

**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***

**UZTAILA**  
**JULIO**

**2015**



**OHARRA:**

Azaroaren 27ko 4/2014 Legearen bitartez, Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutua, erakunde autonomo administratiboa sortu eta arautu zen eta 2015eko uztailaren 1ean hasi du bere jarduera.

**NOTA:**

Con fecha 1 de julio de 2015 inicia sus actividades un nuevo organismo autónomo administrativo, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, creada y regulada mediante la Ley 4/2014, de 27 de noviembre.



# AURKIBIDEA / ÍNDICE

ORRIALDEA  
PÁGINA

|                    |   |
|--------------------|---|
| SARRERA .....      | 1 |
| INTRODUCCIÓN ..... |   |

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

|                                                                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015-07-31n<br>GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31-07-2015                                            |    |
| 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<br>CRÉDITOS DE COMPROMISO                                                                                                       |    |
| 2015 ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena. ....                                                                                        | 49 |
| Créditos de compromiso del ejercicio 2015. Resumen por Secciones.                                                                                            |    |
| 1.3. GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015-07-31n<br>ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 31-07-2015 |    |
| Laburpen orokorra .....                                                                                                                                      | 55 |
| Resumen general                                                                                                                                              |    |
| Kapitulukako laburpena .....                                                                                                                                 | 59 |
| Resumen por capítulos                                                                                                                                        |    |
| Sekziokako xehetasuna .....                                                                                                                                  | 65 |
| Detalle por secciones                                                                                                                                        |    |

|             |                                                                                              |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1.4.</b> | <b>SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015-07-31n</b>                                     |            |
|             | <b>GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31-07-2015</b>                          |            |
|             | Laburpen orokorra.....                                                                       | 109        |
|             | <i>Resumen general</i>                                                                       |            |
|             | Sekzioen bestelako sarrerren laburpena .....                                                 | 117        |
|             | <i>Resumen de otros ingresos de las secciones</i>                                            |            |
| <b>1.5.</b> | <b>SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015-07-31n</b>                    |            |
|             | <b>ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31-07-2015</b> |            |
|             | Laburpen orokorra.....                                                                       | 123        |
|             | <i>Resumen general</i>                                                                       |            |
|             | Sekziokako xehetasuna .....                                                                  | 127        |
|             | <i>Detalle por secciones</i>                                                                 |            |
| <b>2.</b>   | <b><u>ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS</u></b>      |            |
| <b>2.1.</b> | <b>GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA 2015-07-31n.....</b>                | <b>137</b> |
|             | <b>GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 31-07-2015</b>              |            |
| <b>2.2.</b> | <b>KONPROMISOZKO KREDITUAK .....</b>                                                         | <b>143</b> |
|             | <b>CRÉDITOS DE COMPROMISO</b>                                                                |            |
| <b>2.3.</b> | <b>HABE</b>                                                                                  |            |
|             | Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2015-07-31n. Kapitulukako laburpena.....                 | 149        |
|             | <i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-07-2015. Resumen por capítulo</i>      |            |
|             | Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2015-07-31n. Kapitulukako laburpena.....               | 155        |
|             | <i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-07-2015. Resumen por capítulos</i>   |            |
| <b>2.4.</b> | <b>IVAP</b>                                                                                  |            |
|             | Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2015-07-31n. Kapitulukako laburpena.....                 | 159        |
|             | <i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-07-2015. Resumen por capítulos</i>     |            |
|             | Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2015-07-31n. Kapitulukako laburpena.....               | 165        |
|             | <i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-07-2015. Resumen por capítulos</i>   |            |

**2.5. EUSTAT**

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2015-07-31n. Kapitulukako laburpena .....              | 169 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-07-2015. Resumen por capítulos</i>   |     |
| Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2015-07-31n. Kapitulukako laburpena.....             | 175 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-07-2015. Resumen por capítulos</i> |     |

**2.6. EMAKUNDE**

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2015-07-31n. Kapitulukako laburpena .....              | 179 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-07-2015. Resumen por capítulos</i>   |     |
| Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2015-07-31n. Kapitulukako laburpena.....             | 185 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-07-2015. Resumen por capítulos</i> |     |

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

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2015-07-31n. Kapitulukako laburpena .....              | 189 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-07-2015. Resumen por capítulos</i>   |     |
| Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2015-07-31n. Kapitulukako laburpena.....             | 195 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-07-2015. Resumen por capítulos</i> |     |

**2.8. OSALAN**

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2015-07-31n. Kapitulukako laburpena .....              | 199 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-07-2015. Resumen por capítulos</i>   |     |
| Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2015-07-31n. Kapitulukako laburpena.....             | 205 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-07-2015. Resumen por capítulos</i> |     |

**2.9. KONTSUMOBIDE**

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2015-07-31n. Kapitulukako laburpena .....              | 209 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-07-2015. Resumen por capítulos</i>   |     |
| Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2015-07-31n. Kapitulukako laburpena.....             | 215 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-07-2015. Resumen por capítulos</i> |     |

**2.10. LANBIDE**

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2015-07-31n. Kapitulukako laburpena .....              | 219 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-07-2015. Resumen por capítulos</i>   |     |
| Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2015-07-31n. Kapitulukako laburpena.....             | 225 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-07-2015. Resumen por capítulos</i> |     |

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

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2015-07-31n. Kapitulukako laburpena .....              | 229 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-07-2015. Resumen por capítulos</i>   |     |
| Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2015-07-31n. Kapitulukako laburpena.....             | 235 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-07-2015. Resumen por capítulos</i> |     |

## SARRERA

Txosten honek 2015eko ekitaldiaren aurrekontuaren burutze gradua, uztailaren 31n, erakusten du, bai Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean bai horren erakunde autonomoetan.

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

Burutze gradua 15-07-31n %56.7an kokatu da, 15-06-30ean izandako burutze gradua baino 8.3 puntu gorago eta 4.8 puntu ia data berean zuen baino beherago.

- 1.2 atalak Administrazio Orokorren 2015ean konprometitutako konpromiso kredituak erakusten ditu. Sekzioen arabeko laburpen bat gehitu da.

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

## INTRODUCCIÓN

*El presente informe muestra el grado de ejecución presupuestaria del ejercicio 2015 a 31 de julio 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 31-07-15 se sitúa en un 56.7%, 8.3 puntos por encima del grado de ejecución al 30-06-15 y 4.8 puntos por debajo del año pasado a la misma fecha.*

- *El apartado 1.2 presenta los créditos de compromiso comprometidos en el año 2015, por la Administración General. Se incluye un resumen por secciones.*

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

- 1.4 atalak Administrazio Orokorraren diru-sarreraren aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Atal honek bi koadro ditu: jatorri nagusienak xehatuta dituen laburpen orokor bat eta sekzioarenak berezkoak diren diru-sarreraren laburpen bat. Burutze gradua 15-07-31n %57,7an kokatuta dago.
- 1.5 atalean diru-sarreraren aurrekontuko partidarik garrantzitsuenen analisia egin da. Analisi hau egiteko kontuan hartu dira, oro harreko araua bezala, 1.450 mila euro baino handiagoko kreditua duten partidak. Atal honek, laburpen orokor bat eta aztertutako aurrekontuko partiden sekzioen araberako xehetasun bat hartzen ditu.
- 2.1 atalak erakunde autonomoen gastuen aurrekontuaren burutze gradua, funtzioen arabera xehatuta, erakusten du.
- 2.2 atalean, erakunde autonomo bakoitzak 2015ean konprometitu dituen konpromiso kredituen laburpen-koadro bat gehitu da.
- 2.3 eta hurrengo ataletan ondorengo erakunde autonomo hauen gastuen eta diru-sarreraren aurrekontuaren burutzeak, kapituluaren arabera, erakusten dituzte: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, PLEA, OSALAN, KONTSUMOBIDE, LANBIDE eta LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA.
- *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 31-07-15 se sitúa en un 57,7%.*
- *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 2015 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 y AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA.*

**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 2015EKO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES**

**Milaka euro**  
**Miles de euros**

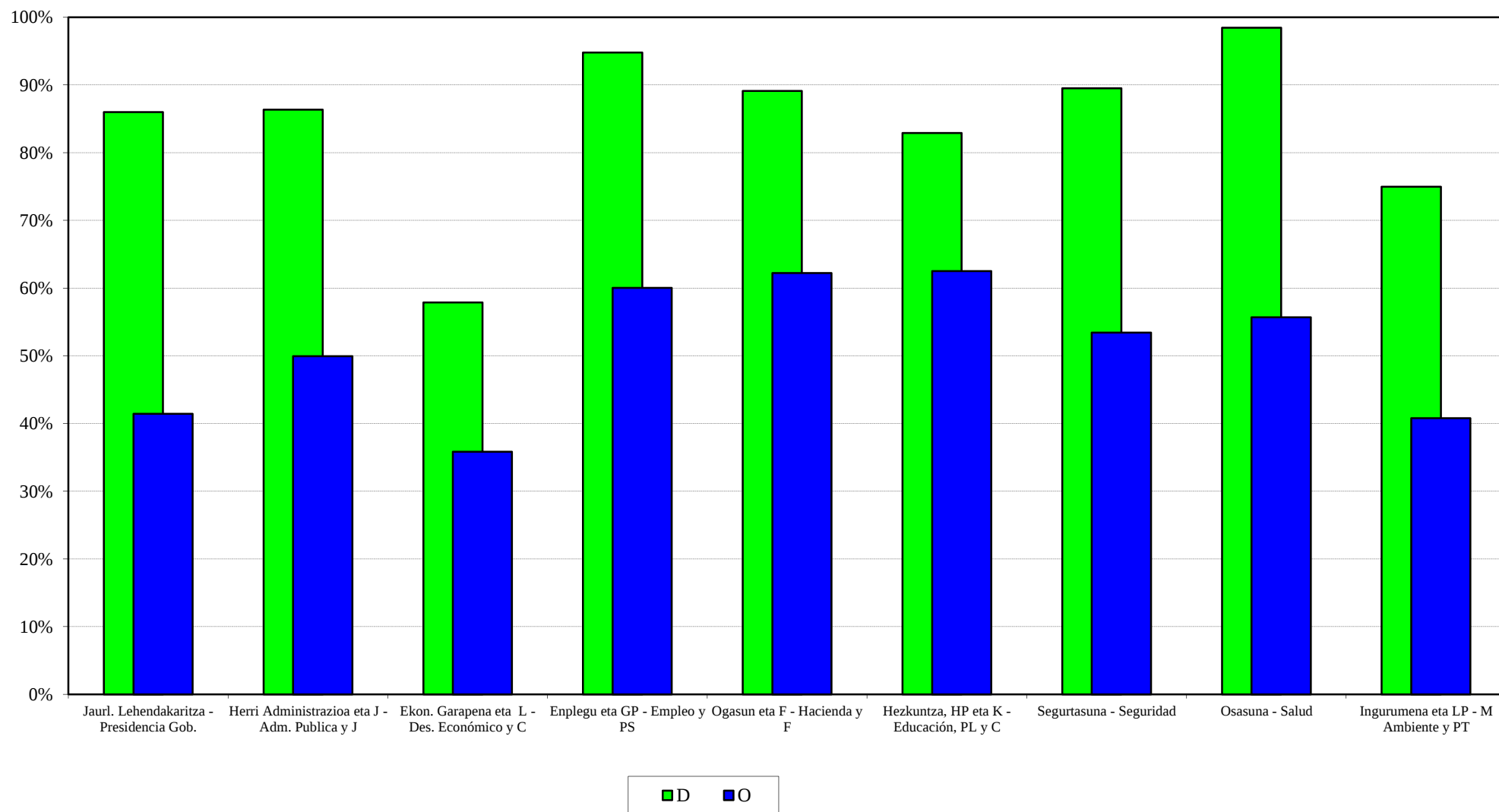
| SEKZIOA<br>SECCION                                                                              | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                 |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 00 LEGEBILTZARRA<br>PARLAMENTO                                                                  | 28.048                                                 | 21.036                                     | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   | 21.036                                        | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   | 21.036                                              | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   | 21.036               | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   |
| 01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA<br>PRESIDENCIA DEL GOBIERNO                                    | 73.259                                                 | 67.608                                     | 92,3              | 88,9                   | 89,2                   | 65.986                                        | 90,1              | 86,7                   | 86,0                   | 26.540                                              | 36,2              | 22,0                   | 41,4                   | 25.265               | 34,5              | 19,8                   | 34,8                   |
| 02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA<br>ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA                       | 254.245                                                | 213.232                                    | 83,9              | 83,3                   | 88,8                   | 204.968                                       | 80,6              | 79,2                   | 86,4                   | 123.732                                             | 48,7              | 39,8                   | 50,0                   | 113.693              | 44,7              | 39,4                   | 48,5                   |
| 03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA<br>LEHIAKORTASUNA<br>DESARROLLO ECONOMICO Y<br>COMPETITIVIDAD       | 495.921                                                | 374.100                                    | 75,4              | 66,0                   | 80,7                   | 273.027                                       | 55,1              | 51,8                   | 57,9                   | 152.760                                             | 30,8              | 25,4                   | 35,8                   | 147.087              | 29,7              | 21,6                   | 33,2                   |
| 04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK<br>EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES                                | 1.070.240                                              | 1.047.124                                  | 97,8              | 96,8                   | 97,4                   | 1.014.680                                     | 94,8              | 93,6                   | 94,8                   | 664.047                                             | 62,0              | 47,3                   | 60,0                   | 616.735              | 57,6              | 46,4                   | 55,0                   |
| 05 OGASUNA ETA FINANTZAK<br>HACIENDA Y FINANZAS                                                 | 139.048                                                | 97.490                                     | 70,1              | 75,2                   | 91,2                   | 90.449                                        | 65,0              | 73,4                   | 89,1                   | 54.682                                              | 39,3              | 36,8                   | 62,2                   | 49.803               | 35,8              | 30,6                   | 55,1                   |
| 06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA<br>KULTURA<br>EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y<br>CULTURA | 2.820.680                                              | 2.654.020                                  | 94,1              | 92,7                   | 92,7                   | 2.385.728                                     | 84,6              | 82,5                   | 82,9                   | 1.754.630                                           | 62,2              | 55,5                   | 62,5                   | 1.631.756            | 57,8              | 51,2                   | 58,5                   |
| 07 SEGURTASUNA<br>SEGURIDAD                                                                     | 616.608                                                | 580.618                                    | 94,2              | 93,6                   | 92,0                   | 568.516                                       | 92,2              | 91,7                   | 89,5                   | 310.069                                             | 50,3              | 43,1                   | 53,4                   | 307.168              | 49,8              | 42,9                   | 52,9                   |
| 08 OSASUNA<br>SALUD                                                                             | 3.395.687                                              | 3.375.996                                  | 99,4              | 99,2                   | 99,6                   | 3.346.447                                     | 98,5              | 98,3                   | 98,5                   | 1.924.882                                           | 56,7              | 46,7                   | 55,7                   | 1.726.414            | 50,8              | 41,7                   | 51,0                   |
| 09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA<br>MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL                    | 673.510                                                | 493.005                                    | 73,2              | 61,6                   | 75,9                   | 465.105                                       | 69,1              | 59,6                   | 75,0                   | 243.257                                             | 36,1              | 26,5                   | 40,8                   | 164.671              | 24,4              | 20,0                   | 31,8                   |
| 51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA<br>CONSEJO DE RELACIONES LABORALES                                 | 2.367                                                  | 1.775                                      | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   | 1.775                                         | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   | 1.775                                               | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   | 1.190                | 50,3              | 50,0                   | 75,0                   |
| 52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE<br>ARAZOET. BATZORDEA<br>CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO     | 1.334                                                  | 1.000                                      | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   | 1.000                                         | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   | 1.000                                               | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   | 670                  | 50,2              | 50,0                   | 75,0                   |
| 53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN<br>KONTSEILUA<br>CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE<br>EUSKADI | 893                                                    | 669                                        | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   | 669                                           | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   | 669                                                 | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   | 669                  | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES**

**Milaka euro**  
**Miles de euros**

| SEKZIOA<br>SECCION                                                                         | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                            |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA<br>TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS                    | 7.254                                                  | 5.440                                      | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   | 5.440                                         | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   | 5.440                                               | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   | 5.440                | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   |
| 55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA<br>AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS                 | 1.336                                                  | 1.002                                      | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   | 1.002                                         | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   | 1.002                                               | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   | 1.002                | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   |
| 90 ZOR PUBLIKOA<br>DEUDA PUBLICA                                                           | 989.517                                                | 727.731                                    | 73,5              | 72,0                   | 20,4                   | 727.731                                       | 73,5              | 72,0                   | 20,4                   | 727.715                                             | 73,5              | 72,0                   | 20,4                   | 727.715              | 73,5              | 72,0                   | 20,4                   |
| 95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA<br>KONPROMISOAK<br>RECURSOS Y COMPROMISOS<br>INSTITUCIONALES | 82.902                                                 | 55.268                                     | 66,7              | 66,7                   | 73,7                   | 55.268                                        | 66,7              | 66,7                   | 73,7                   | 55.268                                              | 66,7              | 66,7                   | 73,7                   | 55.268               | 66,7              | 66,7                   | 73,7                   |
| 99 HAINBAT SAIL<br>DIVERSOS DEPARTAMENTOS                                                  | 47.486                                                 | 100                                        | 0,2               | 0,2                    | 5,8                    | 0                                             | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                    | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                   | <b>10.700.333</b>                                      | <b>9.717.214</b>                           | <b>90,8</b>       | <b>88,8</b>            | <b>87,6</b>            | <b>9.228.829</b>                              | <b>86,2</b>       | <b>84,4</b>            | <b>82,9</b>            | <b>6.068.505</b>                                    | <b>56,7</b>       | <b>48,4</b>            | <b>53,2</b>            | <b>5.595.583</b>     | <b>52,3</b>       | <b>44,9</b>            | <b>49,2</b>            |

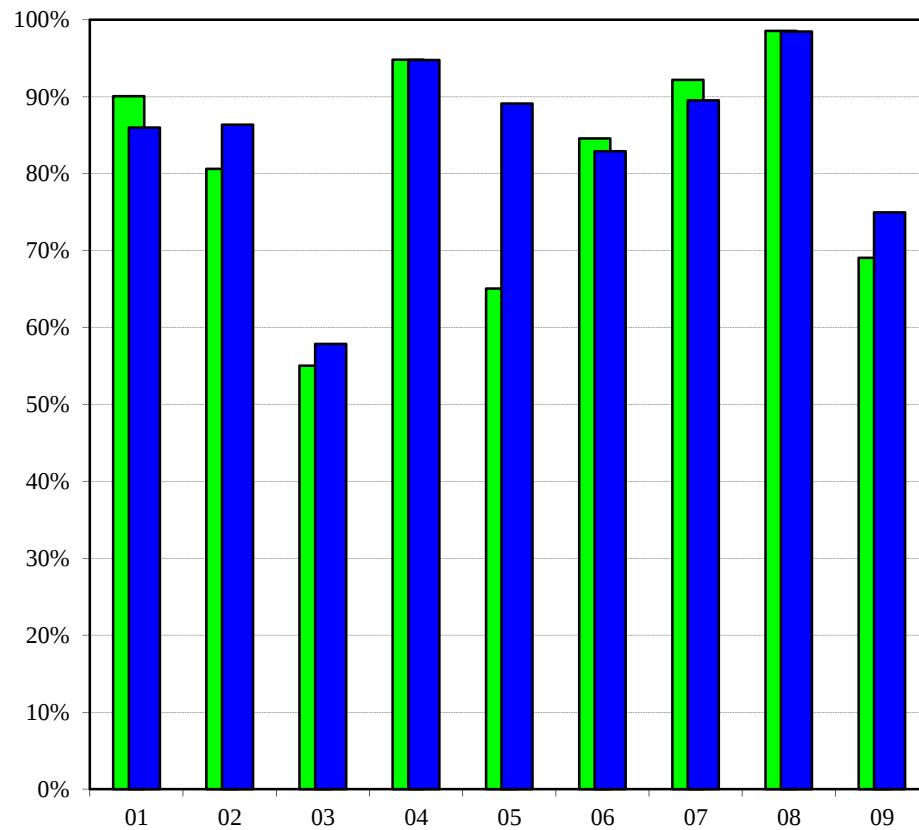
**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES**



**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES**

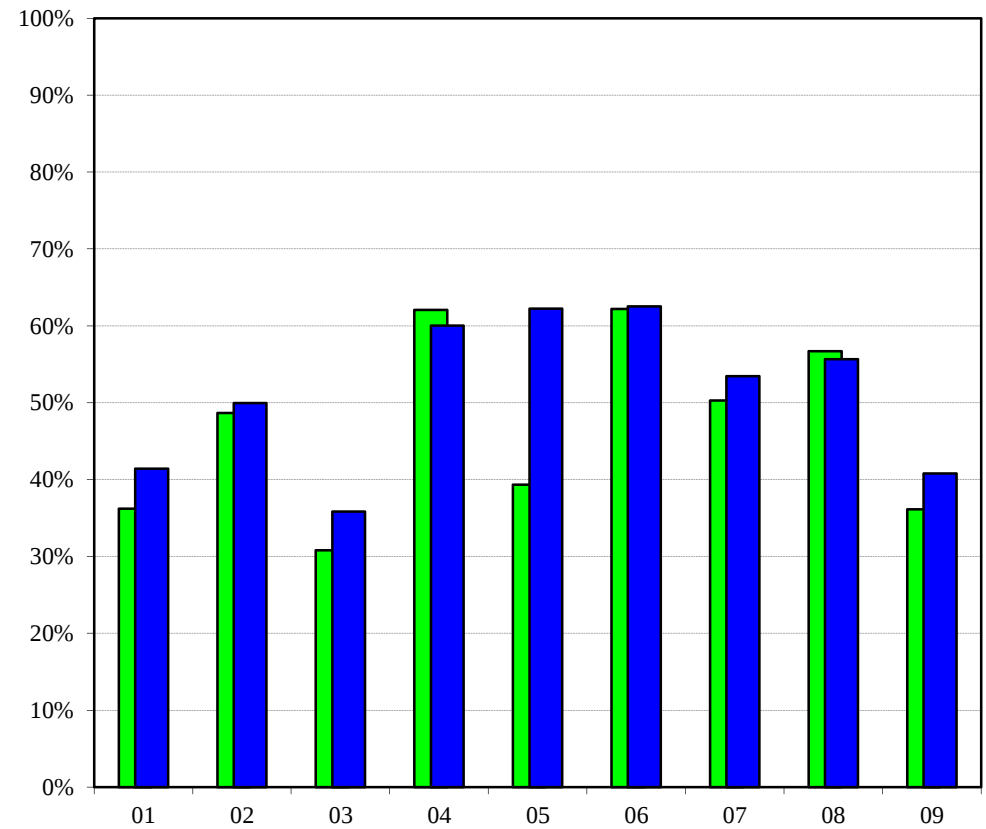
GASTU DISPOSIZIOAK  
DISPOSICIONES DE GASTOS

AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



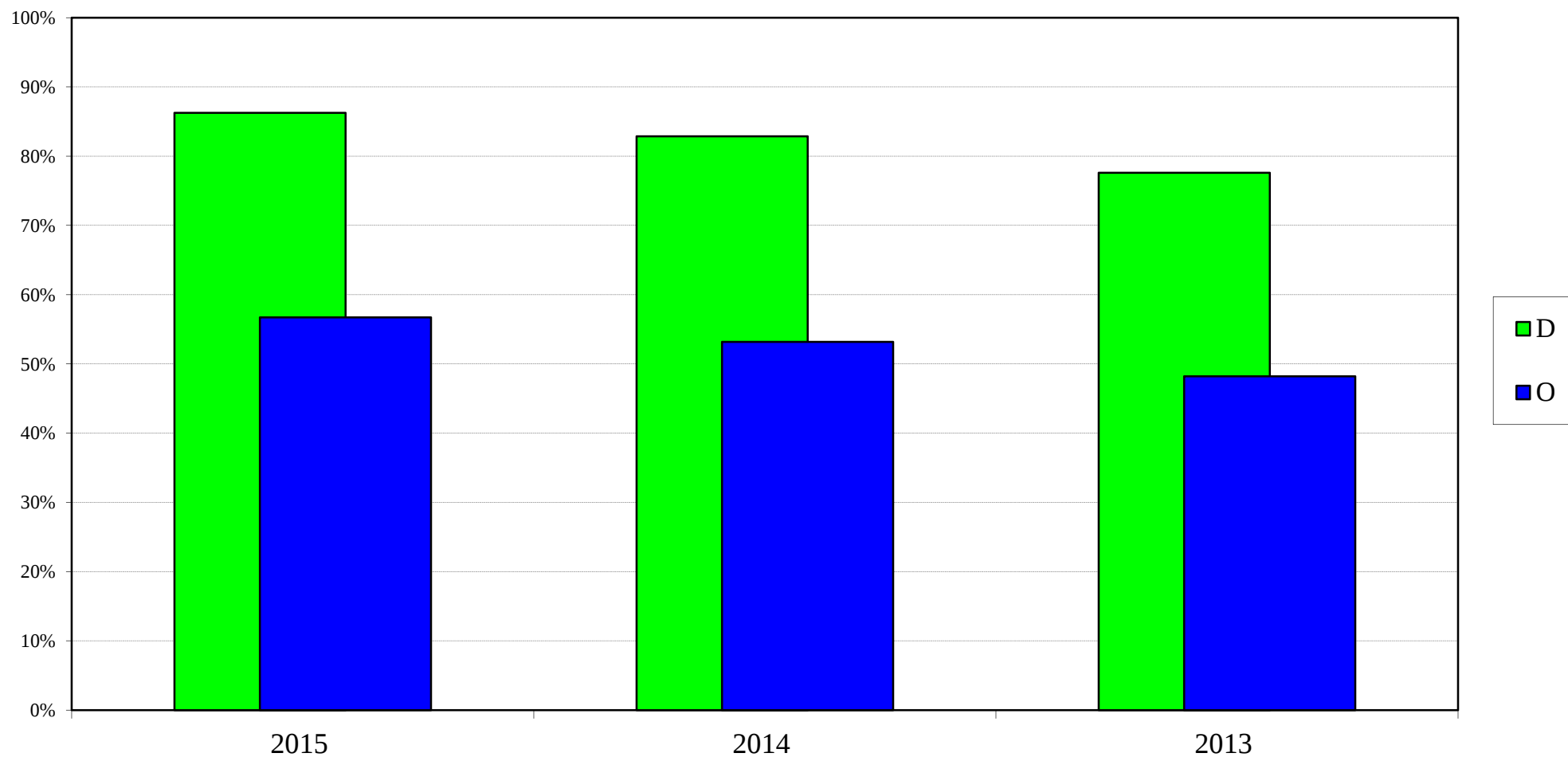
SEKZIOA - SECCIÓN

■ 2015 ■ 2014



SEKZIOA - SECCIÓN

**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**  
**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***

---



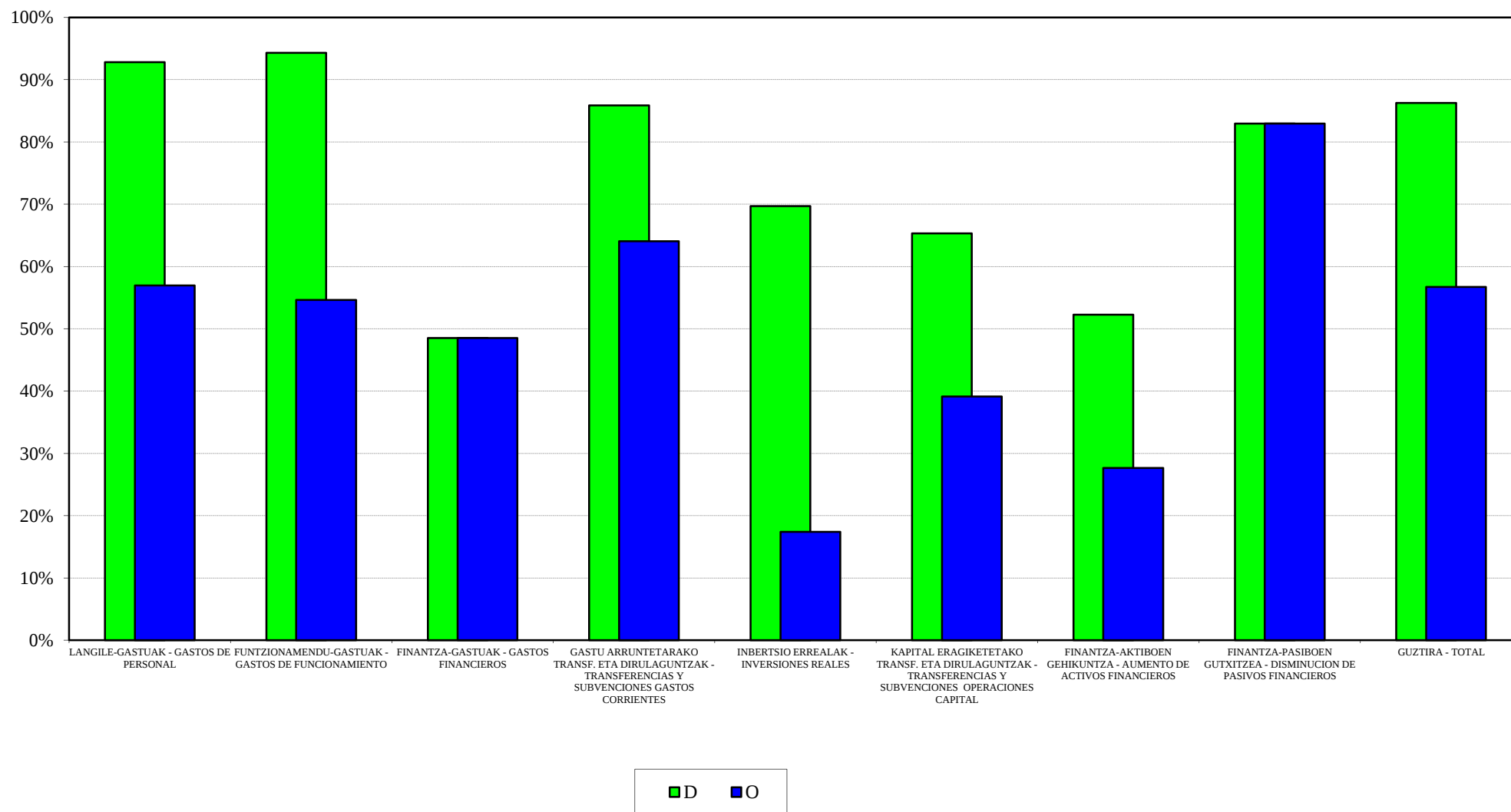
**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

**Milaka euro**  
**Miles de euros**

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                        | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                              |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 1 LANGILE-GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                      | 1.961.013                                              | 1.821.953                                  | 92,9              | 92,3                   | 91,6                   | 1.820.217                                     | 92,8              | 92,2                   | 91,5                   | 1.116.745                                           | 56,9              | 49,6                   | 56,1                   | 1.116.728            | 56,9              | 49,6                   | 56,1                   |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                         | 3.267.438                                              | 3.147.323                                  | 96,3              | 95,7                   | 97,7                   | 3.082.195                                     | 94,3              | 93,7                   | 95,4                   | 1.784.617                                           | 54,6              | 45,2                   | 55,7                   | 1.592.102            | 48,7              | 39,6                   | 50,0                   |
| 3 FINANTZA-GASTUAK<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                     | 284.100                                                | 137.864                                    | 48,5              | 44,1                   | 54,8                   | 137.864                                       | 48,5              | 44,1                   | 54,8                   | 137.864                                             | 48,5              | 44,1                   | 54,8                   | 137.864              | 48,5              | 44,0                   | 54,8                   |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS<br>CORRIENTES     | 3.235.273                                              | 3.086.623                                  | 95,4              | 93,2                   | 94,6                   | 2.778.351                                     | 85,9              | 83,2                   | 84,8                   | 2.071.921                                           | 64,0              | 53,9                   | 63,8                   | 1.878.487            | 58,1              | 49,5                   | 58,5                   |
| 6 INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES                                                                   | 494.802                                                | 384.296                                    | 77,7              | 73,5                   | 83,3                   | 344.783                                       | 69,7              | 67,2                   | 79,2                   | 86.084                                              | 17,4              | 16,0                   | 28,6                   | 83.323               | 16,8              | 12,9                   | 25,4                   |
| 7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES<br>OPERACIONES CAPITAL | 651.276                                                | 492.115                                    | 75,6              | 64,5                   | 81,4                   | 425.529                                       | 65,3              | 58,2                   | 68,2                   | 254.794                                             | 39,1              | 26,2                   | 40,3                   | 170.965              | 26,3              | 21,0                   | 33,7                   |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA<br>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS                                             | 95.104                                                 | 56.873                                     | 59,8              | 56,6                   | 71,7                   | 49.723                                        | 52,3              | 52,1                   | 70,2                   | 26.313                                              | 27,7              | 27,1                   | 51,8                   | 25.948               | 27,3              | 22,8                   | 48,2                   |
| 9 FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA<br>DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS                                          | 711.326                                                | 590.167                                    | 83,0              | 82,6                   | 3,4                    | 590.167                                       | 83,0              | 82,6                   | 3,4                    | 590.167                                             | 83,0              | 82,6                   | 3,4                    | 590.167              | 83,0              | 82,6                   | 3,4                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                     | <b>10.700.333</b>                                      | <b>9.717.214</b>                           | <b>90,8</b>       | <b>88,8</b>            | <b>87,6</b>            | <b>9.228.829</b>                              | <b>86,2</b>       | <b>84,4</b>            | <b>82,9</b>            | <b>6.068.505</b>                                    | <b>56,7</b>       | <b>48,4</b>            | <b>53,2</b>            | <b>5.595.583</b>     | <b>52,3</b>       | <b>44,9</b>            | <b>49,2</b>            |
| GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES                                                                          | 8.747.825                                              | 8.193.763                                  | 93,7              | 92,3                   | 93,9                   | 7.818.627                                     | 89,4              | 87,9                   | 89,4                   | 5.111.147                                           | 58,4              | 49,4                   | 58,8                   | 4.725.181            | 54,0              | 45,6                   | 54,7                   |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS                                  | 1.146.079                                              | 876.411                                    | 76,5              | 68,4                   | 82,2                   | 770.312                                       | 67,2              | 62,1                   | 72,8                   | 340.878                                             | 29,7              | 21,7                   | 35,4                   | 254.288              | 22,2              | 17,5                   | 30,2                   |
| ERAGIKETA FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES FINANCIERAS                                                           | 806.430                                                | 647.040                                    | 80,2              | 79,6                   | 13,8                   | 639.889                                       | 79,3              | 79,1                   | 13,5                   | 616.479                                             | 76,4              | 76,1                   | 10,8                   | 616.114              | 76,4              | 75,6                   | 10,2                   |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                     | <b>10.700.333</b>                                      | <b>9.717.214</b>                           | <b>90,8</b>       | <b>88,8</b>            | <b>87,6</b>            | <b>9.228.829</b>                              | <b>86,2</b>       | <b>84,4</b>            | <b>82,9</b>            | <b>6.068.505</b>                                    | <b>56,7</b>       | <b>48,4</b>            | <b>53,2</b>            | <b>5.595.583</b>     | <b>52,3</b>       | <b>44,9</b>            | <b>49,2</b>            |

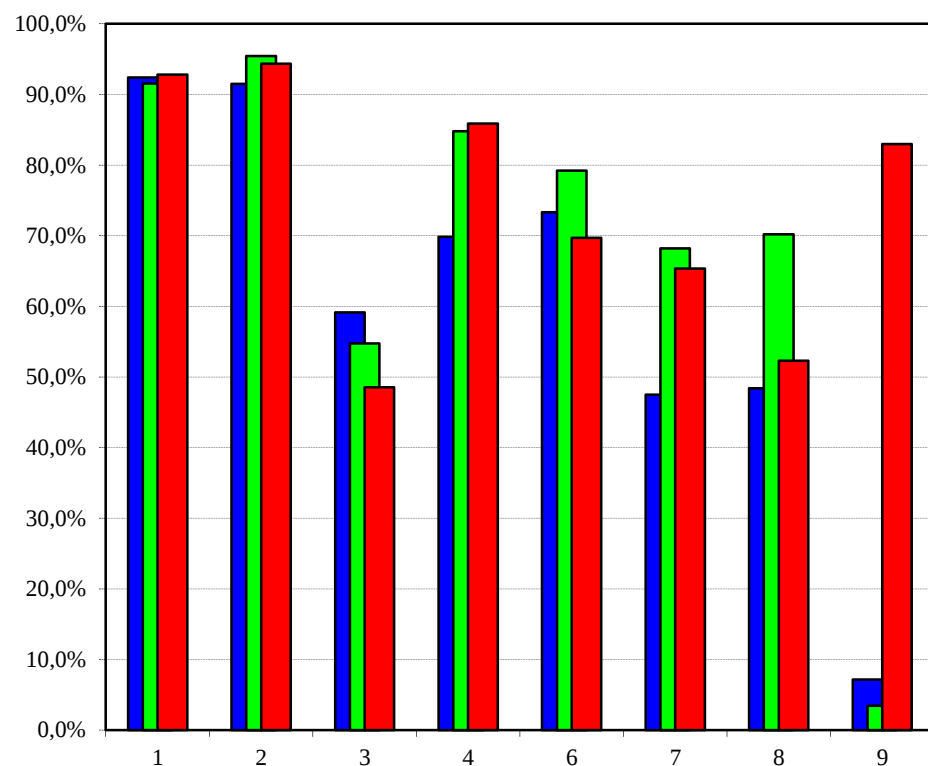


**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

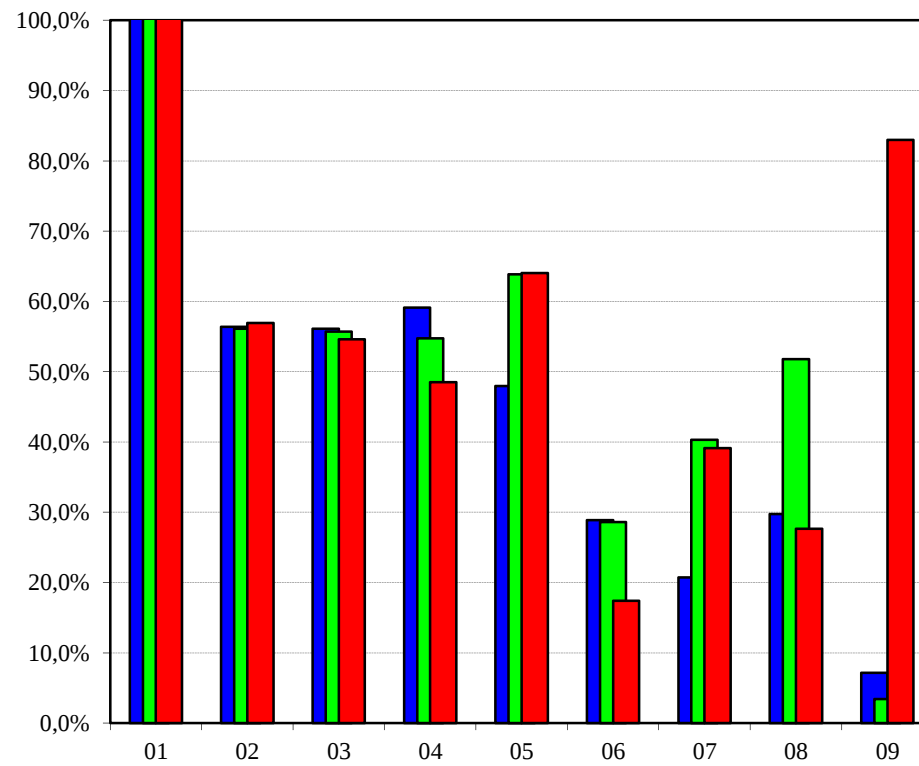


**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS**

**GASTU DISPOSIZIOAK**  
**DISPOSICIONES DE GASTOS**



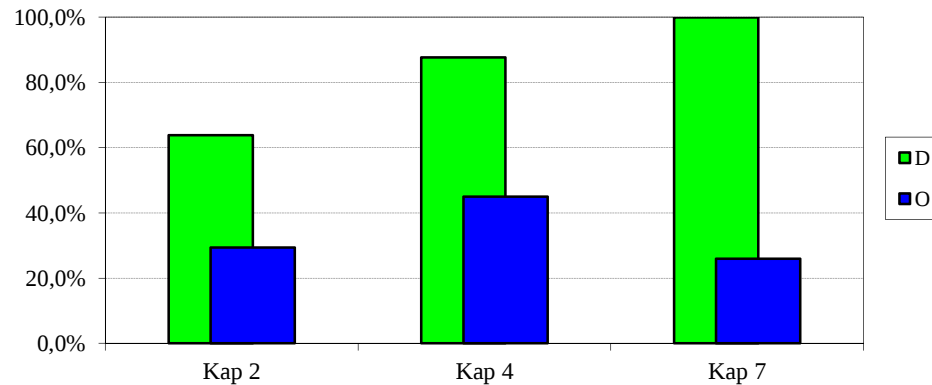
**AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK**  
**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**



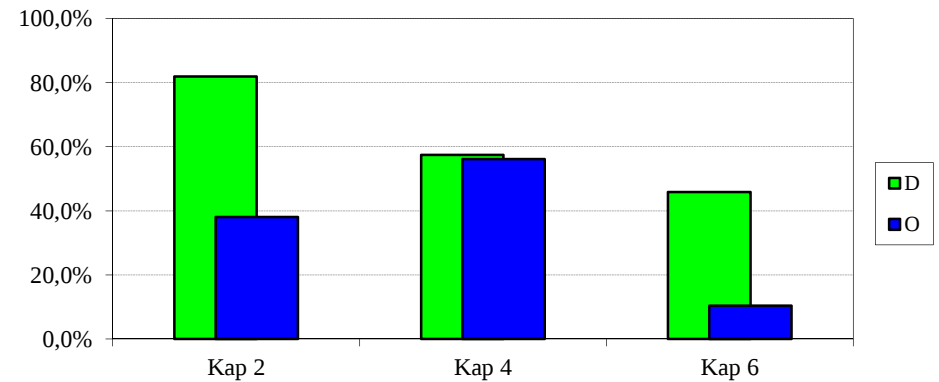
■ 2013   ■ 2014   ■ 2015

**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS**

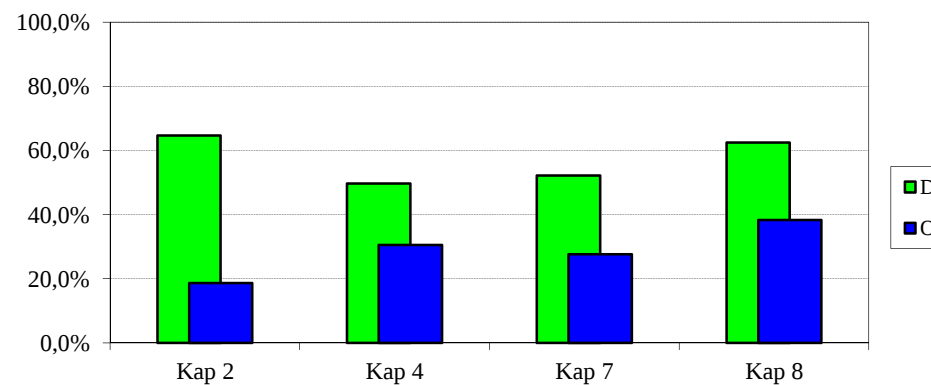
**JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA**  
**LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO**



**HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA**  
**ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA**

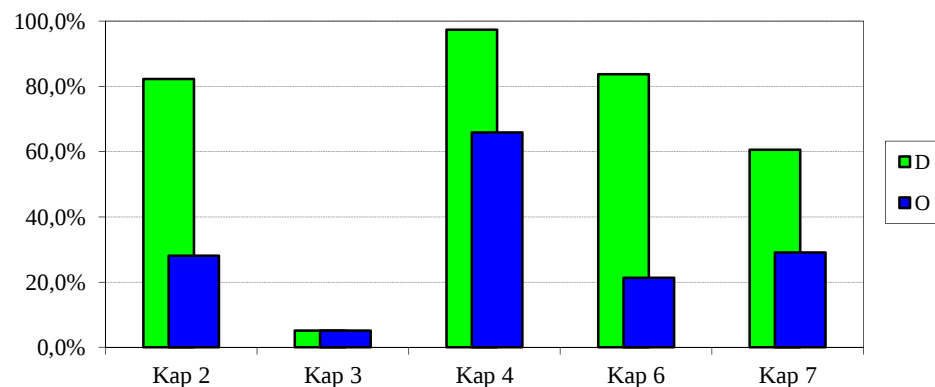


**EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA**  
**DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD**

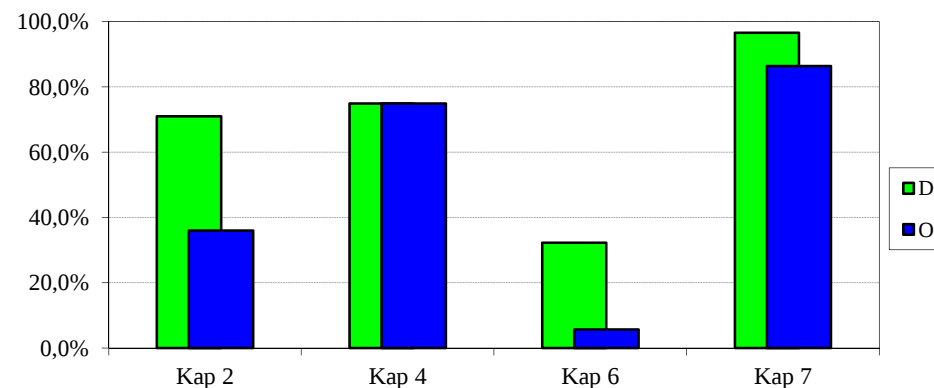


**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS**

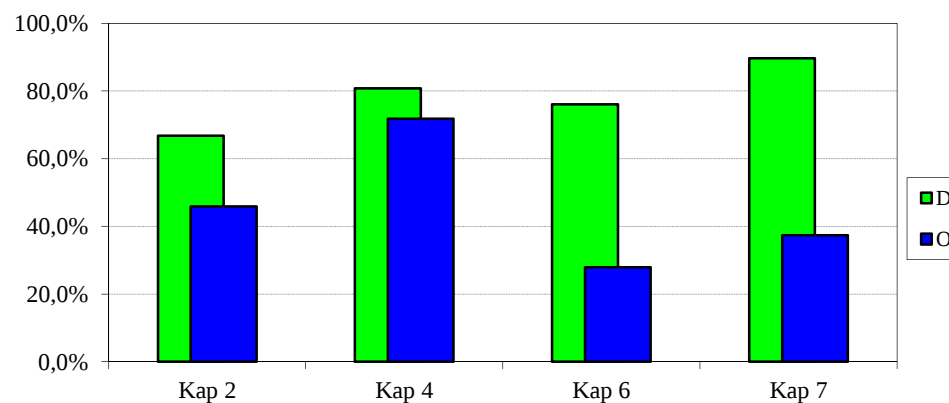
**ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK**  
**EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES**



**OGASUN ETA FINANTZA**  
**HACIENDA Y FINANZAS**

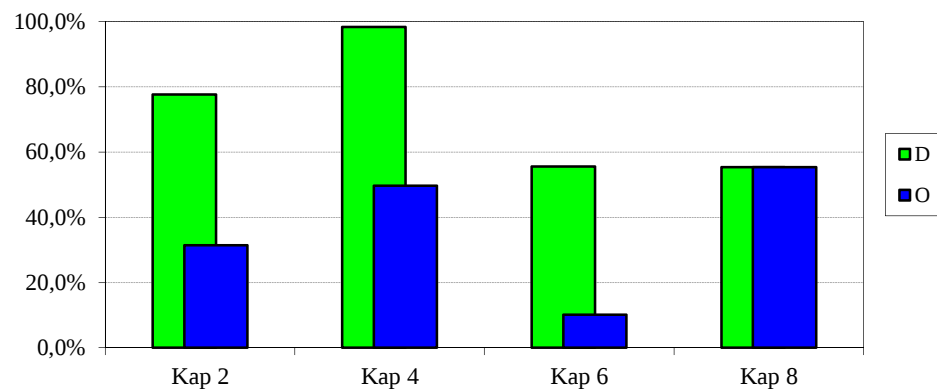


**HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA.**  
**EDUCACION, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA**

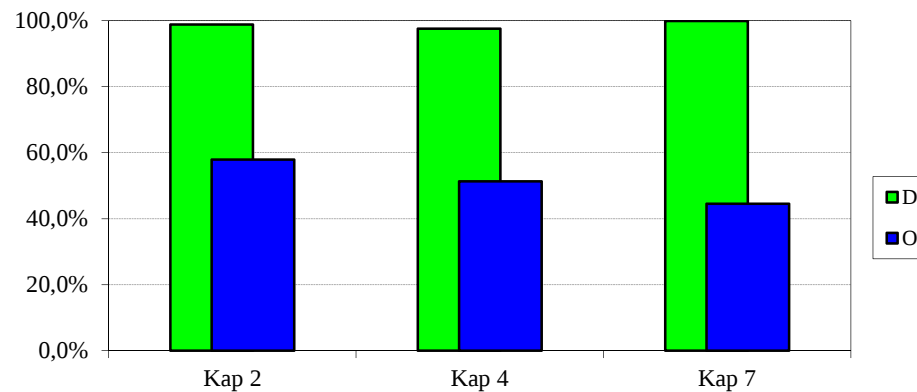


**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS**

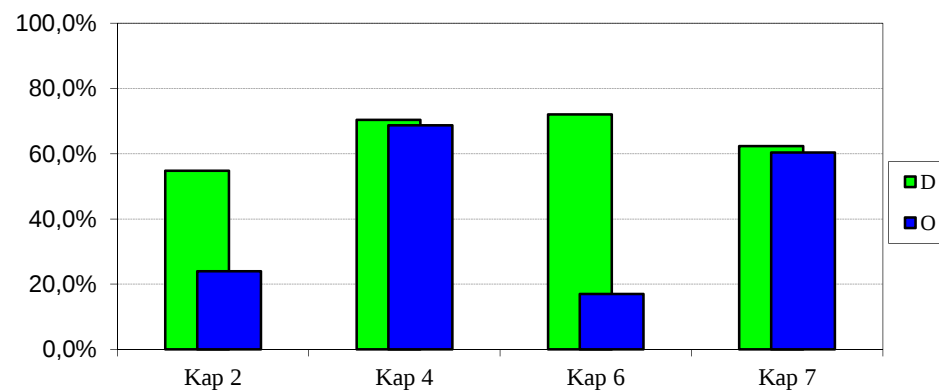
**SEGURTASUNA  
SEGURIDAD**



**OSASUNA  
SALUD**

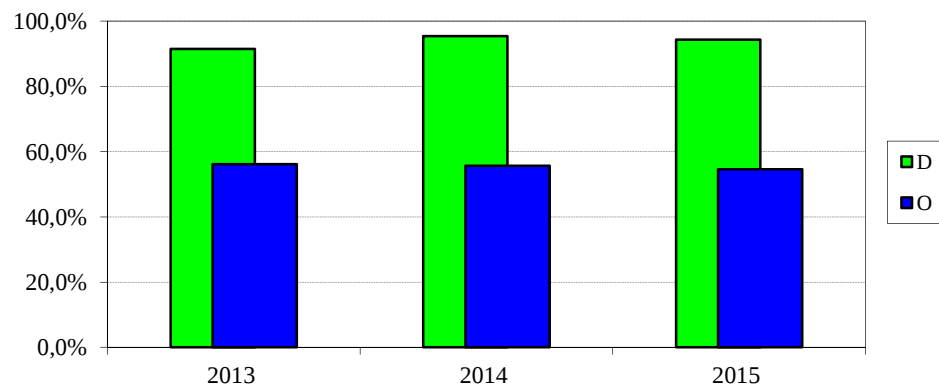


**INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA  
MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL**

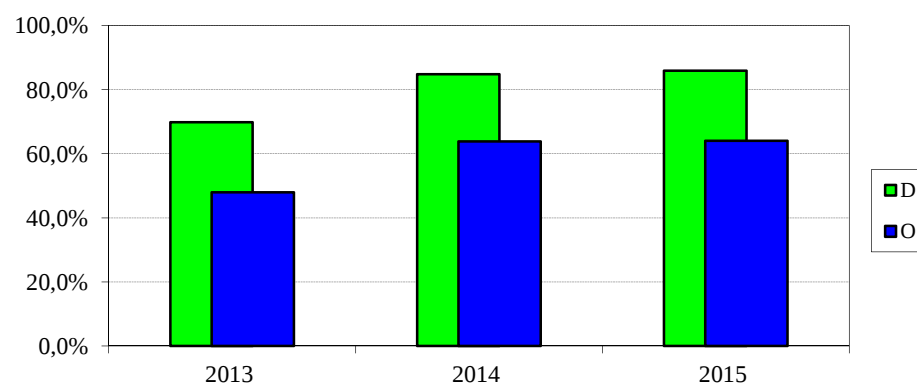


**2015eko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2015**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS**

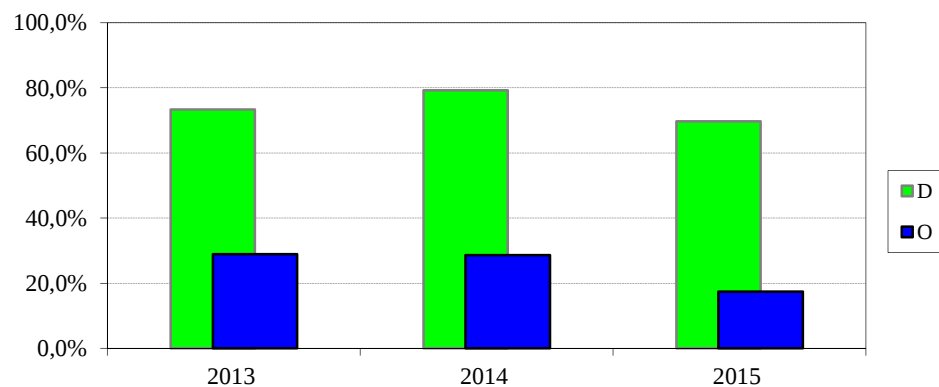
**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK**  
**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**



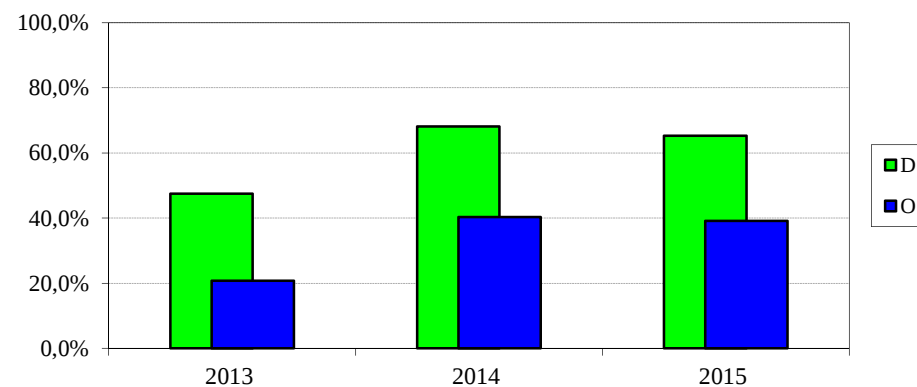
**GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK**  
**TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES**



**INBERTSIO ERREALAK**  
**INVERSIONES REALES**



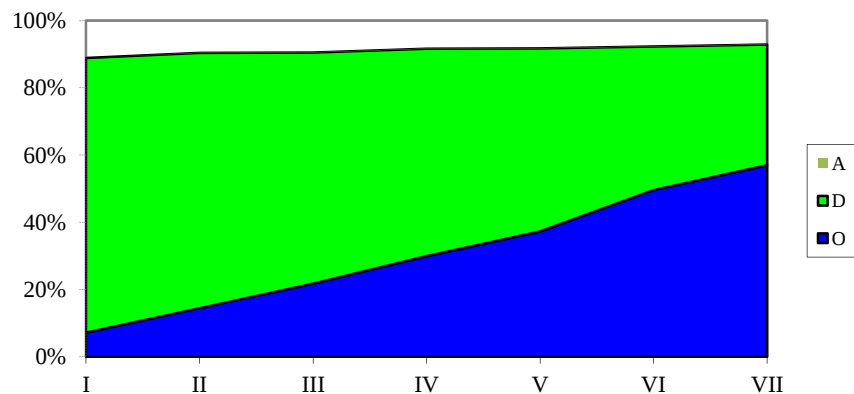
**KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAK**  
**TRANSF. PARA OPERACIONES DE CAPITAL**



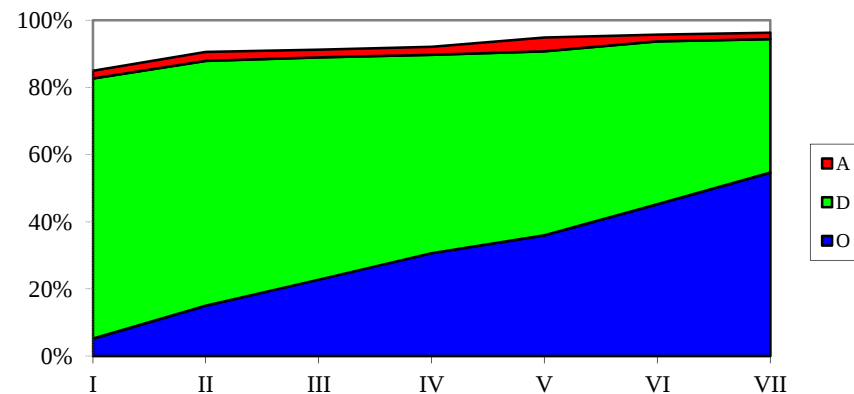
**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**

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

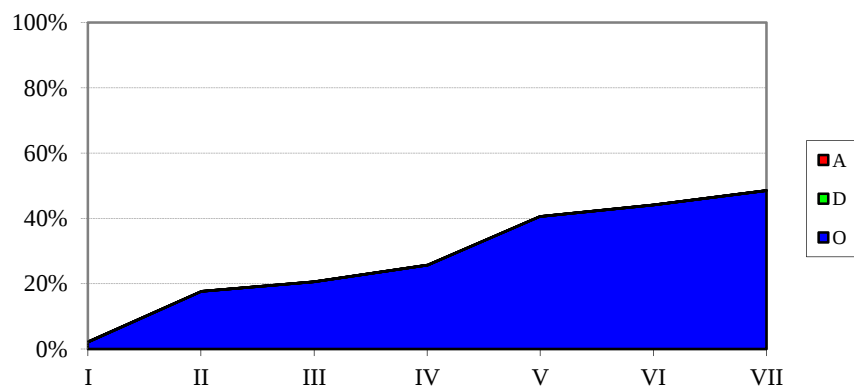
**LANGILE-GASTUAK**  
**GASTOS DE PERSONAL**



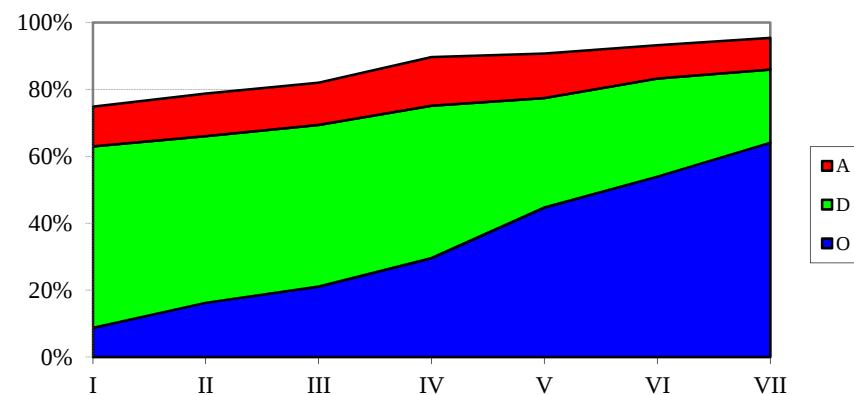
**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK**  
**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**



**FINANTZA-GASTUAK**  
**GASTOS FINANCIEROS**



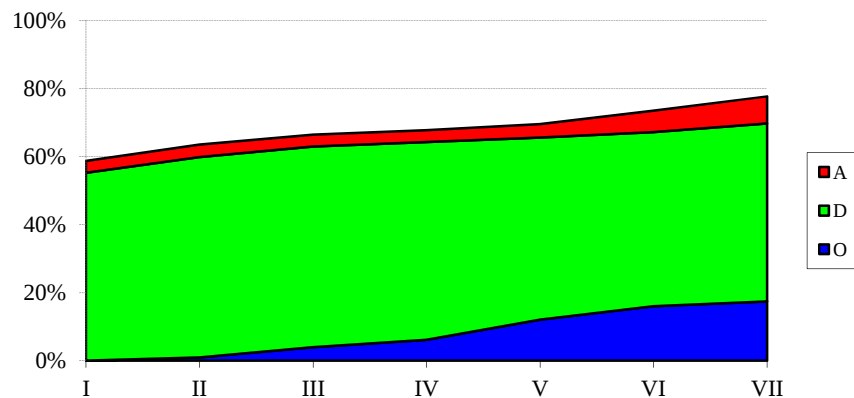
**GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.**  
**TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES**



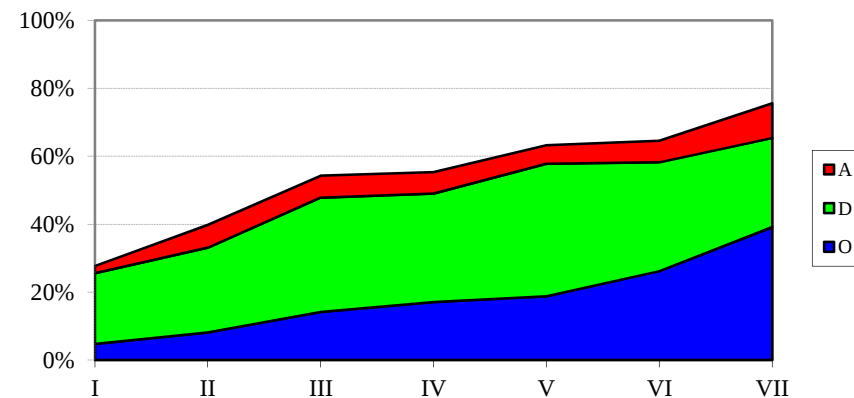
## 2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015

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

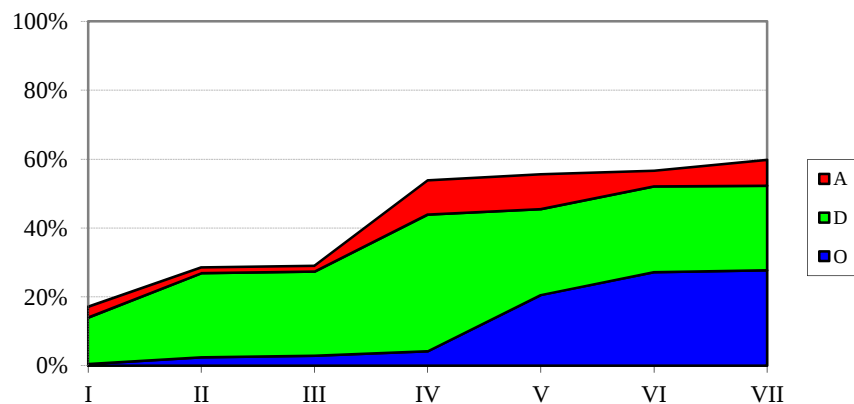
**INBERTSIO ERREALAK**  
**INVERSIONES REALES**



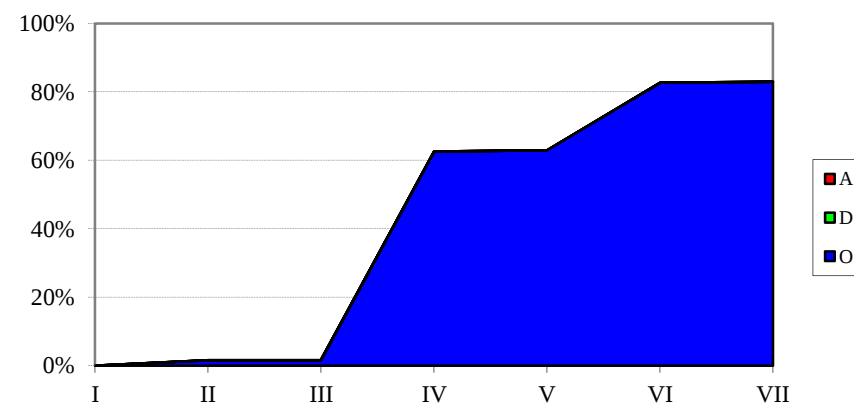
**KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANS. ETA DIRUL.**  
**TRANSF. Y SUBV. PARA OPERAC. DE CAPITAL**



**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 2015EKO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES**

**Milaka euro**  
**Miles de euros**

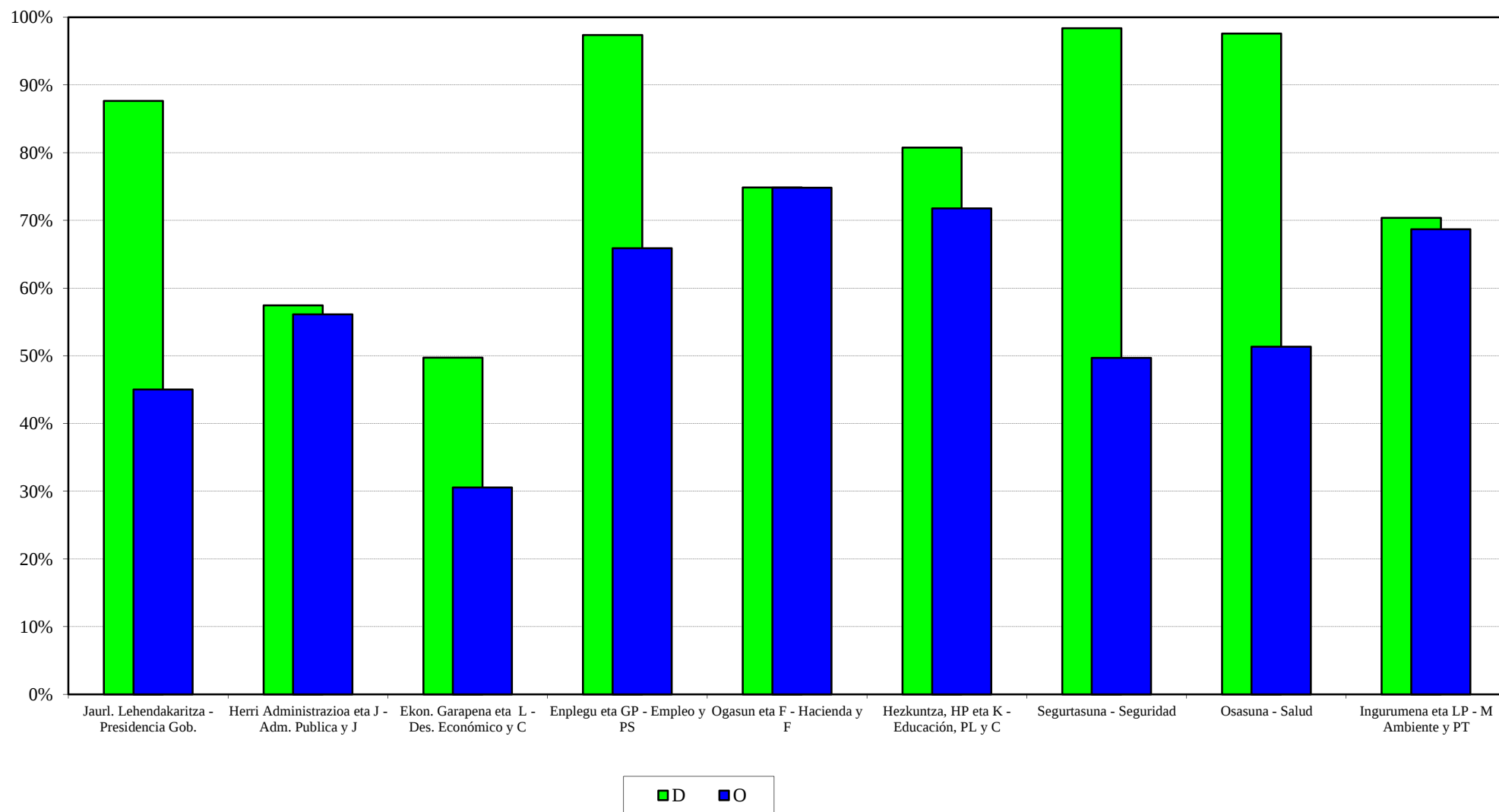
| SEKZIOA<br>SECCION                                                                              | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                 |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 00 LEGEBILTZARRA<br>PARLAMENTO                                                                  | 27.648                                                 | 20.736                                     | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   | 20.736                                        | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   | 20.736                                              | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   | 20.736               | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   |
| 01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA<br>PRESIDENCIA DEL GOBIERNO                                    | 25.251                                                 | 23.619                                     | 93,5              | 87,9                   | 90,1                   | 22.127                                        | 87,6              | 81,8                   | 83,1                   | 11.364                                              | 45,0              | 21,9                   | 56,3                   | 10.131               | 40,1              | 20,8                   | 50,8                   |
| 02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA<br>ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA                       | 41.177                                                 | 26.936                                     | 65,4              | 66,0                   | 86,2                   | 23.652                                        | 57,4              | 57,0                   | 75,4                   | 23.100                                              | 56,1              | 43,9                   | 74,5                   | 17.917               | 43,5              | 43,9                   | 74,3                   |
| 03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA<br>LEHIAKORTASUNA<br>DESARROLLO ECONOMICO Y<br>COMPETITIVIDAD       | 161.468                                                | 119.847                                    | 74,2              | 68,6                   | 72,3                   | 80.267                                        | 49,7              | 46,8                   | 44,5                   | 49.354                                              | 30,6              | 25,0                   | 29,1                   | 45.266               | 28,0              | 23,4                   | 26,3                   |
| 04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK<br>EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES                                | 947.067                                                | 946.110                                    | 99,9              | 99,7                   | 100,0                  | 922.188                                       | 97,4              | 96,4                   | 97,4                   | 623.870                                             | 65,9              | 50,2                   | 64,3                   | 579.786              | 61,2              | 49,4                   | 59,0                   |
| 05 OGASUNA ETA FINANTZAK<br>HACIENDA Y FINANZAS                                                 | 12.365                                                 | 9.259                                      | 74,9              | 50,1                   | 70,2                   | 9.259                                         | 74,9              | 50,1                   | 70,2                   | 9.253                                               | 74,8              | 50,1                   | 70,2                   | 9.253                | 74,8              | 50,1                   | 70,2                   |
| 06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA<br>KULTURA<br>EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y<br>CULTURA | 1.305.111                                              | 1.284.054                                  | 98,4              | 96,9                   | 97,0                   | 1.053.810                                     | 80,7              | 78,2                   | 80,0                   | 936.778                                             | 71,8              | 65,6                   | 72,9                   | 819.347              | 62,8              | 56,3                   | 65,0                   |
| 07 SEGURTASUNA<br>SEGURIDAD                                                                     | 17.098                                                 | 16.971                                     | 99,3              | 99,3                   | 67,6                   | 16.820                                        | 98,4              | 98,4                   | 67,6                   | 8.495                                               | 49,7              | 49,7                   | 67,6                   | 8.495                | 49,7              | 49,7                   | 67,6                   |
| 08 OSASUNA<br>SALUD                                                                             | 516.896                                                | 513.118                                    | 99,3              | 98,6                   | 99,0                   | 504.466                                       | 97,6              | 96,9                   | 95,9                   | 265.369                                             | 51,3              | 42,5                   | 47,7                   | 265.009              | 51,3              | 42,5                   | 47,7                   |
| 09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA<br>MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL                    | 85.269                                                 | 60.939                                     | 71,5              | 45,9                   | 69,9                   | 59.993                                        | 70,4              | 45,0                   | 69,0                   | 58.568                                              | 68,7              | 44,3                   | 67,2                   | 38.428               | 45,1              | 31,6                   | 48,3                   |
| 51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA<br>CONSEJO DE RELACIONES LABORALES                                 | 2.339                                                  | 1.754                                      | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   | 1.754                                         | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   | 1.754                                               | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   | 1.170                | 50,0              | 50,0                   | 75,0                   |
| 52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE<br>ARAZOET. BATZORDEA<br>CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO     | 1.321                                                  | 990                                        | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   | 990                                           | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   | 990                                                 | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   | 660                  | 50,0              | 50,0                   | 75,0                   |
| 53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN<br>KONTSEILUA<br>CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE<br>EUSKADI | 884                                                    | 663                                        | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   | 663                                           | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   | 663                                                 | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   | 663                  | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES**

Milaka euro  
Miles de euros

| SEKZIOA<br>SECCION                                                                         | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |             |             |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |             |             |             | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |             |             |             | ORDAINKETAK<br>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.    |
| 54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA<br>TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS                    | 7.154                                                  | 5.365                                      | 75,0        | 50,0        | 75,0        | 5.365                                         | 75,0        | 50,0        | 75,0        | 5.365                                               | 75,0        | 50,0        | 75,0        | 5.365                | 75,0        | 50,0        | 75,0        |
| 55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA<br>AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS                 | 1.324                                                  | 993                                        | 75,0        | 50,0        | 75,0        | 993                                           | 75,0        | 50,0        | 75,0        | 993                                                 | 75,0        | 50,0        | 75,0        | 993                  | 75,0        | 50,0        | 75,0        |
| 95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA<br>KONPROMISOAK<br>RECURSOS Y COMPROMISOS<br>INSTITUCIONALES | 82.902                                                 | 55.268                                     | 66,7        | 66,7        | 73,7        | 55.268                                        | 66,7        | 66,7        | 73,7        | 55.268                                              | 66,7        | 66,7        | 73,7        | 55.268               | 66,7        | 66,7        | 73,7        |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                   | <b>3.235.273</b>                                       | <b>3.086.623</b>                           | <b>95,4</b> | <b>93,2</b> | <b>94,6</b> | <b>2.778.351</b>                              | <b>85,9</b> | <b>83,2</b> | <b>84,8</b> | <b>2.071.921</b>                                    | <b>64,0</b> | <b>53,9</b> | <b>63,8</b> | <b>1.878.487</b>     | <b>58,1</b> | <b>49,5</b> | <b>58,5</b> |

**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**  
**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***

---



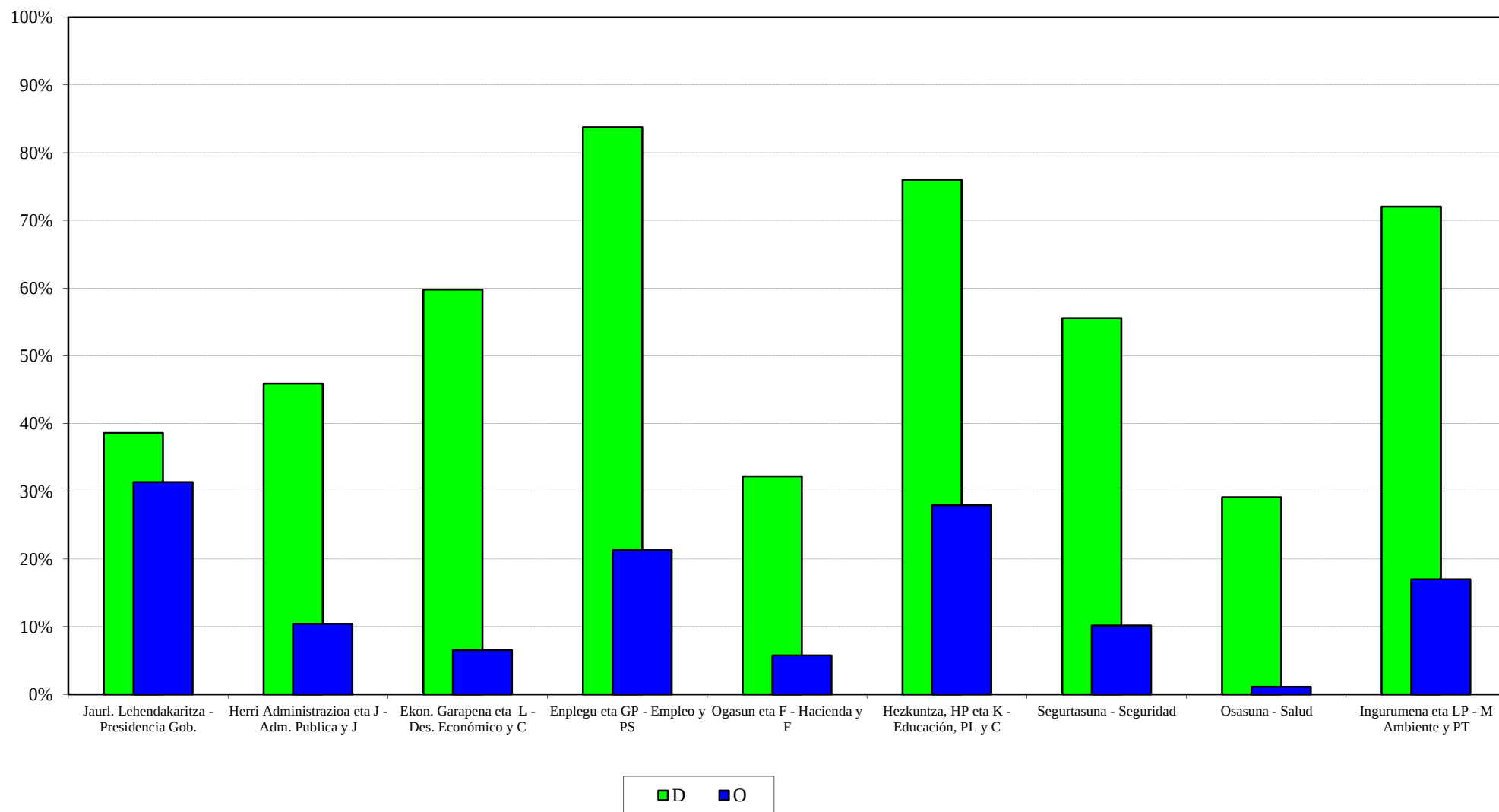
**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**6. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 6 POR SECCIONES**

**Milaka euro**  
**Miles de euros**

| SEKZIOA<br>SECCION                                                                              | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                 |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA<br>PRESIDENCIA DEL GOBIERNO                                    | 171                                                    | 66                                         | 38,6              | 16,3                   | 42,4                   | 66                                            | 38,6              | 16,3                   | 9,6                    | 53                                                  | 31,3              | 7,8                    | 9,6                    | 53                   | 31,3              | 1,9                    | 8,6                    |
| 02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA<br>ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA                       | 9.069                                                  | 5.485                                      | 60,5              | 59,2                   | 77,4                   | 4.163                                         | 45,9              | 28,8                   | 66,5                   | 943                                                 | 10,4              | 7,3                    | 18,7                   | 890                  | 9,8               | 6,6                    | 14,3                   |
| 03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA<br>LEHIAKORTASUNA<br>DESARROLLO ECONOMICO Y<br>COMPETITIVIDAD       | 2.392                                                  | 1.669                                      | 69,8              | 61,4                   | 94,0                   | 1.430                                         | 59,8              | 61,4                   | 71,9                   | 156                                                 | 6,5               | 6,5                    | 10,7                   | 156                  | 6,5               | 1,3                    | 8,2                    |
| 04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK<br>EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES                                | 23.189                                                 | 21.329                                     | 92,0              | 91,6                   | 79,2                   | 19.423                                        | 83,8              | 83,4                   | 75,6                   | 4.939                                               | 21,3              | 14,5                   | 36,1                   | 4.278                | 18,4              | 14,2                   | 36,1                   |
| 05 OGASUNA ETA FINANTZAK<br>HACIENDA Y FINANZAS                                                 | 3.380                                                  | 1.334                                      | 39,5              | 39,5                   | 85,0                   | 1.089                                         | 32,2              | 32,2                   | 43,6                   | 194                                                 | 5,7               | 3,3                    | 2,6                    | 194                  | 5,7               | 3,2                    | 2,3                    |
| 06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA<br>KULTURA<br>EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y<br>CULTURA | 54.034                                                 | 51.161                                     | 94,7              | 89,8                   | 81,8                   | 41.070                                        | 76,0              | 62,0                   | 58,8                   | 15.096                                              | 27,9              | 21,6                   | 25,1                   | 13.698               | 25,4              | 21,5                   | 24,4                   |
| 07 SEGURTASUNA<br>SEGURIDAD                                                                     | 17.733                                                 | 14.599                                     | 82,3              | 71,7                   | 65,3                   | 9.855                                         | 55,6              | 51,8                   | 56,8                   | 1.802                                               | 10,2              | 7,4                    | 27,4                   | 1.802                | 10,2              | 6,6                    | 27,4                   |
| 08 OSASUNA<br>SALUD                                                                             | 2.154                                                  | 687                                        | 31,9              | 4,0                    | 82,7                   | 627                                           | 29,1              | 1,2                    | 82,0                   | 24                                                  | 1,1               | 0,9                    | 15,8                   | 22                   | 1,0               | 0,9                    | 14,8                   |
| 09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA<br>MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL                    | 370.716                                                | 287.965                                    | 77,7              | 73,8                   | 84,9                   | 267.061                                       | 72,0              | 71,9                   | 84,1                   | 62.877                                              | 17,0              | 16,7                   | 29,4                   | 62.230               | 16,8              | 12,7                   | 25,5                   |
| 99 HAINBAT SAIL<br>DIVERSOS DEPARTAMENTOS                                                       | 11.965                                                 | 0                                          | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                    | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                        | <b>494.802</b>                                         | <b>384.296</b>                             | <b>77,7</b>       | <b>73,5</b>            | <b>83,3</b>            | <b>344.783</b>                                | <b>69,7</b>       | <b>67,2</b>            | <b>79,2</b>            | <b>86.084</b>                                       | <b>17,4</b>       | <b>16,0</b>            | <b>28,6</b>            | <b>83.323</b>        | <b>16,8</b>       | <b>12,9</b>            | <b>25,4</b>            |



**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**  
**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 2015EKO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES**

**Milaka euro**  
**Miles de euros**

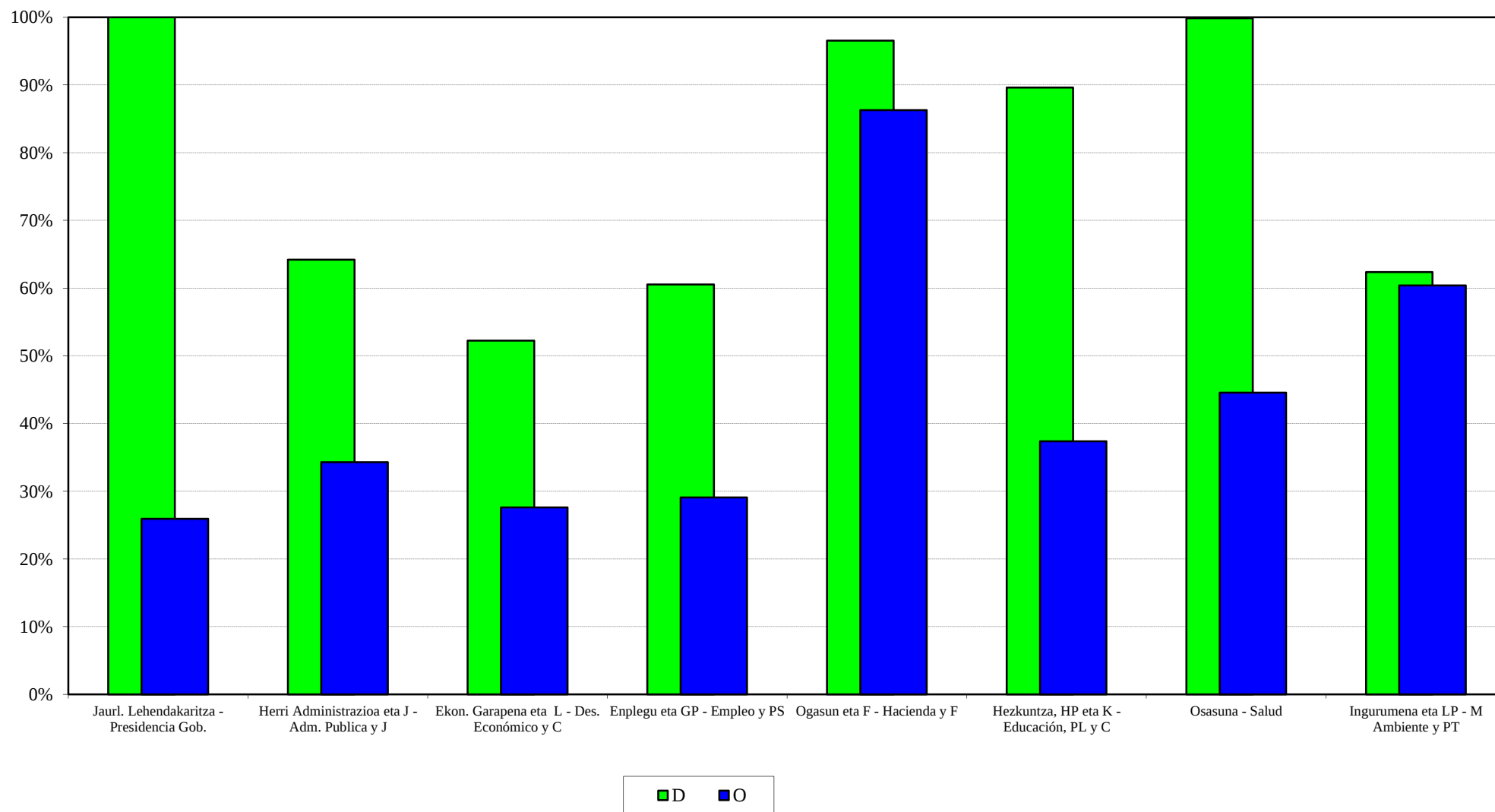
| SEKZIOA<br>SECCION                                                                              | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                 |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 00 LEGEBILTZARRA<br>PARLAMENTO                                                                  | 400                                                    | 300                                        | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   | 300                                           | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   | 300                                                 | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   | 300                  | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   |
| 01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA<br>PRESIDENCIA DEL GOBIERNO                                    | 30.212                                                 | 30.212                                     | 100,0             | 100,0                  | 100,0                  | 30.206                                        | 100,0             | 100,0                  | 100,0                  | 7.835                                               | 25,9              | 16,2                   | 31,6                   | 7.835                | 25,9              | 12,5                   | 20,4                   |
| 02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA<br>ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA                       | 21.516                                                 | 13.811                                     | 64,2              | 64,2                   | 93,8                   | 13.811                                        | 64,2              | 64,2                   | 93,8                   | 7.380                                               | 34,3              | 34,3                   | 15,4                   | 7.380                | 34,3              | 34,3                   | 15,4                   |
| 03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA<br>LEHIAKORTASUNA<br>DESARROLLO ECONOMICO Y<br>COMPETITIVIDAD       | 241.302                                                | 179.913                                    | 74,6              | 66,1                   | 88,4                   | 126.021                                       | 52,2              | 51,7                   | 60,8                   | 66.655                                              | 27,6              | 23,8                   | 39,6                   | 65.649               | 27,2              | 18,1                   | 36,5                   |
| 04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK<br>EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES                                | 41.370                                                 | 30.884                                     | 74,7              | 63,4                   | 77,5                   | 25.049                                        | 60,5              | 63,1                   | 71,6                   | 12.034                                              | 29,1              | 20,3                   | 19,3                   | 10.438               | 25,2              | 17,5                   | 13,0                   |
| 05 OGASUNA ETA FINANTZAK<br>HACIENDA Y FINANZAS                                                 | 5.503                                                  | 5.314                                      | 96,6              | 92,4                   | 96,2                   | 5.314                                         | 96,6              | 92,4                   | 93,8                   | 4.749                                               | 86,3              | 50,2                   | 83,4                   | 1.749                | 31,8              | 40,0                   | 83,4                   |
| 06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA<br>KULTURA<br>EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y<br>CULTURA | 74.857                                                 | 70.291                                     | 93,9              | 87,7                   | 91,3                   | 67.097                                        | 89,6              | 83,6                   | 78,9                   | 27.979                                              | 37,4              | 32,2                   | 32,0                   | 25.967               | 34,7              | 31,6                   | 30,2                   |
| 08 OSASUNA<br>SALUD                                                                             | 47.658                                                 | 47.588                                     | 99,9              | 99,9                   | 98,2                   | 47.588                                        | 99,9              | 99,9                   | 98,2                   | 21.229                                              | 44,5              | 0,0                    | 42,3                   | 2.370                | 5,0               | 0,0                    | 42,3                   |
| 09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA<br>MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL                    | 176.417                                                | 113.583                                    | 64,4              | 41,2                   | 57,0                   | 110.022                                       | 62,4              | 39,5                   | 56,4                   | 106.513                                             | 60,4              | 37,4                   | 53,5                   | 49.157               | 27,9              | 27,8                   | 36,4                   |
| 51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA<br>CONSEJO DE RELACIONES LABORALES                                 | 27                                                     | 20                                         | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   | 20                                            | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   | 20                                                  | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   | 20                   | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   |
| 52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE<br>ARAZOET. BATZORDEA<br>CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO     | 13                                                     | 10                                         | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   | 10                                            | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   | 10                                                  | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   | 10                   | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   |
| 53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN<br>KONTSEILUA<br>CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE<br>EUSKADI | 8                                                      | 6                                          | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   | 6                                             | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   | 6                                                   | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   | 6                    | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   |
| 54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA<br>TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS                         | 100                                                    | 75                                         | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   | 75                                            | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   | 75                                                  | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   | 75                   | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES**

Milaka euro  
Miles de euros

| SEKZIOA<br>SECCION                                                         | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA<br>AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS | 12                                                     | 9                                          | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   | 9                                             | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   | 9                                                   | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   | 9                    | 75,0              | 50,0                   | 75,0                   |
| 99 HAINBAT SAIL<br>DIVERSOS DEPARTAMENTOS                                  | 11.880                                                 | 100                                        | 0,8               | 0,8                    | 21,1                   | 0                                             | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                    | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                   | <b>651.276</b>                                         | <b>492.115</b>                             | <b>75,6</b>       | <b>64,5</b>            | <b>81,4</b>            | <b>425.529</b>                                | <b>65,3</b>       | <b>58,2</b>            | <b>68,2</b>            | <b>254.794</b>                                      | <b>39,1</b>       | <b>26,2</b>            | <b>40,3</b>            | <b>170.965</b>       | <b>26,3</b>       | <b>21,0</b>            | <b>33,7</b>            |

**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**  
**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 2015EKO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES**

Milaka euro  
Miles de euros

| FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL<br>FUNTZIOA / FUNCION                                                         | HASIERAKO AURREK.<br>PRESUPUESTO INICIAL | AURREK. EGUNERATUA<br>PRESUP. ACTUALIZADO | AITORTUTAKO OBLIGAZ.<br>OBLIGAC. RECONOCIDAS | GAUZATZE %<br>% EJECUCION |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>0 ZOR PUBLIKOA</b><br><i>DEUDA PUBLICA</i>                                                                  | 989.517                                  | 989.517                                   | 727.715                                      | 73,5                      |
| 01 ZOR PUBLIKOA<br><i>DEUDA PUBLICA</i>                                                                        | 989.517                                  | 989.517                                   | 727.715                                      | 73,5                      |
| <b>1 ZERBITZU OROKORRAK</b><br><i>SERVICIOS DE CARACTER GENERAL</i>                                            | 467.639                                  | 437.429                                   | 188.653                                      | 43,1                      |
| 11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZZA<br><i>ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO</i> | 49.437                                   | 49.461                                    | 33.243                                       | 67,2                      |
| 12 ADMINISTRAZIO OROKORRA<br><i>ADMINISTRACION GENERAL</i>                                                     | 202.897                                  | 172.483                                   | 56.982                                       | 33,0                      |
| 13 KANPO HARREMANAK<br><i>RELACIONES EXTERIORES</i>                                                            | 47.608                                   | 47.788                                    | 14.310                                       | 29,9                      |
| 14 JUSTIZIA<br><i>JUSTICIA</i>                                                                                 | 167.696                                  | 167.696                                   | 84.117                                       | 50,2                      |
| <b>2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA</b><br><i>PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</i>             | 606.490                                  | 606.345                                   | 303.040                                      | 50,0                      |
| 22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA<br><i>SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL</i>                                         | 606.490                                  | 606.345                                   | 303.040                                      | 50,0                      |
| <b>3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA</b><br><i>SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</i>          | 975.033                                  | 975.130                                   | 632.834                                      | 64,9                      |
| 31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA<br><i>SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL</i>                                      | 636.290                                  | 636.387                                   | 439.568                                      | 69,1                      |
| 32 GIZARTE SUSTAPENA<br><i>PROMOCION SOCIAL</i>                                                                | 338.743                                  | 338.743                                   | 193.265                                      | 57,1                      |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES**

Milaka euro  
Miles de euros

| FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL<br>FUNTZIOA / FUNCION                                                           | HASIERAKO AURREK.<br>PRESUPUESTO INICIAL | AURREK. EGUNERATUA<br>PRESUP. ACTUALIZADO | AITORTUTAKO OBLIGAZ.<br>OBLIGAC. RECONOCIDAS | GAUZATZE %<br>% EJECUCION |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA</b><br><i>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</i> | 6.326.157                                | 6.338.038                                 | 3.712.236                                    | 58,6                      |
| 41 OSASUNA<br><i>SANIDAD</i>                                                                                     | 3.390.005                                | 3.389.908                                 | 1.921.992                                    | 56,7                      |
| 42 HEZKUNTZA<br><i>EDUCACION</i>                                                                                 | 2.490.389                                | 2.490.572                                 | 1.572.402                                    | 63,1                      |
| 43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA<br><i>VIVIENDA Y URBANISMO</i>                                                     | 110.723                                  | 110.660                                   | 40.301                                       | 36,4                      |
| 44 GIZARTE ONGIZATEA<br><i>BIENESTAR COMUNITARIO</i>                                                             | 39.916                                   | 40.711                                    | 15.390                                       | 37,8                      |
| 45 KULTURA<br><i>CULTURA</i>                                                                                     | 180.121                                  | 190.667                                   | 106.553                                      | 55,9                      |
| 46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK<br><i>OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES</i>                           | 11.742                                   | 12.297                                    | 7.891                                        | 64,2                      |
| 47 EUSKARAREN SUSTAPENA<br><i>PROMOCION DEL EUSKERA</i>                                                          | 103.260                                  | 103.224                                   | 47.707                                       | 46,2                      |
| <b>5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA</b><br><i>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</i>      | 872.745                                  | 909.843                                   | 339.061                                      | 37,3                      |
| 51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA<br><i>INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES</i>                         | 632.224                                  | 634.724                                   | 229.569                                      | 36,2                      |
| 52 KOMUNIKAZIOAK<br><i>COMUNICACIONES</i>                                                                        | 19.754                                   | 28.981                                    | 5.855                                        | 20,2                      |
| 54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUA<br><i>INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA</i>           | 206.541                                  | 231.909                                   | 93.976                                       | 40,5                      |
| 55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA<br><i>INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA</i>                            | 14.226                                   | 14.229                                    | 9.661                                        | 67,9                      |
| <b>6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA</b><br><i>REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL</i>                           | 39.002                                   | 72.324                                    | 22.732                                       | 31,4                      |
| 61 EKONOMIA-ARAUKETA<br><i>REGULACION ECONOMICA</i>                                                              | 28.620                                   | 34.188                                    | 15.625                                       | 45,7                      |
| 63 FINANTZA-ARAUKETA<br><i>REGULACION FINANCIERA</i>                                                             | 10.382                                   | 38.136                                    | 7.108                                        | 18,6                      |

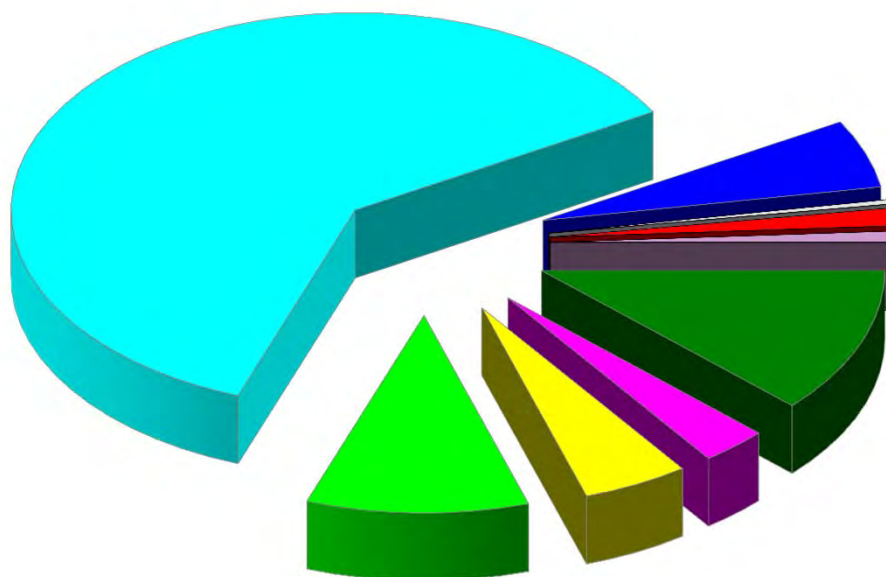
**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES**

Milaka euro  
Miles de euros

| FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL<br>FUNTZIOA / FUNCION                                                   | HASIERAKO AURREK.<br>PRESUPUESTO INICIAL | AURREK. EGUNERATUA<br>PRESUP. ACTUALIZADO | AITORTUTAKO OBLIGAZ.<br>OBLIGAC. RECONOCIDAS | GAUZATZE %<br>% EJECUCION |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| 7 EKOIZPEN-SEKTOREEN ARAUTZE EKONOMIKOA<br>REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS                  | 279.476                                  | 288.807                                   | 86.967                                       | 30,1                      |
| 71 NEKAZARITZA, ABELTZAINZA ETA ARRANTZA<br>AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA                               | 110.298                                  | 141.083                                   | 34.970                                       | 24,8                      |
| 72 INDUSTRIA<br>INDUSTRIA                                                                                | 104.269                                  | 82.049                                    | 21.999                                       | 26,8                      |
| 73 ENERGIA<br>ENERGIA                                                                                    | 927                                      | 807                                       | 306                                          | 37,9                      |
| 75 TURISMOA<br>TURISMO                                                                                   | 13.598                                   | 14.483                                    | 7.142                                        | 49,3                      |
| 76 MERKATARITZA<br>COMERCIO                                                                              | 50.384                                   | 50.384                                    | 22.551                                       | 44,8                      |
| 9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK<br>RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICA | 82.902                                   | 82.902                                    | 55.268                                       | 66,7                      |
| 91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK<br>RELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASC   | 82.902                                   | 82.902                                    | 55.268                                       | 66,7                      |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>10.638.959</b>                        | <b>10.700.333</b>                         | <b>6.068.505</b>                             | <b>56,7</b>               |



**2015eko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2015**  
**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 2015EKO UZTAILAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES**

|                                                                                     |                                          | Euroak<br>Euros                                                                                  |            |           |           |                      |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|------------------|
| SEKZIOA<br>SECCION                                                                  |                                          | KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA<br>DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO |            |           |           |                      |                  |
|                                                                                     |                                          | 2016                                                                                             | 2017       | 2018      | 2019      | 2020 eta...<br>y ss. | GUZTIRA<br>TOTAL |
| 01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA<br>PRESIDENCIA DEL GOBIERNO                        | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL    | 16.711.960                                                                                       | 10.000.000 | 2.000.000 | 0         | 0                    | 28.711.960       |
|                                                                                     | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                 | -5.247.317                                                                                       | 0          | 0         | 0         | 0                    | -5.247.317       |
|                                                                                     | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 11.464.643                                                                                       | 10.000.000 | 2.000.000 | 0         | 0                    | 23.464.643       |
|                                                                                     | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                  | 1.425.544                                                                                        | 0          | 0         | 0         | 0                    | 1.425.544        |
|                                                                                     | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO           | 188.823                                                                                          | 0          | 0         | 0         | 0                    | 188.823          |
|                                                                                     |                                          |                                                                                                  |            |           |           |                      |                  |
| 02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA<br>ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA           | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL    | 38.602.860                                                                                       | 15.927.582 | 2.000.000 | 0         | 0                    | 56.530.442       |
|                                                                                     | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                 | 0                                                                                                | 0          | 0         | 0         | 0                    | 0                |
|                                                                                     | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 38.602.860                                                                                       | 15.927.582 | 2.000.000 | 0         | 0                    | 56.530.442       |
|                                                                                     | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                  | 17.188.349                                                                                       | 3.302.141  | 71.022    | 0         | 0                    | 20.561.512       |
|                                                                                     | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO           | 10.480.741                                                                                       | 1.398.826  | 71.022    | 0         | 0                    | 11.950.588       |
|                                                                                     |                                          |                                                                                                  |            |           |           |                      |                  |
| 03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA<br>DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL    | 103.752.331                                                                                      | 30.806.260 | 9.263.198 | 2.662.510 | 21.586.874           | 168.071.173      |
|                                                                                     | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                 | 13.890.174                                                                                       | 0          | 0         | 0         | 0                    | 13.890.174       |
|                                                                                     | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 117.642.505                                                                                      | 30.806.260 | 9.263.198 | 2.662.510 | 21.586.874           | 181.961.347      |
|                                                                                     | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                  | 77.858.723                                                                                       | 22.032.961 | 7.387.941 | 1.085.000 | 19.150.250           | 127.514.875      |
|                                                                                     | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO           | 15.670.146                                                                                       | 2.491.210  | 70.691    | 0         | 0                    | 18.232.048       |
|                                                                                     |                                          |                                                                                                  |            |           |           |                      |                  |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**

**EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2015EKO UZTAILAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE JULIO DE 2015**

**SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES**

|                                                                                           |                                          | Euroak<br>Euros                                                                                  |             |            |            |                      |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|------------------|
| SEKZIOA<br>SECCION                                                                        |                                          | KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA<br>DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO |             |            |            |                      |                  |
|                                                                                           |                                          | 2016                                                                                             | 2017        | 2018       | 2019       | 2020 eta...<br>y ss. | GUZTIRA<br>TOTAL |
| 04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK<br>EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES                          | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL    | 57.557.876                                                                                       | 53.454.472  | 27.094.791 | 2.226.385  | 5.613.107            | 145.946.631      |
|                                                                                           | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                 | 356.928                                                                                          | 0           | 0          | 0          | 0                    | 356.928          |
|                                                                                           | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 57.914.804                                                                                       | 53.454.472  | 27.094.791 | 2.226.385  | 5.613.107            | 146.303.559      |
|                                                                                           | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                  | 29.340.828                                                                                       | 18.609.479  | 2.349.791  | 541.385    | 5.068.101            | 55.909.584       |
|                                                                                           | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO           | 6.023.355                                                                                        | 847.500     | 0          | 0          | 0                    | 6.870.855        |
|                                                                                           |                                          |                                                                                                  |             |            |            |                      |                  |
| 05 OGASUNA ETA FINANTZAK<br>HACIENDA Y FINANZAS                                           | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL    | 7.089.083                                                                                        | 746.500     | 436.500    | 244.000    | 666.000              | 9.182.083        |
|                                                                                           | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                 | 2.360.000                                                                                        | 2.006.000   | 0          | 0          | 0                    | 4.366.000        |
|                                                                                           | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 9.449.083                                                                                        | 2.752.500   | 436.500    | 244.000    | 666.000              | 13.548.083       |
|                                                                                           | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                  | 6.846.694                                                                                        | 2.533.017   | 436.500    | 244.000    | 666.000              | 10.726.211       |
|                                                                                           | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO           | 2.727.137                                                                                        | 477.017     | 386.500    | 244.000    | 666.000              | 4.500.654        |
|                                                                                           |                                          |                                                                                                  |             |            |            |                      |                  |
| 06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA<br>EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL    | 304.008.003                                                                                      | 72.087.736  | 50.312.880 | 9.854.000  | 6.400.000            | 442.662.619      |
|                                                                                           | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                 | 9.006.148                                                                                        | 45.210.862  | 46.298.806 | 38.214.887 | 0                    | 138.730.703      |
|                                                                                           | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 313.014.151                                                                                      | 117.298.598 | 96.611.686 | 48.068.887 | 6.400.000            | 581.393.322      |
|                                                                                           | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                  | 149.776.358                                                                                      | 88.390.316  | 48.377.356 | 39.814.887 | 5.600.000            | 331.958.917      |
|                                                                                           | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO           | 59.436.794                                                                                       | 49.135.423  | 46.483.474 | 38.214.887 | 0                    | 193.270.578      |
|                                                                                           |                                          |                                                                                                  |             |            |            |                      |                  |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**

**EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2015EKO UZTAILAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE JULIO DE 2015**

**SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES**

|                                                                              |                                          | Euroak<br>Euros                                                                                  |             |             |           |                      |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|------------------|
| SEKZIOA<br>SECCION                                                           |                                          | KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA<br>DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO |             |             |           |                      |                  |
|                                                                              |                                          | 2016                                                                                             | 2017        | 2018        | 2019      | 2020 eta...<br>y ss. | GUZTIRA<br>TOTAL |
| 07 SEGURTASUNA<br>SEGURIDAD                                                  | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL    | 47.959.750                                                                                       | 26.996.856  | 4.970.000   | 2.650.000 | 3.250.000            | 85.826.606       |
|                                                                              | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                 | 0                                                                                                | 0           | 0           | 0         | 0                    | 0                |
|                                                                              | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 47.959.750                                                                                       | 26.996.856  | 4.970.000   | 2.650.000 | 3.250.000            | 85.826.606       |
|                                                                              | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                  | 31.546.853                                                                                       | 13.547.806  | 308.926     | 121.451   | 0                    | 45.525.036       |
|                                                                              | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO           | 17.803.075                                                                                       | 6.748.815   | 234.000     | 71.500    | 0                    | 24.857.390       |
|                                                                              |                                          |                                                                                                  |             |             |           |                      |                  |
| 08 OSASUNA<br>SALUD                                                          | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL    | 42.996.000                                                                                       | 33.950.000  | 18.000.000  | 0         | 0                    | 94.946.000       |
|                                                                              | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                 | 0                                                                                                | 0           | 0           | 0         | 0                    | 0                |
|                                                                              | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 42.996.000                                                                                       | 33.950.000  | 18.000.000  | 0         | 0                    | 94.946.000       |
|                                                                              | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                  | 19.833.698                                                                                       | 10.073.596  | 0           | 0         | 0                    | 29.907.294       |
|                                                                              | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO           | 16.307.528                                                                                       | 9.012.786   | 0           | 0         | 0                    | 25.320.314       |
|                                                                              |                                          |                                                                                                  |             |             |           |                      |                  |
| 09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA<br>MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL    | 69.259.199                                                                                       | 114.414.500 | 149.550.000 | 0         | 0                    | 333.223.699      |
|                                                                              | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                 | 0                                                                                                | 0           | 0           | 0         | 0                    | 0                |
|                                                                              | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 69.259.199                                                                                       | 114.414.500 | 149.550.000 | 0         | 0                    | 333.223.699      |
|                                                                              | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                  | 3.709.286                                                                                        | 1.202.780   | 0           | 0         | 0                    | 4.912.067        |
|                                                                              | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO           | 1.582.452                                                                                        | 244.220     | 0           | 0         | 0                    | 1.826.672        |
|                                                                              |                                          |                                                                                                  |             |             |           |                      |                  |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**

**EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2015EKO UZTAILAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE JULIO DE 2015**

**SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES**

Euroak  
Euros

| SEKZIOA<br>SECCION       |                    | KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA<br>DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO |                    |                    |                   |                      |                      |
|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                          |                    | 2016                                                                                             | 2017               | 2018               | 2019              | 2020 eta...<br>y ss. | GUZTIRA<br>TOTAL     |
| 99 HAINBAT SAIL          | HASIERAKO KREDITUA | 17.500.000                                                                                       | 15.500.000         | 13.500.000         | 11.000.000        | 22.500.000           | 80.000.000           |
| DIVERSOS DEPARTAMENTOS   | CRÉDITO INICIAL    |                                                                                                  |                    |                    |                   |                      |                      |
|                          | ALDAKETA           | -11.359.785                                                                                      | -2.006.000         | 0                  | 0                 | 0                    | -13.365.785          |
|                          | MODIFICACIÓN       |                                                                                                  |                    |                    |                   |                      |                      |
|                          | KREDITU EGUNERATUA | 6.140.215                                                                                        | 13.494.000         | 13.500.000         | 11.000.000        | 22.500.000           | 66.634.215           |
|                          | CRÉDITO DEFINITIVO |                                                                                                  |                    |                    |                   |                      |                      |
|                          | BAIMENDUA          | 0                                                                                                | 0                  | 0                  | 0                 | 0                    | 0                    |
|                          | AUTORIZADO         |                                                                                                  |                    |                    |                   |                      |                      |
|                          | KONPROMETITUTA     | 0                                                                                                | 0                  | 0                  | 0                 | 0                    | 0                    |
|                          | COMPROMETIDO       |                                                                                                  |                    |                    |                   |                      |                      |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b> |                    | <b>705.437.062</b>                                                                               | <b>373.883.906</b> | <b>277.127.369</b> | <b>28.636.895</b> | <b>60.015.981</b>    | <b>1.445.101.213</b> |
|                          | HASIERAKO KREDITUA |                                                                                                  |                    |                    |                   |                      |                      |
|                          | CRÉDITO INICIAL    |                                                                                                  |                    |                    |                   |                      |                      |
|                          | ALDAKETA           | 9.006.148                                                                                        | 45.210.862         | 46.298.806         | 38.214.887        | 0                    | 138.730.703          |
|                          | MODIFICACIÓN       |                                                                                                  |                    |                    |                   |                      |                      |
|                          | KREDITU EGUNERATU  | 714.443.210                                                                                      | 419.094.768        | 323.426.175        | 66.851.782        | 60.015.981           | 1.583.831.916        |
|                          | CRÉDITO DEFINITIVO |                                                                                                  |                    |                    |                   |                      |                      |
|                          | BAIMENDUA          | 337.526.335                                                                                      | 159.692.097        | 58.931.537         | 41.806.723        | 30.484.351           | 628.441.042          |
|                          | AUTORIZADO         |                                                                                                  |                    |                    |                   |                      |                      |
|                          | KONPROMETITUTA     | 130.220.051                                                                                      | 70.355.797         | 47.245.687         | 38.530.387        | 666.000              | 287.017.922          |
|                          | COMPROMETIDO       |                                                                                                  |                    |                    |                   |                      |                      |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA**  
**Laburpen orokorra**

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

---



**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL**

Euroak  
Euros

|                                        | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br><i>AUTORIZACIONES DE GASTOS</i> |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br><i>DISPOSICIONES DE GASTOS</i> |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br><i>OBLIGACIONES RECONOCID.</i> |             |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|
|                                        |                                                        | ZENBATEKOA<br><i>IMPORTE</i>                      | %           | ZENBATEKOA<br><i>IMPORTE</i>                         | %           | ZENBATEKOA<br><i>IMPORTE</i>                         | %           |
| ANALIZATUA GUZTIRA                     | 10.193.057.870                                         | 9.328.776.230                                     | 91,5        | 8.907.364.059                                        | 87,4        | 5.903.051.523                                        | 57,9        |
| <i>TOTAL ANALIZADO</i>                 |                                                        |                                                   |             |                                                      |             |                                                      |             |
| %                                      | 95,3                                                   | 96,0                                              |             | 96,5                                                 |             | 97,3                                                 |             |
| GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK | 507.275.311                                            | 388.437.754                                       | 76,6        | 321.465.025                                          | 63,4        | 165.453.343                                          | 32,6        |
| <i>RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR</i>  |                                                        |                                                   |             |                                                      |             |                                                      |             |
| %                                      | 4,7                                                    | 4,0                                               |             | 3,5                                                  |             | 2,7                                                  |             |
| <b>AURREKONTUA GUZTIRA</b>             | <b>10.700.333.181</b>                                  | <b>9.717.213.984</b>                              | <b>90,8</b> | <b>9.228.829.084</b>                                 | <b>86,2</b> | <b>6.068.504.866</b>                                 | <b>56,7</b> |
| <b><i>TOTAL PRESUPUESTO</i></b>        |                                                        |                                                   |             |                                                      |             |                                                      |             |
| <b>%</b>                               | <b>100,0</b>                                           | <b>100,0</b>                                      |             | <b>100,0</b>                                         |             | <b>100,0</b>                                         |             |



**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA**  
**Kapitulukako laburpena**

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

---



**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Euroak  
Euros

| KAPITULUAK<br>CAPITULOS                                                                                           | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                      | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                      | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIGACIONES RECONOCID. |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                   |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                      | %                    | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                         | %                    | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                         | %                    |
| <b>1. LANGILE-GASTUAK</b><br><i>GASTOS DE PERSONAL</i>                                                            | <b>1. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 1</b>         | <b>1.961.013.083</b>                       | <b>1.821.953.215</b> | <b>92,9</b>                                   | <b>1.820.217.156</b> | <b>92,8</b>                                   | <b>1.116.744.919</b> |
|                                                                                                                   | %                                                      | <b>100,0</b>                               | <b>100,0</b>         |                                               | <b>100,0</b>         |                                               | <b>56,9</b>          |
| <b>2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK</b><br><i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>                                               | ANALIZATUA - ANALIZADO                                 | 3.042.523.884                              | 2.985.690.738        | 98,1                                          | 2.936.776.489        | 96,5                                          | 1.716.137.127        |
|                                                                                                                   | %                                                      | 93,1                                       | 94,9                 |                                               | 95,3                 |                                               | 56,4                 |
|                                                                                                                   | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                 | 224.914.410                                | 161.631.898          | 71,9                                          | 145.418.413          | 64,7                                          | 68.480.057           |
|                                                                                                                   | %                                                      | 6,9                                        | 5,1                  |                                               | 4,7                  |                                               | 30,4                 |
|                                                                                                                   | <b>2. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 2</b>         | <b>3.267.438.294</b>                       | <b>3.147.322.636</b> | <b>96,3</b>                                   | <b>3.082.194.902</b> | <b>94,3</b>                                   | <b>1.784.617.184</b> |
|                                                                                                                   | %                                                      | <b>100,0</b>                               | <b>100,0</b>         |                                               | <b>100,0</b>         |                                               | <b>54,6</b>          |
| <b>3. FINANTZA-GASTUAK</b><br><i>GASTOS FINANCIEROS</i>                                                           | ANALIZATUA - ANALIZADO                                 | 282.394.763                                | 136.928.589          | 48,5                                          | 136.928.589          | 48,5                                          | 136.928.589          |
|                                                                                                                   | %                                                      | 99,4                                       | 99,3                 |                                               | 99,3                 |                                               | 48,5                 |
|                                                                                                                   | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                 | 1.705.615                                  | 935.865              | 54,9                                          | 935.865              | 54,9                                          | 935.865              |
|                                                                                                                   | %                                                      | 0,6                                        | 0,7                  |                                               | 0,7                  |                                               | 54,9                 |
|                                                                                                                   | <b>3. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 3</b>         | <b>284.100.378</b>                         | <b>137.864.454</b>   | <b>48,5</b>                                   | <b>137.864.454</b>   | <b>48,5</b>                                   | <b>137.864.454</b>   |
|                                                                                                                   | %                                                      | <b>100,0</b>                               | <b>100,0</b>         |                                               | <b>100,0</b>         |                                               | <b>48,5</b>          |
| <b>4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK</b><br><i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</i> | ANALIZATUA - ANALIZADO                                 | 3.078.224.627                              | 2.950.356.747        | 95,8                                          | 2.671.956.559        | 86,8                                          | 2.000.660.963        |
|                                                                                                                   | %                                                      | 95,1                                       | 95,6                 |                                               | 96,2                 |                                               | 65,0                 |
|                                                                                                                   | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                 | 157.048.270                                | 136.266.291          | 86,8                                          | 106.394.231          | 67,7                                          | 71.259.900           |
|                                                                                                                   | %                                                      | 4,9                                        | 4,4                  |                                               | 3,8                  |                                               | 45,4                 |
|                                                                                                                   | <b>4. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 4</b>         | <b>3.235.272.897</b>                       | <b>3.086.623.039</b> | <b>95,4</b>                                   | <b>2.778.350.791</b> | <b>85,9</b>                                   | <b>2.071.920.863</b> |
|                                                                                                                   | %                                                      | <b>100,0</b>                               | <b>100,0</b>         |                                               | <b>100,0</b>         |                                               | <b>64,0</b>          |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Euroak  
Euros

| KAPITULUAK<br>CAPITULOS                                                                                               | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |              | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIGACIONES RECONOCID. |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                       |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                      | %            | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                         | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                         | %           |
| <b>6. INBERTSIO ERREALAK</b><br><i>INVERSIONES REALES</i>                                                             | ANALIZATUA - <i>ANALIZADO</i>                          | 448.360.121                                |              | 348.268.786                                   | 77,7        | 320.586.461                                   | 71,5        |
|                                                                                                                       | %                                                      | 90,6                                       | 90,6         | 93,0                                          |             | 91,1                                          | 17,5        |
|                                                                                                                       | ANALIZATU GABEKOA - <i>RESTO SIN ANALIZAR</i>          | 46.442.303                                 |              | 36.026.770                                    | 77,6        | 24.196.970                                    | 52,1        |
|                                                                                                                       | %                                                      | 9,4                                        | 9,4          | 7,0                                           |             | 8,9                                           | 16,5        |
|                                                                                                                       | <b>6. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 6</b>         | <b>494.802.424</b>                         |              | <b>384.295.557</b>                            | <b>77,7</b> | <b>344.783.431</b>                            | <b>69,7</b> |
|                                                                                                                       | %                                                      | <b>100,0</b>                               | <b>100,0</b> | <b>100,0</b>                                  |             | <b>100,0</b>                                  | <b>17,4</b> |
| <b>7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK</b><br><i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</i> | ANALIZATUA - <i>ANALIZADO</i>                          | 582.899.091                                |              | 445.566.634                                   | 76,4        | 387.962.554                                   | 66,6        |
|                                                                                                                       | %                                                      | 89,5                                       | 90,5         | 91,2                                          |             | 94,3                                          | 41,2        |
|                                                                                                                       | ANALIZATU GABEKOA - <i>RESTO SIN ANALIZAR</i>          | 68.377.137                                 |              | 46.548.699                                    | 68,1        | 37.566.315                                    | 54,9        |
|                                                                                                                       | %                                                      | 10,5                                       | 9,5          | 8,8                                           |             | 5,7                                           | 21,2        |
|                                                                                                                       | <b>7. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 7</b>         | <b>651.276.228</b>                         |              | <b>492.115.333</b>                            | <b>75,6</b> | <b>425.528.869</b>                            | <b>65,3</b> |
|                                                                                                                       | %                                                      | <b>100,0</b>                               | <b>100,0</b> | <b>100,0</b>                                  |             | <b>100,0</b>                                  | <b>39,1</b> |
| <b>8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA</b><br><i>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>                                       | ANALIZATUA - <i>ANALIZADO</i>                          | 86.642.301                                 |              | 49.844.855                                    | 57,5        | 42.769.585                                    | 49,4        |
|                                                                                                                       | %                                                      | 91,1                                       | 87,6         | 86,0                                          |             | 90,1                                          | 27,4        |
|                                                                                                                       | ANALIZATU GABEKOA - <i>RESTO SIN ANALIZAR</i>          | 8.461.573                                  |              | 7.028.230                                     | 83,1        | 6.953.230                                     | 82,2        |
|                                                                                                                       | %                                                      | 8,9                                        | 12,4         | 14,0                                          |             | 9,9                                           | 30,9        |
|                                                                                                                       | <b>8. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 8</b>         | <b>95.103.874</b>                          |              | <b>56.873.085</b>                             | <b>59,8</b> | <b>49.722.815</b>                             | <b>52,3</b> |
|                                                                                                                       | %                                                      | <b>100,0</b>                               | <b>100,0</b> | <b>100,0</b>                                  |             | <b>100,0</b>                                  | <b>27,7</b> |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Euroak

Euros

| KAPITULUAK<br>CAPITULOS                                                            | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                    | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                    | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIGACIONES RECONOCID. |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                    |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                      | %                  | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                         | %                  | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                         | %                  |
| <b>9. FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA</b><br><b>DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</b> | ANALIZATUA - ANALIZADO                                 | 711.000.001                                |                    | 590.166.667                                   | 83,0               | 590.166.667                                   | 83,0               |
|                                                                                    | %                                                      | 100,0                                      |                    | 100,0                                         |                    | 100,0                                         |                    |
|                                                                                    | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                 | 326.003                                    | 0                  | 0                                             | 0,0                | 0                                             | 0,0                |
|                                                                                    | %                                                      | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                                           |                    | 0,0                                           |                    |
|                                                                                    | <b>9. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 9</b>         | <b>711.326.004</b>                         | <b>590.166.667</b> | <b>83,0</b>                                   | <b>590.166.667</b> | <b>83,0</b>                                   | <b>590.166.667</b> |
|                                                                                    | <b>%</b>                                               | <b>100,0</b>                               | <b>100,0</b>       | <b>100,0</b>                                  |                    | <b>100,0</b>                                  |                    |



**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA**  
**Sekziokako xehetasuna**

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

---



**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

**00 SEKZIOA: LEGEBILTZARRA**  
**SECCION 00: PARLAMENTO**

Euroak  
Euros

| PROGRAMA<br>PROGRAMA             | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                   | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |             |
|----------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|
|                                  |     |                                                                                                      |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %           |
| 1111 LEGEBILTZARRA<br>PARLAMENTO |     | 418 AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI<br>A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE | 27.648.091                                             | 20.736.068                             | 75,0        | 20.736.068                                | 75,0        | 20.736.068                               | 75,0        |
|                                  |     | ANALIZATUA - ANALIZADO                                                                               | 27.648.091                                             | 20.736.068                             | 75,0        | 20.736.068                                | 75,0        | 20.736.068                               | 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                                      |             |
|                                  |     | <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>                                                                 | <b>28.048.073</b>                                      | <b>21.036.055</b>                      | <b>75,0</b> | <b>21.036.055</b>                         | <b>75,0</b> | <b>21.036.055</b>                        | <b>75,0</b> |
|                                  |     | %                                                                                                    | <b>100,0</b>                                           | <b>100,0</b>                           |             | <b>100,0</b>                              |             | <b>100,0</b>                             |             |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                                                                               | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                   | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                      |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %           |
|                                                                                                    |     | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                                   | 9.227.780                                              | 8.282.421                              | 89,8        | 8.279.345                                 | 89,7        | 4.840.923                                | 52,5        |
| 1312 GARAPEN LANKIDETZA<br>COOPERACION AL DESARROLLO                                               |     |                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                        |             |                                           |             |                                          |             |
|                                                                                                    | 413 | TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN GASTU ARRUNTETARAKO.<br>TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.                           | 9.854.349                                              | 9.854.349                              | 100,0       | 9.854.349                                 | 100,0       | 3.326.987                                | 33,8        |
|                                                                                                    | 713 | TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO.<br>TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.                  | 30.172.481                                             | 30.172.481                             | 100,0       | 30.172.481                                | 100,0       | 7.807.732                                | 25,9        |
| 3221 EMAKUMEEEN AUKERA BERDINTASUNA SUSTATZEA<br>PROMOCION DE IGUALDAD OPORTUNIDADES PARA LA MUJER |     |                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                        |             |                                           |             |                                          |             |
|                                                                                                    | 412 | OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA EMAKUMEAREN EUSKAL INSTITUTUARI.<br>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        |
| 4621 BIKTIMAK ETA GIZA ESKUBIDEAK<br>VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS                                   |     |                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                        |             |                                           |             |                                          |             |
|                                                                                                    | 453 | GIZA-ESKUBIDEEN URRAKETEN BIKTIMEI ORDAINA EMATEKO DEKRETUEK ERAGINDAKO KALTE-ORDAINAK.<br>INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE LOS DECRETOS DE REPARACION DE VICTIMAS DE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS. | 1.500.000                                              | 1.130.927                              | 75,4        | 1.130.927                                 | 75,4        | 1.130.927                                | 75,4        |
| 5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA<br>FONDO DE INNOVACION                                                 |     |                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                        |             |                                           |             |                                          |             |
|                                                                                                    | 454 | BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA. INNOBASQUE.<br>AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.                                                                                                              | 3.000.000                                              | 3.000.000                              | 100,0       | 3.000.000                                 | 100,0       | 1.201.956                                | 40,1        |
|                                                                                                    |     | ANALIZATUA - ANALIZADO                                                                                                                                                                               | 58.757.610                                             | 57.443.178                             | 97,8        | 57.440.102                                | 97,8        | 22.060.775                               | 37,5        |
|                                                                                                    |     | %                                                                                                                                                                                                    | 80,2                                                   | 85,0                                   |             | 87,0                                      |             | 83,1                                     |             |
|                                                                                                    |     | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                                                                                                                                                               | 14.501.151                                             | 10.165.088                             | 70,1        | 8.545.986                                 | 58,9        | 4.479.323                                | 30,9        |
|                                                                                                    |     | %                                                                                                                                                                                                    | 19,8                                                   | 15,0                                   |             | 13,0                                      |             | 16,9                                     |             |
|                                                                                                    |     | <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>                                                                                                                                                                 | <b>73.258.761</b>                                      | <b>67.608.266</b>                      | <b>92,3</b> | <b>65.986.088</b>                         | <b>90,1</b> | <b>26.540.097</b>                        | <b>36,2</b> |
|                                                                                                    |     | %                                                                                                                                                                                                    | <b>100,0</b>                                           | <b>100,0</b>                           |             | <b>100,0</b>                              |             | <b>100,0</b>                             |             |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                            | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |       |
|----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
|                      |     |                                                                                                                               |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %     |
|                      |     | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL                                                                            | 126.311.648                                            | 117.555.410                            | 93,1  | 117.415.192                               | 93,0  | 70.883.471                               | 56,1  |
| 1211                 |     | HERRI ADM. ETA JUSTIZIA. EGITURA ETA LAGUNTZA<br>ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMON PUBLICA Y JUSTICIA                               |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 238 | EJIE, S.A. BALTZUAK EGIN BEHARREKO ZENBAIT LAN. KUDEAKETA-GOMENDIOA<br>TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- ENCOMIENDA DE GESTION      | 2.736.730                                              | 2.360.000                              | 86,2  | 2.360.000                                 | 86,2  | 1.284.393                                | 46,9  |
| 1213                 |     | F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA<br>FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL                          |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 238 | - EIZU PROIEKTUA<br>PROYECTO EIZU                                                                                             | 3.450.180                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - EIZU PROIEKTUA<br>PROYECTO EIZU                                                                                             | 0                                                      | 3.448.116                              | -     | 3.448.116                                 | -     | 1.560.987                                | -     |
|                      | 412 | OHIKO GASTUETARAKO HAEERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA.<br>TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.                            | 6.258.149                                              | 3.129.075                              | 50,0  | 3.129.075                                 | 50,0  | 3.129.075                                | 50,0  |
| 1215                 |     | BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA<br>INNOVACION Y ADMINISTRACION ELECTRONICA                                         |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 238 | - ADMINISTAZIO ELEKTRONIKOA<br>ADMINISTRACION ELECTRONICA                                                                     | 0                                                      | 3.811.633                              | -     | 3.811.633                                 | -     | 1.457.664                                | -     |
|                      |     | - ADMINISTAZIO ELEKTRONIKOA.<br>ADMINISTRACION ELECTRONICA.                                                                   | 3.708.579                                              | 407.111                                | 11,0  | 132.491                                   | 3,6   | 60.913                                   | 1,6   |
|                      |     | - HERRITARREKIKO ELKARREKINTZA<br>INTERACCION CON LA CIUDADANIA                                                               | 2.457.986                                              | 237.432                                | 9,7   | 237.432                                   | 9,7   | 0                                        | 0,0   |
| 1217                 |     | ERAKUNDEEN HARREMANAK<br>RELACIONES INSTITUCIONALES                                                                           |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 422 | VITORIA-GASTEIZ - EAEKO ERAKUNDE KOMUNEN EGOITZA GISA KANONA<br>VITORIA-GASTEIZ - CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES            | 5.000.000                                              | 5.000.000                              | 100,0 | 5.000.000                                 | 100,0 | 5.000.000                                | 100,0 |
|                      | 722 | - VITORIA-GASTEIZ - LEHENDIK AGINDUTAKO KREDITUA<br>VITORIA-GASTEIZ - CRÉDITO COMPROMETIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES           | 10.600.000                                             | 10.600.000                             | 100,0 | 10.600.000                                | 100,0 | 7.369.395                                | 69,5  |
|                      |     | - IRUN - BEHOBIA-OXINBIRIBIL OINEZKOENTZAKO LOTURA ETA BIDEGORRIA<br>URUN - CONEXIÓN PEATONAL Y BIDEGORRI BEHOBIA-OXINBIRIBIL | 1.500.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - EIBAR - HIRI-ESPazio PUBLIKOAK HOBETZEKO JARDUERAK<br>EIBAR - ACTUACIONES DE MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS            | 1.651.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - BARAKALDO - OINEZKOENTZAKO PASABIDE BAT LASESARRE-DESIERTO<br>BARAKALDO - PASARELA PEATONAL LASESARRE-DESIERTO              | 1.800.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
| 1411                 |     | JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA<br>ADMINISTRACION DE JUSTICIA                                                                         |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                                                                                    | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                            | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|
|                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                               |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %    |
|                                                                                                         | 237 | ENERGIA ELEKTRIKOA<br>ENERGIA ELECTRICA                                                                                                                                                                       | 2.064.700                                              | 2.056.590                              | 99,6  | 1.991.040                                 | 96,4  | 573.657                                  | 27,8 |
|                                                                                                         | 238 | - LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA<br>LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS                                                                                                                                          | 2.589.000                                              | 2.604.405                              | 100,6 | 2.604.405                                 | 100,6 | 1.038.212                                | 40,1 |
|                                                                                                         |     | - JUSTIZIA JAUREGIEN ZAINZA<br>VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA                                                                                                                                                | 1.944.529                                              | 1.987.141                              | 102,2 | 1.987.141                                 | 102,2 | 805.939                                  | 41,4 |
|                                                                                                         |     | - TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOEN SARE JUDIZIALA.<br>RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.                                                                                                               | 1.945.620                                              | 1.945.620                              | 100,0 | 1.945.620                                 | 100,0 | 688.161                                  | 35,4 |
|                                                                                                         |     | - APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK ETA BESTE BATZUK.<br>NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.                                                                       | 4.082.500                                              | 3.792.159                              | 92,9  | 1.625.909                                 | 39,8  | 1.489.846                                | 36,5 |
|                                                                                                         |     | - JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO LANPOSTUETARAKO INFORMATIKA EKIPOEN<br>RENTING-A<br>RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA                                                  | 1.450.000                                              | 1.200.423                              | 82,8  | 1.200.423                                 | 82,8  | 679.849                                  | 46,9 |
|                                                                                                         | 622 | ERAIKIN JUDIZIALEN BIRGAITU ETA ERAKITZEA.<br>REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES                                                                                                              | 2.220.309                                              | 441.917                                | 19,9  | 263.445                                   | 11,9  | 43.797                                   | 2,0  |
|                                                                                                         | 632 | JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA-APLIKAZIOAK GARATZEKO<br>ZERBITZUAK<br>SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA                                         | 2.080.000                                              | 1.279.802                              | 61,5  | 1.279.802                                 | 61,5  | 0                                        | 0,0  |
| 1412 JUSTIZIA<br>JUSTICIA                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                                                                                                         | 238 | - ANDOIUKO/GORBEIA ZENTROA.<br>CENTRO ANDOIU/GORBEIA.                                                                                                                                                         | 1.500.000                                              | 1.500.000                              | 100,0 | 1.500.000                                 | 100,0 | 900.000                                  | 60,0 |
|                                                                                                         |     | - URIBARRI IKASTEGIA.<br>CENTRO URIBARRI.                                                                                                                                                                     | 1.700.000                                              | 1.342.600                              | 79,0  | 1.342.600                                 | 79,0  | 678.400                                  | 39,9 |
|                                                                                                         | 455 | ABOKATUEN ELKARGOA. DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOA. 2014KO LAUGARREN<br>HIRUHILEKOA ETA 2015KO LEHENENGO HIRURAK.<br>COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2014 Y TRES PRIMEROS 2015. | 11.468.992                                             | 8.030.420                              | 70,0  | 5.530.139                                 | 48,2  | 5.530.139                                | 48,2 |
| 4712 ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA<br>NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LA ADMON. PUBLICA |     |                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                                                                                                         | 412 | HAEERENTZAKO TRANSFERENTZIA. EUSKALDUNTZEA ETA HIZKUNTZA<br>NORMALKUNTZA.<br>TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.                                                             | 13.141.000                                             | 6.570.500                              | 50,0  | 6.570.500                                 | 50,0  | 6.570.500                                | 50,0 |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                     | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |             |
|----------------------|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|
|                      |     |                                        |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %           |
|                      |     | ANALIZATUA - ANALIZADO                 | 211.660.922                                            | 179.300.355                            | 84,7        | 173.974.963                               | 82,2        | 109.744.397                              | 51,8        |
|                      |     | %                                      | 83,3                                                   | 84,1                                   |             | 84,9                                      |             | 88,7                                     |             |
|                      |     | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR | 42.584.363                                             | 33.931.541                             | 79,7        | 30.992.638                                | 72,8        | 13.988.005                               | 32,8        |
|                      |     | %                                      | 16,7                                                   | 15,9                                   |             | 15,1                                      |             | 11,3                                     |             |
|                      |     | <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>   | <b>254.245.285</b>                                     | <b>213.231.896</b>                     | <b>83,9</b> | <b>204.967.600</b>                        | <b>80,6</b> | <b>123.732.401</b>                       | <b>48,7</b> |
|                      |     | %                                      | <b>100,0</b>                                           | <b>100,0</b>                           |             | <b>100,0</b>                              |             | <b>100,0</b>                             |             |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |      |
|----------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|
|                      |     |                                                                                                                                                   |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %    |
|                      |     | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL                                                                                                | 24.941.160                                             | 24.063.743                             | 96,5  | 23.893.295                                | 95,8  | 13.815.505                               | 55,4 |
| 5211                 |     | EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA<br>PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION                                                           |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      | 414 | - IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA 2014.<br>TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2014.                                        | 4.360.000                                              | 4.360.000                              | 100,0 | 4.360.000                                 | 100,0 | 1.500.000                                | 34,4 |
|                      |     | - AGENDA DIGITALA 2015.<br>AGENDA DIGITAL 2015.                                                                                                   | 1.590.539                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      | 752 | - IKETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA. GAITEK. 2014<br>DESARROLLO TECNOLÓGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK. 2014 | 1.911.430                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - IKETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA. GAITEK. 2015<br>DESARROLLO TECNOLÓGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK. 2015 | 3.932.856                                              | 3.932.856                              | 100,0 | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - GAITEK 2014<br>GAITEK 2014                                                                                                                      | 6.240.135                                              | 5.724.073                              | 91,7  | 5.724.073                                 | 91,7  | 4.016.036                                | 64,4 |
| 5411                 |     | NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP<br>INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO                                                      |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      | 414 | NEIKER SOZIJETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA.<br>SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.                                            | 7.180.000                                              | 4.793.335                              | 66,8  | 4.793.335                                 | 66,8  | 4.793.335                                | 66,8 |
|                      | 454 | - FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.<br>FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.(CTDO.).                                                                                  | 2.000.000                                              | 2.000.000                              | 100,0 | 2.000.000                                 | 100,0 | 1.000.000                                | 50,0 |
|                      |     | - AZTI FUNDAZIOA.<br>FUNDACION AZTI.                                                                                                              | 2.400.000                                              | 2.400.000                              | 100,0 | 2.400.000                                 | 100,0 | 1.200.000                                | 50,0 |
| 5413                 |     | TEKNOLOGIA<br>TECNOLOGIA                                                                                                                          |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      | 414 | TEKNOLOGIA PROGRAMEN EBALUAZIOA.<br>EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)                                                                         | 2.284.797                                              | 2.284.797                              | 100,0 | 2.284.797                                 | 100,0 | 750.000                                  | 32,8 |
|                      | 752 | - ETORGAI 2012. IKERKETA ESTRATEGIKOA.<br>ETORGAI 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.                                                                | 4.000.000                                              | 3.855.593                              | 96,4  | 3.855.593                                 | 96,4  | 898.878                                  | 22,5 |
|                      |     | - ETORGAI 2013. IKERKETA ESTRATEGIKOA.<br>ETORGAI 2013. INVESTIGACION ESTRATEGICA.                                                                | 11.933.883                                             | 11.658.612                             | 97,7  | 11.658.612                                | 97,7  | 6.695.182                                | 56,1 |
|                      |     | - ETORGAI 2014. IKERKETA ESTRATEGIKOA.<br>ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.                                                                | 10.500.000                                             | 9.145.122                              | 87,1  | 9.145.122                                 | 87,1  | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - ETORGAI 2015. IKERKETA ESTRATEGIKOA.<br>ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.                                                                | 3.000.000                                              | 3.000.000                              | 100,0 | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK. 2014<br>DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK. 2014                                                            | 4.316.035                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC                                           | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                   | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |      | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |      |
|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|------|------------------------------------------|------|
|                      |                                               |                                                                                                                                                                      |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %    | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %    |
|                      |                                               | - PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK 2015.<br>DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2015.                                                                               | 20.217.144                                             | 20.217.144                             | 100,0 | 0                                         | 0,0  | 0                                        | 0,0  |
|                      |                                               | - GAITEK 2014<br>GAITEK 2014                                                                                                                                         | 29.608.747                                             | 28.351.310                             | 95,8  | 28.351.310                                | 95,8 | 19.850.992                               | 67,0 |
| 754                  |                                               | - ETORTEK 2012. IKERKETA ESTRATEGIKOA.<br>ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.                                                                                   | 4.278.261                                              | 1.191.927                              | 27,9  | 1.191.927                                 | 27,9 | 1.091.693                                | 25,5 |
|                      |                                               | - ETORTEK 2014. IKERKETA ESTRATEGIKOA.<br>ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.                                                                                   | 6.171.284                                              | 2.674.270                              | 43,3  | 2.674.270                                 | 43,3 | 121.638                                  | 2,0  |
|                      |                                               | - ETORTEK 2015. IKERKETA ESTRATEGIKOA.<br>ETORTEK 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.                                                                                   | 6.550.000                                              | 6.550.000                              | 100,0 | 0                                         | 0,0  | 0                                        | 0,0  |
|                      |                                               | - EMAITEK 2014. TEKNOLOGIA-ZENTROAK.<br>EMAITEK 2014. CENTROS TECNOLOGICOS.                                                                                          | 11.139.572                                             | 6.656.076                              | 59,8  | 6.656.076                                 | 59,8 | 6.656.076                                | 59,8 |
|                      |                                               | - EMAITEK+ 2015. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA<br>TENOLOGIKOAK.<br>EMAITEK+ 2015. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS<br>TECNOLOGICAS. | 22.856.260                                             | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0  | 0                                        | 0,0  |
|                      |                                               | - EMAITEK 2014<br>EMAITEK 2014                                                                                                                                       | 0                                                      | 3.849.802                              | -     | 3.849.802                                 | -    | 3.849.802                                | -    |
|                      |                                               | - HAINBAT URTERAKO PLANEN KARGA. ETORTEK 2011<br>CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2011                                                                                    | 0                                                      | 3.073.737                              | -     | 3.073.737                                 | -    | 2.047.703                                | -    |
|                      |                                               | - ETORTEK 2014<br>ETORTEK 2014                                                                                                                                       | 0                                                      | 3.497.014                              | -     | 3.497.014                                 | -    | 132.418                                  | -    |
| 5414                 | BERRIKUNTZARAKO FUNTSA<br>FONDO DE INNOVACION |                                                                                                                                                                      |                                                        |                                        |       |                                           |      |                                          |      |
|                      | 754                                           | - CICS 2014<br>CICS 2014                                                                                                                                             | 0                                                      | 1.650.000                              | -     | 1.650.000                                 | -    | 1.650.000                                | -    |
|                      |                                               | - EMAITEK 2014<br>EMAITEK 2014                                                                                                                                       | 0                                                      | 1.606.260                              | -     | 1.606.260                                 | -    | 1.606.260                                | -    |
|                      |                                               | - ETORTEK DEIALDIA<br>CONVOCATORIA ETORTEK                                                                                                                           | 0                                                      | 1.812.031                              | -     | 1.812.031                                 | -    | 1.589.583                                | -    |
|                      |                                               | - IKERKETA KOOPERATIBORAKO ZENTROAK<br>CENTROS DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA                                                                                          | 1.650.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0  | 0                                        | 0,0  |
|                      |                                               | - IKERKETA ESTRATEGIKOA, ETORTEK<br>INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA. ETORTEK                                                                                               | 7.147.006                                              | 1.663.244                              | 23,3  | 1.663.244                                 | 23,3 | 29                                       | 0,0  |
|                      |                                               | - EMAITEK 2014<br>EMAITEK 2014                                                                                                                                       | 1.606.260                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0  | 0                                        | 0,0  |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                  | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |       |
|----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
|                      |     |                                                                                                                                                     |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %     |
|                      |     | - EMAITEK +2015                                                                                                                                     | 12.243.740                                             | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | EMAITEK +2015                                                                                                                                       |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      |     | - ETORTEK DEIALDIA                                                                                                                                  | 0                                                      | 2.953.289                              | -     | 2.953.289                                 | -     | 2.918.689                                | -     |
|                      |     | CONVOCATORIA ETORTEK                                                                                                                                |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
| 7111                 |     | NEKAZARITZA, ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GAR.<br>AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL                                                        |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 415 | HAZI FUNDAZIOA.<br>FUNDACION HAZI                                                                                                                   | 4.580.559                                              | 2.418.015                              | 52,8  | 2.418.015                                 | 52,8  | 2.418.015                                | 52,8  |
|                      | 421 | NEKAZARITZA GARAPENA (2014-20). EUROPAKO FUNTSAK-LGENF.<br>DESARROLLO RURAL (2014-20). FONDOS EUROPEOS-FEADER.                                      | 8.262.532                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      | 452 | - ORDAINKETA BAKARRA (1782/2003 E.). EUROPAKO FUNTSAK-NBEF.<br>PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.                                    | 35.777.893                                             | 29.734.769                             | 83,1  | 3.734.769                                 | 10,4  | 3.734.769                                | 10,4  |
|                      |     | - LANGUNTZA BEREZIA (68 ART. 1782/03 E.). EUROPAKO FUNTSAK - NBEF.<br>AYUDA ESPECIFICA (ART.68 R. CE 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.             | 1.380.000                                              | 2.537.640                              | 183,9 | 2.537.640                                 | 183,9 | 2.537.640                                | 183,9 |
|                      |     | - EKOIZPENARI LOTUTAKO ORDAINKETA. EUROPAKO FUNTSAK-NBEF.<br>PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.                                                  | 4.575.293                                              | 8.891.221                              | 194,3 | 5.891.221                                 | 128,8 | 5.891.221                                | 128,8 |
|                      |     | - ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF.<br>OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.                                                                         | 3.000.000                                              | 2.657.676                              | 88,6  | 2.657.646                                 | 88,6  | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF.<br>OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO                                                                    | 7.300.000                                              | 2.224.409                              | 30,5  | 2.224.409                                 | 30,5  | 918.033                                  | 12,6  |
|                      | 721 | NEKAZARITZA GARAPENA (2014-20). EUROPAKO FUNTSAK-LGENF.<br>DESARROLLO RURAL (2014-20). FONDOS EUROPEOS-FEADER.                                      | 1.600.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      | 722 | EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA.<br>PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. CTDO                                                                                          | 3.978.982                                              | 5.808.553                              | 146,0 | 5.808.521                                 | 146,0 | 674.049                                  | 16,9  |
|                      | 752 | - LEADER LAGUNTZA-PROGRAMA.<br>PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.                                                                                           | 200.000                                                | 2.250.000                              | *     | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - LEADER LAGUNTZA-PROGRAMA.<br>PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. CTDO.                                                                                     | 1.720.754                                              | 1.709.690                              | 99,4  | 1.709.666                                 | 99,4  | 628.766                                  | 36,5  |
|                      |     | - ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF.<br>OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.                                                                         | 3.500.000                                              | 1.280.890                              | 36,6  | 1.280.880                                 | 36,6  | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF.<br>OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO                                                                    | 2.549.814                                              | 2.627.315                              | 103,0 | 2.627.315                                 | 103,0 | 2.421.984                                | 95,0  |
|                      |     | - NEKAZARITZA GARAPENA (2014-20). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF.<br>DESARROLLO RURAL (2014-20). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER. | 300.000                                                | 2.963.062                              | 987,7 | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC                                                                                                    | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                      | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|
|                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %    |
|                      |                                                                                                        | - NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-<br>LGENF.<br>DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-<br>FEADER. | 5.992.756                                              | 1.416.697                              | 23,6  | 1.416.673                                 | 23,6  | 584.433                                  | 9,8  |
| 7112                 | ARRANTZA<br>PESCA                                                                                      | 754 EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA.<br>PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. CTDO.                                                                                                         | 1.821.000                                              | 29.818                                 | 1,6   | 29.814                                    | 1,6   | 22.224                                   | 1,2  |
|                      |                                                                                                        | 752 - MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEP<br>MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP                                                              | 4.784.972                                              | 2.375.522                              | 49,6  | 2.375.522                                 | 49,6  | 1.807.792                                | 37,8 |
|                      |                                                                                                        | - MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEMP<br>MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP                                                                | 2.000.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |                                                                                                        | - MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEP. ARRANTZA<br>SEKTOREA 2007-13<br>MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP. SECTOR PESCA 2007-13              | 0                                                      | 2.947.000                              | -     | 54.608                                    | -     | 0                                        | -    |
| 7113                 | ELIKAGAIEN SUSTAPENA ETA KALITATEA<br>PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA                                  |                                                                                                                                                                         |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      |                                                                                                        | 415 HAZI FUNDAZIOA.<br>FUNDACION HAZI.                                                                                                                                  | 6.461.273                                              | 3.479.179                              | 53,8  | 3.479.179                                 | 53,8  | 3.479.179                                | 53,8 |
|                      |                                                                                                        | 752 - LEHIATU LAGUNTZA-PROGRAMA LGENF LINEA.<br>PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. LINEA FEADER.                                                                               | 2.227.621                                              | 2.227.621                              | 100,0 | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |                                                                                                        | - LEHIATU LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA.<br>PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. LINEA FEADER. CTDO                                                                             | 1.600.000                                              | 273.862                                | 17,1  | 273.862                                   | 17,1  | 37.734                                   | 2,4  |
|                      |                                                                                                        | - LEHIATU LAGUNTZA-PROGRAMA ELIKADURAKO BESTE EKOIZKIN BATZUK.<br>PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS. CTDO.                                       | 794.833                                                | 2.387.081                              | 300,3 | 2.387.081                                 | 300,3 | 781.892                                  | 98,4 |
|                      |                                                                                                        | 814 SENDOTU PROGRAMA - BERME FUNTSA<br>PROGRAMA SENDOTU - FONDO DE GARANTIA                                                                                             | 3.200.000                                              | 3.200.000                              | 100,0 | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
| 7211                 | EKON. GARAPENA ETA LEHIAKOR. EGITURA ETA LAGUNTZA<br>ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMP |                                                                                                                                                                         |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      |                                                                                                        | 238 EJIEK EGINIKO LANAK. II. ERANSKINA.<br>TRABAJO PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.                                                                                        | 1.605.100                                              | 1.590.000                              | 99,1  | 1.590.000                                 | 99,1  | 795.629                                  | 49,6 |
| 7212                 | INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA<br>DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES          |                                                                                                                                                                         |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      |                                                                                                        | 414 EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK.<br>AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORES.                                                                                              | 2.370.000                                              | 2.370.000                              | 100,0 | 2.370.000                                 | 100,0 | 1.000.000                                | 42,2 |
|                      |                                                                                                        | 714 - RENOVE MAKINA ERREMINTA 2014.<br>RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2014.                                                                                                 | 7.000.000                                              | 7.000.000                              | 100,0 | 7.000.000                                 | 100,0 | 3.000.000                                | 42,9 |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                          | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |       |
|----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
|                      |     |                                                                                                                             |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %     |
|                      |     | - RENOVE MAKINA ERREMINTA 2015.<br>RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2015.                                                         | 2.000.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      | 752 | EREMU BERTSUAK SUSTATZEKO PROGRAMA (ZODES 14-20)<br>PROGRAMA DE IMPULSO A LAS ZONAS DESFAVORECIDAS (ZODES 14-20)            | 2.000.000                                              | 2.000.000                              | 100,0 | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      | 754 | WINDBOX ELKARTEA- ENTSEGU AURRERATUEN ZENTRUA.<br>ASOCIACION WINDBOX - CENTRO DE ENSAYOS AVANZADOS.                         | 1.500.000                                              | 1.500.000                              | 100,0 | 1.500.000                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0   |
|                      | 811 | SPRI - TEKNOLOGIA PARKEETAN KAPITALA HANDITZEA<br>SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL EN PARQUES TECNOLOGICOS.                     | 3.332.300                                              | 3.332.300                              | 100,0 | 3.332.300                                 | 100,0 | 3.332.300                                | 100,0 |
|                      | 821 | ARRISKU-KAPITALAREN FUNTSA.<br>FONDO DE CAPITAL-RIESGO.                                                                     | 8.000.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      | 823 | - ENPRESENTZAKO KREDITU PROGRAMA<br>PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS                                                         | 8.000.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - GAUZATU 2012.<br>GAUZATU 2012.                                                                                            | 1.469.382                                              | 1.895.816                              | 129,0 | 1.895.816                                 | 129,0 | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - GAUZATU 2013.<br>GAUZATU 2013.                                                                                            | 1.515.119                                              | 3.515.118                              | 232,0 | 3.515.118                                 | 232,0 | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - GAUZATU BERRIA 2014.<br>GAUZATU BERRIA 2014.                                                                              | 1.165.500                                              | 3.158.858                              | 271,0 | 3.158.858                                 | 271,0 | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - GAUZATU BERRIA 2015.<br>GAUZATU BERRIA 2015.                                                                              | 2.390.000                                              | 390.000                                | 16,3  | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - BIDERATU BERRIA 2015.<br>BIDERATU BERRIA 2015.                                                                            | 3.000.000                                              | 3.000.000                              | 100,0 | 1.165.000                                 | 38,8  | 1.165.000                                | 38,8  |
| 7214                 |     | BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIA<br>INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD                                       |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 714 | BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA 2014.<br>PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2014. | 1.710.000                                              | 1.710.000                              | 100,0 | 1.710.000                                 | 100,0 | 750.000                                  | 43,9  |
| 7511                 |     | TURISMOA<br>TURISMO                                                                                                         |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 414 | BASQUETOURL.<br>BASQUETOURL.                                                                                                | 7.612.215                                              | 7.258.169                              | 95,3  | 7.258.169                                 | 95,3  | 5.000.000                                | 65,7  |
| 7612                 |     | BARNE MERKATARITZA<br>COMERCIO INTERIOR                                                                                     |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 454 | ESKUALDE-ESTRATEGIAK GARATZE ALDERA LAGUNTZEA.<br>APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.                               | 1.660.000                                              | 1.645.000                              | 99,1  | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      | 722 | MERKATARITZA HIRI-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2015.<br>PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2015.  | 2.080.000                                              | 1.100.000                              | 52,9  | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

Euroak  
Euros

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                         | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                    | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |             |
|----------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|
|                                              |     |                                                                                                       |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %           |
| 7613 NAZIOARTEKOTZEA<br>INTERNACIONALIZACION | 752 | MERKATARITZAKO SALTOKIAK MODERNIZATZEA.<br>MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.             | 3.750.000                                              | 3.476.179                              | 92,7        | 43.979                                    | 1,2         | 43.979                                   | 1,2         |
|                                              | 818 | BILBAO EXHIBITION CENTRE.<br>BILBAO EXHIBITION CENTRE.                                                | 14.670.000                                             | 14.670.000                             | 100,0       | 14.670.000                                | 100,0       | 14.670.000                               | 100,0       |
|                                              | 414 | SPRI - NAZIOARTEKO KANPO SAREA<br>SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL                                   | 4.127.118                                              | 4.127.118                              | 100,0       | 4.127.118                                 | 100,0       | 1.000.000                                | 24,2        |
|                                              | 452 | - LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO GLOBAL LEHIAN 2014.<br>APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2014. | 2.235.600                                              | 2.736.108                              | 122,4       | 2.736.108                                 | 122,4       | 2.292.826                                | 102,6       |
|                                              |     | - LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO GLOBAL LEHIAN 2014.<br>APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2014. | 1.490.400                                              | 529.428                                | 35,5        | 516.046                                   | 34,6        | 385.558                                  | 25,9        |
|                                              |     | - GLOBAL TRAINING BEKAK, 2015.<br>BECAS GLOBAL TRAINING 2015.                                         | 1.924.730                                              | 0                                      | 0,0         | 0                                         | 0,0         | 0                                        | 0,0         |
|                                              |     | ANALIZATUA - ANALIZADO                                                                                | 408.274.855                                            | 313.408.346                            | 76,8        | 226.589.118                               | 55,5        | 135.556.839                              | 33,2        |
|                                              |     | %                                                                                                     | 82,3                                                   | 83,8                                   |             | 83,0                                      |             | 88,7                                     |             |
|                                              |     | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                                                                | 87.645.677                                             | 60.691.609                             | 69,2        | 46.438.279                                | 53,0        | 17.203.362                               | 19,6        |
|                                              |     | %                                                                                                     | 17,7                                                   | 16,2                                   |             | 17,0                                      |             | 11,3                                     |             |
| <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>         |     |                                                                                                       | <b>495.920.532</b>                                     | <b>374.099.955</b>                     | <b>75,4</b> | <b>273.027.397</b>                        | <b>55,1</b> | <b>152.760.202</b>                       | <b>30,8</b> |
| <b>%</b>                                     |     |                                                                                                       | <b>100,0</b>                                           | <b>100,0</b>                           |             | <b>100,0</b>                              |             | <b>100,0</b>                             |             |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                                    | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |      |
|----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|
|                      |     |                                                                                                                                                                                                                       |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %    |
|                      |     | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                                                    | 28.826.819                                             | 27.716.226                             | 96,1  | 27.690.726                                | 96,1  | 16.048.896                               | 55,7 |
| 3111                 |     | ENPLEGUA ETA GIZARTE POLIT. EGITURA ETA LAGUNTZA<br>ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES                                                                                                                 |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      | 238 | LAGUNTZA TEKNIKOA.<br>ASISTENCIA TECNICA.                                                                                                                                                                             | 1.699.002                                              | 1.580.834                              | 93,0  | 1.580.834                                 | 93,0  | 786.863                                  | 46,3 |
|                      | 412 | LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO.<br>LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.                                                                                                                                                     | 12.087.408                                             | 12.087.408                             | 100,0 | 12.087.408                                | 100,0 | 10.779.978                               | 89,2 |
| 3112                 |     | LANA<br>TRABAJO                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      | 412 | LANERAKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA - OSALAN.<br>INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.                                                                                            | 12.916.206                                             | 12.916.206                             | 100,0 | 12.916.206                                | 100,0 | 6.458.103                                | 50,0 |
| 3121                 |     | GIZARTERATZEA<br>INCLUSION SOCIAL                                                                                                                                                                                     |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      | 412 | - LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO.<br>LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.                                                                                                                                                   | 16.555.944                                             | 16.555.944                             | 100,0 | 16.555.944                                | 100,0 | 12.173.685                               | 73,5 |
|                      |     | - LANBIDE. DIRU-SARRERAK BERMATZEKO ERRENTA ETA ETXEBIZITZA-PRESTAZIO<br>OSAGARRIA.<br>LANBIDE. RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS Y PRESTACION COMPLEMENTARIA DE<br>VIVIENDA.                                             | 461.000.000                                            | 461.000.000                            | 100,0 | 461.000.000                               | 100,0 | 326.948.588                              | 70,9 |
|                      | 422 | GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU-<br>SARRERAK BERMATZEKO, 18/2008 LEGEARENAK.<br>AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS<br>Y PARA LA INCLUSION SOCIAL. | 22.000.000                                             | 22.000.000                             | 100,0 | 22.000.000                                | 100,0 | 16.500.099                               | 75,0 |
| 3123                 |     | GIZARTE ZERBITZUAK<br>SERVICIOS SOCIALES                                                                                                                                                                              |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      | 238 | TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA.<br>CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.                                                                                                                               | 7.550.000                                              | 7.550.000                              | 100,0 | 7.550.000                                 | 100,0 | 2.342.439                                | 31,0 |
|                      | 422 | - TEKNIKARIAK ETA GIZARTEAN PARTE HARTZEKO JARDUERAK KONTRATATZEKO<br>LAGUNTZAK.<br>AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES<br>INTERVENCION SOCIAL.                                             | 1.929.473                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - TEKNIKARIAK ETA GIZARTEAN PARTE HARTZEKO JARDUERAK (2015)<br>KONTRATATZEKO LAGUNTZA<br>AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL<br>2015                                              | 0                                                      | 1.711.004                              | -     | 1.711.004                                 | -     | 1.711.004                                | -    |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

Euroak  
Euros

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |      |
|----------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|
|                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %    |
|                      | 454 | - ESKU-HARTZE SOZIALEKO PROIEKTUAK(ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN DEKRETUA).<br>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). | 2.868.936                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - ESKU-HARTZE SOZIALAREN EREMUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LA<br>SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL                                                                                                                                                                  | 0                                                      | 2.080.731                              | -     | 2.080.731                                 | -     | 2.080.731                                | -    |
| 3124                 |     | FAMILIA ETA KOMUNITATE POLITIKA<br>POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      | 453 | - SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK.<br>AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.                                                                                                                                                                                                                           | 27.100.000                                             | 27.193.900                             | 100,3 | 14.003.100                                | 51,7  | 14.003.100                               | 51,7 |
|                      |     | - LAN- ETA FAMILIA-BIZITZA BATERAGARRI EGITEA: LANGILEENTZAT ADINGABEAK ZAINTEZKO.<br>CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.                                                                                                                                                              | 30.915.190                                             | 30.464.000                             | 98,5  | 22.507.533                                | 72,8  | 22.349.347                               | 72,3 |
| 3211                 |     | ENPLEGUA<br>EMPLEO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      | 412 | - LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO.<br>LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 111.332.711                                            | 111.332.711                            | 100,0 | 111.332.711                               | 100,0 | 71.823.325                               | 64,5 |
|                      |     | - LANBIDE. ENPRESEK ENPLEGUA PIZGARRITZEKO ETA SORTZEKO NEURRIENGATIK GIZARTE SEGURANTZAREN KUOTETAN APLIKATZEN DITUZTEN HOBARIENGATIK.<br>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.                                   | 99.829.350                                             | 99.829.350                             | 100,0 | 99.829.350                                | 100,0 | 40.625.310                               | 40,7 |
| 3231                 |     | PRESTAKUNTZA<br>FORMACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      | 412 | - LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO.<br>LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 73.137.077                                             | 73.137.077                             | 100,0 | 73.137.077                                | 100,0 | 60.684.767                               | 83,0 |
|                      |     | - LANBIDE. ENPRESEK ENPLEGUA PIZGARRITZEKO ETA SORTZEKO NEURRIENGATIK GIZARTE SEGURANTZAREN KUOTETAN APLIKATZEN DITUZTEN HOBARIENGATIK.<br>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.                                   | 40.264.510                                             | 40.264.510                             | 100,0 | 40.264.510                                | 100,0 | 13.053.463                               | 32,4 |
| 4312                 |     | ETXEBIZITZA<br>VIVIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      | 222 | ETXEBIZITZAKO KONPONKETA<br>REPARACIONES MENORES DE VIVIENDAS                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.754.240                                              | 41.443                                 | 2,4   | 41.443                                    | 2,4   | 17.152                                   | 1,0  |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                                                        | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |      |
|----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|
|                      |     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %    |
|                      | 238 | - ALOKABIDE, S.A., ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN PARKE PUBLIKOAREN KUDEAKETA-GASTUAK.<br><i>ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.</i>                                                                           | 2.052.000                                              | 2.052.000                              | 100,0 | 2.052.000                                 | 100,0 | 584.027                                  | 28,5 |
|                      |     | - BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL ETA ETXEBIZITZAREN BEHATOKIAREN MANTENTZE ZERBITZUA.<br><i>MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.</i>                             | 2.000.000                                              | 1.999.980                              | 100,0 | 1.999.980                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0  |
|                      | 385 | ETXEBIZITZA FINANTZA-ERATORRIEN ONDORIOZKO GASTUAK.<br><i>GASTOS POR DERIVADOS FINANCIEROS VIVIENDA.</i>                                                                                                                                  | 5.203.763                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      | 414 | ALOKABIDE S.A.<br><i>ALOKABIDE S.A.</i>                                                                                                                                                                                                   | 19.273.398                                             | 19.273.398                             | 100,0 | 19.273.398                                | 100,0 | 14.455.049                               | 75,0 |
|                      | 621 | - SAILAK LURZORUA ESKURATZEA.<br><i>OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.</i>                                                                                                                                                    | 1.500.000                                              | 1.719.824                              | 114,7 | 1.679.324                                 | 112,0 | 309.836                                  | 20,7 |
|                      |     | - URBANIZAZIO OBRAK LURZORU PUBLIKOKO BIZILEGI-EREMUETAN.<br><i>OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.</i>                                                                                                        | 2.350.000                                              | 2.547.381                              | 108,4 | 1.153.920                                 | 49,1  | 41.300                                   | 1,8  |
|                      |     | - URBANIZAZIO OBRAK ZORROTZAURRE BILBO.<br><i>OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.</i>                                                                                                                                              | 2.550.000                                              | 28.698                                 | 1,1   | 28.698                                    | 1,1   | 0                                        | 0,0  |
|                      | 622 | - 47 ZUZKIDURA-BIZITOKI ERAIKI EQ-1 PARTZELAN, EGAZELAI, EIBAR.<br><i>CONSTRUCCION DE 47 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES PARCELA EQ-1, EGAZELAI, EIBAR.</i>                                                                                     | 2.016.564                                              | 2.016.563                              | 100,0 | 2.016.563                                 | 100,0 | 1.335.155                                | 66,2 |
|                      |     | - 38 ETXEBIZITZA SOZIAL ETA ERANSKINAK ERAIKI, BA-734AN, GARDEAZABAL ETA ITURRIGORRI AUZOETAN, BILBO.<br><i>CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS AR- 734, BARRIOS GARDEAZABAL E ITURRIGORRI, BILBAO.</i>                           | 2.472.282                                              | 2.472.282                              | 100,0 | 2.472.282                                 | 100,0 | 227.617                                  | 9,2  |
|                      |     | - 72 ZUZKIDURA-BIZITOKI ETA ERANSKINAK ERAIKI, 7. LUR-ZATIAN, 1. POL., MINA MORRO Y MIRAFLORES, BILBO.<br><i>CONSTRUCCION 72 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES Y ANEJOS EN P-7, POLIGONO 1, MINA MORRO Y MIRAFLORES, BILBAO.</i>                  | 3.134.357                                              | 3.134.356                              | 100,0 | 3.134.356                                 | 100,0 | 1.556.863                                | 49,7 |
|                      |     | - ZUZENDARITZA FAKULTATIBOAREN ORDAINSARIAK, ERAIKINAREN LIBURUA ETA ERAIKI 32 ETXEBIZITZA SUNC.9/UE-9, PORTUGALETE.<br><i>HONORARIOS DIRECCION FACULTATIVA, LIBRO DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCION 32 VIVIENDAS SUNC.9/UE-9, PORTUGALETE.</i> | 2.831.437                                              | 3.171.455                              | 112,0 | 3.171.455                                 | 112,0 | 1.014.552                                | 35,8 |
|                      |     | - KONTRATU-GORABEHERAK ERAIKINGINTZAN EAEN.<br><i>INCIDENCIAS CONTRACTUALES EN EDIFICACION CAPV.</i>                                                                                                                                      | 1.508.220                                              | 42.721                                 | 2,8   | 42.721                                    | 2,8   | 36.753                                   | 2,4  |
|                      |     | - IZARI EROSTEA SUSTAPENA 20 ETXEBIZITZA SOZIAL HERNANI.<br><i>COMPRA A IZA PROMOCION 20 VIVIENDAS SOCIALES HERNANI.</i>                                                                                                                  | 6.421                                                  | 1.506.420                              | *     | 1.506.420                                 | *     | 0                                        | 0,0  |
|                      | 714 | - VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2013KO PROGRAMA-KONTRATUA. BIZKAIKO ERAIKUNTZAK.<br><i>FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.</i>                                                            | 3.143.270                                              | 1.149.270                              | 36,6  | 1.149.270                                 | 36,6  | 1.450                                    | 0,0  |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                   | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                       | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |             |
|----------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|
|                                        |     |                                                                                                                                                                                                          |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %           |
|                                        |     | - ALOKABIDE S.A. ALOKATZEKO SUSTAPENAK EROSI.<br>ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES PARA ALQUILER.                                                                                                        | 6.517.129                                              | 0                                      | 0,0         | 0                                         | 0,0         | 0                                        | 0,0         |
|                                        | 752 | FINANTZA-HITZARMENEN SOROSPENAK 90/2011.<br>SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.                                                                                                                       | 4.000.000                                              | 2.625.808                              | 65,6        | 2.625.808                                 | 65,6        | 1.214.791                                | 30,4        |
|                                        | 753 | - RENOVE PLANAREN DIRU-LAGUNTZAK, ETXEBIZITZEN ETA ERAIKINEN BIRGAITZE<br>ERAGINKORRERAKO 2013.<br>SUBVENCIONES DEL PLAN RENOVE EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE<br>VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2013. | 2.740.948                                              | 2.740.946                              | 100,0       | 2.740.946                                 | 100,0       | 317.090                                  | 11,6        |
|                                        |     | - ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZA.<br>SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA.                                                                                                                       | 7.500.000                                              | 7.121.175                              | 94,9        | 7.121.175                                 | 94,9        | 6.246.424                                | 83,3        |
|                                        |     | - ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRULAGUNTZAK.<br>SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA.                                                                                                                       | 4.500.001                                              | 6.000.000                              | 133,3       | 1.961.289                                 | 43,6        | 1.961.289                                | 43,6        |
| ANALIZATUA - ANALIZADO                 |     |                                                                                                                                                                                                          | 1.027.066.656                                          | 1.007.063.621                          | 98,1        | 980.418.181                               | 95,5        | 647.689.046                              | 63,1        |
| %                                      |     |                                                                                                                                                                                                          | 96,0                                                   | 96,2                                   |             | 96,6                                      |             | 97,5                                     |             |
| ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR |     |                                                                                                                                                                                                          | 43.173.303                                             | 40.060.449                             | 92,8        | 34.262.201                                | 79,4        | 16.357.942                               | 37,9        |
| %                                      |     |                                                                                                                                                                                                          | 4,0                                                    | 3,8                                    |             | 3,4                                       |             | 2,5                                      |             |
| <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>   |     |                                                                                                                                                                                                          | <b>1.070.239.959</b>                                   | <b>1.047.124.070</b>                   | <b>97,8</b> | <b>1.014.680.382</b>                      | <b>94,8</b> | <b>664.046.988</b>                       | <b>62,0</b> |
| <b>%</b>                               |     |                                                                                                                                                                                                          | <b>100,0</b>                                           | <b>100,0</b>                           |             | <b>100,0</b>                              |             | <b>100,0</b>                             |             |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                                                                          | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                         | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
|                                                                                               |     |                                                                                                                            |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %     |
|                                                                                               |     | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL                                                                         | 24.877.180                                             | 23.402.684                             | 94,1  | 23.119.649                                | 92,9  | 14.250.253                               | 57,3  |
| 1212 ZERBITZU OROKORRAK<br>SERVICIOS GENERALES                                                | 238 | EGOITZETAKO GARBIKETA ARABA.<br>LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.                                                               | 1.713.424                                              | 1.844.323                              | 107,6 | 1.844.323                                 | 107,6 | 893.996                                  | 52,2  |
| 1214 INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK<br>INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES                    | 238 | - ERABILTZAILEEN POSTUKO ARRETA.<br>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.<br>SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION                                                 | 12.600.000                                             | 12.600.000                             | 100,0 | 12.600.000                                | 100,0 | 7.350.000                                | 58,3  |
|                                                                                               |     | - SISTEMA-INGENIARITZA.<br>INGENIERIA DE SISTEMAS.                                                                         | 1.460.000                                              | 1.460.000                              | 100,0 | 1.460.000                                 | 100,0 | 730.000                                  | 50,0  |
|                                                                                               |     | - TEKNOLOGIA ZAHARKITUEN KUDEAKETA<br>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.<br>COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.                     | 3.400.000                                              | 3.397.680                              | 99,9  | 3.397.680                                 | 99,9  | 1.311.592                                | 38,6  |
|                                                                                               | 714 | EJIE-KO DATU PROZESAKETARAKO ZENTROA<br>CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE EJIE                                           | 3.000.000                                              | 3.000.000                              | 100,0 | 3.000.000                                 | 100,0 | 3.000.000                                | 100,0 |
| 5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA<br>PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION  | 238 | KZGUNEAK.<br>KZGUNEAK.                                                                                                     | 4.850.000                                              | 4.850.000                              | 100,0 | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
| 5511 ESTATISTIKA<br>ESTADISTICA                                                               | 412 | OHIZKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA.<br>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<br>ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y FINANZAS | 238 | LAGUNTZA TEKNIKOAK (BANAKAKOAK)-PROGRAMA KONTRATUA EJIEREKIN.<br>ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL)-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE. | 2.650.924                                              | 2.477.000                              | 93,4  | 2.477.000                                 | 93,4  | 802.888                                  | 30,3  |
| 6112 ZERGA-POLITIKA<br>POLITICA FISCAL                                                        | 281 | OHZREN ETA TOKIKO ZERGEN ORDAINKETAK<br>PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES                                               | 5.000.000                                              | 2.344.137                              | 46,9  | 2.344.137                                 | 46,9  | 2.344.137                                | 46,9  |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

Euroak  
Euros

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                          | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                            | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |             |
|-----------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|
|                                               |     |                                                                                                               |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %           |
| 6311 FINANTZA-POLITIKA<br>POLITICA FINANCIERA |     |                                                                                                               |                                                        |                                        |             |                                           |             |                                          |             |
|                                               |     | 238 DIRU-BILKETA BETEARAZLEAREN KOSTUA. BESTE ENPRESA BATZUK.<br>COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS. | 2.360.000                                              | 2.360.000                              | 100,0       | 2.006.000                                 | 85,0        | 639.601                                  | 27,1        |
|                                               |     | 282 BIRFINKAPEN ITUNAK.<br>CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.                                                       | 9.981.250                                              | 3.157.218                              | 31,6        | 3.157.218                                 | 31,6        | 3.157.218                                | 31,6        |
|                                               |     | 811 FINANTZAN EUSKAL INSTITUTUA ZPEPAN PARTE HARTZEA<br>PARTICIPACIÓN EN EL EPDP INSTITUTO VASCO DE FINANZAS  | 20.000.000                                             | 0                                      | 0,0         | 0                                         | 0,0         | 0                                        | 0,0         |
|                                               |     | ANALIZATUA - ANALIZADO                                                                                        | 105.925.778                                            | 71.824.042                             | 67,8        | 66.337.008                                | 62,6        | 44.321.101                               | 41,8        |
|                                               |     | %                                                                                                             | 76,2                                                   | 73,7                                   |             | 73,3                                      |             | 81,1                                     |             |
|                                               |     | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                                                                        | 33.122.428                                             | 25.665.724                             | 77,5        | 24.112.176                                | 72,8        | 10.360.999                               | 31,3        |
|                                               |     | %                                                                                                             | 23,8                                                   | 26,3                                   |             | 26,7                                      |             | 18,9                                     |             |
|                                               |     | <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>                                                                          | <b>139.048.206</b>                                     | <b>97.489.766</b>                      | <b>70,1</b> | <b>90.449.184</b>                         | <b>65,0</b> | <b>54.682.100</b>                        | <b>39,3</b> |
|                                               |     | %                                                                                                             | <b>100,0</b>                                           | <b>100,0</b>                           |             | <b>100,0</b>                              |             | <b>100,0</b>                             |             |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                       | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |       |
|----------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
|                      |     |                                                                                                                                                          |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %     |
|                      |     | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL                                                                                                       | 1.210.873.295                                          | 1.104.158.496                          | 91,2  | 1.103.741.834                             | 91,2  | 699.301.578                              | 57,8  |
| 4211                 |     | HEZKUNTZA. EGITURA ETA LAGUNTZA<br>ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION                                                                                       |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 238 | INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOAK.<br>ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.                                                                     | 3.209.286                                              | 3.258.000                              | 101,5 | 3.258.000                                 | 101,5 | 0                                        | 0,0   |
|                      | 824 | LANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK<br>PRESTAMOS AL PERSONAL                                                                                                 | 2.000.000                                              | 706.672                                | 35,3  | 706.672                                   | 35,3  | 706.672                                  | 35,3  |
| 4221                 |     | HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA<br>EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA                                                                                                |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 222 | HAUR ETA LEHEN MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK TXIKIAK.<br>OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.                                       | 2.145.000                                              | 173.973                                | 8,1   | 173.973                                   | 8,1   | 173.973                                  | 8,1   |
|                      | 225 | IKASTETXE ETA BERRITZEGUNEETAKO TRESNA INFORMATIKOAK MANTENTZEA.<br>MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.                | 1.533.715                                              | 1.737.760                              | 113,3 | 1.271.113                                 | 82,9  | 788.004                                  | 51,4  |
|                      | 237 | HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXE IHARDUERA GASTUAK.<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.                     | 3.198.822                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      | 238 | - TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK.<br>GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.                                                                    | 4.450.000                                              | 4.095.872                              | 92,0  | 4.095.872                                 | 92,0  | 965.571                                  | 21,7  |
|                      |     | - MATERIAL CURRICULARRA, DIGITALA ETA INPRIMATUA LEHEN HEZKUNTZA<br>MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA                                    | 4.549.342                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN IHARDUERA GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA                   | 334.837                                                | 4.888.653                              | *     | 3.163.482                                 | 944,8 | 3.163.482                                | 944,8 |
|                      | 416 | HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA<br>FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"                                                                      | 41.681.291                                             | 41.681.291                             | 100,0 | 41.681.291                                | 100,0 | 29.851.115                               | 71,6  |
|                      | 422 | HAUR HEZKUNTZAKO HITZARMENA UDALEKIN. 14/15 DEIALDIA<br>CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 14/15                       | 4.200.917                                              | 4.183.468                              | 99,6  | 4.183.468                                 | 99,6  | 2.303.956                                | 54,8  |
|                      | 455 | - HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN<br>CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA                          | 278.834.500                                            | 273.864.918                            | 98,2  | 173.590.959                               | 62,3  | 173.590.959                              | 62,3  |
|                      |     | - HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 14/15<br>IKASTURTEA<br>ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 14/15   | 10.367.640                                             | 10.367.640                             | 100,0 | 10.367.637                                | 100,0 | 6.911.758                                | 66,7  |
|                      |     | - HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 15/16<br>IKASTURTEA.<br>ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 15/16. | 3.455.880                                              | 3.456.253                              | 100,0 | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                       | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |       |
|----------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
|                      |     |                                                                                                                                                                                                          |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %     |
|                      |     | - 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 14/15 DEIALDIA<br>AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 14/15                                                           | 18.350.000                                             | 24.389.510                             | 132,9 | 24.389.510                                | 132,9 | 24.389.510                               | 132,9 |
|                      |     | - 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 15/16 DEIALDIA.<br>AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 15/16                                                          | 6.277.322                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
| 622                  |     | - HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK (A.K.).<br>OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).                                                                                    | 6.224.418                                              | 10.520.892                             | 169,0 | 10.520.892                                | 169,0 | 2.212.984                                | 35,6  |
|                      |     | - HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK.<br>OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.                                                                                                 | 6.128.669                                              | 1.046.360                              | 17,1  | 808.926                                   | 13,2  | 30.506                                   | 0,5   |
|                      |     | - HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK<br>OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA                                                                                                   | 2.200.000                                              | 3.348.775                              | 152,2 | 2.020.361                                 | 91,8  | 437.021                                  | 19,9  |
| 722                  |     | UDAL TITULARTASUNNEKO IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK.<br>OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.                                                          | 6.000.000                                              | 5.998.761                              | 100,0 | 5.998.761                                 | 100,0 | 909.909                                  | 15,2  |
| 4222                 |     | BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA<br>EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL                                                                                                                  |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 222 | BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK TXIKIAK<br>OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA                                                                                              | 3.355.000                                              | 358.566                                | 10,7  | 358.566                                   | 10,7  | 358.566                                  | 10,7  |
|                      | 237 | - BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN IHARDUERA GASTUAK.<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.                                       | 2.642.875                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN IHARDUERA GASTUAK.<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.                                                         | 2.261.465                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
| 238                  |     | - BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA.<br>URTARRILA-ABUZTUA<br>CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO                 | 3.000.000                                              | 2.994.280                              | 99,8  | 2.994.280                                 | 99,8  | 2.965.501                                | 98,9  |
|                      |     | - BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA.<br>IRAILA-ABENDUA.<br>CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.          | 1.996.352                                              | 2.032.891                              | 101,8 | 2.032.891                                 | 101,8 | 2.695                                    | 0,1   |
|                      |     | - BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA.<br>URTARRILA-ABUZTUA<br>CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO | 3.604.133                                              | 3.565.397                              | 98,9  | 3.565.397                                 | 98,9  | 3.565.397                                | 98,9  |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                                                   | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |       |
|----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
|                      |     |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %     |
|                      |     | - BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA.<br>CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.                         | 2.402.755                                              | 2.451.630                              | 102,0 | 2.451.630                                 | 102,0 | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA.<br>CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.      | 3.465.396                                              | 3.418.658                              | 98,7  | 3.418.658                                 | 98,7  | 3.366.657                                | 97,2  |
|                      |     | - BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA.<br>CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE. | 2.310.264                                              | 2.371.432                              | 102,6 | 2.371.432                                 | 102,6 | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK.<br>GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.                                                                                                                                                | 2.850.000                                              | 2.618.673                              | 91,9  | 2.618.673                                 | 91,9  | 617.333                                  | 21,7  |
|                      |     | - BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN IHARDUERA GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA                                                                                     | 1.633.943                                              | 1.979.456                              | 121,1 | 1.286.649                                 | 78,7  | 1.286.649                                | 78,7  |
|                      |     | - BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN IHARDUERA GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA                                                                     | 4.091.191                                              | 9.073.257                              | 221,8 | 5.904.282                                 | 144,3 | 5.904.282                                | 144,3 |
|                      |     | - BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN IHARDUERA GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA                                                                                       | 2.536.604                                              | 7.174.921                              | 282,9 | 4.663.699                                 | 183,9 | 4.663.699                                | 183,9 |
| 422                  |     | - LAUDIOKO UDAL-ESKOLAREKIKO HITZARMENA LH-KO GELAK FINANTZATZEKO<br>CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL                                                              | 2.600.000                                              | 1.643.815                              | 63,2  | 1.643.815                                 | 63,2  | 1.643.815                                | 63,2  |
|                      |     | - UDALETAN, MANKOMUNITATEETAN ETA ERAKUNDE PRIBATUETAN<br>PRESTAKUNTZA IRAGANKOR INTE<br>FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA EN AYUNTAMIENTOS, MANCOMUNIDADES Y ENTIDADES PRI                                                            | 1.950.414                                              | 1.950.414                              | 100,0 | 1.950.414                                 | 100,0 | 1.671.783                                | 85,7  |
|                      |     | - HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 14/15<br>PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15                                                                                                                              | 1.962.889                                              | 1.665.309                              | 84,8  | 1.665.309                                 | 84,8  | 1.427.408                                | 72,7  |
| 454                  |     | - IKASKETAKO IBILBIDE INTEGRATUA. EUSKAL HERRIKO OINARRIZKO L.H. 15/16<br>ITINERARIO INTEGRADO DE APRENDIZAJE. F.P. BASICA PAIS VASCO. 15/16                                                                                         | 4.740.381                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - UDALETAN, MANKOMUNITATEETAN ETA ERAKUNDE PRIBATUETAN<br>PRESTAKUNTZA IRAGANKOR INTEGRATUTAKO PROGRAMAK 14/15<br>FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA EN AYUNTAMIENTOS, MANCOMUNIDADES Y ENTIDADES PRIVADAS 14/15                        | 3.304.867                                              | 617.662                                | 18,7  | 617.662                                   | 18,7  | 529.425                                  | 16,0  |
|                      |     | - HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 14/15<br>PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15                                                                                                                              | 3.077.111                                              | 541.639                                | 17,6  | 541.639                                   | 17,6  | 464.262                                  | 15,1  |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                               | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |       |
|----------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
|                      |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %     |
|                      | 455 | - DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN<br>CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA                                                                     | 175.650.000                                            | 209.542.703                            | 119,3 | 109.357.340                               | 62,3  | 109.357.340                              | 62,3  |
|                      |     | - BATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN<br>CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO                                                                                                                 | 56.510.000                                             | 36.077.907                             | 63,8  | 36.077.907                                | 63,8  | 36.077.907                               | 63,8  |
|                      |     | - LANBIDE HEZIKETARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN<br>CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL                                                                                                | 58.323.300                                             | 42.511.218                             | 72,9  | 38.442.055                                | 65,9  | 38.442.055                               | 65,9  |
|                      |     | - IKASTETXE PRIBATUETAKO DIRU-LAGUNTZA OSAGARRIAK. 14/15 DEIALDIA.<br>SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 14/15                                                                          | 854.018                                                | 1.690.223                              | 197,9 | 1.690.223                                 | 197,9 | 845.112                                  | 99,0  |
|                      |     | - ITUNPEKO IKASTETXE PRINBATUETAN PRESTAKUNTZA IRAGANKOR<br>INTEGRATUTAKO PROGRAMAK 14/15<br>FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA CONCIERTOS 14/15                                                                    | 1.711.850                                              | 1.500.030                              | 87,6  | 1.500.030                                 | 87,6  | 1.276.145                                | 74,5  |
|                      | 622 | - BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH.<br>OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.                                                                                                            | 8.400.000                                              | 5.551.389                              | 66,1  | 5.551.389                                 | 66,1  | 861.534                                  | 10,3  |
|                      |     | - BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK<br>OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA                                                                                                                          | 3.528.303                                              | 2.375.231                              | 67,3  | 1.094.975                                 | 31,0  | 146.791                                  | 4,2   |
|                      |     | - BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH<br>OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO                                                                                                              | 1.400.000                                              | 1.796.217                              | 128,3 | 752.010                                   | 53,7  | 180.713                                  | 12,9  |
|                      |     | - G008/13-EIBAR-IEFPS ARMERIA ESKOLA GLHIBI-REHABILIT.CUBIERTAS. OBRAS<br>G008/13-EIBAR-IEFPS ARMERIA ESKOLA GLHIBI-REHABILIT.CUBIERTAS. OBRAS                                                                   | 186.756                                                | 1.588.197                              | 850,4 | 1.346.199                                 | 720,8 | 63.440                                   | 34,0  |
|                      | 624 | - LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE PUBLIKOETAN HEZIKETA-ZIKLOETARAKO<br>EKIPAMENDUA-IKASTETXEEI IGORRIA<br>EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION<br>PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS | 3.576.000                                              | 3.576.000                              | 100,0 | 3.576.000                                 | 100,0 | 3.576.000                                | 100,0 |
|                      | 625 | - ESKOLA 2.0 EKIPAMENDUA / SAREHEZKUNTZA<br>EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA                                                                                                                              | 1.877.615                                              | 1.954.503                              | 104,1 | 840.697                                   | 44,8  | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - PREMIA EKIPAMENDUA<br>EQUIPAMIENTO PREMIA                                                                                                                                                                      | 2.515.000                                              | 2.257.377                              | 89,8  | 1.789.432                                 | 71,2  | 21.726                                   | 0,9   |
| 4223                 |     | UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA<br>ENSEÑANZA UNIVERSITARIA                                                                                                                                                          |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 418 | - UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), OHIKO EKARPENA.<br>UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.                                                                                        | 251.874.354                                            | 251.874.354                            | 100,0 | 251.874.354                               | 100,0 | 251.874.354                              | 100,0 |
|                      |     | - UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), PROGRAMA-KONTRATUAK.<br>UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.                                                                                     | 10.171.315                                             | 10.171.315                             | 100,0 | 10.171.315                                | 100,0 | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), BANAKAKO ORDAINSARI<br>OSAGARRIAK.<br>UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS<br>INDIVIDUALES.                                                | 15.713.965                                             | 15.713.965                             | 100,0 | 15.713.965                                | 100,0 | 5.033.288                                | 32,0  |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                                 | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |       |
|----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
|                      |     |                                                                                                                                                                                                                    |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %     |
|                      | 454 | - DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA).<br>UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).                                                                           | 2.425.793                                              | 2.425.793                              | 100,0 | 2.425.793                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA).<br>MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).                                                                       | 2.400.034                                              | 2.400.034                              | 100,0 | 2.400.034                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0   |
|                      | 718 | - UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), OHIKO EKARPENA.<br>UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.                                                                                          | 4.000.000                                              | 4.000.000                              | 100,0 | 4.000.000                                 | 100,0 | 4.000.000                                | 100,0 |
|                      |     | - UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), PROGRAMA-KONTRATUAK.<br>UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.                                                                                       | 17.485.677                                             | 17.485.677                             | 100,0 | 17.485.677                                | 100,0 | 0                                        | 0,0   |
|                      | 754 | - DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA).<br>UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).                                                                           | 3.525.375                                              | 3.525.375                              | 100,0 | 3.525.375                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (IKERKETA ETA TRANSFERENTZIA TEKNOLOGIKOA).<br>MONDRAGIN UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA).                           | 2.950.363                                              | 2.950.363                              | 100,0 | 2.950.363                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0   |
| 4224                 |     | ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK<br>ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL                                                                                                                                                  |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 415 | MUSIKENE (EUSKAL HERRIKO GOI-MAILAKO MUSIKA IKASTEGIA), USTIAPEN AURREKONTUA.<br>MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.                                                  | 8.213.108                                              | 8.213.108                              | 100,0 | 8.213.108                                 | 100,0 | 8.213.108                                | 100,0 |
|                      | 422 | UDAL FINANTZIAZIOA ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGIEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA 2014<br>SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2014 | 6.637.694                                              | 6.470.629                              | 97,5  | 6.470.629                                 | 97,5  | 6.470.629                                | 97,5  |
|                      | 454 | UDAL FINANTZIAZIOREKIN MUSIKA-IKASKETEN ELKARTEEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZAK 2014<br>SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2014                                             | 1.357.892                                              | 1.505.838                              | 110,9 | 1.505.838                                 | 110,9 | 1.505.838                                | 110,9 |
|                      | 622 | MUSIKENE.<br>MUSIKENE.                                                                                                                                                                                             | 6.964.000                                              | 6.910.880                              | 99,2  | 6.910.880                                 | 99,2  | 4.460.760                                | 64,1  |
| 4231                 |     | HEZKUNTZA SUSTAPENA<br>PROMOCION EDUCATIVA                                                                                                                                                                         |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 238 | - HERRI IKASTETXEEN KUDEAKETA ZUZENNEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. URTARRILA-EKAINA<br>SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO                                                         | 22.500.000                                             | 18.475.079                             | 82,1  | 18.475.079                                | 82,1  | 18.475.079                               | 82,1  |
|                      |     | - HERRI IKASTETXEEN KUDEAKETA ZUZENNEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. IRAILA-ABENDUA.<br>SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.                                                | 11.500.000                                             | 11.500.000                             | 100,0 | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC                                             | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                                                                                 | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |      |
|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|
|                      |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %    |
|                      |                                                 | - ESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA<br>TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO                                                                                                                                                                                             | 13.300.000                                             | 16.572.206                             | 124,6 | 16.507.476                                | 124,1 | 10.377.569                               | 78,0 |
|                      |                                                 | - ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA.<br>TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.                                                                                                                                                                                    | 8.100.000                                              | 1.767.544                              | 21,8  | 1.523.727                                 | 18,8  | 0                                        | 0,0  |
|                      |                                                 | - ESKOLA-GARRAIKO LAGUNTZAILEAK. URTARRILA-EKAINA<br>ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO                                                                                                                                                                  | 2.800.000                                              | 4.318.911                              | 154,2 | 4.318.911                                 | 154,2 | 2.026.573                                | 72,4 |
|                      |                                                 | - ESKOLA-GARRAIKO LAGUNTZAILEAK. IRAILA-ABENDUA.<br>ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.                                                                                                                                                         | 1.800.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
| 453                  |                                                 | - UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 14/15 IKASTURTEA<br>BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 14/15                                                                                                                                                                       | 52.500.000                                             | 48.151.008                             | 91,7  | 48.144.509                                | 91,7  | 48.144.509                               | 91,7 |
|                      |                                                 | - UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 15/16 IKASTURTEA.<br>BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 15/16.                                                                                                                                                                     | 1.500.000                                              | 5.000.000                              | 333,3 | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |                                                 | - HEZKUNTZA BEHARRIZAN BEREZIEKIN ESKOLATUTAKO IKASLEENTZAKO<br>LAGUNTZAK ESKOLA-GARRAIORAKO.<br>AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS<br>ESPECIALES ESCOLARIZADOS.                                                                  | 2.300.000                                              | 2.293.188                              | 99,7  | 2.293.188                                 | 99,7  | 2.293.188                                | 99,7 |
|                      |                                                 | - UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK, DESGAITUAK GARRAIATZEKO ETA<br>BIKANTASUN BEKAK. 14/15 IKASTURTEA.<br>BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE<br>EXCELENCIA. CURSO 14/15                                                          | 25.998.605                                             | 25.430.852                             | 97,8  | 23.112.112                                | 88,9  | 23.112.112                               | 88,9 |
| 4512                 | KIROLAK<br>DEPORTES                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      |                                                 | 454 - KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2015: EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN KIROL-<br>PROGRAMAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK.<br>PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2015: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR<br>LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS. | 2.350.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |                                                 | - KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2015<br>PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2015                                                                                                                                                                                    | 0                                                      | 2.350.000                              | -     | 2.350.000                                 | -     | 1.173.429                                | -    |
| 821                  |                                                 | SAN MAMES BARRIA ESTADIOA ERAIKITZEA (BILBO) (10/15)<br>CONSTRUCCIÓN ESTADIO SAN MAMÉS BARRIA (BILBO) (10/15)                                                                                                                                                      | 10.500.000                                             | 10.500.000                             | 100,0 | 10.500.000                                | 100,0 | 0                                        | 0,0  |
| 4513                 | KULTURAREN SUSTAPENA<br>PROMOCION DE LA CULTURA |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      |                                                 | 413 ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA, USTIAPEN AURREKONTUA.<br>INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.                                                                                                                                                     | 2.138.923                                              | 2.008.923                              | 93,9  | 2.008.923                                 | 93,9  | 1.534.778                                | 71,8 |
|                      |                                                 | 414 EUSKADIKO ORKESTRA, S.A., USTIAPEN AURREKONTUA.<br>ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.                                                                                                                                                      | 6.972.196                                              | 6.672.196                              | 95,7  | 6.672.196                                 | 95,7  | 5.029.147                                | 72,1 |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC                                                           | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
|                      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %     |
|                      | 454                                                           | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016 FUNDAZIOA, "DONOSTIA 2016 EUROPAKO KULTUR HIRIBURUA" PROIEKTUA.<br><i>FUNDACION DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016, PROYECTO "CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016".</i>                                                                                                                                                                                                                                   | 3.600.000                                              | 3.600.000                              | 100,0 | 3.600.000                                 | 100,0 | 180.000                                  | 5,0   |
|                      | 751                                                           | KULTURA GARAIDIDEAREN NAZIOARTEKO GUNEA (TABAKALERA ERAIKINA) (12/16), DONOSTIA: KGNZ, SA PARTAIDETUTAKO SOZietatearentzakO URTE ANITZEKO DIRU-LAGUNTZA, GUNEAREN KULTURA- ETA ARKITEKTURA-PROIEKTUA FINANTZATZEKO.<br><i>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.</i> | 3.200.000                                              | 3.200.000                              | 100,0 | 3.200.000                                 | 100,0 | 2.199.009                                | 68,7  |
| 4514                 | ONDARE HISTORIKO ARTISTIKOA<br>PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 454                                                           | - BILBOKO GUGGENHEIM MUSEOA FUNDAZIOA, USTIAPEN AURREKONTUA.<br><i>FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.758.000                                              | 3.758.000                              | 100,0 | 3.758.000                                 | 100,0 | 3.758.000                                | 100,0 |
|                      |                                                               | - BILBOKO ARTE EDERREN MUSEOA FUNDAZIOA, USTIAPEN AURREKONTUA.<br><i>FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.455.000                                              | 1.455.000                              | 100,0 | 1.455.000                                 | 100,0 | 1.091.250                                | 75,0  |
| 4515                 | GIZARTE HEDABIDEAK<br>MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 413                                                           | EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), USTIAPEN AURREKONTUA.<br><i>RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 109.878.106                                            | 109.878.106                            | 100,0 | 109.878.106                               | 100,0 | 72.800.000                               | 66,3  |
|                      | 714                                                           | EUSKAL TELEBISTA (ETB), KAPITAL AURREKONTUA (EUSKAL ZINEMA PROGRAMA).<br><i>TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.700.000                                              | 4.700.000                              | 100,0 | 4.700.000                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0   |
| 4711                 | HIZKUNTZA POLITIKA<br>POLITICA LINGÜISTICA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 412                                                           | HABE (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA), GASTU ARRUNTAK.<br><i>HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30.098.438                                             | 30.098.438                             | 100,0 | 30.098.438                                | 100,0 | 22.573.829                               | 75,0  |
|                      | 452                                                           | - EUSKARA HEDABIDEETAN (14/15) (HEDABIDEAK DEIALDIA): EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK.<br><i>EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.</i>                                                                                                                              | 1.706.250                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      |                                                               | - EUSKARA HEDABIDEETAN (15/16) (HEDABIDEAK DEIALDIA): EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK.<br><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>                                                                                                                              | 3.168.750                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      |                                                               | - EUSKARA HEDABIDEETAN (15/16) (HEDABIDEAK DEIALDIA)<br><i>EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                      | 2.559.125                              | -     | 2.559.125                                 | -     | 2.559.125                                | -     |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                                                              | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                   | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|
|                                                                                   |     |                                                                                                                                                      |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %           |
| 4715 HEZKUNTZA SISTEMAREN EUSKALDUNTZEA<br>EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO |     |                                                                                                                                                      |                                                        |                                        |             |                                           |             |                                          |             |
|                                                                                   | 454 | IRALE-RAKO DIRU LAGUNTZA IKASTETXE PRIBATUETAKO ORDEZKAPENAK<br>FINANTZATZEKO<br>SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS | 2.369.971                                              | 2.369.971                              | 100,0       | 0                                         | 0,0         | 0                                        | 0,0         |
| 5412 IKERKETA<br>INVESTIGACION                                                    |     |                                                                                                                                                      |                                                        |                                        |             |                                           |             |                                          |             |
|                                                                                   | 418 | - DOKTOREAK HOBETZEKO BEKAK 14/15.<br>BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 14/15.                                                                     | 1.909.112                                              | 1.853.630                              | 97,1        | 1.853.630                                 | 97,1        | 1.239.452                                | 64,9        |
|                                                                                   |     | - IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 14/15<br>BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 14/15                                                           | 4.741.952                                              | 4.716.572                              | 99,5        | 4.716.572                                 | 99,5        | 3.135.921                                | 66,1        |
|                                                                                   |     | - IKERBASQUE FUNDAZIOAREKIN HITZARMENA.<br>CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.                                                                     | 11.161.029                                             | 11.161.029                             | 100,0       | 11.161.029                                | 100,0       | 7.091.683                                | 63,5        |
|                                                                                   | 453 | IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 14/15<br>BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 14/15                                                             | 3.111.889                                              | 3.074.727                              | 98,8        | 3.008.727                                 | 96,7        | 2.068.221                                | 66,5        |
|                                                                                   | 718 | - IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 13/18.<br>GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.                                                | 5.358.966                                              | 5.349.966                              | 99,8        | 5.349.966                                 | 99,8        | 5.349.966                                | 99,8        |
|                                                                                   |     | - IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 10/15<br>GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15.                                                 | 2.815.000                                              | 2.815.000                              | 100,0       | 2.815.000                                 | 100,0       | 1.407.500                                | 50,0        |
| 5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA<br>FONDO DE INNOVACION                                |     |                                                                                                                                                      |                                                        |                                        |             |                                           |             |                                          |             |
|                                                                                   | 754 | - BERC JARDUERA IKERTZAILEA 2014-2017<br>ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017                                                                      | 0                                                      | 3.811.152                              | -           | 3.811.152                                 | -           | 3.806.038                                | -           |
|                                                                                   |     | - BERC JARDUERA IKERTZAILEA 2014-2017<br>ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017                                                                      | 9.032.173                                              | 5.221.021                              | 57,8        | 5.221.021                                 | 57,8        | 5.221.021                                | 57,8        |
|                                                                                   |     | ANALIZATUA - ANALIZADO                                                                                                                               | 2.684.377.345                                          | 2.541.065.263                          | 94,7        | 2.296.815.225                             | 85,6        | 1.693.258.610                            | 63,1        |
|                                                                                   |     | %                                                                                                                                                    | 95,2                                                   | 95,7                                   |             | 96,3                                      |             | 96,5                                     |             |
|                                                                                   |     | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                                                                                                               | 136.302.941                                            | 112.954.255                            | 82,9        | 88.912.671                                | 65,2        | 61.371.634                               | 45,0        |
|                                                                                   |     | %                                                                                                                                                    | 4,8                                                    | 4,3                                    |             | 3,7                                       |             | 3,5                                      |             |
|                                                                                   |     | <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>                                                                                                                 | <b>2.820.680.286</b>                                   | <b>2.654.019.519</b>                   | <b>94,1</b> | <b>2.385.727.896</b>                      | <b>84,6</b> | <b>1.754.630.244</b>                     | <b>62,2</b> |
|                                                                                   |     | %                                                                                                                                                    | <b>100,0</b>                                           | <b>100,0</b>                           |             | <b>100,0</b>                              |             | <b>100,0</b>                             |             |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

**07 SEKZIOA: SEGURTASUNA**  
**SECCION 07: SEGURIDAD**

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                               | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                               | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS<br>ZENBATEKOA<br>IMPORTE |       | % | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS<br>ZENBATEKOA<br>IMPORTE |       | % | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS<br>ZENBATEKOA<br>IMPORTE |       | % |
|----------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|---|--------------------------------------------------------------------|-------|---|-------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 2223 ERTZAINZA ZERBITZUAN<br>ERTZAINZA EN SERVICIO |     | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                               | 473.932.568                                            | 459.664.615                                                     | 97,0  |   | 459.149.006                                                        | 96,9  |   | 264.774.617                                                       | 55,9  |   |
|                                                    | 215 | SISTEMA ZENTRALAREN EUSKARRIA BERRITZEA/LIZENTZIAK MANTENTZEA.<br>RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO LICENCIAS SISTEMA CENTRAL.                                                    | 5.600.000                                              | 5.566.000                                                       | 99,4  |   | 5.566.000                                                          | 99,4  |   | 2.722.435                                                         | 48,6  |   |
|                                                    | 216 | AUKERA DUTEN IBILGAILUEN ALOKAIRUA<br>ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON OPCION A.                                                                                                   | 2.820.215                                              | 2.956.416                                                       | 104,8 |   | 2.956.416                                                          | 104,8 |   | 32.063                                                            | 1,1   |   |
|                                                    | 223 | - SEGURTASUN SAILAREN MENPEKO ZENTRO BATZUETAKO INSTALAZIOEN<br>MANTENTZE-LANAK.<br>MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DEL<br>DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD. | 1.600.000                                              | 1.661.667                                                       | 103,9 |   | 1.661.667                                                          | 103,9 |   | 174.696                                                           | 10,9  |   |
|                                                    |     | - SEGURTASUN-SISTEMEN MANTENTZE-LANAK ZENTROETAN.<br>MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS.                                                                             | 2.300.000                                              | 2.300.000                                                       | 100,0 |   | 2.300.000                                                          | 100,0 |   | 1.131.678                                                         | 49,2  |   |
|                                                    | 225 | EKIPO INFORMATIKOEN MANTENTZE-LANAK.<br>MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.                                                                                                   | 1.565.952                                              | 1.637.779                                                       | 104,6 |   | 1.637.779                                                          | 104,6 |   | 711.734                                                           | 45,5  |   |
|                                                    | 237 | - IBILGAILUENTZAKO ERREGAIKAK.<br>COMBUSTIBLES VEHICULOS.                                                                                                                        | 6.000.000                                              | 6.003.864                                                       | 100,1 |   | 6.003.864                                                          | 100,1 |   | 425.105                                                           | 7,1   |   |
|                                                    |     | - ENERGIA ELEKTRIKOAREN HORNIDURA ERAIKIN BATZUETAN (2015-2016).<br>SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS EDIFICIOS 2015-2016.                                                | 2.400.000                                              | 2.507.152                                                       | 104,5 |   | 2.507.152                                                          | 104,5 |   | 983.232                                                           | 41,0  |   |
|                                                    |     | - JANTZIAK, UNIFORMEAK ETA LENTZERIA<br>VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA                                                                                                          | 774.560                                                | 1.935.223                                                       | 249,8 |   | 1.144.713                                                          | 147,8 |   | 372.113                                                           | 48,0  |   |
|                                                    |     | - HERRITARREN SEGURTASUNERAKO UNIFORMEEN HORNIDURA.<br>SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA.                                                                         | 1.650.000                                              | 26.826                                                          | 1,6   |   | 26.826                                                             | 1,6   |   | 26.826                                                            | 1,6   |   |
|                                                    |     | - BESTELAKO HORNIDURAK<br>OTROS SUMINISTROS                                                                                                                                      | 1.504.500                                              | 348.980                                                         | 23,2  |   | 260.280                                                            | 17,3  |   | 187.640                                                           | 12,5  |   |
|                                                    | 238 | - SAILAREN MENPEKO GAINERAKO ZENTROEN GARBIKETA-ZERBITZUA.<br>SERVICIO LIMPIEZA RESTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO.                                                  | 7.200.000                                              | 6.695.000                                                       | 93,0  |   | 6.695.000                                                          | 93,0  |   | 2.747.215                                                         | 38,2  |   |
|                                                    |     | - PERTSONAK ETA ERAIKINAK BABESTEKO ZERBITZUA.<br>SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES.                                                                                   | 4.542.000                                              | 4.541.644                                                       | 100,0 |   | 4.541.644                                                          | 100,0 |   | 1.575.326                                                         | 34,7  |   |
|                                                    |     | - SEGURTASUN- ETA ZAINZA-ZERBITZUA SAILAREN LOKALETAN ETA ERAIKINETAN.<br>SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCALES E INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO.                               | 498.000                                                | 1.848.814                                                       | 371,2 |   | 1.848.814                                                          | 371,2 |   | 703.932                                                           | 141,4 |   |
|                                                    |     | - TELEFONO-SARE PUBLIKORAKO KONEXIO-ZERBITZUA.<br>SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA.                                                                              | 2.816.880                                              | 753.297                                                         | 26,7  |   | 753.297                                                            | 26,7  |   | 753.297                                                           | 26,7  |   |
|                                                    |     | - SISTEMEN TEKNIKEN ARLOKO LAGUNTZA.<br>ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS.                                                                                                             | 1.580.000                                              | 1.710.000                                                       | 108,2 |   | 1.710.000                                                          | 108,2 |   | 720.210                                                           | 45,6  |   |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

**07 SEKZIOA: SEGURTASUNA**  
**SECCION 07: SEGURIDAD**

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                   | CAC                                                 | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                                                                                   | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
|                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %     |
|                                        |                                                     | - L.T.-AREN HORNITZAILEAK HAUTATZEKO AKORDIO MARKOAREN LUZAPENA.<br>PRORROGA ACUERDO MARCO SELECCION DE PROVEEDORES DE A.T.                                                                                                                                          | 653.400                                                | 1.485.303                              | 227,3 | 1.485.303                                 | 227,3 | 1.013.750                                | 155,1 |
|                                        |                                                     | - LOKOMOZIOA (ARABA).<br>LOCOMOCION ARABA/ALAVA.                                                                                                                                                                                                                     | 1.839.146                                              | 754.310                                | 41,0  | 754.310                                   | 41,0  | 754.310                                  | 41,0  |
| 412                                    |                                                     | POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA<br>ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS                                                                                                                                                                                | 11.100.000                                             | 11.100.000                             | 100,0 | 11.100.000                                | 100,0 | 2.775.000                                | 25,0  |
| 623                                    |                                                     | - WAN SAREKO MODULUAREN BILAKAERA.<br>EVOLUCION DEL MODULO DE LA RED WAN.                                                                                                                                                                                            | 1.500.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                                        |                                                     | - TERMINALAK BERRITZEA.<br>RENOVACION DE TERMINALES.                                                                                                                                                                                                                 | 1.350.000                                              | 1.955.460                              | 144,8 | 1.097.159                                 | 81,3  | 0                                        | 0,0   |
| 626                                    |                                                     | FLOTA BERRITZEKO IBILGAILUAK ESKURATZEA.<br>ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA.                                                                                                                                                                            | 3.000.000                                              | 3.000.000                              | 100,0 | 3.000.000                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0   |
| 632                                    |                                                     | INFORMAZIO-SISTEMEN GARAPENAK.<br>DESARROLLOS DE SISTEMAS DE INFORMACION.                                                                                                                                                                                            | 1.750.000                                              | 191.854                                | 11,0  | 118.898                                   | 6,8   | 118.898                                  | 6,8   |
| 824                                    |                                                     | ERTZAINZAKO LANGILEEN KREDITUAK.<br>CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.                                                                                                                                                                                            | 4.400.000                                              | 2.476.090                              | 56,3  | 2.476.090                                 | 56,3  | 2.476.090                                | 56,3  |
| 2231                                   | LARRIALDIEI AURRE EGITEA<br>ATENCION DE EMERGENCIAS |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                                        |                                                     | 238 LARRIALDI-DEIAK ERANTZUTEA, BIDERATZEA ETA KUDEATZEA.<br>ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA.                                                                                                                                                 | 1.500.000                                              | 1.460.822                              | 97,4  | 1.460.822                                 | 97,4  | 667.862                                  | 44,5  |
| 4611                                   | HAUTESKUNDEAK<br>PROCESOS ELECTORALES               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                                        |                                                     | 454 EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ALDERDI POLITIKOENTZAKO DIRU-<br>LAGUNTZAK BEREN FUNTZIONAMENDU-GASTU ARRUNTEI AURRE EGITEKO.<br>SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI<br>PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO. | 4.536.000                                              | 4.536.000                              | 100,0 | 4.536.000                                 | 100,0 | 4.536.000                                | 100,0 |
| ANALIZATUA - ANALIZADO                 |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 548.413.221                                            | 527.117.117                            | 96,1  | 524.791.041                               | 95,7  | 290.384.030                              | 52,9  |
| %                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 88,9                                                   | 90,8                                   |       | 92,3                                      |       | 93,7                                     |       |
| ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 68.194.749                                             | 53.500.677                             | 78,5  | 43.725.134                                | 64,1  | 19.684.557                               | 28,9  |
| %                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,1                                                   | 9,2                                    |       | 7,7                                       |       | 6,3                                      |       |
| SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 616.607.970                                            | 580.617.794                            | 94,2  | 568.516.175                               | 92,2  | 310.068.587                              | 50,3  |
| %                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100,0                                                  | 100,0                                  |       | 100,0                                     |       | 100,0                                    |       |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

**08 SEKZIOA: OSASUNA**  
**SECCION 08: SALUD**

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                            | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |      |
|----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|
|                      |     |                                                                               |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %    |
|                      |     | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL                            | 45.927.907                                             | 44.156.519                             | 96,1  | 44.072.555                                | 96,0  | 25.486.506                               | 55,5 |
| 4112                 |     | OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOA<br>FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      | 241 | - ARABAKO ESKUALDEA. ALO.<br>COMARCA ARABA. DTA.                              | 56.146.061                                             | 56.146.061                             | 100,0 | 56.146.061                                | 100,0 | 29.825.061                               | 53,1 |
|                      |     | - BARRUALDE GALDAKAKO E.S.I. ALO.<br>O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.          | 7.538.328                                              | 7.538.328                              | 100,0 | 7.538.328                                 | 100,0 | 3.076.616                                | 40,8 |
|                      |     | - ARABAKO U. OSPITALEA.<br>HOSPITAL U. ARABA.                                 | 286.441.637                                            | 286.441.637                            | 100,0 | 286.441.637                               | 100,0 | 160.660.171                              | 56,1 |
|                      |     | - LEZAKO OSPITALEA.<br>HOSPITAL LEZA.                                         | 7.830.439                                              | 7.830.439                              | 100,0 | 7.830.439                                 | 100,0 | 4.157.320                                | 53,1 |
|                      |     | - ARABAKO OSASUN MENTAL SAREA.<br>RED SALUD MENTAL ARABA.                     | 25.975.705                                             | 25.975.705                             | 100,0 | 25.975.705                                | 100,0 | 13.941.861                               | 53,7 |
|                      |     | - TOLOSALDEA ESI<br>OSI TOLOSALDEA                                            | 10.808.915                                             | 12.723.049                             | 117,7 | 12.723.049                                | 117,7 | 6.681.769                                | 61,8 |
|                      |     | - GOIERRI UROLAKO E.S.I.<br>O.S.I. GOIERRI UROLA.                             | 68.013.456                                             | 68.013.456                             | 100,0 | 67.106.251                                | 98,7  | 40.474.090                               | 59,5 |
|                      |     | - BIDASOAKO E.S.I..<br>O.S.I. BIDASOA.                                        | 49.197.730                                             | 49.517.938                             | 100,7 | 49.517.938                                | 100,7 | 29.872.645                               | 60,7 |
|                      |     | - BAJO DEBAKO E.S.I. GLO.<br>O. S. I. BAJO DEBA. DTG.                         | 51.928.469                                             | 51.928.469                             | 100,0 | 51.806.137                                | 99,8  | 31.184.499                               | 60,1 |
|                      |     | - ALTO DEBAKO E.S.I. GLO.<br>O.S.I. ALTO DEBA. DTG.                           | 41.135.671                                             | 41.135.671                             | 100,0 | 41.042.927                                | 99,8  | 24.792.373                               | 60,3 |
|                      |     | - DONOSTIALDEA ESI<br>OSI DONOSTIALDEA                                        | 482.092.814                                            | 479.858.472                            | 99,5  | 475.415.411                               | 98,6  | 282.786.165                              | 58,7 |
|                      |     | - GIPUZKOAKO OSASUN MENTAL SAREA.<br>RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.               | 11.210.864                                             | 11.210.864                             | 100,0 | 10.992.429                                | 98,1  | 5.974.980                                | 53,3 |
|                      |     | - URIBEKO ESKUALDEA.<br>COMARCA URIBE.                                        | 36.934.031                                             | 36.567.663                             | 99,0  | 36.567.663                                | 99,0  | 19.908.372                               | 53,9 |
|                      |     | - BAJO DEBAKO E.S.I. BLO.<br>O.S.I. BAJO DEBA. DTB.                           | 3.657.561                                              | 3.657.561                              | 100,0 | 3.657.561                                 | 100,0 | 2.296.384                                | 62,8 |
|                      |     | - BILBAO BASURTOKO E.S.I. BLO.<br>O.S.I. BILBAO BASURTO. DTB.                 | 361.756.500                                            | 363.229.317                            | 100,4 | 363.229.317                               | 100,4 | 225.820.407                              | 62,4 |
|                      |     | - BARRUALDE GALDAKAKO E.S.I. BLO.<br>O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.          | 230.263.814                                            | 232.136.856                            | 100,8 | 232.136.856                               | 100,8 | 143.057.499                              | 62,1 |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

**08 SEKZIOA: OSASUNA**  
**SECCION 08: SALUD**

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                             | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |      |
|----------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|
|                      |     |                                                                                                |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %    |
|                      |     | - BARAKALDO SESTAOKO E.S.I. BLO.<br>O.S.I. BARAKALDO SESTAO. DTB.                              | 74.053.475                                             | 72.782.644                             | 98,3  | 72.782.644                                | 98,3  | 46.281.333                               | 62,5 |
|                      |     | - SANTA MARINA OSPITALEA.<br>HOSPITAL SANTA MARINA.                                            | 23.300.406                                             | 22.687.428                             | 97,4  | 22.687.428                                | 97,4  | 16.094.557                               | 69,1 |
|                      |     | - GORLIZKO OSPITALEA.<br>HOSPITAL DE GORLIZ.                                                   | 20.506.381                                             | 20.040.723                             | 97,7  | 20.040.723                                | 97,7  | 13.914.715                               | 67,9 |
|                      |     | - EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES ESI<br>OSI EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES                       | 455.462.822                                            | 459.691.181                            | 100,9 | 459.691.181                               | 100,9 | 278.521.061                              | 61,2 |
|                      |     | - BIZKAIKO OSASUN MENTAL SAREA.<br>RED SALUD MENTAL BIZKAIA.                                   | 68.228.381                                             | 66.552.910                             | 97,5  | 66.552.910                                | 97,5  | 35.725.592                               | 52,4 |
|                      |     | - ZUZENDARITZA NAGUSIA.<br>DIRECCION GENERAL.                                                  | 106.978.590                                            | 102.978.590                            | 96,3  | 98.288.682                                | 91,9  | 56.355.537                               | 52,7 |
|                      |     | - EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK.<br>UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.                  | 17.649.983                                             | 17.649.983                             | 100,0 | 17.334.965                                | 98,2  | 9.880.929                                | 56,0 |
|                      |     | - TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA.<br>CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS. | 17.121.231                                             | 17.121.231                             | 100,0 | 16.960.147                                | 99,1  | 9.667.283                                | 56,5 |
| 242                  |     | - ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.<br>DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.                        | 5.279.639                                              | 5.342.967                              | 101,2 | 4.861.743                                 | 92,1  | 2.365.988                                | 44,8 |
|                      |     | - ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.<br>DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.                        | 2.754.994                                              | 2.573.438                              | 93,4  | 2.537.929                                 | 92,1  | 1.392.691                                | 50,6 |
|                      |     | - PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. ALO.<br>TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.                                 | 2.276.845                                              | 2.276.845                              | 100,0 | 2.276.845                                 | 100,0 | 1.270.129                                | 55,8 |
|                      |     | - URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. ALO.<br>RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.        | 4.080.287                                              | 4.051.530                              | 99,3  | 4.051.530                                 | 99,3  | 2.059.815                                | 50,5 |
|                      |     | - ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.<br>DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.                        | 3.504.050                                              | 3.389.892                              | 96,7  | 3.389.892                                 | 96,7  | 168.318                                  | 4,8  |
|                      |     | - GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.<br>DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.                        | 11.785.992                                             | 11.861.988                             | 100,6 | 11.156.933                                | 94,7  | 6.240.185                                | 52,9 |
|                      |     | - GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.<br>DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.                        | 67.482.549                                             | 66.969.612                             | 99,2  | 66.969.612                                | 99,2  | 33.666.729                               | 49,9 |
|                      |     | - GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.<br>DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.                        | 26.342.590                                             | 26.549.113                             | 100,8 | 26.549.113                                | 100,8 | 13.854.056                               | 52,6 |
|                      |     | - PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. GLO.<br>TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.                                 | 9.966.262                                              | 10.043.321                             | 100,8 | 7.474.697                                 | 75,0  | 4.931.307                                | 49,5 |
|                      |     | - URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GLO.<br>RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.        | 7.925.980                                              | 8.046.219                              | 101,5 | 7.897.036                                 | 99,6  | 4.142.378                                | 52,3 |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

**08 SEKZIOA: OSASUNA**  
**SECCION 08: SALUD**

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                     | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |      |
|----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|
|                      |     |                                                                                                        |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %    |
|                      |     | - GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.<br>DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.                                | 10.511.042                                             | 5.306.726                              | 50,5  | 5.306.726                                 | 50,5  | 2.655.272                                | 25,3 |
|                      |     | - BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA.<br>DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.                                   | 19.441.158                                             | 20.088.098                             | 103,3 | 18.819.052                                | 96,8  | 10.036.904                               | 51,6 |
|                      |     | - BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA.<br>DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.                                   | 17.911.095                                             | 17.446.391                             | 97,4  | 16.260.510                                | 90,8  | 10.111.197                               | 56,5 |
|                      |     | - BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA.<br>DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.                                   | 9.821.485                                              | 9.793.723                              | 99,7  | 9.793.723                                 | 99,7  | 4.834.763                                | 49,2 |
|                      |     | - PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. BLO.<br>TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.                                         | 17.211.332                                             | 17.358.422                             | 100,9 | 17.212.046                                | 100,0 | 8.607.485                                | 50,0 |
|                      |     | - URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BLO.<br>RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.                | 3.476.548                                              | 3.476.548                              | 100,0 | 3.476.548                                 | 100,0 | 1.776.660                                | 51,1 |
|                      |     | - BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA.<br>DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.                                   | 7.218.602                                              | 7.139.226                              | 98,9  | 7.139.226                                 | 98,9  | 1.581.708                                | 21,9 |
|                      |     | - URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GIPUZKOA.<br>RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.      | 1.998.836                                              | 1.689.952                              | 84,5  | 1.689.952                                 | 84,5  | 813.000                                  | 40,7 |
|                      |     | - URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA.<br>RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.        | 10.204.665                                             | 8.978.714                              | 88,0  | 8.914.378                                 | 87,4  | 4.316.239                                | 42,3 |
| 453                  |     | - PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. GIPUZKOA.<br>PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA. | 1.948.458                                              | 1.039.087                              | 53,3  | 1.039.087                                 | 53,3  | 1.039.087                                | 53,3 |
|                      |     | - PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA.<br>PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.   | 2.980.840                                              | 1.724.580                              | 57,9  | 1.724.580                                 | 57,9  | 1.724.580                                | 57,9 |
| 713                  |     | - ARABAKO U. OSPITALEA.<br>HOSPITAL U. ARABA.                                                          | 3.900.000                                              | 97.228                                 | 2,5   | 97.228                                    | 2,5   | 97.228                                   | 2,5  |
|                      |     | - BAJO DEBAKO E.S.I.<br>O.S.I. BAJO DEBA                                                               | 4.098.900                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - DONOSTIAKO U. OSPITALEA.<br>HOSPITAL U. DONOSTIA.                                                    | 2.500.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - BARRUALDE GALDAKAKO E.S.I.<br>O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO.                                             | 3.000.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - URIBEKO ESKUALDEA.<br>COMARCA URIBE.                                                                 | 5.000.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - BILBAO BASURTOKO E.S.I.<br>O.S.I. BILBAO BASURTO.                                                    | 11.500.000                                             | 55.768                                 | 0,5   | 55.768                                    | 0,5   | 55.768                                   | 0,5  |
|                      |     | - GURUTZETAKO U. OSPITALEA.<br>HOSPITAL U. CRUCES.                                                     | 3.500.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

**08 SEKZIOA: OSASUNA**  
**SECCION 08: SALUD**

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                                                           | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                       | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
|                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                          |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %     |
|                                                                                |     | - ZUZENDARITZA NAGUSIA.<br>DIRECCION GENERAL.                                                                                                                                                            | 10.113.500                                             | 46.871.050                             | 463,5 | 46.871.050                                | 463,5 | 20.514.127                               | 202,8 |
| 4113 OSASUN PUBLIKOA<br>SALUD PUBLICA                                          |     |                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                                                                                | 237 | - GIPUZKOAKO TXERTOAK.<br>VACUNAS GIPUZKOA.                                                                                                                                                              | 1.876.096                                              | 2.417.274                              | 128,8 | 2.391.269                                 | 127,5 | 210.315                                  | 11,2  |
|                                                                                |     | - BIZKAIKO TXERTOAK.<br>VACUNAS BIZKAIA.                                                                                                                                                                 | 3.059.902                                              | 3.639.205                              | 118,9 | 3.600.564                                 | 117,7 | 662.979                                  | 21,7  |
|                                                                                |     | - TXERTOAK.<br>VACUNAS.                                                                                                                                                                                  | 2.824.075                                              | 1.199.654                              | 42,5  | 1.199.654                                 | 42,5  | 0                                        | 0,0   |
|                                                                                | 453 | TRATAMENDUEI ATXIKITZEKO LAGUNTZAK<br>AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS                                                                                                                                | 11.440.120                                             | 11.440.120                             | 100,0 | 6.826.042                                 | 59,7  | 6.794.825                                | 59,4  |
| 4114 OSASUN IKERKETA ETA PLANGINTZA<br>INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA |     |                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                                                                                | 415 | BERRIKUNTZA ETA IKERKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA.<br>FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.                                                                                             | 1.895.526                                              | 1.895.526                              | 100,0 | 1.895.526                                 | 100,0 | 1.434.145                                | 75,7  |
| 4115 FARMAZIA<br>FARMACIA                                                      |     |                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                                                                                | 238 | GIZARTE-PRESTAZIOTZAT JOTAKO BESTELAKO ZERBITZUAK<br>OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALES                                                                                                  | 3.220.200                                              | 3.219.126                              | 100,0 | 887.544                                   | 27,6  | 0                                        | 0,0   |
|                                                                                | 453 | - PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. ARABAKO SENDAGAILEEN ELKARTEAK.<br>PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.                                                                       | 60.120.568                                             | 60.120.568                             | 100,0 | 60.120.568                                | 100,0 | 31.733.131                               | 52,8  |
|                                                                                |     | - PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA.<br>PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS GIPUZKOA.                                                                  | 145.102.888                                            | 145.102.888                            | 100,0 | 145.102.888                               | 100,0 | 75.165.393                               | 51,8  |
|                                                                                |     | - PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. BIZKAIKO SENDAGAILEEN ELKARTEA.<br>PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.                                                                     | 277.809.232                                            | 277.809.232                            | 100,0 | 277.809.232                               | 100,0 | 142.541.863                              | 51,3  |
| 4116 ADIKZIOAK<br>ADICCIONES                                                   |     |                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                                                                                | 422 | TALDE TEKNIKOAK SORTU ETA MANTENTZEKO ETA PREBENTZIOKO UDAL-<br>PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK.<br>AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA<br>PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION. | 1.831.714                                              | 1.734.200                              | 94,7  | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
| 4431 KONTSUMOA<br>CONSUMO                                                      |     |                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                                                                                | 412 | KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA<br>KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO                                                                                                                     | 5.779.602                                              | 5.779.602                              | 100,0 | 5.779.602                                 | 100,0 | 2.889.801                                | 50,0  |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

**08 SEKZIOA: OSASUNA**  
**SECCION 08: SALUD**

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                     | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |                       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |                       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |      |
|----------------------|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|------|
|                      |     |                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                                  | %                                      | ZENBATEKOA<br>IMPORTE | %                                         | ZENBATEKOA<br>IMPORTE | %                                        |      |
|                      |     | ANALIZATUA - ANALIZADO                 | 3.362.856.743                                          | 3.354.100.528                          | 99,7                  | 3.327.717.037                             | 99,0                  | 1.916.125.793                            | 57,0 |
|                      |     | %                                      | 99,0                                                   | 99,4                                   |                       | 99,4                                      |                       | 99,5                                     |      |
|                      |     | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR | 32.830.731                                             | 21.895.839                             | 66,7                  | 18.730.118                                | 57,1                  | 8.756.204                                | 26,7 |
|                      |     | %                                      | 1,0                                                    | 0,6                                    |                       | 0,6                                       |                       | 0,5                                      |      |
|                      |     | SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION          | 3.395.687.474                                          | 3.375.996.367                          | 99,4                  | 3.346.447.155                             | 98,5                  | 1.924.881.996                            | 56,7 |
|                      |     | %                                      | 100,0                                                  | 100,0                                  |                       | 100,0                                     |                       | 100,0                                    |      |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                     | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |       |
|----------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
|                      |     |                                                                                                                                                                        |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %     |
|                      |     | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                     | 13.609.476                                             | 12.953.102                             | 95,2  | 12.855.552                                | 94,5  | 7.343.171                                | 54,0  |
| 4420                 |     | INGURUMENA ETA LURRALDE POL. EGITURA ETA LAGUNTZA<br>ESTRUCTURA Y APOYO DE MEDIO AMBIENTE Y POL. TERRIT                                                                |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 238 | APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDUA ETA USTIAPENA. LAGUNTZA<br>TEKNIKOA. KG.<br>MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA<br>TECNICA. EG. | 750.000                                                | 1.783.476                              | 237,8 | 1.783.476                                 | 237,8 | 584.356                                  | 77,9  |
| 4421                 |     | INGURUMENAREN BABESA<br>PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE                                                                                                                  |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 238 | IHOBE, S.AREN GOMENDIOA. INGURUMEN ADMINISTRAZIOA.<br>ENCOMIENDA A IHOBE,S.A. ADMINISTRACION AMBIENTAL.                                                                | 1.800.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      | 414 | IHOBE, S.A.RI UZTIAPEN GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA.<br>IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.                                                                   | 4.540.000                                              | 4.000.000                              | 88,1  | 4.000.000                                 | 88,1  | 4.000.000                                | 88,1  |
| 5121                 |     | URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOA<br>PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA                                                                                      |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 413 | URAREN EUSKAL AGENTZIAKO OHIKO GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA.<br>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.<br>SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.                                 | 24.679.947                                             | 24.679.947                             | 100,0 | 24.679.947                                | 100,0 | 24.679.947                               | 100,0 |
| 5131                 |     | TRENBIDEKO GARRAIOAREN AZPIEGITURA ETA KUDEAKETA<br>INFRAESTRUCTURA Y GESTION TRANSPORTE FERROVIARIO                                                                   |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 413 | EUSKAL TRENBIDE SAREARI USTIAPENERAKO DIRU-LAGUNTZA.<br>SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.                                                               | 25.110.000                                             | 19.500.000                             | 77,7  | 19.500.000                                | 77,7  | 19.500.000                               | 77,7  |
|                      | 414 | EUSKO TRENBIDEAK SOZietATEARI USTIAKETA DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA.<br>SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.                                                | 36.989.352                                             | 22.447.338                             | 60,7  | 22.447.338                                | 60,7  | 22.447.338                               | 60,7  |
|                      | 641 | EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA.<br>ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).                                                        | 10.285.000                                             | 10.285.000                             | 100,0 | 10.285.000                                | 100,0 | 4.915.038                                | 47,8  |
|                      | 713 | - EUSKAL TRENBIDE SAREA.<br>EUSKAL TRENBIDE SAREA.                                                                                                                     | 54.125.000                                             | 22.500.000                             | 41,6  | 22.500.000                                | 41,6  | 22.500.000                               | 41,6  |
|                      |     | - EUSKAL TRENBIDE SAREA. BILBOKO METROAREN 3. LINEA.<br>EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEA 3 METRO DE BILBAO.                                                                | 24.500.000                                             | 10.500.000                             | 42,9  | 10.500.000                                | 42,9  | 10.500.000                               | 42,9  |
|                      |     | - EUSKAL TRENBIDE SAREA. 4. ETA 5. LINEAK.<br>EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEAS 4 Y 5                                                                                      | 1.730.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      | 714 | EUSKO TRENBIDEAK SOZietATEAREN KAPITALEKO DIRU-LAGUNTZA<br>SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.                                                                        | 25.866.050                                             | 12.250.000                             | 47,4  | 12.250.000                                | 47,4  | 12.250.000                               | 47,4  |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |       |
|----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
|                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %     |
|                      | 718 | BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZA BILBOKO METROPOLI-TRENBIDEA FINANTZATZEKO.<br>CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.                                                                                                                                                                          | 35.000.000                                             | 35.000.000                             | 100,0 | 35.000.000                                | 100,0 | 35.000.000                               | 100,0 |
|                      | 739 | HITZARMENA ARABAKO FORU ALDUNDIAREKIN ETA BILBOKO PORTUKO AGINTARITZAREKIN, ARASUR PLATAFORMA LOGISTIKOAN TRENTERMINALA ERAIKI ETA FINANTZATZEKO.<br>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                                              | 3.000.000                              | 100,0 | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      | 823 | BILBAO RIA 2000EN PARTAIDETZA-MAILEGUA.<br>PRESTAMO PARTICIPATIVO A BILBAO RIA 2000, S.A.                                                                                                                                                                                                                                            | 3.000.000                                              | 3.000.000                              | 100,0 | 1.349.730                                 | 45,0  | 1.349.730                                | 45,0  |
| 5135                 |     | EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK<br>NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 641 | - GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-ANTZUOLA].<br>OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA). (CTDO.).                                                                                                                                                           | 2.400                                                  | 5.248.078                              | *     | 382.753                                   | *     | 368.607                                  | *     |
|                      |     | - GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO MENDEBALDEKO TARTEA).<br>OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).                                                                                                | 18.668.700                                             | 18.668.694                             | 100,0 | 18.668.694                                | 100,0 | 3.131.327                                | 16,8  |
|                      |     | - GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO EKIALDEKO TARTEA).<br>OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE). (CTDO.).                                                                                                    | 34.964.000                                             | 36.139.664                             | 103,4 | 36.139.664                                | 103,4 | 6.296.111                                | 18,0  |
|                      |     | - GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (BERGARA-BERGARA TARTEA).<br>OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO BERGARA-BERGARA). (CTDO.).                                                                                                                               | 50.000                                                 | 6.111.607                              | *     | 1.154.092                                 | *     | 1.141.988                                | *     |
|                      |     | - GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA).<br>OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).                                                                           | 61.359.000                                             | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA]. (EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASOKO BIDEGUNEA).<br>OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASO). (CTDO.).                                                                                                       | 9.079.000                                              | 9.078.797                              | 100,0 | 9.078.797                                 | 100,0 | 6.014.280                                | 66,2  |
|                      |     | - GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA).<br>OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS...).                                                                         | 24.424.000                                             | 3.400.237                              | 13,9  | 1.561.032                                 | 6,4   | 1.561.032                                | 6,4   |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC                | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                                                                     | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |      |
|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|
|                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %    |
|                      |                    | - GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN]<br>(HERNIALDE-ZIZURKIL).<br>OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNIALDE-<br>ZIZURKIL). (CTDO.).                                                        | 39.316.000                                             | 48.832.823                             | 124,2 | 48.832.823                                | 124,2 | 16.295.360                               | 41,4 |
|                      |                    | - GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN]<br>(ZIZURKIL-ANDOAINGO BIDEGUNEA).<br>OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ZIZURKIL-<br>ANDOAIN). (CTDO.).                                                | 42.413.000                                             | 42.087.923                             | 99,2  | 42.087.923                                | 99,2  | 9.318.038                                | 22,0 |
|                      |                    | - GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN]<br>(ANDOAIN-URNIETAKO BIDEGUNEA).<br>OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ANDOAIN-<br>URNIETA). (CTDO.).                                                  | 2.000.000                                              | 9.851.695                              | 492,6 | 2.339.163                                 | 117,0 | 872.840                                  | 43,6 |
|                      |                    | - GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN]<br>(URNIETA-HERNANIKO BIDEGUNEA).<br>OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO URNIETA-<br>HERNANI). (CTDO.).                                                  | 49.841.000                                             | 49.664.755                             | 99,6  | 49.664.755                                | 99,6  | 10.520.373                               | 21,1 |
|                      |                    | - GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN]<br>(HERNANI-ASTIGARRAGAKO BIDEGUNEA).<br>OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-<br>ASTIGARRAGA). (CTDO.).                                          | 27.214.000                                             | 41.230.000                             | 151,5 | 41.230.000                                | 151,5 | 2.660                                    | 0,0  |
|                      |                    | - GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN].<br>(TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA).<br>OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (INCIDENCIAS<br>TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS.). | 40.584.000                                             | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
| 5151                 | PORTUAK<br>PUERTOS | 414 EUSKADIKO KIROL PORTUA.<br>EUSKADIKO KIROL PORTUA.                                                                                                                                                                                                 | 2.316.000                                              | 566.693                                | 24,5  | 566.693                                   | 24,5  | 566.693                                  | 24,5 |
|                      |                    | 612 - GIPUZKOAKO PORTUETAN HASITAKO OBRAK.<br>OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA                                                                                                                                                                   | 1.950.000                                              | 1.149.417                              | 58,9  | 1.149.417                                 | 58,9  | 677.308                                  | 34,7 |
|                      |                    | - GIPUZKOAKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK.<br>OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.                                                                                                                                                               | 975.000                                                | 2.085.540                              | 213,9 | 1.835.540                                 | 188,3 | 635.743                                  | 65,2 |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                     | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |             |
|----------------------|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|
|                      |     |                                        |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %           |
|                      |     | ANALIZATUA - ANALIZADO                 | 631.360.978                                            | 467.234.841                            | 74,0        | 443.062.445                               | 70,2        | 233.691.993                              | 37,0        |
|                      |     | %                                      | 93,7                                                   | 94,8                                   |             | 95,3                                      |             | 96,1                                     |             |
|                      |     | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR | 42.148.731                                             | 25.769.706                             | 61,1        | 22.042.957                                | 52,3        | 9.565.124                                | 22,7        |
|                      |     | %                                      | 6,3                                                    | 5,2                                    |             | 4,7                                       |             | 3,9                                      |             |
|                      |     | <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>   | <b>673.509.709</b>                                     | <b>493.004.548</b>                     | <b>73,2</b> | <b>465.105.402</b>                        | <b>69,1</b> | <b>243.257.117</b>                       | <b>36,1</b> |
|                      |     | %                                      | <b>100,0</b>                                           | <b>100,0</b>                           |             | <b>100,0</b>                              |             | <b>100,0</b>                             |             |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                                                           | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                     | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|
|                                                                                |     |                                                                                        |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %           |
| 3131 GIZARTE SOLASKIDETZAREN GARAPENA<br>DESARROLLO DE LA INTERLOCUCION SOCIAL |     |                                                                                        |                                                        |                                        |             |                                           |             |                                          |             |
|                                                                                | 454 | IRABAZI-ASMORIK GABEKO BESTE ERAK. BATZUEI<br>A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2.339.255                                              | 1.754.441                              | 75,0        | 1.754.441                                 | 75,0        | 1.754.441                                | 75,0        |
|                                                                                |     | ANALIZATUA - ANALIZADO                                                                 | 2.339.255                                              | 1.754.441                              | 75,0        | 1.754.441                                 | 75,0        | 1.754.441                                | 75,0        |
|                                                                                |     | %                                                                                      | 98,8                                                   | 98,8                                   |             | 98,8                                      |             | 98,8                                     |             |
|                                                                                |     | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                                                 | 27.290                                                 | 20.468                                 | 75,0        | 20.468                                    | 75,0        | 20.468                                   | 75,0        |
|                                                                                |     | %                                                                                      | 1,2                                                    | 1,2                                    |             | 1,2                                       |             | 1,2                                      |             |
|                                                                                |     | <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>                                                   | <b>2.366.545</b>                                       | <b>1.774.909</b>                       | <b>75,0</b> | <b>1.774.909</b>                          | <b>75,0</b> | <b>1.774.909</b>                         | <b>75,0</b> |
|                                                                                |     | %                                                                                      | <b>100,0</b>                                           | <b>100,0</b>                           |             | <b>100,0</b>                              |             | <b>100,0</b>                             |             |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                                                      | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                   | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|
|                                                                           |     |                                                                                                      |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %           |
| 1112 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA<br>TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS |     | 418 AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI<br>A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE | 7.153.857                                              | 5.365.393                              | 75,0        | 5.365.393                                 | 75,0        | 5.365.393                                | 75,0        |
|                                                                           |     | ANALIZATUA - ANALIZADO                                                                               | 7.153.857                                              | 5.365.393                              | 75,0        | 5.365.393                                 | 75,0        | 5.365.393                                | 75,0        |
|                                                                           |     | %                                                                                                    | 98,6                                                   | 98,6                                   |             | 98,6                                      |             | 98,6                                     |             |
|                                                                           |     | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                                                               | 100.000                                                | 75.000                                 | 75,0        | 75.000                                    | 75,0        | 75.000                                   | 75,0        |
|                                                                           |     | %                                                                                                    | 1,4                                                    | 1,4                                    |             | 1,4                                       |             | 1,4                                      |             |
|                                                                           |     | <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>                                                                 | <b>7.253.857</b>                                       | <b>5.440.393</b>                       | <b>75,0</b> | <b>5.440.393</b>                          | <b>75,0</b> | <b>5.440.393</b>                         | <b>75,0</b> |
|                                                                           |     | <b>%</b>                                                                                             | <b>100,0</b>                                           | <b>100,0</b>                           |             | <b>100,0</b>                              |             | <b>100,0</b>                             |             |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

**90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA**  
**SECCION 90: DEUDA PUBLICA**

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA               | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                          | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |             |
|------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|
|                                    |     |                                                                                                             |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %           |
| 0111 ZOR PUBLIKOA<br>DEUDA PUBLICA |     |                                                                                                             |                                                        |                                        |             |                                           |             |                                          |             |
|                                    |     | 311 BARNE ZOR PUBLIKOAREN EPE LABURREKO INTERESAK<br>INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR      | 168.422.398                                            | 97.397.860                             | 57,8        | 97.397.860                                | 57,8        | 97.397.860                               | 57,8        |
|                                    |     | 331 KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT.<br>A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO               | 90.268.602                                             | 38.677.437                             | 42,8        | 38.677.437                                | 42,8        | 38.677.437                               | 42,8        |
|                                    |     | 341 JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST.<br>GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO. | 18.500.000                                             | 853.292                                | 4,6         | 853.292                                   | 4,6         | 853.292                                  | 4,6         |
|                                    |     | 911 EPE LABURREKO BARNE ZOR PUBLIKOA: OBLIG.ETA BONOAK<br>DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS | 560.000.000                                            | 560.000.000                            | 100,0       | 560.000.000                               | 100,0       | 560.000.000                              | 100,0       |
|                                    |     | 931 KREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA<br>PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO          | 151.000.001                                            | 30.166.667                             | 20,0        | 30.166.667                                | 20,0        | 30.166.667                               | 20,0        |
|                                    |     | ANALIZATUA - ANALIZADO                                                                                      | 988.191.001                                            | 727.095.256                            | 73,6        | 727.095.256                               | 73,6        | 727.095.256                              | 73,6        |
|                                    |     | %                                                                                                           | 99,9                                                   | 99,9                                   |             | 99,9                                      |             | 99,9                                     |             |
|                                    |     | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                                                                      | 1.326.395                                              | 636.098                                | 48,0        | 636.098                                   | 48,0        | 619.428                                  | 46,7        |
|                                    |     | %                                                                                                           | 0,1                                                    | 0,1                                    |             | 0,1                                       |             | 0,1                                      |             |
|                                    |     | <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>                                                                        | <b>989.517.396</b>                                     | <b>727.731.354</b>                     | <b>73,5</b> | <b>727.731.354</b>                        | <b>73,5</b> | <b>727.714.683</b>                       | <b>73,5</b> |
|                                    |     | %                                                                                                           | <b>100,0</b>                                           | <b>100,0</b>                           |             | <b>100,0</b>                              |             | <b>100,0</b>                             |             |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                                                                                        | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                           | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                             |     |                                                              |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %           |
| 9119 BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI<br>OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC |     |                                                              |                                                        |                                        |             |                                           |             |                                          |             |
|                                                                                                             | 421 | EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRA.<br>FONDO GENERAL DE AJUSTE. | 82.901.673                                             | 55.267.782                             | 66,7        | 55.267.782                                | 66,7        | 55.267.782                               | 66,7        |
|                                                                                                             |     | ANALIZATUA - ANALIZADO                                       | 82.901.673                                             | 55.267.782                             | 66,7        | 55.267.782                                | 66,7        | 55.267.782                               | 66,7        |
|                                                                                                             |     | %                                                            | 100,0                                                  | 100,0                                  |             | 100,0                                     |             | 100,0                                    |             |
|                                                                                                             |     | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                       | 0                                                      | 0                                      | -           | 0                                         | -           | 0                                        | -           |
|                                                                                                             |     | %                                                            | 0,0                                                    | 0,0                                    |             | 0,0                                       |             | 0,0                                      |             |
|                                                                                                             |     | <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>                         | <b>82.901.673</b>                                      | <b>55.267.782</b>                      | <b>66,7</b> | <b>55.267.782</b>                         | <b>66,7</b> | <b>55.267.782</b>                        | <b>66,7</b> |
|                                                                                                             |     | <b>%</b>                                                     | <b>100,0</b>                                           | <b>100,0</b>                           |             | <b>100,0</b>                              |             | <b>100,0</b>                             |             |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

**99 SEKZIOA: HAINBAT SAIL**  
**SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS**

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                        | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                            | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |            | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |            | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |            |
|---------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|
|                                             |     |                                                                                                                               |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %          | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %          | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %          |
| 1221 HAINBAT SAIL<br>DIVERSOS DEPARTAMENTOS |     | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL                                                                            | 2.485.250                                              | 0                                      | 0,0        | 0                                         | 0,0        | 0                                        | 0,0        |
|                                             |     | 282 - EPAI EDO JUDIZIOZ KANPOKO AKORDIOENGATIKO INDEMNIZAZIOAK.<br>INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES. | 1.800.000                                              | 0                                      | 0,0        | 0                                         | 0,0        | 0                                        | 0,0        |
|                                             |     | - ABALEN BETEARAZPENA.<br>EJECUCION DE AVALES.                                                                                | 18.100.000                                             | 0                                      | 0,0        | 0                                         | 0,0        | 0                                        | 0,0        |
|                                             |     | 622 ERAIKUNTZAK.<br>CONSTRUCCIONES.                                                                                           | 11.964.670                                             | 0                                      | 0,0        | 0                                         | 0,0        | 0                                        | 0,0        |
|                                             |     | 722 ANOETA ESTADIOA BIRMOLDATZEA (DONOSTIA) (14/17).<br>REMODELACION ESTADIO ANOETA (DONOSTIA) (14/17).                       | 3.300.000                                              | 0                                      | 0,0        | 0                                         | 0,0        | 0                                        | 0,0        |
| 1222 KREDITU OROKORRA<br>CREDITO GLOBAL     |     | 754 KREDITU OROKORRA<br>CREDITO GLOBAL                                                                                        | 8.479.966                                              | 0                                      | 0,0        | 0                                         | 0,0        | 0                                        | 0,0        |
|                                             |     | ANALIZATUA - ANALIZADO                                                                                                        | 46.129.886                                             | 0                                      | 0,0        | 0                                         | 0,0        | 0                                        | 0,0        |
|                                             |     | %                                                                                                                             | 97,1                                                   | 0,0                                    |            | -                                         |            | -                                        |            |
|                                             |     | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                                                                                        | 1.355.821                                              | 100.000                                | 7,4        | 0                                         | 0,0        | 0                                        | 0,0        |
|                                             |     | %                                                                                                                             | 2,9                                                    | 100,0                                  |            | -                                         |            | -                                        |            |
|                                             |     | <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>                                                                                          | <b>47.485.707</b>                                      | <b>100.000</b>                         | <b>0,2</b> | <b>0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0</b>                                 | <b>0,0</b> |
|                                             |     | %                                                                                                                             | <b>100,0</b>                                           | <b>100,0</b>                           |            | -                                         |            | -                                        |            |



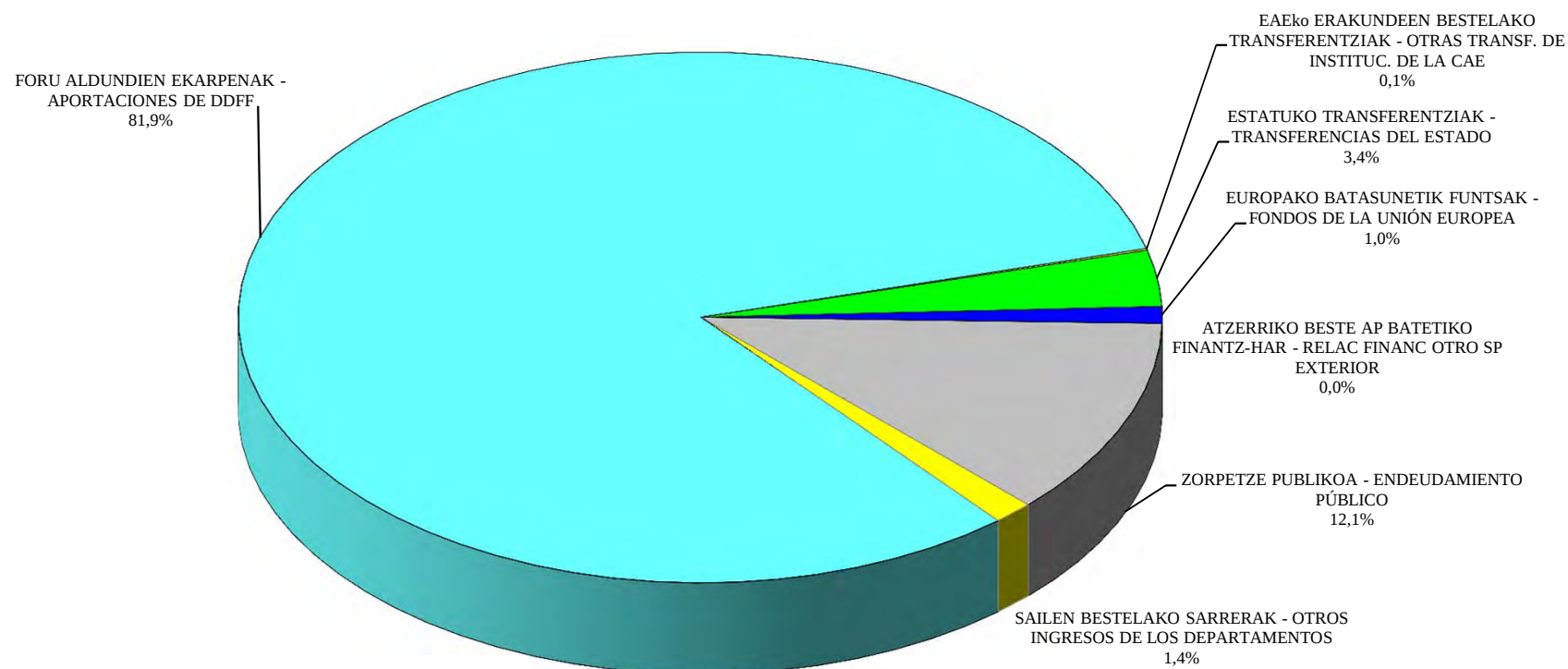
**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA**  
Laburpen orokorra

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

---



**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**  
**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 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL**

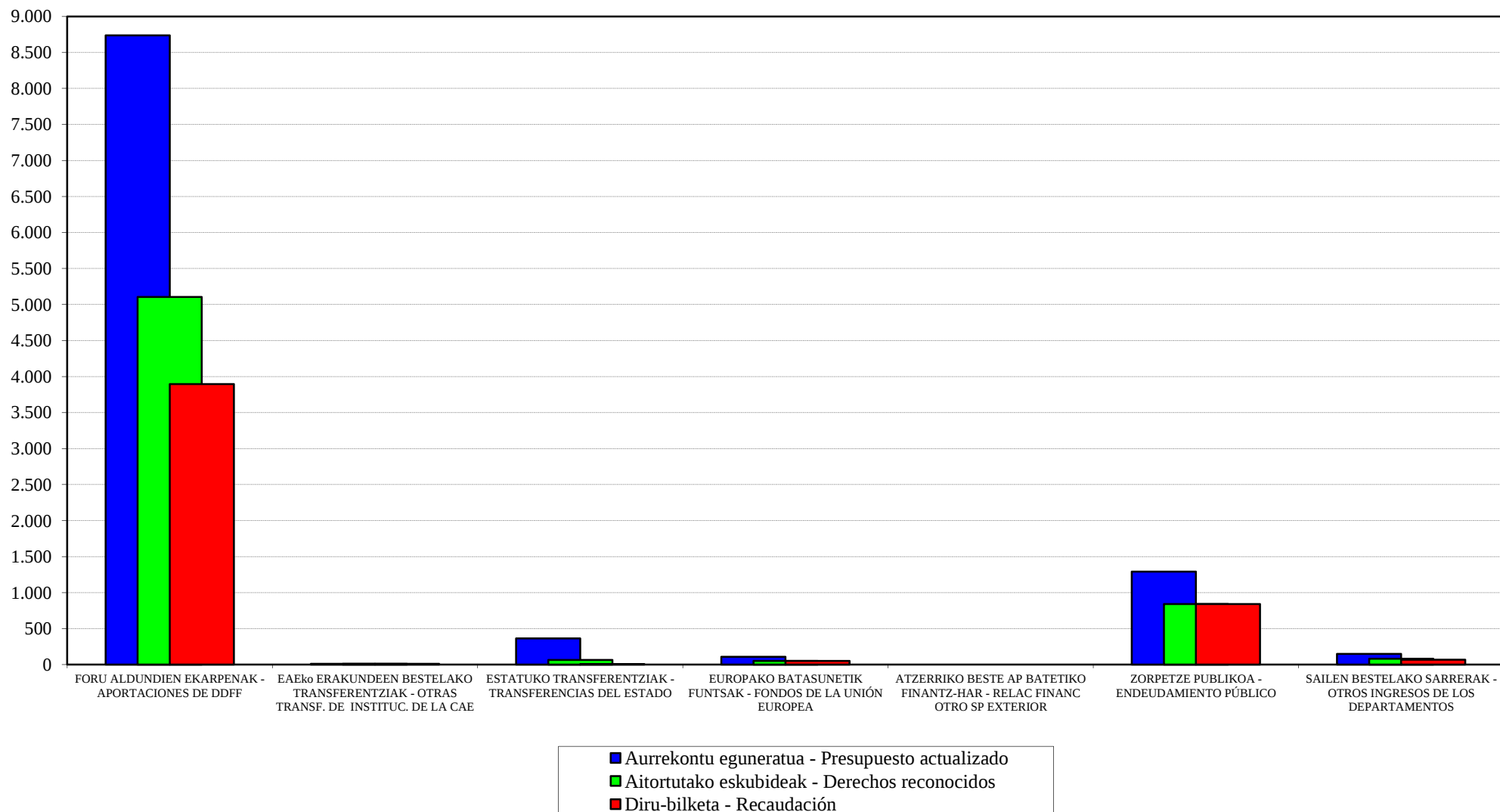
Milaka euro  
Miles de euros

| KONTZEPTUA<br>CONCEPTO                                                         | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |                   |                        |                        | BILDUTAKOA<br>RECAUDACIÓN |                   |                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                           | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE      | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| FORU ALDUNDIEN EKARPENA<br>APORTACION DE LAS DIPUTACIONES FORALES              | 8.737.931                                              | 5.106.056                                      | 58,4              | 50,1                   | 58,5                   | 3.894.919                 | 44,6              | 37,7                   | 45,6                   |
| EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF.<br>OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE | 11.448                                                 | 11.159                                         | 97,5              | 0,3                    | 94,7                   | 11.121                    | 97,1              | 0,0                    | 94,7                   |
| ESTATUKO TRANSFERENTZIAK<br>TRANSFERENCIAS DEL ESTADO                          | 364.861                                                | 64.819                                         | 17,8              | 11,9                   | 26,0                   | 9.237                     | 2,5               | 2,5                    | 0,0                    |
| EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK<br>FONDOS DE LA UNION EUROPEA                     | 108.297                                                | 50.851                                         | 47,0              | 44,5                   | 63,0                   | 50.851                    | 47,0              | 44,5                   | 63,0                   |
| ZORPETZE PUBLIKOA<br>ENDEUDAMIENTO PUBLICO                                     | 1.291.000                                              | 839.847                                        | 65,1              | 65,1                   | 68,4                   | 839.847                   | 65,1              | 65,1                   | 68,4                   |
| SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK<br>OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES                 | 150.430                                                | 83.178                                         | 55,3              | 34,5                   | 47,2                   | 67.510                    | 44,9              | 24,3                   | 24,6                   |
| GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA<br>TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES           | 10.663.967                                             | 6.155.910                                      | 57,7              | 50,2                   | 58,5                   | 4.873.485                 | 45,7              | 39,7                   | 46,8                   |
| DIRUZAINZAKO GERAKINAK<br>REMANENTES DE TESORERIA                              | 36.366                                                 |                                                |                   |                        |                        |                           |                   |                        |                        |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                       | <b>10.700.333</b>                                      | <b>6.155.910</b>                               |                   |                        |                        | <b>4.873.485</b>          |                   |                        |                        |



**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**  
**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 2015EKO UZTAILAREN 31N -**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES**

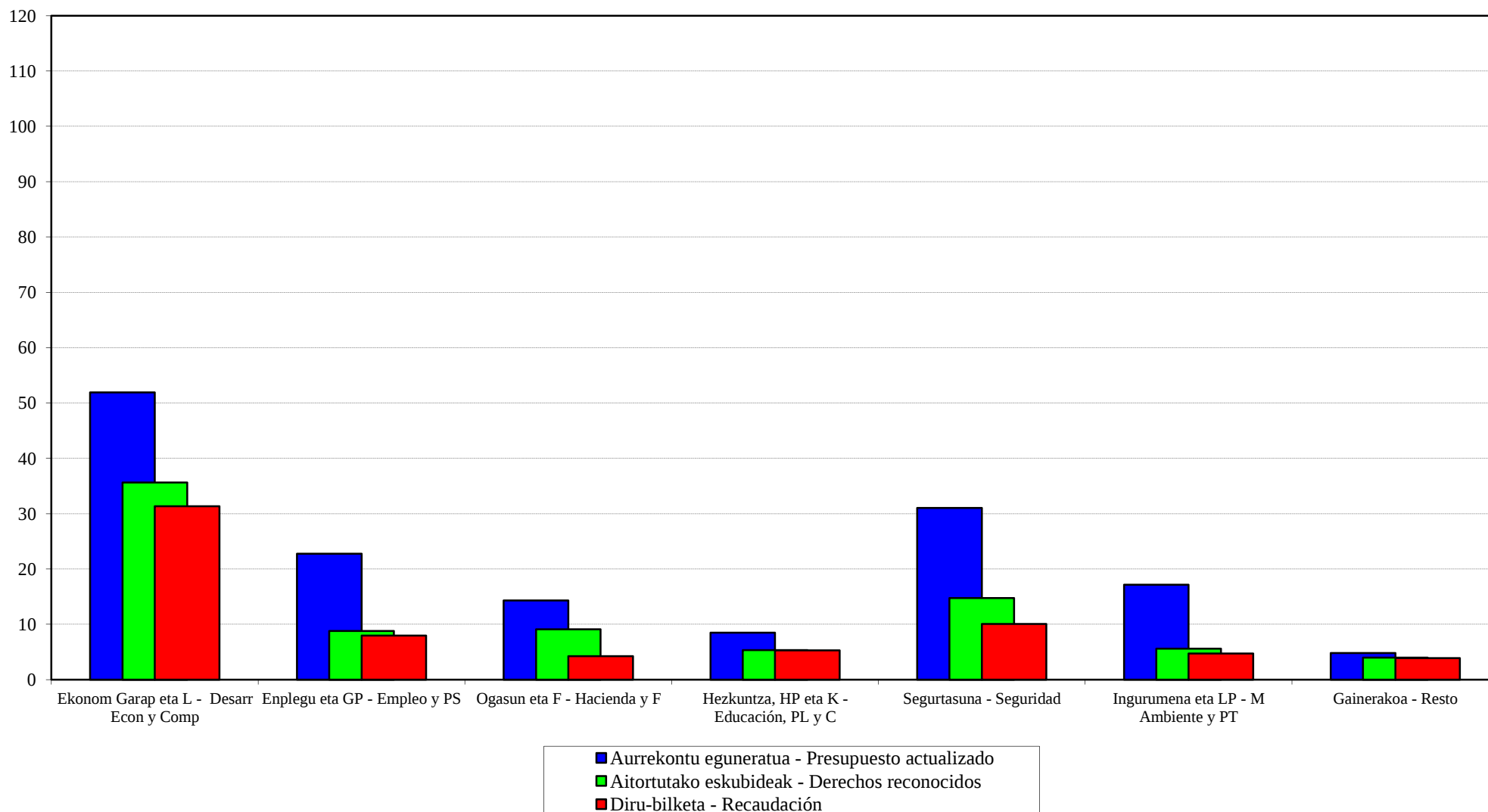
Milaka euro  
Miles de euros

| SEKZIOA<br>SECCION                                                                        | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |                   |                        |                        | BILDUTAKOA<br>RECAUDACIÓN |                   |                        |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                           |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                           | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE      | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA<br>PRESIDENCIA DEL GOBIERNO                              | 35                                                     | 20                                             | 57,8              | 55,4                   | 50,5                   | 20                        | 57,8              | 55,4                   | 50,5                   |
| 02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA<br>ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA                 | 4.013                                                  | 3.455                                          | 86,1              | 75,2                   | 35,3                   | 3.431                     | 85,5              | 74,8                   | 35,2                   |
| 03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA<br>DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD       | 51.892                                                 | 35.644                                         | 68,7              | 22,5                   | 16,4                   | 31.351                    | 60,4              | 17,3                   | 5,0                    |
| 04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK<br>EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES                          | 22.751                                                 | 8.786                                          | 38,6              | 28,6                   | 40,0                   | 7.974                     | 35,0              | 19,0                   | 35,3                   |
| 05 OGASUNA ETA FINANTZAK<br>HACIENDA Y FINANZAS                                           | 14.328                                                 | 9.097                                          | 63,5              | 59,0                   | 172,5                  | 4.222                     | 29,5              | 26,5                   | 17,8                   |
| 06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA<br>EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA | 8.476                                                  | 5.350                                          | 63,1              | 53,6                   | 53,0                   | 5.286                     | 62,4              | 52,9                   | 51,3                   |
| 07 SEGURTASUNA<br>SEGURIDAD                                                               | 31.010                                                 | 14.760                                         | 47,6              | 39,7                   | 46,7                   | 10.042                    | 32,4              | 26,7                   | 32,0                   |
| 08 OSASUNA<br>SALUD                                                                       | 756                                                    | 487                                            | 64,4              | 55,4                   | 61,8                   | 458                       | 60,6              | 53,3                   | 54,1                   |
| 09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA<br>MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL              | 17.170                                                 | 5.579                                          | 32,5              | 29,2                   | 41,4                   | 4.726                     | 27,5              | 19,4                   | 37,2                   |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                  | <b>150.430</b>                                         | <b>83.178</b>                                  | <b>55,3</b>       | <b>34,5</b>            | <b>47,2</b>            | <b>67.510</b>             | <b>44,9</b>       | <b>24,3</b>            | <b>24,6</b>            |



**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS POR SECCIONES**

Miloi euro  
 Millones de euros





**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA**  
Laburpen orokorra

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

---



**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL**

Euroak  
Euros

|                                                                       | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |      |                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|-------------------------------------|-----|
|                                                                       |                                                        | BORONDATEZKO ALDIA<br>PERIODO VOLUNTARIO       |      | EXEKUZIO ALDIA<br>PERIODO EJECUTIVO |     |
|                                                                       |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                          | %    | ZENBATEKOA<br>IMPORTE               | %   |
| ANALIZATUA GUZTIRA<br>TOTAL ANALIZADO                                 | 10.634.114.005                                         | 6.124.495.797                                  | 57,6 | 8.461.122                           | 0,1 |
| %                                                                     | 99,7                                                   | 99,7                                           |      | 81,4                                |     |
| GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK<br>RESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR | 29.853.460                                             | 21.020.509                                     | 70,4 | 1.933.041                           | 6,5 |
| %                                                                     | 0,3                                                    | 0,3                                            |      | 18,6                                |     |
| GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA<br>TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES  | 10.663.967.465                                         | 6.145.516.306                                  | 57,6 | 10.394.163                          | 0,1 |
| %                                                                     | 99,7                                                   | 100,0                                          |      | 100,0                               |     |
| DIRUZAINZAKO GERAKINAK<br>REMANENTES DE TESORERIA                     | 36.365.716                                             |                                                |      |                                     |     |
| AURREKONTUA GUZTIRA<br>TOTAL PRESUPUESTO                              | 10.700.333.181                                         | 6.145.516.306                                  | 57,4 | 10.394.163                          | 0,1 |
| %                                                                     | 100,0                                                  | 100,0                                          |      | 100,0                               |     |



**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA**  
**Sekziokako xehetasuna**

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

---



**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

Euroak  
Euros

| SEKZIO / PROGRAMA<br>SECCION / PROGRAMA                                                                  | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                               | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |       |                                     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|------|
|                                                                                                          |     |                                                                                                                  |                                                        | BORONDATEZKO ALDIA<br>PERIODO VOLUNTARIO       |       | EXEKUZIO ALDIA<br>PERIODO EJECUTIVO |      |
|                                                                                                          |     |                                                                                                                  |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                          | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE               | %    |
| 02 SEKZIOA: HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA<br>SECCION 02: ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA           |     |                                                                                                                  |                                                        |                                                |       |                                     |      |
| 12130                                                                                                    |     | F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA<br>FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL             |                                                        |                                                |       |                                     |      |
|                                                                                                          | 824 | LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK<br>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL                                 | 3.000.000                                              | 3.048.728                                      | 101,6 | 0                                   | 0,0  |
| 03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA<br>SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD |     |                                                                                                                  |                                                        |                                                |       |                                     |      |
| 72120                                                                                                    |     | INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA<br>DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES                    |                                                        |                                                |       |                                     |      |
|                                                                                                          | 823 | GAUZATU ETA BIDERATU-INDUSTRIAKO ITZULERAK.<br>REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.                       | 4.300.000                                              | 2.495.182                                      | 58,0  | 430.430                             | 10,0 |
| 72130                                                                                                    |     | INDUSTRIA SEGURTASUNA<br>SEGURIDAD INDUSTRIAL                                                                    |                                                        |                                                |       |                                     |      |
|                                                                                                          | 393 | IAT URTEROKO KUOTA<br>CANON ANUAL ITVS                                                                           | 2.500.000                                              | 757.201                                        | 30,3  | 0                                   | 0,0  |
| 73110                                                                                                    |     | ENERGIA ETA MEATZE POLITIKA ETA GARAPENA<br>POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO                            |                                                        |                                                |       |                                     |      |
|                                                                                                          | 511 | ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA.<br>ENTE VASCO DE LA ENERGIA.                                                        | 40.000.000                                             | 28.800.000                                     | 72,0  | 0                                   | 0,0  |
| 04 SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK<br>SECCION 04: EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES                    |     |                                                                                                                  |                                                        |                                                |       |                                     |      |
| 43120                                                                                                    |     | ETXEBIZITZA<br>VIVIENDA                                                                                          |                                                        |                                                |       |                                     |      |
|                                                                                                          | 321 | - ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN AMORTIZAZIOA.<br>AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.                  | 4.319.444                                              | 2.905.542                                      | 67,3  | 53.731                              | 1,2  |
|                                                                                                          |     | - ONDASUN HIGIEZINEN ALOKAIRUA.<br>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.                                                   | 6.257.897                                              | 1.711.540                                      | 27,4  | 503                                 | 0,0  |
|                                                                                                          |     | - ITUNPEKO SUSTAPENETAN AZALERA-ESKUBIDEA AZKENTZEA.<br>EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS. | 4.000.000                                              | 1.661.087                                      | 41,5  | 0                                   | 0,0  |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

Euroak  
Euros

| SEKZIO / PROGRAMA<br>SECCION / PROGRAMA                              |                                                      | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                  | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |           |       |                                     |           |       |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|-----------|-------|
|                                                                      |                                                      |     |                                                                                     |                                                        | BORONDATEZKO ALDIA<br>PERIODO VOLUNTARIO       |           |       | EXEKUZIO ALDIA<br>PERIODO EJECUTIVO |           |       |
|                                                                      |                                                      |     |                                                                                     |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                          |           | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE               |           | %     |
| 05 SEKZIOA: OGASUNA ETA FINANTZAK<br>SECCION 05: HACIENDA Y FINANZAS |                                                      |     |                                                                                     |                                                        |                                                |           |       |                                     |           |       |
| 12120                                                                | ZERBITZU OROKORRAK<br>SERVICIOS GENERALES            |     |                                                                                     |                                                        |                                                |           |       |                                     |           |       |
|                                                                      |                                                      | 544 | BESTELAKO DIRU-SARRERAK<br>OTROS INGRESOS                                           | 2.000.000                                              |                                                | 0         | 0,0   |                                     | 0         | 0,0   |
| 61120                                                                | ZERGA-POLITIKA<br>POLITICA FISCAL                    |     |                                                                                     |                                                        |                                                |           |       |                                     |           |       |
|                                                                      |                                                      | 291 | BINGO JOKOAREN GAINEKO ZERGA<br>IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO                   | 1.650.000                                              |                                                | 24.991    | 1,5   |                                     | 0         | 0,0   |
|                                                                      |                                                      | 292 | JOKOAREN GAINEKO TASAREN ERREKARGUA<br>RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO            | 4.047.000                                              |                                                | 947.869   | 23,4  |                                     | 0         | 0,0   |
| 61140                                                                | ONDARE ETA KONTRATAZIOA<br>PATRIMONIO Y CONTRATACION |     |                                                                                     |                                                        |                                                |           |       |                                     |           |       |
|                                                                      |                                                      | 547 | EZBEHARRENGATIK JASOTAKO KALTE-ORDAINAK<br>INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS | 3.550.000                                              |                                                | 313.743   | 8,8   |                                     | 0         | 0,0   |
|                                                                      |                                                      | 612 | ERAIKUNTZAK<br>CONSTRUCCIONES                                                       | 1.000.000                                              |                                                | 1.457.047 | 145,7 |                                     | 0         | 0,0   |
| 63110                                                                | FINANTZA-POLITIKA<br>POLITICA FINANCIERA             |     |                                                                                     |                                                        |                                                |           |       |                                     |           |       |
|                                                                      |                                                      | 391 | PREMIAMENDUZKO ERREKARGUAK<br>RECARGO DE APREMIO                                    | 545.000                                                |                                                | 0         | 0,0   |                                     | 2.511.287 | 460,8 |
|                                                                      |                                                      | 394 | ABAL ETA BESTE BERME BATZUEN ITZULKETAK.<br>REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.  | 125.000                                                |                                                | 269.778   | 215,8 |                                     | 1.520.029 | *     |

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

42230 UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA  
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

Euroak  
Euros

| SEKZIO / PROGRAMA<br>SECCION / PROGRAMA                                                                         | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                              | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |       |                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|------|
|                                                                                                                 |     |                                                                                                 |                                                        | BORONDATEZKO ALDIA<br>PERIODO VOLUNTARIO       |       | EXEKUZIO ALDIA<br>PERIODO EJECUTIVO |      |
|                                                                                                                 |     |                                                                                                 |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                          | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE               | %    |
|                                                                                                                 | 818 | UPV/EHURI EMANDAKO MAILEGUAK AMORTIZATZEA.<br>POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.       | 1.510.619                                              | 1.510.619                                      | 100,0 | 0                                   | 0,0  |
| 42240 ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK<br>ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL                                         | 321 | HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALETAKO MATRIKULAK.<br>MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.   | 2.630.000                                              | 467.807                                        | 17,8  | 0                                   | 0,0  |
| <b>07 SEKZIOA: SEGURTASUNA</b><br><b>SECCION 07: SEGURIDAD</b>                                                  |     |                                                                                                 |                                                        |                                                |       |                                     |      |
| 22210 TRAFIKOA<br>TRAFICO                                                                                       | 391 | - ISUNAK ETA TRAFIKOKO ZIGORRAK.<br>MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.                              | 15.200.000                                             | 4.993.084                                      | 32,8  | 2.282.202                           | 15,0 |
|                                                                                                                 |     | - RADAR FINKOKO TRAFIKO ZIGORRAK ETA ONESPENAK.<br>MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO. | 9.000.000                                              | 4.123.700                                      | 45,8  | 1.662.941                           | 18,5 |
| 22230 ERTZAINZA ZERBITZUAN<br>ERTZAINZA EN SERVICIO                                                             | 824 | LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK.<br>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.              | 4.300.000                                              | 0                                              | 0,0   | 0                                   | 0,0  |
| <b>09 SEKZIOA: INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA</b><br><b>SECCION 09: MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL</b> |     |                                                                                                 |                                                        |                                                |       |                                     |      |
| 51350 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK<br>NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION       | 311 | GIPUZKOAKO ZUZENDARITZA ETA IKUSKAPENAREN TASAK.<br>TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.      | 10.500.000                                             | 2.452.162                                      | 23,4  | 0                                   | 0,0  |
| 51510 PORTUAK<br>PUERTOS                                                                                        | 312 | T-5. KIROL-ONTZIAK.<br>T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.                                           | 2.244.850                                              | 1.032.473                                      | 46,0  | 0                                   | 0,0  |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

Euroak  
Euros

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

**90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA**  
**SECCION 90: DEUDA PUBLICA**

|       |                               |     |                                                                                                      |               |             |      |       |
|-------|-------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------|-------|
| 01110 | ZOR PUBLIKOA<br>DEUDA PUBLICA |     |                                                                                                      |               |             |      |       |
|       |                               | 911 | E. LUZEKO BARNE ZOR PUBLIKOA, OBLIG. ETA BONOAK<br>DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS | 1.291.000.000 | 224.847.000 | 17,4 | 0 0,0 |
|       |                               | 931 | MAILEGUAK<br>CREACION PARTIDA PRESTAMOS ENTIDADES DE CREDITO                                         | 0             | 615.000.000 |      | 0     |

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

|       |                                                                      |     |                                                                                                                     |               |               |      |       |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|-------|
| 91110 | FORU ALDUNDIEN EKARPENAK<br>APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES |     |                                                                                                                     |               |               |      |       |
|       |                                                                      | 421 | ARABAKO FORU ALDUNDITIK<br>DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA                                                          |               |               |      |       |
|       |                                                                      |     | - EKARPEN OROKORRA<br>APORTACION GENERAL                                                                            | 1.362.074.486 | 795.766.693   | 58,4 | 0 0,0 |
|       |                                                                      |     | - EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA<br>APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA                                             | 5.309.626     | 3.056.717     | 57,6 | 0 0,0 |
|       |                                                                      |     | - EKARPEN BEREZIA. EZOHICO FINANTZAKETA (8.2 ART.)<br>APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2) | 2.733.863     | 1.635.921     | 59,8 | 0 0,0 |
|       |                                                                      |     | - EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK.<br>APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.                                  | 65.524.108    | 38.372.057    | 58,6 | 0 0,0 |
|       |                                                                      | 421 | GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK<br>DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA                                                    |               |               |      |       |
|       |                                                                      |     | - EKARPEN OROKORRA<br>APORTACION GENERAL                                                                            | 2.738.242.257 | 1.599.767.127 | 58,4 | 0 0,0 |
|       |                                                                      |     | - EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA<br>APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA                                             | 10.674.189    | 6.145.063     | 57,6 | 0 0,0 |
|       |                                                                      |     | - EKARPEN BEREZIA. EZOHICO FINANTZAKETA (8.2 ART.)<br>APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2) | 5.496.014     | 3.288.771     | 59,8 | 0 0,0 |
|       |                                                                      |     | - EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK.<br>APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.                                  | 131.726.190   | 77.141.148    | 58,6 | 0 0,0 |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

Euroak  
Euros

| SEKZIO / PROGRAMA<br>SECCION / PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |       |                                     |     |
|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-----|
|                                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        | BORONDATEZKO ALDIA<br>PERIODO VOLUNTARIO       |       | EXEKUZIO ALDIA<br>PERIODO EJECUTIVO |     |
|                                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                          | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE               | %   |
|                                         | 421 | BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK<br>DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                |       |                                     |     |
|                                         |     | - EKARPEN OROKORRA<br>APORTACION GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.189.850.550                                          | 2.447.842.284                                  | 58,4  | 0                                   | 0,0 |
|                                         |     | - EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA<br>APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16.332.835                                             | 9.402.709                                      | 57,6  | 0                                   | 0,0 |
|                                         |     | - EKARPEN BEREZIA. EZOHICO FINANTZAKETA (8.2 ART.)<br>APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.409.583                                              | 5.032.229                                      | 59,8  | 0                                   | 0,0 |
|                                         |     | - EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK.<br>APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 201.557.422                                            | 118.035.530                                    | 58,6  | 0                                   | 0,0 |
| 91190                                   |     | BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI<br>OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                |       |                                     |     |
|                                         | 823 | FORU ALDUNDIEI, EPE LABURRERA<br>A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                                |       |                                     |     |
|                                         |     | - 2013AN EKONOMIA SUSTATZEKO EKINTZAK ETA INBERTSIO-<br>PROIEKTUAK GARATZEKO ERAKUNDEEN ARTEKO AKORDIOARI<br>DAGOKION FORU ALDUNDIEI EMANDAKO MAILEGUAREN<br>AMORTIZAZIO PARTZIALA.<br>AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES<br>CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL<br>DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE<br>PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013. | 1.800.000                                              | 1.800.000                                      | 100,0 | 0                                   | 0,0 |
|                                         |     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.600.000                                              | 3.600.000                                      | 100,0 | 0                                   | 0,0 |
|                                         |     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.400.000                                              | 5.400.000                                      | 100,0 | 0                                   | 0,0 |
| 92110                                   |     | ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANA<br>RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                |       |                                     |     |
|                                         | 431 | ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK<br>DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                |       |                                     |     |
|                                         |     | - ERTZAINZAREN KOTIZAZIO GEHIGARRIAREN KOSTURAKO FINANTZA-<br>LANKIDETZA.<br>COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION<br>ADICIONAL DE LA ERTZAINZA.                                                                                                                                                                                                                                           | 13.875.690                                             | 4.625.229                                      | 33,3  | 0                                   | 0,0 |
|                                         |     | - EGF-KO DIRU SARREREN PARTAIDETZA<br>PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                      | 4.173.600                                      |       | 0                                   |     |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

Euroak  
Euros

| SEKZIO / PROGRAMA<br>SECCION / PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS       |                         |                                     |                       |
|-----------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
|                                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        | BORONDATEZKO ALDIA<br>PERIODO VOLUNTARIO             |                         | EXEKUZIO ALDIA<br>PERIODO EJECUTIVO |                       |
|                                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                                | %                       | ZENBATEKOA<br>IMPORTE               | %                     |
|                                         | 731 | ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK<br>DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO<br>- KUDEAKETA KREDITOAK. TRENBIDE SARE BERRIA.<br>CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.                                                                                                                                                                                         | 350.530.100                                            | 55.581.979                                           | 15,9                    | 0                                   | 0,0                   |
| 93110                                   |     | EUOPAR BATASUNAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK<br>RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                      |                         |                                     |                       |
|                                         | 441 | EUOPAR BATASUNETIK - EGIF<br>DE LA UNION EUROPEA - FSE<br>- EGF ENPLEGU POLITIKA AKTIBOAK.<br>FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.<br>- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGF PROGRAMA ERAGILEA.<br>PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.                                                                                                                                         | 12.520.800<br>2.574.583                                | 0<br>0                                               | 0,0<br>0,0              | 0<br>0                              | 0,0<br>0,0            |
|                                         | 441 | EUOPAR BATASUNETIK - LGNF<br>DE LA UNION EUROPEA - FEADER<br>- LANDA GARAPENA.<br>DESARROLLO RURAL.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.967.472                                              | 2.418.492                                            | 34,7                    | 0                                   | 0,0                   |
|                                         | 441 | EUOPAR BATASUNETIK - NBEF<br>DE LA UNION EUROPEA - FEAGA<br>- EUOPAKO BATASUNETIK - NBEF.<br>DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.<br>- FEAGA: LAGUNTZA BEREZIA 68. ART<br>FEAGA: AYUDA ESPECÍFICA ART. 68<br>- FEAGA: ARDOAREN MEB<br>FEAGA: OCM VINO<br>- FEAGA: ORDAINKETA BAKARRA<br>FEAGA: PAGO ÚNICO<br>- NBEF: EKOIZPENARI LOTUTAKO ORDAINKETA<br>FEAGA: PAGO ACOPLADO | 43.000.000<br>0<br>5.700.000<br>9.300.000<br>0         | 0<br>1.787.984<br>227.267<br>34.113.848<br>4.125.820 | 0,0<br><br>4,0<br>366,8 | 0<br>0<br>0<br>0                    | 0,0<br><br>0,0<br>0,0 |
|                                         | 741 | EUOPAR BATASUNETIK - EGEF<br>DE LA UNION EUROPEA - FEDER<br>- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGEF PROGRAMA ERAGILEA.<br>PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.                                                                                                                                                                                                            | 12.323.053                                             | 0                                                    | 0,0                     | 0                                   | 0,0                   |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO UZTAILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

Euroak  
Euros

| SEKZIO / PROGRAMA<br>SECCION / PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                        | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |             |                                     |            |
|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------|
|                                         |     |                                                                                                           |                                                        | BORONDATEZKO ALDIA<br>PERIODO VOLUNTARIO       |             | EXEKUZIO ALDIA<br>PERIODO EJECUTIVO |            |
|                                         |     |                                                                                                           |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                          | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE               | %          |
|                                         | 741 | EUOPAR BATASUNETIK - LGENF<br>DE LA UNION EUROPEA - FEADER                                                |                                                        |                                                |             |                                     |            |
|                                         |     | - LANDA GARAPENA.<br>DESARROLLO RURAL.                                                                    | 10.640.993                                             | 2.335.780                                      | 22,0        | 0                                   | 0,0        |
|                                         | 741 | EBETIK-ITSAS ETA ARRANTZAREN EUOPAKO FUNTSA IAEF<br>DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP       |                                                        |                                                |             |                                     |            |
|                                         |     | - EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO IAEF PROGRAMA ERAGILEA<br>PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA. | 4.270.381                                              | 0                                              | 0,0         | 0                                   | 0,0        |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                |     |                                                                                                           | <b>10.634.114.005</b>                                  | <b>6.124.495.797</b>                           | <b>57,6</b> | <b>8.461.122</b>                    | <b>0,1</b> |



**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 2015EKO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES**

Milaka euro  
Miles de euros

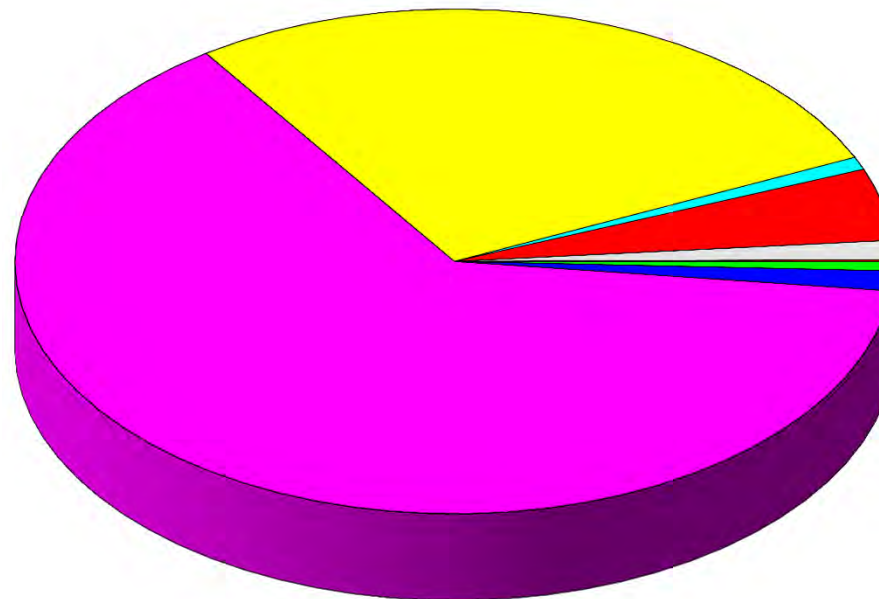
| FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL<br>FUNTZIOA / FUNCION                                                           | HASIERAKO AURREK.<br>PRESUPUESTO INICIAL | AURREK. EGUNERATUA<br>PRESUP. ACTUALIZADO | AITORTUTAKO OBLIGAZ.<br>OBLIGAC. RECONOCIDAS | GAUZATZE %<br>% EJECUCION |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>1 ZERBITZU OROKORRAK</b><br><i>SERVICIOS DE CARACTER GENERAL</i>                                              | 7.966                                    | 8.028                                     | 2.885                                        | 35,9                      |
| 12 ADMINISTRAZIO OROKORRA<br><i>ADMINISTRACION GENERAL</i>                                                       | 7.966                                    | 8.028                                     | 2.885                                        | 35,9                      |
| <b>2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA</b><br><i>PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</i>               | 13.684                                   | 13.684                                    | 6.060                                        | 44,3                      |
| 22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA<br><i>SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL</i>                                           | 13.684                                   | 13.684                                    | 6.060                                        | 44,3                      |
| <b>3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA</b><br><i>SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</i>            | 843.835                                  | 845.537                                   | 437.577                                      | 51,8                      |
| 31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA<br><i>SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL</i>                                        | 513.489                                  | 513.489                                   | 304.434                                      | 59,3                      |
| 32 GIZARTE SUSTAPENA<br><i>PROMOCION SOCIAL</i>                                                                  | 330.346                                  | 332.048                                   | 133.143                                      | 40,1                      |
| <b>4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA</b><br><i>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</i> | 59.618                                   | 59.566                                    | 26.034                                       | 43,7                      |
| 44 GIZARTE ONGIZATEA<br><i>BIENESTAR COMUNITARIO</i>                                                             | 6.647                                    | 6.647                                     | 3.921                                        | 59,0                      |
| 46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK<br><i>OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES</i>                           | 550                                      | 550                                       | 6                                            | 1,1                       |
| 47 EUSKARAREN SUSTAPENA<br><i>PROMOCION DEL EUSKERA</i>                                                          | 52.421                                   | 52.369                                    | 22.107                                       | 42,2                      |
| <b>5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA</b><br><i>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</i>      | 12.188                                   | 12.188                                    | 5.892                                        | 48,3                      |
| 55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA<br><i>INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA</i>                            | 12.188                                   | 12.188                                    | 5.892                                        | 48,3                      |

**ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES**

Milaka euro  
Miles de euros

| FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL<br>FUNTZIOA / FUNCION                   | HASIERAKO AURREK.<br>PRESUPUESTO INICIAL | AURREK. EGUNERATUA<br>PRESUP. ACTUALIZADO | AITORTUTAKO OBLIGAZ.<br>OBLIGAC. RECONOCIDAS | GAUZATZE %<br>% EJECUCION |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| 6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA<br>REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL | 1.158                                    | 1.158                                     | 502                                          | 43,4                      |
| 61 EKONOMIA-ARAUKETA<br>REGULACION ECONOMICA                             | 1.158                                    | 1.158                                     | 502                                          | 43,4                      |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                 | <b>938.449</b>                           | <b>940.161</b>                            | <b>478.949</b>                               | <b>50,9</b>               |

**ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS**  
**2015eko AURREKONTUA- PRESUPUESTO 2015**  
**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
- 4.7 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 2015EKO UZTAILAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES**

|                                                                                                                |                                          | Euroak<br>Euros                                                                                  |           |           |        |                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|----------------------|------------------|
| SEKZIOA<br>SECCION                                                                                             |                                          | KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA<br>DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO |           |           |        |                      |                  |
|                                                                                                                |                                          | 2016                                                                                             | 2017      | 2018      | 2019   | 2020 eta...<br>y ss. | GUZTIRA<br>TOTAL |
| 41 LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA<br>LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO                                        | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL    | 52.983.401                                                                                       | 2.706.625 | 1.282.250 | 32.949 | 117.052              | 57.122.277       |
|                                                                                                                | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                 | 0                                                                                                | 0         | 0         | 0      | 0                    | 0                |
|                                                                                                                | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 52.983.401                                                                                       | 2.706.625 | 1.282.250 | 32.949 | 117.052              | 57.122.277       |
|                                                                                                                | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                  | 43.862.941                                                                                       | 2.706.625 | 1.282.250 | 32.949 | 117.051              | 48.001.816       |
|                                                                                                                | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO           | 19.200.250                                                                                       | 7.548     | 7.700     | 7.854  | 8.020                | 19.231.372       |
| 43 HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA-HAEE<br>INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP              | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL    | 1.190.770                                                                                        | 587.680   | 406.680   | 0      | 0                    | 2.185.130        |
|                                                                                                                | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                 | 0                                                                                                | 0         | 0         | 0      | 0                    | 0                |
|                                                                                                                | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 1.190.770                                                                                        | 587.680   | 406.680   | 0      | 0                    | 2.185.130        |
|                                                                                                                | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                  | 1.059.050                                                                                        | 476.093   | 403.846   | 0      | 0                    | 1.938.990        |
|                                                                                                                | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO           | 594.300                                                                                          | 23.093    | 10.846    | 0      | 0                    | 628.240          |
| 44 HELDUEN ALFABET. BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUN-<br>HABE<br>INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL    | 21.910.000                                                                                       | 300.000   | 0         | 0      | 0                    | 22.210.000       |
|                                                                                                                | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                 | 0                                                                                                | 0         | 0         | 0      | 0                    | 0                |
|                                                                                                                | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 21.910.000                                                                                       | 300.000   | 0         | 0      | 0                    | 22.210.000       |
|                                                                                                                | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                  | 21.126.576                                                                                       | 40.501    | 0         | 0      | 0                    | 21.167.078       |
|                                                                                                                | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO           | 177.844                                                                                          | 40.501    | 0         | 0      | 0                    | 218.345          |

**ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS**  
**EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2015EKO UZTAILAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES**

|                                                                                          |                                          | Euroak<br>Euros                                                                                  |           |           |      |                      |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|----------------------|------------------|
| SEKZIOA<br>SECCION                                                                       |                                          | KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA<br>DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO |           |           |      |                      |                  |
|                                                                                          |                                          | 2016                                                                                             | 2017      | 2018      | 2019 | 2020 eta...<br>y ss. | GUZTIRA<br>TOTAL |
| 45 POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA<br>ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL    | 2.718.000                                                                                        | 1.520.000 | 1.520.000 | 0    | 0                    | 5.758.000        |
|                                                                                          | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                 | 0                                                                                                | 0         | 0         | 0    | 0                    | 0                |
|                                                                                          | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 2.718.000                                                                                        | 1.520.000 | 1.520.000 | 0    | 0                    | 5.758.000        |
|                                                                                          | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                  | 1.937.939                                                                                        | 0         | 0         | 0    | 0                    | 1.937.939        |
|                                                                                          | KONPROMETTUTA<br>COMPROMETIDO            | 980.061                                                                                          | 0         | 0         | 0    | 0                    | 980.061          |
|                                                                                          |                                          |                                                                                                  |           |           |      |                      |                  |
|                                                                                          |                                          |                                                                                                  |           |           |      |                      |                  |
| 46 EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA-EUSTAT<br>INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT          | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL    | 1.966.000                                                                                        | 1.944.000 | 1.944.000 | 0    | 0                    | 5.854.000        |
|                                                                                          | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                 | 0                                                                                                | 0         | 0         | 0    | 0                    | 0                |
|                                                                                          | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 1.966.000                                                                                        | 1.944.000 | 1.944.000 | 0    | 0                    | 5.854.000        |
|                                                                                          | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                  | 57.568                                                                                           | 0         | 0         | 0    | 0                    | 57.568           |
|                                                                                          | KONPROMETTUTA<br>COMPROMETIDO            | 57.568                                                                                           | 0         | 0         | 0    | 0                    | 57.568           |
|                                                                                          |                                          |                                                                                                  |           |           |      |                      |                  |
|                                                                                          |                                          |                                                                                                  |           |           |      |                      |                  |
| 47 EMAKUNDE-EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA<br>EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER         | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL    | 532.228                                                                                          | 125.050   | 0         | 0    | 0                    | 657.278          |
|                                                                                          | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                 | 0                                                                                                | 0         | 0         | 0    | 0                    | 0                |
|                                                                                          | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 532.228                                                                                          | 125.050   | 0         | 0    | 0                    | 657.278          |
|                                                                                          | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                  | 396.376                                                                                          | 115.139   | 0         | 0    | 0                    | 511.515          |
|                                                                                          | KONPROMETTUTA<br>COMPROMETIDO            | 166.182                                                                                          | 45.139    | 0         | 0    | 0                    | 211.321          |
|                                                                                          |                                          |                                                                                                  |           |           |      |                      |                  |
|                                                                                          |                                          |                                                                                                  |           |           |      |                      |                  |

**ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS**  
**EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2015EKO UZTAILAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE JULIO DE 2015**  
**SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES**

|                                                                                                       |                                          | Euroak<br>Euros                                                                                  |           |           |        |                      |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|----------------------|------------------|
| SEKZIOA<br>SECCION                                                                                    |                                          | KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA<br>DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO |           |           |        |                      |                  |
|                                                                                                       |                                          | 2016                                                                                             | 2017      | 2018      | 2019   | 2020 eta...<br>y ss. | GUZTIRA<br>TOTAL |
| 48 OSALAN-LANEKO SEGURT. ETA OSASUN. EUSKAL ERAK.<br>OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL    | 1.900.300                                                                                        | 1.150.000 | 0         | 0      | 0                    | 3.050.300        |
|                                                                                                       | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                 | 0                                                                                                | 0         | 0         | 0      | 0                    | 0                |
|                                                                                                       | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 1.900.300                                                                                        | 1.150.000 | 0         | 0      | 0                    | 3.050.300        |
|                                                                                                       | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                  | 731.550                                                                                          | 127.050   | 0         | 0      | 0                    | 858.600          |
|                                                                                                       | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO           | 304.387                                                                                          | 0         | 0         | 0      | 0                    | 304.387          |
|                                                                                                       |                                          |                                                                                                  |           |           |        |                      |                  |
| 49 KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA<br>KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO               | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL    | 1.027.643                                                                                        | 154.000   | 24.000    | 0      | 0                    | 1.205.643        |
|                                                                                                       | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                 | 0                                                                                                | 0         | 0         | 0      | 0                    | 0                |
|                                                                                                       | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 1.027.643                                                                                        | 154.000   | 24.000    | 0      | 0                    | 1.205.643        |
|                                                                                                       | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                  | 665.933                                                                                          | 0         | 0         | 0      | 0                    | 665.933          |
|                                                                                                       | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO           | 649.433                                                                                          | 0         | 0         | 0      | 0                    | 649.433          |
|                                                                                                       |                                          |                                                                                                  |           |           |        |                      |                  |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                              | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL    | 84.228.342                                                                                       | 8.487.355 | 5.176.930 | 32.949 | 117.052              | 98.042.628       |
|                                                                                                       | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                 | 0                                                                                                | 0         | 0         | 0      | 0                    | 0                |
|                                                                                                       | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 84.228.342                                                                                       | 8.487.355 | 5.176.930 | 32.949 | 117.052              | 98.042.628       |
|                                                                                                       | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                  | 69.837.933                                                                                       | 3.465.408 | 1.686.096 | 32.949 | 117.051              | 75.139.437       |
|                                                                                                       | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO           | 22.130.025                                                                                       | 116.281   | 18.546    | 7.854  | 8.020                | 22.280.726       |
|                                                                                                       |                                          |                                                                                                  |           |           |        |                      |                  |



**HABE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA**  
**Kapitulukako laburpena**

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

---



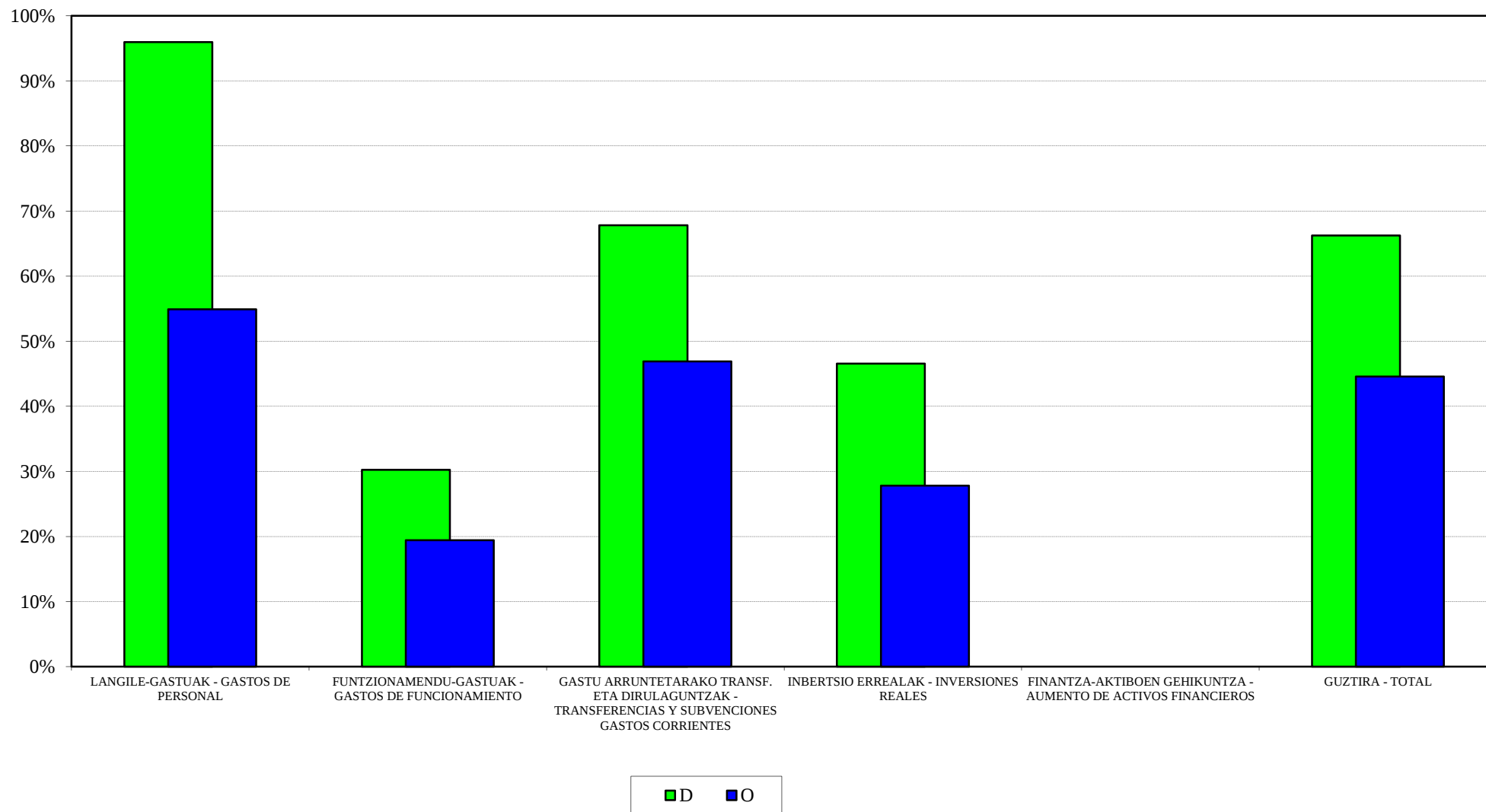
**HABE - HABE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

**Milaka euro**  
**Miles de euros**

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                    | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                          |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 1 LANGILE-GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  | 3.602                                                  | 3.461                                      | 96,1              | 96,0                   | 96,3                   | 3.456                                         | 95,9              | 95,9                   | 96,3                   | 1.977                                               | 54,9              | 47,9                   | 54,0                   | 1.976                | 54,9              | 47,9                   | 54,0                   |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                     | 4.242                                                  | 1.283                                      | 30,2              | 21,8                   | 28,0                   | 1.283                                         | 30,2              | 21,8                   | 27,2                   | 824                                                 | 19,4              | 9,0                    | 19,1                   | 651                  | 15,3              | 7,9                    | 15,1                   |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS<br>CORRIENTES | 30.895                                                 | 30.797                                     | 99,7              | 67,8                   | 100,0                  | 20.946                                        | 67,8              | 67,8                   | 69,0                   | 14.484                                              | 46,9              | 46,9                   | 48,3                   | 14.484               | 46,9              | 44,3                   | 48,3                   |
| 6 INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES                                                               | 110                                                    | 51                                         | 46,5              | 46,5                   | 3,1                    | 51                                            | 46,5              | 46,5                   | 3,1                    | 31                                                  | 27,8              | 1,1                    | 3,1                    | 1                    | 1,1               | 1,1                    | 3,1                    |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA<br>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                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>38.850</b>                                          | <b>35.593</b>                              | <b>91,6</b>       | <b>65,3</b>            | <b>91,4</b>            | <b>25.735</b>                                 | <b>66,2</b>       | <b>65,3</b>            | <b>66,7</b>            | <b>17.316</b>                                       | <b>44,6</b>       | <b>42,7</b>            | <b>45,5</b>            | <b>17.112</b>        | <b>44,0</b>       | <b>40,5</b>            | <b>45,0</b>            |
| GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES                                                                      | 38.739                                                 | 35.541                                     | 91,7              | 65,4                   | 91,6                   | 25.684                                        | 66,3              | 65,4                   | 66,9                   | 17.285                                              | 44,6              | 42,8                   | 45,5                   | 17.111               | 44,2              | 40,6                   | 45,1                   |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS                              | 110                                                    | 51                                         | 46,5              | 46,5                   | 3,1                    | 51                                            | 46,5              | 46,5                   | 3,1                    | 31                                                  | 27,8              | 1,1                    | 3,1                    | 1                    | 1,1               | 1,1                    | 3,1                    |
| ERAGIKETA FINANTZARIOAK<br>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                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>38.850</b>                                          | <b>35.593</b>                              | <b>91,6</b>       | <b>65,3</b>            | <b>91,4</b>            | <b>25.735</b>                                 | <b>66,2</b>       | <b>65,3</b>            | <b>66,7</b>            | <b>17.316</b>                                       | <b>44,6</b>       | <b>42,7</b>            | <b>45,5</b>            | <b>17.112</b>        | <b>44,0</b>       | <b>40,5</b>            | <b>45,0</b>            |



**HABE**  
**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

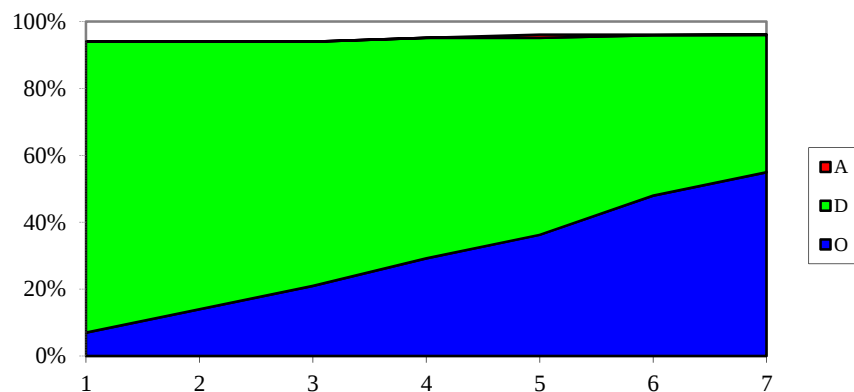


# HABE

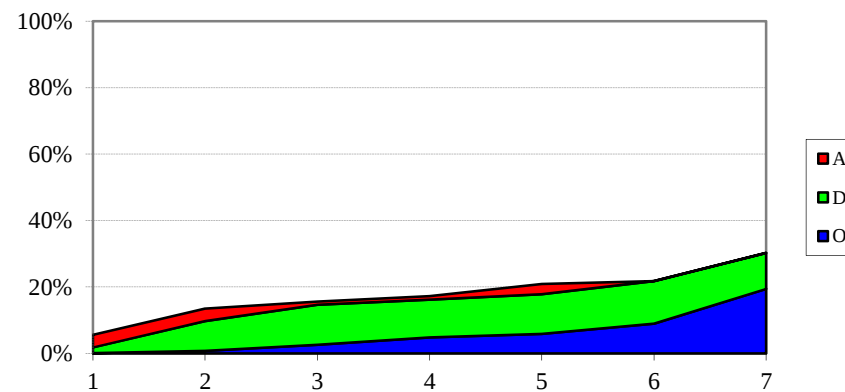
## 2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015

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

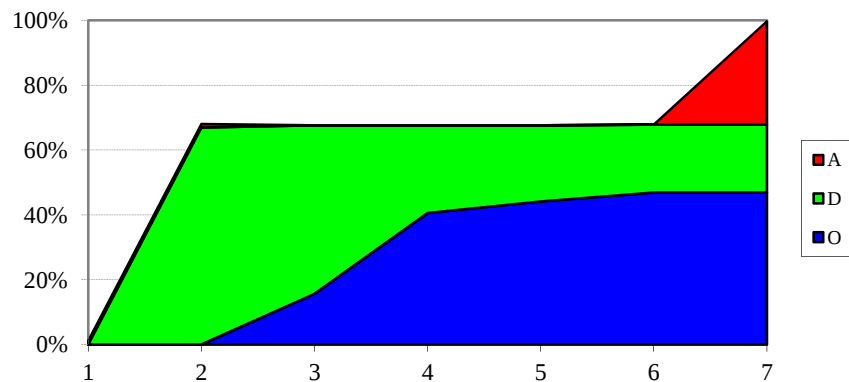
**LANGILE-GASTUAK**  
GASTOS DE PERSONAL



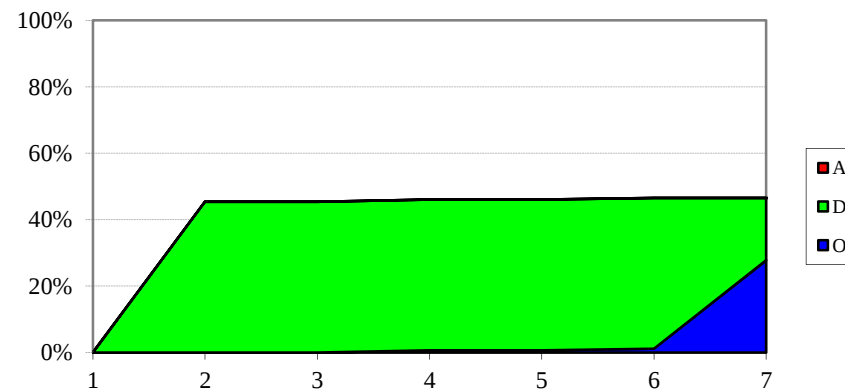
**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK**  
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



**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 2015EKO UZTAILAREN 31N -**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro  
Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                   | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |                   |                        |                        | BILDUTAKOA<br>RECAUDACIÓN |                   |                        |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                         |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                           | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE      | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK<br>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL. | 8.250                                                  | 2.143                                          | 26,0              | 20,4                   | 22,0                   | 2.137                     | 25,9              | 20,4                   | 22,0                   |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES      | 30.098                                                 | 22.574                                         | 75,0              | 75,0                   | 73,4                   | 22.574                    | 75,0              | 75,0                   | 73,4                   |
| 5 ONDARE-SARRERAK<br>INGRESOS PATRIMONIALES                                                             | 0                                                      | 0                                              | 0,0               | 0,0                    | 4,7                    | 0                         | 0,0               | 0,0                    | 4,7                    |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA<br>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS                                     | 501                                                    | 0                                              | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                         | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                | <b>38.850</b>                                          | <b>24.716</b>                                  | <b>63,6</b>       | <b>62,4</b>            | <b>61,5</b>            | <b>24.711</b>             | <b>63,6</b>       | <b>62,4</b>            | <b>61,4</b>            |



**HAEE - IVAP**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA**  
**Kapitulukako laburpena**

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

---



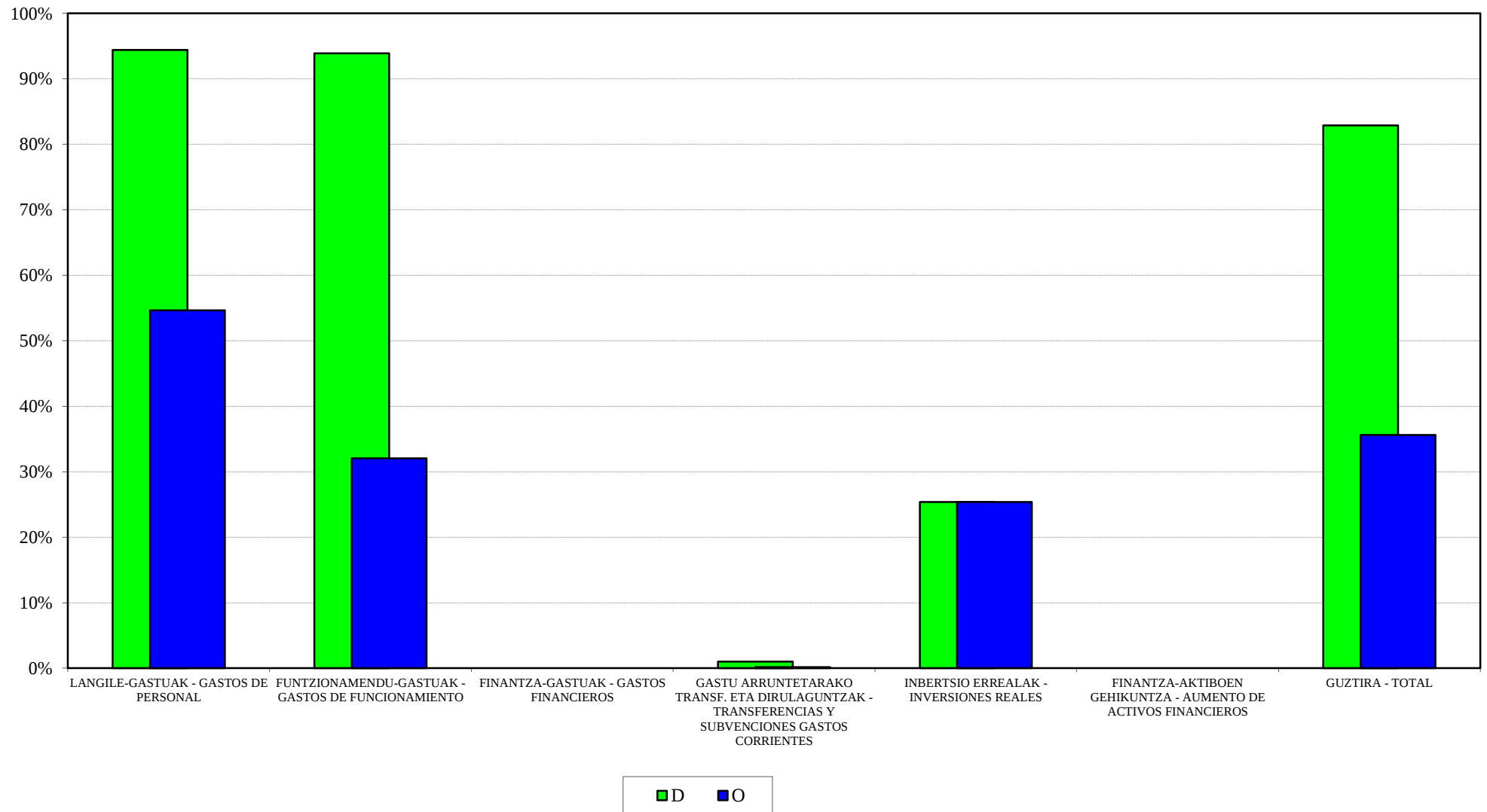
**HAAE - IVAP**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

**Milaka euro**  
**Miles de euros**

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                    | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                          |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 1 LANGILE-GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  | 6.948                                                  | 6.625                                      | 95,3              | 95,5                   | 99,5                   | 6.558                                         | 94,4              | 94,4                   | 99,2                   | 3.797                                               | 54,6              | 47,6                   | 55,8                   | 3.797                | 54,6              | 47,6                   | 55,8                   |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                     | 11.966                                                 | 11.472                                     | 95,9              | 93,7                   | 91,3                   | 11.237                                        | 93,9              | 91,8                   | 88,7                   | 3.834                                               | 32,0              | 19,7                   | 30,0                   | 3.538                | 29,6              | 18,6                   | 28,5                   |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS<br>CORRIENTES | 2.441                                                  | 2.439                                      | 99,9              | 99,9                   | 97,3                   | 25                                            | 1,0               | 1,0                    | 87,5                   | 4                                                   | 0,2               | 0,0                    | 41,4                   | 4                    | 0,2               | 0,0                    | 40,7                   |
| 6 INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES                                                               | 161                                                    | 161                                        | 99,7              | 99,7                   | 74,7                   | 41                                            | 25,4              | 25,4                   | 74,7                   | 41                                                  | 25,4              | 25,4                   | 74,7                   | 41                   | 25,4              | 25,4                   | 71,1                   |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA<br>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS                                         | 30                                                     | 0                                          | 0,0               | 0,0                    | 40,0                   | 0                                             | 0,0               | 0,0                    | 40,0                   | 0                                                   | 0,0               | 0,0                    | 40,0                   | 0                    | 0,0               | 0,0                    | 40,0                   |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>21.547</b>                                          | <b>20.697</b>                              | <b>96,1</b>       | <b>94,9</b>            | <b>94,4</b>            | <b>17.861</b>                                 | <b>82,9</b>       | <b>81,7</b>            | <b>91,7</b>            | <b>7.676</b>                                        | <b>35,6</b>       | <b>26,4</b>            | <b>39,2</b>            | <b>7.380</b>         | <b>34,3</b>       | <b>25,9</b>            | <b>38,2</b>            |
| GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES                                                                      | 21.356                                                 | 20.536                                     | 96,2              | 95,0                   | 94,5                   | 17.820                                        | 83,4              | 82,3                   | 91,8                   | 7.635                                               | 35,8              | 26,5                   | 39,1                   | 7.339                | 34,4              | 25,9                   | 38,2                   |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS                              | 161                                                    | 161                                        | 99,7              | 99,7                   | 74,7                   | 41                                            | 25,4              | 25,4                   | 74,7                   | 41                                                  | 25,4              | 25,4                   | 74,7                   | 41                   | 25,4              | 25,4                   | 71,1                   |
| ERAGIKETA FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES FINANCIERAS                                                       | 30                                                     | 0                                          | 0,0               | 0,0                    | 40,0                   | 0                                             | 0,0               | 0,0                    | 40,0                   | 0                                                   | 0,0               | 0,0                    | 40,0                   | 0                    | 0,0               | 0,0                    | 40,0                   |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>21.547</b>                                          | <b>20.697</b>                              | <b>96,1</b>       | <b>94,9</b>            | <b>94,4</b>            | <b>17.861</b>                                 | <b>82,9</b>       | <b>81,7</b>            | <b>91,7</b>            | <b>7.676</b>                                        | <b>35,6</b>       | <b>26,4</b>            | <b>39,2</b>            | <b>7.380</b>         | <b>34,3</b>       | <b>25,9</b>            | <b>38,2</b>            |



**IVAP**  
**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

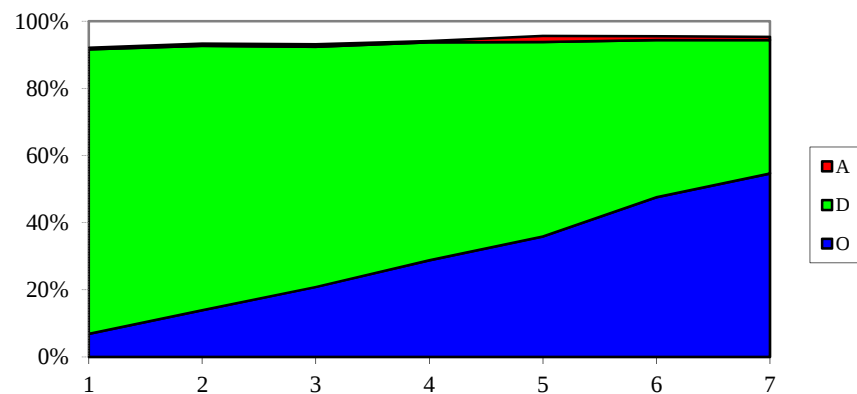


# IVAP

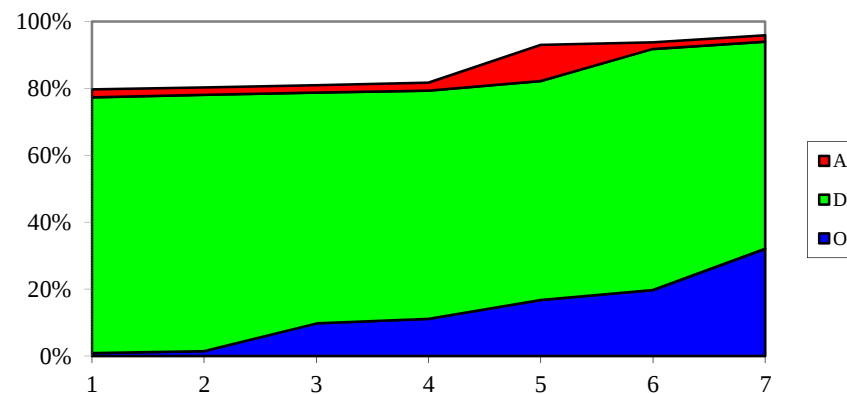
## 2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015

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

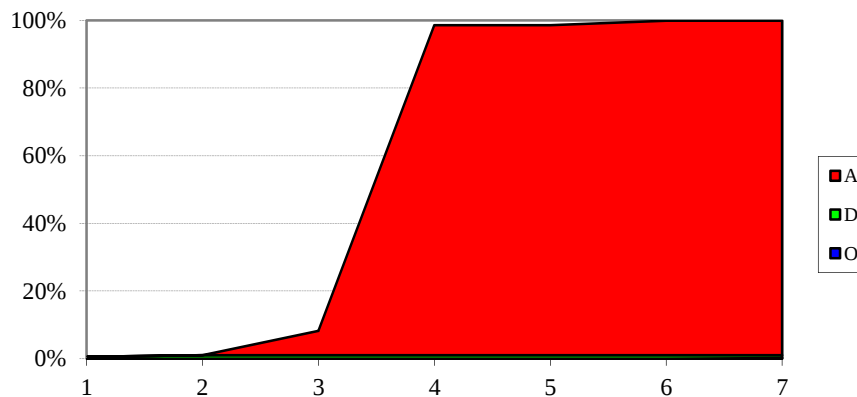
**LANGILE-GASTUAK**  
**GASTOS DE PERSONAL**



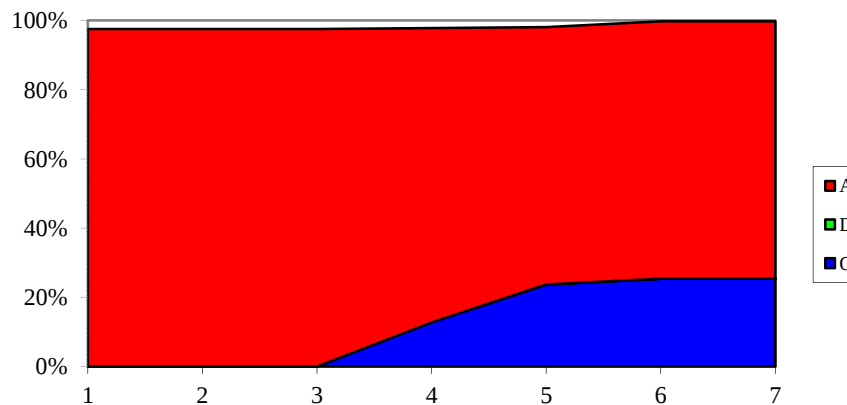
**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK**  
**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**



**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 2015EKO UZTAILAREN 31N -**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro  
Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                   | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |             |             |             | BILDUTAKOA<br>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<br>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL. | 1.038                                                  | 974                                            | 93,8        | 58,5        | 86,0        | 684                       | 65,9        | 45,3        | 56,4        |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES      | 19.399                                                 | 9.700                                          | 50,0        | 50,0        | 75,0        | 9.700                     | 50,0        | 50,0        | 75,0        |
| 5 ONDARE-SARRERAK<br>INGRESOS PATRIMONIALES                                                             | 0                                                      | 0                                              | 0,0         | 0,0         | 115,5       | 0                         | 0,0         | 0,0         | 115,5       |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA<br>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS                                     | 1.110                                                  | 15                                             | 1,4         | 1,3         | 0,5         | 15                        | 1,4         | 1,3         | 0,5         |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                | <b>21.547</b>                                          | <b>10.688</b>                                  | <b>49,6</b> | <b>47,9</b> | <b>71,8</b> | <b>10.399</b>             | <b>48,3</b> | <b>47,3</b> | <b>70,3</b> |



**EUSTAT**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA**  
**Kapitulukako laburpena**

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

---



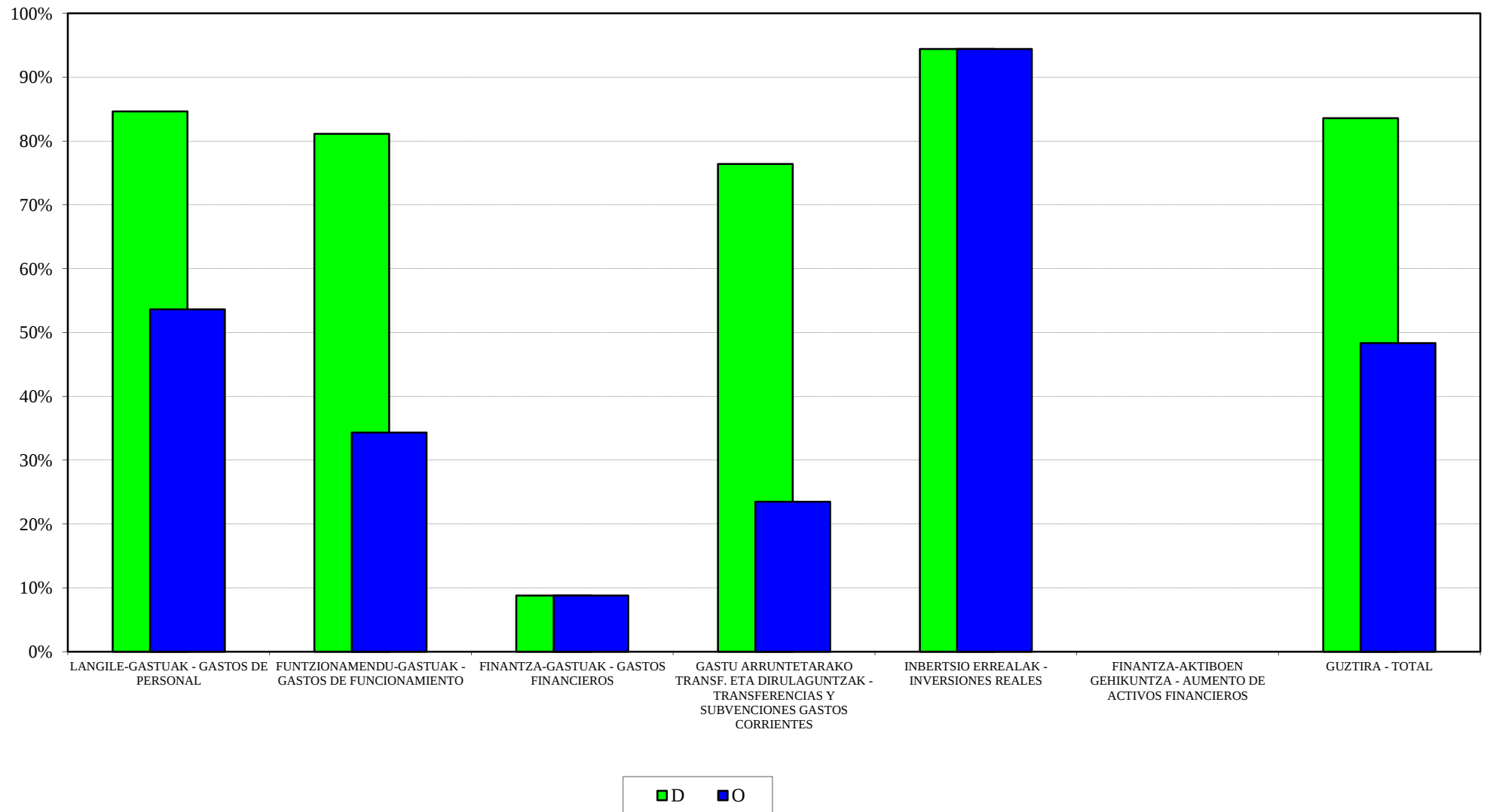
**EUSTAT - EUSTAT**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

**Milaka euro**  
**Miles de euros**

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                    | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                          |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 1 LANGILE-GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  | 8.220                                                  | 7.305                                      | 88,9              | 84,3                   | 89,8                   | 6.956                                         | 84,6              | 84,3                   | 85,3                   | 4.409                                               | 53,6              | 47,0                   | 52,9                   | 4.409                | 53,6              | 47,0                   | 52,9                   |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                     | 3.683                                                  | 3.082                                      | 83,7              | 82,2                   | 81,9                   | 2.987                                         | 81,1              | 78,7                   | 80,9                   | 1.265                                               | 34,3              | 24,7                   | 39,0                   | 1.258                | 34,2              | 21,4                   | 36,5                   |
| 3 FINANTZA-GASTUAK<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                 | 2                                                      | 0                                          | 8,8               | 8,8                    | 1,0                    | 0                                             | 8,8               | 8,8                    | 1,0                    | 0                                                   | 8,8               | 8,8                    | 1,0                    | 0                    | 8,8               | 8,8                    | 1,0                    |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS<br>CORRIENTES | 44                                                     | 34                                         | 76,4              | 76,4                   | 70,8                   | 34                                            | 76,4              | 75,5                   | 70,8                   | 10                                                  | 23,5              | 17,6                   | 35,3                   | 10                   | 23,5              | 17,6                   | 35,3                   |
| 6 INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES                                                               | 220                                                    | 208                                        | 94,4              | 94,4                   | 9,7                    | 208                                           | 94,4              | 94,4                   | 9,7                    | 208                                                 | 94,4              | 84,5                   | 3,6                    | 208                  | 94,4              | 84,5                   | 3,6                    |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA<br>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS                                         | 19                                                     | 0                                          | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                    | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>12.188</b>                                          | <b>10.629</b>                              | <b>87,2</b>       | <b>83,6</b>            | <b>86,3</b>            | <b>10.184</b>                                 | <b>83,6</b>       | <b>82,6</b>            | <b>83,0</b>            | <b>5.892</b>                                        | <b>48,3</b>       | <b>40,8</b>            | <b>47,9</b>            | <b>5.885</b>         | <b>48,3</b>       | <b>39,8</b>            | <b>47,1</b>            |
| GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES                                                                      | 11.949                                                 | 10.421                                     | 87,2              | 83,6                   | 87,2                   | 9.977                                         | 83,5              | 82,5                   | 83,8                   | 5.684                                               | 47,6              | 40,0                   | 48,4                   | 5.678                | 47,5              | 39,0                   | 47,6                   |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS                              | 220                                                    | 208                                        | 94,4              | 94,4                   | 9,7                    | 208                                           | 94,4              | 94,4                   | 9,7                    | 208                                                 | 94,4              | 84,5                   | 3,6                    | 208                  | 94,4              | 84,5                   | 3,6                    |
| ERAGIKETA FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES FINANCIERAS                                                       | 19                                                     | 0                                          | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                    | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>12.188</b>                                          | <b>10.629</b>                              | <b>87,2</b>       | <b>83,6</b>            | <b>86,3</b>            | <b>10.184</b>                                 | <b>83,6</b>       | <b>82,6</b>            | <b>83,0</b>            | <b>5.892</b>                                        | <b>48,3</b>       | <b>40,8</b>            | <b>47,9</b>            | <b>5.885</b>         | <b>48,3</b>       | <b>39,8</b>            | <b>47,1</b>            |



**EUSTAT**  
**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULO**

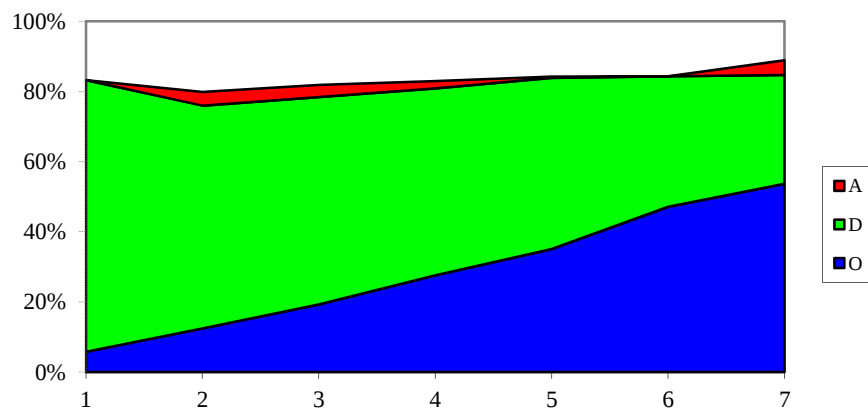


**EUSTAT**

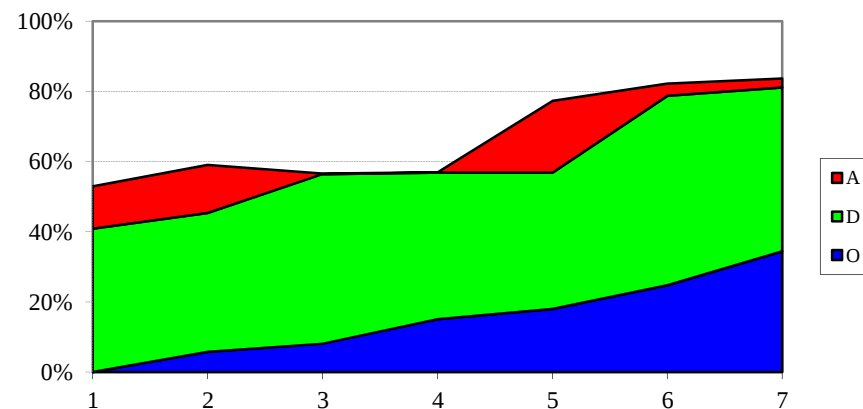
**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**

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

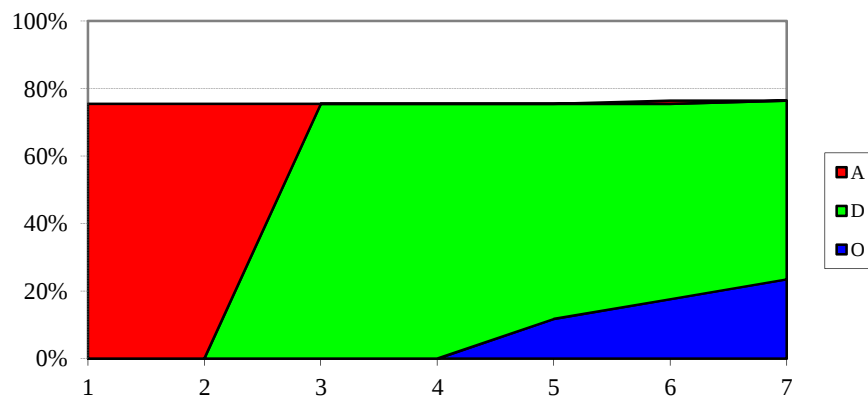
**LANGILE-GASTUAK**  
**GASTOS DE PERSONAL**



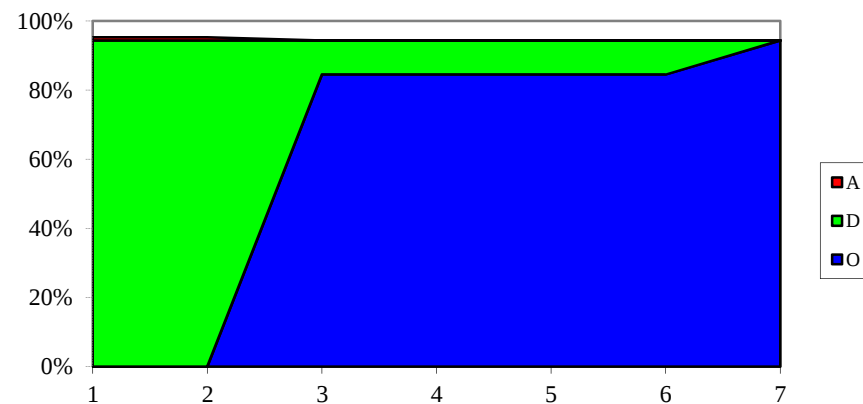
**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK**  
**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**



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



**INBERTSIO ERREALAK**  
**INVERSIONES REALES**



**EUSTAT**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA**  
**Kapitulukako laburpena**

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

---



**EUSTAT - EUSTAT**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO UZTAILAREN 31N -**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro  
Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                   | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |                   |                        |                        | BILDUTAKOA<br>RECAUDACIÓN |                   |                        |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                         |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                           | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE      | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK<br>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL. | 134                                                    | 8                                              | 6,1               | 5,3                    | 20,7                   | 8                         | 6,1               | 5,3                    | 20,7                   |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES      | 11.733                                                 | 8.316                                          | 70,9              | 47,3                   | 66,4                   | 8.316                     | 70,9              | 47,3                   | 66,1                   |
| 5 ONDARE-SARRERAK<br>INGRESOS PATRIMONIALES                                                             | 1                                                      | 0                                              | 0,0               | 0,0                    | 5,1                    | 0                         | 0,0               | 0,0                    | 5,1                    |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA<br>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS                                     | 320                                                    | 5                                              | 1,6               | 1,4                    | 2,0                    | 5                         | 1,6               | 1,4                    | 2,0                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                | <b>12.188</b>                                          | <b>8.329</b>                                   | <b>68,3</b>       | <b>45,6</b>            | <b>64,5</b>            | <b>8.329</b>              | <b>68,3</b>       | <b>45,6</b>            | <b>64,2</b>            |



**EMAKUNDE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA**  
**Kapitulukako laburpena**

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

---



**EMAKUNDE - EMAKUNDE**

**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

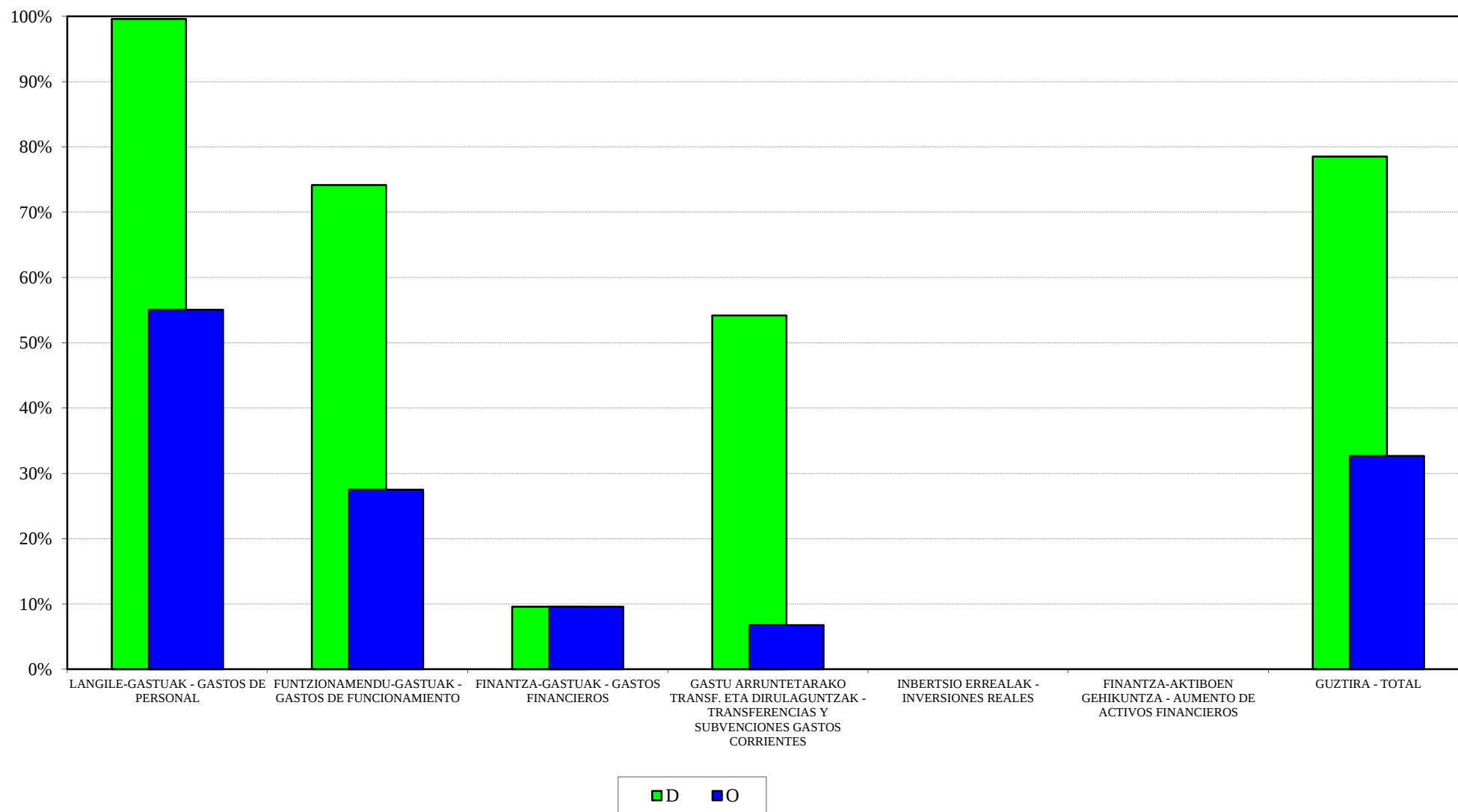
**Milaka euro**

*Miles de euros*

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                    | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                          |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 1 LANGILE-GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  | 2.189                                                  | 2.180                                      | 99,6              | 99,6                   | 99,2                   | 2.180                                         | 99,6              | 99,6                   | 97,3                   | 1.205                                               | 55,0              | 48,3                   | 54,6                   | 1.205                | 55,0              | 48,3                   | 54,6                   |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                     | 2.132                                                  | 1.702                                      | 79,8              | 72,3                   | 83,3                   | 1.581                                         | 74,1              | 68,2                   | 79,1                   | 586                                                 | 27,5              | 18,0                   | 39,1                   | 586                  | 27,5              | 16,2                   | 38,9                   |
| 3 FINANTZA-GASTUAK<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                 | 0                                                      | 0                                          | 9,6               | 9,6                    | 1,3                    | 0                                             | 9,6               | 9,6                    | 1,3                    | 0                                                   | 9,6               | 9,6                    | 1,3                    | 0                    | 9,6               | 9,6                    | 1,3                    |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS<br>CORRIENTES | 1.435                                                  | 1.380                                      | 96,2              | 96,2                   | 98,6                   | 778                                           | 54,2              | 54,2                   | 72,2                   | 97                                                  | 6,7               | 0,5                    | 12,1                   | 97                   | 6,7               | 0,5                    | 12,1                   |
| 6 INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES                                                               | 20                                                     | 0                                          | 0,0               | 0,0                    | 15,4                   | 0                                             | 0,0               | 0,0                    | 15,4                   | 0                                                   | 0,0               | 0,0                    | 15,4                   | 0                    | 0,0               | 0,0                    | 15,4                   |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA<br>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS                                         | 5                                                      | 0                                          | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                    | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>5.782</b>                                           | <b>5.263</b>                               | <b>91,0</b>       | <b>88,2</b>            | <b>93,4</b>            | <b>4.539</b>                                  | <b>78,5</b>       | <b>76,3</b>            | <b>84,2</b>            | <b>1.888</b>                                        | <b>32,7</b>       | <b>25,0</b>            | <b>38,0</b>            | <b>1.888</b>         | <b>32,6</b>       | <b>24,4</b>            | <b>37,9</b>            |
| GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES                                                                      | 5.757                                                  | 5.263                                      | 91,4              | 88,6                   | 93,7                   | 4.539                                         | 78,8              | 76,6                   | 84,6                   | 1.888                                               | 32,8              | 25,1                   | 38,1                   | 1.888                | 32,8              | 24,5                   | 38,0                   |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS                              | 20                                                     | 0                                          | 0,0               | 0,0                    | 15,4                   | 0                                             | 0,0               | 0,0                    | 15,4                   | 0                                                   | 0,0               | 0,0                    | 15,4                   | 0                    | 0,0               | 0,0                    | 15,4                   |
| ERAGIKETA FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES FINANCIERAS                                                       | 5                                                      | 0                                          | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                    | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>5.782</b>                                           | <b>5.263</b>                               | <b>91,0</b>       | <b>88,2</b>            | <b>93,4</b>            | <b>4.539</b>                                  | <b>78,5</b>       | <b>76,3</b>            | <b>84,2</b>            | <b>1.888</b>                                        | <b>32,7</b>       | <b>25,0</b>            | <b>38,0</b>            | <b>1.888</b>         | <b>32,6</b>       | <b>24,4</b>            | <b>37,9</b>            |



**EMAKUNDE**  
**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

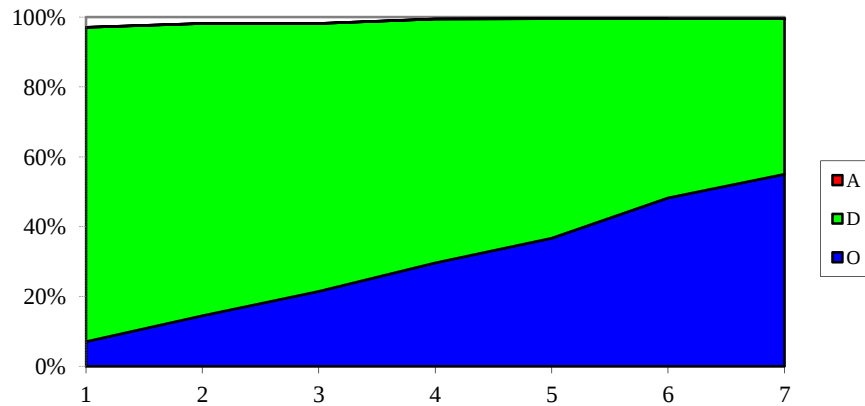


## EMAKUNDE

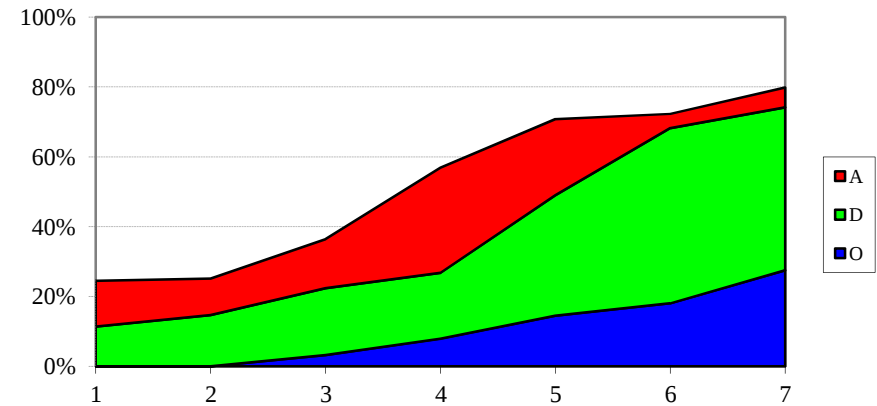
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015

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

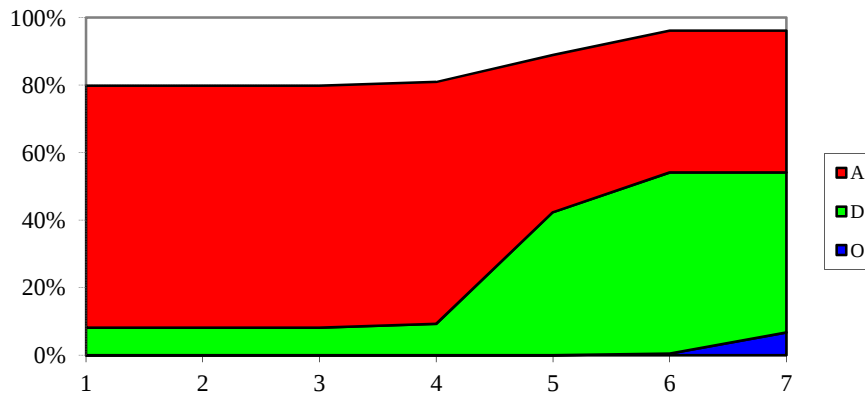
**LANGILE-GASTUAK**  
**GASTOS DE PERSONAL**



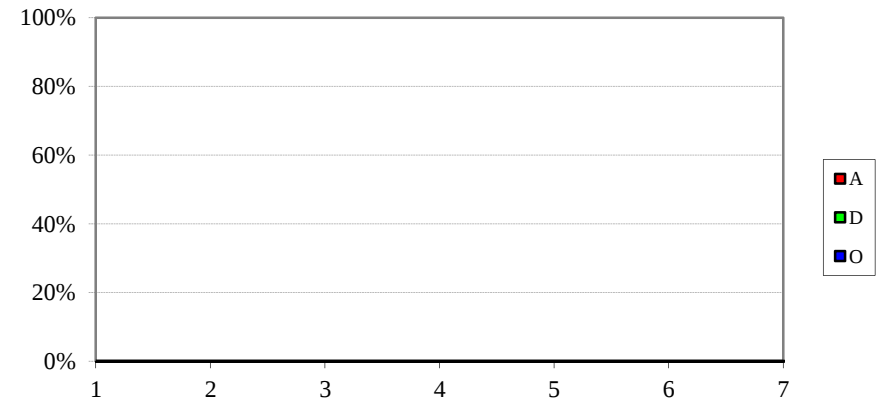
**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK**  
**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**



**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 2015EKO UZTAILAREN 31N -**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro  
Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                     | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |                   |                        |                        | BILDUTAKOA<br>RECAUDACIÓN |                   |                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                           |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                           | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE      | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK<br>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.   | 0                                                      | 7                                              | -                 | -                      | -                      | 7                         | -                 | -                      | -                      |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES        | 5.003                                                  | 3.752                                          | 75,0              | 50,0                   | 76,4                   | 3.752                     | 75,0              | 50,0                   | 76,4                   |
| 5 ONDARE-SARRERAK<br>INGRESOS PATRIMONIALES                                                               | 0                                                      | 0                                              | 0,0               | 0,0                    | 1,3                    | 0                         | 0,0               | 0,0                    | 1,3                    |
| 7 KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL | 66                                                     | 0                                              | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                         | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA<br>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS                                       | 713                                                    | 0                                              | 0,0               | 0,0                    | 0,5                    | 0                         | 0,0               | 0,0                    | 0,5                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                  | <b>5.782</b>                                           | <b>3.759</b>                                   | <b>65,0</b>       | <b>43,4</b>            | <b>65,2</b>            | <b>3.759</b>              | <b>65,0</b>       | <b>43,4</b>            | <b>65,2</b>            |



**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***

---



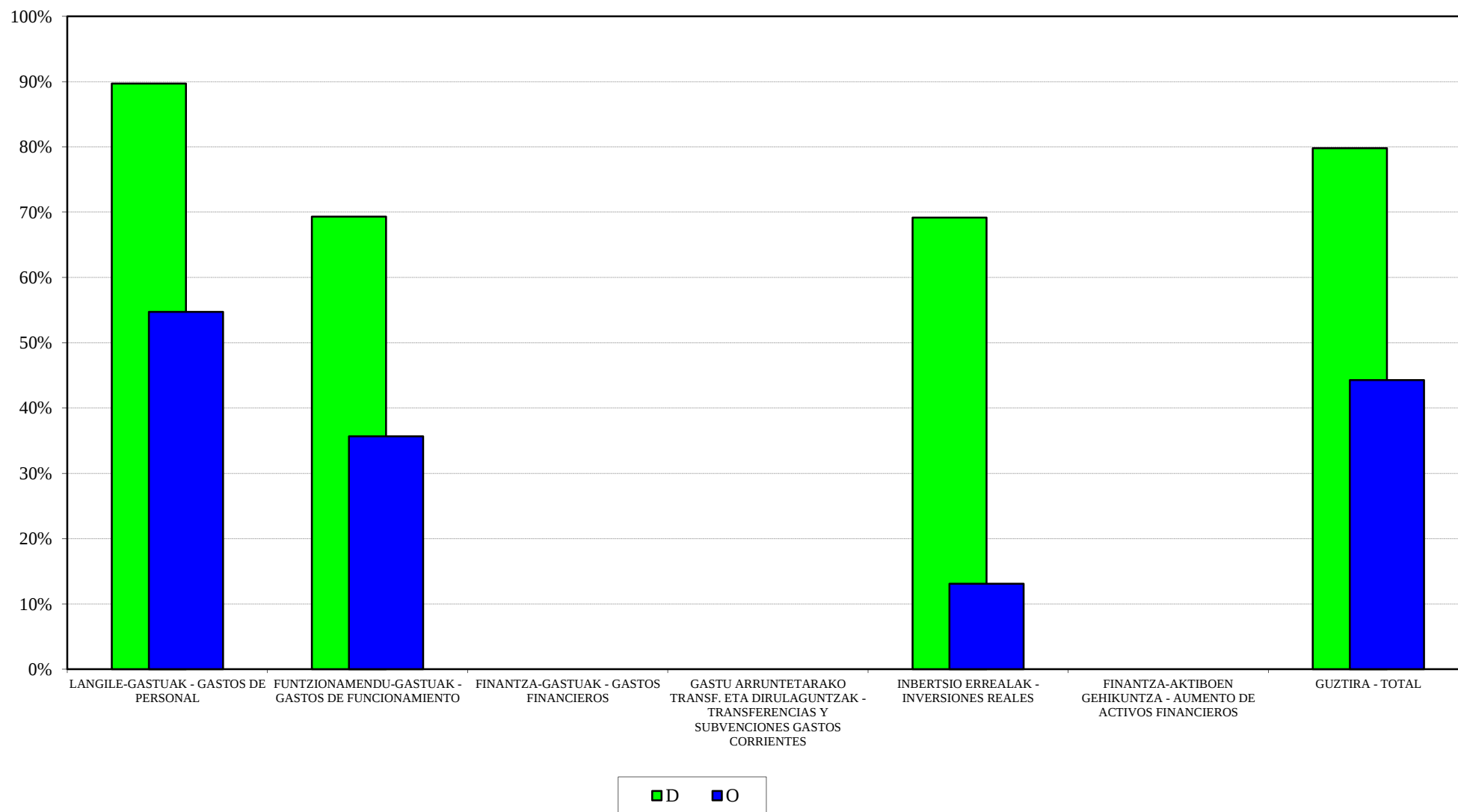
**POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA -ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

**Milaka euro**  
**Miles de euros**

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                    | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                          |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 1 LANGILE-GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  | 7.162                                                  | 6.423                                      | 89,7              | 89,7                   | 88,6                   | 6.423                                         | 89,7              | 89,3                   | 87,3                   | 3.921                                               | 54,7              | 48,3                   | 50,0                   | 3.921                | 54,7              | 48,3                   | 50,0                   |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                     | 5.706                                                  | 4.668                                      | 81,8              | 79,1                   | 88,8                   | 3.954                                         | 69,3              | 66,7                   | 76,0                   | 2.036                                               | 35,7              | 30,0                   | 41,4                   | 1.944                | 34,1              | 22,7                   | 40,7                   |
| 3 FINANTZA-GASTUAK<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                 | 1                                                      | 0                                          | 0,0               | 0,0                    | 2,0                    | 0                                             | 0,0               | 0,0                    | 2,0                    | 0                                                   | 0,0               | 0,0                    | 2,0                    | 0                    | 0,0               | 0,0                    | 2,0                    |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS<br>CORRIENTES | 20                                                     | 20                                         | 100,0             | 100,0                  | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                    | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    |
| 6 INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES                                                               | 786                                                    | 597                                        | 76,0              | 89,2                   | 17,3                   | 543                                           | 69,2              | 81,1                   | 17,3                   | 103                                                 | 13,1              | 6,5                    | 16,7                   | 103                  | 13,1              | 3,2                    | 16,7                   |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA<br>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS                                         | 10                                                     | 0                                          | 0,0               | 0,0                    | 65,4                   | 0                                             | 0,0               | 0,0                    | 65,4                   | 0                                                   | 0,0               | 0,0                    | 65,4                   | 0                    | 0,0               | 0,0                    | 65,4                   |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>13.684</b>                                          | <b>11.708</b>                              | <b>85,6</b>       | <b>85,1</b>            | <b>86,3</b>            | <b>10.921</b>                                 | <b>79,8</b>       | <b>79,1</b>            | <b>79,7</b>            | <b>6.060</b>                                        | <b>44,3</b>       | <b>38,3</b>            | <b>44,9</b>            | <b>5.968</b>         | <b>43,6</b>       | <b>35,1</b>            | <b>44,6</b>            |
| GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES                                                                      | 12.888                                                 | 11.111                                     | 86,2              | 84,9                   | 88,1                   | 10.377                                        | 80,5              | 79,0                   | 81,3                   | 5.957                                               | 46,2              | 40,0                   | 45,5                   | 5.865                | 45,5              | 36,8                   | 45,2                   |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS                              | 786                                                    | 597                                        | 76,0              | 89,2                   | 17,3                   | 543                                           | 69,2              | 81,1                   | 17,3                   | 103                                                 | 13,1              | 6,5                    | 16,7                   | 103                  | 13,1              | 3,2                    | 16,7                   |
| ERAGIKETA FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES FINANCIERAS                                                       | 10                                                     | 0                                          | 0,0               | 0,0                    | 65,4                   | 0                                             | 0,0               | 0,0                    | 65,4                   | 0                                                   | 0,0               | 0,0                    | 65,4                   | 0                    | 0,0               | 0,0                    | 65,4                   |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>13.684</b>                                          | <b>11.708</b>                              | <b>85,6</b>       | <b>85,1</b>            | <b>86,3</b>            | <b>10.921</b>                                 | <b>79,8</b>       | <b>79,1</b>            | <b>79,7</b>            | <b>6.060</b>                                        | <b>44,3</b>       | <b>38,3</b>            | <b>44,9</b>            | <b>5.968</b>         | <b>43,6</b>       | <b>35,1</b>            | <b>44,6</b>            |



**POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS**  
**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

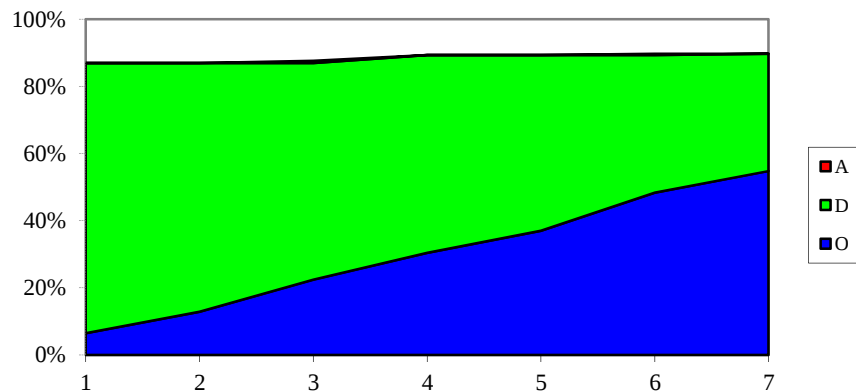


**POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA- ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS**

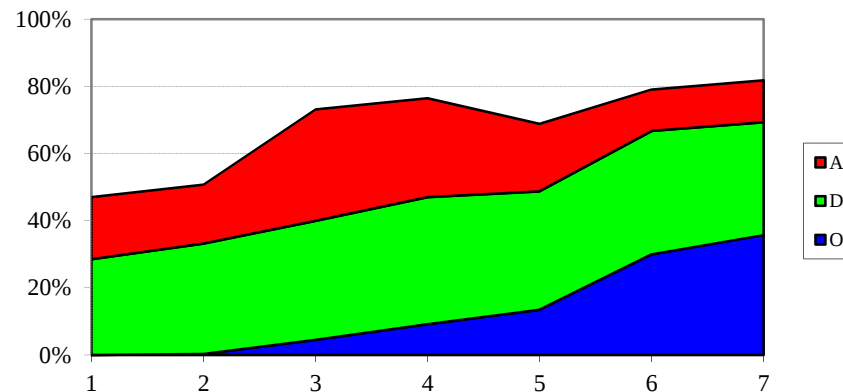
**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**

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

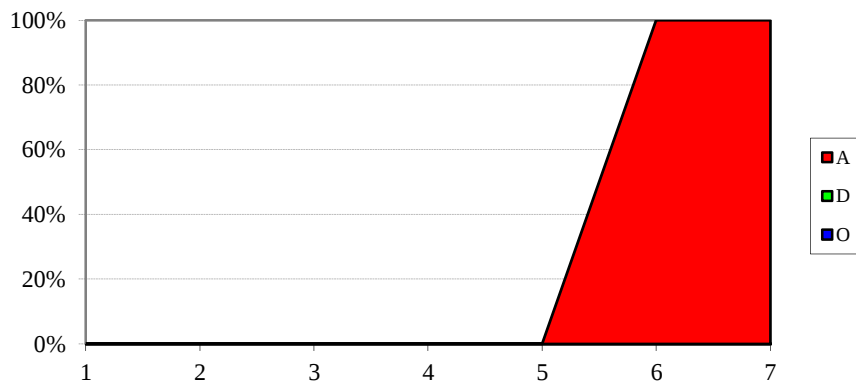
**LANGILE-GASTUAK**  
**GASTOS DE PERSONAL**



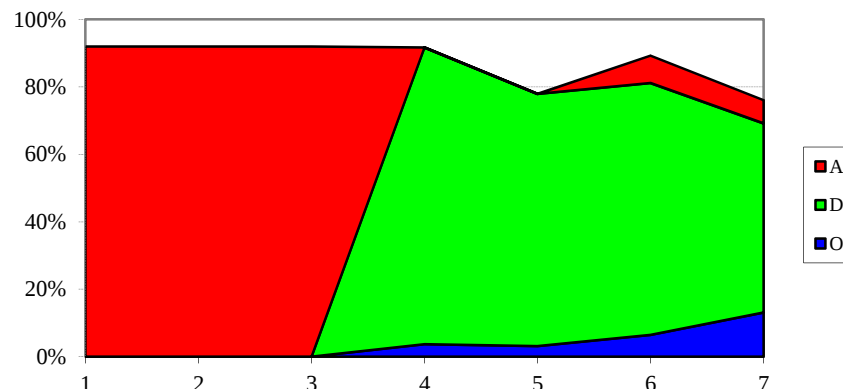
**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK**  
**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**



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



**NBERTSIO ERREALAK**  
**INVERSIONES REALES**



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

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



**POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA -ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO UZTAILAREN 31N -**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro  
Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                   | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |             |             |             | BILDUTAKOA<br>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<br>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL. | 449                                                    | 106                                            | 23,6        | 20,8        | 45,8        | 102                       | 22,7        | 20,8        | 45,8        |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES      | 11.215                                                 | 2.775                                          | 24,7        | 24,7        | 49,4        | 2.775                     | 24,7        | 24,7        | 49,4        |
| 5 ONDARE-SARRERAK<br>INGRESOS PATRIMONIALES                                                             | 10                                                     | 0                                              | 0,0         | 0,0         | 2,1         | 0                         | 0,0         | 0,0         | 2,1         |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA<br>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS                                     | 2.010                                                  | 7                                              | 0,3         | 0,3         | 0,6         | 7                         | 0,3         | 0,3         | 0,6         |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                | <b>13.684</b>                                          | <b>2.888</b>                                   | <b>21,1</b> | <b>21,0</b> | <b>43,3</b> | <b>2.884</b>              | <b>21,1</b> | <b>21,0</b> | <b>43,3</b> |



**OSALAN**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA**  
**Kapitulukako laburpena**

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

---



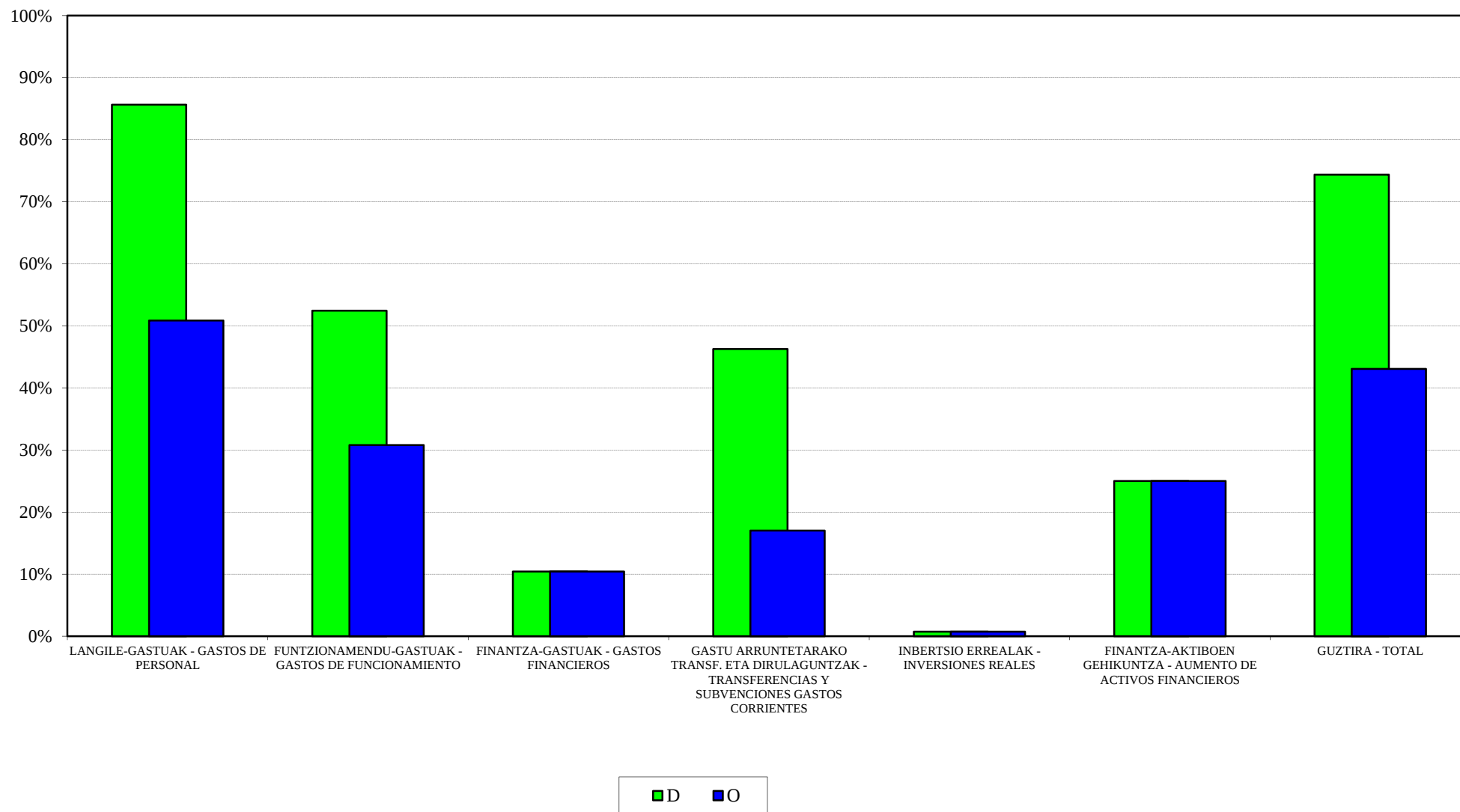
**OSALAN - OSALAN**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

**Milaka euro**  
**Miles de euros**

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                    | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                          |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 1 LANGILE-GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  | 9.882                                                  | 8.524                                      | 86,3              | 86,3                   | 85,0                   | 8.462                                         | 85,6              | 85,6                   | 83,8                   | 5.027                                               | 50,9              | 44,3                   | 46,6                   | 5.027                | 50,9              | 44,3                   | 46,6                   |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                     | 2.139                                                  | 1.164                                      | 54,4              | 54,8                   | 41,7                   | 1.122                                         | 52,4              | 50,8                   | 41,6                   | 659                                                 | 30,8              | 19,2                   | 21,7                   | 659                  | 30,8              | 15,8                   | 21,3                   |
| 3 FINANTZA-GASTUAK<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                 | 0                                                      | 0                                          | 10,4              | 10,4                   | 14,7                   | 0                                             | 10,4              | 10,4                   | 14,7                   | 0                                                   | 10,4              | 10,4                   | 14,7                   | 0                    | 10,4              | 10,4                   | 14,7                   |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS<br>CORRIENTES | 1.443                                                  | 1.218                                      | 84,4              | 58,9                   | 46,4                   | 668                                           | 46,3              | 20,8                   | 21,3                   | 245                                                 | 17,0              | 2,9                    | 20,6                   | 245                  | 17,0              | 1,2                    | 20,6                   |
| 6 INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES                                                               | 307                                                    | 2                                          | 0,7               | 0,2                    | 0,7                    | 2                                             | 0,7               | 0,2                    | 0,7                    | 2                                                   | 0,7               | 0,2                    | 0,7                    | 2                    | 0,7               | 0,2                    | 0,7                    |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA<br>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS                                         | 30                                                     | 8                                          | 25,0              | 25,0                   | 0,0                    | 8                                             | 25,0              | 25,0                   | 0,0                    | 8                                                   | 25,0              | 25,0                   | 0,0                    | 8                    | 25,0              | 25,0                   | 0,0                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>13.801</b>                                          | <b>10.915</b>                              | <b>79,1</b>       | <b>76,5</b>            | <b>71,8</b>            | <b>10.261</b>                                 | <b>74,3</b>       | <b>71,4</b>            | <b>68,7</b>            | <b>5.941</b>                                        | <b>43,1</b>       | <b>35,1</b>            | <b>38,8</b>            | <b>5.941</b>         | <b>43,1</b>       | <b>34,4</b>            | <b>38,7</b>            |
| GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES                                                                      | 13.464                                                 | 10.906                                     | 81,0              | 78,3                   | 73,6                   | 10.251                                        | 76,1              | 73,2                   | 70,4                   | 5.932                                               | 44,1              | 35,9                   | 39,7                   | 5.932                | 44,1              | 35,2                   | 39,6                   |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS                              | 307                                                    | 2                                          | 0,7               | 0,2                    | 0,7                    | 2                                             | 0,7               | 0,2                    | 0,7                    | 2                                                   | 0,7               | 0,2                    | 0,7                    | 2                    | 0,7               | 0,2                    | 0,7                    |
| ERAGIKETA FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES FINANCIERAS                                                       | 30                                                     | 8                                          | 25,0              | 25,0                   | 0,0                    | 8                                             | 25,0              | 25,0                   | 0,0                    | 8                                                   | 25,0              | 25,0                   | 0,0                    | 8                    | 25,0              | 25,0                   | 0,0                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>13.801</b>                                          | <b>10.915</b>                              | <b>79,1</b>       | <b>76,5</b>            | <b>71,8</b>            | <b>10.261</b>                                 | <b>74,3</b>       | <b>71,4</b>            | <b>68,7</b>            | <b>5.941</b>                                        | <b>43,1</b>       | <b>35,1</b>            | <b>38,8</b>            | <b>5.941</b>         | <b>43,1</b>       | <b>34,4</b>            | <b>38,7</b>            |



**OSALAN**  
**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

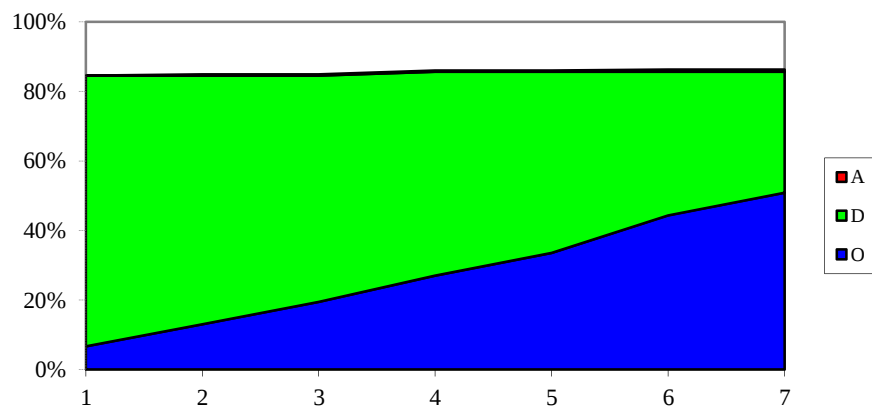


## OSALAN

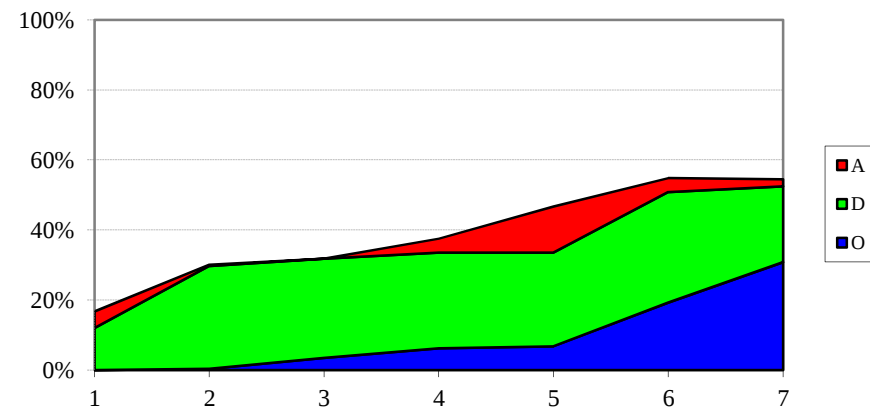
### 2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015

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

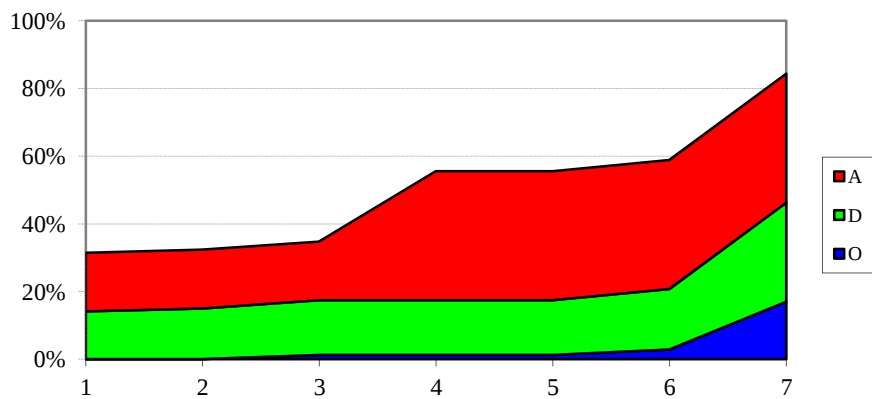
**LANGILE-GASTUAK**  
**GASTOS DE PERSONAL**



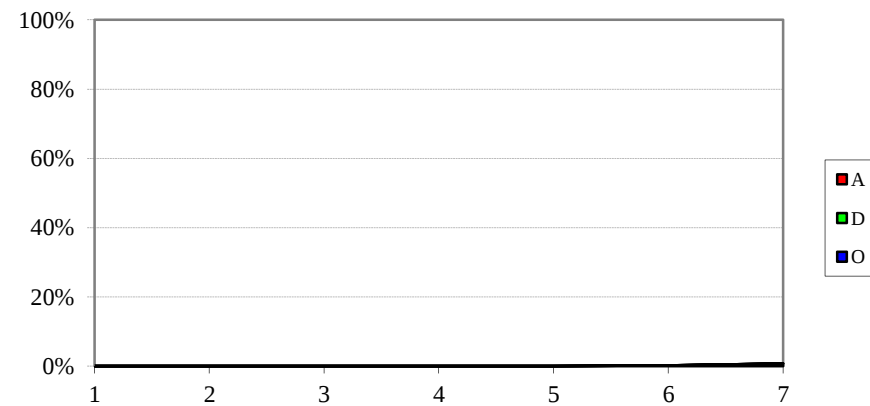
**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK**  
**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**



**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 2015EKO UZTAILAREN 31N -**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro  
Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                   | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |             |             |             | BILDUTAKOA<br>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<br>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL. | 33                                                     | 14                                             | 43,1        | 36,0        | 54,0        | 14                        | 43,1        | 36,0        | 54,0        |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES      | 12.936                                                 | 6.458                                          | 49,9        | 49,9        | 75,1        | 6.458                     | 49,9        | 49,9        | 75,1        |
| 5 ONDARE-SARRERAK<br>INGRESOS PATRIMONIALES                                                             | 2                                                      | 0                                              | 0,0         | 0,0         | 6,1         | 0                         | 0,0         | 0,0         | 6,1         |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA<br>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS                                     | 830                                                    | 7                                              | 0,8         | 0,7         | 1,1         | 7                         | 0,8         | 0,7         | 1,1         |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                | <b>13.801</b>                                          | <b>6.479</b>                                   | <b>46,9</b> | <b>46,9</b> | <b>70,6</b> | <b>6.479</b>              | <b>46,9</b> | <b>46,9</b> | <b>70,6</b> |



**KONTSUMOBIDE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA**  
**Kapitulukako laburpena**

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

---



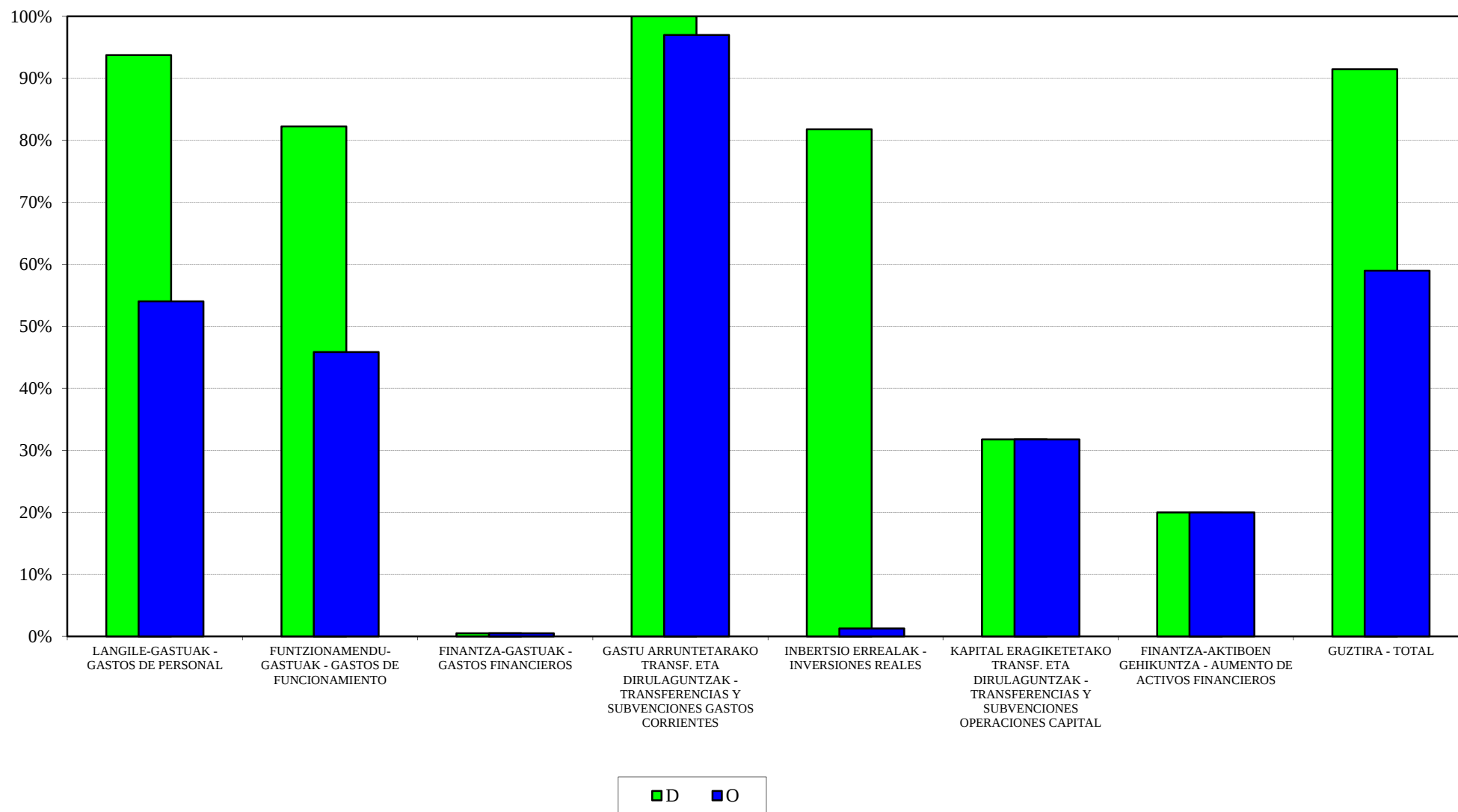
**KONTSUMOBIDE - INSTITUTO VASCO DE CONSUMO**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

**Milaka euro**  
**Miles de euros**

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                        | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                              |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 1 LANGILE-GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                      | 3.422                                                  | 3.243                                      | 94,7              | 94,7                   | 96,0                   | 3.208                                         | 93,7              | 93,7                   | 93,9                   | 1.849                                               | 54,0              | 47,2                   | 53,5                   | 1.849                | 54,0              | 47,2                   | 53,5                   |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                         | 1.536                                                  | 1.337                                      | 87,0              | 85,6                   | 85,9                   | 1.263                                         | 82,2              | 80,8                   | 85,4                   | 704                                                 | 45,8              | 27,2                   | 47,7                   | 703                  | 45,7              | 23,9                   | 46,1                   |
| 3 FINANTZA-GASTUAK<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                     | 0                                                      | 0                                          | 0,5               | 0,5                    | 2,6                    | 0                                             | 0,5               | 0,5                    | 2,6                    | 0                                                   | 0,5               | 0,5                    | 2,6                    | 0                    | 0,5               | 0,5                    | 2,6                    |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS<br>CORRIENTES     | 1.395                                                  | 1.395                                      | 100,0             | 100,0                  | 97,8                   | 1.395                                         | 100,0             | 100,0                  | 97,8                   | 1.353                                               | 97,0              | 46,5                   | 86,9                   | 1.353                | 97,0              | 30,1                   | 86,9                   |
| 6 INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES                                                                   | 247                                                    | 202                                        | 81,8              | 81,8                   | 27,9                   | 202                                           | 81,8              | 81,8                   | 27,9                   | 3                                                   | 1,3               | 1,3                    | 1,5                    | 3                    | 1,3               | 1,3                    | 1,5                    |
| 7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES<br>OPERACIONES CAPITAL | 16                                                     | 5                                          | 31,8              | 31,8                   | 41,0                   | 5                                             | 31,8              | 31,8                   | 41,0                   | 5                                                   | 31,8              | 10,8                   | 41,0                   | 5                    | 31,8              | 10,8                   | 41,0                   |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA<br>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS                                             | 30                                                     | 6                                          | 20,0              | 20,0                   | 0,0                    | 6                                             | 20,0              | 20,0                   | 0,0                    | 6                                                   | 20,0              | 20,0                   | 0,0                    | 6                    | 20,0              | 20,0                   | 0,0                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                     | <b>6.647</b>                                           | <b>6.187</b>                               | <b>93,1</b>       | <b>92,7</b>            | <b>91,4</b>            | <b>6.079</b>                                  | <b>91,4</b>       | <b>91,1</b>            | <b>90,2</b>            | <b>3.921</b>                                        | <b>59,0</b>       | <b>40,5</b>            | <b>57,5</b>            | <b>3.919</b>         | <b>59,0</b>       | <b>36,3</b>            | <b>57,1</b>            |
| GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES                                                                          | 6.354                                                  | 5.974                                      | 94,0              | 93,7                   | 93,9                   | 5.866                                         | 92,3              | 92,0                   | 92,6                   | 3.906                                               | 61,5              | 42,2                   | 59,5                   | 3.905                | 61,5              | 37,8                   | 59,1                   |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS                                  | 263                                                    | 207                                        | 78,7              | 78,7                   | 28,9                   | 207                                           | 78,7              | 78,7                   | 28,9                   | 8                                                   | 3,2               | 1,9                    | 4,6                    | 8                    | 3,2               | 1,9                    | 4,6                    |
| ERAGIKETA FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES FINANCIERAS                                                           | 30                                                     | 6                                          | 20,0              | 20,0                   | 0,0                    | 6                                             | 20,0              | 20,0                   | 0,0                    | 6                                                   | 20,0              | 20,0                   | 0,0                    | 6                    | 20,0              | 20,0                   | 0,0                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                     | <b>6.647</b>                                           | <b>6.187</b>                               | <b>93,1</b>       | <b>92,7</b>            | <b>91,4</b>            | <b>6.079</b>                                  | <b>91,4</b>       | <b>91,1</b>            | <b>90,2</b>            | <b>3.921</b>                                        | <b>59,0</b>       | <b>40,5</b>            | <b>57,5</b>            | <b>3.919</b>         | <b>59,0</b>       | <b>36,3</b>            | <b>57,1</b>            |



**KONTSUMOBIDE**  
**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

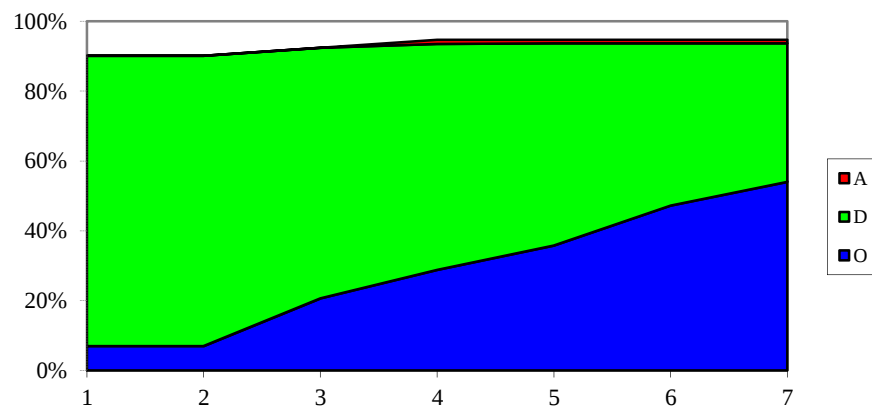


## KONTSUMOBIDE

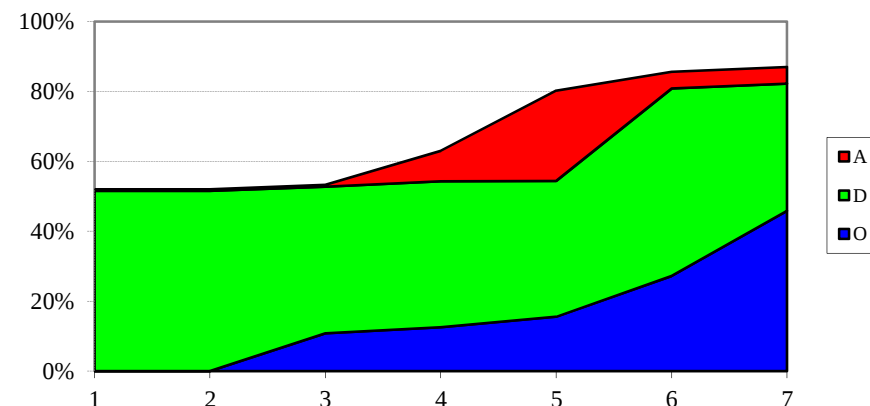
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015

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

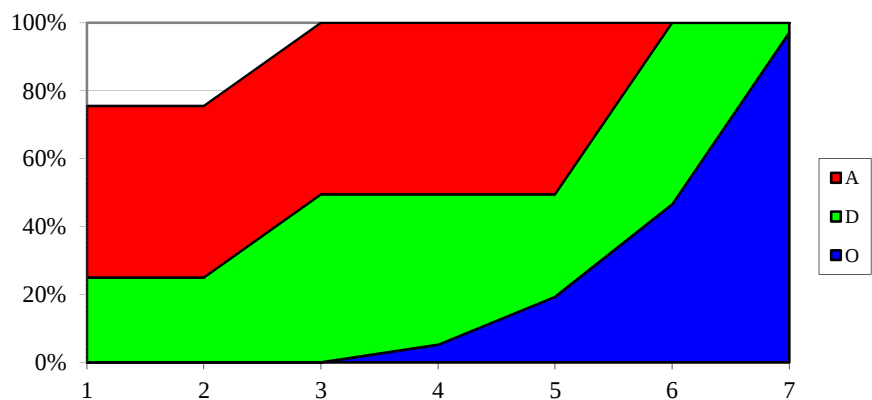
**LANGILE-GASTUAK**  
**GASTOS DE PERSONAL**



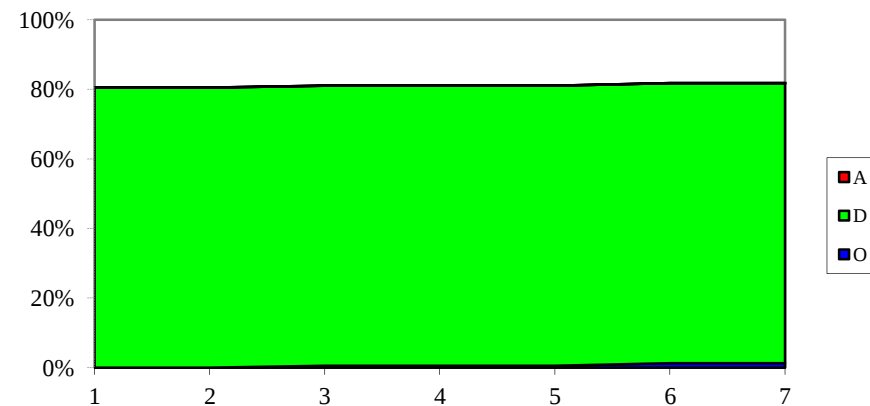
**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK**  
**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**



**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 2015EKO UZTAILAREN 31N -**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

**Milaka euro**  
**Miles de euros**

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                   | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |             |             |             | BILDUTAKOA<br>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<br>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL. | 237                                                    | 357                                            | 150,3       | 117,2       | 129,0       | 288                       | 121,4       | 108,1       | 112,5       |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES      | 5.780                                                  | 2.890                                          | 50,0        | 50,0        | 50,0        | 2.890                     | 50,0        | 50,0        | 50,0        |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA<br>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS                                     | 630                                                    | 3                                              | 0,5         | 0,5         | 1,2         | 3                         | 0,5         | 0,5         | 1,2         |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                | <b>6.647</b>                                           | <b>3.250</b>                                   | <b>48,9</b> | <b>47,7</b> | <b>47,9</b> | <b>3.181</b>              | <b>47,9</b> | <b>47,4</b> | <b>47,4</b> |



**LANBIDE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA**  
**Kapitulukako laburpena**

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

---



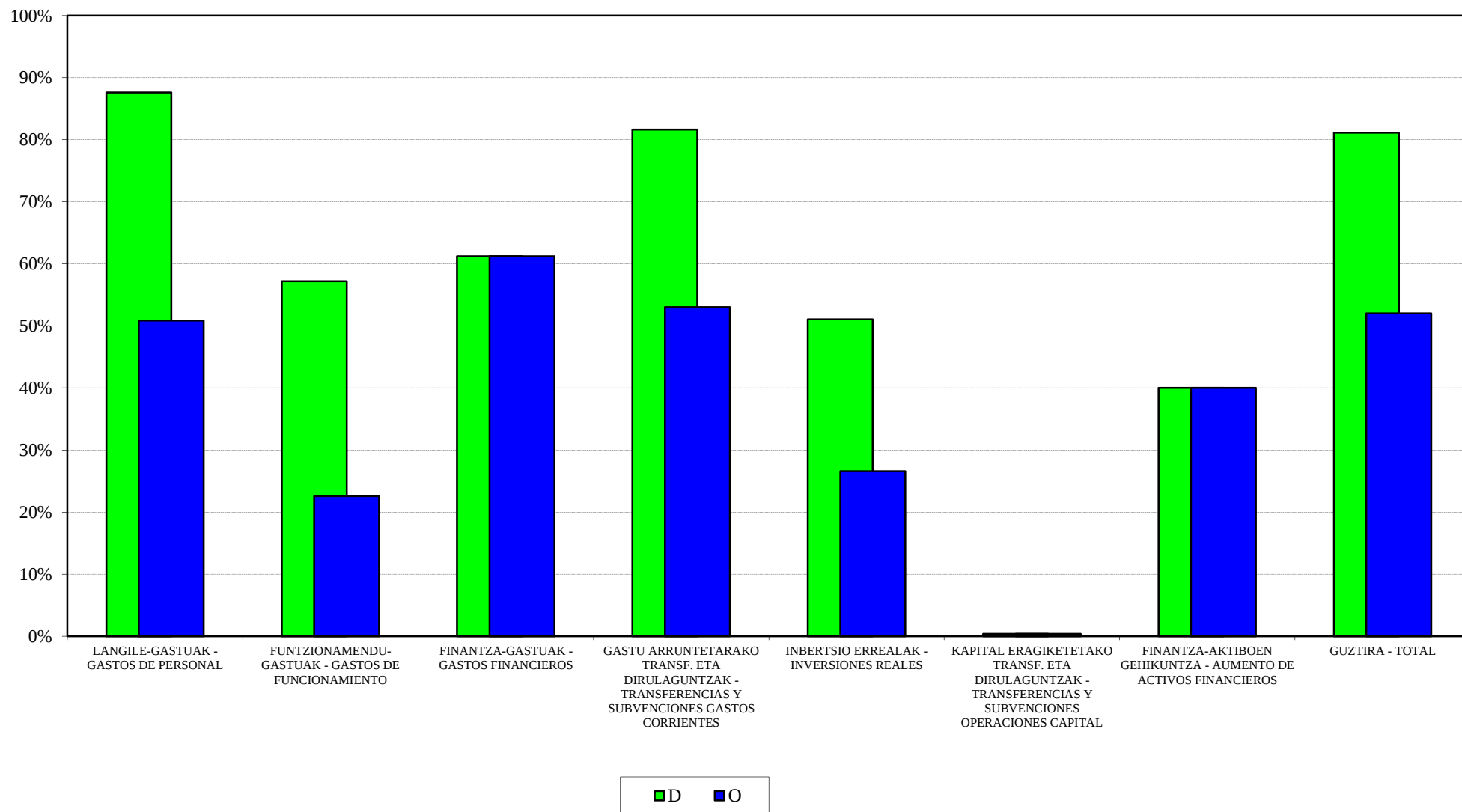
**LANBIDE - LANBIDE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

**Milaka euro**  
**Miles de euros**

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                        | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                              |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 1 LANGILE-GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                      | 45.702                                                 | 40.925                                     | 89,5              | 89,6                   | 95,3                   | 40.029                                        | 87,6              | 87,1                   | 94,6                   | 23.247                                              | 50,9              | 44,3                   | 54,7                   | 23.247               | 50,9              | 44,3                   | 54,7                   |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                         | 17.220                                                 | 12.033                                     | 69,9              | 59,1                   | 55,5                   | 9.849                                         | 57,2              | 53,2                   | 49,2                   | 3.885                                               | 22,6              | 17,9                   | 18,9                   | 3.651                | 21,2              | 12,1                   | 15,6                   |
| 3 FINANTZA-GASTUAK<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                     | 3                                                      | 2                                          | 61,2              | 61,2                   | 13,4                   | 2                                             | 61,2              | 61,2                   | 13,4                   | 2                                                   | 61,2              | 61,2                   | 13,4                   | 2                    | 61,2              | 61,2                   | 13,4                   |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS<br>CORRIENTES     | 756.090                                                | 656.803                                    | 86,9              | 86,4                   | 85,1                   | 617.107                                       | 81,6              | 80,0                   | 76,5                   | 401.023                                             | 53,0              | 44,5                   | 55,2                   | 399.774              | 52,9              | 43,5                   | 54,6                   |
| 6 INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES                                                                   | 5.895                                                  | 3.757                                      | 63,7              | 59,9                   | 55,5                   | 3.008                                         | 51,0              | 51,0                   | 52,2                   | 1.568                                               | 26,6              | 19,9                   | 18,8                   | 1.396                | 23,7              | 18,2                   | 16,9                   |
| 7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES<br>OPERACIONES CAPITAL | 1.000                                                  | 4                                          | 0,4               | 0,4                    | -                      | 4                                             | 0,4               | 0,4                    | -                      | 4                                                   | 0,4               | 0,4                    | -                      | 4                    | 0,4               | 0,4                    | -                      |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA<br>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS                                             | 45                                                     | 18                                         | 40,0              | 40,0                   | 53,3                   | 18                                            | 40,0              | 40,0                   | 53,3                   | 18                                                  | 40,0              | 40,0                   | 53,3                   | 18                   | 40,0              | 40,0                   | 53,3                   |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                     | <b>825.954</b>                                         | <b>713.541</b>                             | <b>86,4</b>       | <b>85,7</b>            | <b>84,5</b>            | <b>670.016</b>                                | <b>81,1</b>       | <b>79,5</b>            | <b>76,5</b>            | <b>429.747</b>                                      | <b>52,0</b>       | <b>43,7</b>            | <b>53,7</b>            | <b>428.092</b>       | <b>51,8</b>       | <b>42,7</b>            | <b>53,1</b>            |
| GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES                                                                          | 819.014                                                | 709.762                                    | 86,7              | 86,0                   | 84,8                   | 666.986                                       | 81,4              | 79,8                   | 76,7                   | 428.157                                             | 52,3              | 43,9                   | 54,0                   | 426.674              | 52,1              | 42,9                   | 53,4                   |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS                                  | 6.895                                                  | 3.761                                      | 54,5              | 51,3                   | 55,5                   | 3.012                                         | 43,7              | 43,7                   | 52,2                   | 1.572                                               | 22,8              | 17,1                   | 18,8                   | 1.400                | 20,3              | 15,6                   | 16,9                   |
| ERAGIKETA FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES FINANCIERAS                                                           | 45                                                     | 18                                         | 40,0              | 40,0                   | 53,3                   | 18                                            | 40,0              | 40,0                   | 53,3                   | 18                                                  | 40,0              | 40,0                   | 53,3                   | 18                   | 40,0              | 40,0                   | 53,3                   |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                     | <b>825.954</b>                                         | <b>713.541</b>                             | <b>86,4</b>       | <b>85,7</b>            | <b>84,5</b>            | <b>670.016</b>                                | <b>81,1</b>       | <b>79,5</b>            | <b>76,5</b>            | <b>429.747</b>                                      | <b>52,0</b>       | <b>43,7</b>            | <b>53,7</b>            | <b>428.092</b>       | <b>51,8</b>       | <b>42,7</b>            | <b>53,1</b>            |



**LANBIDE**  
**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULO**

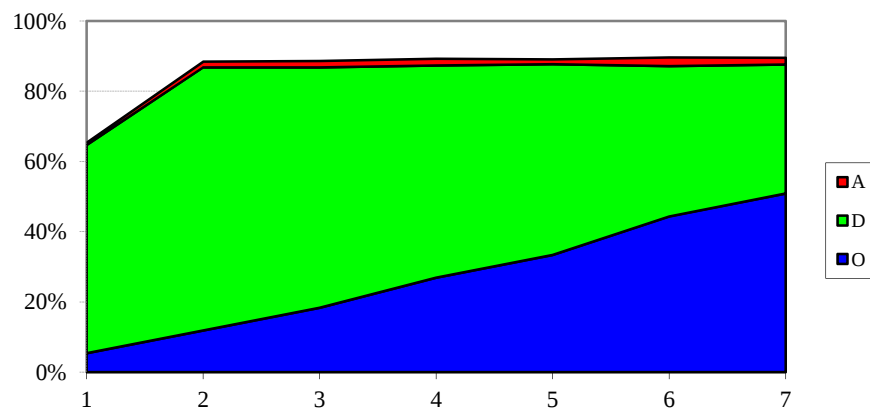


# LANBIDE

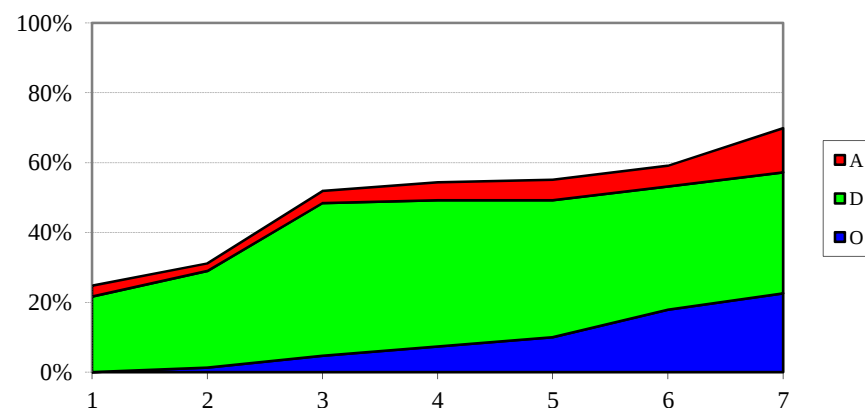
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015

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

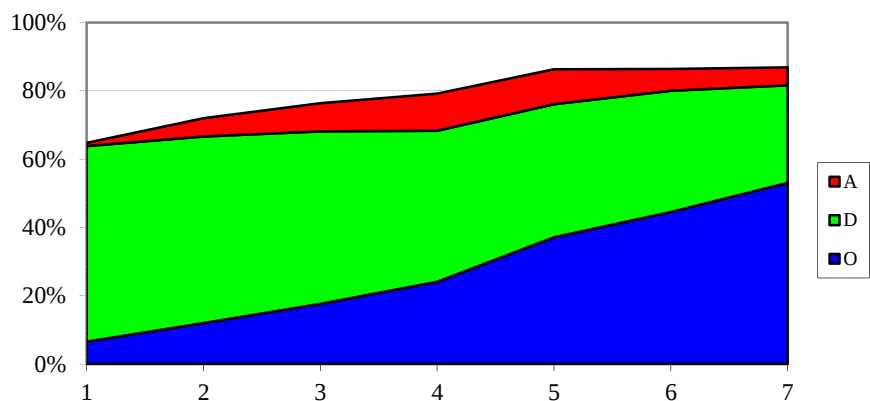
**LANGILE-GASTUAK**  
**GASTOS DE PERSONAL**



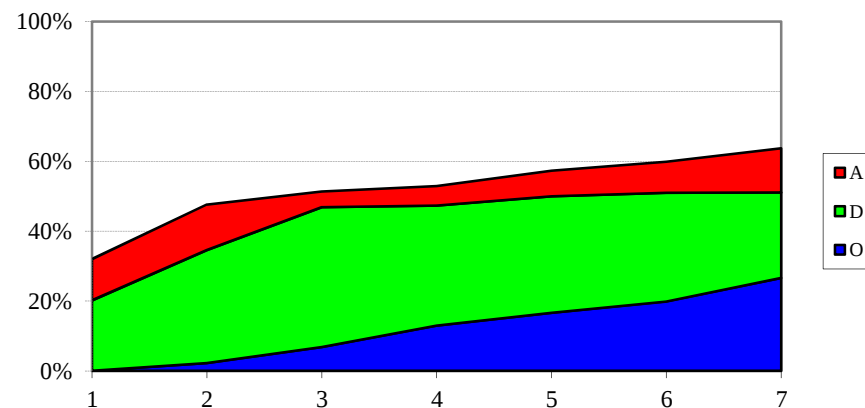
**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK**  
**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**



**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 2015EKO UZTAILAREN 31N -**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro  
Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                   | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |                   |                        |                        | BILDUTAKOA<br>RECAUDACIÓN |                   |                        |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                         |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                           | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE      | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK<br>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL. | 1.702                                                  | 3.500                                          | 205,6             | 194,6                  | -                      | 3.321                     | 195,1             | 140,1                  | -                      |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES      | 814.207                                                | 494.175                                        | 60,7              | 49,4                   | 58,0                   | 494.175                   | 60,7              | 49,4                   | 57,9                   |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA<br>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS                                     | 10.045                                                 | 11                                             | 0,1               | 0,1                    | 0,2                    | 11                        | 0,1               | 0,1                    | 0,2                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                | <b>825.954</b>                                         | <b>497.685</b>                                 | <b>60,3</b>       | <b>49,1</b>            | <b>57,6</b>            | <b>497.507</b>            | <b>60,2</b>       | <b>49,0</b>            | <b>57,5</b>            |



**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***



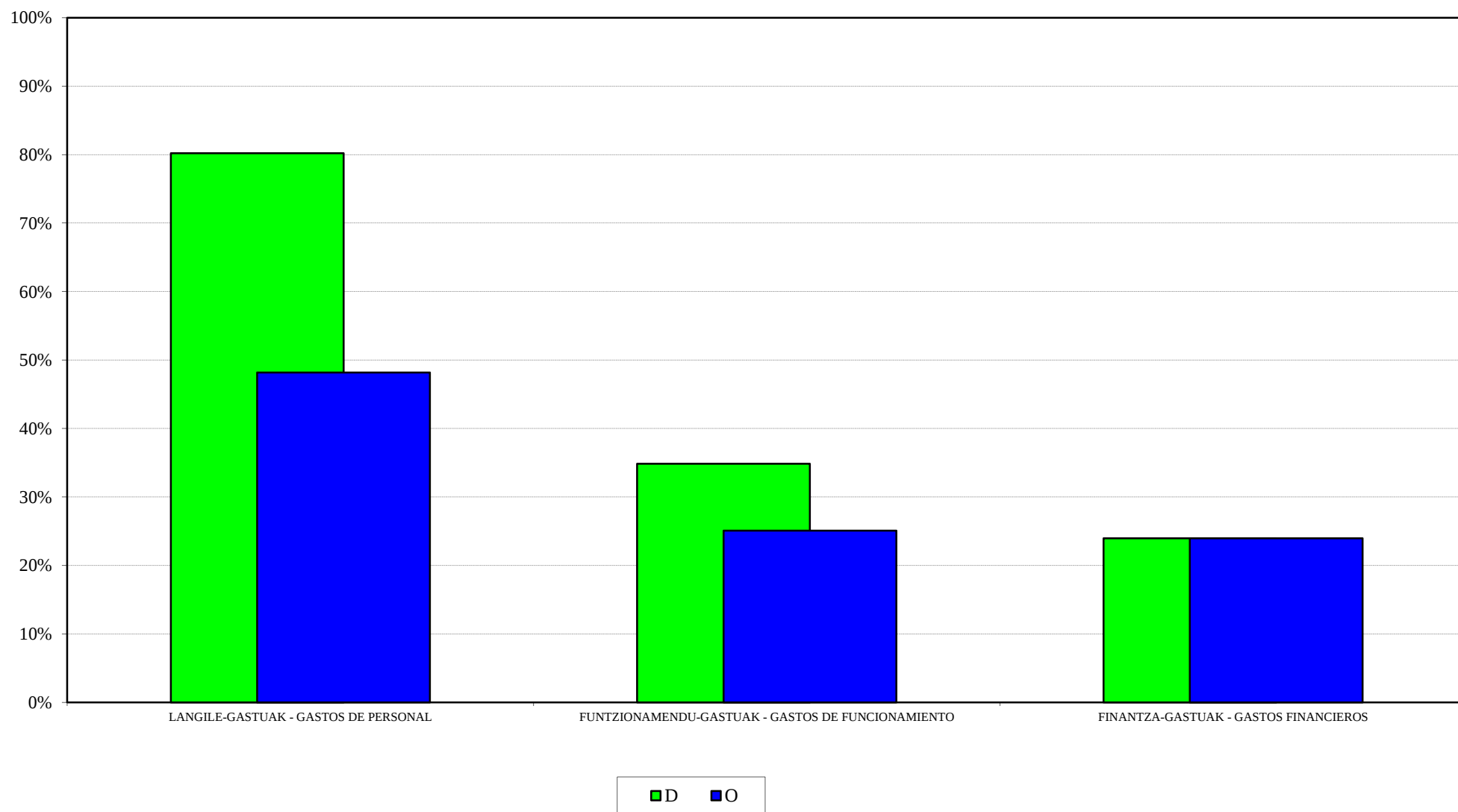
**LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA -AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

**Milaka euro**  
**Miles de euros**

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                       | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                             |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 1 LANGILE-GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                     | 918                                                    | 769                                        | 83,8              | 83,8                   | 95,7                   | 736                                           | 80,2              | 80,2                   | 95,7                   | 442                                                 | 48,2              | 40,8                   | 52,9                   | 442                  | 48,2              | 40,8                   | 52,9                   |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                        | 240                                                    | 84                                         | 34,9              | 34,0                   | 36,2                   | 84                                            | 34,9              | 34,0                   | 36,2                   | 60                                                  | 25,1              | 24,2                   | 32,1                   | 60                   | 25,1              | 24,2                   | 32,1                   |
| 3 FINANTZA-GASTUAK<br>GASTOS FINANCIEROS                                    | 1                                                      | 0                                          | 24,0              | 24,0                   | -                      | 0                                             | 24,0              | 24,0                   | -                      | 0                                                   | 24,0              | 24,0                   | -                      | 0                    | 24,0              | 24,0                   | -                      |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                    | <b>1.158</b>                                           | <b>853</b>                                 | <b>73,6</b>       | <b>73,5</b>            | <b>82,9</b>            | <b>820</b>                                    | <b>70,8</b>       | <b>70,6</b>            | <b>82,9</b>            | <b>502</b>                                          | <b>43,4</b>       | <b>37,4</b>            | <b>48,4</b>            | <b>502</b>           | <b>43,4</b>       | <b>37,4</b>            | <b>48,4</b>            |
| GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES                                         | 1.158                                                  | 853                                        | 73,6              | 73,5                   | 82,9                   | 820                                           | 70,8              | 70,6                   | 82,9                   | 502                                                 | 43,4              | 37,4                   | 48,4                   | 502                  | 43,4              | 37,4                   | 48,4                   |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS | 0                                                      | 0                                          | -                 | -                      | -                      | 0                                             | -                 | -                      | -                      | 0                                                   | -                 | -                      | -                      | 0                    | -                 | -                      | -                      |
| ERAGIKETA FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES FINANCIERAS                          | 0                                                      | 0                                          | -                 | -                      | -                      | 0                                             | -                 | -                      | -                      | 0                                                   | -                 | -                      | -                      | 0                    | -                 | -                      | -                      |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                    | <b>1.158</b>                                           | <b>853</b>                                 | <b>73,6</b>       | <b>73,5</b>            | <b>82,9</b>            | <b>820</b>                                    | <b>70,8</b>       | <b>70,6</b>            | <b>82,9</b>            | <b>502</b>                                          | <b>43,4</b>       | <b>37,4</b>            | <b>48,4</b>            | <b>502</b>           | <b>43,4</b>       | <b>37,4</b>            | <b>48,4</b>            |



**LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA**  
**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

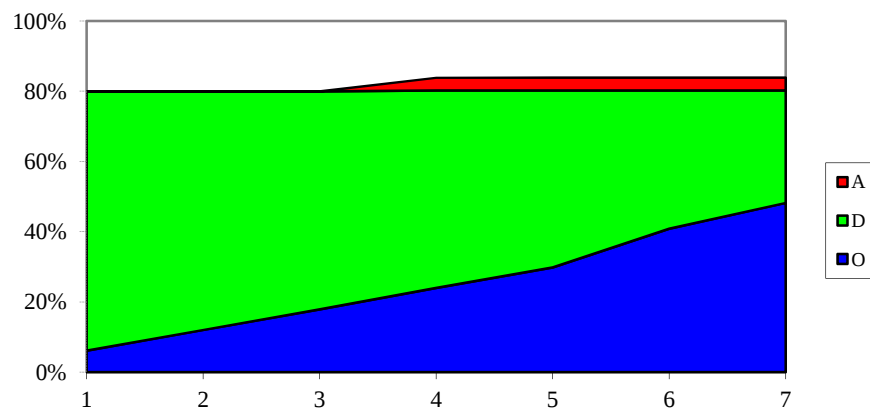


**LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA**

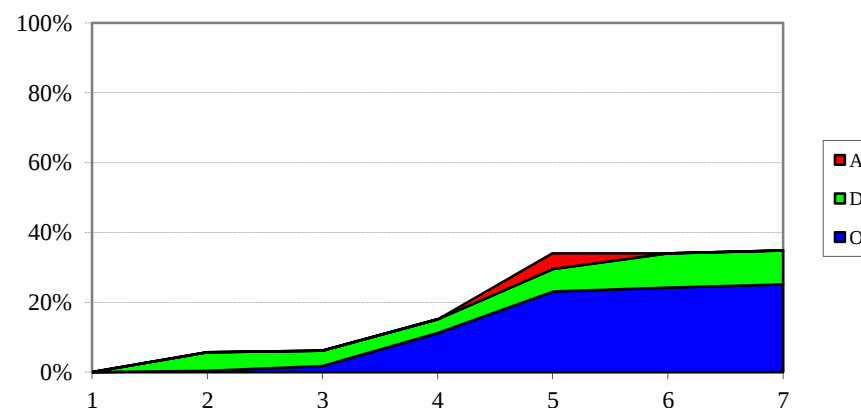
**2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015**

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

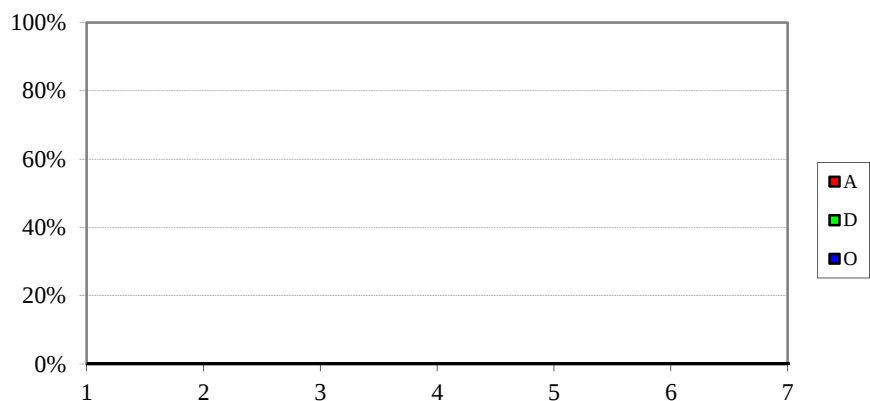
**LANGILE-GASTUAK**  
**GASTOS DE PERSONAL**



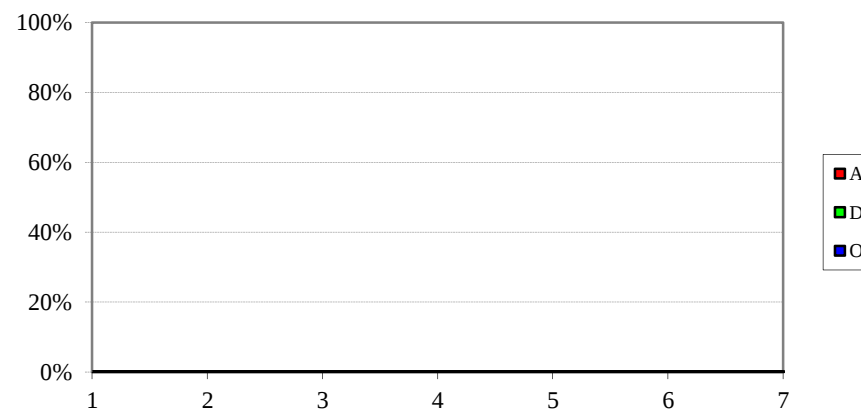
**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK**  
**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**



**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 2015EKO UZTAILAREN 31N -**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2015**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro

Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                          | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |             |             |             | BILDUTAKOA<br>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<br><i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</i> | 0                                                      | 143                                            | -           | -           | -           | 129                       | -           | -           | -           |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK<br><i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>      | 1.148                                                  | 861                                            | 75,0        | 50,0        | 75,0        | 861                       | 75,0        | 50,0        | 75,0        |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA<br><i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>                                     | 10                                                     | 0                                              | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0                         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                       | <b>1.158</b>                                           | <b>1.004</b>                                   | <b>86,7</b> | <b>62,0</b> | <b>75,1</b> | <b>990</b>                | <b>85,5</b> | <b>60,0</b> | <b>75,1</b> |