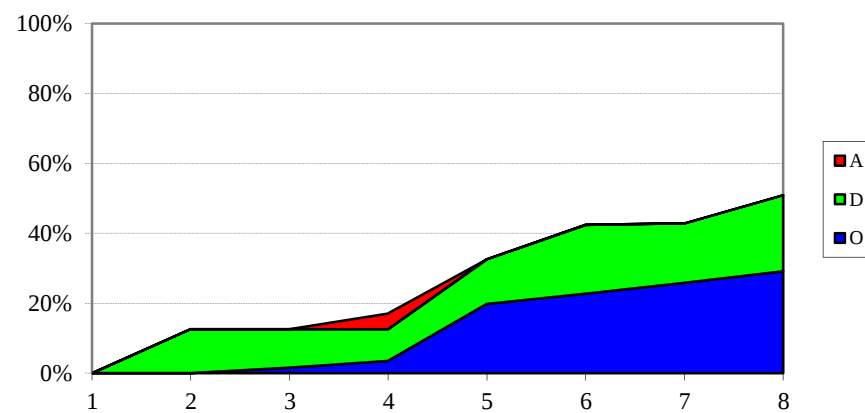
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

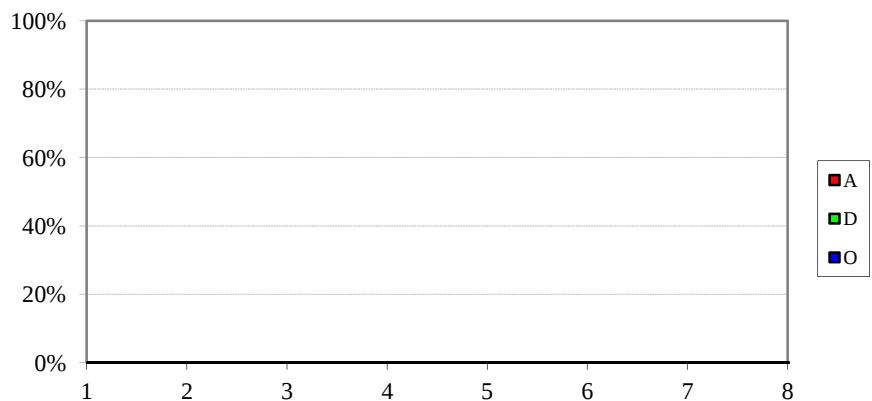
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



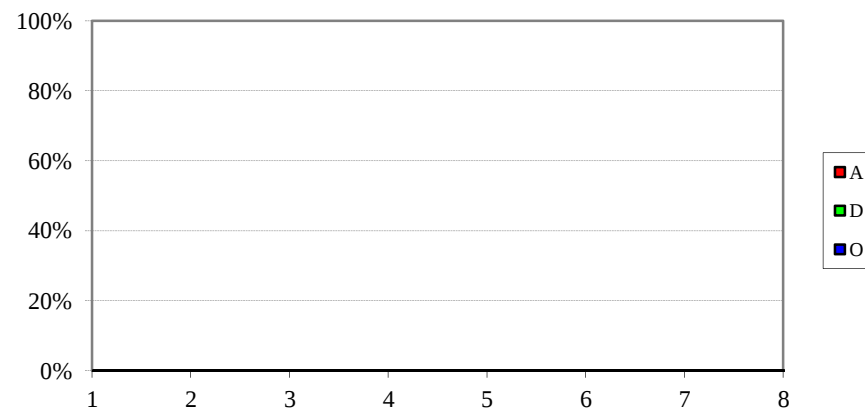
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



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

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

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABUZTUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	0	20.021	-	-	-	0	-	-	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	1.131	848	75,0	75,0	75,0	848	75,0	75,0	75,0
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	20.870	1767,1	1767,1	86,7	848	71,8	71,8	85,5

GOGORA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

GOGORA - GOGORA

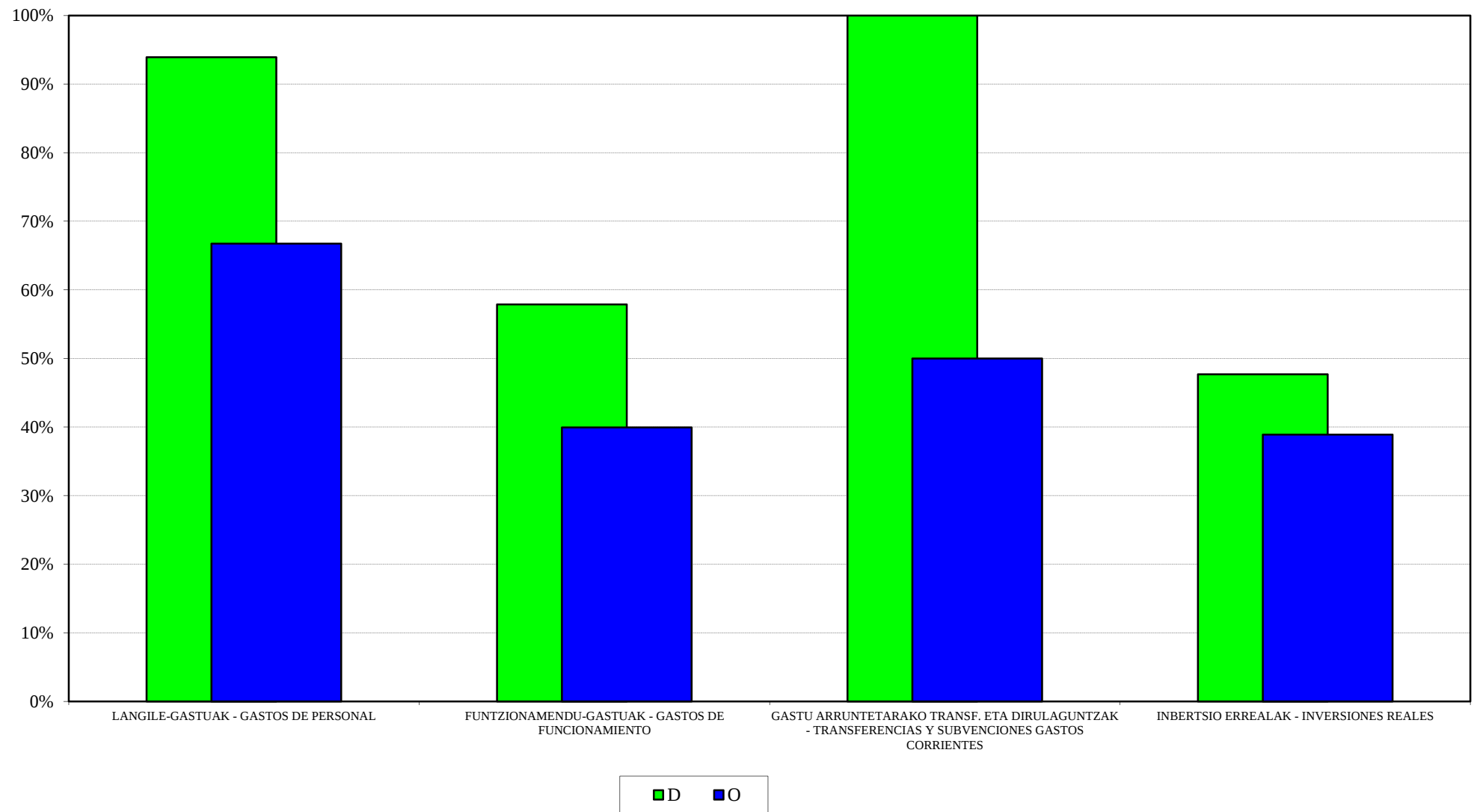
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABUZTUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	382	359	93,9	93,9	30,8	359	93,9	93,9	30,8	255	66,8	59,2	8,6	255	66,8	59,2	8,6
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	910	527	57,9	57,9	0,0	527	57,9	57,1	0,0	363	39,9	39,4	0,0	358	39,4	38,7	0,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	145	145	100,0	100,0	0,0	145	100,0	100,0	0,0	73	50,0	50,0	0,0	73	50,0	50,0	0,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	148	143	96,7	96,7	31,6	71	47,7	47,7	31,6	58	38,9	38,9	0,0	58	38,9	38,9	0,0
GUZTIRA TOTAL	1.585	1.174	74,0	74,0	14,2	1.101	69,5	69,0	14,2	748	47,2	45,1	2,1	743	46,9	44,7	2,1
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	1.437	1.030	71,7	71,7	9,4	1.030	71,7	71,2	9,4	691	48,1	45,7	2,6	686	47,7	45,3	2,6
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	148	143	96,7	96,7	31,6	71	47,7	47,7	31,6	58	38,9	38,9	0,0	58	38,9	38,9	0,0
ERAGIKETA FINANZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
GUZTIRA TOTAL	1.585	1.174	74,0	74,0	14,2	1.101	69,5	69,0	14,2	748	47,2	45,1	2,1	743	46,9	44,7	2,1

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

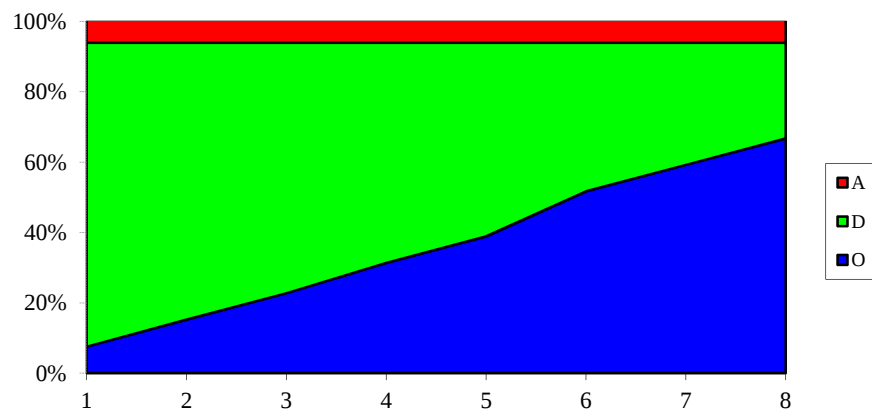


GOGORA- GOGORA

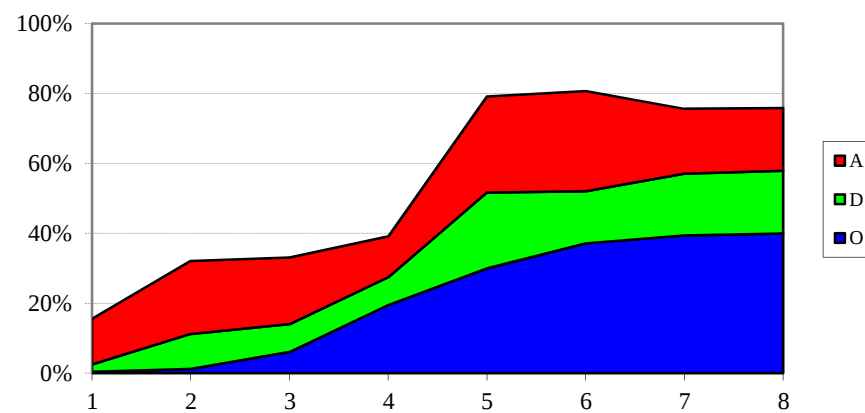
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

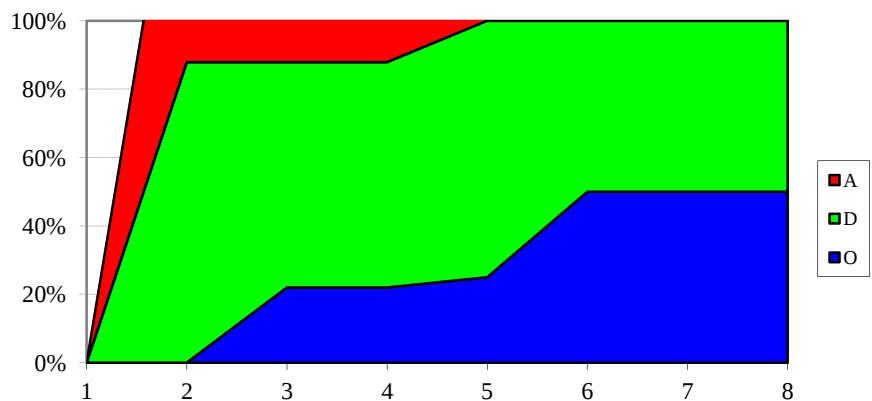
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



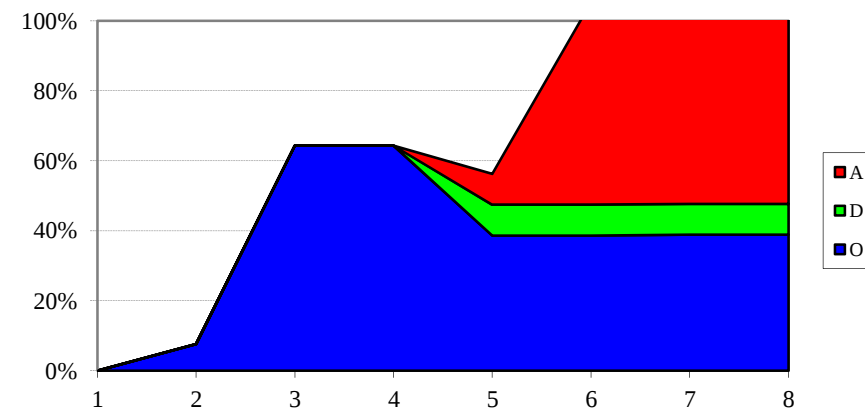
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



GOGORA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

GOGORA - GOGORA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO ABUZTUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE AGOSTO DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	1.585	1.189	75,0	75,0	50,0	1.189	75,0	75,0	50,0
GUZTIRA TOTAL	1.585	1.189	75,0	75,0	50,0	1.189	75,0	75,0	50,0