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 ***2016***

SARRERA

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

- 1.1 atalak Administrazio Orokorraren gastu-aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Sekziokako eta kapitulukako laburpenez gain, 4., 6. eta 7. kapituluen sekzioen araberako laburpenak eta funtzioen araberako laburpena jasotzen ditu.
  16-07-31n burutze gradua %54,3 izan da, 16-06-30ean baino 7 puntu gehiago eta 2,4 puntu iaz data berearen zuen baino gutxiago.

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

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

INTRODUCCIÓN

El presente informe muestra el grado de ejecución presupuestaria del ejercicio 2016 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 31-07-16 se sitúa en un 54,3%, 7 puntos por encima del grado de ejecución al 30-06-16 y 2,4 puntos menos que el año pasado a la misma fecha.

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

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

- 1.4 atalak Administrazio Orokorraren diru-sarreren aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Atal honek bi koadro ditu: jatorri nagusienak xehatuta dituen laburpen orokor bat eta sekzioek berezkoak dituzten diru-sarreren laburpena. Burutze gradua 16-07-31n %57,1ean izan da.

- 1.5 atalean diru-sarreren aurrekontuko partidarik garrantzitsuenen analisia egin da. Arau orokorra, 1.450 mila euro baino gehiagoko kreditua duten partidak hartzea izan da. Laburpen orokorraz gain, aztertutako partiden sekzioen araberako xehetasun bat jasotzen da.

- 2.1 atalak funtzioen arabera xehaturiko erakunde autonomoen gastu-aurrekontuaren burutze gradua jasotzen du.

- 2.2 atalean, erakunde autonomo bakoitzak 2016an konprometitu dituen konpromiso kredituen laburpen-koadro bat gehitu da.

- 2.3 eta hurrengo ataletan ondorengo erakunde autonomo hauen gastuen eta diru-sarreren aurrekontuen kapituluen araberako burutzeak erakusten dira: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, PLEA, OSALAN, KONTSUMOBIDE, LANBIDE, LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA eta GOGORA.

- *El apartado 1.4 presenta el grado de ejecución del presupuesto de ingresos de la Administración General. Este apartado incluye dos cuadros: un resumen general donde se detallan los orígenes más importantes, y un resumen de los ingresos propios de las secciones. El grado de ejecución al 31-07-16 se sitúa en un 57,1%.*

- *En el apartado 1.5 se realiza un análisis de las partidas más significativas del presupuesto de ingresos. Para este análisis se han considerado, como regla general, aquellas partidas cuyo crédito actualizado es superior a 1.450 miles de euros. Este apartado incluye un resumen general y un detalle por secciones de las partidas presupuestarias analizadas.*

- *El apartado 2.1 presenta el grado de ejecución del presupuesto de gastos de los Organismos Autónomos, detallado por funciones.*

- *En el apartado 2.2 se incluye un cuadro resumen de los créditos de compromiso comprometidos en 2016 por cada Organismo Autónomo.*

- *El apartado 2.3 y siguientes presentan las ejecuciones de los presupuestos de gastos e ingresos por capítulos de los Organismos Autónomos: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, AVPE, OSALAN, KONTSUMOBIDE, LANBIDE, AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA y GOGORA.*

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Sekziokako laburpena

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

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

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA / *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA / *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK / *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK / *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK / *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK / *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
00 LEGEBILTZARRA *PARLAMENTO*	28.441	21.331	75,0	50,0	75,0	21.331	75,0	50,0	75,0	21.331	75,0	50,0	75,0	21.331	75,0	50,0	75,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	77.792	71.372	91,7	91,1	92,3	69.533	89,4	88,7	90,1	36.992	47,6	30,6	36,2	30.395	39,1	25,4	34,5
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA *ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA*	248.677	209.251	84,1	82,7	83,9	200.825	80,8	79,4	80,6	116.875	47,0	41,8	48,7	113.641	45,7	40,7	44,7
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA *DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD*	581.868	502.692	86,4	89,1	75,4	358.368	61,6	63,1	55,1	176.197	30,3	29,4	30,8	162.755	28,0	27,3	29,7
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	1.096.717	1.085.452	99,0	97,8	97,8	1.038.199	94,7	93,4	94,8	617.403	56,3	45,7	62,0	568.440	51,8	45,5	57,6
05 OGASUNA ETA FINANTZAK *HACIENDA Y FINANZAS*	121.845	98.631	80,9	83,5	70,1	93.263	76,5	78,5	65,0	51.643	42,4	39,7	39,3	40.193	33,0	29,5	35,8
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA *EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA*	2.871.433	2.669.984	93,0	92,1	94,1	2.402.857	83,7	82,7	84,6	1.823.426	63,5	56,7	62,2	1.696.555	59,1	52,2	57,8
07 SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	632.514	584.340	92,4	91,8	94,2	566.333	89,5	88,3	92,2	320.752	50,7	43,4	50,3	316.036	50,0	43,4	49,8
08 OSASUNA *SALUD*	3.429.013	3.403.592	99,3	99,1	99,4	3.376.008	98,5	98,0	98,5	1.986.790	57,9	49,3	56,7	1.813.322	52,9	42,9	50,8
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA *MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL*	672.816	424.956	63,2	51,8	73,2	406.112	60,4	50,3	69,1	227.778	33,9	23,7	36,1	173.484	25,8	21,1	24,4
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA *CONSEJO DE RELACIONES LABORALES*	2.390	1.793	75,0	50,0	75,0	1.793	75,0	50,0	75,0	1.793	75,0	50,0	75,0	1.793	75,0	50,0	50,3
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA *CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO*	1.347	1.010	75,0	50,0	75,0	1.010	75,0	50,0	75,0	1.010	75,0	50,0	75,0	1.010	75,0	50,0	50,2
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA *CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI*	901	676	75,0	50,0	75,0	676	75,0	50,0	75,0	676	75,0	50,0	75,0	676	75,0	50,0	75,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

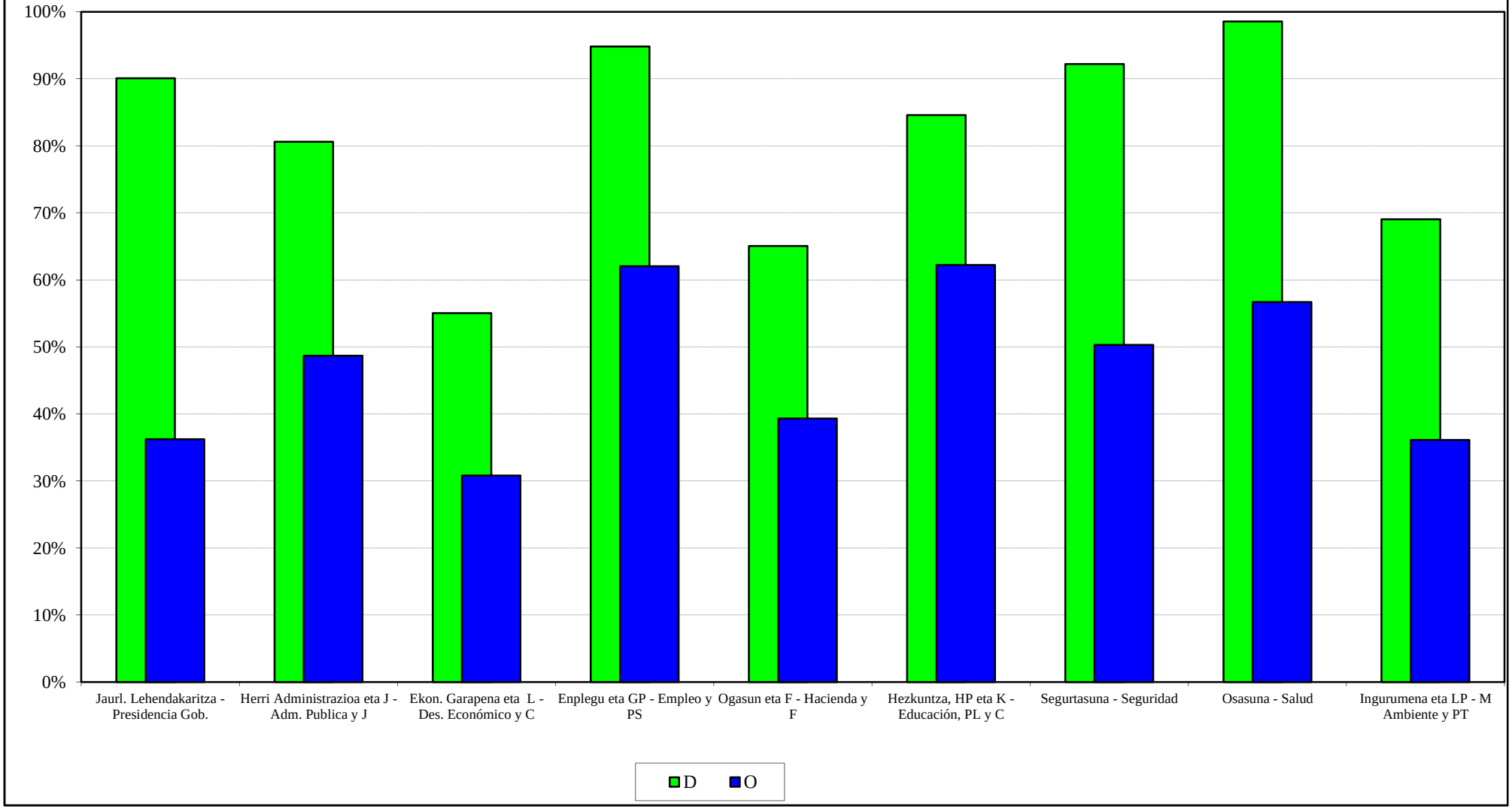
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO UZTAILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2016*

SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Milaka euro
Miles de euros

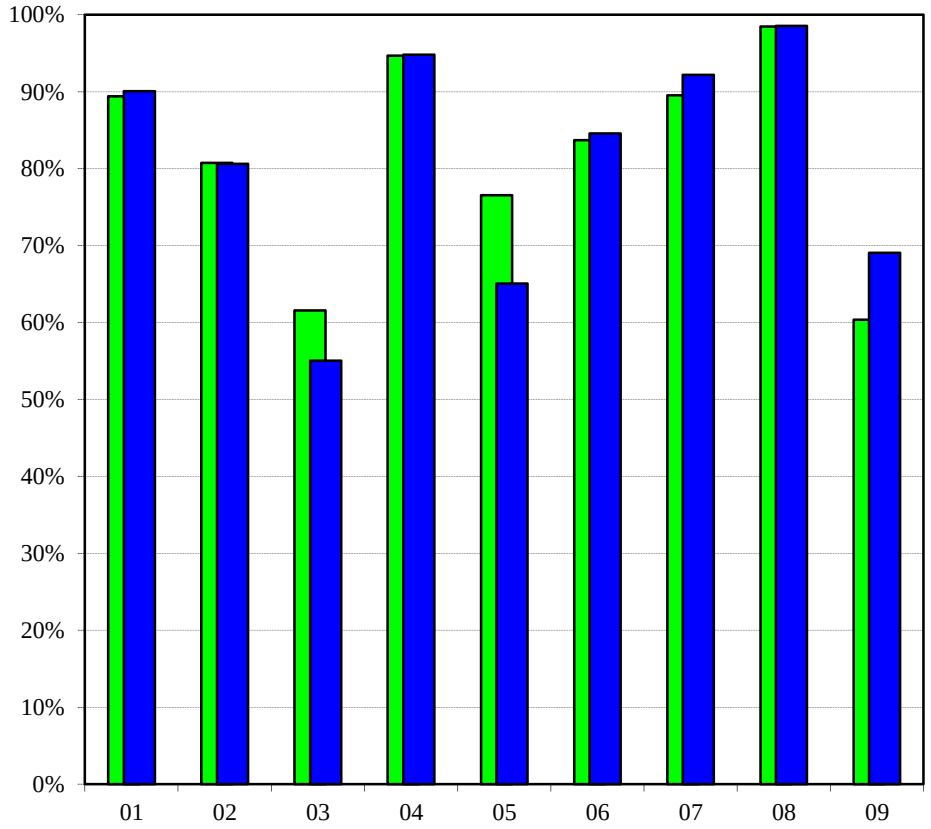
SEKZIOA *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*	7.326	5.495	75,0	50,0	75,0	5.495	75,0	50,0	75,0	5.495	75,0	50,0	75,0	5.495	75,0	50,0	75,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS*	1.349	1.012	75,0	50,0	75,0	1.012	75,0	50,0	75,0	1.012	75,0	50,0	75,0	1.012	75,0	50,0	75,0
90 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*	1.170.218	557.470	47,6	47,0	73,5	557.470	47,6	47,0	73,5	557.459	47,6	47,0	73,5	557.459	47,6	47,0	73,5
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK *RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES*	89.779	61.093	68,0	68,0	66,7	61.093	68,0	68,0	66,7	61.093	68,0	68,0	66,7	61.093	68,0	68,0	66,7
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	19.814	0	0,0	0,0	0,2	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**11.054.241**	**9.700.147**	**87,8**	**86,5**	**90,8**	**9.161.377**	**82,9**	**81,5**	**86,2**	**6.007.722**	**54,3**	**47,3**	**56,7**	**5.564.689**	**50,3**	**43,7**	**52,3**

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



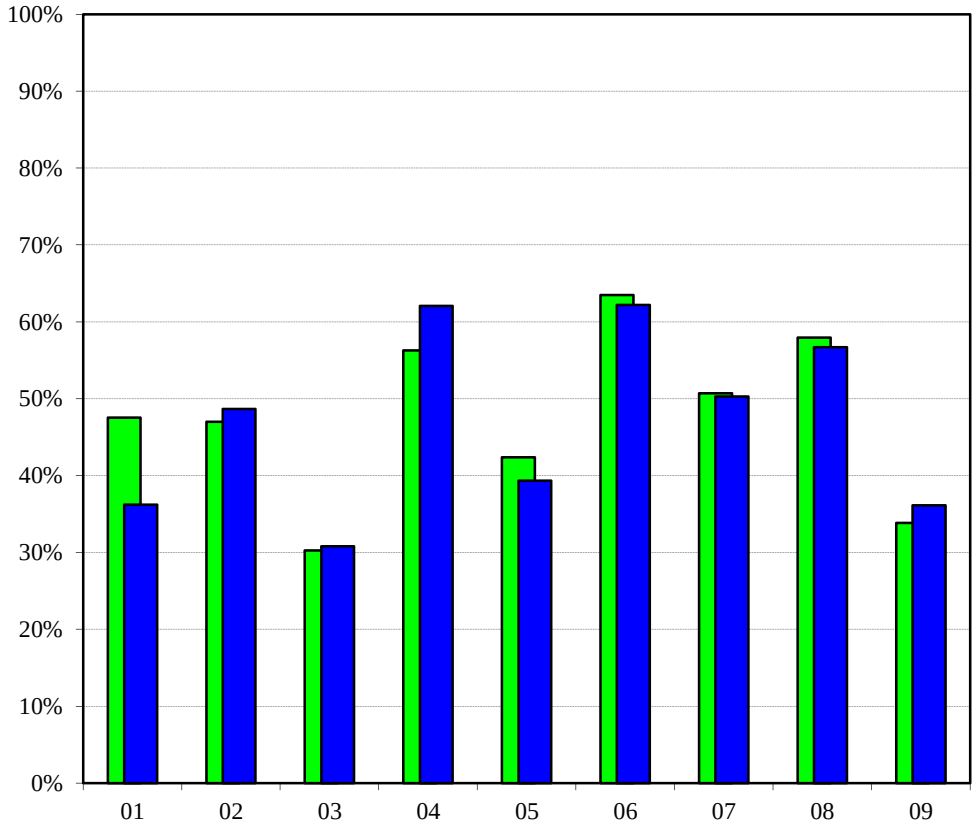
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



SEKZIOA - SECCIÓN

AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



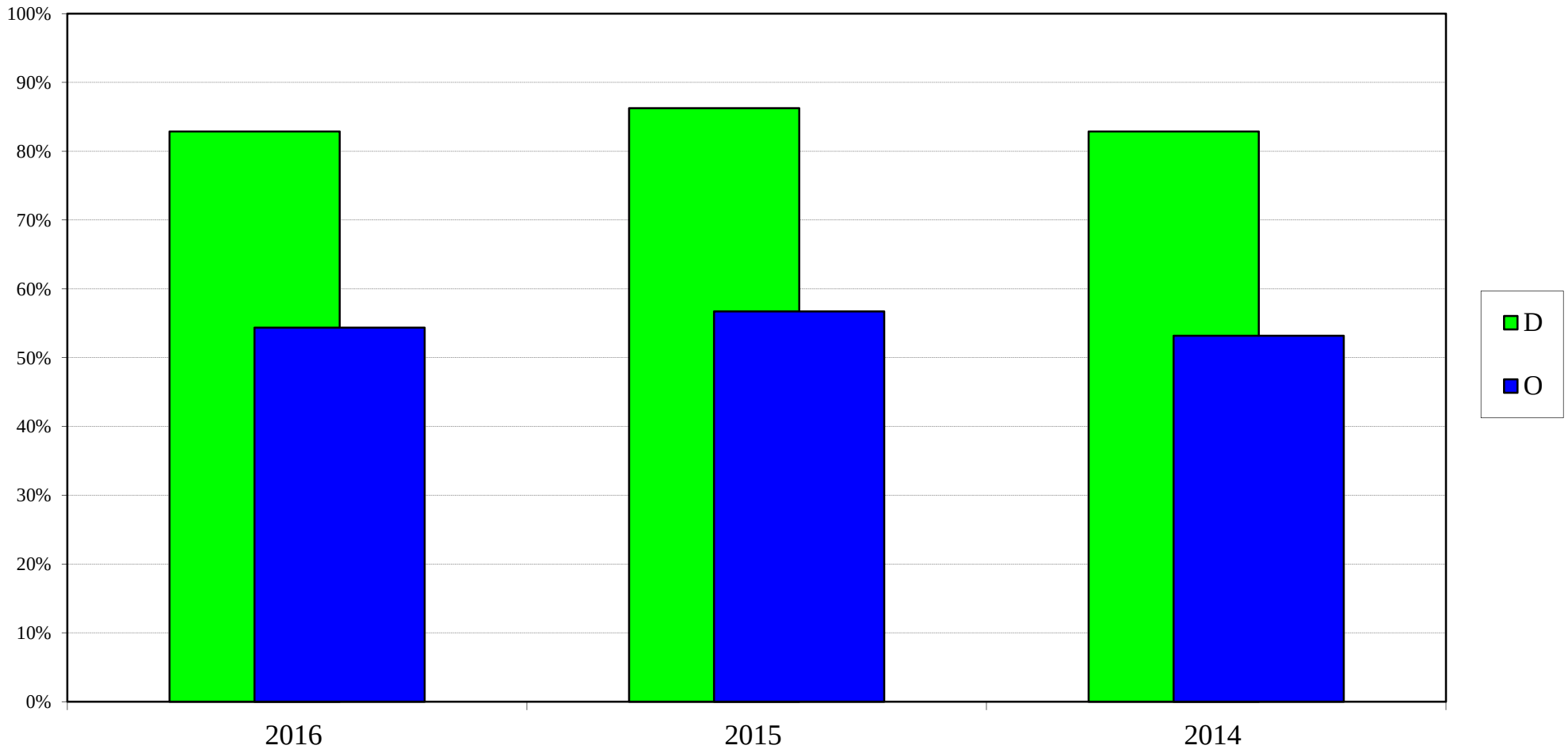
SEKZIOA - SECCIÓN

2016 2015

2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

BURUTZE GRADUAREN URTETIK URTERAKO KONPARAZ. **- COMP. INTERANUAL DEL GRADO DE EJECUCIÓN**

GASTU-AURREKONTUA GUZTIRA **- TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

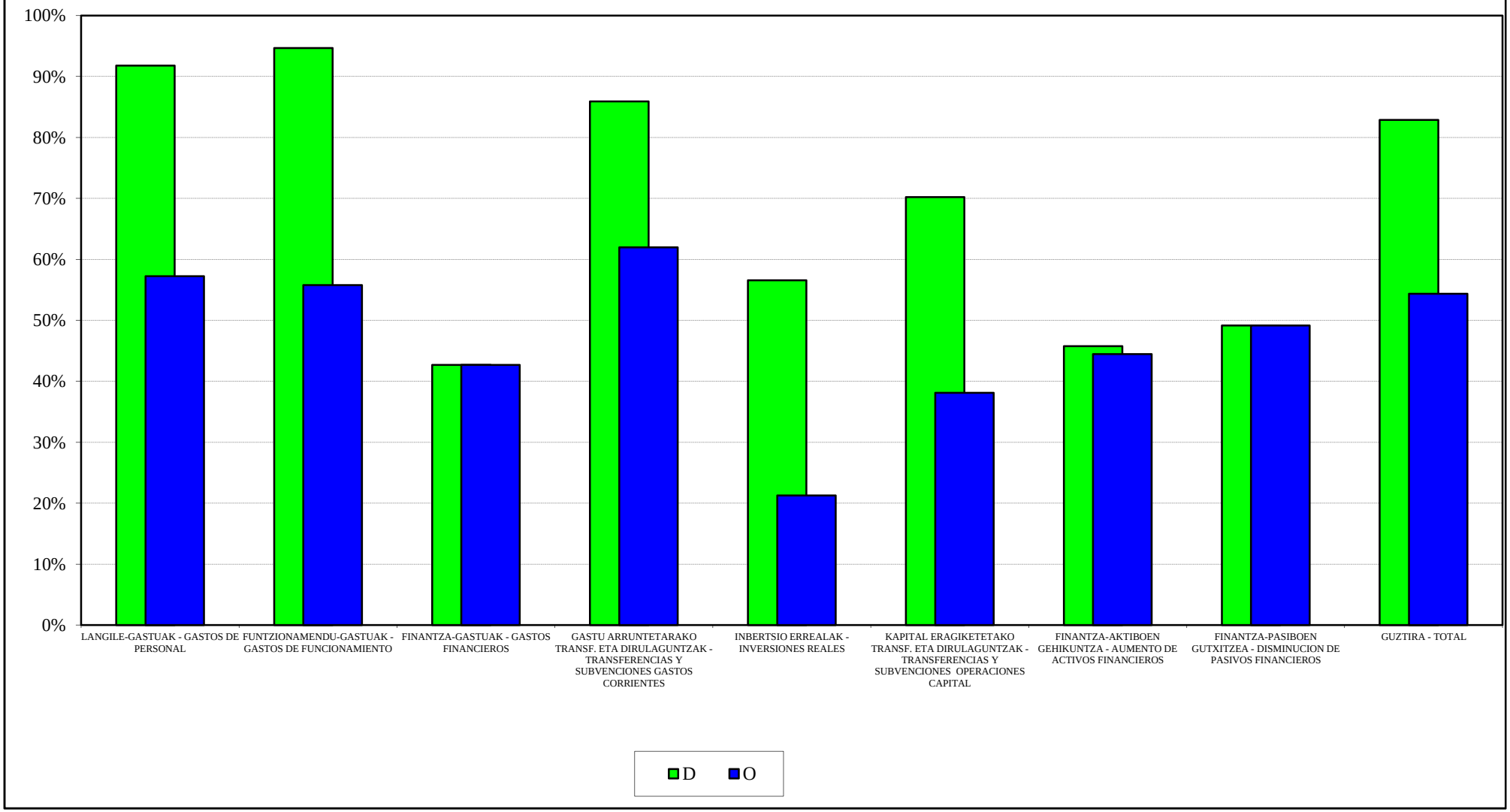
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO UZTAILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2016*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro
Miles de euros

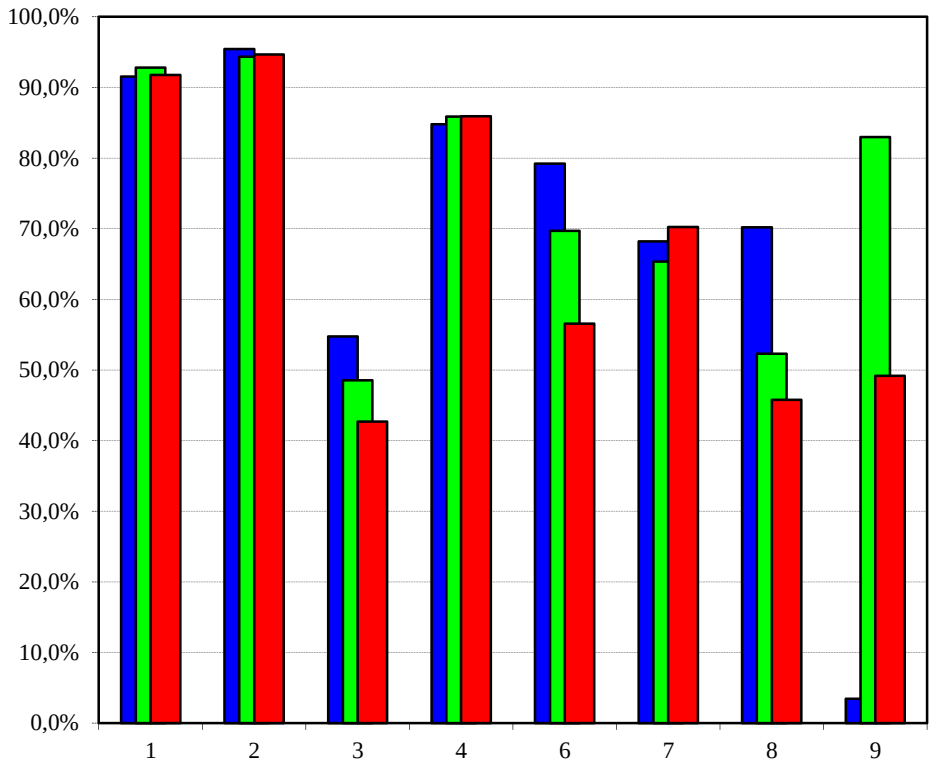
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	1.995.212	1.833.260	91,9	91,5	92,9	1.831.260	91,8	91,4	92,8	1.141.965	57,2	49,9	56,9	1.141.950	57,2	49,9	56,9
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	3.297.051	3.177.247	96,4	95,9	96,3	3.121.394	94,7	93,7	94,3	1.838.446	55,8	47,4	54,6	1.651.456	50,1	40,6	48,7
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	279.309	119.243	42,7	40,9	48,5	119.243	42,7	40,9	48,5	119.243	42,7	40,9	48,5	119.243	42,7	40,9	48,5
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	3.334.636	3.202.082	96,0	93,8	95,4	2.864.441	85,9	83,6	85,9	2.065.823	62,0	53,6	64,0	1.884.537	56,5	49,6	58,1
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	488.509	311.847	63,8	60,0	77,7	276.244	56,5	53,8	69,7	103.874	21,3	19,5	17,4	101.404	20,8	17,8	16,8
7	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL*	649.995	559.897	86,1	80,3	75,6	456.488	70,2	64,5	65,3	247.589	38,1	26,8	39,1	183.934	28,3	23,4	26,3
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	117.198	57.905	49,4	61,2	59,8	53.641	45,8	60,7	52,3	52.117	44,5	59,0	27,7	43.498	37,1	48,1	27,3
9	FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS*	892.331	438.667	49,2	48,9	83,0	438.667	49,2	48,9	83,0	438.667	49,2	48,9	83,0	438.667	49,2	48,9	83,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**11.054.241**	**9.700.147**	**87,8**	**86,5**	**90,8**	**9.161.377**	**82,9**	**81,5**	**86,2**	**6.007.722**	**54,3**	**47,3**	**56,7**	**5.564.689**	**50,3**	**43,7**	**52,3**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	8.906.208	8.331.832	93,6	92,4	93,7	7.936.338	89,1	87,7	89,4	5.165.476	58,0	50,1	58,4	4.797.186	53,9	46,1	54,0
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	1.138.504	871.744	76,6	71,6	76,5	732.732	64,4	59,9	67,2	351.462	30,9	23,6	29,7	285.338	25,1	21,0	22,2
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	1.009.529	496.572	49,2	50,0	80,2	492.307	48,8	49,9	79,3	490.783	48,6	49,8	76,4	482.165	47,8	48,8	76,4
	GUZTIRA ***TOTAL***	**11.054.241**	**9.700.147**	**87,8**	**86,5**	**90,8**	**9.161.377**	**82,9**	**81,5**	**86,2**	**6.007.722**	**54,3**	**47,3**	**56,7**	**5.564.689**	**50,3**	**43,7**	**52,3**

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

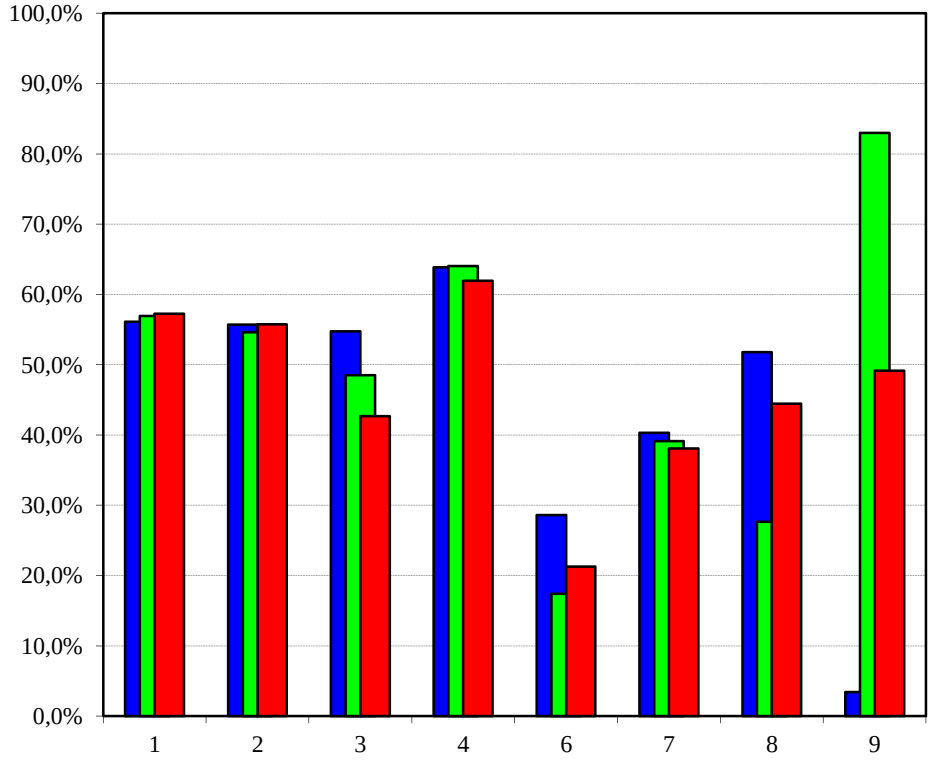


2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



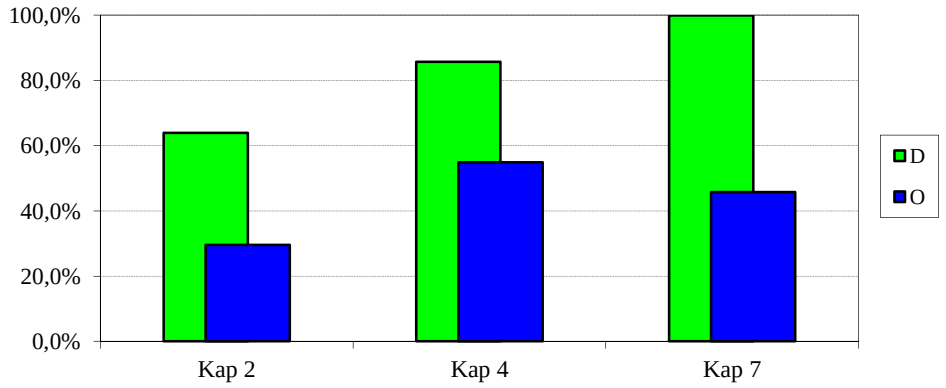
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



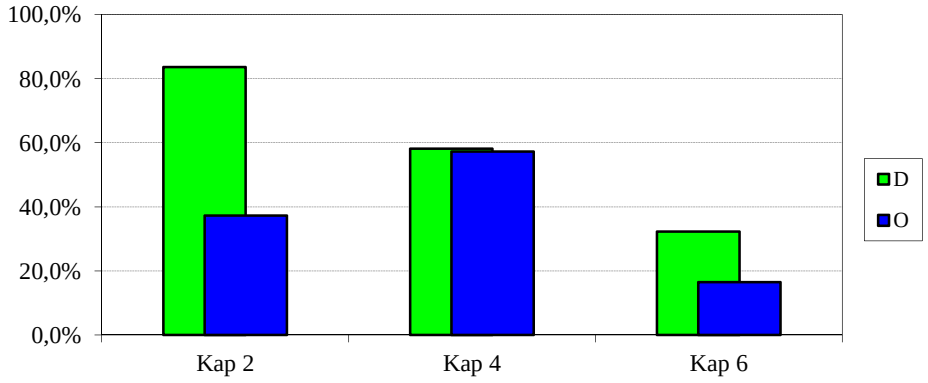
2014 2015 2016

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

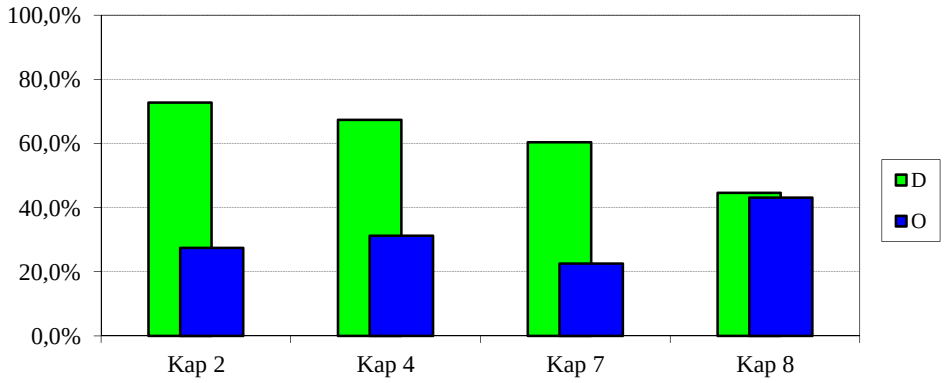
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



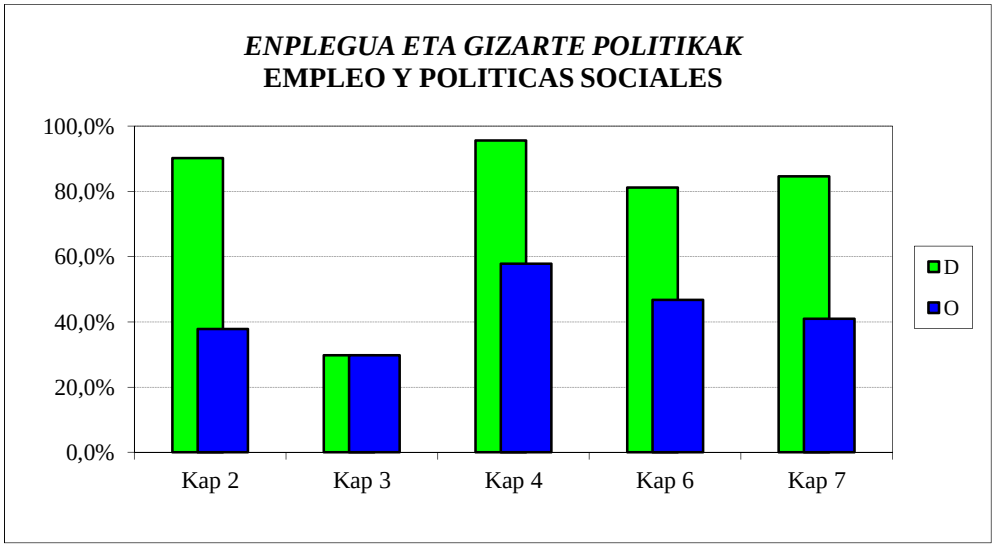
HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA
ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

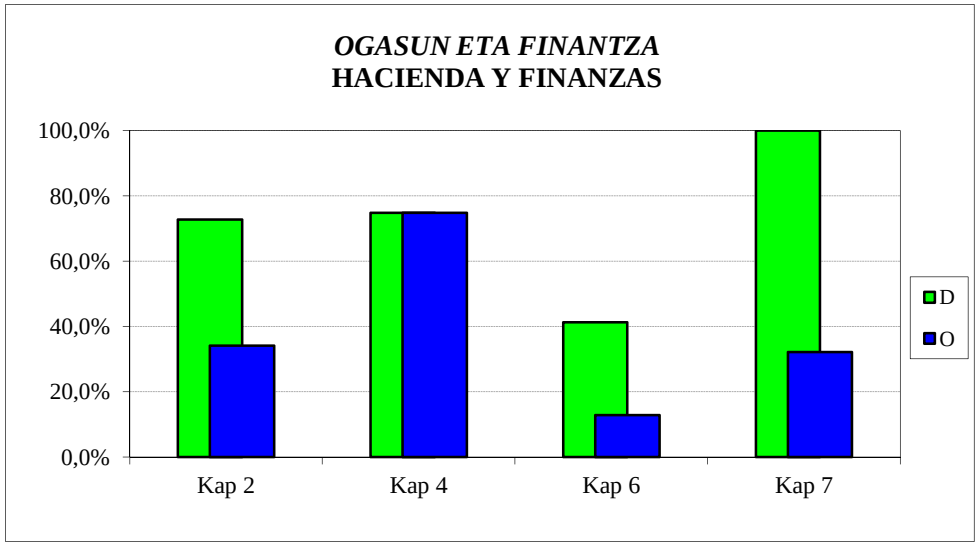


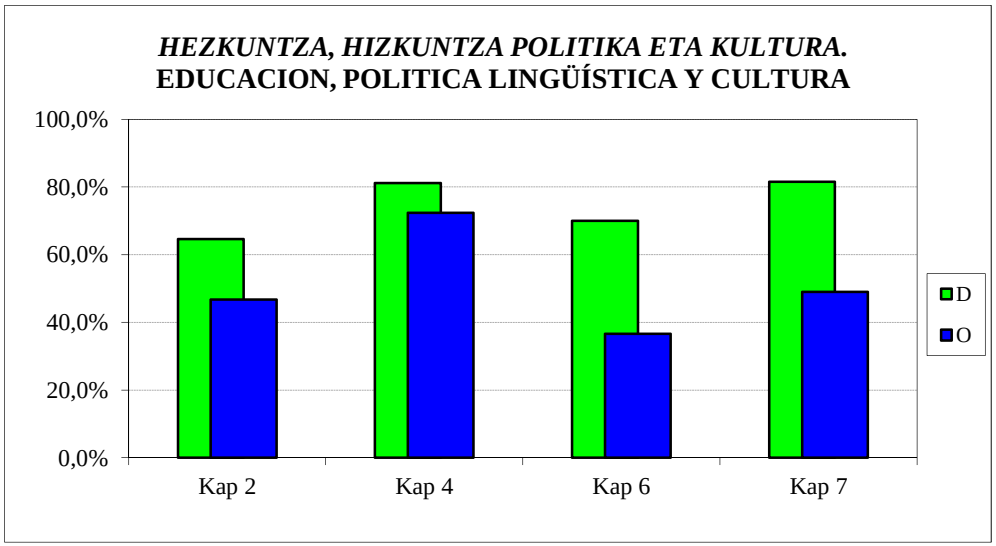
EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD



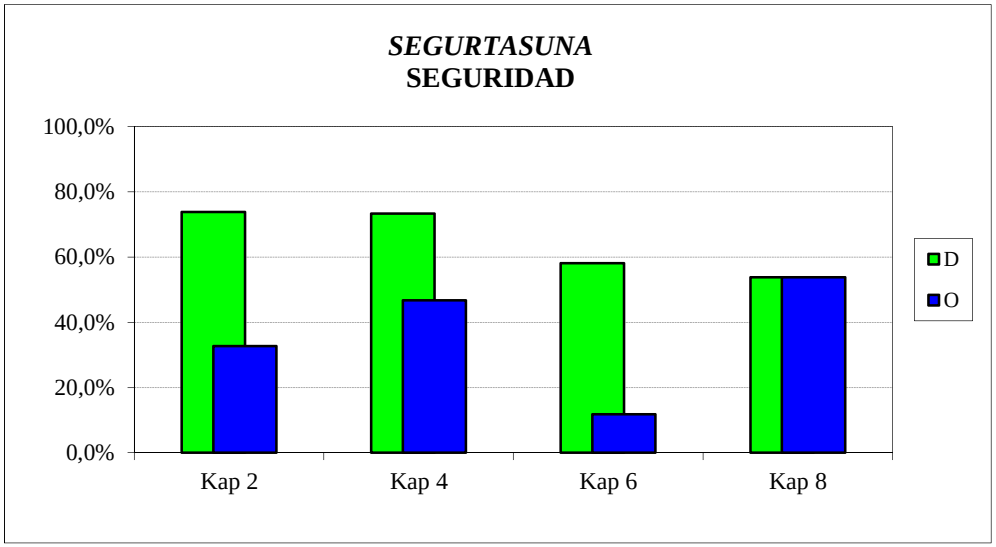
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

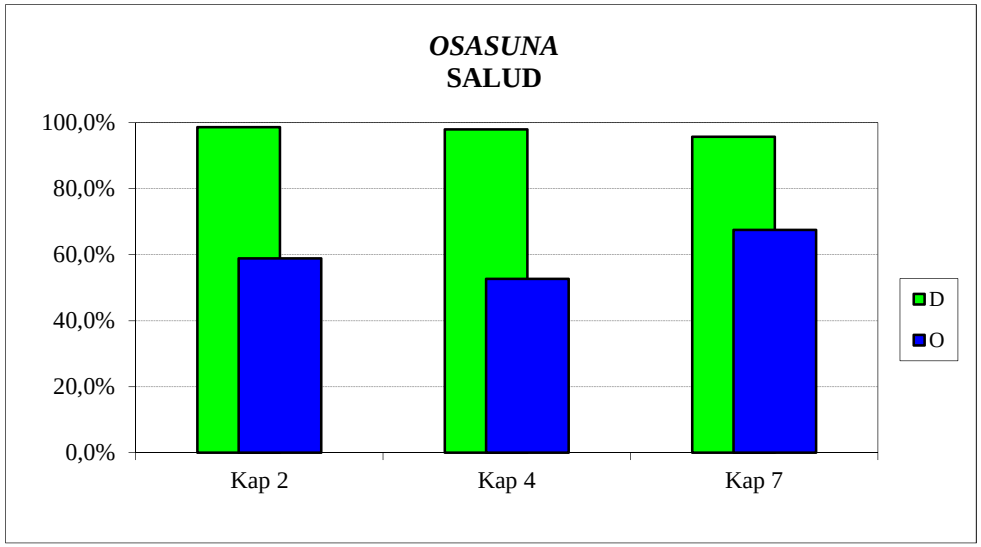


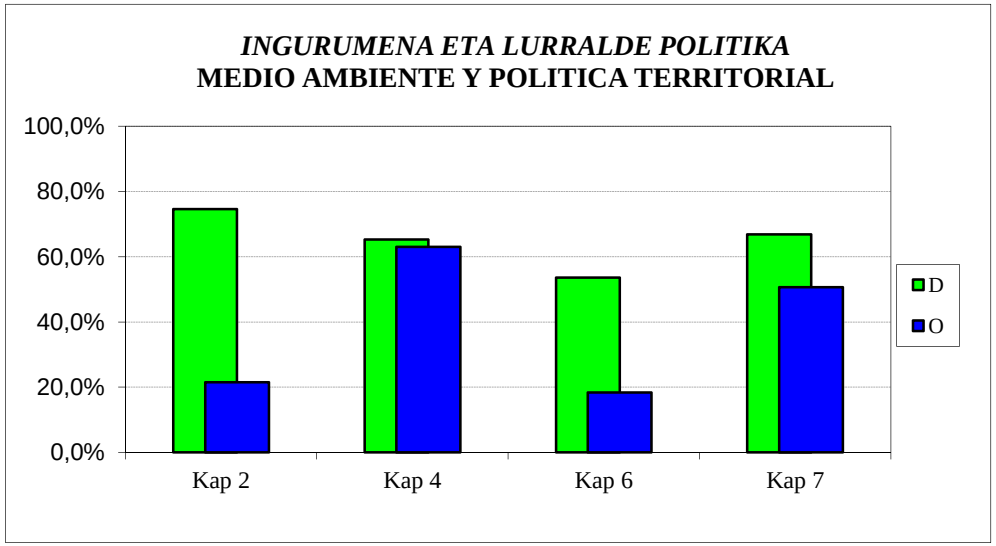




2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

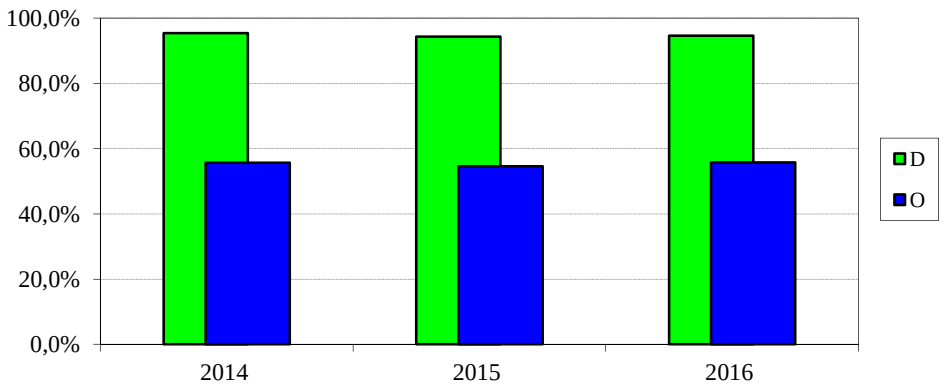




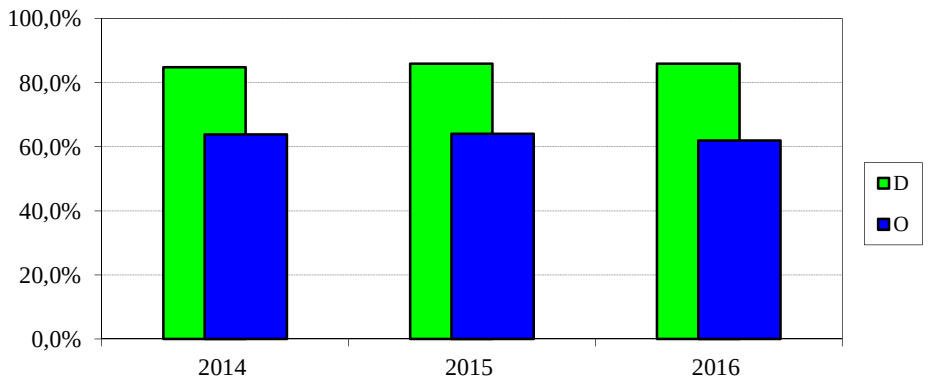


2016ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS

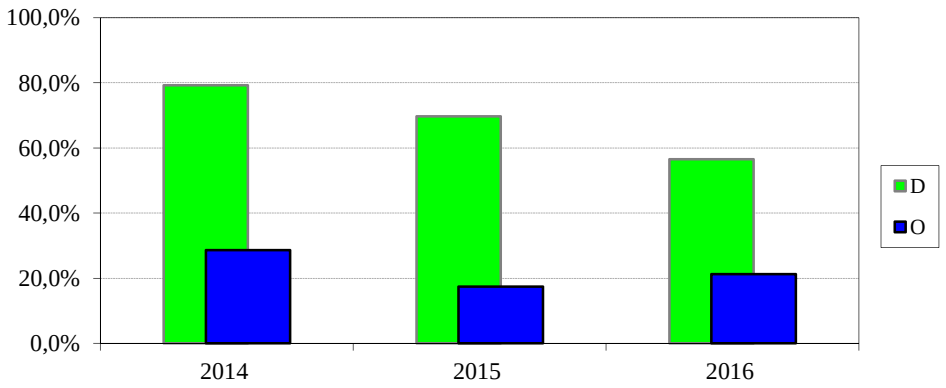
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



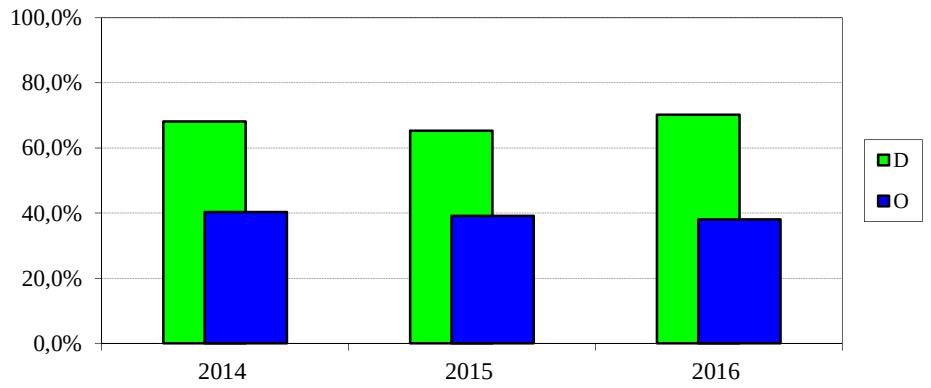
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES

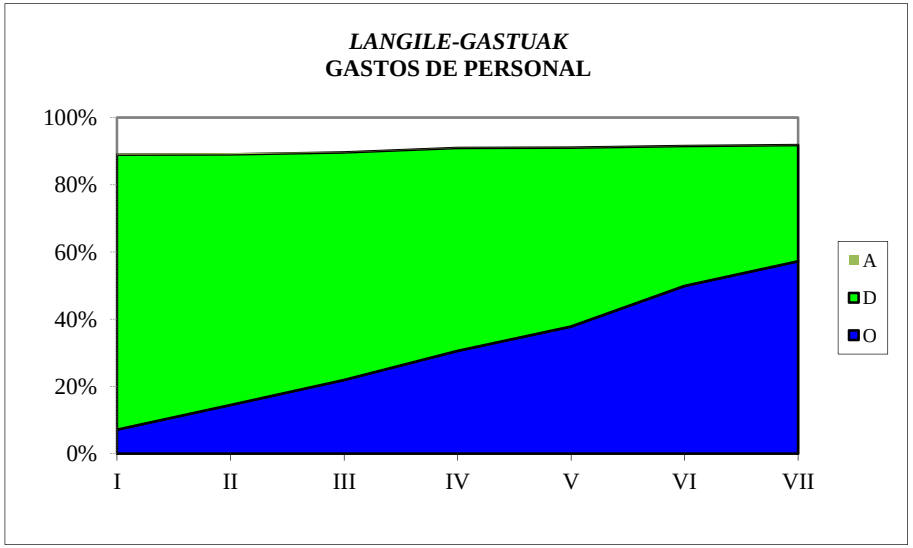


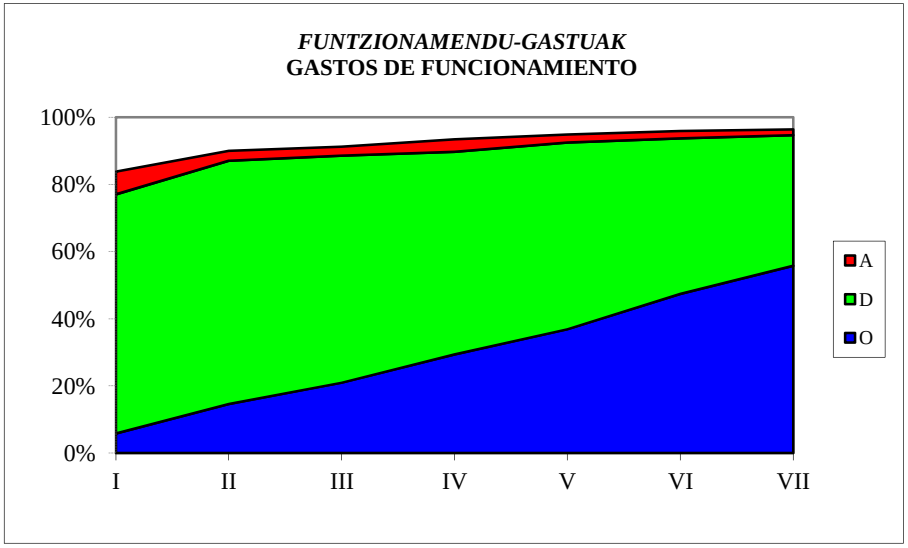
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSF. PARA OPERACIONES DE CAPITAL

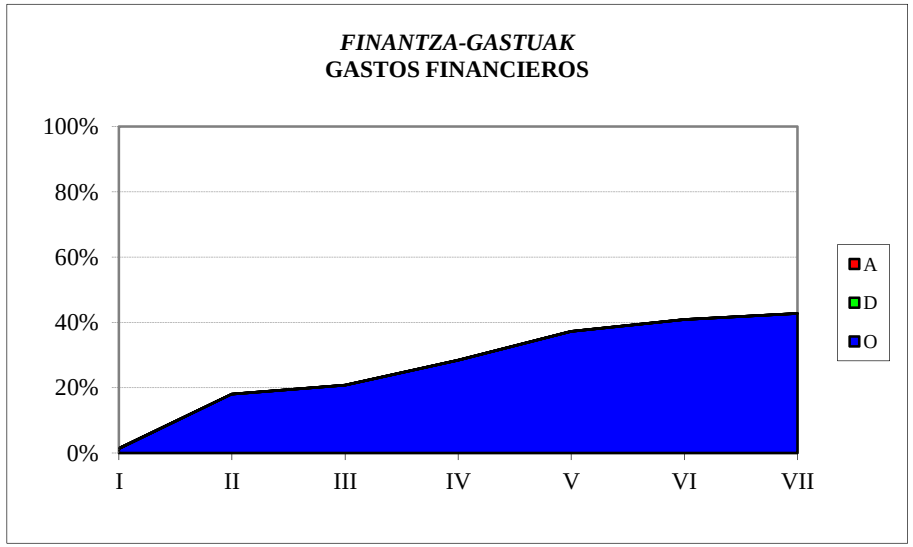


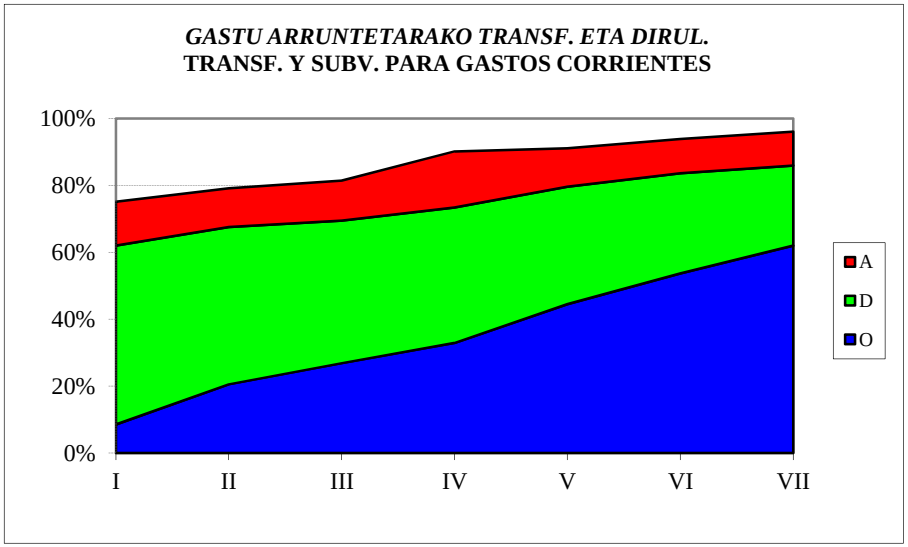
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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



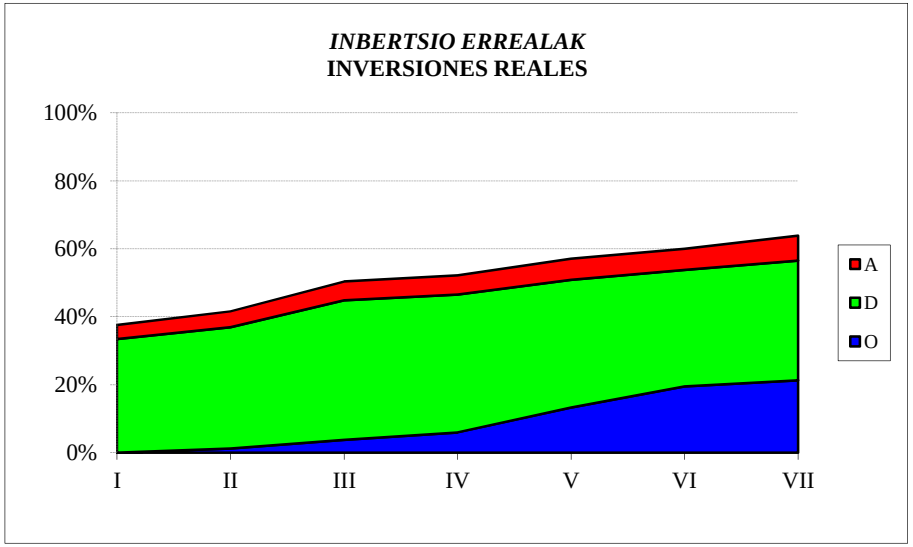


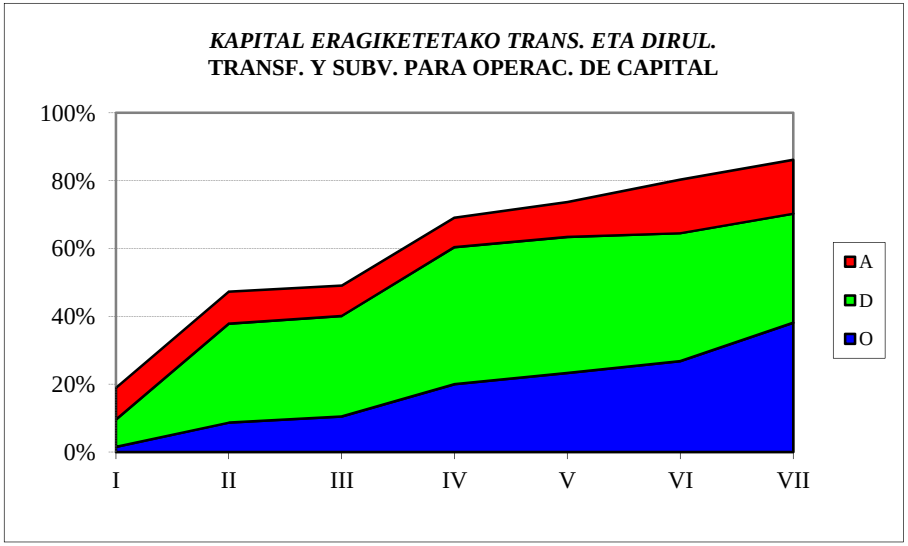


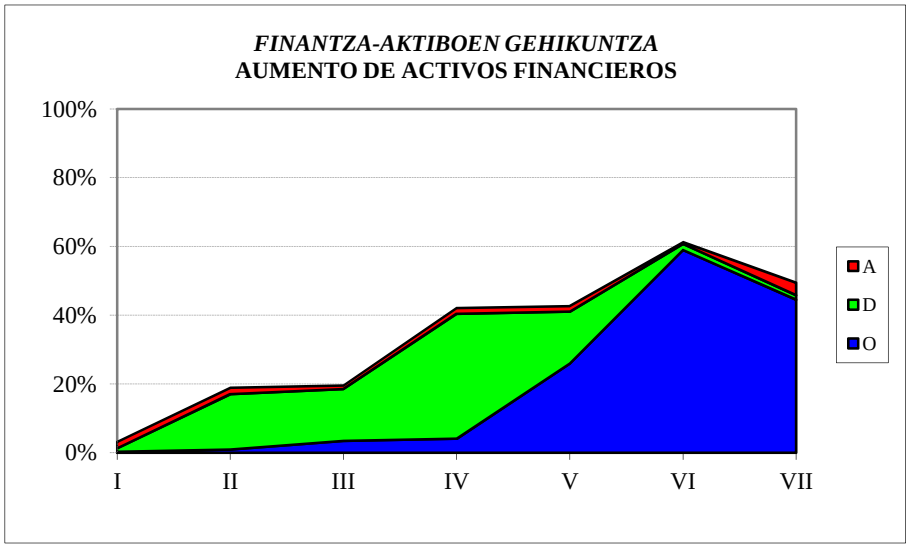


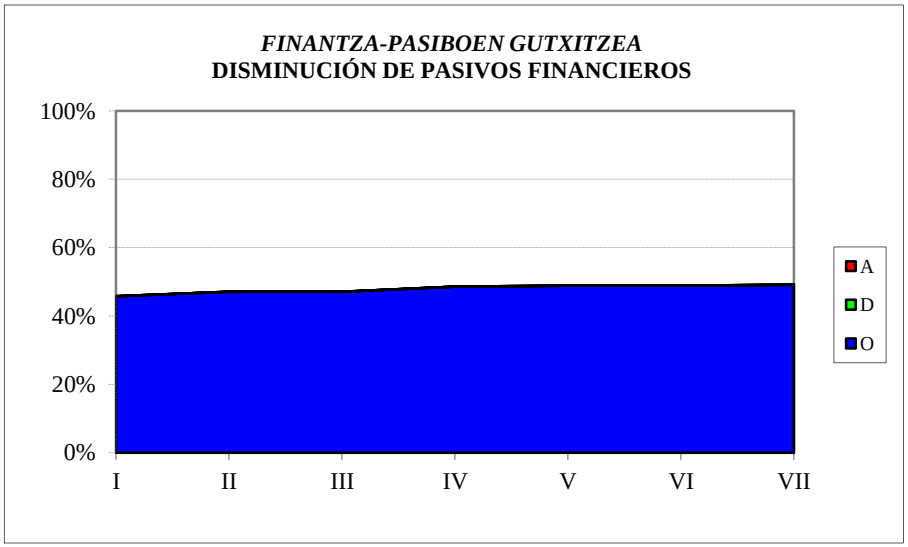
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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









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

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

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

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA / *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA / *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK / *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK / *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK / *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK / *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
00 LEGEBILTZARRA *PARLAMENTO*	28.041	21.031	75,0	50,0	75,0	21.031	75,0	50,0	75,0	21.031	75,0	50,0	75,0	21.031	75,0	50,0	75,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	25.833	23.676	91,6	91,2	93,5	22.133	85,7	85,1	87,6	14.173	54,9	32,1	45,0	14.016	54,3	20,7	40,1
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA *ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA*	37.819	26.006	68,8	67,5	65,4	21.990	58,1	58,2	57,4	21.659	57,3	57,3	56,1	21.659	57,3	57,2	43,5
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA *DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD*	180.069	171.946	95,5	90,7	74,2	121.260	67,3	62,7	49,7	56.256	31,2	28,7	30,6	54.948	30,5	27,6	28,0
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	969.002	968.726	100,0	99,2	99,9	926.592	95,6	94,7	97,4	560.519	57,8	47,3	65,9	515.660	53,2	47,2	61,2
05 OGASUNA ETA FINANTZAK *HACIENDA Y FINANZAS*	12.348	9.236	74,8	50,1	74,9	9.236	74,8	50,1	74,9	9.236	74,8	50,1	74,8	9.236	74,8	50,1	74,8
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA *EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA*	1.350.951	1.327.188	98,2	97,0	98,4	1.096.061	81,1	79,7	80,7	977.591	72,4	66,7	71,8	861.163	63,7	57,4	62,8
07 SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	23.223	17.056	73,4	73,4	99,3	17.022	73,3	73,3	98,4	10.859	46,8	33,5	49,7	10.859	46,8	33,5	49,7
08 OSASUNA *SALUD*	513.721	510.099	99,3	99,1	99,3	503.135	97,9	97,4	97,6	270.517	52,7	43,6	51,3	270.517	52,7	43,6	51,3
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA *MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL*	89.985	59.880	66,5	38,6	71,5	58.744	65,3	37,1	70,4	56.744	63,1	35,2	68,7	38.211	42,5	34,1	45,1
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA *CONSEJO DE RELACIONES LABORALES*	2.363	1.772	75,0	50,0	75,0	1.772	75,0	50,0	75,0	1.772	75,0	50,0	75,0	1.772	75,0	50,0	50,0
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA *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	1.000	75,0	50,0	50,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA *CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI*	893	670	75,0	50,0	75,0	670	75,0	50,0	75,0	670	75,0	50,0	75,0	670	75,0	50,0	75,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

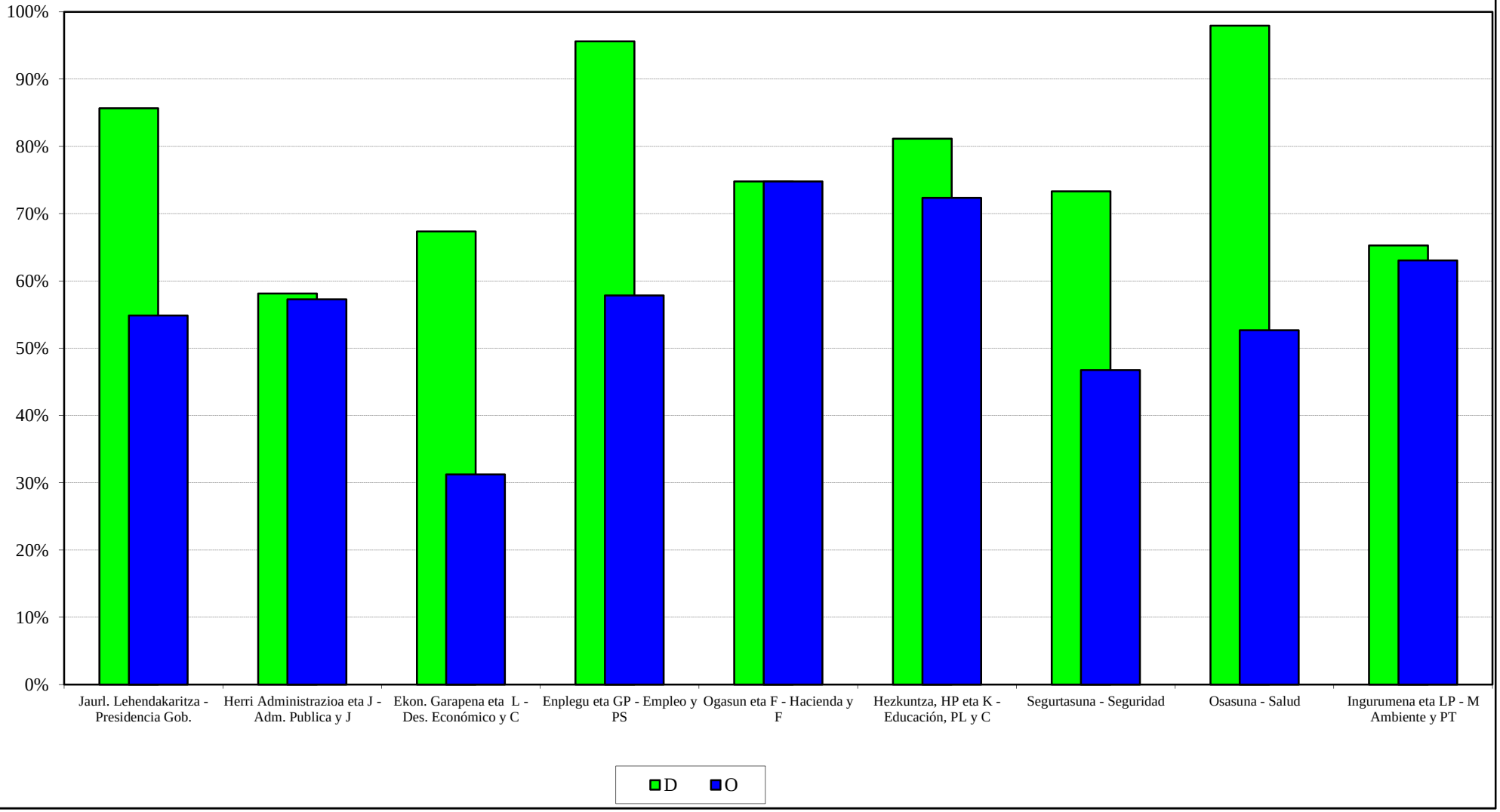
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO UZTAILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2016*

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

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*	7.225	5.419	75,0	50,0	75,0	5.419	75,0	50,0	75,0	5.419	75,0	50,0	75,0	5.419	75,0	50,0	75,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS*	1.337	1.003	75,0	50,0	75,0	1.003	75,0	50,0	75,0	1.003	75,0	50,0	75,0	1.003	75,0	50,0	75,0
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK *RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES*	86.059	57.372	66,7	66,7	66,7	57.372	66,7	66,7	66,7	57.372	66,7	66,7	66,7	57.372	66,7	66,7	66,7
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	4.432	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
GUZTIRA ***TOTAL***	**3.334.636**	**3.202.082**	**96,0**	**93,8**	**95,4**	**2.864.441**	**85,9**	**83,6**	**85,9**	**2.065.823**	**62,0**	**53,6**	**64,0**	**1.884.537**	**56,5**	**49,6**	**58,1**

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



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

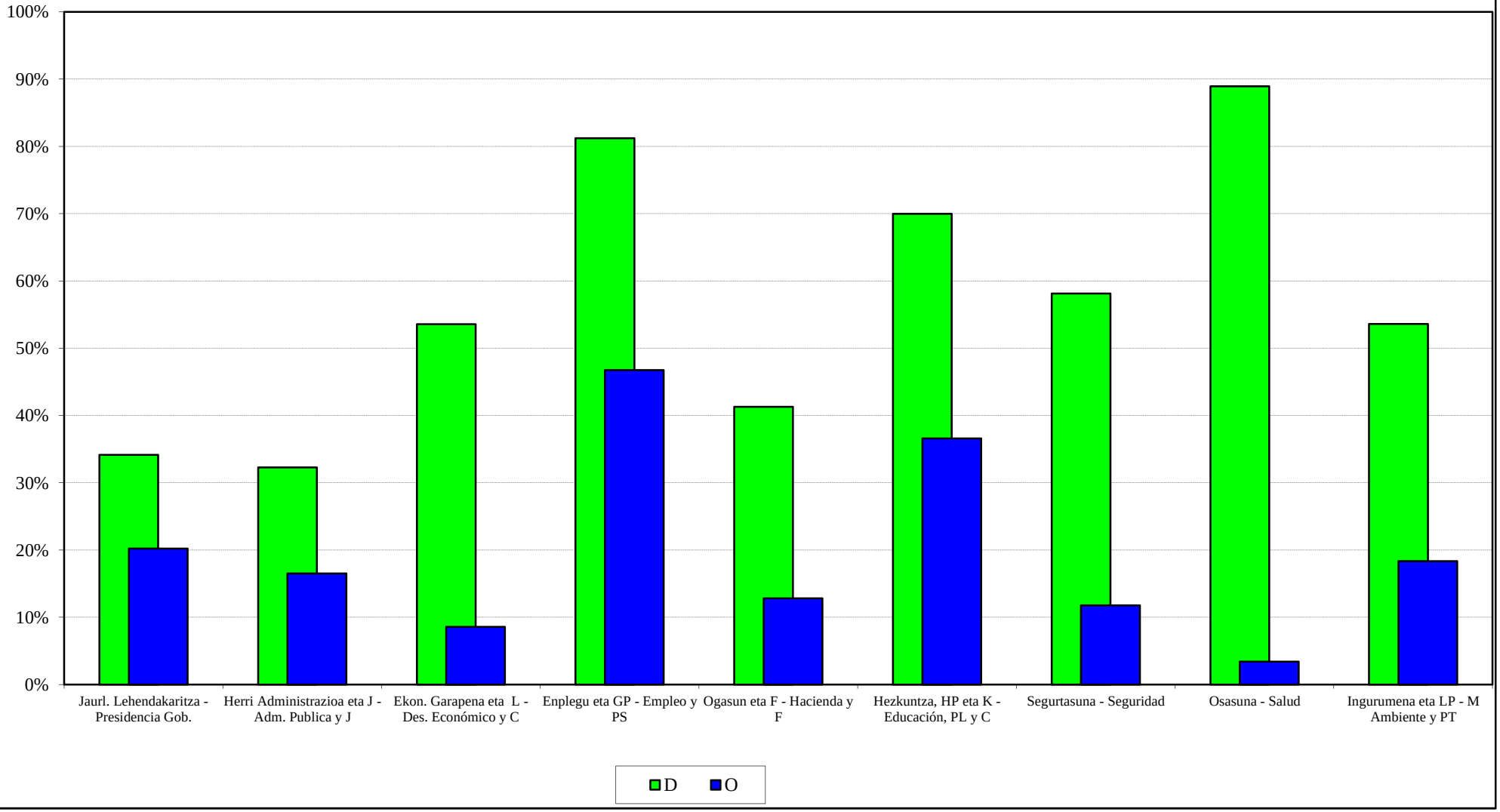
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen del capítulo 6 por secciones

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

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA / *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA / *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK / *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK / *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK / *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK / *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	469	265	56,6	57,4	38,6	160	34,1	34,7	38,6	95	20,2	12,1	31,3	90	19,1	11,1	31,3
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA *ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA*	9.445	5.101	54,0	48,4	60,5	3.047	32,3	19,5	45,9	1.560	16,5	13,5	10,4	1.558	16,5	13,5	9,8
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA *DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD*	2.644	1.854	70,1	53,6	69,8	1.416	53,6	53,6	59,8	227	8,6	8,6	6,5	227	8,6	8,2	6,5
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	25.047	20.911	83,5	71,5	92,0	20.345	81,2	70,8	83,8	11.711	46,8	38,8	21,3	9.814	39,2	36,0	18,4
05 OGASUNA ETA FINANTZAK *HACIENDA Y FINANZAS*	5.200	3.050	58,7	57,4	39,5	2.148	41,3	40,9	32,2	666	12,8	11,8	5,7	645	12,4	11,8	5,7
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA *EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA*	52.948	49.572	93,6	92,8	94,7	37.049	70,0	67,0	76,0	19.374	36,6	33,5	27,9	19.368	36,6	31,4	25,4
07 SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	21.973	16.948	77,1	76,0	82,3	12.769	58,1	45,3	55,6	2.586	11,8	10,3	10,2	2.586	11,8	10,1	10,2
08 OSASUNA *SALUD*	2.121	2.042	96,2	25,9	31,9	1.887	88,9	20,3	29,1	72	3,4	2,4	1,1	72	3,4	1,4	1,0
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA *MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL*	368.198	212.103	57,6	54,1	77,7	197.424	53,6	52,6	72,0	67.583	18,4	17,1	17,0	67.043	18,2	15,5	16,8
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	463	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**488.509**	**311.847**	**63,8**	**60,0**	**77,7**	**276.244**	**56,5**	**53,8**	**69,7**	**103.874**	**21,3**	**19,5**	**17,4**	**101.404**	**20,8**	**17,8**	**16,8**

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



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

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

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

Milaka euro
Miles de euros

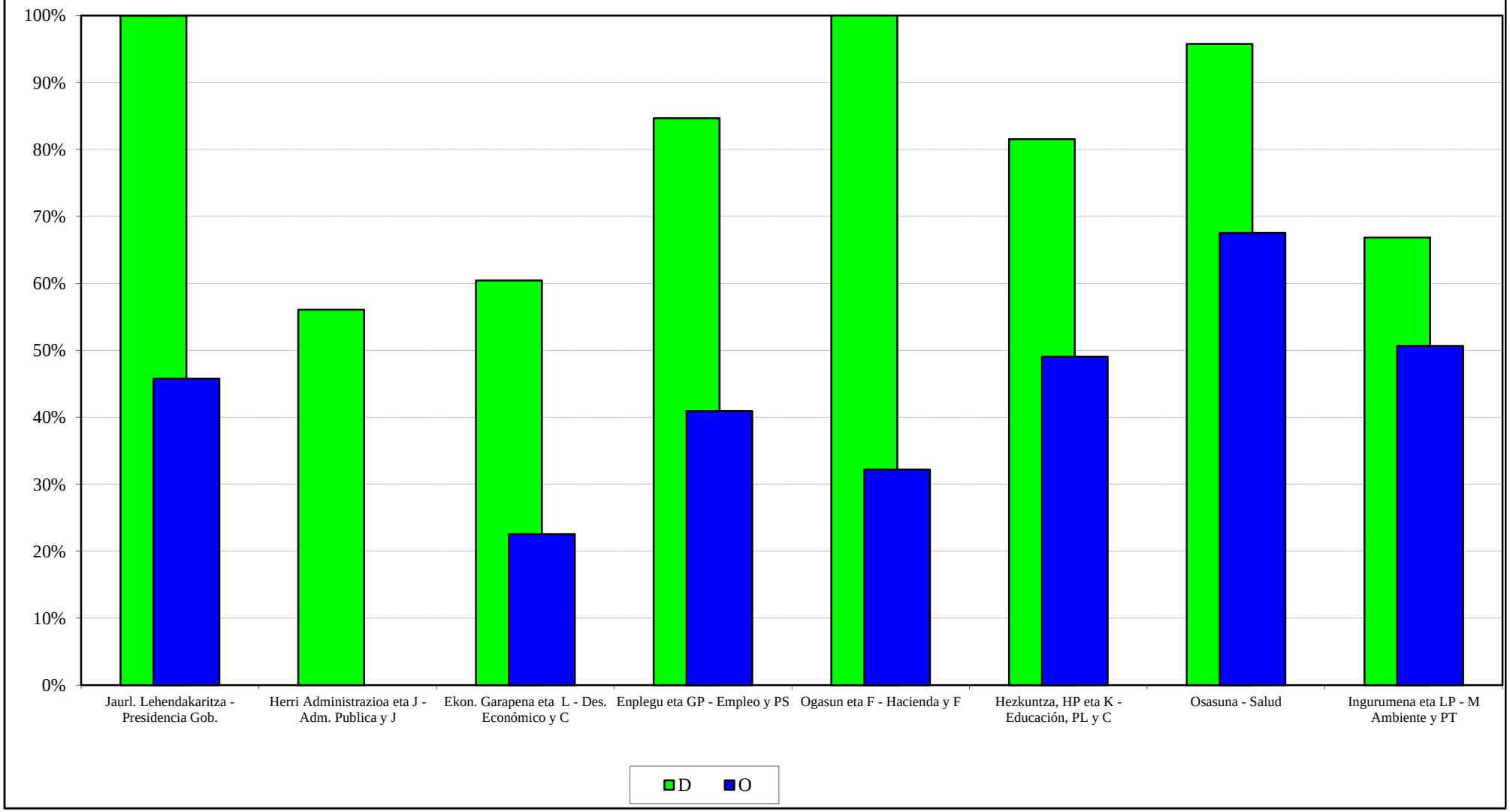
SEKZIOA / *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA / *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK / *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK / *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK / *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK / *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
00 LEGEBILTZARRA *PARLAMENTO*	400	300	75,0	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 *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	33.318	33.318	100,0	100,0	100,0	33.306	100,0	100,0	100,0	15.255	45,8	27,1	25,9	9.026	27,1	24,1	25,9
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA *ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA*	13.189	7.839	59,4	57,9	64,2	7.398	56,1	54,6	64,2	0	0,0	0,0	34,3	0	0,0	0,0	34,3
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA *DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD*	258.948	247.511	95,6	95,4	74,6	156.424	60,4	60,1	52,2	58.404	22,6	20,0	27,6	55.449	21,4	20,0	27,2
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	48.724	44.847	92,0	89,2	74,7	41.252	84,7	82,0	60,5	19.939	40,9	27,9	29,1	19.006	39,0	27,5	25,2
05 OGASUNA ETA FINANTZAK *HACIENDA Y FINANZAS*	1.590	1.590	100,0	100,0	96,6	1.590	100,0	100,0	96,6	512	32,2	19,7	86,3	314	19,7	19,7	31,8
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA *EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA*	64.841	59.589	91,9	95,8	93,9	52.873	81,5	85,6	89,6	31.803	49,0	31,8	37,4	23.031	35,5	28,1	34,7
08 OSASUNA *SALUD*	48.587	46.519	95,7	100,0	99,9	46.519	95,7	100,0	99,9	32.807	67,5	55,8	44,5	22.855	47,0	39,3	5,0
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA *MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL*	174.547	118.263	67,8	47,0	64,4	116.706	66,9	46,3	62,4	88.449	50,7	30,1	60,4	53.831	30,8	24,3	27,9
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA *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 ARAZOET. BATZORDEA *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 KONTSEILUA *CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE 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 *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*	101	76	74,8	49,5	75,0	76	74,8	49,5	75,0	76	74,8	49,5	75,0	76	74,8	49,5	75,0

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

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS*	12	9	75,0	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 *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	5.689	0	0,0	0,0	0,8	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA *TOTAL*	**649.995**	**559.897**	**86,1**	**80,3**	**75,6**	**456.488**	**70,2**	**64,5**	**65,3**	**247.589**	**38,1**	**26,8**	**39,1**	**183.934**	**28,3**	**23,4**	**26,3**

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



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Funtzioen araberako laburpena

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

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

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	HASIERAKO AURREK. *PRESUPUESTO INICIAL*	AURREK. EGUNERATUA *PRESUP. ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
0 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*	1.170.218	1.170.218	557.459	47,6
01 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*	1.170.218	1.170.218	557.459	47,6
1 ZERBITZU OROKORRAK *SERVICIOS DE CARACTER GENERAL*	435.353	411.670	191.048	46,4
11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA *ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO*	50.060	50.439	33.760	66,9
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA *ADMINISTRACION GENERAL*	160.956	136.630	45.006	32,9
13 KANPO HARREMANAK *RELACIONES EXTERIORES*	50.734	50.996	24.911	48,8
14 JUSTIZIA *JUSTICIA*	173.602	173.605	87.371	50,3
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA *PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA*	612.138	611.020	314.868	51,5
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL*	612.138	611.020	314.868	51,5
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA *SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL*	996.002	996.391	571.647	57,4
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL*	640.944	641.198	426.218	66,5
32 GIZARTE SUSTAPENA *PROMOCION SOCIAL*	355.058	355.192	145.429	40,9

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

Milaka euro
Miles de euros

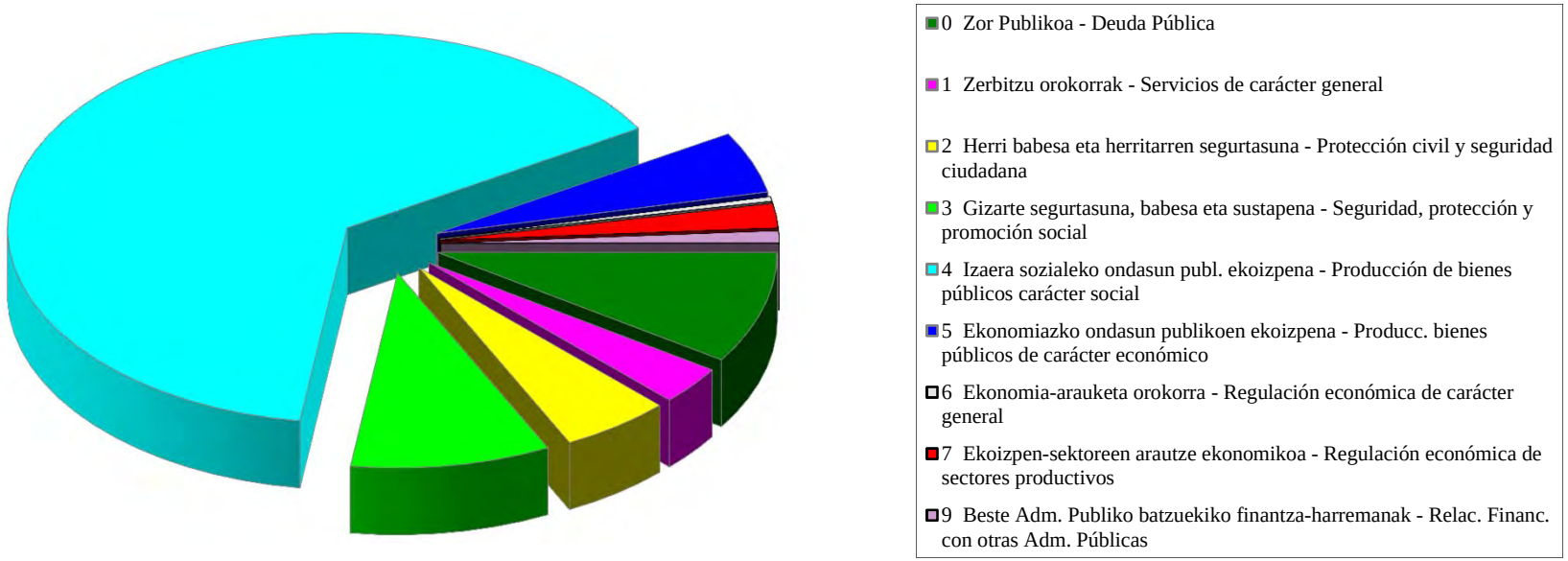
FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	HASIERAKO AURREK. *PRESUPUESTO INICIAL*	AURREK. EGUNERATUA *PRESUP. ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL*	6.417.693	6.426.813	3.860.656	60,1
41 OSASUNA *SANIDAD*	3.421.743	3.421.648	1.983.905	58,0
42 HEZKUNTZA *EDUCACION*	2.530.062	2.530.014	1.634.561	64,6
43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA *VIVIENDA Y URBANISMO*	112.680	115.295	54.518	47,3
44 GIZARTE ONGIZATEA *BIENESTAR COMUNITARIO*	39.069	38.918	14.209	36,5
45 KULTURA *CULTURA*	185.462	192.749	121.292	62,9
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK *OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES*	24.057	24.157	6.419	26,6
47 EUSKARAREN SUSTAPENA *PROMOCION DEL EUSKERA*	104.619	104.032	45.753	44,0
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO*	889.110	964.677	306.542	31,8
51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA *INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES*	634.461	635.361	214.831	33,8
52 KOMUNIKAZIOAK *COMUNICACIONES*	19.856	22.957	789	3,4
54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUA *INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA*	220.465	291.883	81.250	27,8
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA *INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA*	14.327	14.477	9.673	66,8
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA *REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL*	39.175	54.584	23.021	42,2
61 EKONOMIA-ARAUKETA *REGULACION ECONOMICA*	28.602	34.908	16.517	47,3
63 FINANTZA-ARAUKETA *REGULACION FINANCIERA*	10.573	19.675	6.504	33,1

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

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	HASIERAKO AURREK. *PRESUPUESTO INICIAL*	AURREK. EGUNERATUA *PRESUP. ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
7 EKOIZPEN-SEKTOREEN ARAUTZE EKONOMIKOA *REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS*	287.552	329.090	121.388	36,9
71 NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA *AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA*	111.622	153.469	44.644	29,1
72 INDUSTRIA *INDUSTRIA*	110.711	107.620	43.898	40,8
73 ENERGIA *ENERGIA*	910	910	335	36,8
75 TURISMOA *TURISMO*	13.607	13.607	6.549	48,1
76 MERKATARITZA *COMERCIO*	50.703	53.484	25.961	48,5
9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK *RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICA*	86.059	89.779	61.093	68,0
91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK *RELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASC*	86.059	86.059	57.372	66,7
92 ESPAINAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK *RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL*	0	3.720	3.720	100,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**10.933.299**	**11.054.241**	**6.007.722**	**54.3**

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



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
KONPROMISOZKO KREDITUAK
Ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena

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

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

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2017	2018	2019	2020	2021 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	19.696.718	2.990.000	0	0	0	22.686.718
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	-7.509.507	0	0	0	0	-7.509.507
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	12.187.211	2.990.000	0	0	0	15.177.211
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	1.312.201	172.223	0	0	0	1.484.424
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	318.448	157.534	0	0	0	475.982
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA *ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	25.231.447	13.362.069	5.354.089	0	0	43.947.605
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	1.412.835	967.560	1.547.302	2.593.701	0	6.521.398
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	26.644.282	14.329.629	6.901.391	2.593.701	0	50.469.003
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	11.638.605	6.071.139	1.987.869	504.089	0	20.201.701
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	6.280.664	2.538.485	1.943.889	504.089	0	11.267.127
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA *DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	108.660.287	34.569.761	14.859.198	6.890.510	21.586.874	186.566.630
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	12.044.007	0	0	0	0	12.044.007
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	120.704.294	34.569.761	14.859.198	6.890.510	21.586.874	198.610.637
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	98.213.803	27.233.261	11.717.260	1.085.010	19.150.310	157.399.644
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	17.614.523	4.400.000	4.400.000	0	0	26.414.523

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

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2017	2018	2019	2020	2021 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	47.927.483	29.577.015	10.500.113	1.149.549	10.538.420	99.692.580
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	1.513.000	933.274	25.000	25.000	90.000	2.586.274
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	49.440.483	30.510.289	10.525.113	1.174.549	10.628.420	102.278.854
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	31.348.748	12.755.872	2.519.582	1.137.770	10.471.641	58.233.612
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	10.825.834	1.801.074	0	0	0	12.626.908
05 OGASUNA ETA FINANTZAK *HACIENDA Y FINANZAS*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	12.847.665	3.818.363	2.705.680	384.000	820.000	20.575.708
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	2.750.000	2.750.000	500.000	600.000	0	6.600.000
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	15.597.665	6.568.363	3.205.680	984.000	820.000	27.175.708
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	11.541.001	3.151.499	2.578.680	617.292	820.000	18.708.472
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	9.956.920	3.096.813	2.428.752	617.292	820.000	16.919.777
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA *EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	272.615.295	94.319.976	69.976.742	18.243.987	4.500.000	459.656.000
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	3.300.000	3.300.000	3.300.000	0	0	9.900.000
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	275.915.295	97.619.976	73.276.742	18.243.987	4.500.000	469.556.000
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	95.667.555	28.827.805	10.716.918	4.187.035	4.500.000	143.899.313
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	33.351.469	15.817.461	4.103.091	1.021.281	0	54.293.301

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

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2017	2018	2019	2020	2021 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
07 SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	59.001.348	31.858.204	3.610.563	1.247.000	500.000	96.217.115
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	59.001.348	31.858.204	3.610.563	1.247.000	500.000	96.217.115
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	49.693.597	27.272.928	3.121.705	781.963	0	80.870.194
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	19.264.359	5.875.041	3.121.705	781.963	0	29.043.067
08 OSASUNA *SALUD*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	72.507.336	50.800.000	18.000.000	0	0	141.307.336
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	14.142.688	0	14.142.688
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	72.507.336	50.800.000	18.000.000	14.142.688	0	155.450.024
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	36.641.749	22.753.977	14.521.969	14.142.688	0	88.060.383
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	2.870.490	0	0	0	0	2.870.490
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA *MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	155.369.241	105.857.025	6.090.000	0	0	267.316.266
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	1.030.000	3.975.517	500.000	500.000	0	6.005.517
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	156.399.241	109.832.542	6.590.000	500.000	0	273.321.783
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	52.629.020	11.095.878	590.000	500.000	0	64.814.898
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	42.245.990	7.565.724	90.000	0	0	49.901.714

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

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2017	2018	2019	2020	2021 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	20.800.000	18.800.000	13.500.000	11.000.000	22.500.000	86.600.000
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	-8.290.335	-9.176.351	-5.372.302	-3.718.701	-90.000	-26.647.689
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	12.509.665	9.623.649	8.127.698	7.281.299	22.410.000	59.952.311
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	0	0	0	0	0	0
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	0	0	0	0	0	0
GUZTIRA ***TOTAL***	**HASIERAKO KREDITUA** ***CRÉDITO INICIAL***	**794.656.820**	**385.952.413**	**144.596.385**	**38.915.046**	**60.445.294**	**1.424.565.958**
	ALDAKETA ***MODIFICACIÓN***	**6.250.000**	**2.750.000**	**500.000**	**14.142.688**	**0**	**23.642.688**
	KREDITU EGUNERATU ***CRÉDITO DEFINITIVO***	**800.906.820**	**388.702.413**	**145.096.385**	**53.057.734**	**60.445.294**	**1.448.208.646**
	BAIMENDUA ***AUTORIZADO***	**388.686.278**	**139.334.581**	**47.753.983**	**22.955.847**	**34.941.951**	**633.672.641**
	KONPROMETITUTA ***COMPROMETIDO***	**142.728.696**	**41.252.131**	**16.087.437**	**2.924.625**	**820.000**	**203.812.889**

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Laburpen orokorra

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2016
LABURPEN OROKORRA - *RESUMEN GENERAL*

Euroak
Euros

	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*		GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*		AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIGACIONES RECONOCID.*	
		ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
ANALIZATUA GUZTIRA *TOTAL ANALIZADO*	10.546.778.115	9.280.615.676	88,0	8.813.223.213	83,6	5.831.148.000	55,3
%	95,4	95,7		96,2		97,1	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK *RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR*	507.462.529	419.531.764	82,7	348.154.062	68,6	176.573.786	34,8
%	4,6	4,3		3,8		2,9	
AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO*	**11.054.240.643**	**9.700.147.440**	**87,8**	**9.161.377.275**	**82,9**	**6.007.721.786**	**54,3**
%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Kapitulukako laburpena

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

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

Euroak
Euros

KAPITULUAK *CAPITULOS*		AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIGACIONES RECONOCID.* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
1. LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	**1. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 1***	**1.995.211.923**	**1.833.260.019**	**91,9**	**1.831.259.893**	**91,8**	**1.141.964.730**	**57,2**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	3.077.963.947	3.007.208.377	97,7	2.966.476.760	96,4	1.763.961.305	57,3
	%	93,4	94,6		95,0		95,9	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	219.087.133	170.038.492	77,6	154.916.794	70,7	74.484.513	34,0
	%	6,6	5,4		5,0		4,1	
	2. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 2*	**3.297.051.080**	**3.177.246.869**	**96,4**	**3.121.393.555**	**94,7**	**1.838.445.818**	**55,8**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
3. FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	276.873.966	118.104.389	42,7	118.104.389	42,7	118.104.389	42,7
	%	99,1	99,0		99,0		99,0	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	2.435.328	1.138.933	46,8	1.138.933	46,8	1.138.933	46,8
	%	0,9	1,0		1,0		1,0	
	3. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 3*	**279.309.294**	**119.243.322**	**42,7**	**119.243.322**	**42,7**	**119.243.322**	**42,7**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	3.170.197.988	3.052.997.970	96,3	2.746.823.236	86,6	1.995.635.161	62,9
	%	95,1	95,3		95,9		96,6	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	164.437.550	149.083.795	90,7	117.617.961	71,5	70.187.454	42,7
	%	4,9	4,7		4,1		3,4	
	4. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 4*	**3.334.635.538**	**3.202.081.765**	**96,0**	**2.864.441.196**	**85,9**	**2.065.822.614**	**62,0**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

KAPITULUAK *CAPITULOS*		AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIGACIONES RECONOCID.* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
6. INBERTSIO ERREALAK	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	437.875.847	271.820.161	62,1	247.108.962	56,4	90.021.688	20,6
INVERSIONES REALES	%	89,6	87,2		89,5		86,7	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	50.633.329	40.026.411	79,1	29.135.269	57,5	13.851.838	27,4
	%	10,4	12,8		10,5		13,3	
	6. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 6*	**488.509.176**	**311.846.571**	**63,8**	**276.244.232**	**56,5**	**103.873.526**	**21,3**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	587.972.517	507.727.477	86,4	416.751.990	70,9	234.762.752	39,9
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	%	90,5	90,7		91,3		94,8	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	62.022.370	52.169.872	84,1	39.735.845	64,1	12.825.830	20,7
	%	9,5	9,3		8,7		5,2	
	7. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 7*	**649.994.887**	**559.897.349**	**86,1**	**456.487.834**	**70,2**	**247.588.582**	**38,1**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	108.681.926	50.830.617	46,8	48.031.317	44,2	48.031.309	44,2
AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	%	92,7	87,8		89,5		92,2	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	8.516.205	7.074.260	83,1	5.609.260	65,9	4.085.219	48,0
	%	7,3	12,2		10,5		7,8	
	8. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 8*	**117.198.131**	**57.904.877**	**49,4**	**53.640.577**	**45,8**	**52.116.528**	**44,5**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

KAPITULUAK *CAPITULOS*		AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIGACIONES RECONOCID.* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
9. FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	892.000.001	438.666.667	49,2	438.666.667	49,2	438.666.667	49,2
DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	%	100,0	100,0		100,0		100,0	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	330.613	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	%	0,0	0,0		0,0		0,0	
	9. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 9*	**892.330.614**	**438.666.667**	**49,2**	**438.666.667**	**49,2**	**438.666.667**	**49,2**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Sekziokako xehetasuna

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

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

00 SEKZIOA: LEGEBILTZARRA
SECCION 00: PARLAMENTO

Euroak
Euros

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

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

01 SEKZIOA: JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
SECCION 01: PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	9.378.472	8.359.115	89,1	8.359.115	89,1	4.886.265	52,1
1312	GARAPEN LANKIDETZA *COOPERACION AL DESARROLLO*								
	413	TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN GASTU ARRUNTETARAKO. *TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.*	9.754.349	9.754.349	100,0	9.754.349	100,0	6.272.719	64,3
	713	TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO. *TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.*	33.272.481	33.272.481	100,0	33.272.481	100,0	15.221.012	45,7
3221	EMAKUMEEN AUKERA BERDINTASUNA SUSTATZEA *PROMOCION DE IGUALDAD OPORTUNIDADES PARA LA MUJER*								
	412	OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA EMAKUMEAREN EUSKAL INSTITUTUARI. *TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.*	5.003.000	5.003.000	100,0	5.003.000	100,0	3.752.250	75,0
4622	MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTIT. *INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH*								
	412	OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTITUTUARI *TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH*	1.585.000	1.585.000	100,0	1.585.000	100,0	1.188.750	75,0
5414	BERRIKUNTZARAKO FUNTSA *FONDO DE INNOVACION*								
	454	BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA. INNOBASQUE. *AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.*	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	1.205.501	40,2
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	61.993.302	60.973.945	98,4	60.973.945	98,4	32.526.497	52,5
		%	79,7	85,4		87,7		87,9	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	15.799.140	10.397.567	65,8	8.559.528	54,2	4.465.023	28,3
		%	20,3	14,6		12,3		12,1	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**77.792.442**	**71.371.512**	**91,7**	**69.533.473**	**89,4**	**36.991.520**	**47,6**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	129.480.187	119.550.198	92,3	119.406.032	92,2	71.752.499	55,4
1211 HERRI ADM. ETA JUSTIZIA. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMON PUBLICA Y JUSTICIA*									
	238	EJIE, S.A. BALTZUAK EGIN BEHARREKO ZENBAIT LAN. KUDEAKETA-GOMENDIOA *TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- ENCOMIENDA DE GESTION*	5.591.455	5.180.992	92,7	5.180.992	92,7	1.365.631	24,4
1213 F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA *FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL*									
	412	OHIKO GASTUETARAKO HAEERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. *TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.*	6.056.414	3.028.207	50,0	3.028.207	50,0	3.028.207	50,0
	632	EIZU PROIEKTUA *PROYECTO EIZU*	1.600.000	448.746	28,0	448.746	28,0	0	0,0
1215 BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA *INNOVACION Y ADMINISTRACION ELECTRONICA*									
	238	- ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA *ADMINISTRACION ELECTRONICA*	0	4.913.060	-	4.913.060	-	1.698.867	-
		- ADMINISTAZIO ELEKTRONIKOA. *ADMINISTRACION ELECTRONICA.*	3.938.579	133.599	3,4	117.466	3,0	60.263	1,5
1217 ERAKUNDEEN HARREMANAK *RELACIONES INSTITUCIONALES*									
	422	VITORIA-GASTEIZ-KANONA EAEKO ERAKUNDE KOMUNEN EGOITZA GISA *VITORIA-GASTEIZ- CANON COMO SEDE DE INSTITUCIONES COMUNES*	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
	722	- EIBAR - HIRIKO ESPAZIOETAKO JARDUKETAK ETA IRISGARRITASUNA HOBETZEKO EKINTZAK *EIBAR - ACTUACIONES EN ESPACIOS URBANOS Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD*	1.900.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- PORTUGALETE - ALONSO ALLENDE Y RIVAS AUZOAN ZABORREN BILTZE NEUMATIKORAKO SISTEM *PORTUGALETE - INTR. SIST RECOGIDA NEUMáTICA BASURAS EN Bº ALONSO ALLENDE Y RIVAS*	2.350.000	2.350.000	100,0	2.350.000	100,0	0	0,0
1411 JUSTIZI ADMINISTRAZIOA *ADMINISTRACION DE JUSTICIA*									
	237	ENERGIA ELEKTRIKOA *ENERGIA ELECTRICA*	2.064.700	2.018.160	97,7	1.810.170	87,7	626.989	30,4
	238	- LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA (KONP) *LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS (COMP)*	2.127.586	2.588.536	121,7	2.127.584	100,0	792.311	37,2

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- JUSTIZIA JAUREGIEN ZAINTZA (KONP). *VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA (COMP).*	2.271.019	2.271.018	100,0	2.271.018	100,0	1.073.872	47,3
		- TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOEN SARE JUDIZIALA. *RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.*	1.984.089	2.481.610	125,1	1.977.521	99,7	569.604	28,7
		- IKUSTALDI ARETOTARAKO GRABAKETA-SISTEMAK MANTENTZEA *SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS - MANTENIMIENTO*	3.410.000	126.073	3,7	126.073	3,7	126.073	3,7
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK ETA BESTE BATZUK (KONP) *NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS (COMP)*	3.726.000	3.726.760	100,0	3.726.760	100,0	1.843.859	49,5
		- JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO LANPOSTUETARAKO INFORMATIKA EKIPOEN RENTING-A *RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA*	1.450.000	1.450.000	100,0	1.450.000	100,0	672.558	46,4
	632	JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA-APLIKAZIOAK GARATZEKO ZERBITZUAK. *SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.*	1.500.000	728.644	48,6	728.644	48,6	90.669	6,0
1412 JUSTIZIA *JUSTICIA*									
	238	- ANDOIUKO/GORBEIA ZENTROA. *CENTRO ANDOIU/GORBEIA.*	1.550.000	1.549.992	100,0	1.549.992	100,0	774.996	50,0
		- TXEMA FINEZ ZENTROA. *CENTRO TXEMA FINEZ*	1.413.600	1.516.500	107,3	1.516.500	107,3	589.000	41,7
		- URIBARRI ZENTROA *CENTRO URIBARRI*	1.700.000	1.663.400	97,8	1.663.400	97,8	838.400	49,3
	455	ABOKATUEN ELKARGOA. DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOA. 2015EKO LAUGARREN HIRUHILEKOA ETA 2016KO LEHENENGO HIRURAK. *COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2015 Y TRES PRIMEROS 2016.*	11.468.992	8.030.420	70,0	5.775.877	50,4	5.775.877	50,4
4712 ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA *NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LA ADMON. PUBLICA*									
	412	HAEERENTZAKO TRANSFERENTZIA. EUSKALDUNTZEA ETA HIZKUNTZA NORMALKUNTZA. *TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.*	10.243.475	5.121.738	50,0	5.121.738	50,0	5.121.738	50,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	200.826.096	173.877.655	86,6	170.289.781	84,8	101.801.412	50,7
		%	80,8	83,1		84,8		87,1	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	47.850.587	35.372.952	73,9	30.535.051	63,8	15.073.269	31,5
		%	19,2	16,9		15,2		12,9	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**248.676.683**	**209.250.607**	**84,1**	**200.824.832**	**80,8**	**116.874.682**	**47,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	25.266.301	24.573.447	97,3	24.506.024	97,0	13.712.594	54,3
5211		EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA *PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION*							
	414	- SPRI - TREBAKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA DIGITALA. *SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.*	2.015.000	2.015.000	100,0	2.015.000	100,0	0	0,0
		- SPRI - IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA. *SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.*	4.621.128	4.621.128	100,0	4.621.128	100,0	400.000	8,7
		- SPRI - AGENDA DIGITALA. *SPRI - AGENDA DIGITAL.*	1.720.000	1.720.000	100,0	1.720.000	100,0	0	0,0
	752	- HAZITEK 2016 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA *PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016*	4.392.547	4.392.547	100,0	0	0,0	0	0,0
		- IKTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA. GAITEK. 2015 *DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK. 2015*	1.686.880	1.545.556	91,6	1.545.556	91,6	82.099	4,9
5411		NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP *INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO*							
	414	NEIKER SOZIETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. *SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.*	7.290.000	7.290.000	100,0	7.290.000	100,0	4.252.500	58,3
	454	- FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. *FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.*	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	500.000	25,0
		- AZTI FUNDAZIOA. *FUNDACION AZTI.*	2.400.000	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0	600.000	25,0
5413		TEKNOLOGIA *TECNOLOGIA*							
	414	SPRI - TEKNOLOGIA PROGRAMEN EBALUAZIOA. *SPRI - EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)*	3.197.738	3.197.738	100,0	3.197.738	100,0	500.000	15,6
	452	BERRIKERTU PROGRAMA 2015. *PROGRAMA BERRIKERTU 2015.*	1.000.000	1.569.266	156,9	1.569.266	156,9	0	0,0
	752	- ETORGAI 2013. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORGAI 2013. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	5.736.651	5.725.280	99,8	5.725.280	99,8	0	0,0
		- ETORGAI 2014. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	10.590.944	10.561.750	99,7	10.561.750	99,7	0	0,0
		- ETORGAI 2015. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	8.999.999	8.658.237	96,2	8.658.237	96,2	0	0,0

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK 2015. *DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2015.*	8.429.349	8.444.187	100,2	8.444.187	100,2	560.416	6,6
		- HAZITEK 2016 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (ESTRATEGIKOAK) *PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (ESTRATEGICOS)*	4.000.000	4.000.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- HAZITEK 2016 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK) *PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (COMPETITIVOS)*	22.207.453	22.207.453	100,0	0	0,0	0	0,0
	754	- ETORTEK 2014. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	2.298.060	2.298.059	100,0	2.298.059	100,0	1.292.359	56,2
		- ETORTEK 2015. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORTEK 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	9.317.439	4.335.306	46,5	4.335.306	46,5	0	0,0
		- ELKARTEK 2016 LANKIDETZA-IKERKETAK. *INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.*	8.500.000	8.500.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK+ 2016. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA TENOLOGIKOAK. *EMAITEK+ 2016.CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.*	19.252.317	14.423.135	74,9	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK+ 2015. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA TENOLOGIKOAK. *EMAITEK+ 2015. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.*	5.308.429	3.204.329	60,4	3.204.329	60,4	322.549	6,1
		- ETORTEK 2014. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	3.375.302	3.375.301	100,0	3.375.301	100,0	1.026.217	30,4
		- ELKARTEK 2015 *ELKARTEK 2015*	0	4.982.133	-	4.982.133	-	0	-
		- EMAITEK PLUS 2015 *EMAITEK PLUS 2015*	0	6.591.209	-	6.591.209	-	885.624	-
		- ELKARTEK 2015 *ELKARTEK 2015*	3.153.183	3.153.183	100,0	3.153.183	100,0	3.153.183	100,0
		- EMAITEK PLUS 2015 *EMAITEK PLUS 2015*	7.476.767	7.476.767	100,0	7.476.767	100,0	7.476.767	100,0
		- ELKARTEK 2015 *ELKARTEK 2015*	2.928.308	2.928.308	100,0	2.928.308	100,0	2.928.308	100,0
		- EMAITEK PLUS 2015 *EMAITEK PLUS 2015*	15.379.488	15.379.488	100,0	15.379.488	100,0	15.379.488	100,0

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

Euroak
Euros

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- NEKAZARITZA JARDUNBIDEA HASTEN DUTEN NEKAZARI GAZTEENTZAKO ORDAINKETA GEHIGARRIA. *PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.*	2.300.000	1.109.488	48,2	109.488	4,8	109.488	4,8
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2015-2020). EUSKO JAURLARITZA. *DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.*	2.945.043	2.027.289	68,8	211.491	7,2	209.601	7,1
	722	- EREIN (ARLO PUBLIKOA). *EREIN (SECTOR PUBLICO).*	2.000.000	2.107.375	105,4	7.375	0,4	7.375	0,4
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO LANDA-EREMUAK SUSTATU ETA GARATZEKO LAGUNTZA. ARLO PUBLIKOA. *AYUDAS DESTINADAS A LA PROMOCION Y AL DESARROLLO DE ZONAS RURALES. SECTOR PUBLICO.*	2.300.000	2.314.327	100,6	2.314.327	100,6	647.295	28,1
	752	- NEKAZARITZA EREMUEN GARAPENA ETA DIBERTSIFIKAZIO EKONOMIKORAKO LAGUNTZA. ARLO PRIBATUA. *AYUDAS DESTINADAS AL DESARROLLO Y A LA DIVERSIFICACION ECONOMICA DE LAS ZONAS RURALES. SECTOR PRIVADO.*	3.250.000	3.282.186	101,0	3.282.186	101,0	363.606	11,2
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. *OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.*	2.118.997	1.400.000	66,1	0	0,0	0	0,0
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. *OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO*	6.634.183	6.894.158	103,9	6.894.158	103,9	1.736.496	26,2
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2015-2020). EUSKO JAURLARITZA. *DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.*	1.991.489	2.789.361	140,1	0	0,0	0	0,0
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2015/2020). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. *DESARROLLO RURAL (2015/2020) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.*	4.880.317	4.298.597	88,1	4.298.597	88,1	745.948	15,3
7112 ARRANTZA *PESCA*									
	454	- AZTI FUNDAZIOA. PNDB FEMP. *FUNDACION AZTI.*	2.302.012	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- OINARRIZKO DATUAK JASOTZEKO FINANTZAKETA (0DPN) *FINANCIACIóN RECOPILACIóN DE DATOS BáSICOS (PNDB)*	2.197.247	2.197.247	100,0	2.197.247	100,0	0	0,0
	752	MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEMP. *MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.*	7.427.990	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7113 ELIKAGAIEN SUSTAPENA ETA KALITATEA *PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA*									
	415	HAZI FUNDAZIOA. *FUNDACION HAZI.*	6.311.273	6.311.273	100,0	6.311.273	100,0	3.681.576	58,3

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	752	LEHIATU BERRIA. II KAPITULUA. LGENF-NEKAZARITZAKO ELIKAGAIA LERROA. *LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.*	3.236.634	2.321.853	71,7	2.321.853	71,7	25.160	0,8
7211 EKON. GARAPENA ETA LEHIAKOR. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMP*									
	238	EJIEK EGINIKO LANAK. II. ERANSKINA. *TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.*	1.605.000	1.740.000	108,4	1.740.000	108,4	840.187	52,3
7212 INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA *DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES*									
	414	SPRI - EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK. *SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.*	2.285.000	2.285.000	100,0	2.285.000	100,0	0	0,0
	714	SPRI - RENOVE MAKINA ERREMINTA 2015. *SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2015.*	7.000.000	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0	4.600.000	65,7
	752	- INDARTU PROGRAMA 2015 *PROGRAMA INDARTU 2015*	6.000.000	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	115.775	1,9
		- INDARTU PROGRAMA 2016 *PROGRAMA INDARTU 2016*	3.000.000	2.711.912	90,4	2.711.912	90,4	0	0,0
	754	WINDBOX ELKARTEA- ENTSEGU AURRERATUEN ZENTRUA. *ASOCIACION WINDBOX - CENTRO DE ENSAYOS AVANZADOS.*	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.390.532	92,7
	811	- SPRI - SPRILUREN KAPITALA HANDITZEA *SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR*	13.000.000	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0
		- SPRI - PARKE TEKNOLOGIKOEN KAPITAL HANDITZEA *SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL PARQUES TECNOLOGICOS*	2.160.000	2.160.000	100,0	2.160.000	100,0	2.160.000	100,0
	823	- ENPRESENTZAKO KREDITU PROGRAMA *PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS*	24.150.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GAUZATU 2013. *GAUZATU 2013.*	1.935.581	1.935.581	100,0	1.935.581	100,0	1.935.581	100,0
		- GAUZATU BERRIA 2014. *GAUZATU BERRIA 2014.*	3.522.095	3.522.094	100,0	3.522.094	100,0	3.522.094	100,0
		- GAUZATU BERRIA 2015. *GAUZATU BERRIA 2015.*	3.494.250	3.160.971	90,5	3.160.971	90,5	3.160.971	90,5
7214 BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIA *INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD*									
	714	BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA. *PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.*	2.482.243	2.482.243	100,0	2.482.243	100,0	0	0,0
7511 TURISMOA *TURISMO*									

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	414	BASQUETOUR. *BASQUETOUR.*	7.771.169	7.771.169	100,0	7.771.169	100,0	5.250.000	67,6
7612 BARNE MERKATARITZA *COMERCIO INTERIOR*									
	454	ESKUALDE-ESTRATEGIAK GARATZE ALDERA LAGUNTZERA. *APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.*	1.555.000	1.645.000	105,8	0	0,0	0	0,0
	722	MERKATARITZA HIRI-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2016. *PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2016.*	1.550.760	1.100.000	70,9	0	0,0	0	0,0
	752	MERKATARITZAKO SALTOKIAK MODERNIZATZEA. *MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.*	3.750.000	3.683.000	98,2	887.853	23,7	886.071	23,6
	818	BILBAO EXHIBITION CENTRE. *BILBAO EXHIBITION CENTRE.*	17.520.000	17.520.000	100,0	17.520.000	100,0	17.519.992	100,0
7613 NAZIOARTEKOTZEA *INTERNACIONALIZACION*									
	414	SPRI - NAZIOARTEKO KANPO SAREA *SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL*	4.453.825	4.453.825	100,0	4.453.825	100,0	500.000	11,2
	452	- LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO GLOBAL LEHIAN 2015. *APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2015.*	3.726.000	3.327.951	89,3	3.327.951	89,3	2.880.609	77,3
		- GLOBAL TRAINING BEKAK, 2016. *BECAS GLOBAL TRAINING 2016.*	1.758.560	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	454	2016 GLOBAL TRAINING BEKAK *BECAS GLOBAL TRAINING 2016*	0	1.456.960	-	1.456.960	-	275.500	-
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	498.526.436	431.263.182	86,5	304.187.843	61,0	158.476.115	31,8
		%	85,7	85,8		84,9		89,9	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	83.342.008	71.428.772	85,7	54.180.072	65,0	17.720.523	21,3
		%	14,3	14,2		15,1		10,1	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**581.868.444**	**502.691.954**	**86,4**	**358.367.915**	**61,6**	**176.196.638**	**30,3**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	28.941.528	28.246.807	97,6	27.885.807	96,4	15.844.115	54,7
3111 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLIT. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*									
	238	LAGUNTZA TEKNIKOA. *ASISTENCIA TECNICA.*	1.699.029	1.666.699	98,1	1.666.699	98,1	754.052	44,4
	412	LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO. *LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.*	13.042.758	13.042.758	100,0	13.042.758	100,0	6.521.379	50,0
3112 LANA *TRABAJO*									
	412	LANERAKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA - OSALAN. *INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.*	11.916.206	11.916.206	100,0	11.916.206	100,0	5.958.103	50,0
3121 GIZARTERATZEA *INCLUSION SOCIAL*									
	412	- LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO. *LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.*	11.057.516	11.057.516	100,0	11.057.516	100,0	5.528.758	50,0
		- LANBIDE. DIRU-SARRERAK BERMATZEKO ERRENTA ETA ETXEBIZITZA-PRESTAZIO OSAGARRIA. *LANBIDE. RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS Y PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.*	461.000.000	461.000.000	100,0	461.000.000	100,0	330.760.754	71,7
	422	GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO, 18/2008 LEGEARENAK. *AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.*	23.000.000	23.000.000	100,0	23.000.000	100,0	17.250.108	75,0
3123 GIZARTE ZERBITZUAK *SERVICIOS SOCIALES*									
	238	TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. *CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.*	8.450.000	8.450.000	100,0	8.450.000	100,0	3.413.568	40,4
	421	GIZARTE ZERBITZUEN FONDOA GIZARTE ZERBITZUEN DEKRETUAREN ONDORIOZ *FONDO DE SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO DE CARTERA*	0	7.040.000	-	0	-	0	-
	422	- TEKNIKARIAK ETA GIZARTEAN PARTE HARTZEKO JARDUERAK KONTRATATZEKO LAGUNTZAK. *AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.*	1.700.473	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- KARTERAKO DEKRETUAN JATORRIA DUEN GIZARTE ZERBITZUETAKO FONDOA. *FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.*	7.040.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- TEKNIKARIAK ETA GIZARTEAN ARTE HARTZEKO JARDUERAK (2016)KONTRATATZEKO LAGUNTZA *AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL 2016*	0	1.542.633	-	1.542.633	-	1.542.633	-
	454	- ESKU-HARTZE SOZIALEKO PROIEKTUAK(ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN DEKRETUA). *PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL).*	2.620.436	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ESKU-HARTZE SOZIALAREN EREMUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LA *SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL*	0	1.885.488	-	1.885.488	-	1.885.488	-
3124 FAMILIA ETA KOMUNITATE POLITIKA *POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA*									
	453	- 30/2015 DEKRETUA. SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK. *DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.*	25.480.314	25.648.957	100,7	10.303.600	40,4	10.303.600	40,4
		- 255/2006 DEKRETUA. SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK. *DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.*	2.000.000	1.831.357	91,6	1.390.900	69,5	1.390.900	69,5
		- LAN- ETA FAMILIA-BIZITZA BATERAGARRI EGITEA: LANGILEENTZAT ADINGABEAK ZAINTZEKO. *CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.*	31.915.190	31.362.000	98,3	16.889.022	52,9	16.878.721	52,9
3211 ENPLEGUA *EMPLEO*									
	412	- LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO. *LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.*	119.628.924	119.628.924	100,0	119.628.924	100,0	59.814.462	50,0
		- LANBIDE. ENPRESEK ENPLEGUA PIZGARRITZEKO ETA SORTZEKO NEURRIENGATIK GIZARTE SEGURANTZAREN KUOTETAN APLIKATZEN DITUZTEN HOBARIENGATIK. *LANBIDE. POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.*	108.813.990	108.813.990	100,0	108.813.990	100,0	34.815.454	32,0
3231 PRESTAKUNTZA *FORMACION*									
	412	- LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO. *LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.*	71.932.542	71.932.542	100,0	71.932.542	100,0	35.966.271	50,0

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- LANBIDE. ENPRESEK ENPLEGUA PIZGARRITZEKO ETA SORTZEKO NEURRIENGATIK GIZARTE SEGURANTZAREN KUOTETAN APLIKATZEN DITUZTEN HOBARIENGATIK. *LANBIDE. POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.*	40.597.270	40.597.270	100,0	40.597.270	100,0	8.060.665	19,9
4312 ETXEBIZITZA *VIVIENDA*									
	238	- ALOKABIDE, SA, ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN PARKE PUBLIKOAREN KUDEAKETA-GASTUAK. *ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.*	2.052.000	2.326.166	113,4	2.326.166	113,4	972.865	47,4
		- BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL ETA ETXEBIZITZAREN BEHATOKIAREN MANTENTZE ZERBITZUA. *MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.*	2.000.000	1.943.689	97,2	1.943.689	97,2	422.634	21,1
	414	ALOKABIDE S.A. *ALOKABIDE S.A.*	19.500.000	19.500.000	100,0	19.500.000	100,0	13.000.000	66,7
	453	ETXEBIZITZA-LEGEAREN ERATORRIZKO SORRERA BERRIKO ETXEBIZITZAKO PRESTAZIO EKONOMIKOAK. *PRESTACIONES ECONOMICAS DE VIVIENDA DE NUEVA CREACION DERIVADAS DE LA LEY DE VIVIENDA.*	2.000.000	2.000.000	100,0	21.250	1,1	11.250	0,6
	621	- SAILAK LURZORUA ESKURATZEA. *OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.*	6.939.810	5.565.729	80,2	5.294.274	76,3	4.165.996	60,0
		- BILBOKO ZORROTZAURREKO URBANIZAZIO-OBRAK. *OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.*	1.820.000	1.820.000	100,0	1.820.000	100,0	1.798.954	98,8
		- URBANIZAZIO OBRAK LURZORU PUBLIKOKO BIZILEGI-EREMUETAN. *OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.*	1.623.998	1.518.411	93,5	1.445.080	89,0	942.859	58,1
	622	- 72 ZUZKIDURA-BIZITOKI ETA ERANSKINAK ERAIKITZEA P-7N, 1. POLIGONOA, MINA MORRO ETA MIRAFLORES, BILBAO. *CONSTRUCCION 72 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES Y ANEJOS EN P-7, POLIGONO 1, MINA MORRO Y MIRAFLORES, BILBAO.*	350.604	1.858.352	530,0	1.858.352	530,0	1.858.352	530,0
		- 45 ETXEBIZITZA SOZIAL ERAIKITZEA 740.01 DEL A.R. 740 EUN (URETAMENDI-EL PEÑASCAL) BILBAO. *CONSTRUCCION DE 45 VIV SOCIALES EN LA U.E. 740.01 DEL A.R. 740 (URETAMENDI-EL PEÑASCAL) BILBAO.*	1.728.680	1.832.440	106,0	1.832.440	106,0	486.349	28,1
		- KONTRATU-GORABEHERAK ERAIKINGINTZAN EAEN. *INCIDENCIAS CONTRACTUALES EN EDIFICACION CAPV.*	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- IZARI 20 ETXEBIZITZA SOZIAL EROSTEA. HERNANI. *COMPRA A IZA PROMOCION 20 VIVIENDAS SOCIALES HERNANI.*	1.507.461	1.507.460	100,0	1.507.460	100,0	0	0,0

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	714	- VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2010EKO PROGRAMA-KONTRATUA. GIPUZKOAKO SUSTAPENAK. *FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES BIZKAIA.*	1.052.716	2.972.954	282,4	2.972.954	282,4	0	0,0
		- VISESA, ERAIKUNTZEN FINANTZAKETA. 2013KO PROGRAMA-KONTRATUA. BIZKAIKO SUSTAPENAK. *FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.*	1.543.614	1.543.613	100,0	1.543.613	100,0	770.330	49,9
		- VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2014KO PROGRAMA-KONTRATUA. BIZKAIKO SUSTAPENAK. *FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES BIZKAIA.*	801.670	1.629.867	203,3	1.629.867	203,3	17.283	2,2
		- ALOKABIDE S.A. ALOKATZEKO SUSTAPENAK EROSI. KONPROMISO KREDITUA: 2017: 23,66M; 2018: 21,05M; 2019: 15,36M; 2020 ETA HURR.: 30,78M. *ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES ALQUILER. CREDITO DE COMPROMISO: 2017: 23,66M; 2018: 21,05M; 2019: 15,36M; 2020 Y SS: 30,78M.*	5.790.948	259.650	4,5	259.650	4,5	259.650	4,5
		- DIRU-LAGUNTZA VISESARI. CORONACION-AUZOA HIRI-BIRSORKUNTZA, VITORIA-GASTEIZEN *SUBVENCION VISESA. REGENERACION URBANA BARRIO DE CORONACION EN VITORIA-GASTEIZ*	2.200.003	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ALOKABIDE S.A. ALOKATZEKO SUSTAPENAK EROSI. KONPROMISO KREDITUA: 2017: 23,66M; 2 *ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES ALQUILER. CREDITO DE COMPROMISO: 2017: 23,66M;*	0	3.314.793	-	3.314.793	-	3.314.793	-
	722	- HIRI-INGURUNEKO ETA ERAIKINETAKO IRISGARRITASUNERAKO DIRU-LAGUNTZAK 2014. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. *SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2014. PLAN RENOVE-REHABILITACION.*	1.603.539	1.547.547	96,5	1.547.547	96,5	729.855	45,5
		- HIRI-INGURUNEKO ETA ERAIKINETAKO IRISGARRITASUNERAKO DIRU-LAGUNTZAK 2015. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. *SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2015. PLAN RENOVE-REHABILITACION.*	1.657.298	1.657.298	100,0	1.657.298	100,0	175.012	10,6
		- BABESTUTAKO ALOKAIRUA. 48 BOE. ETXEGI (IBAETA), DONOSTIA. *ARRENDAMIENTO PROTEGIDO 48 VPO ETXEGI (IBAETA),DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.*	1.780.000	354.000	19,9	354.000	19,9	0	0,0
	752	- BABESTUTAKO ALOKAIRUA, 145 BOE, ALANGO. GETXO. *ARRENDAMIENTO PROTEGIDO 145 VPO, ALANGO. GETXO.*	1.765.000	1.765.000	100,0	1.765.000	100,0	0	0,0
		- SUBSIDIOAK, 90/2011 FINANTZA-HITZARMENA. *SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.*	2.561.863	1.791.603	69,9	1.791.603	69,9	1.259.029	49,1

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	753	- DIRU-LAGUNTZAK ERAIKITAKO ONDAREAN ESKU HARTZEKO PROIEKTUAK GARATZEKO, 2013. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. *SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INTERVENCION PATRIMONIO EDIFICADO 2013. PLAN RENOVE-REHABILITACION.*	2.934.650	2.740.946	93,4	2.740.946	93,4	1.223.490	41,7
		- DIRU-LAGUNTZAK ETXEBIZITZA ETA ERAIKINEN BIRGAITZE EFIZIENTEAREN ALORREAN 2015. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. *SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2015. PLAN RENOVE-REHABILITACION.*	1.800.002	1.687.029	93,7	1.687.029	93,7	0	0,0
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZAK 2015. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. *SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2015. PLAN RENOVE-REHABIITACION.*	8.500.000	8.599.810	101,2	8.599.810	101,2	6.425.786	75,6
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZA. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. *SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE-REHABIITACION.*	5.000.000	5.000.000	100,0	3.664.020	73,3	3.664.020	73,3
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	1.051.350.033	1.043.399.505	99,2	1.002.080.197	95,3	598.187.537	56,9
		%	95,9	96,1		96,5		96,9	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	45.367.327	42.052.271	92,7	36.118.541	79,6	19.215.460	42,4
		%	4,1	3,9		3,5		3,1	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**1.096.717.360**	**1.085.451.776**	**99,0**	**1.038.198.738**	**94,7**	**617.402.997**	**56,3**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	25.141.907	23.995.513	95,4	23.935.904	95,2	14.774.983	58,8
1212 ZERBITZU OROKORRAK *SERVICIOS GENERALES*									
	238	EGOITZETAKO GARBIKETA ARABA. *LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.*	1.856.601	1.761.135	94,9	1.761.135	94,9	852.061	45,9
1214 INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK *INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES*									
	238	- ERABILTZAILEEN POSTUKO ARRETA. *ATENCION PUESTO DE USUARIO.*	1.450.000	1.450.000	100,0	1.450.000	100,0	725.000	50,0
		- LAGUNTZA- ETA USTIAPEN-ZERBITZUAK. *SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION*	15.270.000	12.600.000	82,5	12.600.000	82,5	6.300.000	41,3
		- SISTEMA-INGENIARITZA. *INGENIERIA DE SISTEMAS.*	1.460.000	1.460.000	100,0	1.460.000	100,0	608.333	41,7
		- TEKNOLOGIA ZAHARKITUEN KUDEAKETA *GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS OBSOLETAS*	1.495.000	1.165.000	77,9	1.165.000	77,9	582.500	39,0
		- SARE KORPORATIBO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK. *COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.*	3.735.198	4.831.510	129,4	2.594.836	69,5	1.096.312	29,4
5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA *PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION*									
	238	KZGUNEA. *KZGUNEA.*	4.850.000	4.850.000	100,0	4.850.000	100,0	0	0,0
5511 ESTATISTIKA *ESTADISTICA*									
	412	OHIZKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. *TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.*	11.088.000	8.316.000	75,0	8.316.000	75,0	8.316.000	75,0
6110 OGASUNA ETA FINANTZAK. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y FINANZAS*									
	238	LAGUNTZA TEKNIKOA (BANAKAKOA). *ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).*	2.500.000	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	1.037.270	41,5
	632	EJIE KG EKONOMIA ETA FINANTZA SISTEMEN BILAKAERA SAP PLATAFORMAN *EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP*	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
6112 ZERGA-POLITIKA *POLITICA FISCAL*									

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	281	OHZREN ETA TOKIKO ZERGEN ORDAINKETAK *PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES*	4.915.353	2.622.323	53,3	2.622.323	53,3	2.622.323	53,3
6311 FINANTZA-POLITIKA *POLITICA FINANCIERA*									
	238	DIRU-BILKETA BETEARAZLEAREN KOSTUA. BESTE ENPRESA BATZUK. *COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.*	2.360.000	2.360.000	100,0	2.360.000	100,0	808.182	34,2
	282	BIRFINKAPEN ITUNAK. *CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.*	12.581.250	3.108.366	24,7	3.108.366	24,7	3.108.366	24,7
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	90.203.308	71.019.846	78,7	68.723.564	76,2	40.831.330	45,3
		%	74,0	72,0		73,7		79,1	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	31.641.252	27.610.835	87,3	24.538.964	77,6	10.811.469	34,2
		%	26,0	28,0		26,3		20,9	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**121.844.560**	**98.630.681**	**80,9**	**93.262.528**	**76,5**	**51.642.799**	**42,4**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	1.235.702.736	1.111.747.500	90,0	1.110.846.235	89,9	717.103.345	58,0
4211 HEZKUNTZA. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION*									
	238	INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA. *ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.*	3.321.343	3.300.000	99,4	3.300.000	99,4	0	0,0
	824	LANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK *PRESTAMOS AL PERSONAL*	2.000.000	603.307	30,2	603.307	30,2	603.307	30,2
4221 HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA *EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA*									
	237	HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXE FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.*	2.970.522	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	238	- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. *GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.*	4.970.336	2.454.124	49,4	2.454.124	49,4	1.676.374	33,7
		- INFORMATIKA ARLOKO ZERBITZUENTZAKO HITZARMEN BEREZIAK. *CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.*	710.000	1.623.497	228,7	1.623.497	228,7	934.106	131,6
		- MATERIAL CURRICULARRA, DIGITALA ETA INPRIMATUA LEHEN HEZKUNTZA *MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA*	4.499.342	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	282	HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA*	517.090	4.660.923	901,4	3.029.930	586,0	3.029.930	586,0
	416	HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA *FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"*	42.178.253	42.178.253	100,0	42.178.253	100,0	29.858.727	70,8
	422	HAUR HEZKUNTZAKO HITZARMENA UDALEKIN. 15/16 DEIALDIA *CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 15/16*	3.938.440	3.912.506	99,3	3.912.506	99,3	1.173.752	29,8
	455	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN *CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA*	283.362.720	275.225.658	97,1	177.648.342	62,7	177.648.342	62,7
		- HB, HBSP Y DIB KURRIKULARRA -ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN *CONCIERTOS EDUCATIVOS E.E., PREE Y DIVER.CURRICULAR*	0	4.053.421	-	0	-	0	-
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 15/16 IKASTURTEA *ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 15/16*	7.394.640	7.636.814	103,3	7.636.814	103,3	3.818.407	51,6
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 16/17 IKASTURTEA *ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 16/17*	3.894.352	3.652.178	93,8	0	0,0	0	0,0

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

Euroak
Euros

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA *CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO*	3.542.812	5.774.660	163,0	5.774.660	163,0	3.403.959	96,1
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. *CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	2.352.237	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA. *CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.*	3.481.456	6.838.059	196,4	5.534.570	159,0	3.177.626	91,3
		- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. *CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	2.326.210	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. *GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.*	3.183.249	1.569.031	49,3	1.569.031	49,3	1.071.781	33,7
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	2.431.631	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	282	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	58.519	2.257.901	*	1.476.397	*	1.476.397	*
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	392.835	9.089.667	*	5.924.042	*	5.924.042	*
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	282.737	7.437.309	*	4.834.251	*	4.834.251	*
	422	- LAUDIOKO UDAL-ESKOLAREKIKO HITZARMENA LH-KO GELAK FINANTZATZEKO *CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL*	2.600.000	627.187	24,1	627.187	24,1	627.187	24,1
		- ESKUMENENESKUORDETZA OINARRIZKO LH ZIKLOAK EMATEKO. UDALAK EAE *DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE*	6.507.711	6.507.711	100,0	6.304.537	96,9	3.747.530	57,6

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	454	OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETA ZIKLOAK *CICLOS FORMATIVOS FORMACION PROFESIONAL BASICA*	4.955.016	6.823.661	137,7	6.823.661	137,7	6.096.295	123,0
	455	- DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN *CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA*	180.574.055	215.043.267	119,1	113.532.756	62,9	113.532.756	62,9
		- HB, HBSP Y DIB KURRIKULARRA -ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN *CONCIERTOS EDUCATIVOS E.E., PREE Y DIVER.CURRICULAR*	0	6.201.565	-	0	-	0	-
		- BATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN *CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO*	57.018.590	36.294.211	63,7	36.294.211	63,7	36.294.211	63,7
		- LANBIDE HEZIKETARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN *CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL*	63.898.162	43.621.538	68,3	43.621.538	68,3	43.621.538	68,3
		- OINARRIZKO LH ITUNAK *CONCIERTOS FP BASICA*	1.868.645	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	622	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH. *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.*	13.987.447	8.766.935	62,7	8.649.548	61,8	3.419.276	24,4
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	8.164.273	7.679.684	94,1	3.180.612	39,0	15.284	0,2
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO*	3.583.429	2.524.666	70,5	1.474.236	41,1	590.875	16,5
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	0	4.698.396	-	4.340.547	-	560.417	-
	624	LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE PUBLIKOETAN HEZIKETA-ZIKLOETARAKO EKIPAMENDUA-IKASTETXEEI IGORRIA *EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS*	4.095.785	4.095.785	100,0	4.095.785	100,0	4.095.785	100,0
	625	- ESKOLA 2.0 EKIPAMENDUA / SAREHEZKUNTZA *EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA*	1.237.648	1.478.018	119,4	938.668	75,8	938.668	75,8
		- PREMIA EKIPAMENDUA *EQUIPAMIENTO PREMIA*	2.034.000	1.373.079	67,5	339.579	16,7	339.579	16,7
4223 UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA *ENSEÑANZA UNIVERSITARIA*									
	418	- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), OHIKO EKARPENA. *UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.*	254.807.172	254.807.172	100,0	254.807.172	100,0	254.807.172	100,0
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), PROGRAMA-KONTRATUAK. *UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.*	18.954.425	18.954.425	100,0	18.954.425	100,0	13.451.440	71,0

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), BANAKAKO ORDAINSARI OSAGARRIAK. *UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.*	12.246.797	12.246.797	100,0	12.246.797	100,0	4.043.252	33,0
	454	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). *UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).*	2.974.619	2.974.619	100,0	2.974.619	100,0	0	0,0
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). *MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).*	3.149.272	3.149.272	100,0	3.149.272	100,0	3.149.272	100,0
	718	- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), OHIKO EKARPENA. *UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.*	4.500.000	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), PROGRAMA-KONTRATUAK. *UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.*	6.511.309	6.511.309	100,0	6.511.309	100,0	4.118.673	63,3
	754	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). *UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).*	3.261.937	3.261.937	100,0	3.261.937	100,0	0	0,0
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (IKERKETA ETA TRANSFERENTZIA TEKNOLOGIKOA). *MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA).*	2.402.554	2.402.554	100,0	2.402.554	100,0	2.402.554	100,0
4224 ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK *ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL*									
	415	MUSIKENE (EUSKAL HERRIKO GOI-MAILAKO MUSIKA IKASTEGIA), USTIAPEN AURREKONTUA. *MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.*	8.700.000	8.700.000	100,0	8.700.000	100,0	8.700.000	100,0
	422	UDAL FINANTZIAZIOA ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGIEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA 2015 *SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2015*	6.199.537	6.199.536	100,0	6.199.536	100,0	6.199.536	100,0
	454	UDAL FINANTZIAZIOREKIN MUSIKA-IKASKETEN ELKARTEEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZAK 2015 *SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2015*	1.273.024	1.636.448	128,5	1.636.448	128,5	1.636.448	128,5
4231 HEZKUNTZA SUSTAPENA *PROMOCION EDUCATIVA*									
	238	- IKASTETXE PUBLIKOEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. URTARRILA-EKAINA *SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO*	19.100.000	15.050.562	78,8	15.050.562	78,8	15.050.562	78,8

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- IKASTETXE PUBLIKOEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. IRAILA-ABENDUA. *SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	10.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA *TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO*	13.300.000	14.121.470	106,2	14.121.469	106,2	10.599.860	79,7
		- ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA. *TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	8.100.000	475.083	5,9	0	0,0	0	0,0
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. URTARRILA-EKAINA *ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO*	2.800.000	4.117.008	147,0	4.117.008	147,0	1.719.345	61,4
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. IRAILA-ABENDUA. *ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	1.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	418	UPV/EHU, FAMILIA UGARIEN TASA ETA ESKUBIDE AKADEMIKOAK. *UPV/EHU, TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.*	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
	453	- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 15/16 IKASTURTEA *BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 15/16*	49.000.000	48.529.772	99,0	48.521.636	99,0	48.521.636	99,0
		- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 16/17 IKASTURTEA. *BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 16/17*	8.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- DESGAITASUNA DUTEN IKASLEEN GARRAIORAKO LAGUNTZAK 15/16 *AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 15/16*	2.395.806	2.395.002	100,0	2.395.002	100,0	2.395.002	100,0
		- DESGAITASUNA DUTEN IKASLEEN GARRAIORAKO LAGUNTZAK 16/17 *AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 16/17*	1.592.500	1.592.175	100,0	0	0,0	0	0,0
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK, DESGAITUAK GARRAIATZEKO ETA BIKAINTASUN BEKAK. 15/16 IKASTURTEA. *BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 15/16*	26.000.000	26.000.000	100,0	25.815.881	99,3	25.815.881	99,3
4512 KIROLAK *DEPORTES*									
	454	- KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2016: EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN KIROL-PROGRAMAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. *PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2016: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.*	2.350.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2016 *PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2016*	0	2.350.000	-	2.350.000	-	1.163.942	-
	821	EAE-KO ADMINISTRAZIOAREN PARTAID. SAN MAMÉS BARRIA EMS-REN KAPITAL GEHIKUNTZAN *TOMA PARTICIPACIÓN ADMÓN CAE EN AMPLIACIÓN CAPITAL SAN MAMÉS BARRIA SL*	5.000.000	5.000.000	100,0	2.201.000	44,0	2.201.000	44,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
4513 KULTURAREN SUSTAPENA *PROMOCION DE LA CULTURA*									
	413	ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA, USTIAPEN AURREKONTUA. *INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.*	2.163.292	2.163.292	100,0	2.163.292	100,0	1.622.469	75,0
	414	EUSKADIKO ORKESTRA, S.A., USTIAPEN AURREKONTUA. *ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.*	7.046.915	7.046.915	100,0	7.046.915	100,0	5.285.186	75,0
	454	DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016 FUNDAZIOA, "DONOSTIA 2016 EUROPAKO KULTUR HIRIBURUA" PROIEKTUA. *FUNDACION DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016, PROYECTO "CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016".*	4.978.999	4.978.999	100,0	4.978.999	100,0	2.489.500	50,0
	751	KULTURA GARAIKIDEAREN NAZIOARTEKO GUNEA (TABAKALERA ERAIKINA) (12/16), DONOSTIA: KGNZ, SA PARTAIDETUTAKO SOZIETATEARENTZAKO URTE ANITZEKO DIRU-LAGUNTZA, GUNEAREN KULTURA- ETA ARKITEKTURA-PROIEKTUA FINANTZATZEKO. *CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA (EDIFICIO TABAKALERA), (12/16), SAN SEBASTIAN: SUBVENCION PLURIANUAL A LA SOCIEDAD PARTICIPADA CICC, SA PARA FINANCIAR EL PROYECTO CULTURAL Y ARQUITECTONICO DEL CENTRO.*	2.984.580	2.984.580	100,0	2.984.580	100,0	2.984.580	100,0
4514 ONDARE HISTORIKO ARTISTIKOA *PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO*									
	454	- BILBOKO GUGGENHEIM MUSEOA FUNDAZIOA, FUNDAZIOAREN USTIAPEN-AURREKONTUA. *FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO OPERATIVO DE LA FUNDACION.*	3.415.000	3.415.000	100,0	3.415.000	100,0	2.390.500	70,0
		- BILBOKO ARTE EDERREN MUSEOA FUNDAZIOA, USTIAPEN AURREKONTUA. *FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.*	1.455.000	1.455.000	100,0	1.455.000	100,0	1.091.250	75,0
4515 GIZARTE HEDABIDEAK *MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL*									
	413	EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), USTIAPEN AURREKONTUA. *RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.*	116.671.688	115.725.738	99,2	115.725.738	99,2	82.500.000	70,7
	714	EUSKAL TELEBISTA (ETB), KAPITAL AURREKONTUA (EUSKAL ZINEMA PROGRAMA). *TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).*	4.700.000	4.700.000	100,0	4.700.000	100,0	0	0,0
4711 HIZKUNTZA POLITIKA *POLITICA LINGÜISTICA*									
	412	- HABE (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA), GASTU ARRUNTAK. *HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.*	30.522.561	30.522.561	100,0	30.522.561	100,0	22.891.921	75,0

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

Euroak
Euros

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

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	754	- BERC JARDUERA IKERTZAILEA 2014-2017 *ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017*	0	4.033.374	-	4.033.374	-	4.033.374	-
		- BERC JARDUERA IKERTZAILEA 2014-2017 *ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017*	8.936.075	4.902.700	54,9	4.902.700	54,9	4.902.700	54,9
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	2.724.384.215	2.552.083.961	93,7	2.304.245.591	84,6	1.758.930.876	64,6
		%	94,9	95,6		95,9		96,5	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	147.048.858	117.900.526	80,2	98.611.632	67,1	64.494.811	43,9
		%	5,1	4,4		4,1		3,5	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**2.871.433.073**	**2.669.984.487**	**93,0**	**2.402.857.223**	**83,7**	**1.823.425.687**	**63,5**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

07 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 07: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	478.359.489	457.329.949	95,6	457.090.646	95,6	270.736.562	56,6
2223 ERTZAINTZA ZERBITZUAN *ERTZAINTZA EN SERVICIO*									
	215	- EUSKARRIA BERRITZEA/LIZENTZIAK MANTENTZEA *RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO DE LICENCIAS*	3.510.075	105.517	3,0	105.517	3,0	105.517	3,0
		- SISTEMA ZENTRALAREN EUSKARRIA BERRITZEA/LIZENTZIAK MANTENTZEA. *RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO LICENCIAS SISTEMA CENTRAL*	4.476.827	5.619.318	125,5	5.619.318	125,5	3.109.166	69,5
	216	- A AUKERA DUTEN IBILGAILUAK ALOKATZEA. *ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON OPCION A*	2.948.724	3.176.933	107,7	3.005.688	101,9	2.180.300	73,9
		- ERABILERA POLIZIALEKO IBILGAILUAK ALOKATZEA. *ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO POLICIAL*	2.241.000	2.241.000	100,0	2.241.000	100,0	0	0,0
	223	SEGURTASUN-SISTEMEN MANTENTZE-LANAK ZENTROETAN. *MANTENIMIENTO SISTEMAS SE SEGURIDAD EN CENTROS*	2.300.000	1.235.000	53,7	1.235.000	53,7	0	0,0
	225	EKIPO INFORMATIKOEN MANTENTZE-LANAK. *MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS*	1.934.561	1.225.214	63,3	1.225.214	63,3	5.864	0,3
	237	- IBILGAILUEN ERREGAIA *CARBURANTE VEHICULOS*	3.000.000	3.000.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- IBILGAILUEN ERREGAIA *CARBURANTE VEHICULOS*	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	2.153.787	71,8
		- ENERGIA ELEKTRIKOAREN HORNIDURA ERAIKIN BATZUETAN (2015-2016). *SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS EDIFICIOS 2015-2016*	2.400.000	2.436.666	101,5	2.436.666	101,5	937.710	39,1
		- ERTZAINTZAREN JANTZIAK ETA ZUZKIDURA. *VESTUARIO Y DOTACION ERTZAINTZA*	2.573.600	380.124	14,8	13.524	0,5	13.524	0,5
		- BESTELAKO HORNIDURAK *OTROS SUMINISTROS*	1.476.550	226.583	15,3	154.083	10,4	154.083	10,4
	238	- SAILAREN MENPEKO GAINERAKO ZENTROEN GARBIKETA- ZERBITZUA. *SERVICIO LIMPIEZA RESTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO*	5.400.000	5.400.000	100,0	5.400.000	100,0	2.461.260	45,6
		- PERTSONAK ETA ERAIKINAK BABESTEKO ZERBITZUA *SERVICIO DE PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES*	3.785.000	3.785.000	100,0	3.785.000	100,0	1.591.794	42,1
		- SEGURTASUN- ETA ZAINTZA-ZERBITZUA SAILAREN LOKALETAN ETA ERAIKINETAN. *SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCALES E INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO*	1.792.787	249.000	13,9	249.000	13,9	139.438	7,8
		- MUNIZIOA. *MUNICION*	697.025	2.126.584	305,1	1.576.584	226,2	749.881	107,6

07 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 07: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- TELEFONO-SARE PUBLIKORAKO KONEXIO-ZERBITZUA. *SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA*	943.400	1.490.646	158,0	1.490.646	158,0	619.545	65,7
		- SISTEMEN TEKNIKEN ARLOKO LAGUNTZA. *ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS*	1.315.000	1.495.000	113,7	1.495.000	113,7	738.307	56,1
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENTZE-LANAK. *MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS*	3.913.500	2.923.055	74,7	1.029.555	26,3	891.790	22,8
		- LOKOMOZIOA ARABA. *LOCOMOCION ARABA.*	1.500.000	614.284	41,0	614.284	41,0	614.284	41,0
	412	POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA *ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS*	12.325.000	12.325.000	100,0	12.325.000	100,0	6.162.500	50,0
	622	OBRAK ETA OBRETAKO ZUZENDARITZA ARABAN. *OBRAS Y DIRECCION DE OBRA EN ARABA*	1.390.026	1.489.539	107,2	1.489.539	107,2	21.175	1,5
	623	- TERMINALAK ETA EKIPAMENDUA BERRITZEA *RENOVACION DE TERMINALES Y EQUIPAMIENTO*	539.001	2.769.922	513,9	2.385.065	442,5	929.543	172,5
		- INSTALAZIOAK KOMUNIKAZIOEN MUNTAIETAN *INSTALACIONES EN MONTAJE DE COMUNICACIONES*	2.601.090	2.128.546	81,8	2.128.546	81,8	0	0,0
	625	EKIPO INFORMATIKOAK. *EQUIPOS INFORMATICOS*	1.750.000	650.945	37,2	650.945	37,2	25.874	1,5
	626	- FLOTA BERRITZEKO IBILGAILUAK ESKURATZEA. *ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA*	1.500.000	1.520.000	101,3	1.520.000	101,3	19.959	1,3
		- FLOTA BERRITZEKO IBILGAILUAK ESKURATZEA. *ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA.*	1.566.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	632	APLIKAZIO INFORMATIKOAK *APLICACIONES INFORMATICAS*	1.800.000	415.430	23,1	100.188	5,6	95.953	5,3
	824	ERTZAINTZAKO LANGILEEN KREDITUAK. *CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINTZA.*	4.400.000	2.428.664	55,2	2.428.664	55,2	2.428.664	55,2
2231 LARRIALDIEI AURRE EGITEA *ATENCION DE EMERGENCIAS*									
	238	LARRIALDI-DEIAK ERANTZUTEA, BIDERATZEA ETA KUDEATZEA. *ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA*	1.500.000	1.363.434	90,9	1.363.434	90,9	441.207	29,4
4611 HAUTESKUNDEAK *PROCESOS ELECTORALES*									
	238	2016KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOAK. *ELECCIONES AUTONOMICAS 2016*	5.913.300	2.854.500	48,3	1.659.723	28,1	0	0,0

07 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 07: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	454	- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ALDERDI POLITIKOENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK BEREN FUNTZIONAMENDU-GASTU ARRUNTEI AURRE EGITEKO. *SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.*	4.536.000	3.395.803	74,9	3.395.803	74,9	3.395.803	74,9
		- HAUTOESKUNDE-DIRULAGUNTZA. *SUBVENCIONES ELECTORALES.*	4.900.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5512 METEOROLOGIA ETA KLIMATOLOGIA *METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA*									
	238	ZAINTZA ETA IRAGARPEN HIDROMETEOROLOGIKOA. *VIGILANCIA Y PREDICCION HIDROMETEOROLOGICA*	1.800.000	1.779.459	98,9	1.779.459	98,9	881.864	49,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	574.087.955	531.181.117	92,5	522.993.093	91,1	301.605.356	52,5
		%	90,8	90,9		92,3		94,0	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	58.425.977	53.158.540	91,0	43.339.896	74,2	19.146.608	32,8
		%	9,2	9,1		7,7		6,0	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**632.513.932**	**584.339.658**	**92,4**	**566.332.989**	**89,5**	**320.751.965**	**50,7**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	47.079.751	46.305.047	98,4	46.155.727	98,0	25.738.369	54,7
4112		OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOA *FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA*							
	241	- BARRUALDE GALDAKAOKO E.S.I. ALO. *O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.*	7.599.016	7.599.016	100,0	7.599.016	100,0	3.799.508	50,0
		- ARABAKO ESI. ALO. *OSI ARABA. DTA.*	349.247.158	348.894.404	99,9	348.894.404	99,9	196.040.348	56,1
		- ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA ESI. *OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA.*	9.531.462	10.596.685	111,2	10.596.685	111,2	4.611.069	48,4
		- ARABAKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL ARABA.*	25.538.317	25.463.473	99,7	25.463.473	99,7	14.226.118	55,7
		- TOLOSALDEAKO E.S.I. *O.S.I. TOLOSALDEA.*	13.143.918	13.350.786	101,6	13.350.786	101,6	8.122.849	61,8
		- DONOSTIALDEAKO E.S.I. *O.S.I. DONOSTIALDEA*	481.339.951	483.779.758	100,5	483.779.758	100,5	296.353.541	61,6
		- GOIERRI UROLAKO E.S.I. *O.S.I. GOIERRI UROLA.*	67.494.189	67.841.618	100,5	67.841.618	100,5	41.619.644	61,7
		- BIDASOAKO E.S.I.. *O.S.I. BIDASOA.*	49.540.838	49.208.729	99,3	49.208.729	99,3	30.306.657	61,2
		- BAJO DEBAKO E.S.I. GLO. *O. S. I. BAJO DEBA. DTG.*	52.513.600	52.196.939	99,4	52.196.939	99,4	31.953.717	60,8
		- ALTO DEBAKO E.S.I. GLO. *O.S.I. ALTO DEBA. DTG.*	42.073.277	41.643.552	99,0	41.643.552	99,0	25.522.462	60,7
		- GIPUZKOAKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.*	10.929.015	10.815.878	99,0	10.815.878	99,0	6.011.863	55,0
		- URIBEKO E.S.I. *O.S.I. URIBE.*	40.297.558	41.834.262	103,8	41.834.262	103,8	22.797.225	56,6
		- BAJO DEBAKO E.S.I. BLO. *O.S.I. BAJO DEBA. DTB.*	3.707.509	3.707.509	100,0	3.707.509	100,0	2.365.813	63,8
		- EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES E.S.I. *O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.*	465.010.901	466.865.042	100,4	466.865.042	100,4	287.665.809	61,9
		- BILBAO BASURTOKO E.S.I. *O.S.I. BILBAO BASURTO.*	371.367.955	373.194.721	100,5	373.194.721	100,5	229.751.046	61,9

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- BARRUALDE GALDAKAOKO E.S.I. BLO. *O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.*	234.005.709	234.644.643	100,3	234.644.643	100,3	144.968.774	62,0
		- BARAKALDO SESTAOKO E.S.I. *O.S.I. BARAKALDO SESTAO.*	74.210.372	74.999.913	101,1	74.999.913	101,1	46.400.974	62,5
		- SANTA MARINA OSPITALEA. *HOSPITAL SANTA MARINA.*	23.263.730	23.187.407	99,7	23.187.407	99,7	15.446.347	66,4
		- GORLIZKO OSPITALEA. *HOSPITAL DE GORLIZ.*	20.645.418	20.563.776	99,6	20.563.776	99,6	12.693.708	61,5
		- BIZKAIKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL BIZKAIA.*	66.284.115	66.091.756	99,7	66.091.756	99,7	36.801.305	55,5
		- ZUZENDARITZA NAGUSIA. *DIRECCION GENERAL.*	102.064.851	93.510.422	91,6	93.510.422	91,6	53.522.877	52,4
		- EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK. *UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.*	17.553.371	17.523.133	99,8	17.523.133	99,8	10.002.619	57,0
		- TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA. *CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.*	17.123.815	16.972.623	99,1	16.972.623	99,1	10.024.824	58,5
	242	- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.*	5.287.146	4.127.407	78,1	3.394.970	64,2	2.265.023	42,8
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.*	2.722.160	2.575.482	94,6	2.514.713	92,4	1.292.030	47,5
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. ALO. *TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.*	1.701.654	2.213.385	130,1	2.211.628	130,0	1.288.754	75,7
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. ALO. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.*	4.148.074	5.226.603	126,0	2.513.801	60,6	2.513.801	60,6
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.*	3.504.050	3.868.857	110,4	3.868.857	110,4	181.783	5,2
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.*	11.512.388	9.673.193	84,0	8.570.162	74,4	5.621.261	48,8
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.*	67.479.362	67.029.867	99,3	61.427.169	91,0	33.932.309	50,3
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.*	26.342.590	26.514.671	100,7	26.514.671	100,7	13.995.533	53,1
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. GLO. *TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.*	10.274.497	4.983.131	48,5	4.983.131	48,5	4.983.131	48,5

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GLO. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.*	8.514.383	9.517.834	111,8	5.806.791	68,2	4.584.046	53,8
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.*	10.511.042	10.334.707	98,3	10.334.707	98,3	2.425.024	23,1
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.*	19.666.997	18.732.632	95,2	17.083.838	86,9	9.950.808	50,6
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.*	17.685.256	17.318.681	97,9	15.592.554	88,2	9.415.923	53,2
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.*	9.821.485	9.714.983	98,9	9.714.983	98,9	4.790.285	48,8
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. BLO. *TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.*	17.211.332	10.279.443	59,7	10.279.443	59,7	8.608.709	50,0
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BLO. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.*	3.555.096	5.013.960	141,0	2.216.015	62,3	2.216.015	62,3
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.*	7.218.602	7.120.432	98,6	7.120.432	98,6	2.206.671	30,6
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GIPUZKOA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.*	1.881.806	1.881.806	100,0	1.881.806	100,0	940.903	50,0
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.*	9.758.880	9.758.880	100,0	9.758.880	100,0	4.879.494	50,0
	453	- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. GIPUZKOA. *PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.*	1.948.458	1.008.422	51,8	1.008.422	51,8	1.008.422	51,8
		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA. *PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.*	2.980.840	1.803.356	60,5	1.803.356	60,5	1.803.356	60,5
	713	- ARABAKO U. OSPITALEA. *HOSPITAL U. ARABA.*	12.474.400	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BAJO DEBAKO E.S.I. *O.S.I. BAJO DEBA*	8.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- DONOSTIALDEAKO E.S.I. *O.S.I. DONOSTIALDEA.*	1.700.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BARRUALDE GALDAKAOKO E.S.I. *O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO.*	2.300.000	68.371	3,0	68.371	3,0	68.371	3,0
		- URIBEKO E.S.I. *O.S.I. URIBE.*	6.000.000	203.881	3,4	203.881	3,4	203.881	3,4

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- BILBAO BASURTOKO E.S.I. *O.S.I. BILBAO BASURTO.*	5.850.000	546.649	9,3	546.649	9,3	546.649	9,3
		- EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES E.S.I. *O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.*	6.200.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ZUZENDARITZA NAGUSIA. *DIRECCION GENERAL.*	5.553.000	44.574.282	802,7	44.574.282	802,7	30.886.072	556,2
4113 OSASUN PUBLIKOA *SALUD PUBLICA*									
	237	- GIPUZKOAKO TXERTOAK. *VACUNAS GIPUZKOA.*	1.640.477	1.920.037	117,0	1.920.037	117,0	206.635	12,6
		- BIZKAIKO TXERTOAK. *VACUNAS BIZKAIA.*	3.326.831	3.623.300	108,9	3.623.300	108,9	610.206	18,3
		- PNEUMOKOKO TXERTOA ESKURATU. *ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.*	3.068.780	3.068.780	100,0	3.068.780	100,0	820.740	26,7
		- TXERTOAK. *VACUNAS.*	1.817.093	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	453	TRATAMENDUEI ATXIKITZEKO LAGUNTZAK *AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS*	7.140.000	7.140.000	100,0	5.703.807	79,9	5.685.901	79,6
4114 OSASUN IKERKETA ETA PLANGINTZA *INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA*									
	415	BERRIKUNTZA ETA IKERKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. *FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.*	2.039.941	2.039.941	100,0	2.039.941	100,0	1.529.956	75,0
4115 FARMAZIA *FARMACIA*									
	238	- GERNU-IHESARENTZAKO XURGATZAILEZ HORNITU EAEKO ZENTRO SOZIOSANITARIOAK. *SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIOSANITARIOS CAPV.*	2.000.000	2.013.730	100,7	2.013.730	100,7	1.745.287	87,3
		- GERNU-IHESARENTZAKO XURGATZAILEZ HORNITU EAEKO ZENTRO SOZIOSANITARIOAK. *SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIOSANITARIOS DE LA CAPV.*	3.219.126	3.219.126	100,0	3.219.126	100,0	0	0,0
	453	- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. ARABAKO SENDAGAILEEN ELKARTEAK. *PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.*	59.300.000	59.300.000	100,0	59.300.000	100,0	32.717.497	55,2
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. *PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.*	144.221.268	144.221.268	100,0	144.221.268	100,0	76.002.381	52,7

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. BIZKAIKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. *PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.*	278.760.600	278.760.600	100,0	278.760.600	100,0	146.203.481	52,4
4116 ADIKZIOAK *ADICCIONES*									
	422	TALDE TEKNIKOAK SORTU ETA MANTENTZEKO ETA PREBENTZIOKO UDAL-PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK. *AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.*	1.744.113	1.734.200	99,4	0	0,0	0	0,0
4431 KONTSUMOA *CONSUMO*									
	412	KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA *KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO*	5.765.102	5.765.102	100,0	5.765.102	100,0	2.884.968	50,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	3.397.412.625	3.377.688.093	99,4	3.354.270.976	98,7	1.975.762.770	58,2
		%	99,1	99,2		99,4		99,4	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	31.600.503	25.903.579	82,0	21.737.499	68,8	11.027.162	34,9
		%	0,9	0,8		0,6		0,6	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**3.429.013.128**	**3.403.591.673**	**99,3**	**3.376.008.475**	**98,5**	**1.986.789.932**	**57,9**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	13.811.303	13.152.443	95,2	13.074.403	94,7	7.415.997	53,7
4421 INGURUMENAREN BABESA *PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE*									
	238	IHOBE, S.AREN GOMENDIOA. INGURUMEN ADMINISTRAZIOA. *ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL.*	1.548.600	1.248.990	80,7	1.248.990	80,7	0	0,0
	414	IHOBE, S.A.RI UZTIAPEN GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA. *IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.*	4.991.400	4.000.000	80,1	4.000.000	80,1	4.000.000	80,1
5121 URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOA *PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA*									
	413	URAREN EUSKAL AGENTZIAKO OHIKO GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.*	11.220.053	11.220.053	100,0	11.220.053	100,0	11.220.053	100,0
	713	URAREN EUSKAL AGENTZIAKO KAPITALAREN ERGIKETETARAKO DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.*	23.679.947	23.679.947	100,0	23.679.947	100,0	23.679.947	100,0
5131 TRENBIDEKO GARRAIOAREN AZPIEGITURA ETA KUDEAKETA *INFRAESTRUCTURA Y GESTION TRANSPORTE FERROVIARIO*									
	413	EUSKAL TRENBIDE SAREARI USTIAPENERAKO DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.*	26.300.000	13.200.000	50,2	13.200.000	50,2	13.200.000	50,2
	414	EUSKO TRENBIDEAK SOZIETATEARI USTIAKETA DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.*	41.420.000	26.000.000	62,8	26.000.000	62,8	26.000.000	62,8
	641	EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. *ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).*	10.920.000	10.920.000	100,0	10.920.000	100,0	3.132.000	28,7
	713 -	EUSKAL TRENBIDE SAREA. *EUSKAL TRENBIDE SAREA.*	38.463.754	7.000.000	18,2	7.000.000	18,2	7.000.000	18,2
	-	EUSKAL TRENBIDE SAREA. BILBOKO METROAREN 3. LINEA. *EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEA 3 METRO DE BILBAO.*	23.000.000	11.550.000	50,2	11.550.000	50,2	11.550.000	50,2
	714	EUSKO TRENBIDEAK SOZIETATEAREN KAPITALEKO DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.*	36.918.300	31.700.000	85,9	31.700.000	85,9	31.700.000	85,9
	718	BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZA BILBOKO METROPOLI-TRENBIDEA FINANTZATZEKO. *CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.*	38.620.000	38.620.000	100,0	38.620.000	100,0	13.000.000	33,7

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	739	HITZARMENA ARABAKO FORU ALDUNDIAREKIN ETA BILBOKO PORTUKO AGINTARITZAREKIN, ARASUR PLATAFORMA LOGISTIKOAN TREN-TERMINALA ERAIKI ETA FINANTZATZEKO. *CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA Y LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO PARA LA CONSTRUCCION Y FINANCIACION DE UNA TERMINAL FERROVIARIA EN LA PLATAFORMA LOGISTICA ARASUR.*	3.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	823	BILBAO RIA 2000EN PARTAIDETZA-MAILEGUA. *PRESTAMO PARTICIPATIVO A BILBAO RIA 2000, S.A.*	1.500.000	1.500.000	100,0	1.499.700	100,0	1.499.700	100,0
5135	EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK *NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION*								
	641	- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO MENDEBALDEKO TARTEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).*	5.341.230	16.501.874	309,0	5.967.302	111,7	658.989	12,3
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO EKIALDEKO TARTEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE). (CTDO.).*	2.540.600	18.356.991	722,5	18.356.991	722,5	8.257.738	325,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).*	63.241.452	10.693.196	16,9	10.693.196	16,9	8.408.582	13,3
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).*	27.865.780	6.755.468	24,2	6.755.468	24,2	3.826.906	13,7
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (EZKIOKO GELTOKIA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (ESTACION DE EZKIO).*	3.750.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (HERNIALDE-ZIZURKIL). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL). (CTDO.).*	46.051.000	46.050.847	100,0	46.050.847	100,0	14.626.767	31,8
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (ZIZURKIL-ANDOAINGO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN). (CTDO.).*	44.614.000	44.613.983	100,0	44.613.983	100,0	13.873.455	31,1

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (URNIETA-HERNANI BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO URNIETA-HERNANI). (CTDO.)*	20.729.889	20.729.888	100,0	20.729.888	100,0	3.725.600	18,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (HERNANI-ASTIGARRAGAKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.)*	3.482.807	20.070.137	576,3	20.070.137	576,3	1.089.958	31,3
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS.).*	70.612.939	13.063.962	18,5	10.006.727	14,2	8.481.449	12,0
		- ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO. *ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO.*	62.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5151	PORTUAK *PUERTOS*								
	238	PORTUKO TASAK BILTZEKO KUDEAKETA-GOMENDIOA. EKP *ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.*	2.470.000	2.294.563	92,9	2.294.563	92,9	549.054	22,2
	612	BIZKAIKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK. *OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.*	1.830.000	120.400	6,6	120.400	6,6	44.285	2,4
	739	PASAIAKO BADIA BIZIBERRITZEKO HITZARMENA. *CONVENIO PARA LA REGENERACION DE LA BAHIA DE PASAIA.*	3.600.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	633.523.054	393.042.744	62,0	379.372.596	59,9	216.940.480	34,2
		%	94,2	92,5		93,4		95,2	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	39.293.330	31.913.496	81,2	26.739.653	68,1	10.837.378	27,6
		%	5,8	7,5		6,6		4,8	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**672.816.384**	**424.956.241**	**63,2**	**406.112.250**	**60,4**	**227.777.859**	**33,9**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

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

Euroak
Euros

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

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

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

Euroak
Euros

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

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

90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA
SECCION 90: DEUDA PUBLICA

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
0111 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*									
	311	BARNE ZOR PUBLIKOAREN EPE LABURREKO INTERESAK *INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR*	167.291.964	78.791.526	47,1	78.791.526	47,1	78.791.526	47,1
	331	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT. *A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO*	91.776.002	37.967.080	41,4	37.967.080	41,4	37.967.080	41,4
	341	JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST. *GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.*	17.806.000	1.345.782	7,6	1.345.782	7,6	1.345.782	7,6
	911	EPE LABURREKO BARNE ZOR PUBLIKOA: OBLIG.ETA BONOAK *DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS*	458.500.000	408.500.000	89,1	408.500.000	89,1	408.500.000	89,1
	931	KREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA *PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO*	433.500.001	30.166.667	7,0	30.166.667	7,0	30.166.667	7,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	1.168.873.967	556.771.055	47,6	556.771.055	47,6	556.771.055	47,6
		%	99,9	99,9		99,9		99,9	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	1.343.618	699.333	52,0	699.333	52,0	688.188	51,2
		%	0,1	0,1		0,1		0,1	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**1.170.217.585**	**557.470.388**	**47,6**	**557.470.388**	**47,6**	**557.459.243**	**47,6**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

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

Euroak
Euros

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

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

99 SEKZIOA: HAINBAT SAIL
SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS

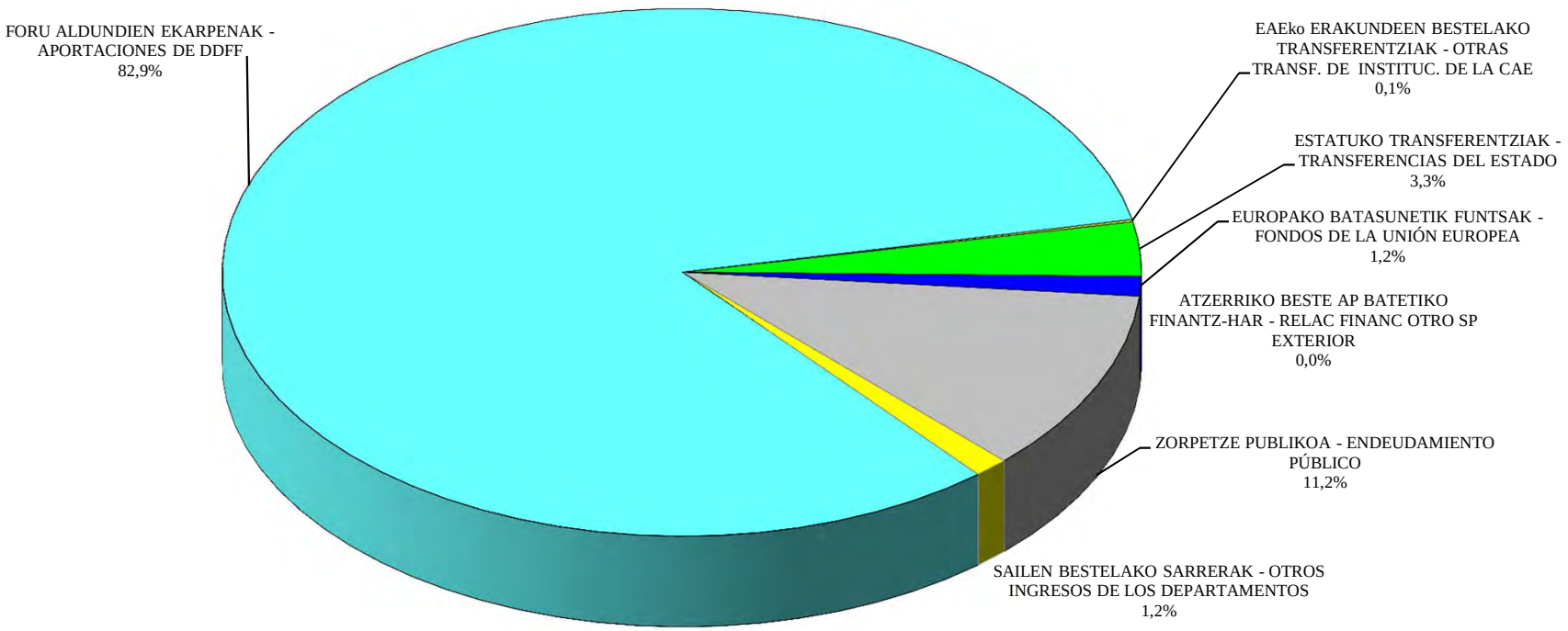
Euroak
Euros

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Laburpen orokorra

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

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



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

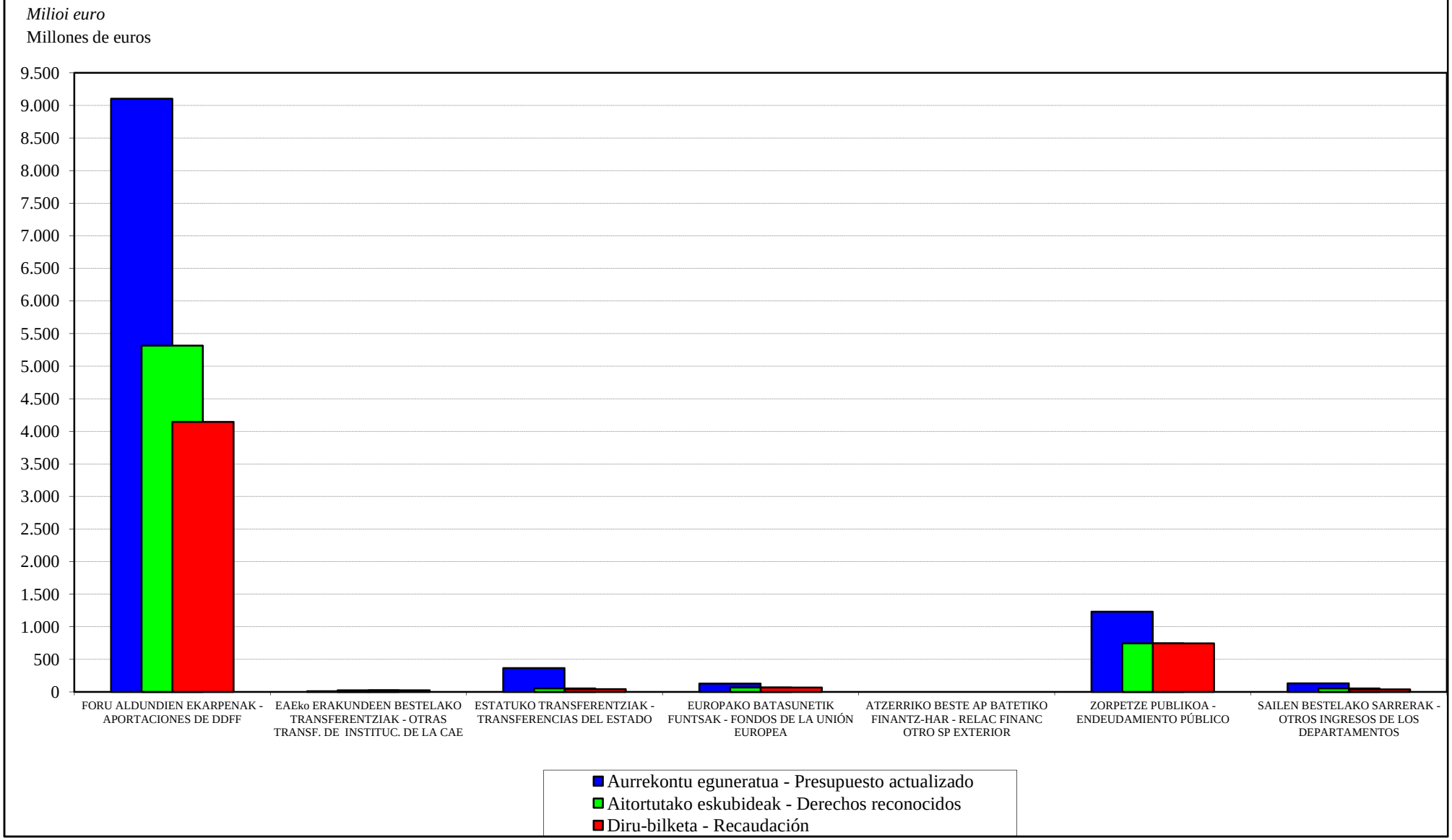
Milaka euro
Miles de euros

KONTZEPTUA *CONCEPTO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
FORU ALDUNDIEN EKARPENA *APORTACION DE LAS DIPUTACIONES FORALES*	9.102.874	5.312.234	58,4	50,0	58,4	4.142.920	45,5	37,8	44,6
EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF. *OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE*	14.011	28.095	200,5	200,5	97,1	28.095	200,5	200,5	97,1
ESTATUKO TRANSFERENTZIAK *TRANSFERENCIAS DEL ESTADO*	365.620	54.087	14,8	11,2	17,8	42.508	11,6	10,9	2,5
EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK *FONDOS DE LA UNION EUROPEA*	130.884	69.515	53,1	53,1	47,0	69.515	53,1	53,1	47,0
ZORPETZE PUBLIKOA *ENDEUDAMIENTO PUBLICO*	1.230.799	745.970	60,6	60,6	65,1	745.970	60,6	60,6	65,1
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK *OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES*	134.205	56.354	42,0	42,9	55,3	40.088	29,9	28,6	44,9
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES*	10.978.393	6.266.255	57,1	50,1	57,7	5.069.096	46,2	39,7	45,7
DIRUZAINTZAKO GERAKINAK *REMANENTES DE TESORERIA*	75.847								
GUZTIRA ***TOTAL***	**11.054.241**	**6.266.255**				**5.069.096**			

2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL



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

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

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

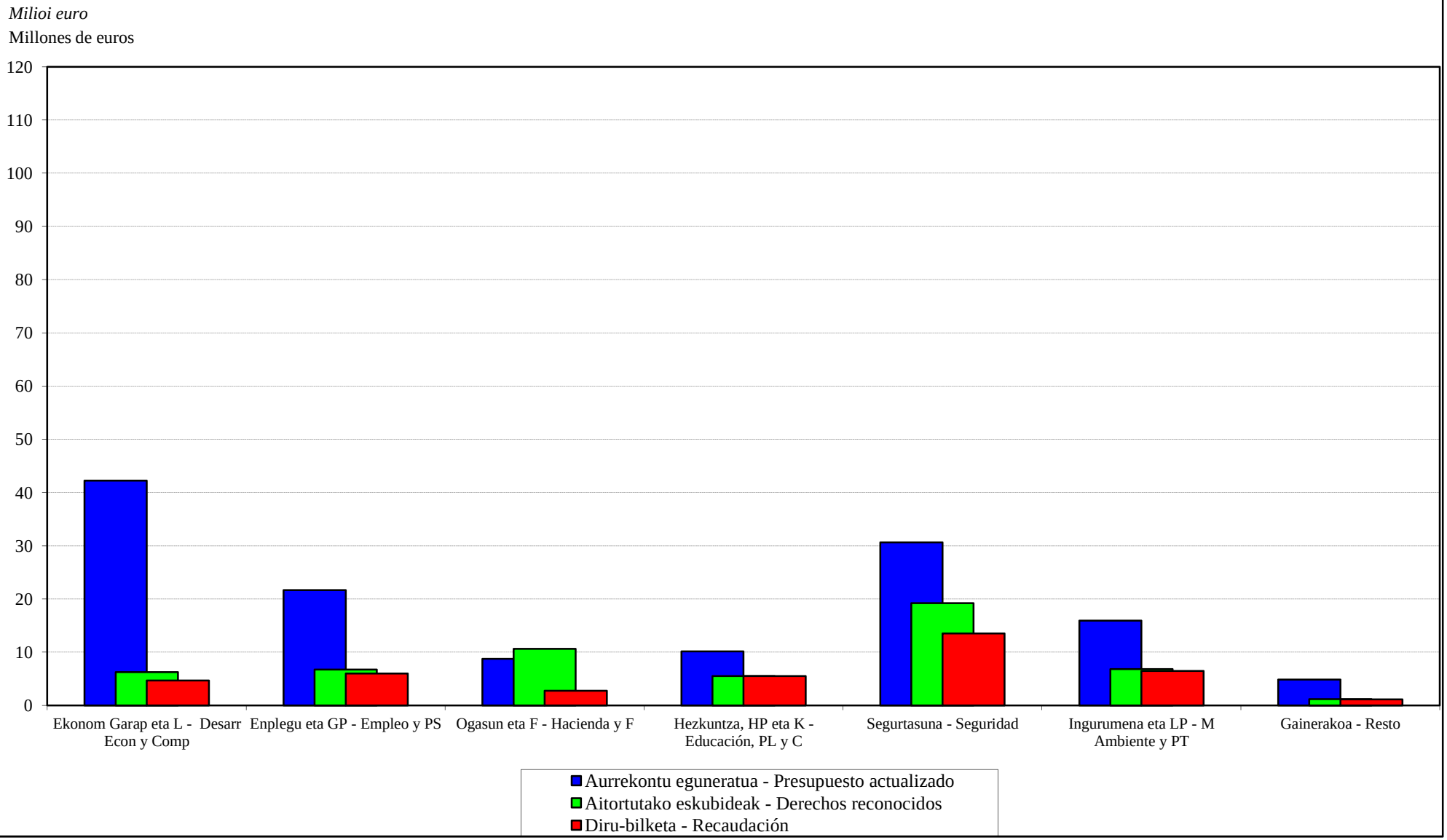
Milaka euro
Miles de euros

	SEKZIOA *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
01	JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	35	29	82,4	74,7	57,8	29	82,4	74,7	57,8
02	HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA *ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA*	4.010	804	20,1	18,1	86,1	793	19,8	17,8	85,5
03	EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA *DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD*	42.247	6.246	14,8	35,7	68,7	4.691	11,1	24,1	60,4
04	ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	21.648	6.745	31,2	26,4	38,6	5.987	27,7	16,1	35,0
05	OGASUNA ETA FINANTZAK *HACIENDA Y FINANZAS*	8.739	10.623	121,6	100,1	63,5	2.754	31,5	30,5	29,5
06	HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA *EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA*	10.157	5.530	54,4	44,8	63,1	5.503	54,2	44,4	62,4
07	SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	30.635	19.196	62,7	53,4	47,6	13.532	44,2	38,1	32,4
08	OSASUNA *SALUD*	808	337	41,7	28,9	64,4	314	38,9	26,7	60,6
09	INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA *MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL*	15.926	6.843	43,0	25,0	32,5	6.485	40,7	22,5	27,5
	GUZTIRA ***TOTAL***	**134.205**	**56.354**	**42,0**	**42,9**	**55,3**	**40.088**	**29,9**	**28,6**	**44,9**

2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS POR SECCIONES



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Laburpen orokorra

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2016
LABURPEN OROKORRA - *RESUMEN GENERAL*

Euroak
Euros

	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*			
		BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO*		EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO*	
		ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
ANALIZATUA GUZTIRA *TOTAL ANALIZADO*	10.947.552.726	6.231.819.987	56,9	10.564.165	0,1
%	99,7	99,6		84,5	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK *RESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR*	30.840.675	21.935.461	71,1	1.935.745	6,3
%	0,3	0,4		15,5	
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES*	10.978.393.401	6.253.755.448	57,0	12.499.910	0,1
%	99,3	100,0		100,0	
DIRUZAINTZAKO GERAKINAK *REMANENTES DE TESORERIA*	75.847.242				
AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO*	**11.054.240.643**	**6.253.755.448**	**56,6**	**12.499.910**	**0,1**
%	**100,0**	**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Sekziokako xehetasuna

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

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*			
				BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO*		EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO*	
				ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
02 SEKZIOA: HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ***SECCION 02: ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA***							
12130 F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA *FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL*							
	824	LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK *CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL*	3.000.000	273.792	9,1	0	0,0
03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA ***SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD***							
72120 INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA *DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES*							
	823	GAUZATU ETA BIDERATU-INDUSTRIAKO ITZULERAK. *REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.*	4.300.000	745.309	17,3	240.390	5,6
72130 INDUSTRIA SEGURTASUNA *SEGURIDAD INDUSTRIAL*							
	393	IAT URTEROKO KUOTA *CANON ANUAL ITVS*	2.500.000	801.726	32,1	0	0,0
73110 ENERGIA ETA MEATZE POLITIKA ETA GARAPENA *POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO*							
	811	NATURGAS-EN AKZIOEN SALMENTAREN DIRUSARRERAREN GARAITZEA *HABILITACIÓN INGRESO VENTA ACCIONES NATURGAS*	30.000.000	0	0,0	0	0,0
04 SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK ***SECCION 04: EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES***							
43120 ETXEBIZITZA *VIVIENDA*							
	321	- ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN AMORTIZAZIOA. *AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.*	3.336.578	2.147.582	64,4	20.142	0,6
		- ONDASUN HIGIEZINEN ALOKAIRUA. *ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.*	6.816.175	1.825.155	26,8	9	0,0

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*			
				BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO*		EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO*	
				ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- ITUNPEKO SUSTAPENETAN AZALERA-ESKUBIDEA AZKENTZEA. *EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.*	4.100.000	14.860	0,4	0	0,0
05 SEKZIOA: OGASUNA ETA FINANTZAK ***SECCION 05: HACIENDA Y FINANZAS***							
61120 ZERGA-POLITIKA *POLITICA FISCAL*							
	292	JOKOAREN GAINEKO TASAREN ERREKARGUA *RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO*	4.200.000	425.555	10,1	0	0,0
61140 ONDARE ETA KONTRATAZIOA *PATRIMONIO Y CONTRATACION*							
	547	EZBEHARRENGATIK JASOTAKO KALTE-ORDAINAK *INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS*	500.000	1.494.292	298,9	0	0,0
	612	ERAIKUNTZAK *CONSTRUCCIONES*	1.500.000	0	0,0	0	0,0
63110 FINANTZA-POLITIKA *POLITICA FINANCIERA*							
	391	PREMIAMENDUZKO ERREKARGUAK *RECARGO DE APREMIO*	545.000	0	0,0	5.606.510	*
	394	ABAL ETA BESTE BERME BATZUEN ITZULKETAK. *REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.*	125.000	2.268.557	*	0	0,0
06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA ***SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA***							
42230 UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA *ENSEÑANZA UNIVERSITARIA*							
	818	UPV/EHURI EMANDAKO MAILEGUAK AMORTIZATZEA. *POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.*	1.515.228	1.515.228	100,0	0	0,0

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS* BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
42240 ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK *ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL*							
	321	HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALETAKO MATRIKULAK. *MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.*	2.630.000	484.957	18,4	0	0,0
07 SEKZIOA: SEGURTASUNA ***SECCION 07: SEGURIDAD***							
22210 TRAFIKOA *TRAFICO*							
	391	- ISUNAK ETA TRAFIKOKO ZIGORRAK. *MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.*	15.000.000	5.128.678	34,2	3.111.796	20,7
		- RADAR FINKOKO TRAFIKO ZIGORRAK ETA ONESPENAK. *MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.*	9.500.000	4.320.650	45,5	1.582.887	16,7
22230 ERTZAINTZA ZERBITZUAN *ERTZAINTZA EN SERVICIO*							
	824	- LANGILEKENTZAKO KREDITUAK, EPE LABURRERA *PRESTAMOS P/TRABAJADORES*	0	2.342.401		0	
		- LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK. *CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.*	4.000.000	0	0,0	0	0,0
09 SEKZIOA: INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA ***SECCION 09: MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL***							
43130 LURRALDE ANTOLAMENDUA *ORDENACION TERRITORIAL*							
	823	INDUSTRIA-MEATZEAK ERAISTEKO MAILEGUAK ITZULTZEA. BESTELAKO ENPRESA PRIBATUEI. *DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.*	1.690.776	18.045	1,1	0	0,0
51350 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK *NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION*							
	311	GIPUZKOAKO ZUZENDARITZA ETA IKUSKAPENAREN TASAK. *TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.*	7.700.000	2.059.277	26,7	0	0,0

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*			
				BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO*		EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO*	
				ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
51510 PORTUAK *PUERTOS*							
	312	T-5. KIROL-ONTZIAK. *T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.*	2.368.000	1.088.021	45,9	2.432	0,1
90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA ***SECCION 90: DEUDA PUBLICA***							
01110 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*							
	911	E. LUZEKO BARNE ZOR PUBLIKOA, OBLIG. ETA BONOAK *DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS*	1.230.799.000	495.970.000	40,3	0	0,0
	931	MAILEGUEN DIRU-SARRERAK *INGRESOS DE PRESTAMOS*	0	250.000.000		0	
95 SEKZIOA: ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK ***SECCION 95: RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES***							
91110 FORU ALDUNDIEN EKARPENAK *APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES*							
	421	ARABAKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA*					
		- EKARPEN OROKORRA *APORTACION GENERAL*	1.409.638.797	822.435.968	58,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA*	5.166.201	3.000.680	58,1	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHIKO FINANTZAKETA (8.2 ART.) *APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)*	4.793.615	2.722.095	56,8	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	71.452.163	41.862.406	58,6	0	0,0
	421	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA*					
		- EKARPEN OROKORRA *APORTACION GENERAL*	2.838.210.471	1.655.918.087	58,3	0	0,0

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS* BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA*	10.401.790	6.041.664	58,1	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHIKO FINANTZAKETA (8.2 ART.) *APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)*	9.651.614	5.480.754	56,8	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	143.864.000	84.287.068	58,6	0	0,0
	421	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA*					
		- EKARPEN OROKORRA *APORTACION GENERAL*	4.358.004.192	2.542.622.558	58,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA*	15.971.699	9.276.830	58,1	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHIKO FINANTZAKETA (8.2 ART.) *APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)*	14.819.821	8.415.566	56,8	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	220.899.727	129.420.774	58,6	0	0,0
91190	BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI *OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC*						
	722	UDALERRIETATIK *DE MUNICIPIOS*					
		- DESJABETZE-ESPEDIENTERAKO UE-734.01 ITURRIGORRI-GARDEAZABAL, BILBAO *EXPEDIENTE EXPROPIATORIO UE-734.01 ITURRIGORRI-GARDEAZABAL, BILBAO*	2.724.779	2.724.779	100,0	0	0,0
	823	FORU ALDUNDIEI, EPE LABURRERA *A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES*					
		- 2013AN EKONOMIA SUSTATZEKO EKINTZAK ETA INBERTSIO-PROIEKTUAK GARATZEKO ERAKUNDEEN ARTEKO AKORDIOARI DAGOKION FORU ALDUNDIEI EMANDAKO MAILEGUAREN AMORTIZAZIO PARTZIALA. *AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013.*	1.800.000	5.400.000	300,0	0	0,0

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS* BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		-	3.600.000	3.600.000	100,0	0	0,0
		-	5.400.000	16.200.000	300,0	0	0,0
92110	ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANA *RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL*						
	431	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK *DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO*					
		- ERTZAINTZAREN KOTIZAZIO GEHIGARRIAREN KOSTURAKO FINANTZA-LANKIDETZA. *COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINTZA.*	14.633.018	4.858.910	33,2	0	0,0
	731	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK *DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO*					
		- KUDEAKETA KREDITOAK. TRENBIDE SARE BERRIA. *CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.*	350.529.697	48.957.979	14,0	0	0,0
93110	EUROPAR BATASUNAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK *RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA*						
	441	EUROPAR BATASUNETIK - EGIF *DE LA UNION EUROPEA - FSE*					
		- EGF ENPLEGU POLITIKA AKTIBOAK. *FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.*	9.000.000	0	0,0	0	0,0
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGF PROGRAMA ERAGILEA. *PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.*	3.236.618	0	0,0	0	0,0
		- GAZTEEN ENPLEGUA PE 2014-2020. *PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.*	2.000.000	0	0,0	0	0,0
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO 2007-2013 EGF PROGRAMA OPERATIBOA *PROGRAMA OPERATIVO PAÍS VASCO FSE 2007-2013*	0	3.988.351		0	
	441	EUROPAR BATASUNETIK - LGENF *DE LA UNION EUROPEA - FEADER*					
		- LANDA GARAPENA. *DESARROLLO RURAL.*	2.315.000	0	0,0	0	0,0

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*			
				BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO*		EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO*	
				ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- LGENF, LANDA GARAPENETARAKO 2014-2020 EUSKADIKO PROGRAMA *FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE EUSKADI 2014-2020*	2.620.043	391.950	15,0	0	0,0
	441	EUROPAR BATASUNETIK - NBEF *DE LA UNION EUROPEA - FEAGA*					
		- EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF. *DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.*	78.730.581	0	0,0	0	0,0
		- NBEF: OINARRIZKO ORDAINKETA + GREENING *FEAGA: PAGO BÁSICO + GREENING*	0	17.970.604		0	
		- NBEF: LAGUNTZA ELKARTUAK *FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS*	0	2.859.738		0	
		- NBEF: OINARRIZKO ORDAINKETA *FEAGA: PAGO BÁSICO*	0	4.903.709		0	
		- NBEF: GREENING *FEAGA: GREENING*	0	3.042.021		0	
	741	EUROPAR BATASUNETIK - EGEF *DE LA UNION EUROPEA - FEDER*					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGEF PROGRAMA ERAGILEA. *PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.*	16.150.000	0	0,0	0	0,0
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGORAKO 2014-2020 EGEF PROGRAMA ERAGILEA *PROGRAMA OPERATIVO PAIS VASCO FEDER 2014-2020*	0	4.051.257		0	
		- EGEF SALDO GARBIA EAE, 1997-1996 2. HELBURURA ETA 2. HELBURUKO 2000-2006 PDB *SALDO NETO P.O PAIS VASCO FEDER OBJET. Nº 2 1997-1996 Y DOCUP 2000-2006 OBJ.Nº2*	0	12.086.883		0	
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGORAKO 2007-2013 EGEF PROGRAMA ERAGILEA *PROGRAMA OPERATIVO PAÍS VASCO FEDER 2007-2013*	0	12.785.523		0	
	741	EUROPAR BATASUNETIK - LGENF *DE LA UNION EUROPEA - FEADER*					
		- LANDA GARAPENA. *DESARROLLO RURAL.*	6.285.000	0	0,0	0	0,0
		- LGENF, LANDA GARAPENERAKO 2007-2013 PROGRAMA *FEADER, DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA 2007-2013*	0	1.776.893		0	

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*			
				BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO*		EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO*	
				ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	741	EUROPAR BATASUNETIK - AEF *DE LA UNION EUROPEA - FEP*					
		- EUSKADIKO AEF FPROGRAMA OPERATIBOA 2007-2013 *PROGRAMA OPERATIVO FEP PAIS VASCO 2007-2013*	0	1.812.856		0	
	741	EBETIK-ITSAS ETA ARRANTZAREN EUROPAKO FUNTSA IAEF *DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP*					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO IAEF PROGRAMA ERAGILEA *PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.*	9.528.142	0	0,0	0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***			**10.947.552.726**	**6.231.819.987**	**56,9**	**10.564.165**	**0,1**

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA

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

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

Milaka euro
Miles de euros

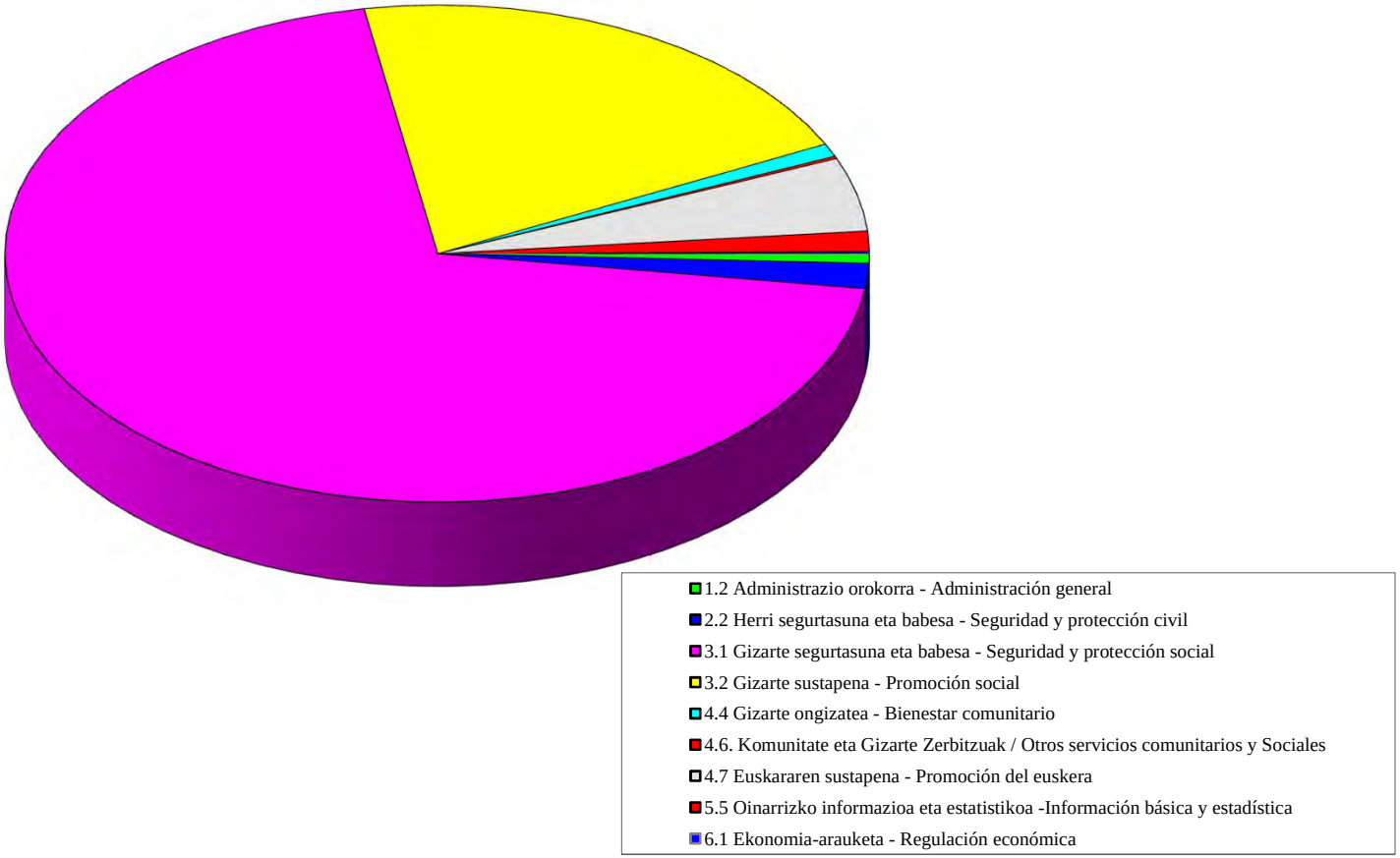
FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	HASIERAKO AURREK. *PRESUPUESTO INICIAL*	AURREK. EGUNERATUA *PRESUP. ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
1 ZERBITZU OROKORRAK *SERVICIOS DE CARACTER GENERAL*	8.298	8.298	2.735	33,0
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA *ADMINISTRACION GENERAL*	8.298	8.298	2.735	33,0
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA *PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA*	14.567	14.567	7.331	50,3
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL*	14.567	14.567	7.331	50,3
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA *SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL*	855.801	855.801	404.719	47,3
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL*	509.046	504.945	313.165	62,0
32 GIZARTE SUSTAPENA *PROMOCION SOCIAL*	346.755	350.856	91.554	26,1
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL*	58.302	58.288	25.985	44,6
44 GIZARTE ONGIZATEA *BIENESTAR COMUNITARIO*	6.645	6.631	3.802	57,3
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK *OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES*	1.585	1.585	714	45,1
47 EUSKARAREN SUSTAPENA *PROMOCION DEL EUSKERA*	50.072	50.072	21.469	42,9
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO*	12.501	12.501	5.891	47,1
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA *INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA*	12.501	12.501	5.891	47,1

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

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	HASIERAKO AURREK. *PRESUPUESTO INICIAL*	AURREK. EGUNERATUA *PRESUP. ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA *REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL*	1.181	1.181	602	51,0
61 EKONOMIA-ARAUKETA *REGULACION ECONOMICA*	1.181	1.181	602	51,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**950.650**	**950.636**	**447.264**	**47.0**

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



ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK
KONPROMISOZKO KREDITUAK

ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
CRÉDITOS DE COMPROMISO

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

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2017	2018	2019	2020	2021 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
41 LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA *LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	72.034.028	7.072.579	1.526.450	27.200	94.300	80.754.557
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	966.000	0	0	0	966.000
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	72.034.028	8.038.579	1.526.450	27.200	94.300	81.720.557
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	57.733.399	3.835.875	1.526.450	27.200	94.300	63.217.224
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	11.859.679	0	0	0	0	11.859.679
43 HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA-HAEE *INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	2.393.400	1.369.400	57.400	29.700	0	3.849.900
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	500.000	0	0	0	0	500.000
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	2.893.400	1.369.400	57.400	29.700	0	4.349.900
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	2.236.400	1.311.900	42.400	0	0	3.590.700
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	1.400.000	500.000	0	0	0	1.900.000
44 HELDUEN ALFABET. BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUN-HABE *INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	22.170.000	40.000	40.000	0	0	22.250.000
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	1.890.000	0	0	0	0	1.890.000
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	24.060.000	40.000	40.000	0	0	24.140.000
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	12.690.745	0	0	0	0	12.690.745
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	205.000	0	0	0	0	205.000

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

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2017	2018	2019	2020	2021 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
45 POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA *ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	2.210.000	1.200.000	750.000	0	0	4.160.000
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	2.210.000	1.200.000	750.000	0	0	4.160.000
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	112.000	52.500	0	0	0	164.500
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	42.000	0	0	0	0	42.000
46 EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA-EUSTAT *INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	1.916.000	1.894.000	1.894.000	0	0	5.704.000
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	1.916.000	1.894.000	1.894.000	0	0	5.704.000
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	31.599	0	0	0	0	31.599
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	31.599	0	0	0	0	31.599
47 EMAKUNDE-EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA *EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	441.278	125.050	0	0	0	566.328
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	441.278	125.050	0	0	0	566.328
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	199.743	0	0	0	0	199.743
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	193.182	0	0	0	0	193.182

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

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2017	2018	2019	2020	2021 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
48 OSALAN-LANEKO SEGURT. ETA OSASUN. EUSKAL ERAK. *OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	1.865.000	1.250.000	0	0	0	3.115.000
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	1.865.000	1.250.000	0	0	0	3.115.000
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	314.118	250.000	0	0	0	564.118
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	64.118	0	0	0	0	64.118
49 KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA *KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	1.043.643	154.000	2.000	0	0	1.199.643
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	1.043.643	154.000	2.000	0	0	1.199.643
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	835.059	78.940	0	0	0	913.999
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	635.059	0	0	0	0	635.059
GUZTIRA ***TOTAL***	**HASIERAKO KREDITUA** ***CRÉDITO INICIAL***	**104.073.349**	**13.105.029**	**4.269.850**	**56.900**	**94.300**	**121.599.428**
	ALDAKETA ***MODIFICACIÓN***	**2.390.000**	**966.000**	**0**	**0**	**0**	**3.356.000**
	KREDITU EGUNERATU ***CRÉDITO DEFINITIVO***	**106.463.349**	**14.071.029**	**4.269.850**	**56.900**	**94.300**	**124.955.428**
	BAIMENDUA ***AUTORIZADO***	**74.153.063**	**5.529.215**	**1.568.850**	**27.200**	**94.300**	**81.372.628**
	KONPROMETITUTA ***COMPROMETIDO***	**14.430.636**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**14.930.636**

HABE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HABE - *HABE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO UZTAILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2016*

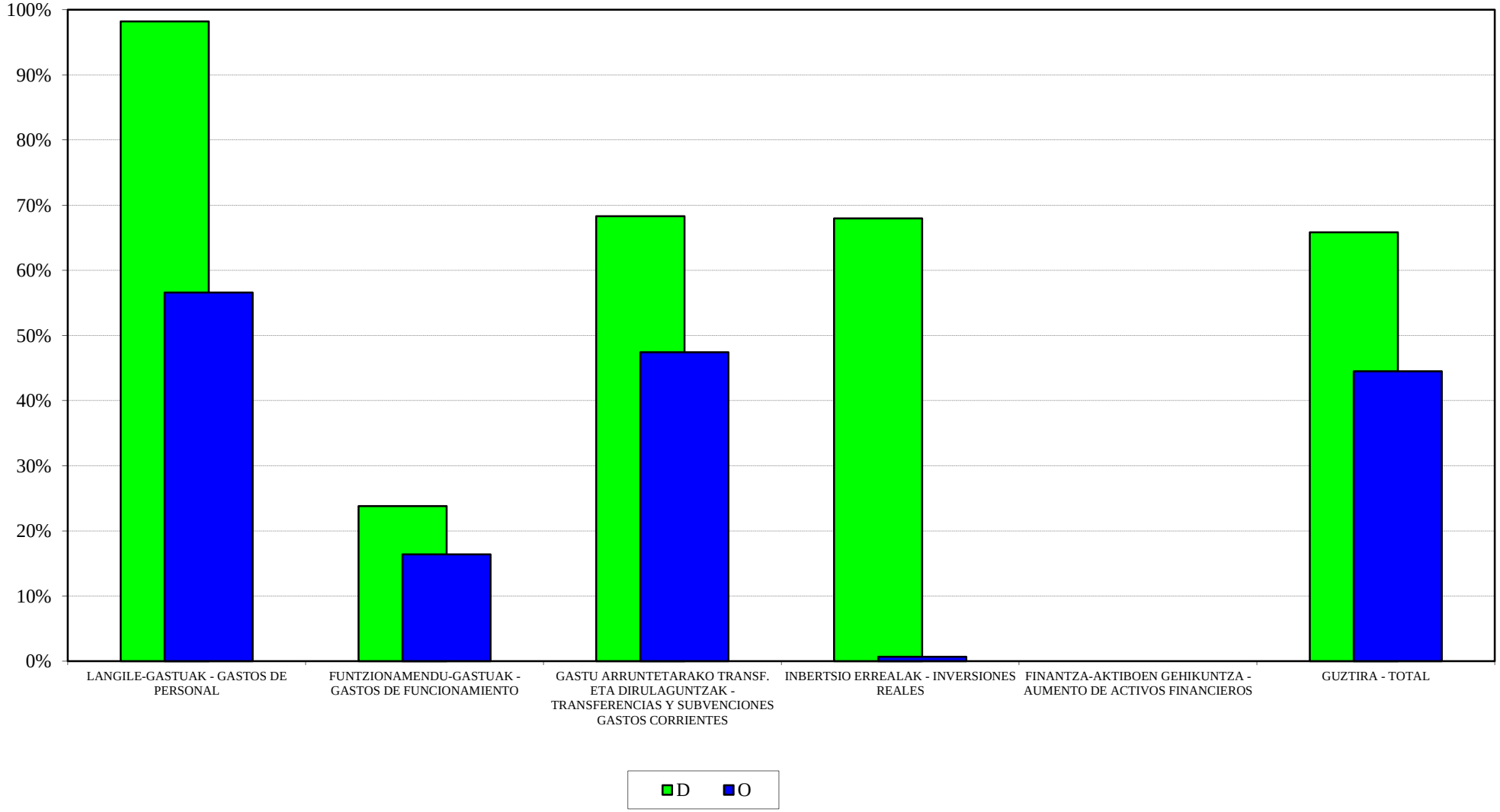
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

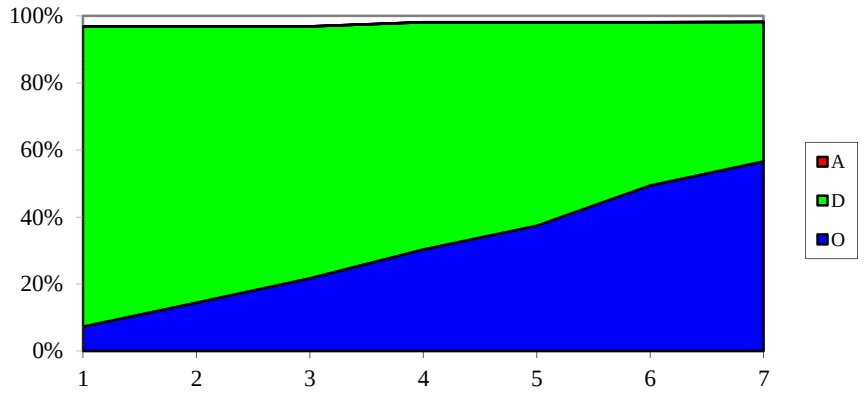
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	3.638	3.573	98,2	98,1	96,1	3.573	98,2	98,1	95,9	2.058	56,6	49,4	54,9	2.056	56,5	49,4	54,9
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	4.613	1.098	23,8	22,5	30,2	1.098	23,8	22,5	30,2	757	16,4	11,9	19,4	714	15,5	10,3	15,3
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	30.878	28.204	91,3	68,3	99,7	21.093	68,3	68,3	67,8	14.641	47,4	47,4	46,9	14.641	47,4	47,4	46,9
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	110	75	68,0	68,0	46,5	75	68,0	68,0	46,5	1	0,7	0,7	27,8	1	0,7	0,7	1,1
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	1	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**39.239**	**32.949**	**84,0**	**65,7**	**91,6**	**25.838**	**65,8**	**65,7**	**66,2**	**17.457**	**44,5**	**43,3**	**44,6**	**17.411**	**44,4**	**43,1**	**44,0**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	39.128	32.875	84,0	65,7	91,7	25.763	65,8	65,7	66,3	17.456	44,6	43,4	44,6	17.411	44,5	43,2	44,2
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	110	75	68,0	68,0	46,5	75	68,0	68,0	46,5	1	0,7	0,7	27,8	1	0,7	0,7	1,1
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	1	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**39.239**	**32.949**	**84,0**	**65,7**	**91,6**	**25.838**	**65,8**	**65,7**	**66,2**	**17.457**	**44,5**	**43,3**	**44,6**	**17.411**	**44,4**	**43,1**	**44,0**

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

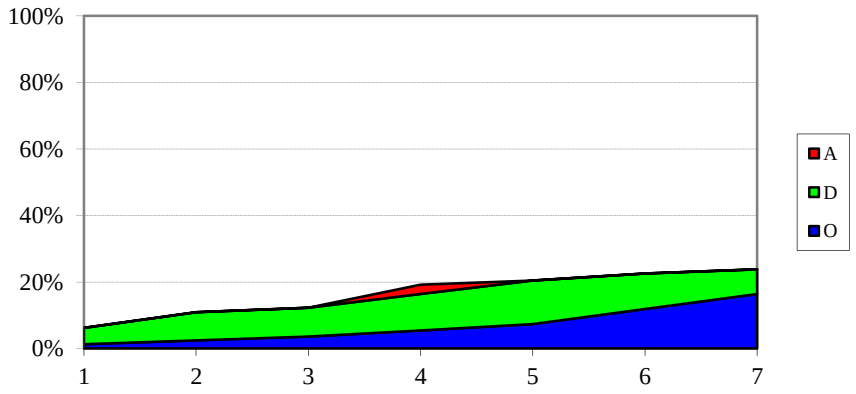


HABE
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

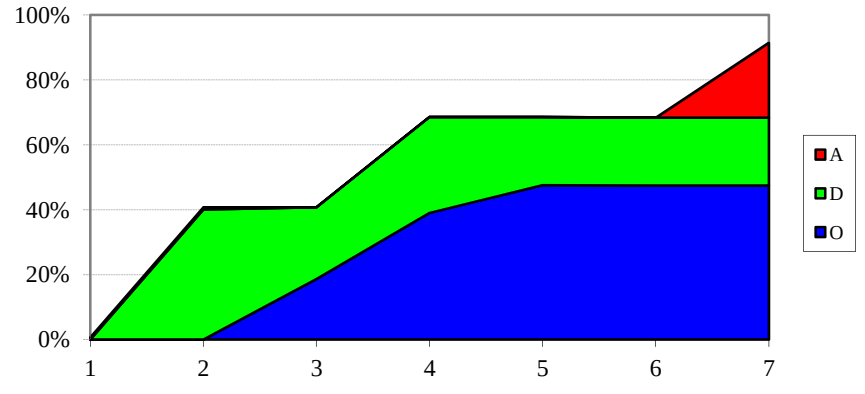
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



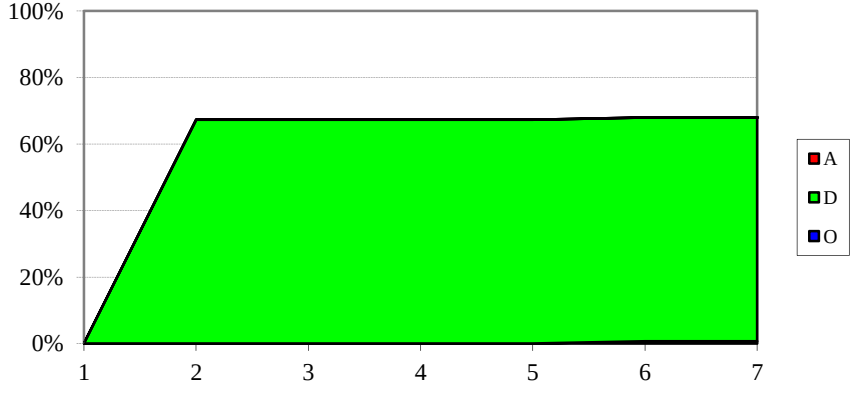
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



HABE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

HABE - *HABE*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO UZTAILAREN 31N -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2016

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	5.676	1.737	30,6	29,3	26,0	1.690	29,8	29,1	25,9
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	33.412	25.059	75,0	75,0	75,0	25.059	75,0	75,0	75,0
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	151	1	1,0	0,8	0,0	1	1,0	0,8	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**39.239**	**26.798**	**68,3**	**68,1**	**63,6**	**26.750**	**68,2**	**68,1**	**63,6**

HAEE - IVAP
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HAEE - *IVAP*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO UZTAILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2016*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	7.033	6.842	97,3	97,1	95,3	6.798	96,7	96,5	94,4	3.882	55,2	48,0	54,6	3.882	55,2	48,0	54,6
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	9.537	5.730	60,1	86,5	95,9	5.446	57,1	58,5	93,9	2.853	29,9	22,9	32,0	2.758	28,9	22,4	29,6
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	0	0	42,7	42,7	-	0	42,7	42,7	-	0	42,7	42,7	-	0	42,7	42,7	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	2.399	2.396	99,9	99,9	99,9	28	1,2	1,2	1,0	8	0,3	0,2	0,2	8	0,3	0,2	0,2
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	132	124	94,2	93,0	99,7	4	3,3	2,1	25,4	4	3,3	2,1	25,4	4	3,3	2,1	25,4
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	30	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**19.131**	**15.093**	**78,9**	**92,0**	**96,1**	**12.276**	**64,2**	**64,8**	**82,9**	**6.747**	**35,3**	**29,1**	**35,6**	**6.652**	**34,8**	**28,8**	**34,3**

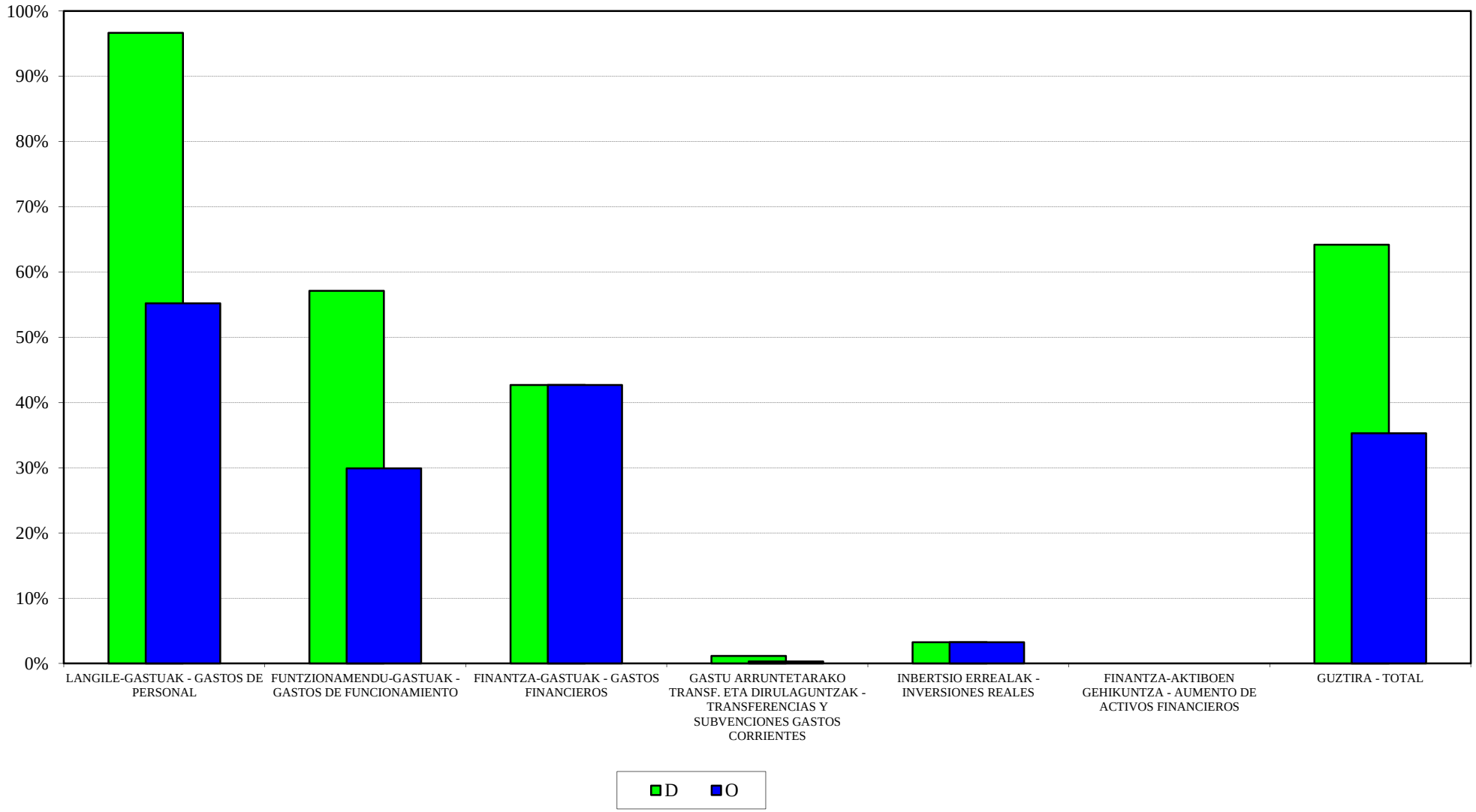
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	18.969	14.968	78,9	92,1	96,2	12.272	64,7	65,4	83,4	6.743	35,5	29,3	35,8	6.647	35,0	29,1	34,4
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	132	124	94,2	93,0	99,7	4	3,3	2,1	25,4	4	3,3	2,1	25,4	4	3,3	2,1	25,4
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	30	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**19.131**	**15.093**	**78,9**	**92,0**	**96,1**	**12.276**	**64,2**	**64,8**	**82,9**	**6.747**	**35,3**	**29,1**	**35,6**	**6.652**	**34,8**	**28,8**	**34,3**

IVAP

***2016ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2016**

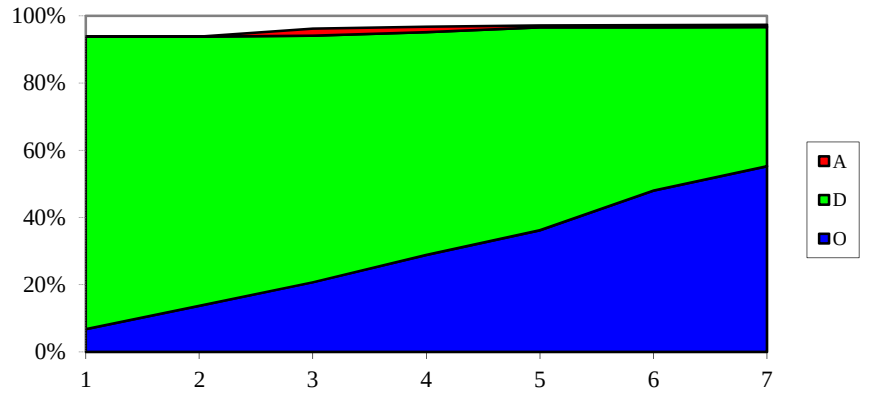
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

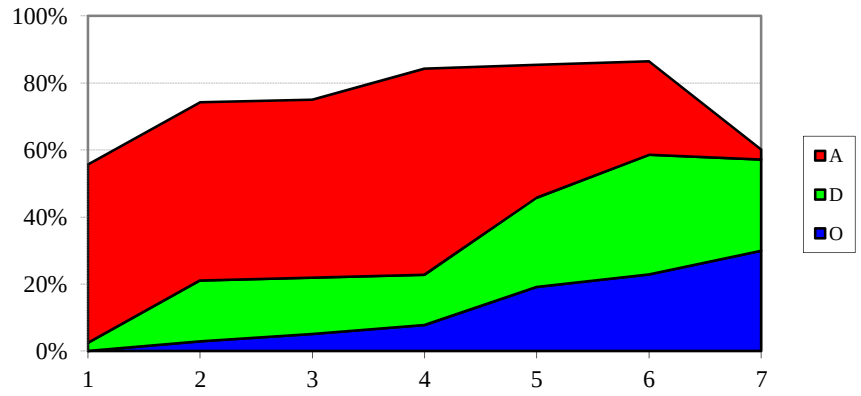


IVAP
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

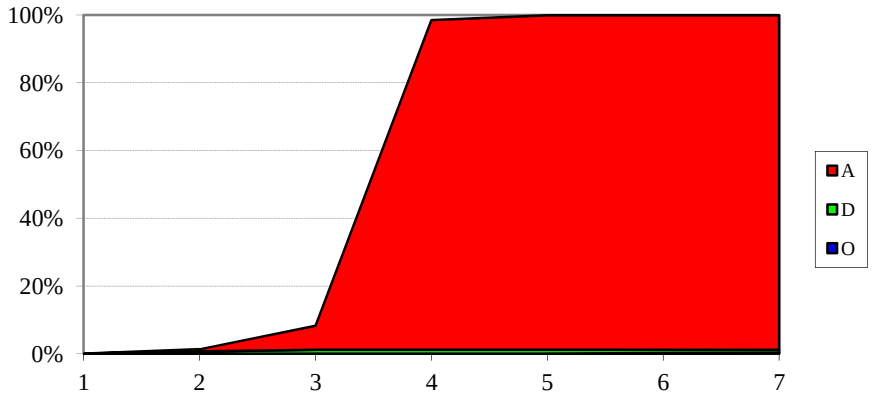
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



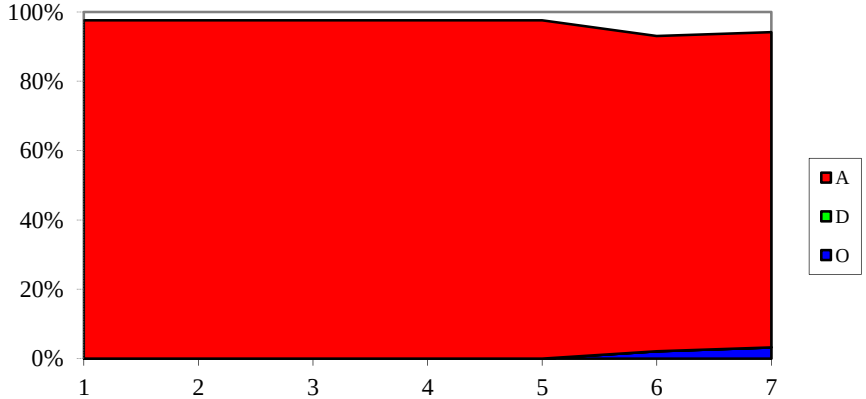
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



HAEE - IVAP
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

HAEE - *IVAP*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO UZTAILAREN 31N -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2016

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	1.322	1.130	85,5	55,1	93,8	799	60,4	44,6	65,9
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	16.300	8.150	50,0	50,0	50,0	8.150	50,0	50,0	50,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	1.509	2	0,1	0,1	1,4	2	0,1	0,1	1,4
	GUZTIRA ***TOTAL***	**19.131**	**9.282**	**48,5**	**46,4**	**49,6**	**8.950**	**46,8**	**45,7**	**48,3**

EUSTAT
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - *EUSTAT*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO UZTAILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2016*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

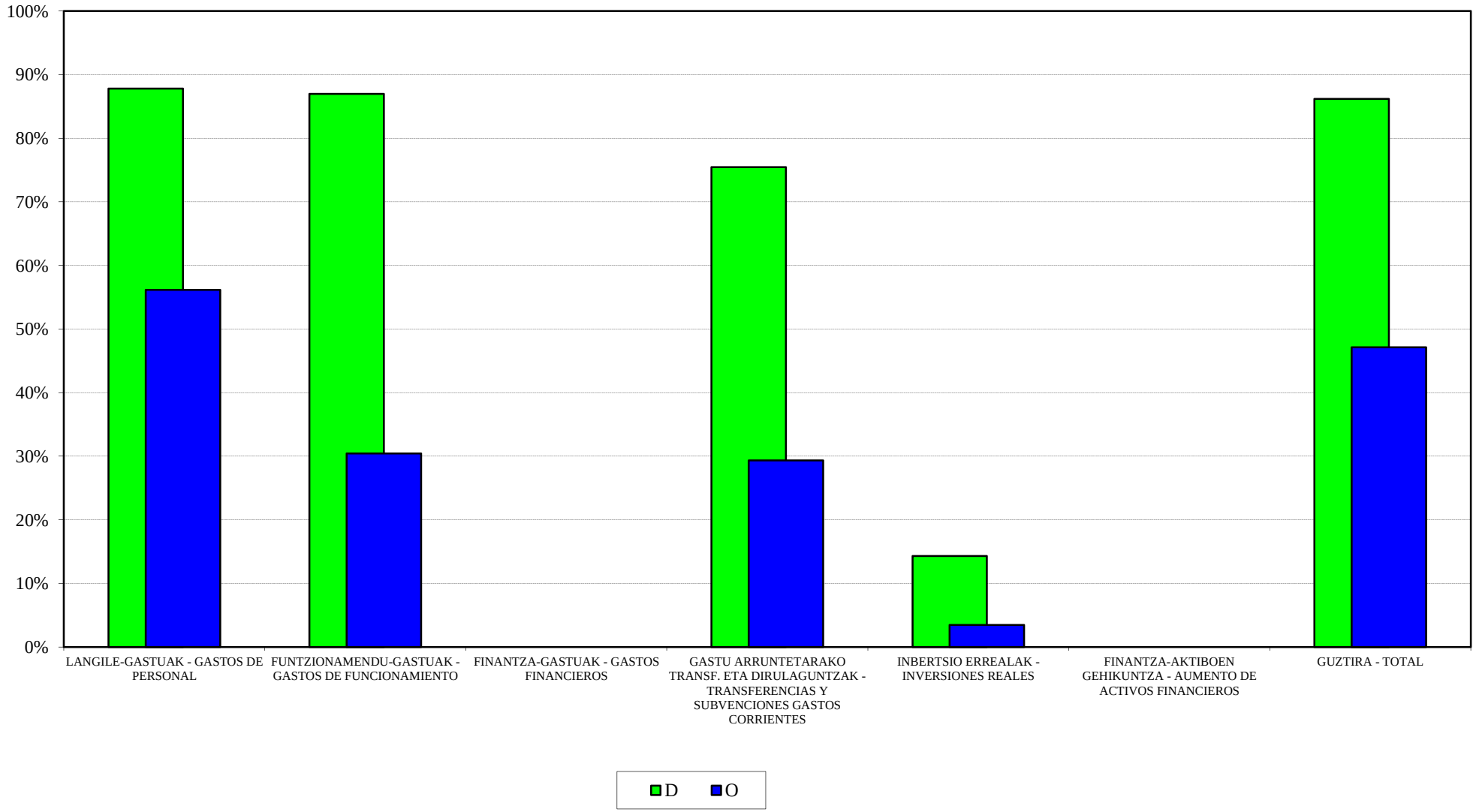
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	8.352	7.605	91,1	87,7	88,9	7.334	87,8	85,3	84,6	4.689	56,1	48,2	53,6	4.689	56,1	48,2	53,6
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	3.883	3.501	90,2	87,6	83,7	3.377	87,0	84,9	81,1	1.182	30,4	19,2	34,3	1.181	30,4	19,2	34,2
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	2	0	0,0	0,0	8,8	0	0,0	0,0	8,8	0	0,0	0,0	8,8	0	0,0	0,0	8,8
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	44	33	75,5	75,5	76,4	33	75,5	75,5	76,4	13	29,4	29,4	23,5	13	29,4	29,4	23,5
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	200	29	14,3	14,3	94,4	29	14,3	14,3	94,4	7	3,5	3,5	94,4	7	3,5	3,5	94,4
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	20	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**12.501**	**11.168**	**89,3**	**86,3**	**87,2**	**10.773**	**86,2**	**83,9**	**83,6**	**5.891**	**47,1**	**38,3**	**48,3**	**5.890**	**47,1**	**38,3**	**48,3**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	12.281	11.140	90,7	87,7	87,2	10.744	87,5	85,1	83,5	5.884	47,9	39,0	47,6	5.883	47,9	39,0	47,5
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	200	29	14,3	14,3	94,4	29	14,3	14,3	94,4	7	3,5	3,5	94,4	7	3,5	3,5	94,4
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	20	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**12.501**	**11.168**	**89,3**	**86,3**	**87,2**	**10.773**	**86,2**	**83,9**	**83,6**	**5.891**	**47,1**	**38,3**	**48,3**	**5.890**	**47,1**	**38,3**	**48,3**

EUSTAT

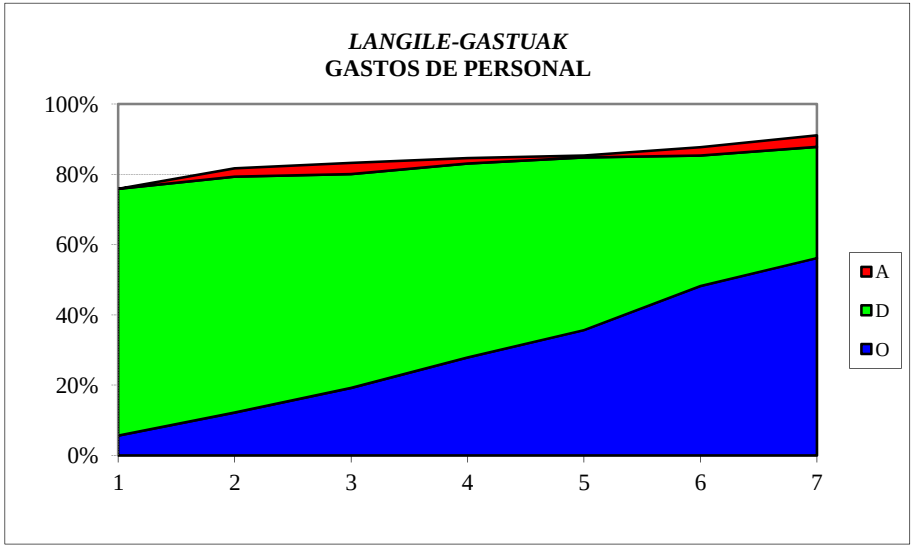
***2016ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2016**

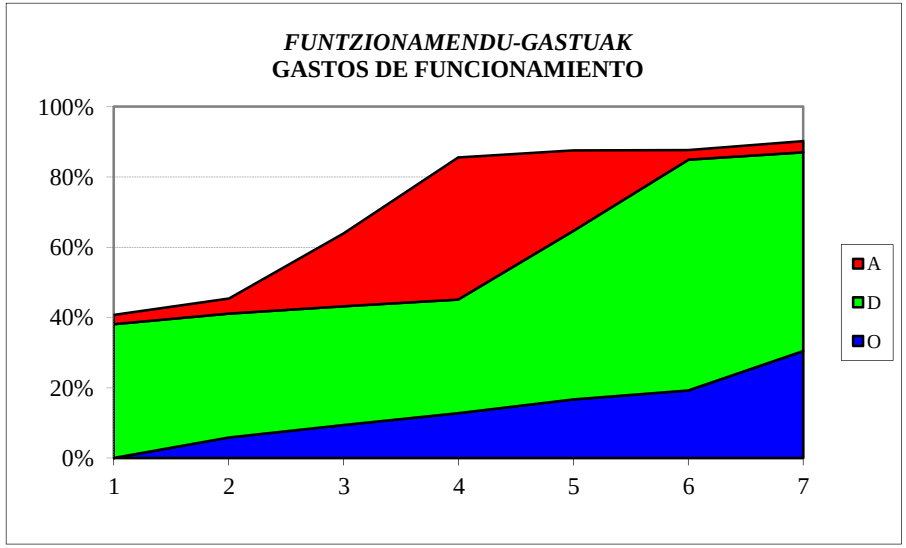
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

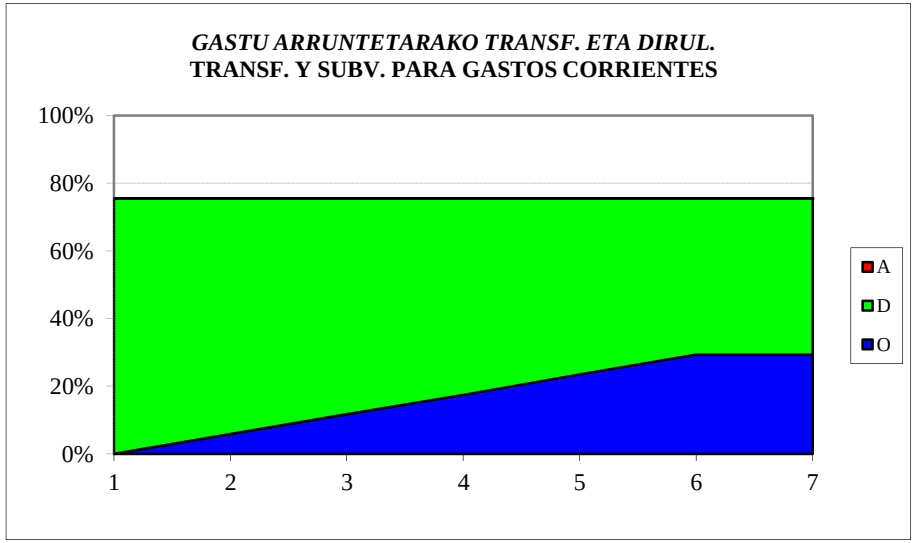
***KAPITULUKAKO LABURPENA* - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

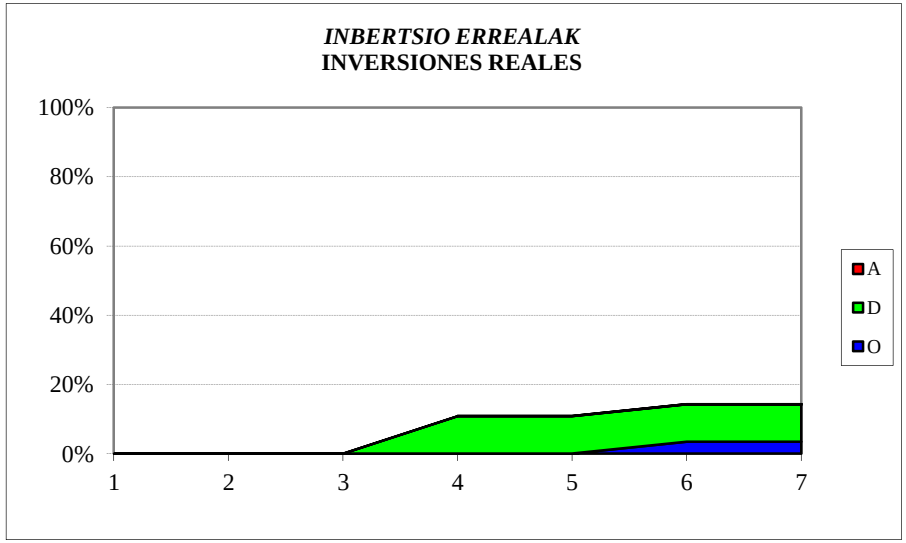


EUSTAT
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









EUSTAT
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - *EUSTAT*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO UZTAILAREN 31N -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2016

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	235	11	4,5	2,7	6,1	11	4,5	2,7	6,1
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	11.945	8.316	69,6	46,4	70,9	8.316	69,6	46,4	70,9
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	1	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	320	4	1,1	0,9	1,6	4	1,1	0,9	1,6
	GUZTIRA ***TOTAL***	**12.501**	**8.330**	**66,6**	**44,4**	**68,3**	**8.330**	**66,6**	**44,4**	**68,3**

EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - *EMAKUNDE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO UZTAILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2016*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro
Miles de euros

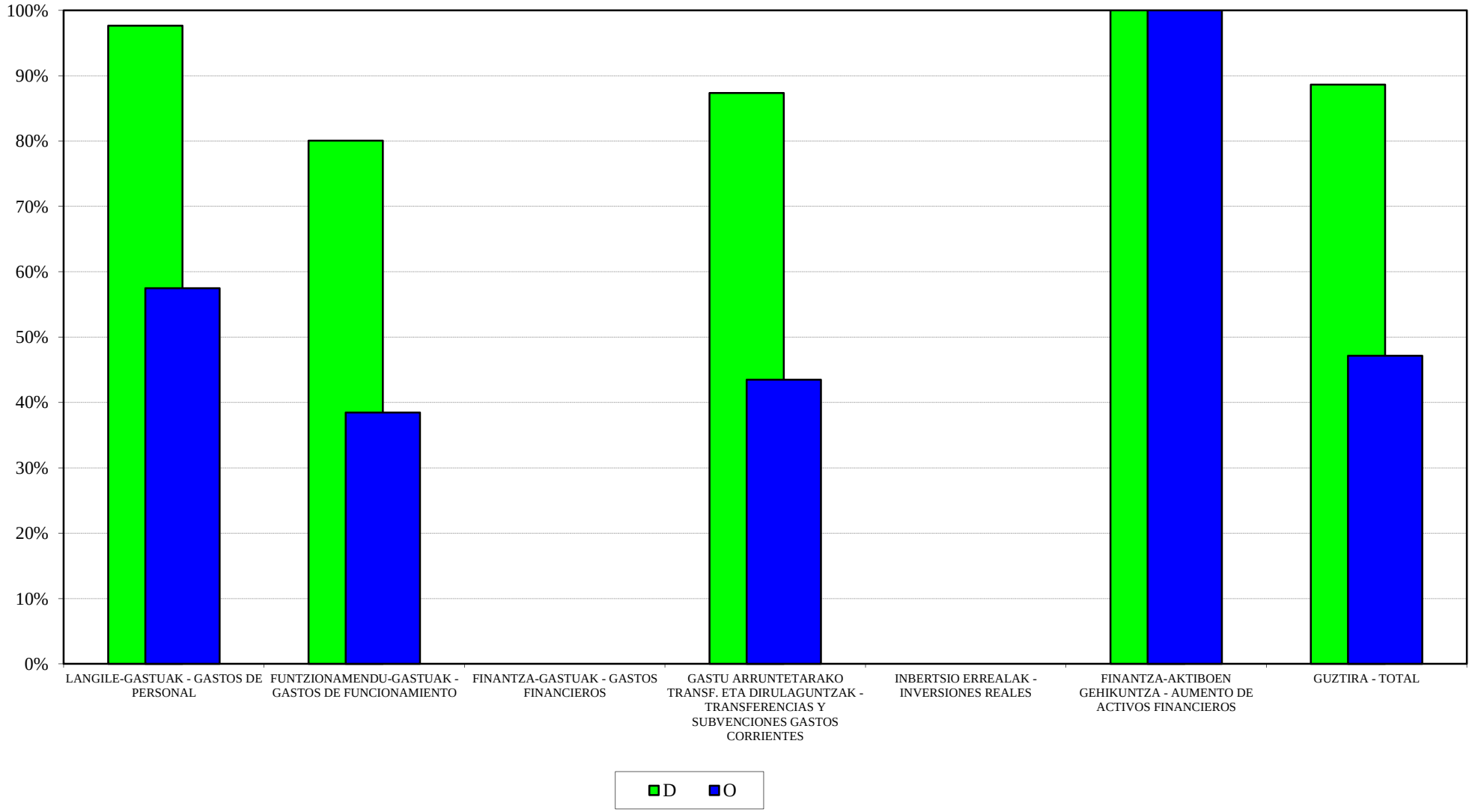
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	2.217	2.164	97,6	97,6	99,6	2.164	97,6	97,6	99,6	1.274	57,5	50,2	55,0	1.274	57,5	50,2	55,0
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	1.987	1.603	80,7	76,4	79,8	1.590	80,0	76,4	74,1	764	38,5	27,9	27,5	732	36,9	25,9	27,5
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	1.553	1.391	89,5	89,5	96,2	1.357	87,3	84,3	54,2	676	43,5	39,0	6,7	643	41,4	8,9	6,7
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	13	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	12	12	100,0	100,0	0,0	12	100,0	100,0	0,0	12	100,0	100,0	0,0	12	100,0	100,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**5.782**	**5.170**	**89,4**	**88,0**	**91,0**	**5.123**	**88,6**	**86,6**	**78,5**	**2.726**	**47,1**	**39,5**	**32,7**	**2.662**	**46,0**	**30,8**	**32,6**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	5.757	5.158	89,6	88,1	91,4	5.111	88,8	86,7	78,8	2.714	47,1	39,5	32,8	2.650	46,0	30,7	32,8
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	13	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	12	12	100,0	100,0	0,0	12	100,0	100,0	0,0	12	100,0	100,0	0,0	12	100,0	100,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**5.782**	**5.170**	**89,4**	**88,0**	**91,0**	**5.123**	**88,6**	**86,6**	**78,5**	**2.726**	**47,1**	**39,5**	**32,7**	**2.662**	**46,0**	**30,8**	**32,6**

EMAKUNDE

***2016ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2016**

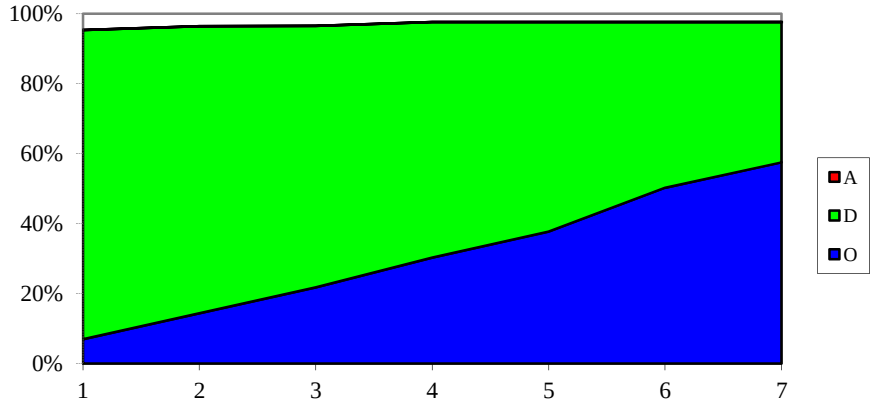
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

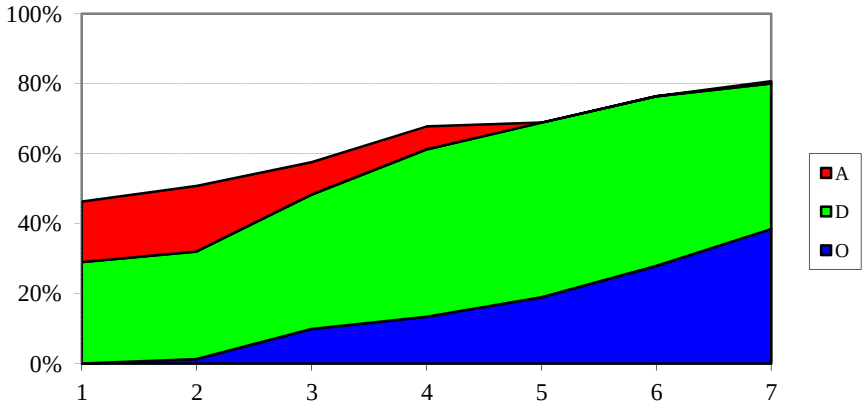


EMAKUNDE
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

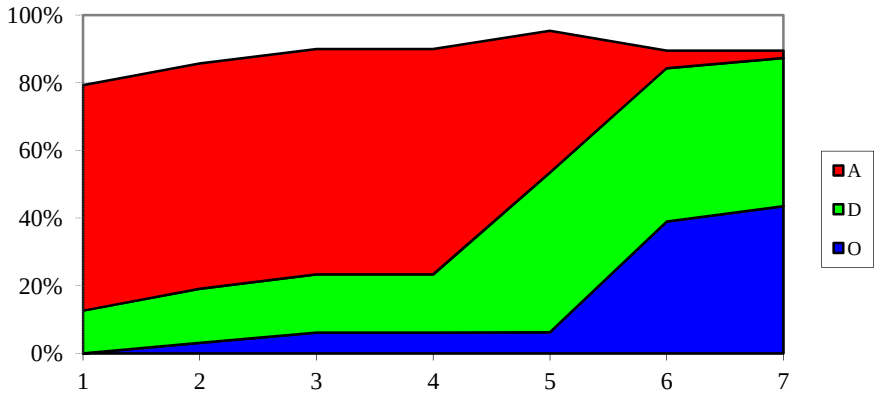
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



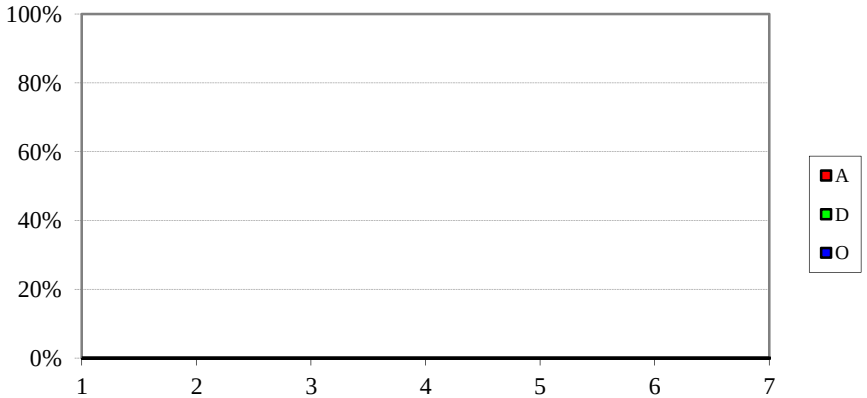
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



EMAKUNDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - *EMAKUNDE*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO UZTAILAREN 31N -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2016

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	0	5	-	-	-	5	-	-	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	5.069	3.752	74,0	49,3	75,0	3.752	74,0	49,3	75,0
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	713	1	0,1	0,0	0,0	1	0,1	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**5.782**	**3.757**	**65,0**	**43,3**	**65,0**	**3.757**	**65,0**	**43,3**	**65,0**

POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA – ACADEMIA VASCA DE POLICÍA Y EMERGENCIAS

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA

Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

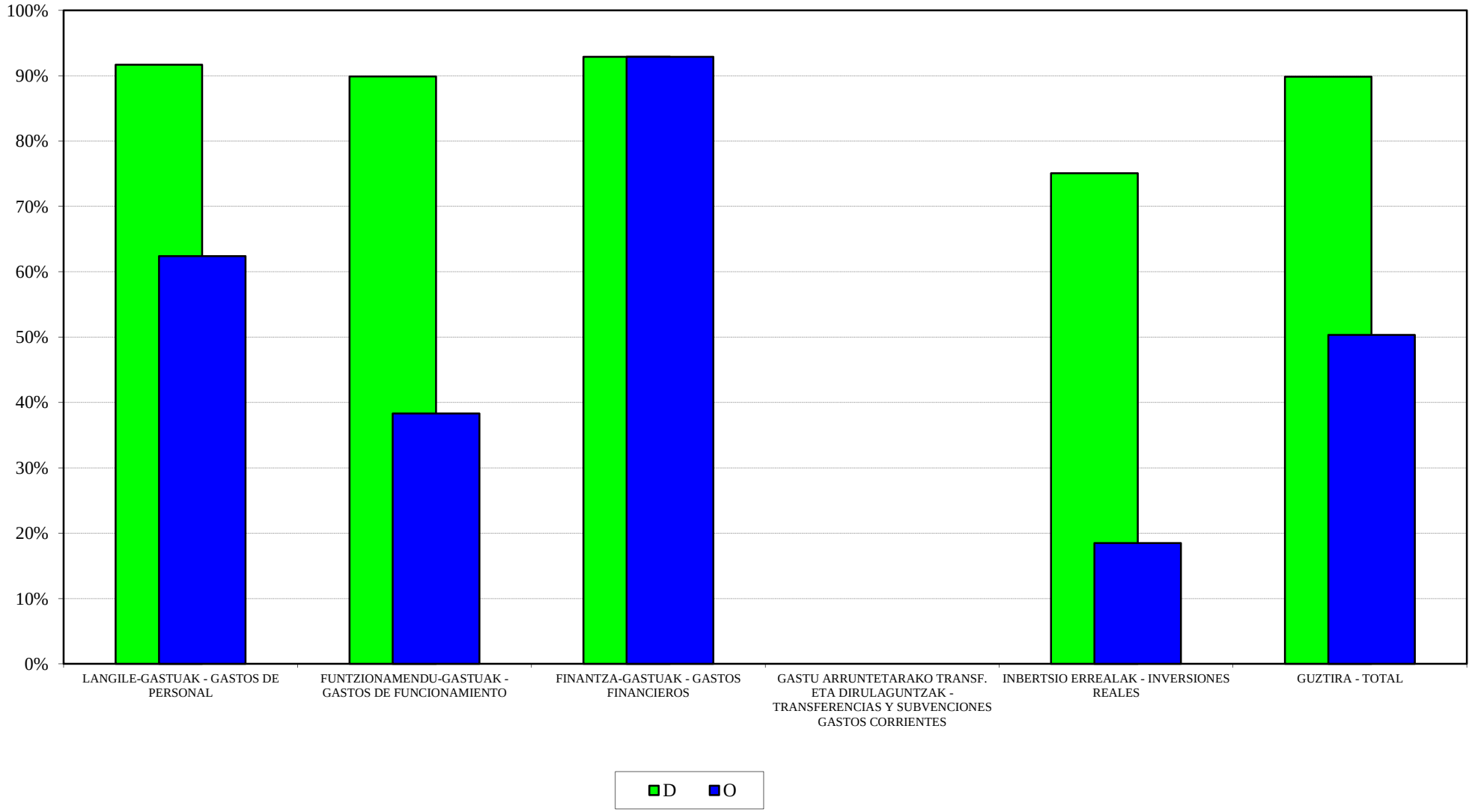
Resumen por capítulos

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

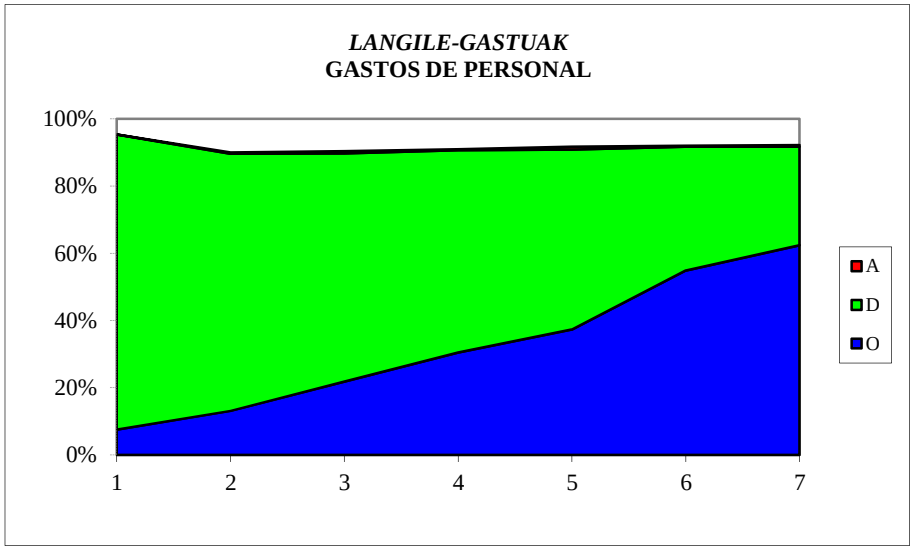
Milaka euro
Miles de euros

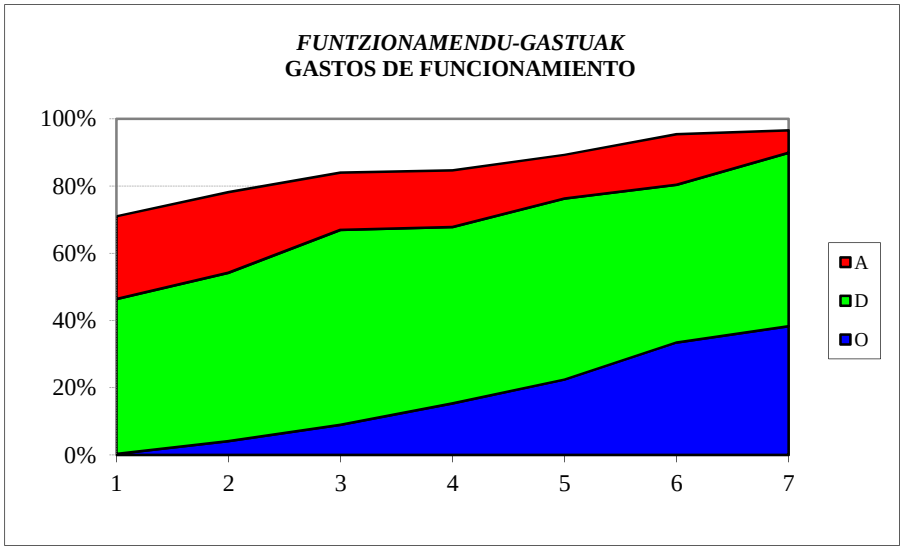
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	7.950	7.324	92,1	91,9	89,7	7.286	91,7	91,7	89,7	4.960	62,4	54,9	54,7	4.960	62,4	54,9	54,7
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	5.731	5.533	96,5	95,4	81,8	5.150	89,9	80,3	69,3	2.196	38,3	33,5	35,7	2.195	38,3	32,1	34,1
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	14	13	92,9	92,9	0,0	13	92,9	92,9	0,0	13	92,9	92,9	0,0	13	92,9	92,9	0,0
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	20	20	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	840	795	94,7	77,3	76,0	630	75,1	69,6	69,2	155	18,5	12,5	13,1	132	15,8	9,4	13,1
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	12	6	50,0	50,0	0,0	6	50,0	50,0	0,0	6	50,0	50,0	0,0	6	50,0	50,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**14.567**	**13.691**	**94,0**	**92,4**	**85,6**	**13.086**	**89,8**	**85,8**	**79,8**	**7.331**	**50,3**	**44,0**	**44,3**	**7.307**	**50,2**	**43,2**	**43,6**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	13.715	12.890	94,0	93,4	86,2	12.449	90,8	86,8	80,5	7.169	52,3	45,9	46,2	7.169	52,3	45,3	45,5
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	840	795	94,7	77,3	76,0	630	75,1	69,6	69,2	155	18,5	12,5	13,1	132	15,8	9,4	13,1
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	12	6	50,0	50,0	0,0	6	50,0	50,0	0,0	6	50,0	50,0	0,0	6	50,0	50,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**14.567**	**13.691**	**94,0**	**92,4**	**85,6**	**13.086**	**89,8**	**85,8**	**79,8**	**7.331**	**50,3**	**44,0**	**44,3**	**7.307**	**50,2**	**43,2**	**43,6**

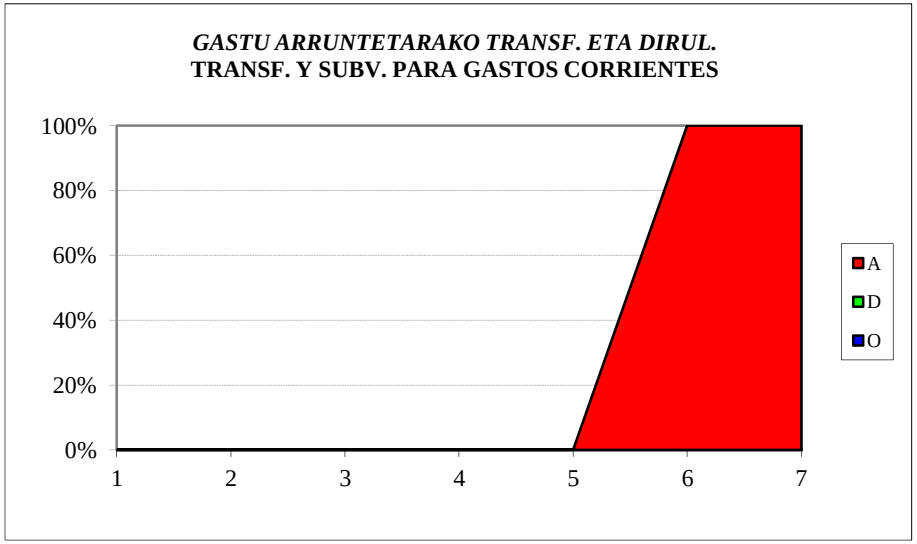
POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

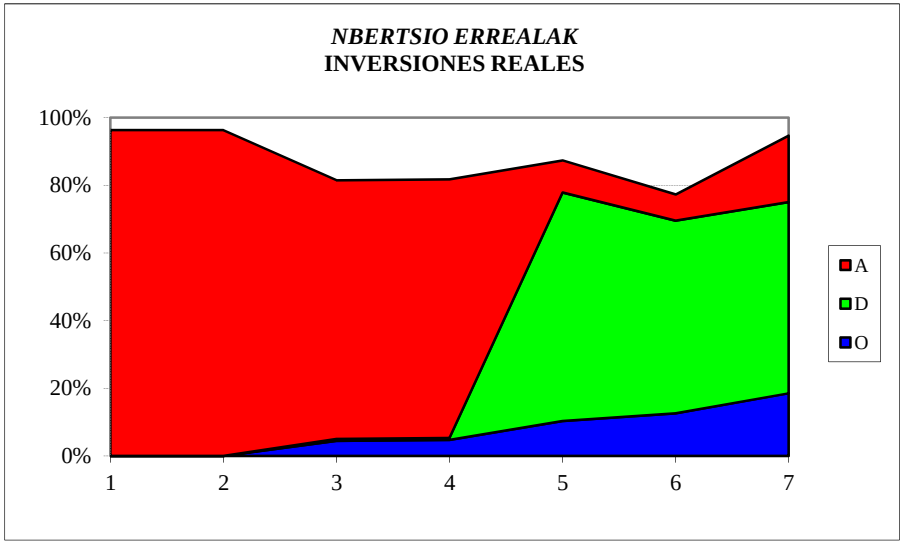


POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA- ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

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

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO UZTAILAREN 31N -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2016

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	118	109	92,8	81,7	23,6	109	92,8	81,7	22,7
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	12.430	6.163	49,6	24,8	24,7	6.163	49,6	24,8	24,7
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	10	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	2.010	4	0,2	0,2	0,3	4	0,2	0,2	0,3
	GUZTIRA ***TOTAL***	**14.567**	**6.276**	**43,1**	**21,8**	**21,1**	**6.276**	**43,1**	**21,8**	**21,1**

OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

OSALAN - *OSALAN*

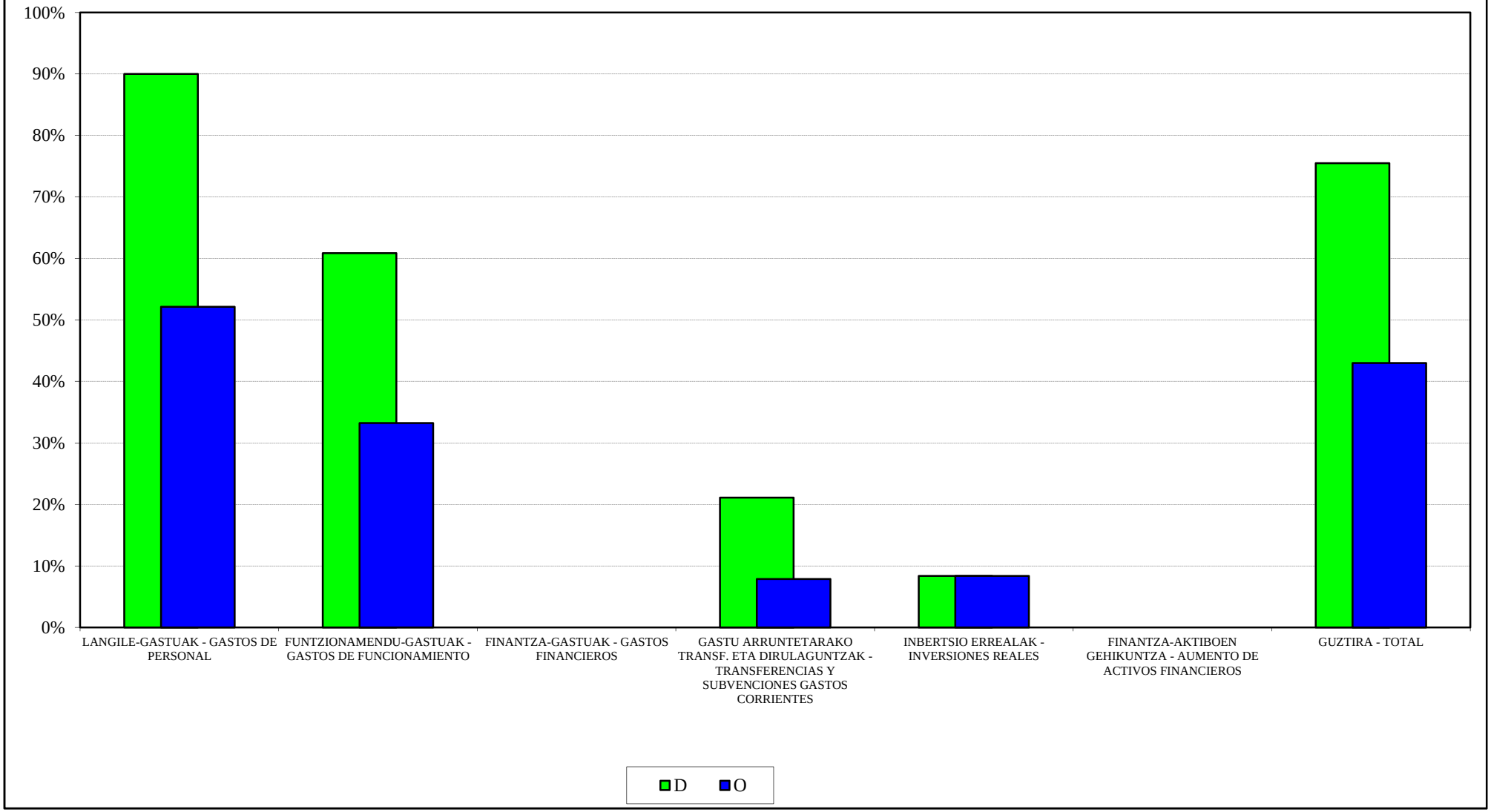
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO UZTAILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2016*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

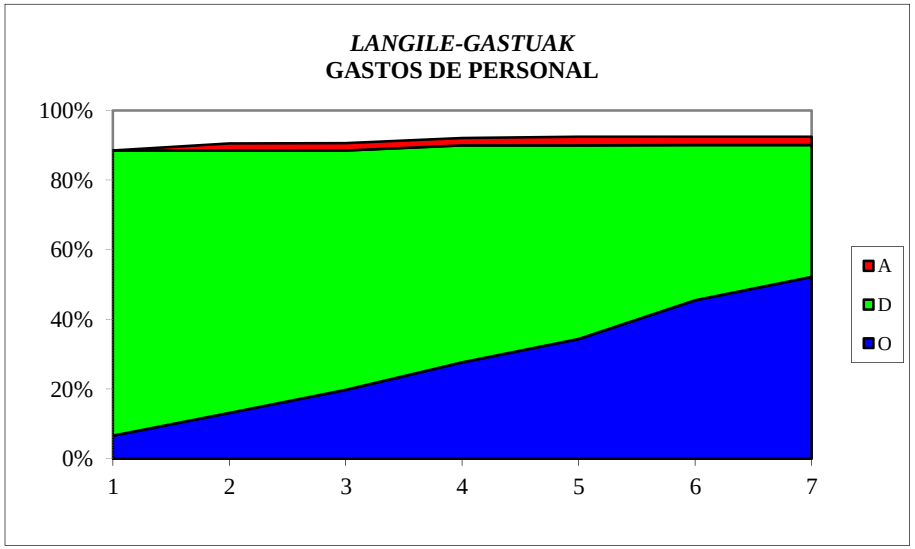
Milaka euro
Miles de euros

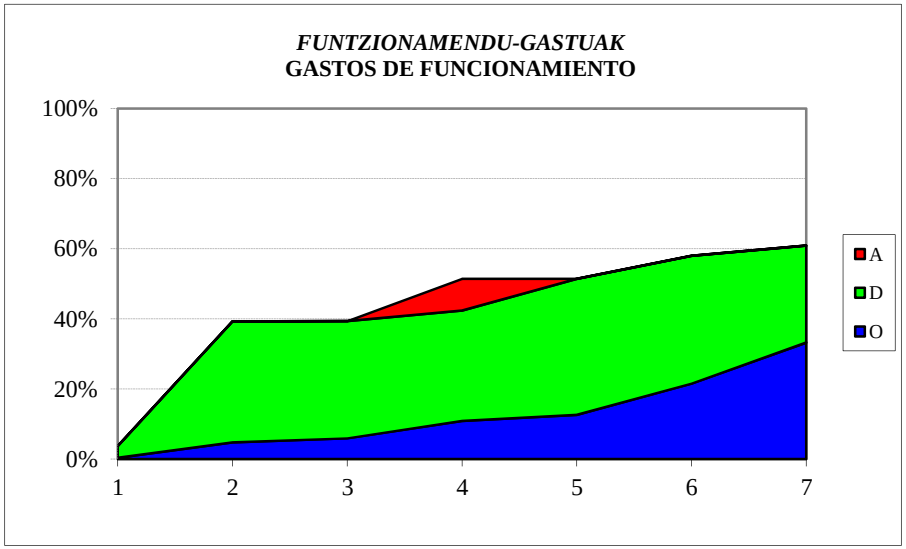
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	9.788	9.048	92,4	92,4	86,3	8.809	90,0	90,0	85,6	5.104	52,1	45,5	50,9	5.104	52,1	45,5	50,9
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	2.166	1.318	60,9	58,0	54,4	1.318	60,9	58,0	52,4	720	33,2	21,5	30,8	720	33,2	16,2	30,8
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	0	0	0,0	0,0	10,4	0	0,0	0,0	10,4	0	0,0	0,0	10,4	0	0,0	0,0	10,4
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	1.609	890	55,3	36,2	84,4	340	21,1	17,5	46,3	127	7,9	6,1	17,0	98	6,1	6,1	17,0
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	307	26	8,4	8,5	0,7	26	8,4	8,5	0,7	26	8,4	8,5	0,7	26	8,4	8,5	0,7
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	30	0	0,0	0,0	25,0	0	0,0	0,0	25,0	0	0,0	0,0	25,0	0	0,0	0,0	25,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**13.901**	**11.281**	**81,2**	**78,5**	**79,1**	**10.492**	**75,5**	**74,6**	**74,3**	**5.977**	**43,0**	**36,3**	**43,1**	**5.948**	**42,8**	**35,4**	**43,1**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	13.564	11.256	83,0	80,3	81,0	10.467	77,2	76,3	76,1	5.951	43,9	37,0	44,1	5.922	43,7	36,1	44,1
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	307	26	8,4	8,5	0,7	26	8,4	8,5	0,7	26	8,4	8,5	0,7	26	8,4	8,5	0,7
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	30	0	0,0	0,0	25,0	0	0,0	0,0	25,0	0	0,0	0,0	25,0	0	0,0	0,0	25,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**13.901**	**11.281**	**81,2**	**78,5**	**79,1**	**10.492**	**75,5**	**74,6**	**74,3**	**5.977**	**43,0**	**36,3**	**43,1**	**5.948**	**42,8**	**35,4**	**43,1**

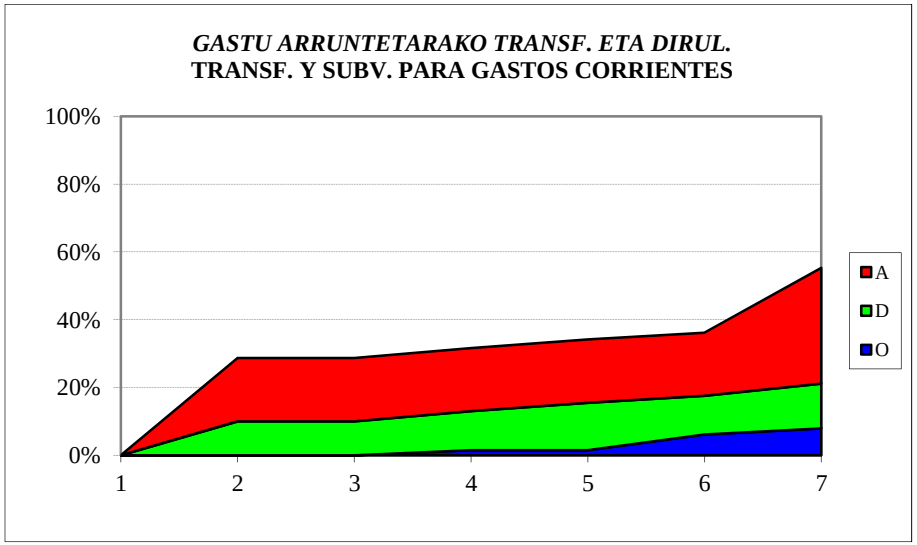
OSALAN
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

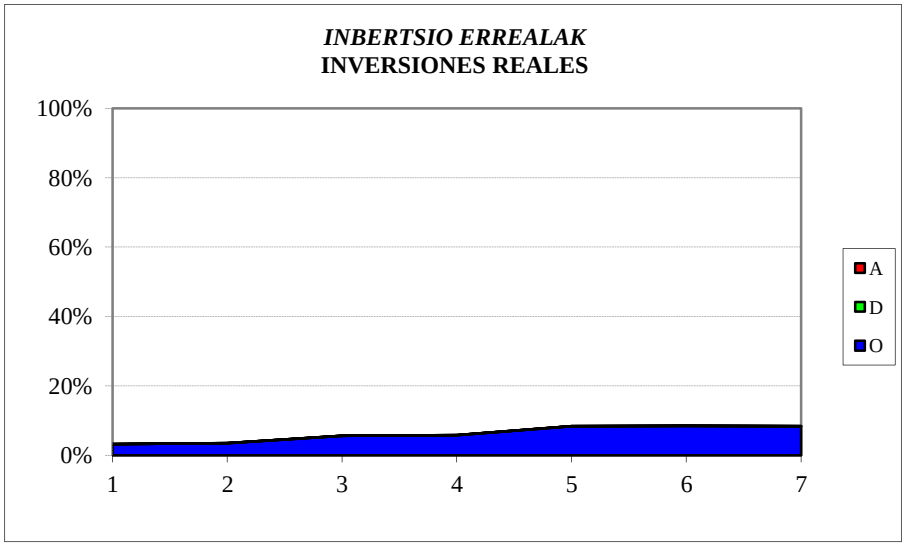


OSALAN
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









OSALAN
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

OSALAN - *OSALAN*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO UZTAILAREN 31N -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2016

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	33	25	74,3	67,6	43,1	25	74,3	67,6	43,1
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	11.936	5.958	49,9	49,9	49,9	5.958	49,9	49,9	49,9
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	2	1	36,6	36,6	0,0	1	36,6	36,6	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	1.930	12	0,6	0,6	0,8	12	0,6	0,6	0,8
	GUZTIRA ***TOTAL***	**13.901**	**5.995**	**43,1**	**43,1**	**46,9**	**5.995**	**43,1**	**43,1**	**46,9**

KONTSUMOBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - *INSTITUTO VASCO DE CONSUMO*

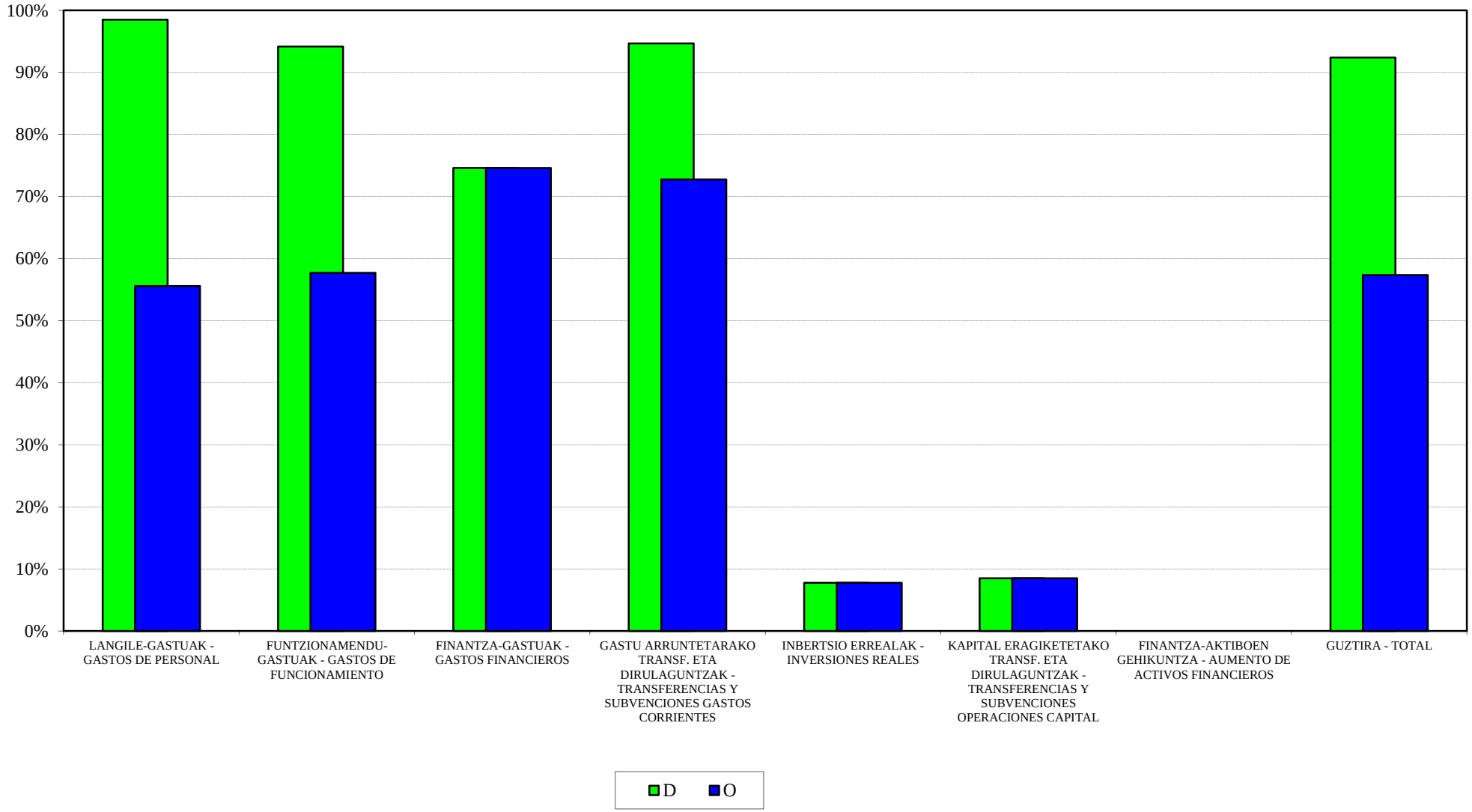
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO UZTAILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2016*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

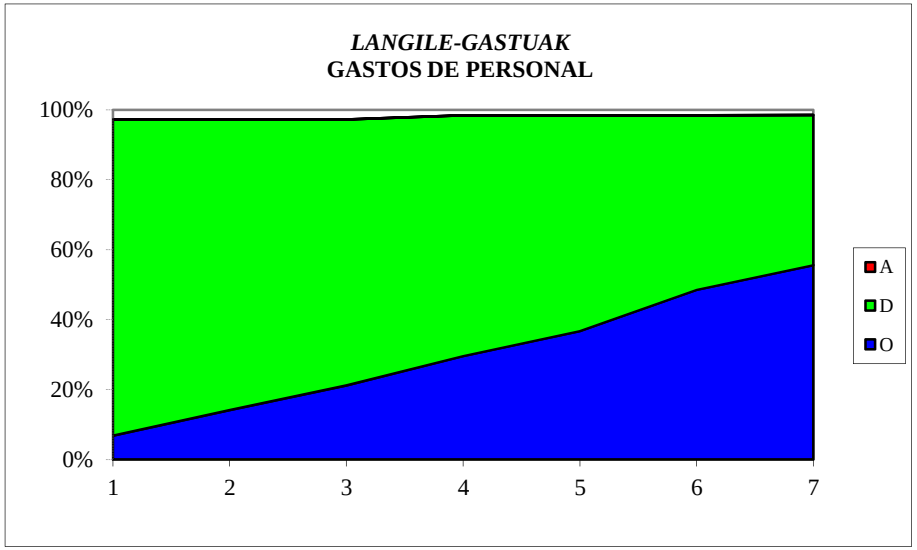
Milaka euro
Miles de euros

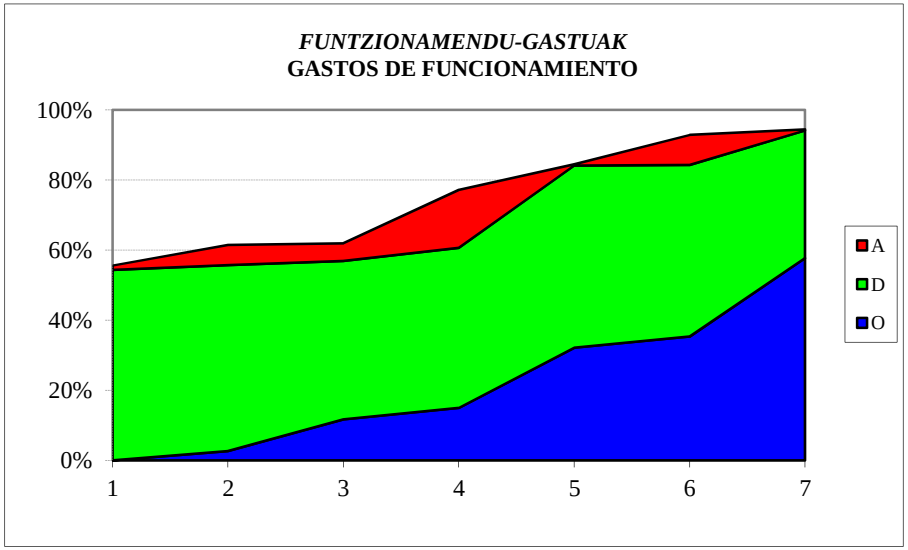
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	3.419	3.367	98,5	98,4	94,7	3.367	98,5	98,4	93,7	1.899	55,6	48,5	54,0	1.899	55,6	48,5	54,0
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	1.521	1.437	94,5	92,9	87,0	1.432	94,1	84,3	82,2	878	57,7	35,3	45,8	878	57,7	32,5	45,7
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	4	3	74,6	74,6	0,5	3	74,6	74,6	0,5	3	74,6	74,6	0,5	3	74,6	74,6	0,5
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	1.374	1.301	94,7	100,0	100,0	1.301	94,7	75,5	100,0	999	72,7	21,2	97,0	999	72,7	21,2	97,0
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	266	243	91,2	98,9	81,8	21	7,8	8,4	81,8	21	7,8	8,4	1,3	21	7,8	8,4	1,3
7	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL*	16	1	8,5	8,5	31,8	1	8,5	8,5	31,8	1	8,5	3,5	31,8	1	8,5	3,5	31,8
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	30	0	0,0	0,0	20,0	0	0,0	0,0	20,0	0	0,0	0,0	20,0	0	0,0	0,0	20,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**6.631**	**6.352**	**95,8**	**96,8**	**93,1**	**6.125**	**92,4**	**86,4**	**91,4**	**3.802**	**57,3**	**37,9**	**59,0**	**3.802**	**57,3**	**37,3**	**59,0**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	6.319	6.109	96,7	97,4	94,0	6.103	96,6	90,0	92,3	3.780	59,8	39,3	61,5	3.780	59,8	38,7	61,5
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	282	244	86,6	93,5	78,7	22	7,8	8,4	78,7	22	7,8	8,1	3,2	22	7,8	8,1	3,2
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	30	0	0,0	0,0	20,0	0	0,0	0,0	20,0	0	0,0	0,0	20,0	0	0,0	0,0	20,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**6.631**	**6.352**	**95,8**	**96,8**	**93,1**	**6.125**	**92,4**	**86,4**	**91,4**	**3.802**	**57,3**	**37,9**	**59,0**	**3.802**	**57,3**	**37,3**	**59,0**

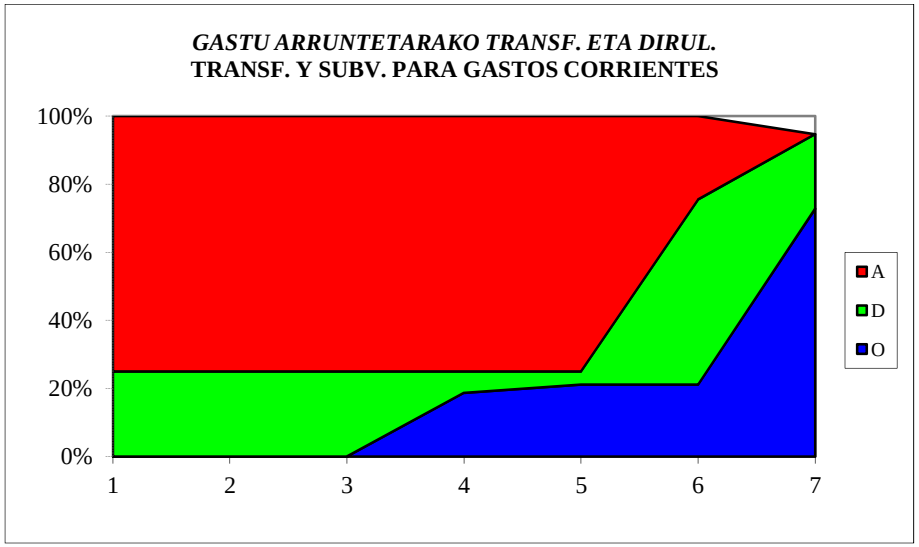
KONTSUMOBIDE
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

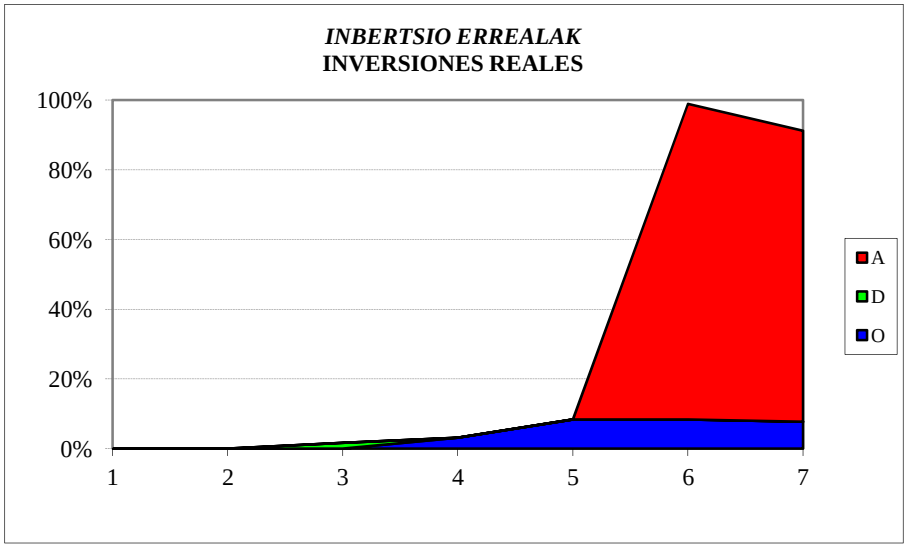


KONTSUMOBIDE
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









KONTSUMOBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - *INSTITUTO VASCO DE CONSUMO*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO UZTAILAREN 31N -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2016

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	235	687	291,7	287,0	150,3	576	244,5	239,7	121,4
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	5.765	2.885	50,0	50,0	50,0	2.885	50,0	50,0	50,0
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	0	0	-	-	-	0	-	-	-
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	630	3	0,4	0,4	0,5	3	0,4	0,4	0,5
	GUZTIRA ***TOTAL***	**6.631**	**3.574**	**53,9**	**53,7**	**48,9**	**3.463**	**52,2**	**52,1**	**47,9**

LANBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - *LANBIDE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO UZTAILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2016*

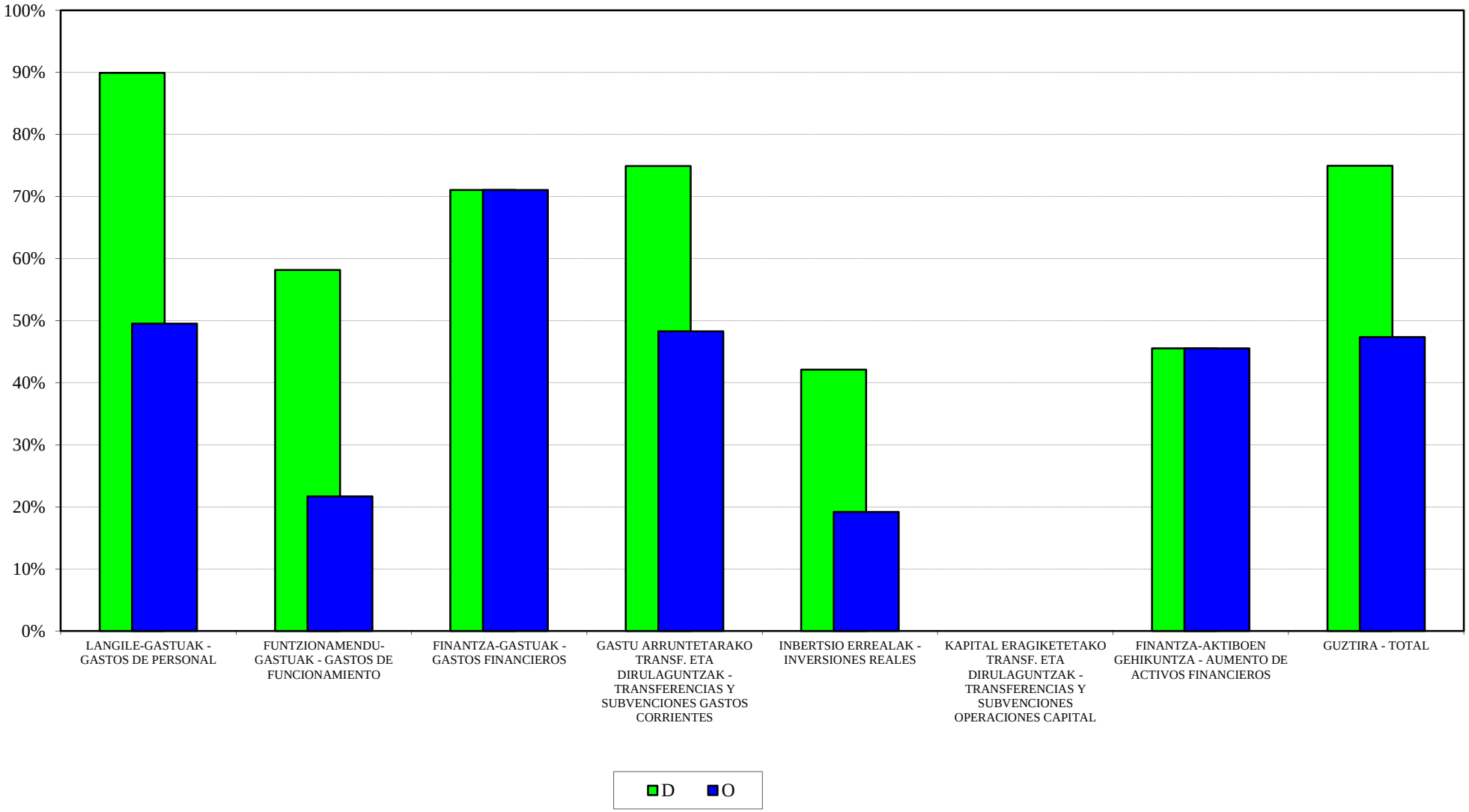
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

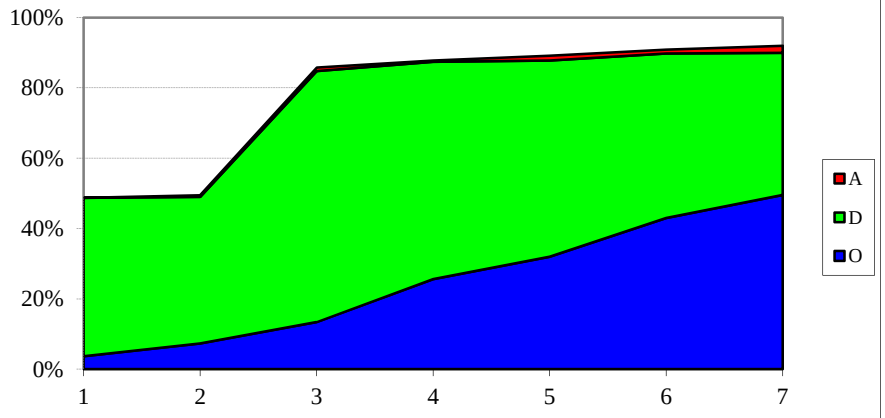
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	46.888	43.132	92,0	90,9	89,5	42.165	89,9	89,7	87,6	23.209	49,5	43,0	50,9	23.209	49,5	43,0	50,9
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	21.737	16.610	76,4	64,9	69,9	12.645	58,2	53,4	57,2	4.713	21,7	18,4	22,6	4.713	21,7	16,5	21,2
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	3	2	71,0	71,0	61,2	2	71,0	71,0	61,2	2	71,0	71,0	61,2	2	71,0	71,0	61,2
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	760.096	637.263	83,8	83,5	86,9	569.230	74,9	74,2	81,6	366.854	48,3	42,2	53,0	366.108	48,2	42,1	52,9
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	6.349	4.068	64,1	60,0	63,7	2.673	42,1	38,2	51,0	1.217	19,2	15,9	26,6	1.217	19,2	14,4	23,7
7	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL*	1.000	0	0,0	0,0	0,4	0	0,0	0,0	0,4	0	0,0	0,0	0,4	0	0,0	0,0	0,4
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	45	21	45,6	45,6	40,0	21	45,6	45,6	40,0	21	45,6	45,6	40,0	21	45,6	45,6	40,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**836.118**	**701.094**	**83,9**	**83,2**	**86,4**	**626.735**	**75,0**	**74,2**	**81,1**	**396.016**	**47,4**	**41,3**	**52,0**	**395.271**	**47,3**	**41,2**	**51,8**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	828.724	697.006	84,1	83,4	86,7	624.042	75,3	74,5	81,4	394.779	47,6	41,6	52,3	394.033	47,5	41,4	52,1
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	7.349	4.068	55,3	51,9	54,5	2.673	36,4	33,0	43,7	1.217	16,6	13,7	22,8	1.217	16,6	12,4	20,3
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	45	21	45,6	45,6	40,0	21	45,6	45,6	40,0	21	45,6	45,6	40,0	21	45,6	45,6	40,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**836.118**	**701.094**	**83,9**	**83,2**	**86,4**	**626.735**	**75,0**	**74,2**	**81,1**	**396.016**	**47,4**	**41,3**	**52,0**	**395.271**	**47,3**	**41,2**	**51,8**

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

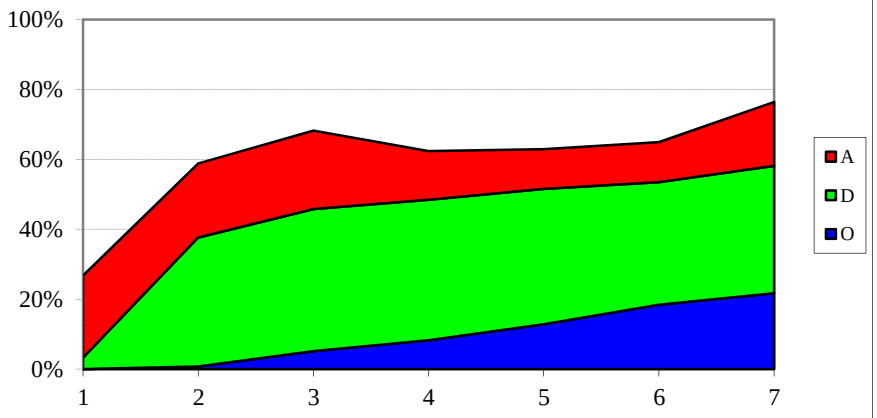


LANBIDE
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

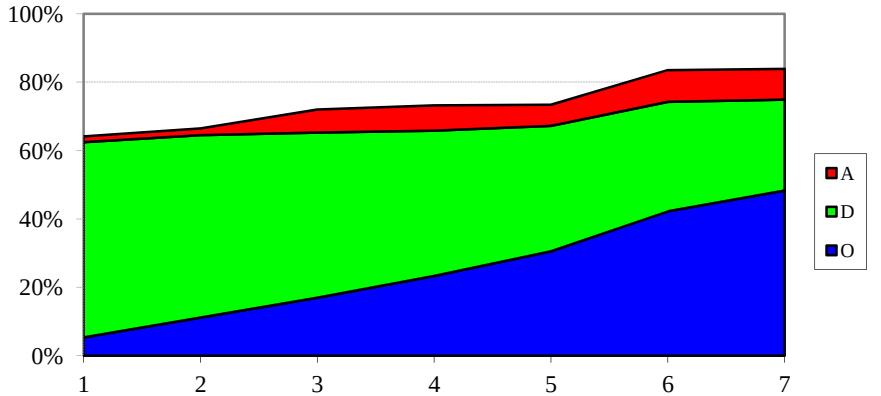
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



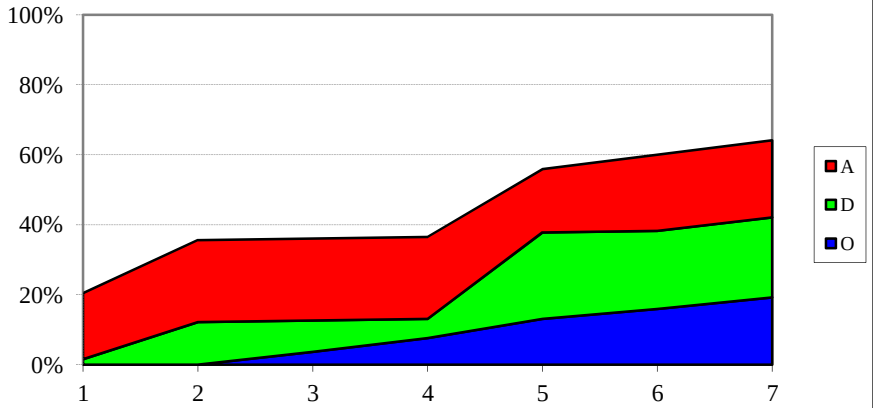
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



LANBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - *LANBIDE*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO UZTAILAREN 31N -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2016

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	0	5.420	-	-	205,6	4.925	-	-	195,1
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	826.073	439.487	53,2	48,3	60,7	439.487	53,2	48,3	60,7
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	10.045	11	0,1	0,1	0,1	11	0,1	0,1	0,1
	GUZTIRA ***TOTAL***	**836.118**	**444.919**	**53,2**	**48,3**	**60,3**	**444.423**	**53,2**	**48,3**	**60,2**

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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - *AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO UZTAILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2016*

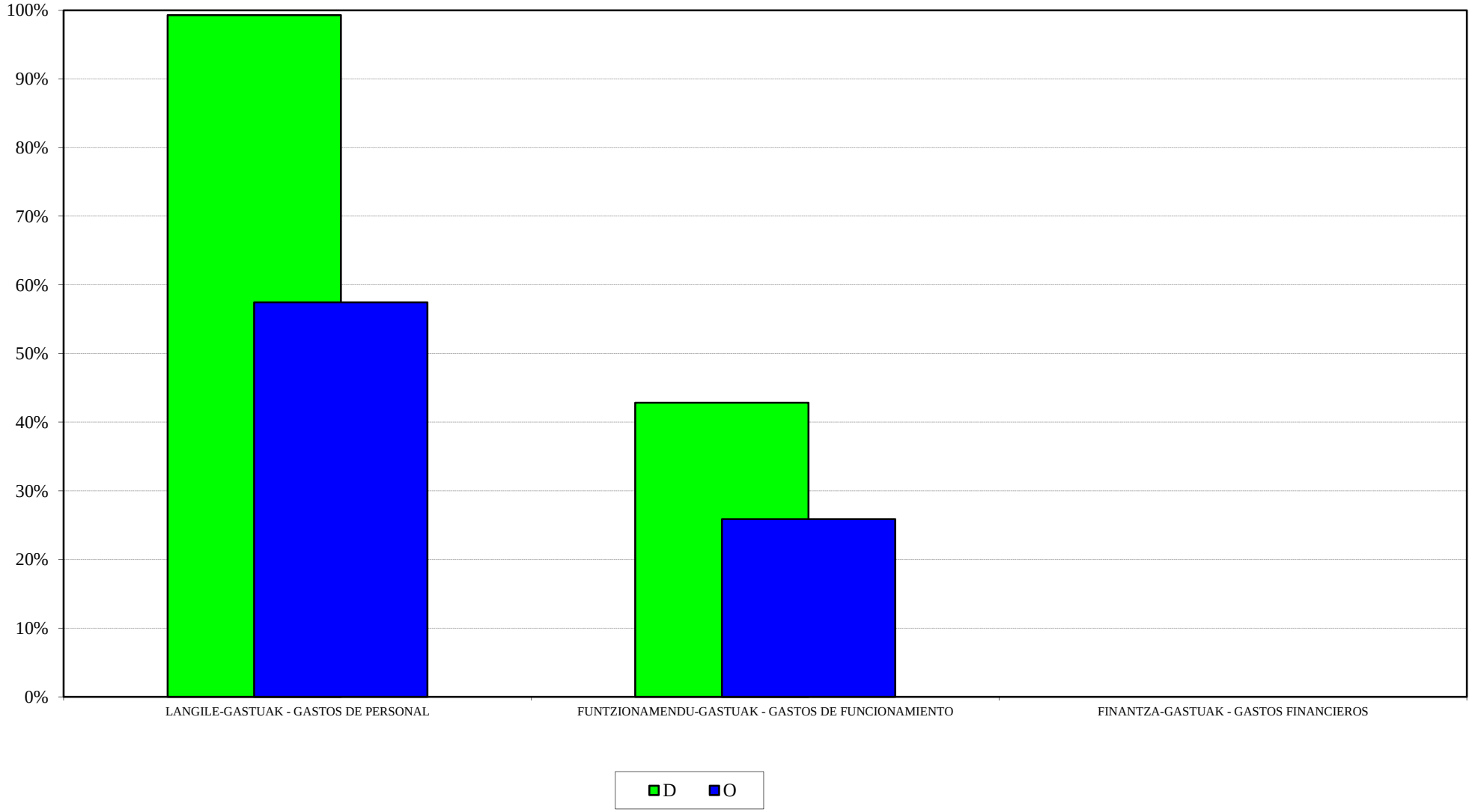
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

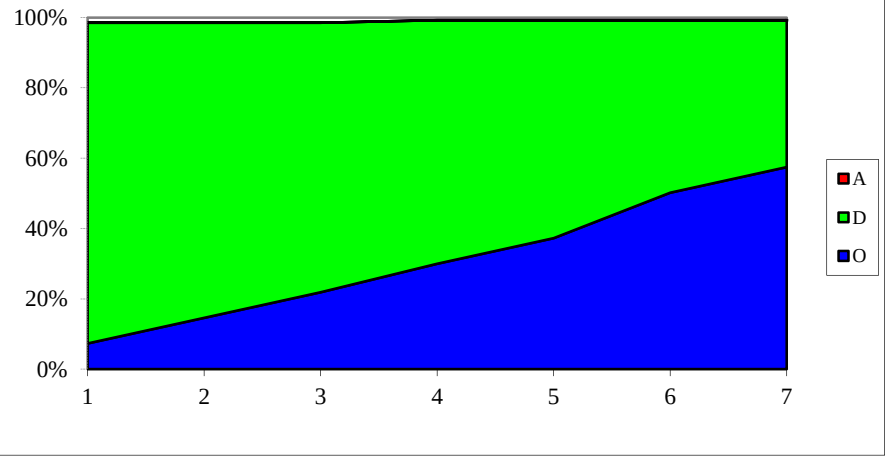
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	940	933	99,3	99,3	83,8	933	99,3	99,3	80,2	540	57,5	50,2	48,2	540	57,5	50,2	48,2
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	241	103	42,8	42,4	34,9	103	42,8	42,4	34,9	62	25,9	22,7	25,1	62	25,7	21,2	25,1
	GUZTIRA *TOTAL*	**1.181**	**1.037**	**87,8**	**87,7**	**73,6**	**1.037**	**87,8**	**87,7**	**70,8**	**602**	**51,0**	**44,6**	**43,4**	**602**	**51,0**	**44,2**	**43,4**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	1.181	1.037	87,8	87,7	73,7	1.037	87,8	87,7	70,8	602	51,0	44,6	43,4	602	51,0	44,2	43,4
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
	GUZTIRA *TOTAL*	**1.181**	**1.037**	**87,8**	**87,7**	**73,6**	**1.037**	**87,8**	**87,7**	**70,8**	**602**	**51,0**	**44,6**	**43,4**	**602**	**51,0**	**44,2**	**43,4**

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

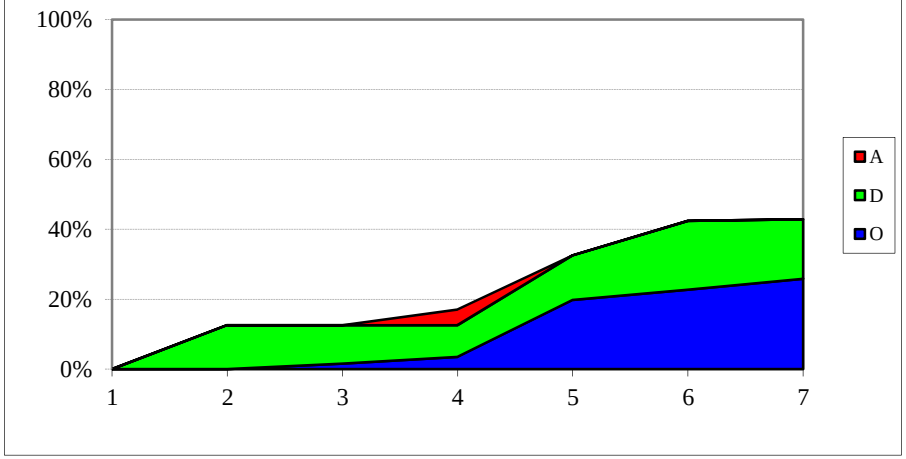


LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

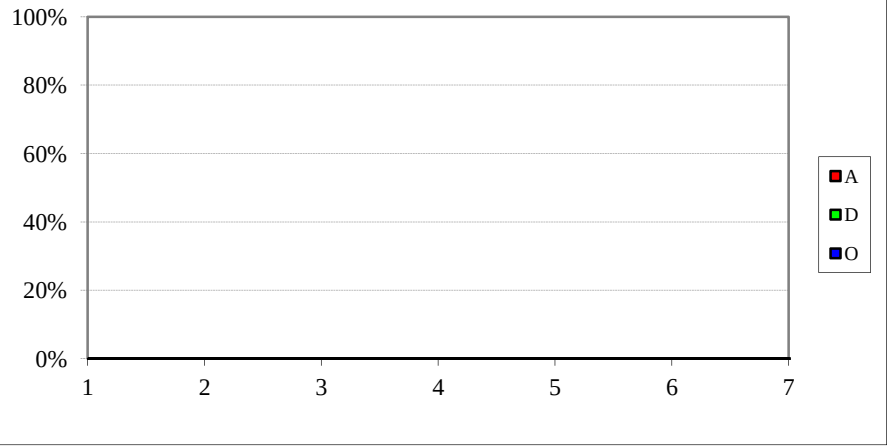
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



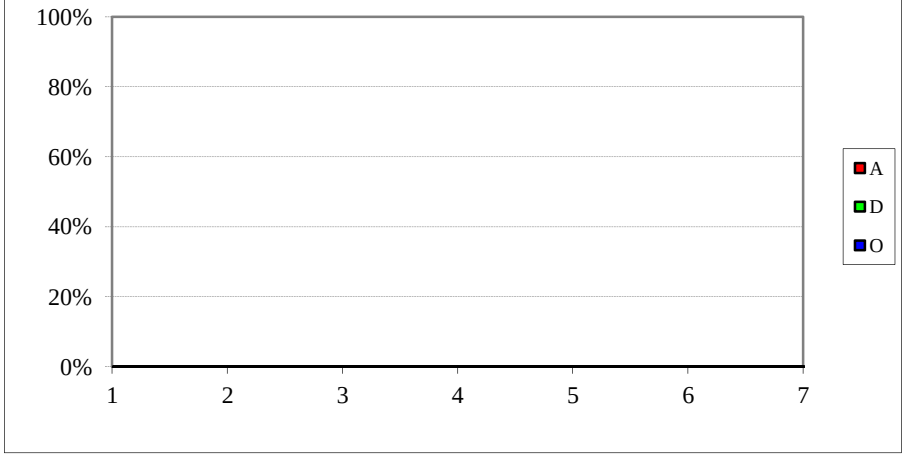
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

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

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	0	20.021	-	-	-	0	-	-	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	1.131	848	75,0	50,0	75,0	848	75,0	50,0	75,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	50	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**1.181**	**20.870**	**1767,1**	**1743,2**	**86,7**	**848**	**71,8**	**47,9**	**85,5**

GOGORA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

GOGORA - *GOGORA*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO UZTAILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2016*

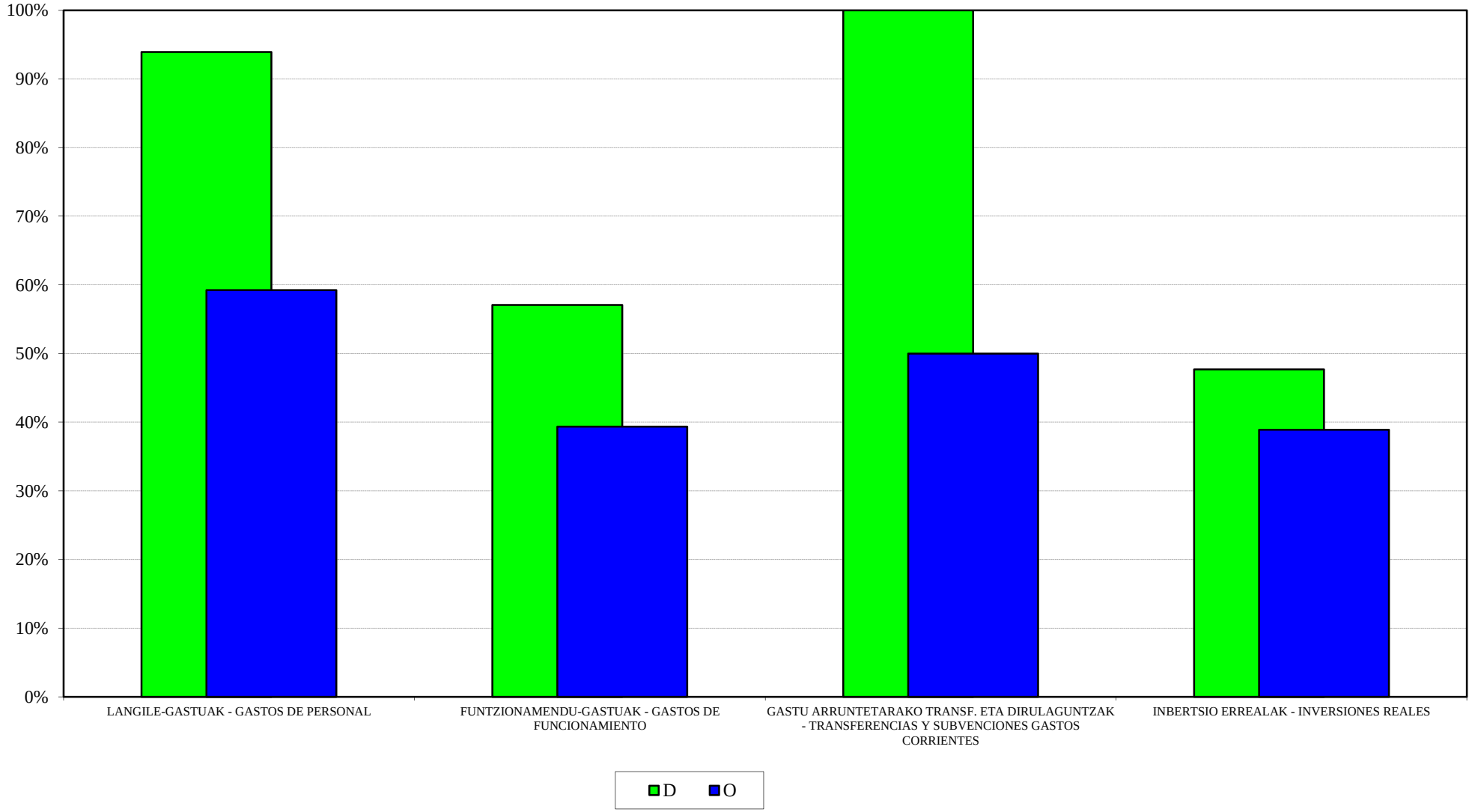
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

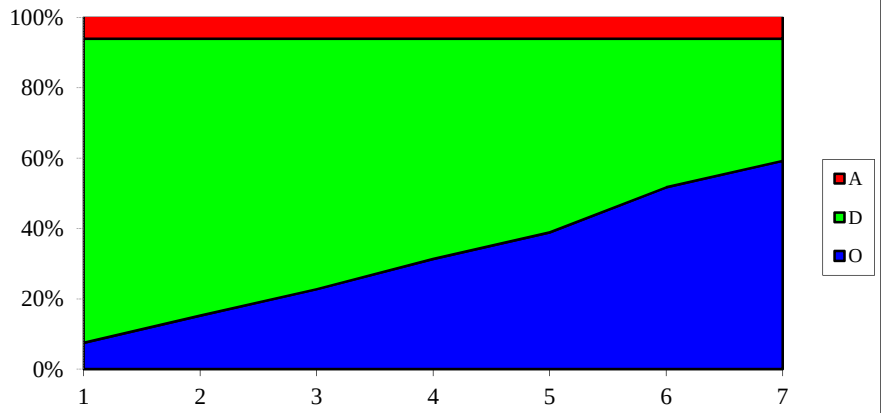
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	382	359	93,9	93,9	30,8	359	93,9	93,9	30,8	226	59,2	51,7	4,5	226	59,2	51,7	4,5
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	910	527	57,9	65,7	0,0	519	57,1	52,0	0,0	358	39,4	37,1	0,0	353	38,7	35,6	0,0
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	145	145	100,0	100,0	0,0	145	100,0	100,0	0,0	73	50,0	50,0	0,0	73	50,0	25,0	0,0
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	148	143	96,7	96,4	31,6	71	47,7	47,4	31,6	58	38,9	38,6	0,0	58	38,9	38,6	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**1.585**	**1.174**	**74,0**	**78,5**	**14,2**	**1.094**	**69,0**	**66,1**	**14,2**	**714**	**45,1**	**41,9**	**1,1**	**709**	**44,7**	**38,8**	**1,1**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	1.437	1.030	71,7	76,7	9,4	1.023	71,2	68,0	9,4	657	45,7	42,3	1,4	651	45,3	38,8	1,4
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	148	143	96,7	96,4	31,6	71	47,7	47,4	31,6	58	38,9	38,6	0,0	58	38,9	38,6	0,0
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**1.585**	**1.174**	**74,0**	**78,5**	**14,2**	**1.094**	**69,0**	**66,1**	**14,2**	**714**	**45,1**	**41,9**	**1,1**	**709**	**44,7**	**38,8**	**1,1**

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

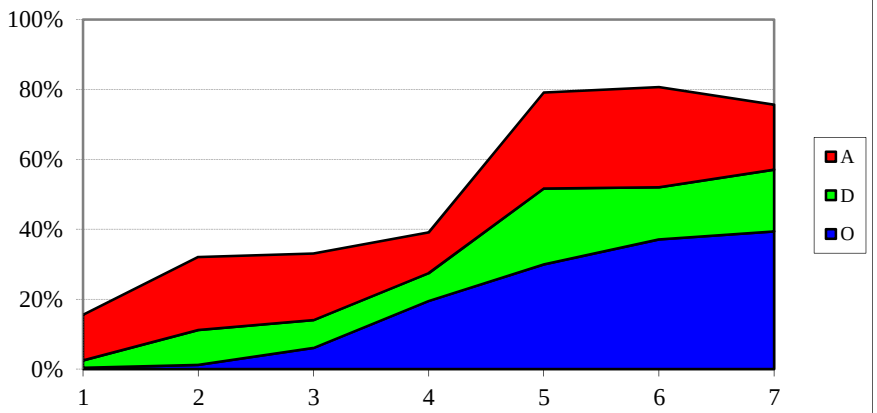


GOGORA- GOGORA
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

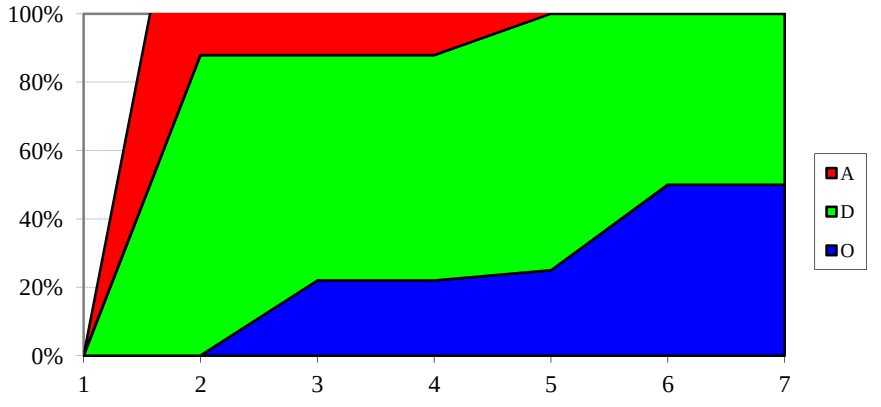
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



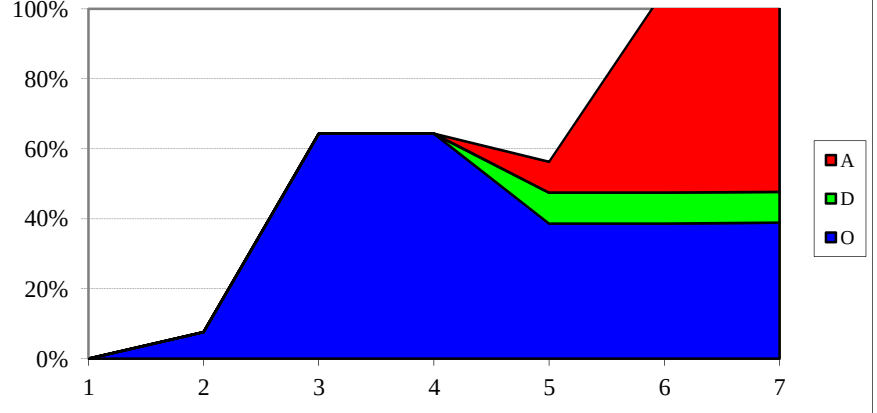
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



GOGORA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

GOGORA - *GOGORA*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO UZTAILAREN 31N -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2016

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

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