

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
EKONOMIA SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y ECONOMIA
Oficina de Control Económico

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

UZTAILA
JULIO **2017**

SARRERA

Txosten honek, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomoen aurrekontuen burutze gradua jasotzen du, hain zuzen ere, 2017 ekitaldiko uztailaren 31n.

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

17-07-31n burutze gradua %53,2 izan da, 17-06-30ean baino 8,9 puntu gehiago eta 1,1 puntu ia data berearen zuen baino gutxiago.

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

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

INTRODUCCIÓN

El presente informe muestra el grado de ejecución presupuestaria del ejercicio 2017 a 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 31-07-17 se sitúa en un 53,2% 8,9 puntos por encima del grado de ejecución al 30-06-17 y 1,1 puntos menos que el año pasado a la misma fecha.

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

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

- 1.4 atalak Administrazio Orokorraren diru-sarreraren aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Atal honek bi koadro ditu: jatorri nagusienak xehatuta dituen laburpen orokor bat eta sekzioek berezkoak dituzten diru-sarreraren laburpena. Burutze gradua 17-07-31n %56,1 izan da.
- 1.5 atalean diru-sarreraren aurrekontuko partidarik garrantzitsuenen analisia egin da. Arau orokorra, 1.450 mila euro baino gehiagoko kreditua duten partidak hartzea izan da. Laburpen orokorraz gain, aztertutako partiden sekzioen araberako xehetasun bat jasotzen da.
- 2.1 atalak funtzioen arabera xehaturiko erakunde autonomoen gastu-aurrekontuaren burutze gradua jasotzen du.
- 2.2 atalean, erakunde autonomo bakoitzak 2017an konprometitu dituen konpromiso kredituen laburpen-koadro bat gehitu da.
- 2.3 eta hurrengo ataletan ondorengo erakunde autonomo hauen gastuen eta diru-sarreraren aurrekontuen kapituluaren arabeko burutzeak erakusten dira: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, PLEA, OSALAN, KONTSUMOBIDE, LANBIDE, LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA eta GOGORA.
- *El apartado 1.4 presenta el grado de ejecución del presupuesto de ingresos de la Administración General. Este apartado incluye dos cuadros: un resumen general donde se detallan los orígenes más importantes, y un resumen de los ingresos propios de las secciones. El grado de ejecución al 31-07-17 se sitúa en un 56,1%.*
- *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 2017 por cada Organismo Autónomo.*
- *El apartado 2.3 y siguientes presentan las ejecuciones de los presupuestos de gastos e ingresos por capítulos de los Organismos Autónomos: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, AVPE, OSALAN, KONTSUMOBIDE, LANBIDE, AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA y GOGORA.*

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Sekziokako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

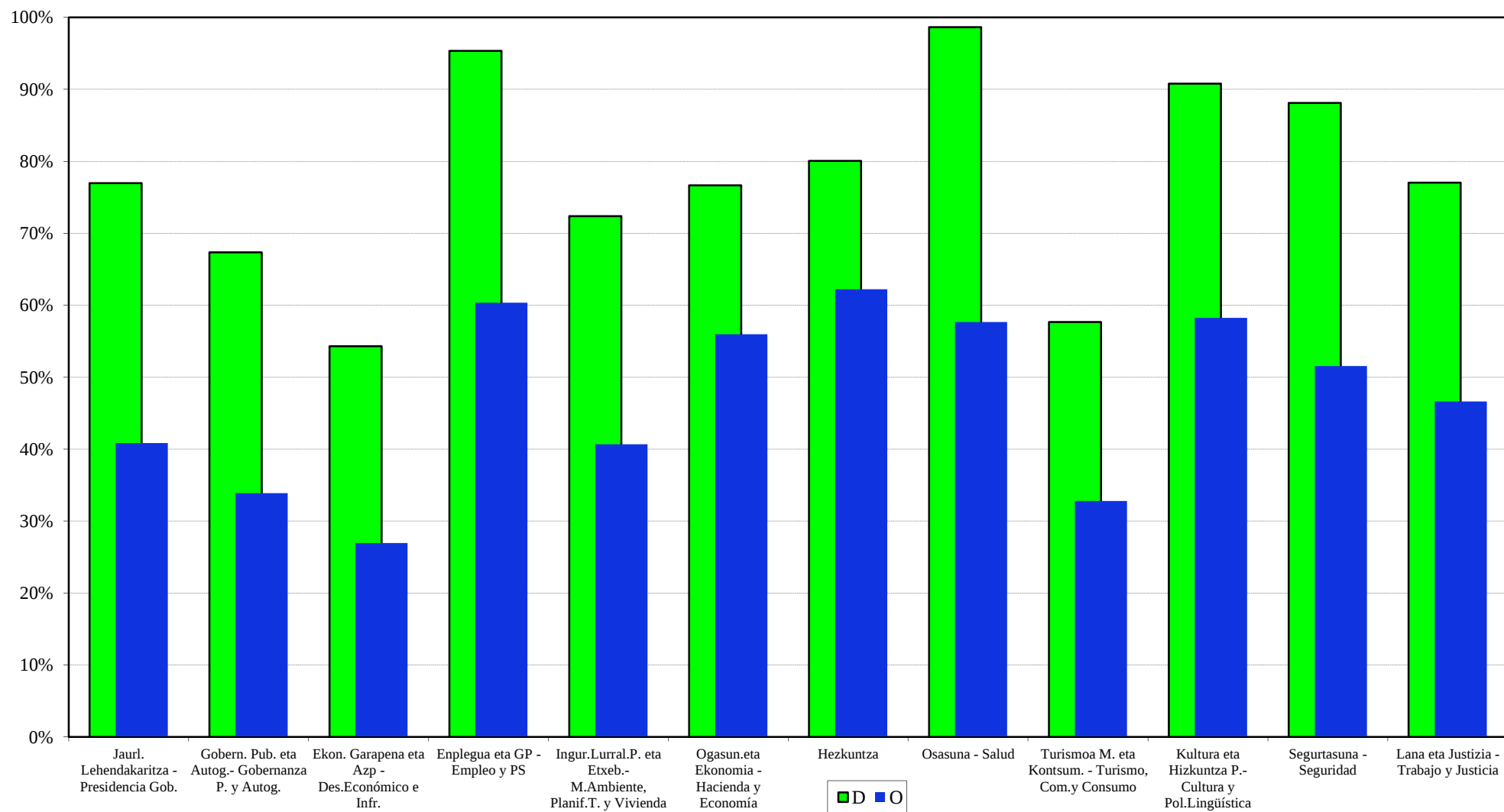
SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
00 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO	29.400	22.050	75,0	50,0	75,0	22.050	75,0	50,0	75,0	22.050	75,0	50,0	75,0	22.050	75,0	50,0	75,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	88.891	71.936	80,9	61,1	91,7	68.424	77,0	59,1	89,4	36.301	40,8	17,0	47,6	26.966	30,3	17,0	39,1
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	135.279	103.381	76,4	58,9	82,8	91.126	67,4	49,3	79,0	45.823	33,9	25,3	38,1	43.224	32,0	24,7	29,4
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	1.114.452	719.105	64,5	56,4	72,4	605.231	54,3	49,7	59,2	300.508	27,0	20,3	30,1	257.322	23,1	17,9	25,6
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	1.004.343	1.000.369	99,6	98,6	99,8	957.384	95,3	94,3	95,7	606.071	60,3	45,9	57,6	563.279	56,1	45,6	52,8
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	197.377	156.083	79,1	72,2	92,7	142.826	72,4	68,1	88,4	80.296	40,7	34,5	55,7	73.778	37,4	28,8	45,4
06 OGASUNA ETA EKONOMIA HACIENDA Y ECONOMIA	63.861	49.696	77,8	68,2	69,9	48.963	76,7	67,6	68,0	35.729	55,9	47,5	47,7	34.612	54,2	47,1	44,7
07 HEZKUNTZA EDUCACION	2.677.056	2.421.390	90,4	82,0	92,5	2.143.331	80,1	79,2	82,8	1.665.696	62,2	58,1	63,6	1.581.201	59,1	52,2	59,4
08 OSASUNA SALUD	3.544.341	3.511.158	99,1	98,8	99,3	3.495.618	98,6	98,2	98,5	2.043.429	57,7	50,1	57,9	1.881.055	53,1	43,7	52,9
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	38.622	32.860	85,1	75,1	92,9	22.277	57,7	56,5	60,7	12.666	32,8	27,5	31,1	11.617	30,1	23,6	31,1
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	247.912	235.000	94,8	93,0	97,6	225.092	90,8	89,4	93,2	144.397	58,2	49,3	62,9	130.342	52,6	46,7	56,3
11 SEGURTASUNA SEGURIDAD	626.966	566.428	90,3	89,2	92,4	552.354	88,1	85,9	89,5	323.131	51,5	43,9	50,7	322.229	51,4	43,8	50,0
12 LANA ETA JUSTIZIA TRABAJO Y JUSTICIA	209.109	178.594	85,4	82,5	89,5	161.059	77,0	74,8	84,3	97.501	46,6	41,8	49,6	97.303	46,5	41,1	48,9

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	2.419	1.814	75,0	50,0	75,0	1.814	75,0	50,0	75,0	1.814	75,0	50,0	75,0	1.814	75,0	50,0	75,0
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	1.363	1.018	74,7	49,4	75,0	1.018	74,7	49,4	75,0	1.018	74,7	49,4	75,0	1.018	74,7	49,4	75,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	929	690	74,2	48,5	75,0	690	74,2	48,5	75,0	690	74,2	48,5	75,0	690	74,2	48,5	75,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	7.414	5.561	75,0	49,4	75,0	5.561	75,0	49,4	75,0	5.561	75,0	49,4	75,0	5.561	75,0	49,4	75,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	1.365	1.024	75,0	50,0	75,0	1.024	75,0	50,0	75,0	1.024	75,0	50,0	75,0	1.024	75,0	50,0	75,0
90 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA	1.036.267	439.631	42,4	18,5	47,6	439.631	42,4	18,5	47,6	439.596	42,4	18,5	47,6	439.596	42,4	18,5	47,6
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	71.004	47.336	66,7	66,7	68,0	47.336	66,7	66,7	68,0	47.336	66,7	66,7	68,0	47.336	66,7	66,7	68,0
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	16.052	0	0,0	0,0	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	11.114.421	9.565.125	86,1	79,9	87,8	9.032.811	81,3	77,3	82,9	5.910.637	53,2	44,3	54,3	5.542.019	49,9	40,3	50,3

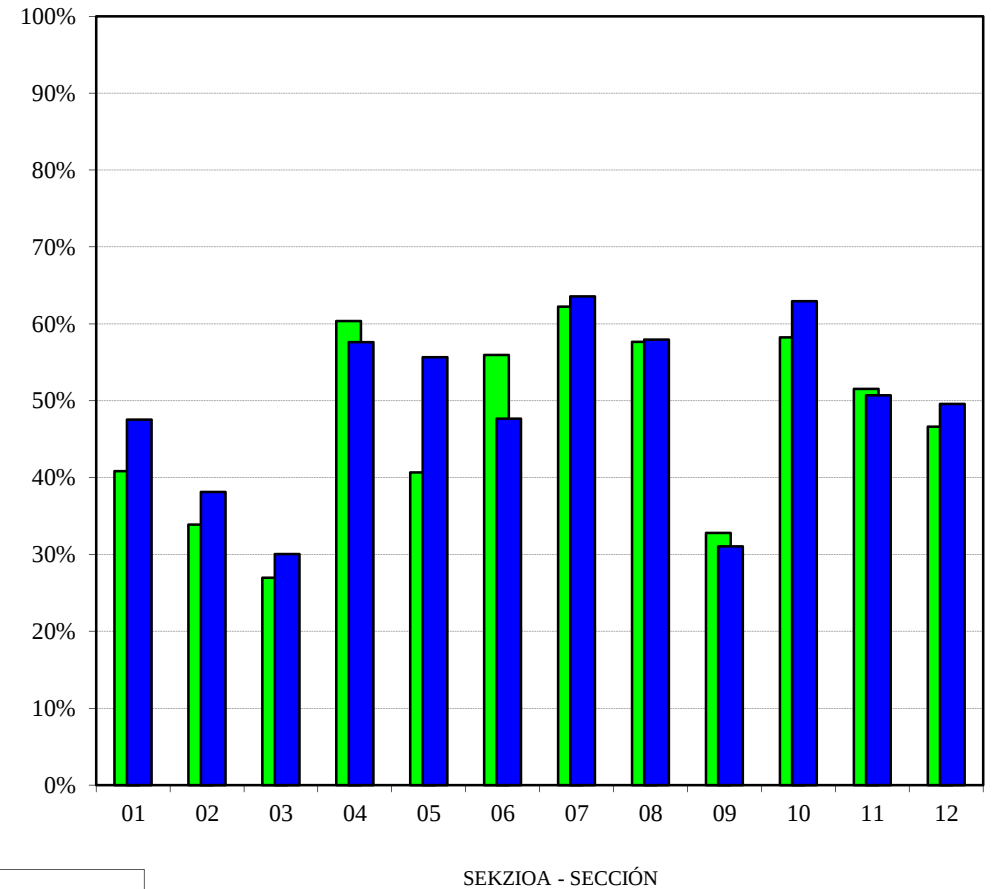
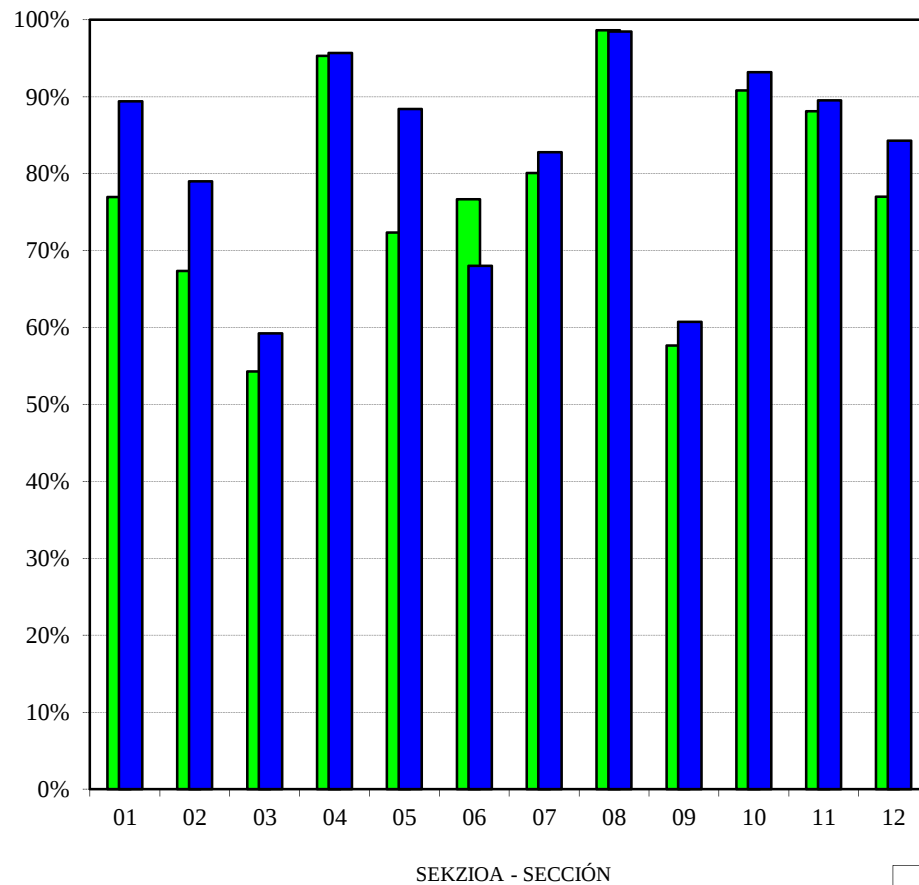
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES



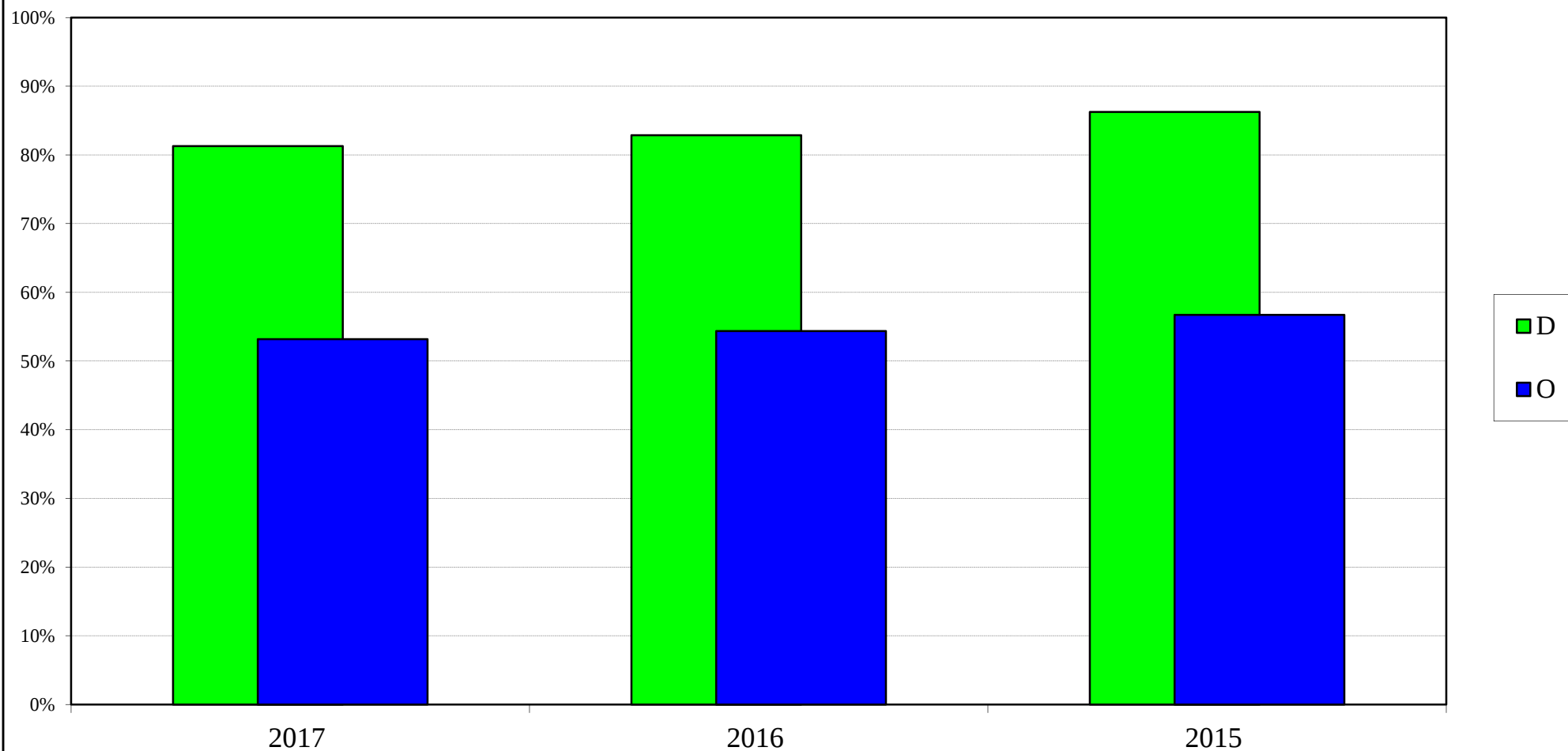
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS

AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



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



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

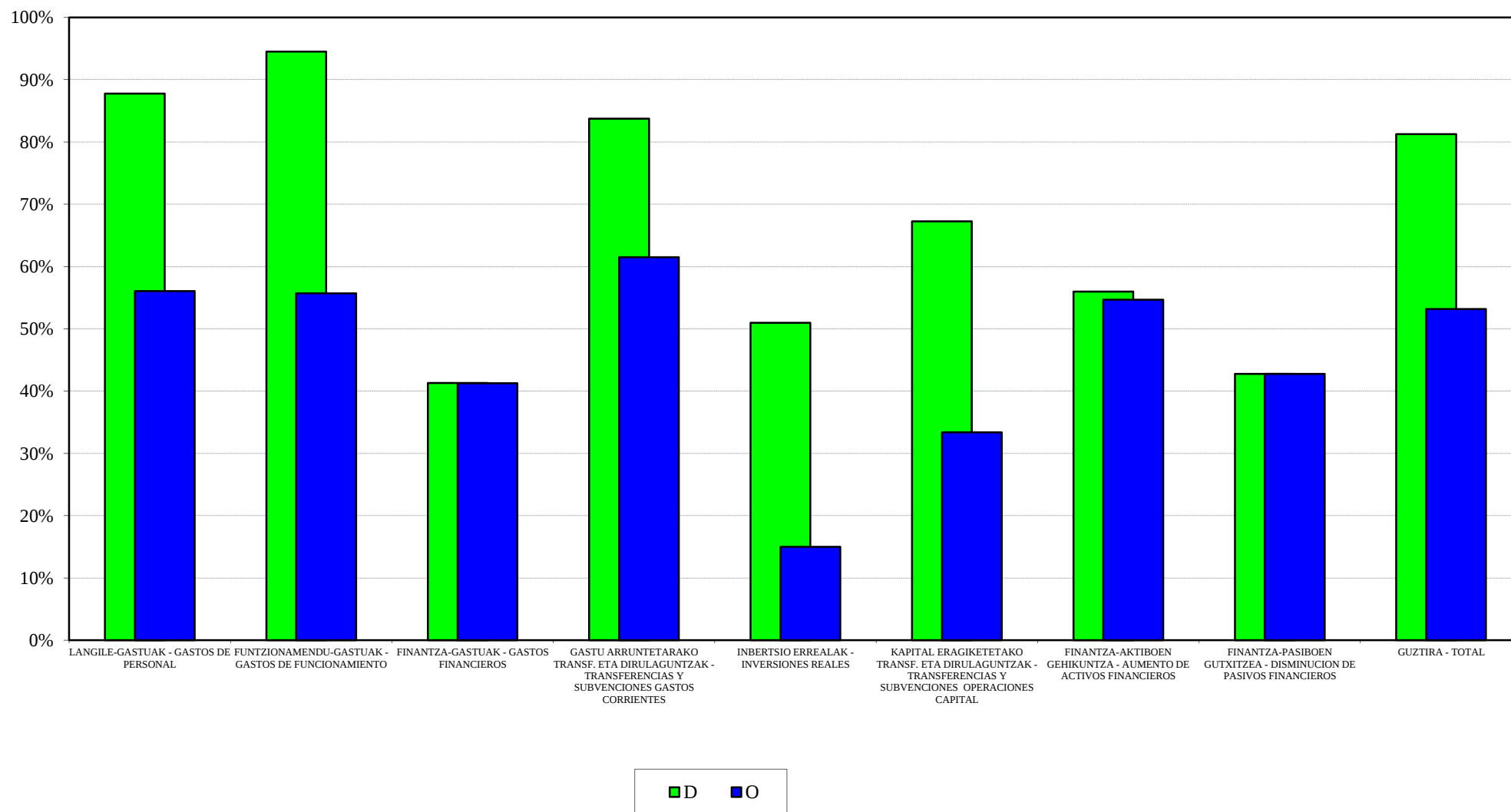
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

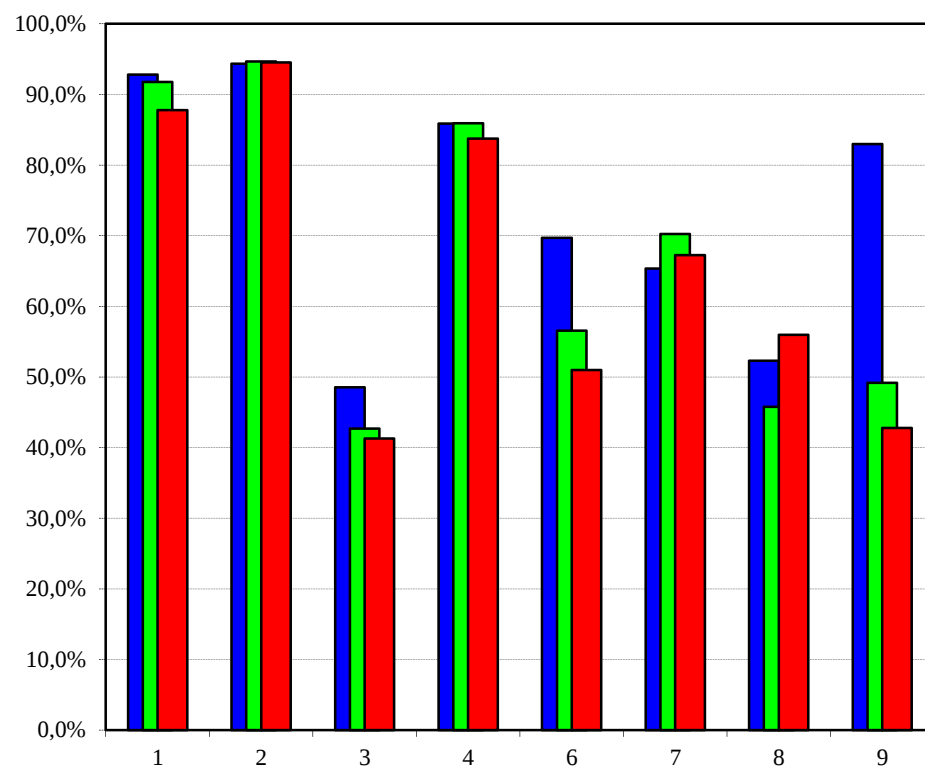
KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2.039.374	1.792.093	87,9	87,8	91,9	1.789.977	87,8	87,7	91,8	1.143.494	56,1	49,3	57,2	1.143.488	56,1	49,3	57,2
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.390.394	3.257.846	96,1	94,1	96,4	3.204.676	94,5	92,6	94,7	1.888.181	55,7	48,4	55,8	1.715.967	50,6	41,6	50,1
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	248.431	102.578	41,3	39,0	42,7	102.578	41,3	39,0	42,7	102.554	41,3	39,0	42,7	102.554	41,3	39,0	42,7
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.417.099	3.235.169	94,7	86,6	96,0	2.862.115	83,8	81,4	85,9	2.101.512	61,5	52,8	62,0	1.938.255	56,7	48,2	56,5
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	499.709	277.431	55,5	54,8	63,8	254.657	51,0	49,3	56,5	75.002	15,0	11,8	21,3	74.738	15,0	11,7	20,8
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	642.404	511.277	79,6	66,5	86,1	432.044	67,3	62,4	70,2	214.271	33,4	26,3	38,1	184.550	28,7	23,0	28,3
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	88.626	51.565	58,2	55,6	49,4	49.597	56,0	53,6	45,8	48.457	54,7	52,3	44,5	45.300	51,1	27,7	37,1
9 FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	788.384	337.167	42,8	12,1	49,2	337.167	42,8	12,1	49,2	337.167	42,8	12,1	49,2	337.167	42,8	12,1	49,2
GUZTIRA TOTAL	11.114.421	9.565.125	86,1	79,9	87,8	9.032.811	81,3	77,3	82,9	5.910.637	53,2	44,3	54,3	5.542.019	49,9	40,3	50,3
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	9.095.298	8.387.686	92,2	88,4	93,6	7.959.345	87,5	85,8	89,1	5.235.741	57,6	50,0	58,0	4.900.264	53,9	45,7	53,9
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	1.142.113	788.708	69,1	61,4	76,6	686.701	60,1	56,7	64,4	289.273	25,3	20,0	30,9	259.289	22,7	18,1	25,1
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	877.010	388.731	44,3	16,5	49,2	386.764	44,1	16,3	48,8	385.623	44,0	16,2	48,6	382.467	43,6	13,7	47,8
GUZTIRA TOTAL	11.114.421	9.565.125	86,1	79,9	87,8	9.032.811	81,3	77,3	82,9	5.910.637	53,2	44,3	54,3	5.542.019	49,9	40,3	50,3

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

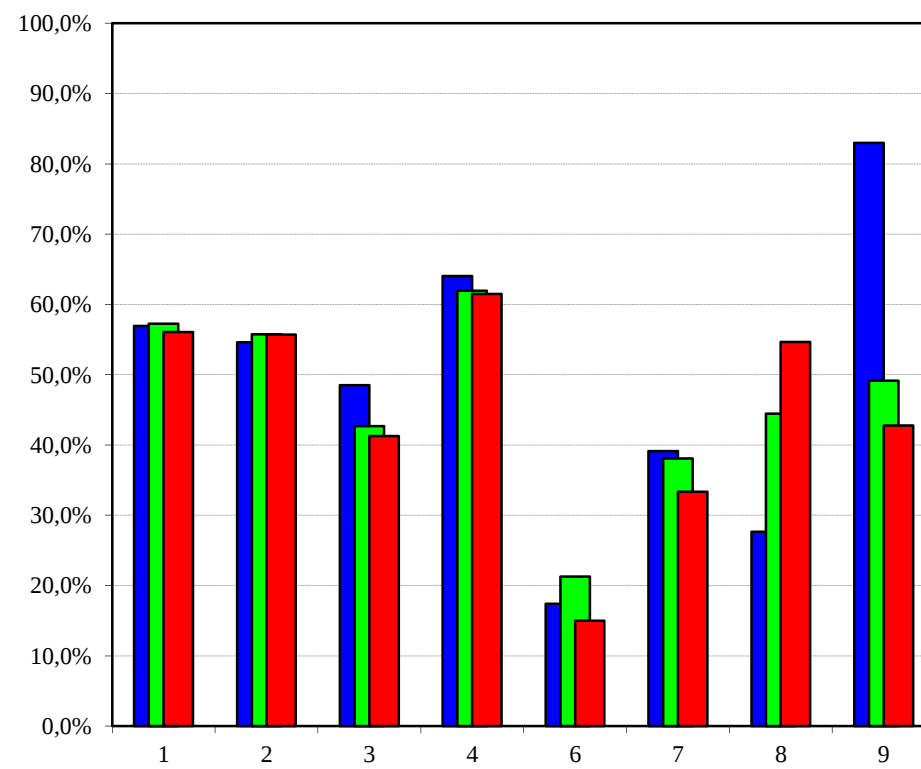


2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



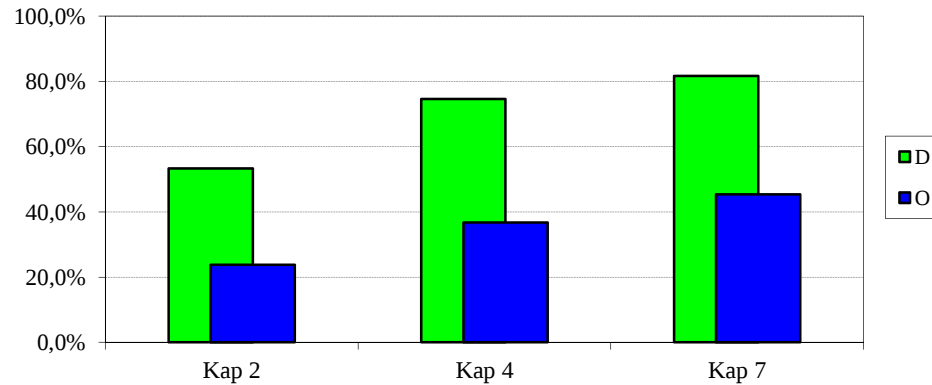
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



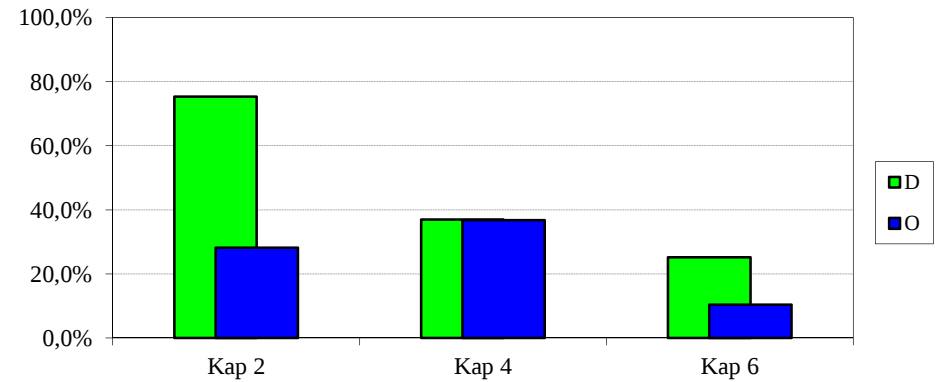
■ 2015 ■ 2016 ■ 2017

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

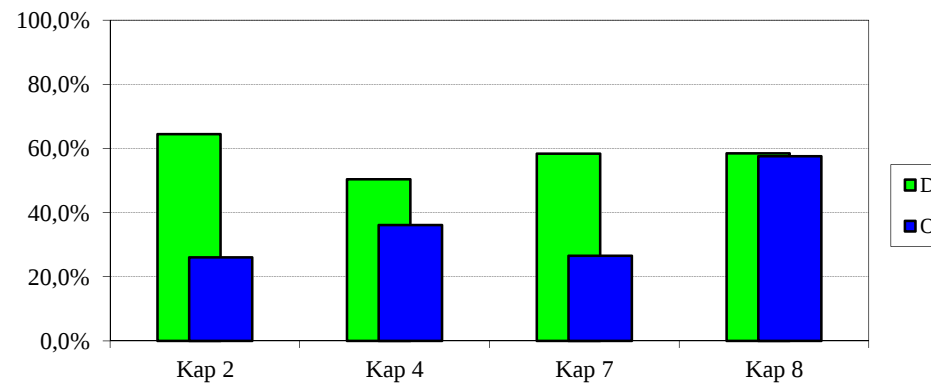
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA
GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

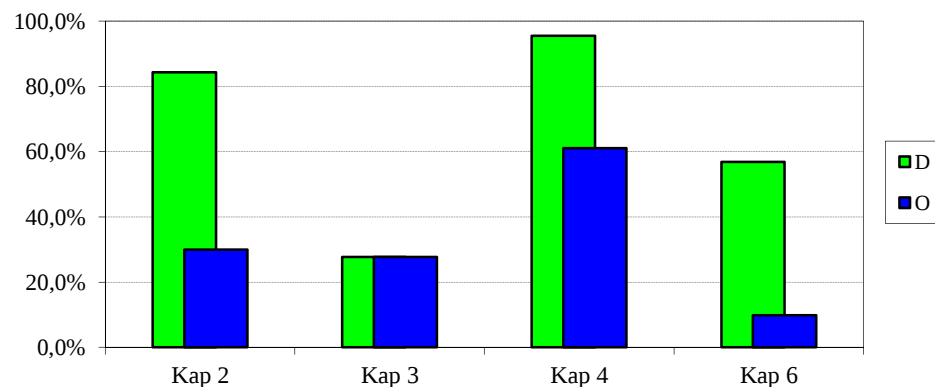


EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK
DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

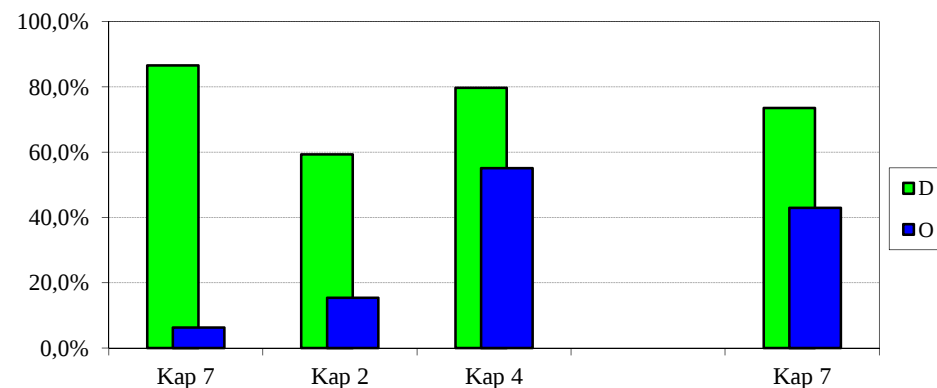


2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

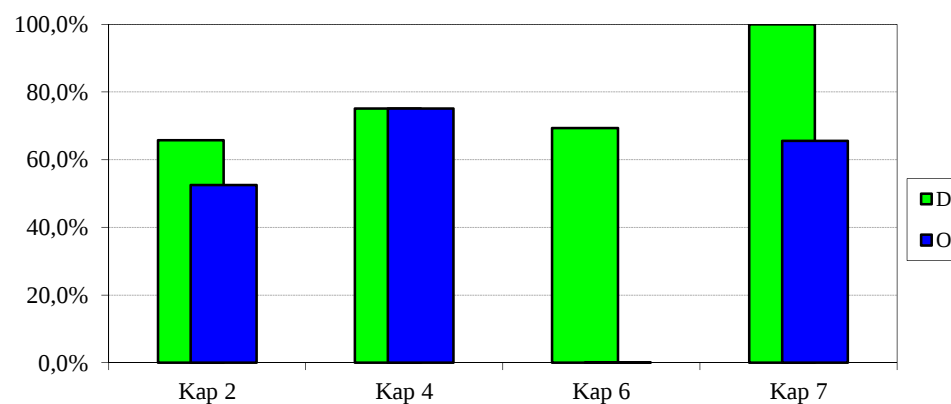
ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES



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

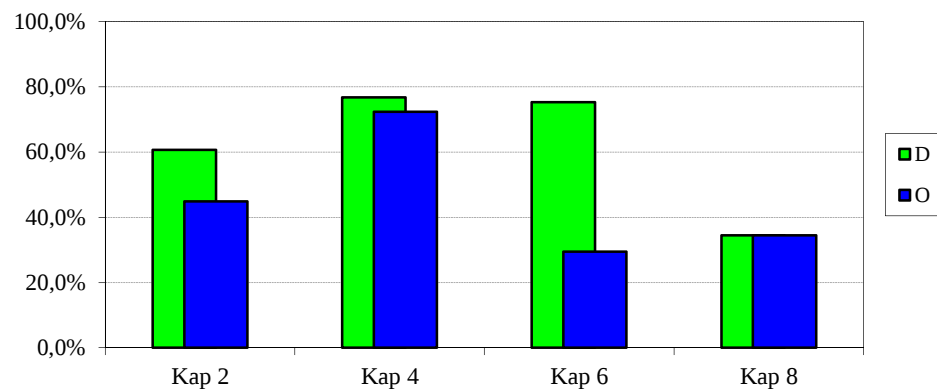


OGASUNA ETA EKONOMIA
HACIENDA Y ECONOMÍA

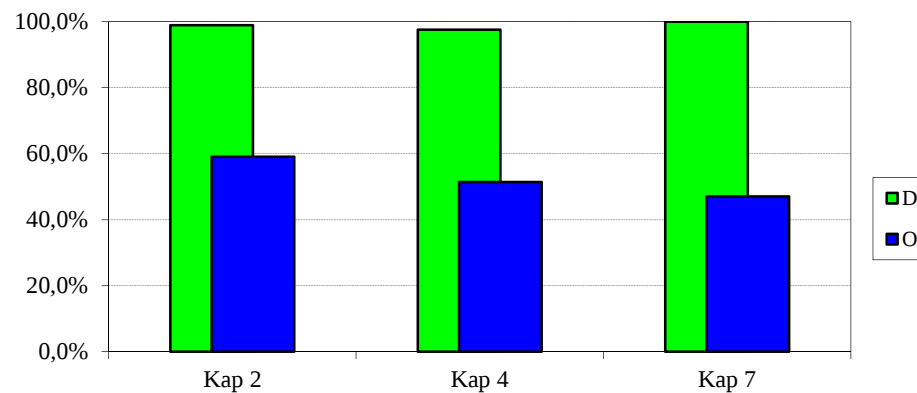


2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

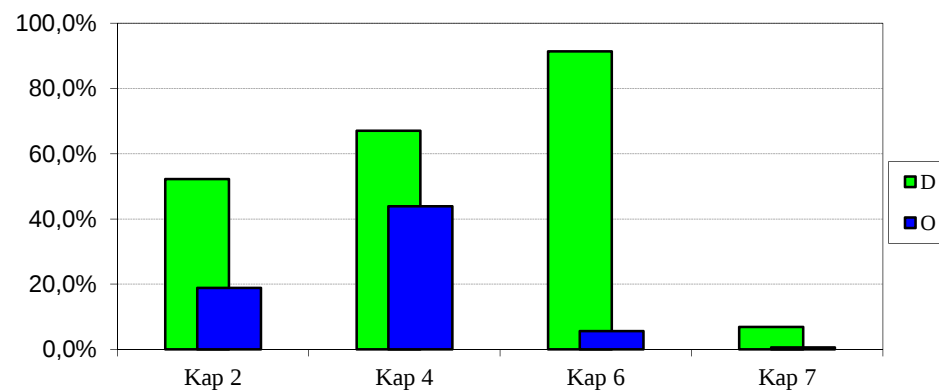
**HEZKUNTZA
EDUCACIÓN**



**OSASUNA
SALUD**

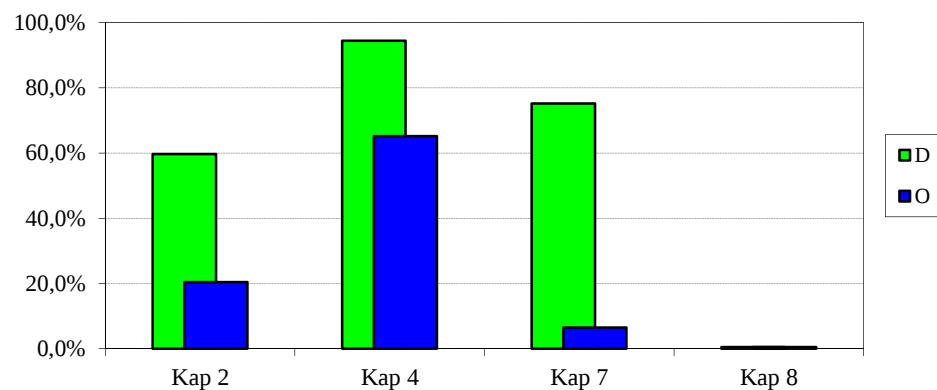


**TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA
TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO**

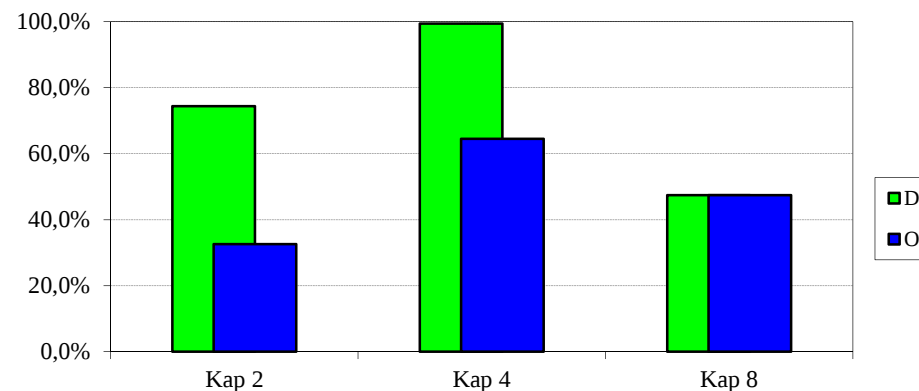


2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

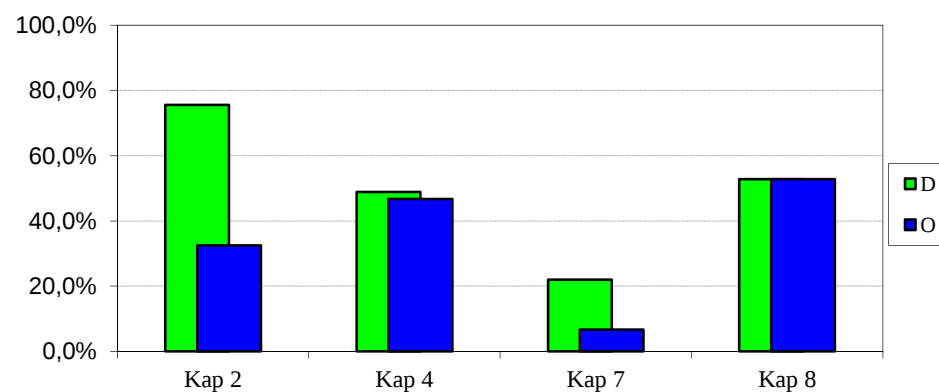
KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA
CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA



SEGURTASUNA
SEGURIDAD

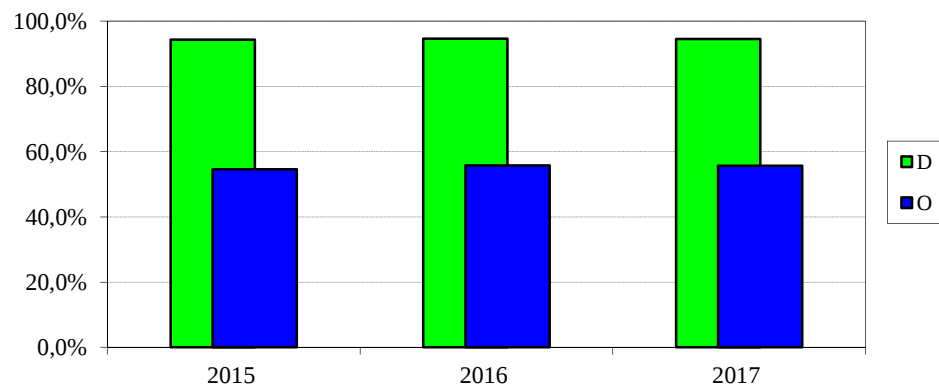


LANA ETA JUSTIZIA
TRABAJO Y JUSTICIA

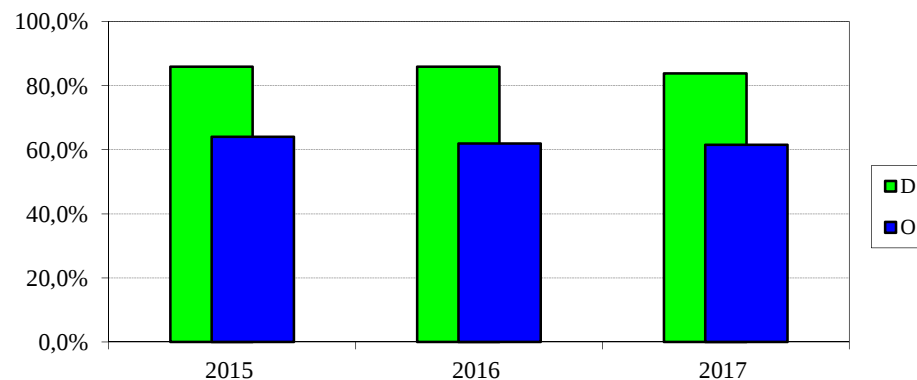


2017ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS

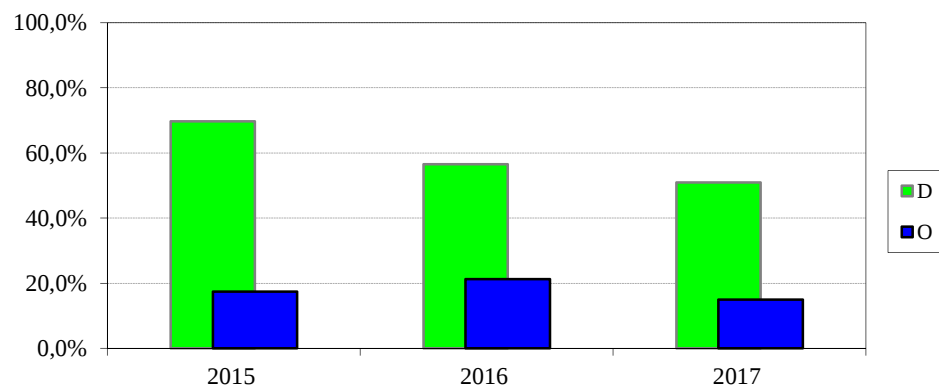
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



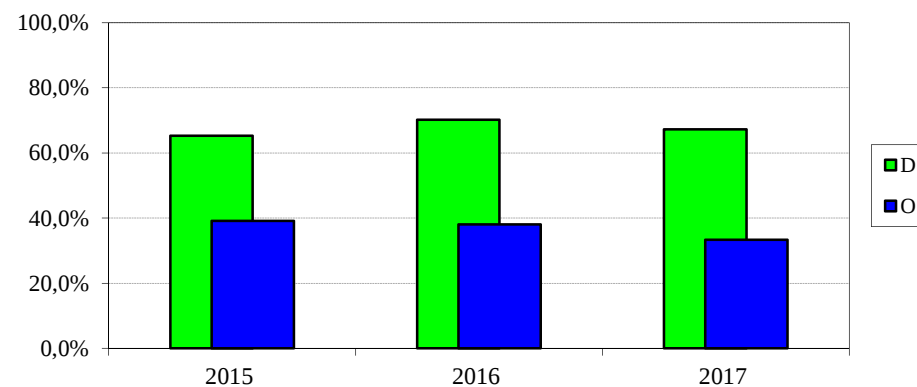
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



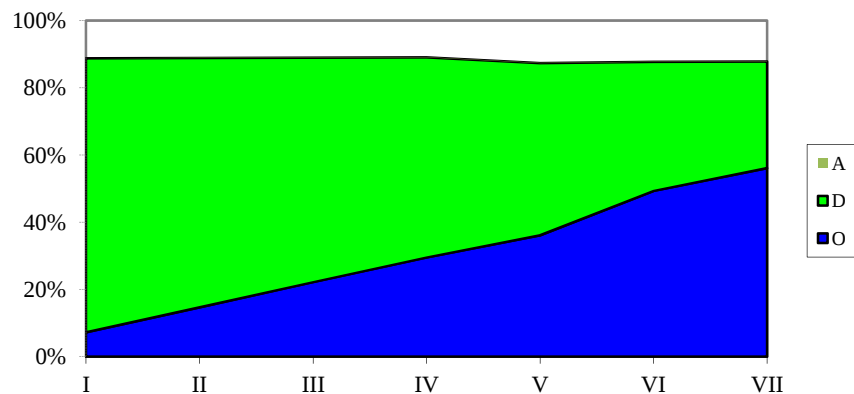
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSF. PARA OPERACIONES DE CAPITAL



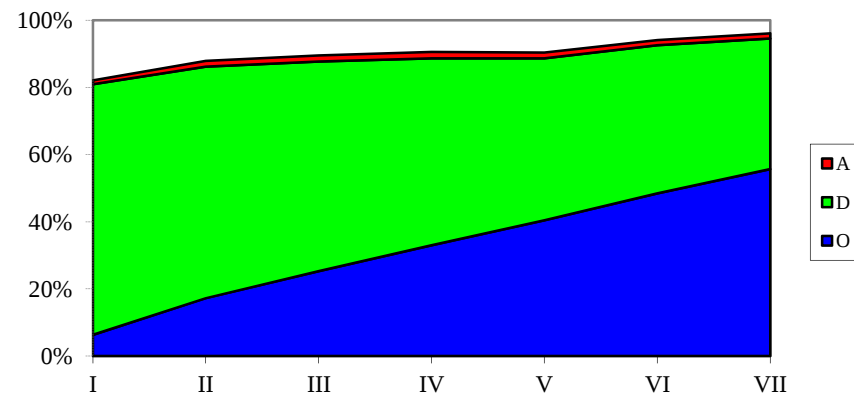
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017

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

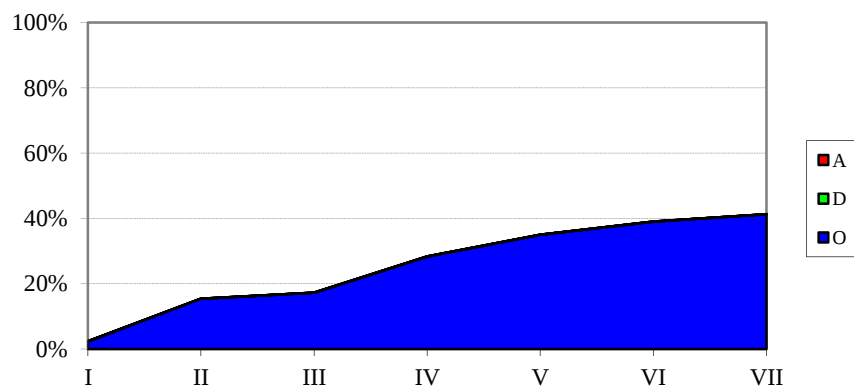
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



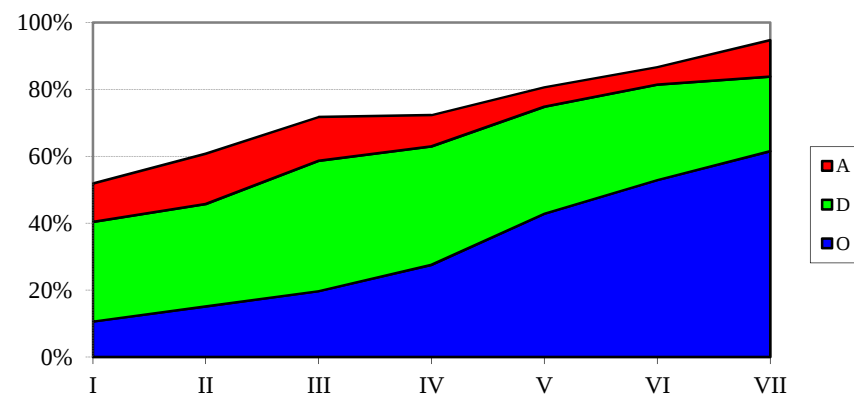
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



FINANTZA-GASTUAK
GASTOS FINANCIEROS



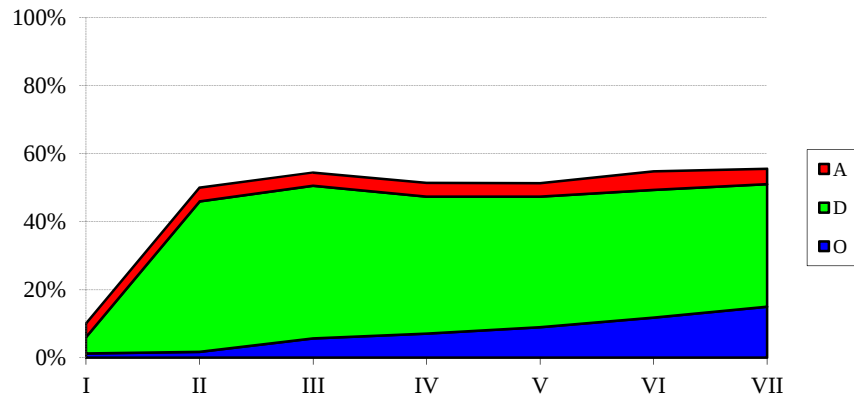
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES



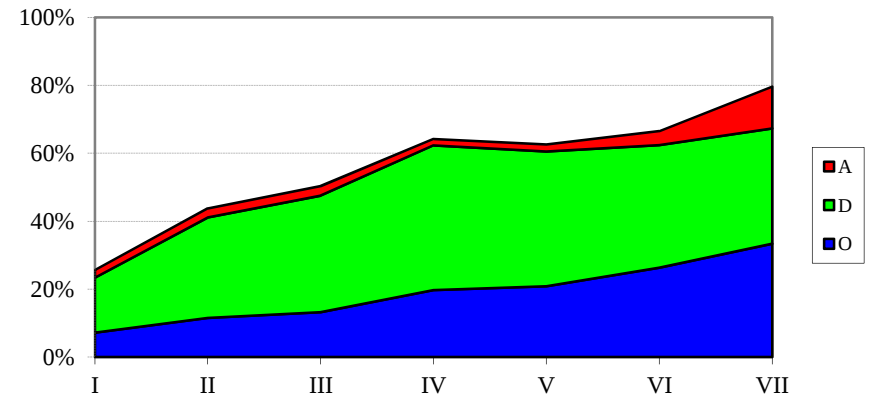
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017

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

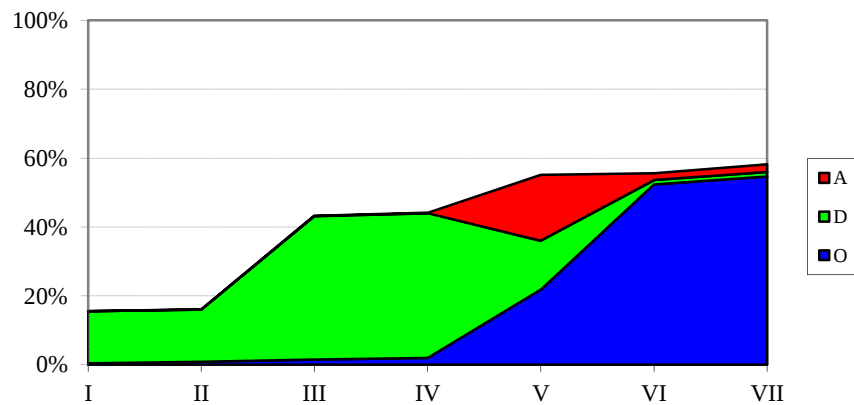
INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



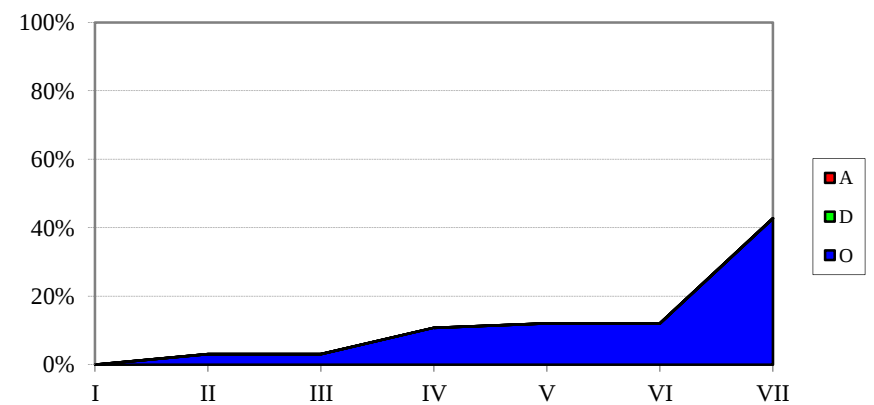
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANS. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA OPERAC. DE CAPITAL



FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA
AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS



FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA
DISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS



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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
00 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO	29.300	21.950	74,9	49,8	75,0	21.950	74,9	49,8	75,0	21.950	74,9	49,8	75,0	21.950	74,9	49,8	75,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	29.042	24.172	83,2	72,9	91,6	21.664	74,6	68,1	85,7	10.655	36,7	11,8	54,9	10.201	35,1	11,7	54,3
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	23.404	15.180	64,9	64,8	61,9	8.656	37,0	37,0	61,8	8.612	36,8	36,8	61,5	8.612	36,8	36,8	61,5
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	241.387	172.966	71,7	59,5	84,6	121.659	50,4	38,2	64,5	87.095	36,1	23,1	38,8	64.335	26,7	22,8	32,7
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	976.985	975.872	99,9	99,1	100,0	933.393	95,5	94,9	95,9	596.779	61,1	46,4	58,1	554.491	56,8	46,0	53,3
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	45.788	39.007	85,2	83,4	95,8	36.492	79,7	78,1	89,5	25.223	55,1	48,7	70,2	24.680	53,9	48,7	56,6
06 OGASUNA ETA EKONOMIA HACIENDA Y ECONOMIA	12.213	9.168	75,1	50,6	74,8	9.168	75,1	50,6	74,8	9.168	75,1	50,6	74,8	9.168	75,1	50,6	74,8
07 HEZKUNTZA EDUCACION	1.164.361	1.137.693	97,7	79,5	98,1	893.974	76,8	75,1	78,5	842.020	72,3	70,6	73,3	759.455	65,2	58,0	64,5
08 OSASUNA SALUD	520.267	513.900	98,8	98,3	99,3	507.826	97,6	97,2	97,9	267.358	51,4	42,5	52,7	267.358	51,4	42,5	52,7
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	22.256	19.188	86,2	80,7	98,1	14.932	67,1	69,7	74,2	9.775	43,9	39,3	38,3	9.007	40,5	32,1	38,3
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	209.237	204.825	97,9	97,3	98,9	197.593	94,4	94,2	95,9	136.339	65,2	55,2	67,2	122.596	58,6	52,2	59,5
11 SEGURTASUNA SEGURIDAD	21.674	21.534	99,4	92,2	73,4	21.534	99,4	71,2	73,3	13.972	64,5	25,0	46,8	13.972	64,5	25,0	46,8
12 LANA ETA JUSTIZIA TRABAJO Y JUSTICIA	32.625	22.394	68,6	63,4	88,4	15.951	48,9	48,9	70,9	15.247	46,7	46,3	47,2	15.110	46,3	46,3	46,9

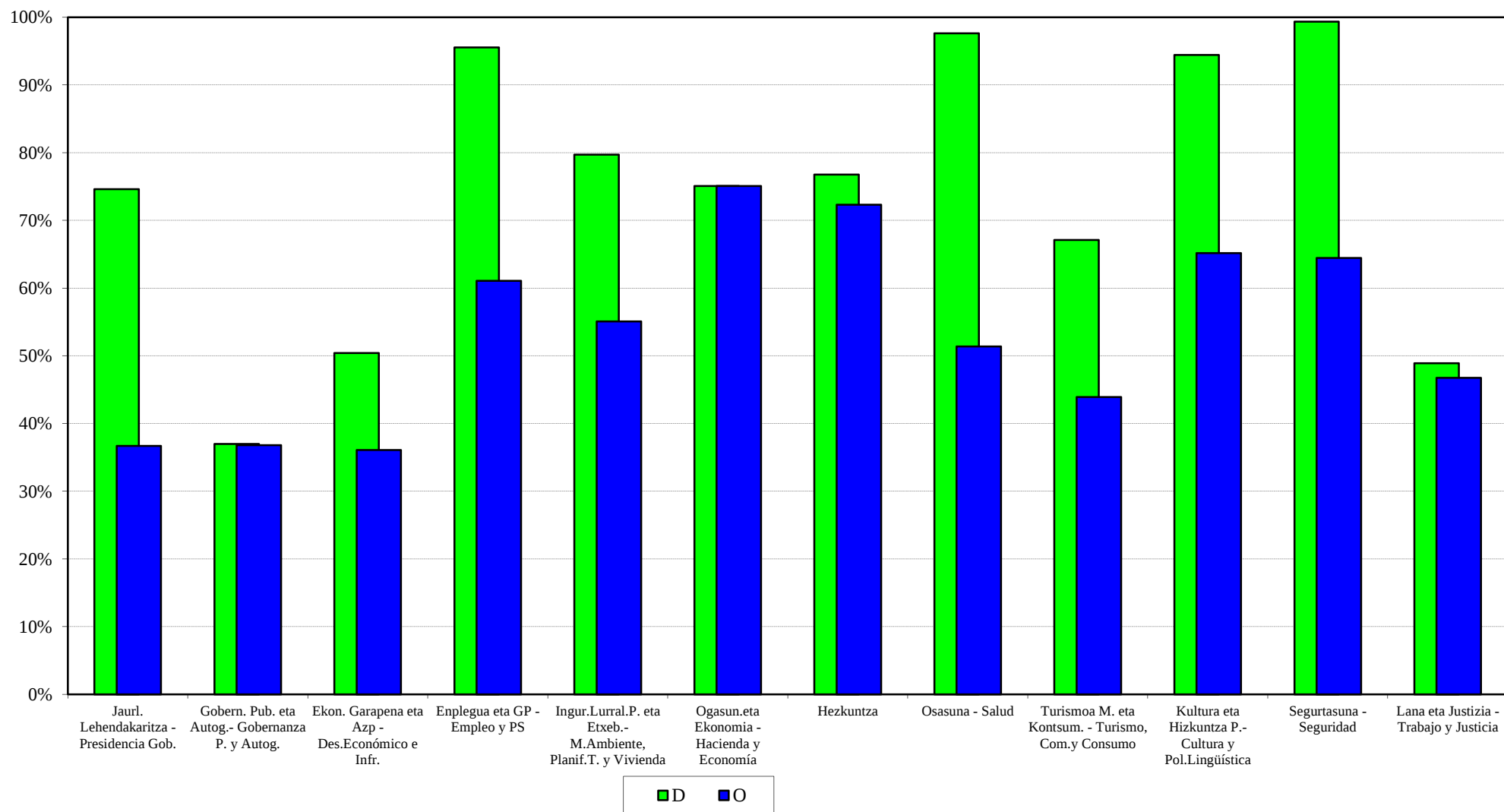
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	2.391	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	75,0
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	1.350	1.008	74,7	49,4	75,0	1.008	74,7	49,4	75,0	1.008	74,7	49,4	75,0	1.008	74,7	49,4	75,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	921	684	74,2	48,5	75,0	684	74,2	48,5	75,0	684	74,2	48,5	75,0	684	74,2	48,5	75,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	7.312	5.484	75,0	49,4	75,0	5.484	75,0	49,4	75,0	5.484	75,0	49,4	75,0	5.484	75,0	49,4	75,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	1.353	1.015	75,0	50,0	75,0	1.015	75,0	50,0	75,0	1.015	75,0	50,0	75,0	1.015	75,0	50,0	75,0
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	71.004	47.336	66,7	66,7	66,7	47.336	66,7	66,7	66,7	47.336	66,7	66,7	66,7	47.336	66,7	66,7	66,7
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	4.228	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	3.417.099	3.235.169	94,7	86,6	96,0	2.862.115	83,8	81,4	85,9	2.101.512	61,5	52,8	62,0	1.938.255	56,7	48,2	56,5

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



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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
6. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 6 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	495	106	21,5	4,1	56,6	46	9,3	4,1	34,1	17	3,4	2,0	20,2	10	2,0	2,0	19,1
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	4.458	1.154	25,9	26,1	61,3	1.121	25,2	25,3	40,7	466	10,5	6,1	15,0	293	6,6	6,1	14,5
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	375.782	183.572	48,9	48,9	57,8	182.447	48,6	47,0	53,7	49.783	13,2	9,6	18,4	49.774	13,2	9,6	18,2
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	451	256	56,8	27,4	45,3	256	56,8	27,4	45,3	44	9,8	9,8	6,3	44	9,8	9,8	6,3
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	21.852	13.332	61,0	74,2	81,8	10.447	47,8	54,3	78,7	2.603	11,9	12,9	44,3	2.598	11,9	12,7	37,1
06 OGASUNA ETA EKONOMIA HACIENDA Y ECONOMIA	3.432	2.379	69,3	75,9	33,1	2.379	69,3	75,5	33,1	5	0,2	0,1	0,6	5	0,2	0,1	0,6
07 HEZKUNTZA EDUCACION	57.754	55.300	95,8	88,3	94,7	43.492	75,3	71,4	70,7	16.995	29,4	26,5	37,0	16.995	29,4	26,0	37,0
08 OSASUNA SALUD	2.136	153	7,2	7,2	96,2	153	7,2	7,2	88,9	138	6,5	6,5	3,4	137	6,4	6,5	3,4
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	688	628	91,4	91,4	37,3	628	91,4	91,4	37,3	39	5,6	0,8	4,7	39	5,6	0,8	4,7
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	765	454	59,4	27,2	23,5	294	38,4	6,2	21,6	55	7,1	5,6	4,8	43	5,6	5,6	4,8
11 SEGURTASUNA SEGURIDAD	21.014	14.738	70,1	64,7	77,1	11.286	53,7	48,6	58,1	3.874	18,4	15,4	11,8	3.822	18,2	15,2	11,8
12 LANA ETA JUSTIZIA TRABAJO Y JUSTICIA	8.248	5.358	65,0	64,3	58,6	2.108	25,6	24,9	32,7	982	11,9	9,5	19,6	979	11,9	9,5	19,6
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	2.633	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0

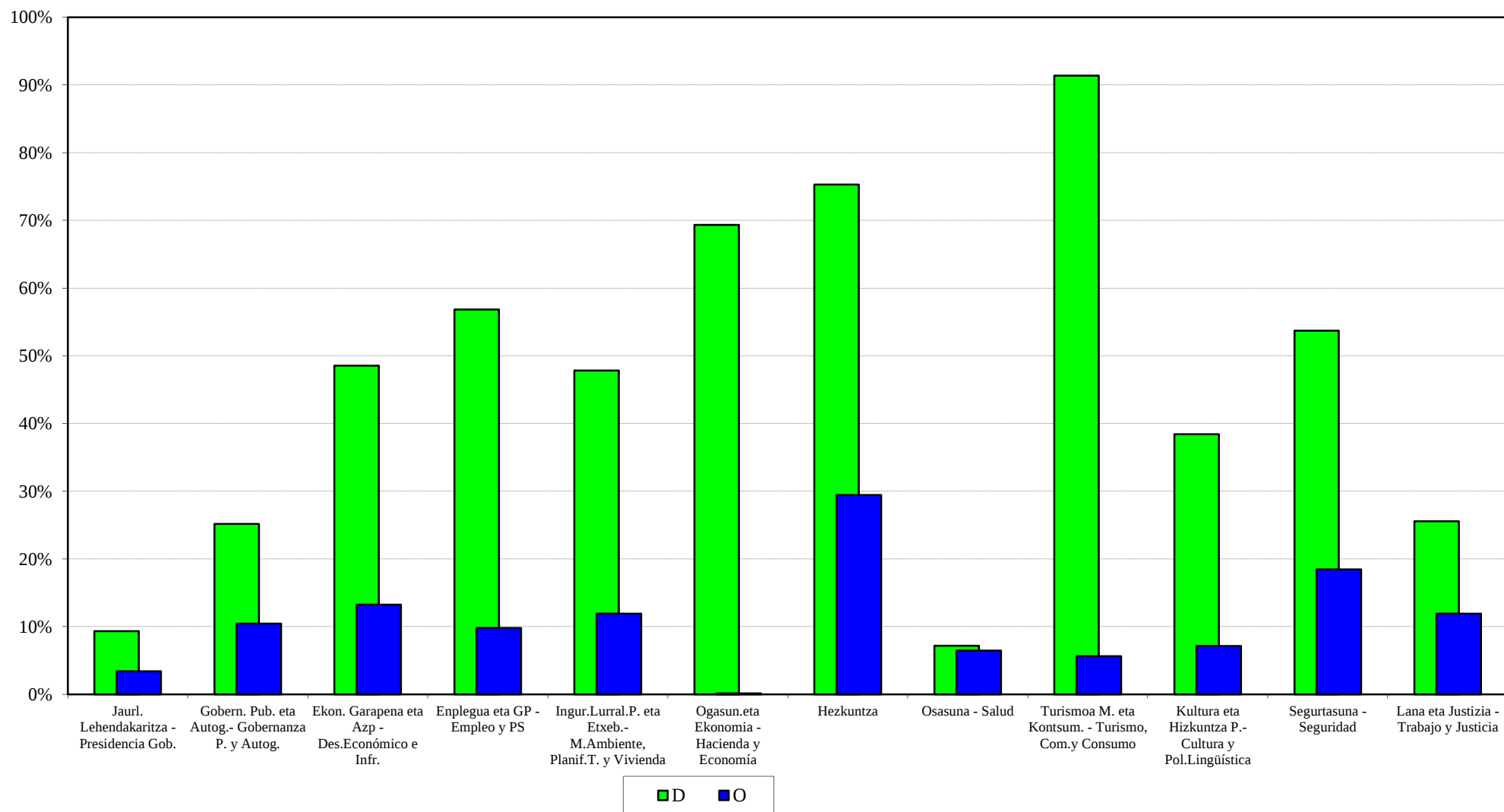
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
6. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 6 POR SECCIONES

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
GUZTIRA TOTAL	499.709	277.431	55,5	54,8	63,8	254.657	51,0	49,3	56,5	75.002	15,0	11,8	21,3	74.738	15,0	11,7	20,8

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



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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
00 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO	100	100	100,0	100,0	75,0	100	100,0	100,0	75,0	100	100,0	100,0	75,0	100	100,0	100,0	75,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	40.833	33.358	81,7	52,4	100,0	33.340	81,6	52,3	100,0	18.545	45,4	15,4	45,8	9.827	24,1	15,4	27,1
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	12.365	9.260	74,9	67,2	59,4	4.275	34,6	26,9	56,1	2.281	18,4	18,4	0,0	2.281	18,4	18,4	0,0
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	367.590	272.080	74,0	58,6	83,2	214.456	58,3	55,1	61,3	97.661	26,6	20,2	30,4	82.016	22,3	19,3	23,5
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	2.258	2.099	93,0	13,6	94,9	1.954	86,5	7,2	47,2	142	6,3	6,3	47,2	142	6,3	6,3	47,2
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	89.385	73.012	81,7	68,8	94,6	65.703	73,5	67,5	89,8	38.340	42,9	34,1	58,8	33.034	37,0	22,0	44,3
06 OGASUNA ETA EKONOMIA HACIENDA Y ECONOMIA	2.290	2.290	100,0	100,0	100,0	2.290	100,0	100,0	100,0	1.501	65,5	65,5	32,2	1.501	65,5	65,5	19,7
07 HEZKUNTZA EDUCACION	49.000	43.114	88,0	95,6	92,3	43.114	88,0	95,4	82,3	28.868	58,9	62,9	54,2	28.868	58,9	49,4	36,7
08 OSASUNA SALUD	54.227	54.227	100,0	100,0	95,7	54.227	100,0	100,0	95,7	25.535	47,1	47,1	67,5	25.535	47,1	44,2	47,0
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	6.271	6.167	98,3	76,6	91,5	432	6,9	6,1	21,3	39	0,6	0,3	16,9	39	0,6	0,3	16,9
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	15.408	13.439	87,2	85,3	90,4	11.589	75,2	75,5	79,8	1.002	6,5	5,7	31,2	972	6,3	5,7	31,2
12 LANA ETA JUSTIZIA TRABAJO Y JUSTICIA	2.013	2.010	99,8	95,0	99,2	443	22,0	20,7	27,6	134	6,7	5,0	6,0	113	5,6	3,8	6,0
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

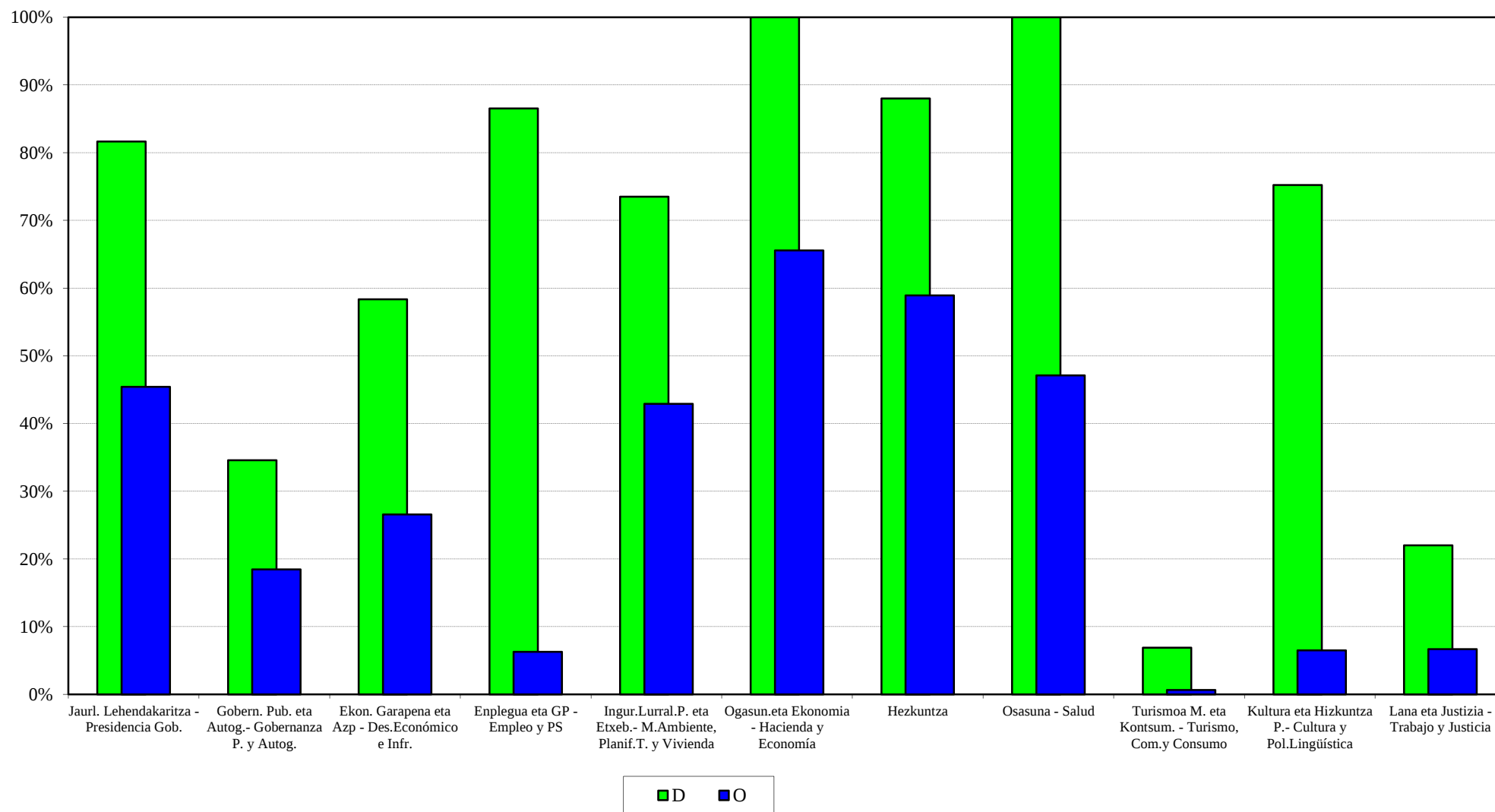
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	13	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	102	77	75,0	49,4	74,8	77	75,0	49,4	74,8	77	75,0	49,4	74,8	77	75,0	49,4	74,8
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	500	0	0,0	0,0	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	642.404	511.277	79,6	66,5	86,1	432.044	67,3	62,4	70,2	214.271	33,4	26,3	38,1	184.550	28,7	23,0	28,3

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



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Funtzioen araberako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL	AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
0 ZOR PUBLIKOA <i>DEUDA PUBLICA</i>	1.036.267	1.036.267	439.596	42,4
01 ZOR PUBLIKOA <i>DEUDA PUBLICA</i>	1.036.267	1.036.267	439.596	42,4
1 ZERBITZU OROKORRAK <i>SERVICIOS DE CARACTER GENERAL</i>	440.895	414.622	186.321	44,9
11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA <i>ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO</i>	51.229	51.945	34.138	65,7
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA <i>ADMINISTRACION GENERAL</i>	161.559	134.881	40.064	29,7
13 KANPO HARREMANAK <i>RELACIONES EXTERIORES</i>	52.934	52.974	28.116	53,1
14 JUSTIZIA <i>JUSTICIA</i>	175.173	174.823	84.003	48,1
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA <i>PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</i>	615.424	615.188	314.357	51,1
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL</i>	615.424	615.188	314.357	51,1
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA <i>SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</i>	1.049.805	1.047.109	623.323	59,5
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL</i>	692.232	693.306	425.793	61,4
32 GIZARTE SUSTAPENA <i>PROMOCION SOCIAL</i>	357.573	353.804	197.531	55,8

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

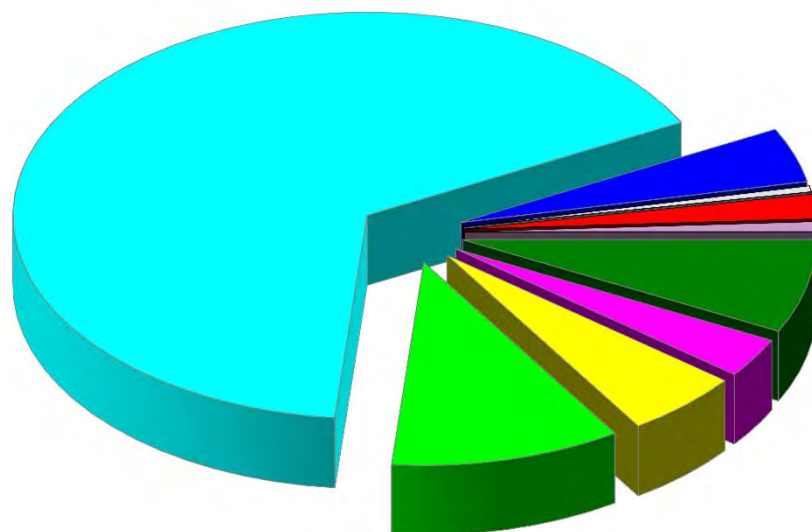
Miles de euros

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	6.593.207	6.607.807	3.899.687	59,0
41 OSASUNA SANIDAD	3.542.717	3.542.641	2.043.429	57,7
42 HEZKUNTZA EDUCACION	2.578.778	2.584.922	1.624.577	62,8
43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA VIVIENDA Y URBANISMO	125.389	128.882	50.866	39,5
44 GIZARTE ONGIZATEA BIENESTAR COMUNITARIO	37.160	37.122	15.350	41,4
45 KULTURA CULTURA	190.944	194.453	113.185	58,2
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES	13.168	14.849	8.009	53,9
47 EUSKARAREN SUSTAPENA PROMOCION DEL EUSKERA	105.051	104.938	44.271	42,2
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO	911.364	912.494	256.477	28,1
51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES	635.184	636.044	199.254	31,3
54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUA INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA	261.791	262.061	47.193	18,0
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	14.389	14.389	10.031	69,7
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	39.557	54.592	28.294	51,8
61 EKONOMIA-ARAUKETA REGULACION ECONOMICA	28.648	35.922	18.657	51,9
63 FINANTZA-ARAUKETA REGULACION FINANCIERA	10.909	18.670	9.637	51,6

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

Milaka euro Miles de euros				
FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL	AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
7 EKOIZPEN-SEKTOREEN ARAUTZE EKONOMIKOA <i>REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS</i>	302.140	355.338	115.244	32,4
71 NEKAZARITZA, ABELTZAINZA ETA ARARRANTZA <i>AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA</i>	114.104	167.129	35.939	21,5
72 INDUSTRIA <i>INDUSTRIA</i>	132.672	131.283	63.979	48,7
73 ENERGIA <i>ENERGIA</i>	1.066	1.266	271	21,4
75 TURISMOA <i>TURISMO</i>	17.171	17.743	7.585	42,7
76 MERKATARITZA <i>COMERCIO</i>	37.127	37.917	7.470	19,7
9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK <i>RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICA</i>	71.004	71.004	47.336	66,7
91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK <i>RELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASC</i>	71.004	71.004	47.336	66,7
GUZTIRA TOTAL	11.059.662	11.114.421	5.910.637	53,2

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



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

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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2017KO UZTAILAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2018	2019	2020	2021	2022 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	1.904.461	500.000	0	0	0	2.404.461
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	730.500	0	37.500	0	0	768.000
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	2.634.961	500.000	37.500	0	0	3.172.461
	BAIMENDUA AUTORIZADO	2.354.961	3.847	0	0	0	2.358.808
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	1.158.000	3.847	0	0	0	1.161.847
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	13.607.184	3.352.000	12.000	12.000	0	16.983.184
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	30.000.000
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	23.607.184	13.352.000	10.012.000	12.000	0	46.983.184
	BAIMENDUA AUTORIZADO	12.887.874	10.605.617	10.000.000	0	0	33.493.491
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	2.774.099	605.617	0	0	0	3.379.716
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	232.394.353	126.415.750	149.951.678	2.363.620	22.860.674	533.986.075
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	601	-1	0	0	0	600
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	232.394.954	126.415.749	149.951.678	2.363.620	22.860.674	533.986.675
	BAIMENDUA AUTORIZADO	74.458.649	12.104.402	2.841.353	1.517.250	21.116.719	112.038.373
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	14.158.761	536.402	260.321	0	0	14.955.484

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2017KO UZTAILAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO						Euroak Euros
		2018	2019	2020	2021	2022 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL	
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	5.761.022	471.779	471.779	21.779	21.779	6.748.138	
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	-123	123	0	0	0	0	
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	5.760.899	471.902	471.779	21.779	21.779	6.748.138	
	BAIMENDUA AUTORIZADO	3.930.391	30.373	0	0	0	3.960.765	
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	1.640.188	30.373	0	0	0	1.670.561	
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	45.278.906	34.130.289	14.580.658	1.000.000	9.757.000	104.746.853	
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0	
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	45.278.906	34.130.289	14.580.658	1.000.000	9.757.000	104.746.853	
	BAIMENDUA AUTORIZADO	26.603.288	19.651.105	6.155.780	1.000.000	9.757.000	63.167.173	
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	4.645.583	1.969.219	3.725.780	0	0	10.340.583	
06 OGASUNA ETA EKONOMIA HACIENDA Y ECONOMIA	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	4.206.200	3.286.504	2.786.000	2.530.000	547.000	13.355.704	
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	140.700	1.500.000	0	0	0	1.640.700	
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	4.346.900	4.786.504	2.786.000	2.530.000	547.000	14.996.404	
	BAIMENDUA AUTORIZADO	3.783.851	2.657.930	2.536.000	2.176.000	547.000	11.700.781	
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	1.015.051	180.391	176.000	170.000	547.000	2.088.442	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2017KO UZTAILAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2018	2019	2020	2021	2022 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
07 HEZKUNTZA EDUCACION	HASIERAKO KREDITUA	225.550.493	53.229.252	44.539.562	154.000	0	323.473.307
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	37.037	14.145	0	0	0	51.183
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	225.587.530	53.243.397	44.539.562	154.000	0	323.524.490
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	141.886.196	19.925.698	103.310	0	0	161.915.204
08 OSASUNA SALUD	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	8.242.793	302.917	103.310	0	0	8.649.020
	COMPROMETIDO						
	HASIERAKO KREDITUA	93.273.091	56.238.768	34.618.491	19.440.778	0	203.571.128
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	KREDITU EGUNERATUA	93.273.091	56.238.768	34.618.491	19.440.778	0	203.571.128
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	52.646.077	24.926.580	12.862.892	6.858.956	0	97.294.505
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	38.017.725	24.542.320	12.861.583	6.858.956	0	82.280.584
	COMPROMETIDO						
	HASIERAKO KREDITUA	3.558.796	525.000	0	0	0	4.083.796
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	3.558.796	525.000	0	0	0	4.083.796
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	1.939.722	0	0	0	0	1.939.722
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	150.000	0	0	0	0	150.000
	COMPROMETIDO						

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2017KO UZTAILAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2018	2019	2020	2021	2022 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	13.368.510	5.338.005	3.115.555	391.055	0	22.213.125
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	66.201	0	0	0	0	66.201
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	13.434.711	5.338.005	3.115.555	391.055	0	22.279.326
	BAIMENDUA AUTORIZADO	7.318.878	1.333.129	426.851	0	0	9.078.858
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	1.085.937	229.063	6.851	0	0	1.321.851
11 SEGURTASUNA SEGURIDAD	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	55.019.555	25.725.421	11.850.000	11.850.000	16.695.000	121.139.976
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	55.019.555	25.725.421	11.850.000	11.850.000	16.695.000	121.139.976
	BAIMENDUA AUTORIZADO	28.222.983	11.838.062	4.806.000	4.806.000	5.006.250	54.679.295
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	7.720.761	1.690.357	0	0	0	9.411.118
12 LANA ETA JUSTIZIA TRABAJO Y JUSTICIA	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	21.483.896	16.106.719	5.354.089	0	0	42.944.704
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	3.232.089	0	0	28.092	0	3.260.181
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	24.715.985	16.106.719	5.354.089	28.092	0	46.204.885
	BAIMENDUA AUTORIZADO	15.252.452	7.116.429	3.879.325	28.092	0	26.276.298
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	6.481.885	3.064.851	2.690.836	28.092	0	12.265.664

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2017KO UZTAILAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO						Euroak Euros
		2018	2019	2020	2021	2022 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL	
99 HAINBAT SAIL	HASIERAKO KREDITUA	20.800.000	18.800.000	13.500.000	11.000.000	22.500.000	86.600.000	
DIVERSOS DEPARTAMENTOS	CRÉDITO INICIAL							
	ALDAKETA	-7.507.127	-4.814.145	-37.500	-28.092	0	-12.386.864	
	MODIFICACIÓN							
	KREDITU EGUNERATUA	13.292.873	13.985.855	13.462.500	10.971.908	22.500.000	74.213.136	
	CRÉDITO DEFINITIVO							
	BAIMENDUA	0	0	0	0	0	0	
	AUTORIZADO							
	KONPROMETITUTA	0	0	0	0	0	0	
	COMPROMETIDO							
GUZTIRA TOTAL		736.206.467	344.119.487	280.779.812	48.763.232	72.381.453	1.482.250.451	
	HASIERAKO KREDITUA							
	CRÉDITO INICIAL							
	ALDAKETA	6.699.878	6.700.122	10.000.000	0	0	23.400.000	
	MODIFICACIÓN							
	KREDITU EGUNERATU	742.906.345	350.819.609	290.779.812	48.763.232	72.381.453	1.505.650.451	
	CRÉDITO DEFINITIVO							
	BAIMENDUA	371.285.324	110.193.172	43.611.510	16.386.298	36.426.969	577.903.273	
	AUTORIZADO							
	KONPROMETITUTA	87.090.782	33.155.359	19.824.681	7.057.048	547.000	147.674.870	
	COMPROMETIDO							

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Laburpen orokorra

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Euroak

Euros

	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK <i>AUTORIZACIONES DE GASTOS</i>		GASTU DISPOSIZIOAK <i>DISPOSICIONES DE GASTOS</i>		AITORTUTAKO OBLIG. <i>OBLIGACIONES RECONOCID.</i>	
		ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%
ANALIZATUA GUZTIRA	10.564.607.578	9.170.364.296	86,8	8.718.056.145	82,5	5.753.089.921	54,5
<i>TOTAL ANALIZADO</i>							
%	95,1	95,9		96,5		97,3	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	549.813.173	394.760.504	71,8	314.754.405	57,2	157.546.990	28,7
<i>RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR</i>							
%	4,9	4,1		3,5		2,7	
AURREKONTUA GUZTIRA	11.114.420.750	9.565.124.800	86,1	9.032.810.551	81,3	5.910.636.911	53,2
<i>TOTAL PRESUPUESTO</i>							
%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Kapitulukako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Euroak
Euros

KAPITULUAK CAPITULOS	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1. LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 1	2.039.374.235	1.792.092.887	87,9	1.789.977.196	87,8	1.143.494.238
	%	100,0	100,0		100,0		100,0
2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ANALIZATUA - ANALIZADO	3.150.389.324	3.097.198.747	98,3	3.060.091.151	97,1	1.817.899.487
	%	92,9	95,1		95,5		96,3
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	240.004.545	160.647.105	66,9	144.584.745	60,2	70.281.441
	%	7,1	4,9		4,5		3,7
	2. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 2	3.390.393.869	3.257.845.852	96,1	3.204.675.896	94,5	1.888.180.929
	%	100,0	100,0		100,0		100,0
3. FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	ANALIZATUA - ANALIZADO	248.131.189	102.442.262	41,3	102.442.262	41,3	102.418.667
	%	99,9	99,9		99,9		99,9
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	299.473	135.253	45,2	135.253	45,2	135.253
	%	0,1	0,1		0,1		0,1
	3. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 3	248.430.662	102.577.515	41,3	102.577.515	41,3	102.553.920
	%	100,0	100,0		100,0		100,0
4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	ANALIZATUA - ANALIZADO	3.244.628.961	3.099.633.298	95,5	2.766.447.830	85,3	2.038.759.619
	%	95,0	95,8		96,7		97,0
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	172.469.910	135.536.135	78,6	95.666.728	55,5	62.751.956
	%	5,0	4,2		3,3		3,0
	4. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 4	3.417.098.871	3.235.169.433	94,7	2.862.114.558	83,8	2.101.511.575
	%	100,0	100,0		100,0		100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Euroak
Euros

KAPITULUAK CAPITULOS	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	ANALIZATUA - ANALIZADO	448.968.683		242.621.457	54,0	231.946.740	51,7
	%	89,8	87,5	91,1		67.807.734	15,1
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	50.740.222		22.710.160	44,8	7.194.180	14,2
	%	10,2	12,5	8,9		9,6	
	6. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 6	499.708.905		277.431.055	55,5	254.656.899	51,0
	%	100,0	100,0	100,0		75.001.914	15,0
7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	ANALIZATUA - ANALIZADO	565.981.917		385.931.565	68,2	201.490.782	35,6
	%	88,1	88,8	89,3		94,0	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	76.421.840		46.112.819	60,3	12.780.320	16,7
	%	11,9	11,2	10,7		6,0	
	7. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 7	642.403.757		432.044.384	67,3	214.271.102	33,4
	%	100,0	100,0	100,0		100,0	
8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	ANALIZATUA - ANALIZADO	79.084.248		44.052.736	55,7	44.052.728	55,7
	%	89,2	88,0	88,8		90,9	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	9.541.896		5.544.700	58,1	4.403.839	46,2
	%	10,8	12,0	11,2		9,1	
	8. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 8	88.626.144		49.597.436	56,0	48.456.567	54,7
	%	100,0	100,0	100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Euroak
Euros

KAPITULUAK CAPITULOS	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCIDAS		
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	
9. FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	ANALIZATUA - ANALIZADO	788.049.020	337.166.667	42,8	337.166.667	42,8	337.166.667	42,8
	%	100,0	100,0		100,0		100,0	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	335.288	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	%	0,0	0,0		0,0		0,0	
	9. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 9	788.384.308	337.166.667	42,8	337.166.667	42,8	337.166.667	42,8
	%	100.0	100.0		100.0		100.0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Sekziokako xehetasuna

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

00 SEKZIOA: LEGEBILTZARRA
SECCION 00: PARLAMENTO

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1111 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO		418 AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	29.300.005	21.950.005	74,9	21.950.005	74,9	21.950.005	74,9
ANALIZATUA - ANALIZADO			29.300.005	21.950.005	74,9	21.950.005	74,9	21.950.005	74,9
%			99,7	99,5		99,5		99,5	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			99.996	99.996	100,0	99.996	100,0	99.996	100,0
%			0,3	0,5		0,5		0,5	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			29.400.000	22.050.000	75,0	22.050.000	75,0	22.050.000	75,0
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE %	
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	9.604.729	8.663.222	90,2	8.654.217	90,1	4.979.522	51,8
1312		GARAPEN LANKIDETZA COOPERACION AL DESARROLLO							
	413	TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN GASTU ARRUNTETARAKO. TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.772.070	9.754.349	99,8	9.754.349	99,8	6.228.780	63,7
	713	TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO. TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	35.272.481	33.272.481	94,3	33.272.481	94,3	18.514.653	52,5
3221		EMAKUMEEN AUKERA BERDINTASUNA SUSTATZEA PROMOCION DE IGUALDAD OPORTUNIDADES PARA LA MUJER							
	412	OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA EMAKUMEAREN EUSKAL INSTITUTUARI. TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	5.132.892	5.003.000	97,5	5.003.000	97,5	1.250.750	24,4
4621		BIKTIMAK ETA GIZA ESKUBIDEAK VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS							
	453	GIZA ESKUBIDEEN URRAKETEN BIKTIMEN ORDAINERAKO ARAUEN KUDEAKETA GESTION DE NORMAS DE REPARACION DE VICTIMAS DE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS	1.548.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
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	1.859.750	1.550.000	83,3	1.550.000	83,3	792.500	42,6
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	1.212.962	40,4
		- EZ TEKNOLOGIKOA BERRIKUNTZA INNOVACION NO TECNOLÓGICA	1.795.000	200.000	11,1	0	0,0	0	0,0
	754	- NAZIOARTEKO IKERLARIAK ERAKARPENA (IKERBASQUE) ATRACCION DE INVESTIGADORES INTERNACIONALES (IKERBASQUE)	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- RIS 3 ESTRATEGIARAKO PROIEKTUETAKO BULKADA (PCTI 2020) IMPULSO PROYECTOS ESTRATEGIA RIS 3 (PCTI 2020)	2.475.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
			ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	
		- SAILETAKO BERRIKUNTZA-PROGRAMEI BULTZADA IMPULSO PROGRAMAS DE INNOVACION DEPARTAMENTALES	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	73.459.922	61.443.052	83,6	61.234.047	83,4	32.979.167	44,9
		%	82,6	85,4		89,5		90,8	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	15.431.498	10.492.608	68,0	7.189.988	46,6	3.321.609	21,5
		%	17,4	14,6		10,5		9,2	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	88.891.420	71.935.660	80,9	68.424.036	77,0	36.300.777	40,8
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	29.680.793	28.050.861	94,5	27.900.240	94,0	16.016.308	54,0
1211		GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUT. EGITURA ETA LAGUNTZ ESTRUCTURA Y APOYO DE GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOG.							
	238	EJIE, S.A. BALTZUAK EGIN BEHARREKO ZENBAIT LAN. KUDEAKETA-GOMENDIOA TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A. - ENCOMIENDA DE GESTION	5.691.461	5.567.985	97,8	5.567.985	97,8	1.450.119	25,5
1212		ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS GENERALES							
	238	- EGOITZETAKO GARBIKETA (KONP) LIMPIEZA DE EDIFICIOS (COMP)	1.660.003	1.695.228	102,1	1.695.228	102,1	724.658	43,7
		- EGOITZETAKO SEGURTASUNA SEGURIDAD DE EDIFICIOS	1.750.000	1.111.804	63,5	1.111.804	63,5	508.095	29,0
		- POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK COMUNICACIONES POSTALES	1.967.871	935.167	47,5	935.167	47,5	516.413	26,2
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.	5.973.306	2.986.653	50,0	2.986.653	50,0	2.986.653	50,0
1214		INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES							
	238	- LIZENTZIA KORPORATIBOAK MANTENTZEA. MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	1.550.000	660.000	42,6	660.000	42,6	385.000	24,8
		- ERABILTZAILEEN POSTUKO ARRETA. ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.800.000	1.450.000	80,6	1.450.000	80,6	845.833	47,0
		- LAGUNTZA- ETA USTIAPEN-ZERBITZUAK. SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	14.030.000	12.600.000	89,8	12.600.000	89,8	6.300.000	44,9
		- SISTEMA-INGENIARITZA. INGENIERIA DE SISTEMAS.	1.460.000	1.460.000	100,0	1.460.000	100,0	0	0,0
		- TEKNOLOGIA ZAHARKITUEN KUDEAKETA GESTION TECNOLOGIAS OBSOLETAS	1.495.000	1.165.000	77,9	1.165.000	77,9	0	0,0
		- SARE KORPORATIBO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK. COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.234.107	2.731.050	84,4	2.731.050	84,4	440.333	13,6
1215		BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA INNOVACION Y ADMINISTRACION ELECTRONICA							

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

02 SEKZIOA: GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA										Euroak
SECCION 02: GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO										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 %	
1217	ERAKUNDEEN HARREMANAK RELACIONES INSTITUCIONALES	238	ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA ADMINISTRACION ELECTRONICA	4.907.926	4.930.900	100,5	4.930.900	100,5	1.720.527	35,1
		422	VITORIA-GASTEIZ. KANONA EAE-KO ERAKUNDE KOMUNEN EGOITZA GISA - GASTU ARRUNTAK VITORIA-GASTEIZ. CANON COMO SEDEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE- GASTO CORRIENTE	6.500.000	6.500.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		722	- BARAKALDO - LASESARRE-DESIERTO OIEZKOENTZAKO PASABIDEA BARAKALDO - PASARELA PEATONAL LASESARRE-DESIERTO	1.609.875	1.609.874	100,0	1.324.875	82,3	281.159	17,5
			- ZUZEN. DIRU-LAGUNTZA ONDARROAKO UDALARI, KAMIÑALDE MENDI- HEGALAREN PREMIAZKO.... SUBVENCION DIRECTA AL AYTO DE ONDARROA PARA OBRAS DE EMERGENCIA LADERA KAMIÑALDE	3.200.000	3.200.000	100,0	2.000.000	62,5	2.000.000	62,5
			- VITORIA-GASTEIZ. KANONA EAE-KO ERAKUNDE KOMUNEN EGOITZA GISA - INBERTSIO GASTUAK VITORIA-GASTEIZ - CANON COMO SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE - GASTOS INVERSION	2.500.000	2.500.000	100,0	0	0,0	0	0,0
4712	ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LA ADMON. PUBLICA									
		412	HAEERENTZAKO TRANSFERENTZIA. EUSKALDUNTZEA ETA HIZKUNTZA NORMALKUNTZA. TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	10.326.583	5.163.292	50,0	5.163.292	50,0	5.163.292	50,0
5415	BERRIKUNTZA DIGITALAREN AGENDA AGENDA DE INNOVACION DIGITAL									
		238	KZGUNEA. KZGUNEA.	4.850.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ANALIZATUA - ANALIZADO				104.186.925	84.317.814	80,9	73.682.193	70,7	39.338.390	37,8
%				77,0	81,6		80,9		85,8	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR				31.092.099	19.063.558	61,3	17.444.217	56,1	6.484.494	20,9
%				23,0	18,4		19,1		14,2	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION				135.279.024	103.381.372	76,4	91.126.410	67,4	45.822.883	33,9
%				100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	26.880.606	25.217.279	93,8	25.156.105	93,6	14.336.953	53,3
5131		TRENBIDEKO GARRAIOAREN AZPIEGITURA ETA KUDEAKETA INFRAESTRUCTURA Y GESTION TRANSPORTE FERROVIARIO							
		413 EUSKAL TRENBIDE SAREARI USTIAPENERAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	28.050.000	18.800.000	67,0	18.800.000	67,0	18.800.000	67,0
		414 EUSKO TRENBIDEAK SOZietateARI USTIAKETA DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	46.575.000	27.300.000	58,6	27.300.000	58,6	27.300.000	58,6
		641 - ETSKO HERRERAKO GELTOKIAREN ETA PASAIAN DAGOEN TRINTXERPE BARRUTIAREN ARTEKO OINEZ ETA BIZIKLETA BITARTEKO LOTURA LANAK (OBRAK EGIKARITZEA). ENCOMIENDA A ETS CONEXION PEATONAL Y CICLISTA ENTRE LA ESTACION DE HERRERA DE ETS CON EL DISTRITO DE TRINTXERPE EN PASAIA (EJECUCION DE LAS OBRAS).	4.280.000	4.280.000	100,0	4.280.000	100,0	38.056	0,9
		- EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).	0	9.750.000	-	9.750.000	-	2.464.100	-
		- EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).	9.750.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		713 - EUSKAL TRENBIDE SAREA. EUSKAL TRENBIDE SAREA.	50.250.000	24.097.811	48,0	24.097.811	48,0	24.097.811	48,0
		- EUSKAL TRENBIDE SAREA. BILBOKO METROAREN 3. LINEA. EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEA 3 METRO DE BILBAO.	4.202.189	4.202.189	100,0	4.202.189	100,0	4.202.189	100,0
		714 EUSKO TRENBIDEAK SOZietateAREN KAPITALEKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	37.123.000	35.600.000	95,9	35.600.000	95,9	35.600.000	95,9
		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
		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.	2.336.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5135		EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION							

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	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.).	35.472.000	41.268.824	116,3	41.268.824	116,3	19.034.451	53,7
		- 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).	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	237.041	15,8
		- 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).	58.461.000	2.398.395	4,1	2.398.395	4,1	2.398.395	4,1
		- 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).	27.398.000	3.564.508	13,0	3.564.508	13,0	3.564.508	13,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (EZKIOKO GELTOKIA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (ESTACION DE EZKIO).	2.000.000	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.).	28.503.000	29.017.968	101,8	29.017.968	101,8	5.031.933	17,7
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (ZIZURKIL-ANDOAIN). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN).	39.588.000	44.071.968	111,3	43.347.251	109,5	6.770.426	17,1
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (URNIETA-HERNANIKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	17.447.400	17.447.371	100,0	17.447.371	100,0	708.564	4,1
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (HERNANI-ASTIGARRAGAKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.)	39.747.000	24.144.600	60,7	24.144.600	60,7	7.019.751	17,7
		- 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.).	50.413.600	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA		CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
					ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
5151	PORTUAK PUERTOS		- ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO. ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO.	50.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		238	PORTUKO TASAK BILTZEKO KUDEAKETA-GOMENDIOA. EKP ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	2.400.000	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0	589.581	24,6
		612	- GIPUZKOAKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK. OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.097.573	1.860.052	169,5	1.860.052	169,5	1.075.337	98,0
			- BIZKAIKO PORTUETAN HASITAKO OBRAK. OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	1.451.776	1.498.976	103,3	1.498.976	103,3	1.100.852	75,8
5411	NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO	414	NEIKER SOZIETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.755.000	7.510.000	96,8	7.510.000	96,8	5.006.667	64,6
		454	- FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	0	0,0
			- FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.400.000	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0	0	0,0
		5413	TEKNOLOGIA TECNOLOGIA	414	SPRI - TEKNOLOGIA PROGRAMEN EBALUAZIOA. SPRI - EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)	3.197.738	500.000	15,6	500.000	15,6
452	BERRIKERTU PROGRAMA 2016-2017 PROGRAMA BERRIKERTU 2016-2017			2.100.000	2.100.000	100,0	0	0,0	0	0,0
718	ELKARTEK 2016 ELKARTEK 2016			2.290.565	964.340	42,1	964.340	42,1	109.324	4,8
752	- ETORGAI 2014. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.			4.802.678	4.788.181	99,7	4.788.181	99,7	0	0,0
	- ETORGAI 2015. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.			10.692.369	10.644.240	99,5	10.644.240	99,5	0	0,0
	- HAZITEK 2016 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (ESTRATEGIKOAK) PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (ESTRATEGICOS)			10.000.000	9.963.964	99,6	9.963.964	99,6	0	0,0
	- HAZITEK 2016 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK) PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (COMPETITIVOS)			9.517.480	9.379.271	98,5	9.379.271	98,5	94.097	1,0
	- HAZITEK 2017 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (ESTRATEGIKOAK) PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (ESTRATEGICOS)			7.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- HAZITEK 2017 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK) PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (COMPETITIVOS)	26.486.009	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	754	- ELKARTEK 2016 LANKIDETZA-IKERKETAK. INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	9.560.766	5.469.200	57,2	5.469.200	57,2	864.768	9,0
		- EMAITEK+ 2016. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA TENOLOGIKOAK. EMAITEK+ 2016. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	15.795.000	8.694.862	55,0	8.694.862	55,0	0	0,0
		- EMAITEK+ 2017. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA TENOLOGIKOAK. EMAITEK+ 2017. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	37.307.032	37.307.032	100,0	0	0,0	0	0,0
		- ELKARTEK 2017 LANKIDETZA-IKERKETAK. INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2017.	9.000.000	9.000.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- ELKARTEK 2015 LANKIDETZA-IKERKETAK. INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2015.	2.053.826	1.763.934	85,9	1.763.934	85,9	141.360	6,9
		- EMAITEK + 2016 EMAITEK + 2016	0	3.743.657	-	3.743.657	-	0	-
		- ELKARTEK 2016 ELKARTEK 2016	0	5.221.845	-	5.221.845	-	888.903	-
		- EMAITEK + 2016 EMAITEK + 2016	0	2.540.375	-	2.540.375	-	0	-
5415		BERRIKUNTZA DIGITALAREN AGENDA AGENDA DE INNOVACION DIGITAL							
	414	- SPRI - TREBAKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA DIGITALA. SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.	1.970.000	500.000	25,4	500.000	25,4	500.000	25,4
		- SPRI - IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA. SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	4.356.020	500.000	11,5	500.000	11,5	500.000	11,5
		- SPRI - AGENDA DIGITALA. SPRI - AGENDA DIGITAL.	1.987.650	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	- HAZITEK 2016 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK) PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (COMPETITIVOS)	1.882.520	1.811.399	96,2	1.811.399	96,2	8.845	0,5
		- HAZITEK 2017 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIKORRAK) PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (COMPETITIVOS)	3.961.766	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7111		NEKAZARITZA, ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GAR. AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL							

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	415	HAZI FUNDAZIOA. FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	100,0	4.414.265	100,0	2.925.105	66,3
	421	NEKAZARITZA GARAPENA (2015-2020). DESARROLLO RURAL (2015-2020).	7.651.382	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	452	- OINARRIZKO ORDAINKETA. PAGO BASICO.	26.500.000	24.315.164	91,8	2.667.779	10,1	2.667.779	10,1
		- KLIMA ETA INFURUMENARAKO EGOKIAK DIREN JARDUNBIDEAK APLIKATZEKO ORDAINKETA (GREENING). PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).	15.600.000	13.148.529	84,3	1.379.216	8,8	1.379.216	8,8
		- BORONDATEZKO LOTUTAKO ORDAINKETA. PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO.	4.740.000	11.026.059	232,6	7.115.985	150,1	7.115.985	150,1
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	3.000.000	2.030.660	67,7	2.022.927	67,4	105.789	3,5
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	7.461.536	8.574.753	114,9	8.574.753	114,9	489.517	6,6
		- NEKAZAL USTIAPEN TXIKIENTZAKO ARAUBIDE ERRAZTUA. REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.	3.200.000	2.358.410	73,7	142.857	4,5	142.857	4,5
	721	NEKAZARITZA GARAPENA (2015-2020). DESARROLLO RURAL (2015-2020).	3.723.106	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	722	- EREIN (ARLO PUBLIKOA). EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.000.000	1.979.867	99,0	1.979.855	99,0	0	0,0
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO LANDA-EREMUAK SUSTATU ETA GARATZEKO LAGUNTZA. ARLO PUBLIKOA. AYUDAS DESTINADAS A LA PROMOCION Y AL DESARROLLO DE ZONAS RURALES. SECTOR PUBLICO.	4.900.000	4.903.035	100,1	4.903.035	100,1	777.564	15,9
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2015-2020). EUSKO JAURLARITZA. DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	1.798.396	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.634.183	4.566.531	68,8	4.566.531	68,8	4.066.703	61,3
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2015-2020). EUSKO JAURLARITZA. DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	1.691.489	1.956.207	115,6	0	0,0	0	0,0
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2015/2020). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. DESARROLLO RURAL (2015/2020) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	7.675.915	6.692.234	87,2	6.692.234	87,2	2.113.930	27,5

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK		Euroak							
SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS		Euros							
PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
7112	ARRANTZA PESCA	- 2017KO EKITALDIRAKO 2015-2020 LGP-AREN DIRULAGUNTZAREN FINANTZIAZIOA FINANCIACION AYUDAS PDR 2015-2020 PARA EL EJERCICIO 2017	1.787.287	1.935.119	108,3	0	0,0	0	0,0
		- 2017KO EKITALDIRAKO 2015-2020 LGP-AREN DIRULAGUNTZAREN FINANTZIAZIOA FINANCIACION AYUDAS PDR 2015-2020 PARA EL EJERCICIO 2017	3.000.000	3.000.009	100,0	3.000.009	100,0	62.631	2,1
		454 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB	2.300.000	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0	88.750	3,9
		622 ONDARROAKO LONJA. LONJA DE ONDARROA.	1.600.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7113	ELIKAGAIEN SUSTAPENA ETA KALITATEA PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA	752 MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEMP. MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.	5.552.266	279.948	5,0	279.948	5,0	0	0,0
		415 HAZI FUNDAZIOA. FUNDACION HAZI.	6.231.273	6.061.273	97,3	6.061.273	97,3	4.082.515	65,5
		752 - LEHIATU BERRIA. II KAPITULUA. LGENF-NEKAZARITZAKO ELIKAGAIA LERROA. LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	1.934.829	1.334.750	69,0	0	0,0	0	0,0
		- LEHIATU BERRIA. II KAPITULUA. LGENF-NEKAZARITZAKO ELIKAGAIA LERROA. LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	2.000.000	1.976.218	98,8	1.976.218	98,8	422.373	21,1
7211	EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZ. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFR	- LEHIATU BERRIA. IV KAPITULUA. FEMP-ARRANTZA LINEA. LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	1.500.000	1.000.000	66,7	0	0,0	0	0,0
		238 EJIEK EGINIKO LANAK. II. ERANSKINA. TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.215.000	2.029.451	167,0	2.029.451	167,0	1.109.870	91,3
		414 SPRI - EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK. SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.554.380	1.000.000	39,1	1.000.000	39,1	1.000.000	39,1
		714 - SPRI - RENOVE MAKINA ERREMINTA 2016. SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2016.	7.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7212	INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES	- SPRI - RENOVE MAKINA ERREMINTA 2017. SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2017.	2.000.000	6.000.000	300,0	6.000.000	300,0	6.000.000	300,0
		721 ELKARTEGI GERNIKA LUMO HITZARMENA CONVENIO ELKARTEGI GERNIKA LUMO	2.200.000	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE	
				%	%	%	%		
	752	INDARTU PROGRAMA 2017 PROGRAMA INDARTU 2017	3.000.000	3.000.000	100,0	1.060.458	35,3	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	1.256.277	83,8
	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
	818	BILBAO EXHIBITION CENTRE BILBAO EXHIBITION CENTRE	18.819.760	18.819.760	100,0	17.520.000	93,1	17.519.992	93,1
	821	ARRISKU-KAPITALEKO FUNTSA FONDO CAPITAL RIESGO	3.614.695	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	823	- ENPRESENTZAKO KREDITU PROGRAMA PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS	24.350.420	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GAUZATU BERRIA 2014. GAUZATU BERRIA 2014.	1.939.423	1.939.422	100,0	1.939.422	100,0	1.939.422	100,0
		- GAUZATU BERRIA 2015. GAUZATU BERRIA 2015.	3.524.451	3.524.450	100,0	3.524.450	100,0	3.524.450	100,0
		- GAUZATU BERRIA 2016. GAUZATU BERRIA 2016.	3.165.499	3.156.589	99,7	3.156.589	99,7	3.156.589	99,7
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.	2.468.896	500.000	20,3	500.000	20,3	500.000	20,3
7613		NAZIOARTEKOTZEA INTERNACIONALIZACION							
	414	SPRI - NAZIOARTEKO KANPO SAREA SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL	5.003.820	1.000.000	20,0	1.000.000	20,0	1.000.000	20,0
	452	LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO GLOBAL LEHIAN 2016. APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2016.	3.284.743	3.197.134	97,3	3.196.334	97,3	2.148.762	65,4
	454	- GLOBAL TRAINING BEKAK, 2017. BECAS GLOBAL TRAINING 2017.	1.758.560	1.456.960	82,8	1.456.960	82,8	275.500	15,7
		- GLOBAL TRAINING BEKAK 2016. BECAS GLOBAL TRAINING 2016.	1.456.960	1.456.960	100,0	1.456.960	100,0	180.300	12,4

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA <i>PROGRAMA</i>	CAC	PARTIDA <i>PARTIDA</i>	AURREKONTU EGUNERATUA <i>PRESUPUESTO ACTUALIZADO</i>	GASTU BAIMENAK <i>AUTORIZAC. DE GASTOS</i>		GASTU DISPOSIZIOAK <i>DISPOSIC. DE GASTOS</i>		AITORTUTAKO OBLIG. <i>OBLIG. RECONOCIDAS</i>	
			ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%	
		ANALIZATUA - <i>ANALIZADO</i>	1.011.075.095	653.635.997	64,6	555.426.827	54,9	277.195.787	27,4
		%	90,7	90,9		91,8		92,2	
		ANALIZATU GABEKOA - <i>RESTO SIN ANALIZAR</i>	103.376.494	65.469.043	63,3	49.803.980	48,2	23.312.326	22,6
		%	9,3	9,1		8,2		7,8	
		SEKZIOA GUZTIRA <i>TOTAL SECCION</i>	1.114.451.589	719.105.040	64,5	605.230.806	54,3	300.508.113	27,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE %	
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	8.276.070	8.048.837	97,3	8.038.837	97,1	4.223.820	51,0
3111		ENPLEGUA ETA GIZARTE POLIT. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES							
	412	LANBIDE LANBIDE	13.811.185	13.811.185	100,0	13.811.185	100,0	10.358.389	75,0
3121		GIZARTERATZEA INCLUSION SOCIAL							
	412	LANBIDE LANBIDE	507.506.813	507.506.813	100,0	507.506.813	100,0	325.583.995	64,2
	422	- GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO, 18/2008 LEGEARENAK. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	23.000.000	20.184.847	87,8	20.184.847	87,8	15.138.663	65,8
		- GIZARTE LARRIALDIRAKO LAGUNTZAK. HORNITZEA, ESTALDURA EMATEKO EUSKADIKO TOKI ERAKUNDEEI BURUZKO APIRILAREN 7KO 2/2016 LEGEAN EZARRITAKOARI. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2/2016, DE 7 DE ABRIL DE INSTITUCIONES LOCALES DE EUSKADI.	4.000.000	3.630.325	90,8	3.630.325	90,8	3.630.325	90,8
		- GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK 2017 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 2017	0	2.083.598	-	2.083.598	-	1.562.706	-
3123		GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES							
	238	TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	7.728.048	7.629.634	98,7	7.629.634	98,7	2.281.849	29,5
	421	GIZARTE ZERBITZUEN FONDOA GIZARTE ZERBITZUEN DEKRETUAREN ONDORIOZ FONDO DE SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO DE CARTERA	0	14.008.000	-	14.008.000	-	14.008.000	-
	422	KARTERAKO DEKRETUAN JATORRIA DUEN GIZARTE ZERBITZUETAKO FONDOA. FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.	14.008.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	454	- ESKU-HARTZE SOZIALEKO PROIEKTUAK(ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN DEKRETUA). PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL).	2.620.436	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS		
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	
3124		FAMILIA ETA KOMUNITATE POLITIKA POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA	- ESKU-HARTZE SOZIALAREN EREMUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LA SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL	0	1.875.808	-	0	-	0	-
		453	- 30/2015 DEKRETUA. SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK. DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	30.764.314	30.764.314	100,0	13.349.600	43,4	13.349.600	43,4
			- LAN- ETA FAMILIA-BIZITZA BATERAGARRI EGITEA: LANGILEENTZAT ADINGABEAK ZAITZEKO. CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.	31.062.000	31.062.000	100,0	12.185.150	39,2	12.158.843	39,1
3211		ENPLEGUA EMPLEO	- LANBIDE LANBIDE	222.960.704	222.960.704	100,0	222.960.704	100,0	130.046.302	58,3
			- GAZTE ENPLEGUA. GAZTEAK ITZULTZEKO PROGRAMA EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA DE RETORNO JUVENIL	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	0	0,0
3231		PRESTAKUNTZA FORMACION	LANBIDE LANBIDE	110.579.959	110.579.959	100,0	110.579.959	100,0	61.311.906	55,4
		415	HOBETUZ. FORMACION PROFESIONAL CONTINUA - LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. EGITURA-GASTUETARAKO. HOBETUZ. FUNDACION PARA LA FORMACION PROFESIONAL CONTINUA-LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. PARA SUS GASTOS DE ESTRUCTURA.	2.260.880	2.260.880	100,0	2.260.880	100,0	1.695.660	75,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO		980.078.409	977.906.904	99,8	939.729.532	95,9	595.350.059	60,7
		%	97,6	97,8		98,2		98,2		
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	24.264.124	22.462.210	92,6	17.654.603	72,8	10.720.521	44,2	
		%	2,4	2,2		1,8		1,8		
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	1.004.342.533	1.000.369.114	99,6	957.384.135	95,3	606.070.581	60,3	
		%	100,0	100,0		100,0		100,0		

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK		GASTU DISPOSIZIOAK		AITORTUTAKO OBLIG.	
				AUTORIZAC. DE GASTOS		DISPOSIC. DE GASTOS		OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
4312 ETXEBIZITZA VIVIENDA		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	20.442.391	18.379.429	89,9	18.379.429	89,9	11.051.455	54,1
	238	- ALOKABIDE, SA, ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN PARKE PUBLIKOAREN KUDEAKETA-GASTUAK. ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.327.000	2.327.000	100,0	2.327.000	100,0	0	0,0
		- BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL ETA ETXEBIZITZAREN BEHATOKIAREN MANTENTZE-LANEN ZERBITZUA. MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.000.000	2.121.479	106,1	2.121.479	106,1	863.430	43,2
	414	ALOKABIDE SA ALOKABIDE S.A.	24.000.000	24.000.000	100,0	24.000.000	100,0	14.000.000	58,3
	453	ETXEBIZITZAREN 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	117.000	5,9	73.250	3,7
	621	- SAILAK LURZORUA ESKURATZEA. OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	6.300.000	505.072	8,0	505.072	8,0	274.877	4,4
		- URBANIZAZIO OBRAK LURZORU PUBLIKOKO BIZITEGI-EREMUETAN. OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	2.188.000	116.417	5,3	68.369	3,1	8.200	0,4
	622	- UE.130.02KO 60 ZUZKIDURA-BIZITOKIREN AURREPROIEKTUA, OINARRIZKO PROIEKTUA, BETEARAZPENA ETA ZUZENDARITZA ARANGOITIN, BILBAO. ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, EJECUCION Y DIRECCION 60 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES UE.130.02, ARANGOITI, BILBAO.	1.994.513	2.549.372	127,8	2.549.372	127,8	935.993	46,9
		- 58 ZB ERAIKITZEA SANTURTZIKO SAN JUAN ROMPEOLAS KALEAN CONSTRUCCION 58 ADAS SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI.	1.492.095	1.882.828	126,2	1.882.828	126,2	477.237	32,0
		- 45 ETXEBIZITZA SOZIAL ERAIKITZEA EU-740.01 BEAN (URETAMENDI-EL PEÑASCAL) BILBAO. CONSTRUCCION DE 45 VIVIENDAS SOCIALES EN LA U.E. 740.01 DEL A.R. (URETAMENDI-EL PEÑASCAL) BILBAO.	1.550.454	2.055.173	132,6	2.055.173	132,6	408.773	26,4
	- OBRA BERRIA, ERAIKUNTZAK ETA ZERBITZU PROFESIONALAK. OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	2.629.800	441.422	16,8	92.192	3,5	47.290	1,8	
714	- VISESA, ERAIKUNTZEN FINANTZAKETA. 2013KO PROGRAMA-KONTRATUA. BIZKAIKO SUSTAPENAK. FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.553.598	731.842	47,1	731.842	47,1	731.842	47,1	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
4421	INGURUMENAREN BABESA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	- VISESAREN DIRU-LAGUNTZA. VITORIA-GASTEIZKO KOROATZE AUZOAREN HIRI-BIRGAITZEA. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. HORIZON 2020K FINANTZATUA. SUBVENCION VISESA. REGENERACION URBANA BARRIO DE CORONACION EN VITORIA-GASTEIZ.PLAN RENOVE REHABILITACION. FINANCIADO HORIZON 2020.	2.132.000	2.632.000	123,5	2.632.000	123,5	0	0,0
		- ALOKABIDE SA ALOKATZEKO SUSTAPENAK EROSTEA. KONPROMISO KREDITUA: 2018: 10,0 M; 2019: 10,0 M; 2020: 10,0 M. ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES ALQUILER. CREDITO DE COMPROMISO: 2018: 10,0 M; 2019: 10,0 M; 2020: 10,0 M.	10.054.430	10.054.430	100,0	10.054.430	100,0	10.054.430	100,0
		722 - DIRU-LAGUNTZAK HIRIA BERRONERATZEKO. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. SUBVENCIONES PARA LA REGENERACION URBANA. PLAN RENOVE REHABILITACION.	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ALOKAIRUAREN SUSTAPENA 2016. FOMENTO AL ARRENDAMIENTO 2016.	1.989.000	1.989.000	100,0	1.989.000	100,0	0	0,0
		- ALOKAIRUAREN SUSTAPENA 2016. FOMENTO AL ARRENDAMIENTO 2016.	1.880.000	1.880.000	100,0	1.880.000	100,0	0	0,0
		752 FINANTZA-HITZARMENEKO SOROSPENAK 90/2011. SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	1.800.000	1.893.240	105,2	1.893.240	105,2	911.785	50,7
		753 - ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZAK. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION.	3.871.000	3.870.826	100,0	3.870.826	100,0	2.032.998	52,5
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZAK. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION.	5.530.000	5.529.937	100,0	5.529.937	100,0	3.328.082	60,2
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZAK 2017. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION.	11.000.000	11.000.000	100,0	5.282.744	48,0	5.280.744	48,0
		238 IHOBE, S.AREN GOMENDIOA. INGURUMEN ADMINISTRAZIOA. ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL.	2.050.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
414 IHOBE, S.A.RI UZTIAPEN GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA. IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	5.100.000	4.950.000	97,1	4.950.000	97,1	4.950.000	97,1		
5121	URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOA PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA	413 URAREN EUSKAL AGENTZIA AGENCIA VASCA DEL AGUA	11.220.053	5.600.000	49,9	5.600.000	49,9	5.600.000	49,9
		713 URAREN EUSKAL AGENTZIA AGENCIA VASCA DEL AGUA	23.879.947	12.700.000	53,2	12.700.000	53,2	12.700.000	53,2

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA <i>PROGRAMA</i>	CAC	PARTIDA <i>PARTIDA</i>	AURREKONTU EGUNERATUA <i>PRESUPUESTO ACTUALIZADO</i>	GASTU BAIMENAK <i>AUTORIZAC. DE GASTOS</i>		GASTU DISPOSIZIOAK <i>DISPOSIC. DE GASTOS</i>		AITORTUTAKO OBLIG. <i>OBLIG. RECONOCIDAS</i>	
				ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%
		ANALIZATUA - <i>ANALIZADO</i>	150.984.281	119.209.466	79,0	111.211.932	73,7	73.730.385	48,8
		%	76,5	76,4		77,9		91,8	
		ANALIZATU GABEKOA - <i>RESTO SIN ANALIZAR</i>	46.392.583	36.873.802	79,5	31.614.560	68,1	6.565.433	14,2
		%	23,5	23,6		22,1		8,2	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	197.376.864	156.083.269	79,1	142.826.491	72,4	80.295.818	40,7
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE %	
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	19.079.357	17.722.480	92,9	17.501.660	91,7	10.995.457	57,6
5511		ESTADISTIKA ESTADISTICA							
		412 - OHIZKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	11.088.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- OHIZKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	0	8.316.000	-	8.316.000	-	8.316.000	-
6110		OGASUNA ETA EKONOMIA. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y ECONOMIA							
		238 LAGUNTZA TEKNIKOA (BANAKAKOA). ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	2.100.000	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0	1.004.485	47,8
		632 - EJIE KG EKONOMIA ETA FINANTZA SISTEMEN BILAKAERA SAP PLATAFORMAN EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP	1.766.728	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EJIE KG EKONOMIA ETA FINANTZA SISTEMEN BILAKAERA SAP PLATAFORMAN EG EJIE EVOLUCIÓN SISTEMAS ECONÓMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP	0	1.816.728	-	1.816.728	-	0	-
6112		ZERGA-POLITIKA POLITICA FISCAL							
		281 OHZREN ETA TOKIKO ZERGEN ORDAINKETAK PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES	4.630.512	3.589.413	77,5	3.589.413	77,5	3.589.413	77,5
6311		FINANTZA-POLITIKA POLITICA FINANCIERA							
		238 DIRU-BILKETA BETEARAZLEAREN KOSTUA. BESTE ENPRESA BATZUK. COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.006.000	2.006.021	100,0	2.006.021	100,0	1.399.694	69,8
		282 BIRFINKAPEN ITUNAK. CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.	10.894.412	4.300.800	39,5	4.300.800	39,5	4.300.800	39,5
		ANALIZATUA - ANALIZADO	51.565.010	39.851.443	77,3	39.630.623	76,9	29.605.849	57,4
		%	80,7	80,2		80,9		82,9	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	12.296.323	9.844.686	80,1	9.332.320	75,9	6.123.382	49,8
		%	19,3	19,8		19,1		17,1	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	63.861.333	49.696.129	77,8	48.962.943	76,7	35.729.231	55,9
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE %	
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1.259.761.008	1.075.227.060	85,4	1.074.723.639	85,3	712.537.637	56,6
4211		HEZKUNTZA. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION							
	238	INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOAK. ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.626.000	3.626.000	100,0	3.626.000	100,0	0	0,0
	824	LANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	634.030	31,7	634.030	31,7	634.030	31,7
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.	2.912.234	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	238	- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.525.000	1.544.481	101,3	1.544.481	101,3	661.743	43,4
		- INFORMATIKA ARLOKO ZERBITZUENTZAKO HITZARMEN BEREZIAK. CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	995.533	1.575.100	158,2	1.575.100	158,2	1.049.589	105,4
		- MATERIAL CURRICULARRA, DIGITALA ETA INPRIMATUA LEHEN HEZKUNTZA MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	2.499.342	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	4.601.248	889,8	2.990.570	578,3	2.990.570	578,3
	416	HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	42.675.215	42.675.215	100,0	42.675.215	100,0	30.354.764	71,1
	422	HAUR HEZKUNTZAKO HITZARMENA UDALEKIN. 16/17 DEIALDIA CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 16/17	3.902.295	3.902.295	100,0	3.902.295	100,0	1.170.689	30,0
	455	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	276.040.809	267.942.721	97,1	170.548.026	61,8	170.548.026	61,8
		- HEZKUNTZA ITUNAK. HEZKUNTZA BEREZIA, BERARIAZKO HEZKUNTZA- ERREFORTZUKO PROIEKTUAK ETA CURRICULUM-ANIZTASUNEOA CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	12.415.093	12.470.155	100,4	7.723.519	62,2	7.723.519	62,2
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 16/17 IKASTURTEA ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 16/17	7.550.822	7.550.751	100,0	7.550.751	100,0	3.775.376	50,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
 SECCION 07: EDUCACION

Euroak
 Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
			ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	
4222	BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL	- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 17/18 IKASTURTEA. ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 17/18.	4.153.312	4.153.312	100,0	0	0,0	0	0,0
		- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 16/17 DEIALDIA AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 16/17	25.389.510	24.389.510	96,1	24.389.510	96,1	24.076.762	94,8
		622 - HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK (AK) OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA)	3.040.370	3.513.706	115,6	3.513.706	115,6	1.618.300	53,2
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	2.368.968	2.719.187	114,8	2.034.719	85,9	0	0,0
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.600.000	2.200.209	61,1	2.052.619	57,0	285.717	7,9
		623 KONTRATU PUBLIKOA-HERRI-IKASTETXEETAN INFORMATIKA-SAREAK HORNITZEA ETA JARTZEA. CONTRATO PUBLICO-SUMINISTRO E INSTALACIONES REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS.	2.071.375	779	0,0	779	0,0	779	0,0
		625 PREMIA-EKIPAMENDUA. EQUIPAMIENTO PREMIA.	3.624.800	5.266.337	145,3	985.832	27,2	499.509	13,8
		722 UDAL TITULARTASUNEKO IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK. OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	5.999.610	100,0	5.999.610	100,0	1.126.000	18,8
		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
		222 BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK TXIKIAK. BIZKAIA. OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	1.553.000	1.336.877	86,1	1.336.877	86,1	234.228	15,1
		237 - BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN IFUNTZIONAMENDU-GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.658.726	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.	2.596.687	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
 SECCION 07: EDUCACION

Euroak
 Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	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	3.269.053	5.799.772	177,4	5.762.038	176,3	2.767.757	84,7
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.630.512	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.181.027	5.578.523	175,4	5.578.523	175,4	2.699.103	84,9
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.397.496	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.	3.101.185	5.331.422	171,9	5.331.422	171,9	2.592.636	83,6
		- 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.	2.141.675	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- MATERIAL CURRICULARRA, DIGITALA ETA INPRIMATUA DBH MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	2.361.560	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BERRIKUNTZA APLIKATUKO ETA EKINTZAILATZE PROIEKTUAK PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA Y EMPRENDIMIENTO	3.141.283	335.183	10,7	335.183	10,7	314.008	10,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.587.167	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	2.257.078	*	1.467.039	*	1.467.039	*
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.120.705	9.091.163	220,6	5.908.772	143,4	5.908.772	143,4

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
 SECCION 07: EDUCACION

Euroak
 Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU	GASTU BAIMENAK		GASTU DISPOSIZIOAK		AITORTUTAKO OBLIG.	
			EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AUTORIZAC. DE GASTOS		DISPOSIC. DE GASTOS		OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%
				IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
4223	UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK	300.822	7.913.030	*	5.143.470	*	5.143.470	*
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA							
		422 ESKUMENENESKUORDETZA OINARRIZKO LH ZIKLOAK EMATEKO. UDALAK EAE	6.188.991	6.188.346	100,0	6.174.802	99,8	4.013.267	64,8
		DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE							
		455 - DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN	171.005.269	163.738.229	95,8	103.624.343	60,6	103.624.343	60,6
		CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA							
		- HEZKUNTZA ITUNAK. HEZKUNTZA BEREZIA, BERARIAZKO HEZKUNTZA-ERREFORTZUKO PROIEKTUAK ETA CURRICULUM-ANIZTASUNEKO	18.507.485	18.597.378	100,5	11.635.247	62,9	11.635.247	62,9
		CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR							
		- BATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN	57.531.466	57.465.834	99,9	37.575.183	65,3	37.575.183	65,3
		CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO							
		- LANBIDE HEZIKETARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN	74.575.474	75.869.749	101,7	49.948.773	67,0	49.948.773	67,0
		CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL							
		622 - BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH.	21.775.346	10.960.802	50,3	10.960.802	50,3	3.645.355	16,7
		OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.							
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK.	2.980.868	7.782.688	261,1	6.934.478	232,6	1.686.785	56,6
OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.									
- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH	3.560.431	2.198.015	61,7	2.198.015	61,7	956.385	26,9		
OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO									
- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK	0	5.421.358	-	5.421.358	-	1.567.281	-		
OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA									
624 LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE PUBLIKOETAN HEZIKETA-ZIKLOETARAKO EKI-PAMENDUA-IKASTETXEEI IGORRIA	4.411.192	3.715.785	84,2	3.715.785	84,2	3.715.785	84,2		
EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS									
625 PREMIA EKI-PAMENDUA	1.541.648	2.476.574	160,6	1.062.070	68,9	382.681	24,8		
EQUIPAMIENTO PREMIA									
418 - UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), OHIKO EKARPENA.	254.816.673	254.816.673	100,0	254.816.673	100,0	254.816.673	100,0		
UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.									
- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), PROGRAMA-KONTRATUAK.	22.344.213	21.874.213	97,9	21.874.213	97,9	15.686.535	70,2		
UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.									

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
 SECCION 07: EDUCACION

Euroak
 Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS 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.	14.850.000	14.850.000	100,0	14.850.000	100,0	8.161.782	55,0
	454	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.953.740	3.453.740	87,4	3.453.740	87,4	0	0,0
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.926.399	3.626.399	92,4	3.626.399	92,4	3.626.399	92,4
	718	UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), PROGRAMA-KONTRATUAK. UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	8.147.010	8.147.010	100,0	8.147.010	100,0	5.844.310	71,7
	754	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.742.323	3.742.323	100,0	3.742.323	100,0	0	0,0
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA	2.767.054	2.767.054	100,0	2.767.054	100,0	2.767.054	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.	8.783.000	8.783.000	100,0	8.783.000	100,0	8.783.000	100,0
	422	UDAL FINANTZIAZIOA ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGIEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA 2016 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2016	6.780.222	6.684.628	98,6	6.684.628	98,6	6.684.628	98,6
	454	UDAL FINANTZIAZIOREKIN MUSIKA-IKASKETEN ELKARTEEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZAK 2016 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2016	1.555.763	1.566.626	100,7	1.566.626	100,7	1.566.626	100,7
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	17.300.000	13.224.033	76,4	11.247.732	65,0	11.247.732	65,0
		- IKASTETXE PUBLIKOEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. IRAILA-ABENDUA. SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	9.200.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
 SECCION 07: EDUCACION

Euroak
 Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE		
				%	%	%	%	%	%	
		- ESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA. TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	13.000.000	11.760.268	90,5	11.760.268	90,5	10.776.142	82,9	
		- ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA. TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.000.000	6.833.202	85,4	0	0,0	0	0,0	
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. URTARRILA-EKAINA. ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	2.500.000	2.470.205	98,8	2.470.205	98,8	1.793.829	71,8	
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. IRAILA-ABENDUA. ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.600.000	1.644.643	102,8	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. 16/17 IKASTURTEA BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 16/17	47.000.000	42.461.773	90,3	40.842.360	86,9	40.842.360	86,9	
		- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 17/18 IKASTURTEA. BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 17/18.	10.000.000	14.000.000	140,0	0	0,0	0	0,0	
		- DESGAITASUNA DUTEN IKASLEEN GARRAIORAKO LAGUNTZAK 17/18. AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 17/18.	2.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK, DESGAITUAK GARRAIATZEKO ETA BIKAINTASUN BEKAK. 16/17 IKASTURTEA. BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 16/17	26.000.000	26.000.000	100,0	25.755.434	99,1	25.755.434	99,1	
4715	HEZKUNTZA SISTEMAREN EUSKALDUNTZEA EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO	454	IRALERAKO DIRU-LAGUNTZA IKASTETXE PRIBATUETAKO ORDEZKAPENAK FINANTZATZEKO SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	2.088.000	2.088.000	100,0	0	0,0	0	0,0
5412	IKERKETA INVESTIGACION	418	- DOKTOREAK HOBETZEKO BEKAK 15/16 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 15/16	0	1.627.554	-	1.627.554	-	1.088.294	-
		- IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 15/16 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16	0	4.853.385	-	4.853.385	-	3.251.475	-	
		- IKERBASQUE FUNDAZIOAREKIN HITZARMENA. CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	12.429.696	11.688.091	94,0	11.688.091	94,0	7.041.688	56,7	
		- KONGRESUAK ANTOLATZEA 16/17 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17	5.938.710	34.666	0,6	34.666	0,6	34.666	0,6	
		453	IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 16/17 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 16/17	2.761.194	2.563.475	92,8	2.563.475	92,8	1.709.950	61,9

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
			ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION	718	- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 13/18. GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	2.907.858	2.907.858	100,0	2.907.858	100,0	2.907.858	100,0
		- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 16/21. GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21.	4.135.175	3.936.742	95,2	3.936.742	95,2	3.936.742	95,2
		- IKERKETA JARDUERA BERC 2014-2017. ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017.	4.831.164	4.831.163	100,0	4.831.163	100,0	4.831.163	100,0
		- IKERKETA JARDUERA BERC 2014-2017. ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017.	5.168.837	5.168.837	100,0	5.168.837	100,0	5.168.837	100,0
	718	UPV/EHU - BIKAITASUNAREN SUSTAPENA UPV/EHU - IMPULSO DE LA EXCELENCIA	2.700.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	2.580.173.394	2.354.055.072	91,2	2.090.184.018	81,0	1.629.654.286	63,2
		%	96,4	97,2		97,5		97,8	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	96.882.362	67.334.514	69,5	53.147.396	54,9	36.042.125	37,2
		%	3,6	2,8		2,5		2,2	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	2.677.055.756	2.421.389.587	90,4	2.143.331.414	80,1	1.665.696.411	62,2
	%	100,0	100,0		100,0		100,0		

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE	
				%		%		%	
4112 OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOA FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	47.699.934	45.332.385	95,0	45.063.235	94,5	25.556.199	53,6
	241	- BARRUALDE GALDAKAOKO E.S.I. ALO. O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	7.872.109	7.599.016	96,5	7.599.016	96,5	3.936.055	50,0
		- ARABAKO ESI. ALO OSI ARABA. DTA	360.150.524	360.150.524	100,0	360.150.524	100,0	219.901.824	61,1
		- ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA. ESI OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA	11.320.109	11.320.109	100,0	11.320.109	100,0	6.224.786	55,0
		- ARABAKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL ARABA.	26.334.807	26.334.807	100,0	26.334.807	100,0	14.546.110	55,2
		- TOLOSALDEAKO E.S.I. O.S.I. TOLOSALDEA.	13.636.362	13.636.362	100,0	13.636.362	100,0	8.317.420	61,0
		- DONOSTIALDEAKO E.S.I. O.S.I. DONOSTIALDEA	498.665.138	498.665.138	100,0	498.665.138	100,0	304.253.533	61,0
		- GOIERRI UROLAKO E.S.I. O.S.I. GOIERRI UROLA.	69.576.391	69.576.392	100,0	69.576.392	100,0	42.497.972	61,1
		- BIDASOAKO E.S.I.. O.S.I. BIDASOA.	50.666.255	50.666.256	100,0	50.666.256	100,0	31.002.191	61,2
		- DEBABARRENA E.S.I. GLO. O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	53.652.267	53.652.267	100,0	53.652.267	100,0	32.742.034	61,0
		- ALTO DEBAKO E.S.I. GLO. O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	42.924.071	42.924.071	100,0	42.924.071	100,0	26.274.873	61,2
		- GIPUZKOAKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.213.860	11.213.860	100,0	11.213.860	100,0	6.200.905	55,3
		- DEBABARRENA E.S.I. BLO. O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	3.787.899	3.787.899	100,0	3.787.899	100,0	2.413.001	63,7
		- EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES E.S.I. O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	477.881.508	477.881.508	100,0	477.881.508	100,0	293.268.602	61,4
		- BILBAO BASURTOKO E.S.I. O.S.I. BILBAO BASURTO.	388.392.440	386.444.238	99,5	386.444.238	99,5	236.619.198	60,9
		- BARRUALDE GALDAKAOKO E.S.I. BLO. O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	242.415.367	242.415.367	100,0	242.415.367	100,0	149.316.923	61,6

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- BARAKALDO SESTAOKO E.S.I. O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	77.046.428	77.046.428	100,0	77.046.428	100,0	47.216.349	61,3
		- URIBEKO E.S.I. O.S.I. URIBE.	62.139.549	62.139.549	100,0	62.139.549	100,0	32.863.027	52,9
		- SANTA MARINA OSPITALEA. HOSPITAL SANTA MARINA.	23.617.389	23.617.389	100,0	23.617.389	100,0	16.335.752	69,2
		- GORLIZKO OSPITALEA. HOSPITAL DE GORLIZ.	21.115.602	21.115.602	100,0	21.115.602	100,0	14.265.390	67,6
		- BIZKAIKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	67.907.939	67.907.939	100,0	67.907.939	100,0	37.256.835	54,9
		- ZUZENDARITZA NAGUSIA. DIRECCION GENERAL.	99.504.749	98.004.750	98,5	98.004.750	98,5	51.341.777	51,6
		- EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK. UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.876.799	17.876.799	100,0	17.876.799	100,0	8.800.763	49,2
		- TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA. CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.267.026	17.267.026	100,0	17.267.026	100,0	10.066.746	58,3
242		- ARNAS TERAPIA.ALO. TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	2.200.459	1.538.033	69,9	1.538.033	69,9	572.851	26,0
		- BESTE ANBULATORIO BATZUK OTROS CENTROS AMBULATORIOS	335.994	2.957.782	880,3	2.957.782	880,3	1.654.033	492,3
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.434.024	2.590.608	106,4	2.552.799	104,9	1.427.960	58,7
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. ALO. TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	2.916.284	2.270.491	77,9	2.088.852	71,6	1.476.789	50,6
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. ALO. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	5.415.057	5.766.210	106,5	5.427.602	100,2	3.157.602	58,3
		- HITZARMENAK ARABAKO FORU ALDUNDIAREKIN CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA	3.504.050	3.845.049	109,7	3.845.049	109,7	339.780	9,7
		- ARNAS TERAPIA.GLO. TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	4.364.467	9.300.064	213,1	9.299.577	213,1	4.972.259	113,9
		- ETXEKO LARRIALDI-LAGUNTZA.GLO. ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTG.	2.303.378	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- PADI.GLO. PADI.DTG.	1.350.630	1.466.908	108,6	836.719	62,0	835.184	61,8

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- BESTE ANBULARIO BATZUK.GLO. OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG.	2.112.542	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	67.595.707	66.674.787	98,6	66.674.787	98,6	35.399.607	52,4
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	26.575.818	26.404.823	99,4	26.404.823	99,4	14.108.038	53,1
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA.GLO TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	9.933.373	4.983.131	50,2	4.983.131	50,2	4.983.131	50,2
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA.GLO. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	9.797.658	9.730.504	99,3	9.730.504	99,3	4.876.948	49,8
		- HITZARMENAK GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREKIN CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	8.913.090	10.310.483	115,7	10.310.483	115,7	2.493.710	28,0
		- ARNAS TERAPIA.BLO. TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.	7.346.743	6.595.371	89,8	6.595.371	89,8	3.573.720	48,6
		- HEMODIALISI ETA DIALISI PERITONEALA.BLO. HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	5.666.792	5.096.158	89,9	5.096.158	89,9	2.189.288	38,6
		- PADI.BLO. PADI.DTB.	2.858.432	2.834.080	99,1	1.607.649	56,2	1.607.649	56,2
		- BESTE ANBULATORIO BATZUK.BLO. OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	3.251.941	3.481.294	107,1	3.481.294	107,1	1.486.474	45,7
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.685.256	18.431.907	104,2	16.927.485	95,7	9.448.162	53,4
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.821.485	9.634.901	98,1	9.634.901	98,1	4.997.580	50,9
		- POGRAMATUTAKO GARRAIOA.BLO. TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	17.211.332	14.280.525	83,0	9.977.249	58,0	9.977.249	58,0
		- URGENTZAIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA.BLO. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTB.	3.676.548	4.719.423	128,4	4.719.423	128,4	2.412.423	65,6
		- HITZARMENAK BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREKIN CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.497.041	4.461.558	99,2	4.455.419	99,1	863.360	19,2
		- BESTE HITZARMEN SOZIOSANITARIO BATZUK.BLO. OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.	2.874.561	2.884.021	100,3	2.884.021	100,3	1.496.312	52,1
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	6.516.050	6.636.763	101,9	6.636.763	101,9	4.922.394	75,5

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO.BIZKAIA RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.BIZKAIA.	3.242.830	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	453	- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. GIPUZKOA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	2.061.046	1.090.405	52,9	1.090.405	52,9	1.090.405	52,9
		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.135.781	1.624.485	51,8	1.624.485	51,8	1.624.485	51,8
	713	- ARABAKO ESI. OSI ARABA.	9.225.000	493.342	5,3	493.342	5,3	493.342	5,3
		- DEBABARRENA E.S.I. O.S.I. DEBABARRENA	9.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- URIBEKO E.S.I. O.S.I. URIBE.	6.000.000	515.239	8,6	515.239	8,6	515.239	8,6
		- BARRUALDE-GALDAKAO E.S.I. O.S.I. BARRUALDE-GALDAKAO	2.350.000	181.925	7,7	181.925	7,7	181.925	7,7
		- EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES E.S.I. O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	10.840.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ZUZENDARITZA NAGUSIA. DIRECCION GENERAL.	14.972.600	51.965.531	347,1	51.965.531	347,1	23.275.845	155,5
4113	OSASUN PUBLIKOA SALUD PUBLICA								
	237	- GIPUZKOAKO TXERTOAK. VACUNAS GIPUZKOA.	1.760.100	1.954.908	111,1	1.954.908	111,1	516.003	29,3
		- BIZKAIKO TXERTOAK. VACUNAS BIZKAIA.	3.757.595	3.973.990	105,8	3.973.990	105,8	415.830	11,1
		- PNEUMOKOKO TXERTOAK ESKURATU. ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.	3.428.568	3.428.568	100,0	3.428.568	100,0	489.682	14,3
	453	TRATAMENDUEI ATXIKITZEKO LAGUNTZAK AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	7.140.000	6.000.000	84,0	5.206.124	72,9	5.164.190	72,3
4114	OSASUN IKERKETA ETA PLANGINTZA INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA								
	415	BERRIKUNTZA ETA IKERKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	2.136.941	2.136.941	100,0	2.136.941	100,0	1.602.706	75,0
4115	FARMAZIA FARMACIA								

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
			ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	
4116 ADIKZIOAK ADICCIONES	238	- GERNU-IHESARENTZAKO XURGATZAILEZ HORNITU EAEKO ZENTRO SOZIOSANITARIOAK. SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO SANITARIOS CAPV.	3.219.126	2.498.758	77,6	2.342.505	72,8	0	0,0
		- GERNU-IHESARENTZAKO XURGATZAILEZ HORNITU EAEKO ZENTRO SOZIOSANITARIOAK. SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO SANITARIOS DE LA CAPV.	2.000.000	2.046.374	102,3	2.046.374	102,3	1.528.509	76,4
	453	- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. ARABAKO SENDAGAILEEN ELKARTEAK. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	59.315.000	59.315.000	100,0	59.315.000	100,0	33.429.091	56,4
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	144.323.000	144.323.000	100,0	144.323.000	100,0	76.040.692	52,7
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. BIZKAIKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	290.437.841	290.437.841	100,0	290.437.841	100,0	146.665.541	50,5
	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.	1.735.900	1.735.847	100,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	3.503.904.562	3.487.192.710	99,5	3.476.008.582	99,2	2.033.524.245	58,0
		%	98,9	99,3		99,4		99,5	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	40.436.041	23.965.487	59,3	19.609.869	48,5	9.904.347	24,5
		%	1,1	0,7		0,6		0,5	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	3.544.340.603	3.511.158.197	99,1	3.495.618.451	98,6	2.043.428.592	57,7
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE %	
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	4.647.565	3.687.778	79,3	3.581.805	77,1	1.991.753	42,9
4431 KONTSUMOA CONSUMO									
	412	KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.626.890	5.626.890	100,0	5.626.890	100,0	4.220.168	75,0
7511 TURISMOA TURISMO									
	414	BASQUETOURL. BASQUETOURL.	7.871.169	7.771.169	98,7	7.771.169	98,7	5.000.000	63,5
7612 BARNE MERKATARITZA COMERCIO INTERIOR									
	454	ESKUALDE-ESTRATEGIAK GARATZE ALDERA LAGUNTZERA. APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.925.000	1.932.080	100,4	7.080	0,4	5.476	0,3
	752	MERKATARITZAKO SALTOKIAK MODERNIZATZEA. MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	3.750.000	3.750.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	23.820.624	22.767.917	95,6	16.986.944	71,3	11.217.397	47,1
		%	61,7	69,3		76,3		88,6	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	14.801.376	10.092.381	68,2	5.289.781	35,7	1.448.686	9,8
		%	38,3	30,7		23,7		11,4	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	38.622.000	32.860.298	85,1	22.276.725	57,7	12.666.083	32,8
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE %	
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	10.609.579	9.794.675	92,3	9.793.415	92,3	5.003.142	47,2
4512	KIROLAK DEPORTES								
		454 KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2017: EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN KIROL-PROGRAMAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2017: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	2.450.000	2.350.000	95,9	1.162.892	47,5	1.162.892	47,5
		722 DONOSTIAKO UDALA (16/19)- ANOETA ESTADIOA BIRMOLDATZEA AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN (16/19)- REMODELACION ESTADIO ANOETA	3.300.000	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0	0	0,0
4513	KULTURAREN SUSTAPENA PROMOCION DE LA CULTURA								
		413 ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA, USTIAPEN AURREKONTUA. INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.340.170	2.340.170	100,0	2.340.170	100,0	1.710.908	73,1
		414 EUSKADIKO ORKESTRA, S.A., USTIAPEN AURREKONTUA. ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	7.250.402	7.250.402	100,0	7.250.402	100,0	5.386.930	74,3
		451 KULTURA GARAIIKIDEAREN NAZIOARTEKO GUNEA, S.A. (KGNG, S.A.), USTIAPEN AURREKONTUA. CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.600.000	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	1.134.000	70,9
4514	ONDARE HISTORIKO ARTISTIKOA PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO								
		454 - BILBOKO GUGGENHEIM MUSEOA FUNDAZIOA, FUNDAZIOAREN ERAGIKETA-GASTUEN AURREKONTUA. FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS DE LA FUNDACION.	4.415.000	4.415.000	100,0	4.415.000	100,0	2.890.500	65,5
		- 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.	118.968.738	118.968.738	100,0	118.968.738	100,0	82.000.000	68,9
		714 EUSKAL TELEBISTA (ETB), KAPITAL AURREKONTUA (EUSKAL ZINEMA PROGRAMA). TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).	5.050.000	5.050.000	100,0	5.050.000	100,0	0	0,0
		811 EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), ERAKUNDEAREN FONDO SOZIALA HANDITZEA. RADIO TELEVISION VASCA (EITB), AMPLIACION DEL FONDO SOCIAL DEL ENTE.	2.110.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
			ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	
4711 HIZKUNTZA POLITIKA POLITICA LINGÜISTICA									
		412 HABE (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA), GASTU ARRUNTAK. HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	33.731.642	33.731.642	100,0	33.731.642	100,0	25.218.856	74,8
		452 - 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.	4.875.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EUSKARA HEDABIDEETAN (16/19) (HEDABIDEAK DEIALDIA) EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)	0	3.933.357	-	3.933.357	-	2.378.130	-
		ANALIZATUA - ANALIZADO	198.155.531	194.188.984	98,0	193.000.616	97,4	127.976.607	64,6
		%	79,9	82,6		85,7		88,6	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	49.756.453	40.810.734	82,0	32.091.219	64,5	16.420.581	33,0
		%	20,1	17,4		14,3		11,4	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	247.911.984	234.999.718	94,8	225.091.835	90,8	144.397.188	58,2
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

11 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 11: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	479.583.586	443.289.462	92,4	442.871.426	92,3	270.440.584	56,4
2223	ERTZAINZA ZERBITZUAN ERTZAINZA EN SERVICIO								
		215 - LIZENTZIAK BERRITZEA RENOVACION LICENCIAS	1.700.000	511.882	30,1	511.882	30,1	125.455	7,4
		- SISTEMA ZENTRALAREN EUSKARRIA BERRITZEA/LIZENTZIAK MANTENTZEA RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO LICENCIAS SISTEMA CENTRAL	4.476.827	4.476.827	100,0	4.476.827	100,0	2.734.165	61,1
		216 ERABILERA POLIZIALEKO IBILGAILUAK ALOKATZEA ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO POLICIAL	2.988.000	2.988.000	100,0	2.988.000	100,0	988.742	33,1
		223 SEGURTASUN-SISTEMEN MANTENTZE-LANAK ZENTROETAN MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS	2.300.000	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0	1.004.410	43,7
		226 AUTOMOBILGINTZAKO PIEZEN ETA JATORRIZKO ORDEZKO PIEZEN, GURPIL-AZALEN ETA BESTELAKOEN HORNIDURA SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES, CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION	1.620.000	1.620.000	100,0	898.666	55,5	642.998	39,7
		237 - IBILGAILUEN ERREGAIA CARBURANTE VEHICULOS	6.000.000	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	1.164.442	19,4
		- ENERGIA ELEKTRIKOA ENERGIA ELECTRICA	2.200.000	2.274.908	103,4	2.274.908	103,4	809.044	36,8
		- BALEN KONTRAKOEN BABESAK PROTECCIONES BALISTICAS	900.000	2.470.000	274,4	1.030.000	114,4	0	0,0
		238 - SAILAREN MENPEKO GAINERAKO ZENTROEN GARBIKETA- ZERBITZUA SERVICIO LIMPIEZA CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO	6.700.000	6.700.000	100,0	6.700.000	100,0	2.379.599	35,5
		- SEGURTASUNA SEGURIDAD	1.291.000	1.473.482	114,1	723.482	56,0	50.792	3,9
		- PERTSONAK ETA ERAIKINAK BABESTEKO ZERBITZUA SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES	5.040.000	5.403.360	107,2	5.040.000	100,0	2.153.604	42,7
		- LANDAREN, ADINGABEEN ZENTROAREN.. SEGURTASUNA SEGURIDAD DE LA CAMPA, CENTROS DE MENORES...	1.600.000	1.400.000	87,5	0	0,0	0	0,0
		- LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.386.500	1.243.834	36,7	1.243.834	36,7	1.243.834	36,7
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENTZE-LANAK. MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	4.961.000	4.961.000	100,0	4.961.000	100,0	2.161.068	43,6

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

11 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 11: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	412	POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	13.325.000	13.325.000	100,0	13.325.000	100,0	6.662.500	50,0
	622	ARIBIDEKO ERAIKUNTZAK CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.500.000	263.131	17,5	263.131	17,5	23.249	1,5
	623	INSTALAZIOAK KOMUNIKAZIOEN MUNTAKETETAN INSTALACIONES EN MONTAJE DE COMUNICACIONES	2.988.235	3.275.767	109,6	3.275.767	109,6	1.830.125	61,2
	632	RESEÑA SISTEMA EGUNERATZEA-HANDITZEA ACTUALIZACION-AMPLIACION SISTEMA RESEÑA	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	824	ERTZAINZAKO LANGILEEN KREDITUAK. CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	2.118.244	48,1	2.118.244	48,1	2.118.244	48,1
2231	LARRIALDIEI AURRE EGITEA ATENCION DE EMERGENCIAS								
	238	LARRIALDI-DEIAK ERANTZUTEA, BIDERATZEA ETA KUDEATZEA ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	1.650.000	933.304	56,6	545.650	33,1	545.650	33,1
4611	HAUTESKUNDEAK PROCESOS ELECTORALES								
	454	EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ALDERDI POLITIKOENTZAKO DIRU- LAGUNTZAK BEREN FUNTZIONAMENDU-GASTU ARRUNTEI AURRE EGITEKO. SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	4.536.000	4.536.000	100,0	4.536.000	100,0	4.536.000	100,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			555.146.148	511.564.201	92,1	506.083.817	91,2	301.614.505	54,3
%			88,5	90,3		91,6		93,3	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			71.819.663	54.863.987	76,4	46.270.159	64,4	21.516.567	30,0
%			11,5	9,7		8,4		6,7	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			626.965.811	566.428.188	90,3	552.353.976	88,1	323.131.073	51,5
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE %	
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	120.888.975	108.679.419	89,9	108.313.189	89,6	66.361.408	54,9
1411 JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACION DE JUSTICIA									
		222 ERAIKIN JUDIZIALEN MANTENTZEA MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES	1.225.000	1.762.350	143,9	491.332	40,1	445.472	36,4
		237 ENERGIA ELEKTRIKOA ENERGIA ELECTRICA	1.830.000	1.777.959	97,2	1.777.959	97,2	501.931	27,4
		238 - LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS	1.834.184	2.796.245	152,5	2.796.245	152,5	363.100	19,8
		- JUSTIZIA JAUREGIEN ZAINZA (KONP). VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA (COMP).	2.271.019	3.879.718	170,8	817.218	36,0	817.218	36,0
		- TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOEN SARE JUDIZIALA. RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.984.089	2.023.309	102,0	2.023.309	102,0	254.874	12,8
		- IKUSTALDI ARETOTARAKO GRABAKETA-SISTEMAK MANTENTZEA SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS - MANTENIMIENTO	3.410.000	642.083	18,8	160.154	4,7	160.154	4,7
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK ETA BESTE BATZUK (KONP) NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS (COMP)	3.726.000	3.546.566	95,2	3.546.566	95,2	1.663.300	44,6
		- 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	0	0,0
		622 ERAIKIN JUDIZIALEN BIRGAITU ETA ERAIKITZEA. REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	1.584.313	1.155.946	73,0	480.000	30,3	0	0,0
		632 - IKUSTALDI ARETOTARAKO GRABAKETA-SISTEMAK SISTEMA DE GRABACION EN SALAS DE VISTAS	1.393.000	1.501.500	107,8	0	0,0	0	0,0
		- JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA-APLIKAZIOAK GARATZEKO ZERBITZUAK. SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1412 JUSTIZIA JUSTICIA									
		238 - ANDOIUKO/GORBEIA ZENTROA. CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.549.992	1.549.992	100,0	1.549.992	100,0	645.830	41,7

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA		CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE	
					%	%	%	%		%
3112	LANA TRABAJO		- TXEMA FINEZ ZENTROA. CENTRO TXEMA FINEZ	1.590.000	1.590.000	100,0	1.590.000	100,0	795.000	50,0
			- URIBARRI ZENTROA CENTRO URIBARRI	1.663.400	1.650.000	99,2	1.650.000	99,2	687.500	41,3
		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	6.035.822	52,6	6.035.822	52,6
		412	LANERAKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA - OSALAN. INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	12.045.206	6.022.603	50,0	6.022.603	50,0	6.022.603	50,0
			ANALIZATUA - ANALIZADO	171.414.170	148.058.110	86,4	138.704.390	80,9	84.754.213	49,4
			%	82,0	82,9		86,1		86,9	
			ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	37.694.830	30.536.101	81,0	22.354.923	59,3	12.746.673	33,8
			%	18,0	17,1		13,9		13,1	
			SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	209.109.000	178.594.212	85,4	161.059.313	77,0	97.500.886	46,6
			%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA		CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS 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	2.391.276	1.793.457	75,0	1.793.457	75,0	1.793.457	75,0
			ANALIZATUA - ANALIZADO	2.391.276	1.793.457	75,0	1.793.457	75,0	1.793.457	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	2.418.566	1.813.925	75,0	1.813.925	75,0	1.813.925	75,0
			%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS 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	7.312.100	5.484.075	75,0	5.484.075	75,0	5.484.075	75,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	7.312.100	5.484.075	75,0	5.484.075	75,0	5.484.075	75,0
		%	98,6	98,6		98,6		98,6	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	102.212	76.659	75,0	76.659	75,0	76.659	75,0
		%	1,4	1,4		1,4		1,4	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	7.414.312	5.560.734	75,0	5.560.734	75,0	5.560.734	75,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA
SECCION 90: DEUDA PUBLICA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA		CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS 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	144.543.575	70.327.725	48,7	70.327.725	48,7	70.327.725	48,7
		331	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT. A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	85.781.614	31.310.218	36,5	31.310.218	36,5	31.310.218	36,5
		341	JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST. GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	17.806.000	804.319	4,5	804.319	4,5	780.724	4,4
		911	EPE LABURREKO BARNE ZOR PUBLIKOA: OBLIG.ETA BONOAK DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	239.500.000	239.500.000	100,0	239.500.000	100,0	239.500.000	100,0
		931	KREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	548.549.020	97.666.667	17,8	97.666.667	17,8	97.666.667	17,8
			ANALIZATUA - ANALIZADO	1.036.180.209	439.608.929	42,4	439.608.929	42,4	439.585.334	42,4
			%	100,0	100,0		100,0		100,0	
			ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	86.395	22.290	25,8	22.290	25,8	11.145	12,9
			%	0,0	0,0		0,0		0,0	
			SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	1.036.266.604	439.631.218	42,4	439.631.218	42,4	439.596.479	42,4
			%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA		CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS 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.	71.004.240	47.336.160	66,7		47.336.160	66,7		47.336.160	66,7	
			ANALIZATUA - ANALIZADO	71.004.240	47.336.160	66,7		47.336.160	66,7		47.336.160	66,7	
			%	100,0	100,0			100,0			100,0		
			ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	0	0	-		0	-		0	-	
			%	0,0	0,0			0,0			0,0		
			SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	71.004.240	47.336.160	66,7		47.336.160	66,7		47.336.160	66,7	
			%	100,0	100,0			100,0			100,0		

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

99 SEKZIOA: HAINBAT SAIL

SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS

Euroak

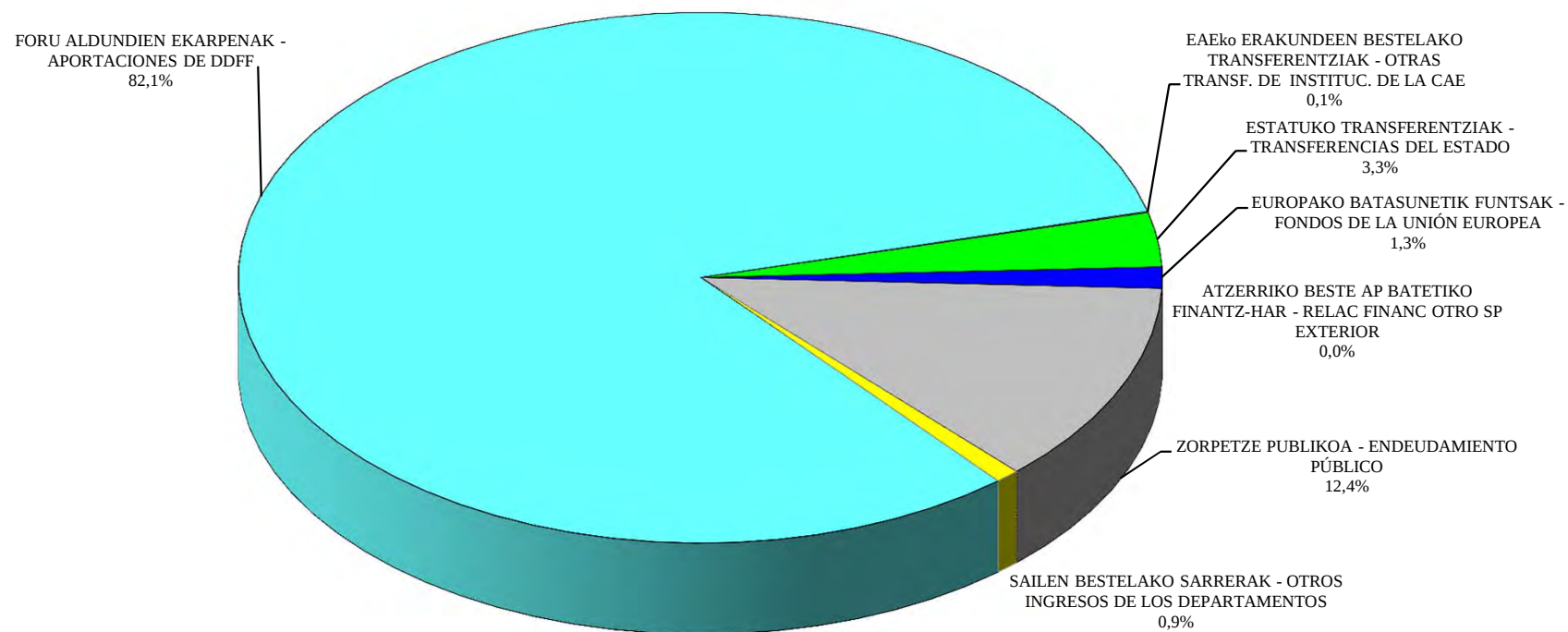
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE %	
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	2.219.642	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1221	HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS								
		282 ABALEN BETEARAZPENA. EJECUCION DE AVALES.	5.988.838	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		454 ERREFUXIATUENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK. AYUDAS PARA REFUGIADOS.	3.850.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		622 ERAIKUNTZAK. CONSTRUCCIONES.	2.397.198	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	14.455.678	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	90,1	-		-		-	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	1.596.126	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	9,9	-		-		-	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	16.051.804	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	100,0	-		-		-	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Laburpen orokorra

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

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



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO UZTAILAREN 31N
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2017
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

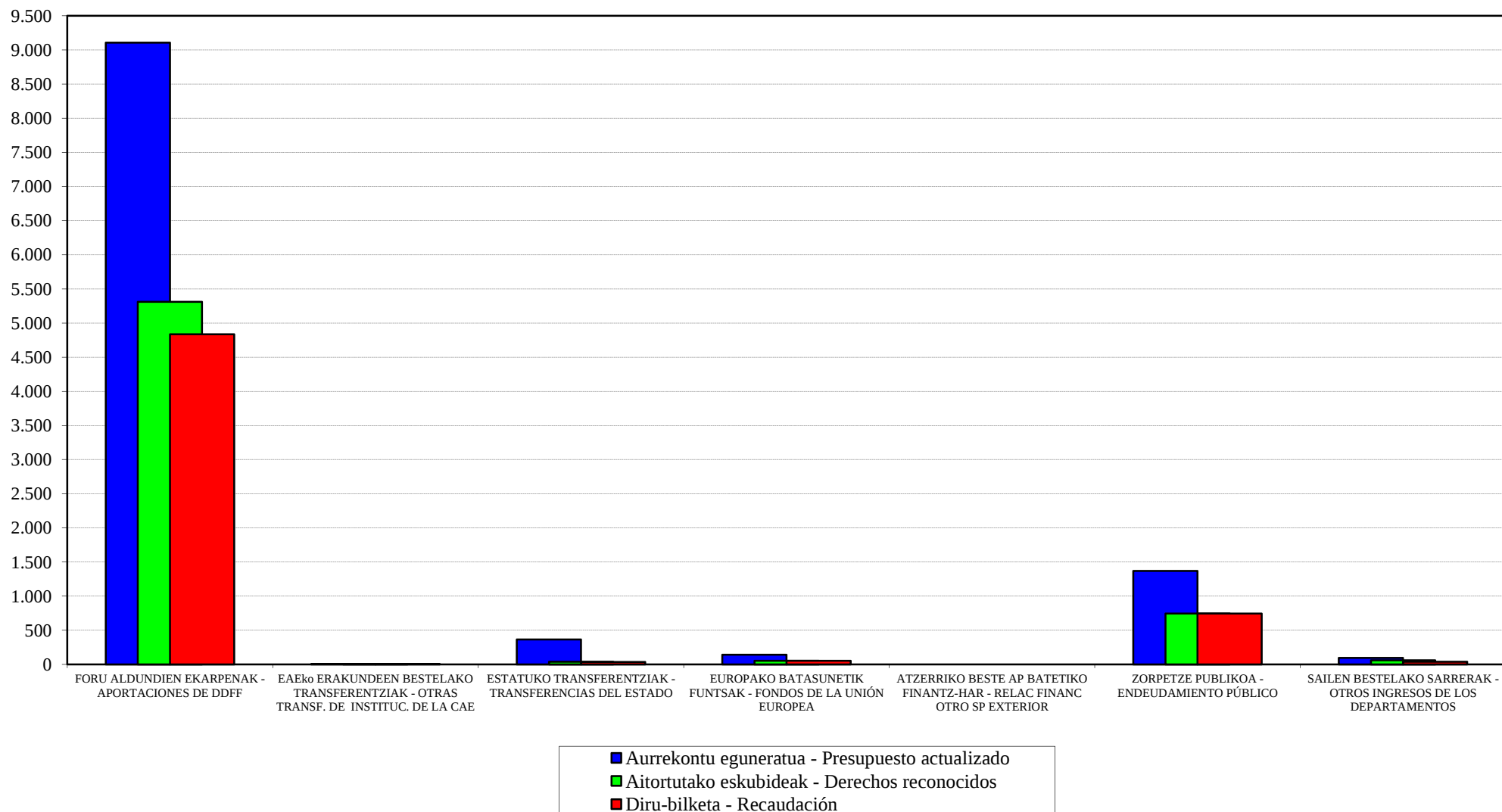
Milaka euro

Miles de euros

KONTZEPTUA CONCEPTO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
FORU ALDUNDIEN EKARPENA APORTACION DE LAS DIPUTACIONES FORALES	9.103.216	5.309.514	58,3	50,0	58,4	4.835.513	53,1	43,5	45,5
EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF. OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE	7.208	7.154	99,2	94,4	200,5	7.154	99,2	94,4	200,5
ESTATUKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DEL ESTADO	367.134	40.512	11,0	11,0	14,8	36.389	9,9	9,9	11,6
EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK FONDOS DE LA UNION EUROPEA	142.813	56.540	39,6	37,4	53,1	56.540	39,6	37,4	53,1
ZORPETZE PUBLIKOA ENDEUDAMIENTO PUBLICO	1.371.416	746.665	54,4	54,4	60,6	746.665	54,4	54,4	60,6
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES	95.634	60.331	63,1	49,8	42,0	40.094	41,9	33,1	29,9
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES	11.087.421	6.220.716	56,1	49,1	57,1	5.722.355	51,6	43,6	46,2
DIRUZAINZAKO GERAKINAK REMANENTES DE TESORERIA	27.000								
GUZTIRA TOTAL	11.114.421	6.220.716				5.722.355			

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

Miloi euro
 Millones de euros



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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO UZTAILAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES

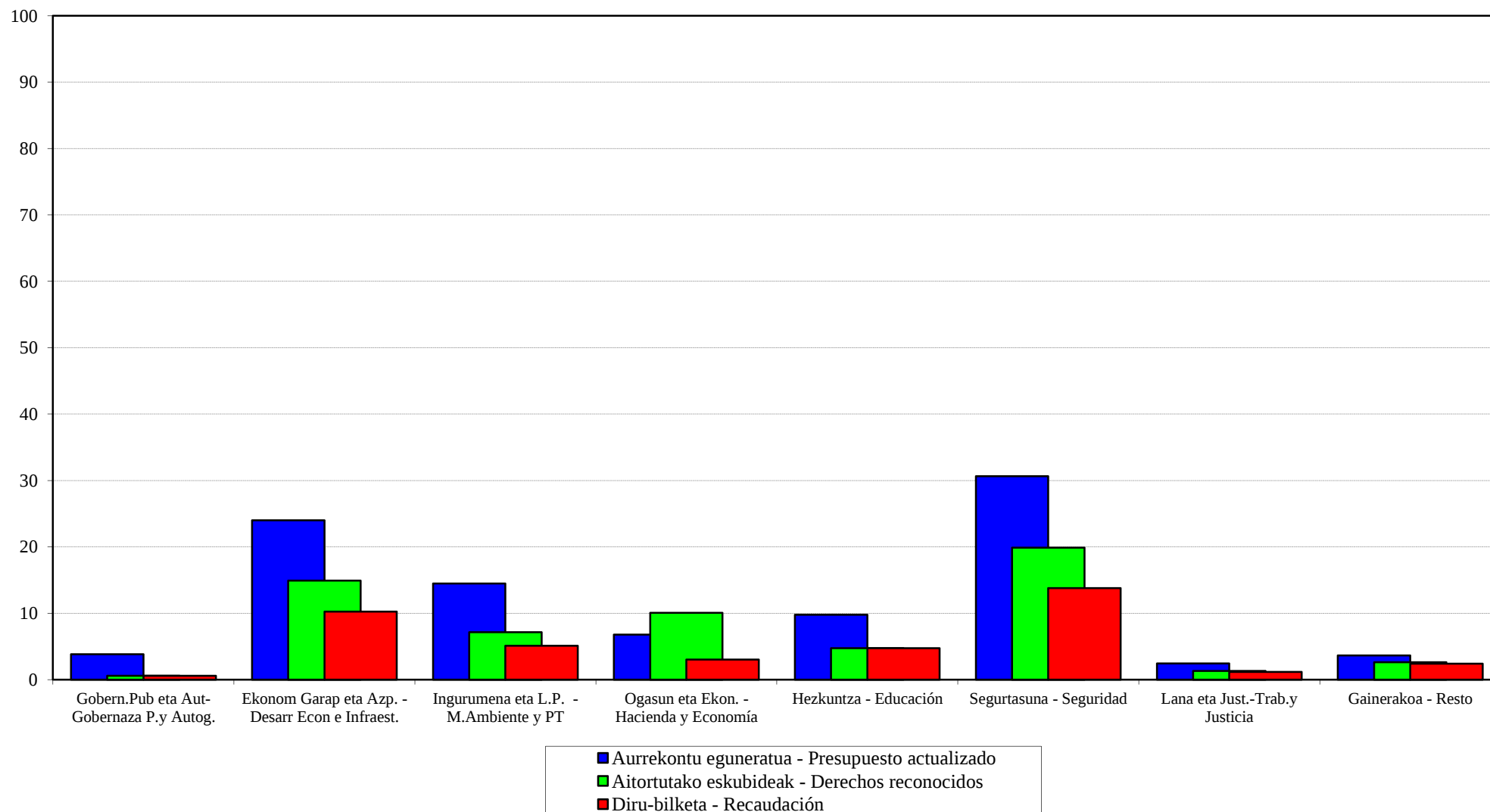
Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	35	45	130,4	130,4	82,4	45	130,4	130,4	82,4
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	3.828	571	14,9	13,4	16,9	569	14,9	13,4	16,7
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	24.012	14.902	62,1	54,5	21,6	10.260	42,7	37,2	19,7
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	1.915	979	51,1	35,6	65,9	808	42,2	27,2	56,8
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	14.495	7.152	49,3	18,3	25,2	5.092	35,1	16,8	23,0
06 OGASUNA ETA EKONOMIA HACIENDA Y ECONOMIA	6.799	10.056	147,9	120,9	127,7	3.032	44,6	28,5	32,9
07 HEZKUNTZA EDUCACION	9.774	4.729	48,4	40,4	49,8	4.729	48,4	40,4	49,5
08 OSASUNA SALUD	867	547	63,2	51,5	41,7	521	60,2	49,1	38,9
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	611	80	13,1	13,0	157,0	34	5,6	5,4	23,5
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	222	62	27,8	27,5	2578,7	58	26,2	25,9	2578,7
11 SEGURTASUNA SEGURIDAD	30.652	19.883	64,9	54,6	62,7	13.783	45,0	38,6	44,2
12 LANA ETA JUSTIZIA TRABAJO Y JUSTICIA	2.423	1.325	54,7	48,1	52,5	1.164	48,0	41,5	41,6
GUZTIRA TOTAL	95.634	60.331	63,1	49,8	42,0	40.094	41,9	33,1	29,9

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

Miloi euro
 Millones de euros



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Laburpen orokorra

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2017
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Euroak

Euros

	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
		BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
ANALIZATUA GUZTIRA TOTAL ANALIZADO	11.061.542.540	6.187.162.202	55,9	9.044.346	0,1
%	99,8	99,6		78,2	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK RESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR	25.878.210	21.981.576	84,9	2.527.486	9,8
%	0,2	0,4		21,8	
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES	11.087.420.750	6.209.143.778	56,0	11.571.832	0,1
%	99,8	100,0		100,0	
DIRUZAINZAKO GERAKINAK REMANENTES DE TESORERIA	27.000.000				
AURREKONTUA GUZTIRA TOTAL PRESUPUESTO	11.114.420.750	6.209.143.778	55,9	11.571.832	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 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

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

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

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

824	LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	2.500.000	225.293	9,0	0	0,0
-----	--	-----------	---------	-----	---	-----

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

51350 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK
 NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION

311	GIPUZKOAKO ZUZENDARITZA ETA IKUSKAPENAREN TASAK. TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	5.500.000	1.333.012	24,2	0	0,0
-----	--	-----------	-----------	------	---	-----

51510 PORTUAK
 PUERTOS

312	T-5. KIROL-ONTZIAK. T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	2.407.000	1.146.744	47,6	6.069	0,3
-----	---	-----------	-----------	------	-------	-----

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

823	GAUZATU ETA BIDERATU-INDUSTRIAKO ITZULERAK. REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.300.000	2.622.390	49,5	1.050.455	19,8
-----	--	-----------	-----------	------	-----------	------

72130 INDUSTRIA SEGURTASUNA
 SEGURIDAD INDUSTRIAL

393	IAT URTEROKO KUOTA CANON ANUAL ITV'S	2.500.000	793.010	31,7	0	0,0
-----	---	-----------	---------	------	---	-----

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

31230 GIZARTE ZERBITZUAK
 SERVICIOS SOCIALES

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	321	TELELAGUNTZA ZERBITZUA. OSATEK-EKIKO KUDEAKETA-GOMENDIOA. SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	1.800.000	605.172	33,6	0	0,0

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

43120	ETXEBIZITZA VIVIENDA						
		321 - ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN AMORTIZAZIOA. AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	2.369.053	1.507.813	63,6	29.986	1,3
		- ONDASUN HIGIEZINEN ALOKAIKUA. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	6.904.461	1.874.857	27,2	130	0,0
		- ITUNPEKO SUSTAPENETAN AZALERA-ESKUBIDEA AZKENTZEA. EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	3.000.000	1.517.323	50,6	0	0,0

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

61120	ZERGA-POLITIKA POLITICA FISCAL						
		292 JOKOAREN GAINEKO TASAREN ERREKARGUA RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	4.200.000	966.204	23,0	0	0,0
63110	FINANTZA-POLITIKA POLITICA FINANCIERA						
		391 PREMIAMENDUZKO ERREKARGUAK RECARGO DE APREMIO	545.000	0	0,0	3.032.339	556,4
		394 ABAL ETA BESTE BERME BATZUEN ITZULKETAK. REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	750.000	3.979.784	530,6	0	0,0

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

42230	UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA						
-------	---	--	--	--	--	--	--

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	818	UPV/EHURI EMANDAKO MAILEGUAK AMORTIZATZEA. POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	1.519.903	1.184.615	77,9	0	0,0
42240		ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL					
	321	HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALETAKO MATRIKULAK. MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.532.000	438.610	17,3	0	0,0
11 SEKZIOA: SEGURTASUNA							
SECCION 11: SEGURIDAD							
22210		TRAFIKOA TRAFICO					
	391	- ISUNAK ETA TRAFIKOKO ZIGORRAK. MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	15.000.000	6.587.211	43,9	3.139.745	20,9
		- RADAR FINKOKO TRAFIKO ZIGORRAK ETA ONESPENAK. MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.500.000	4.244.590	44,7	1.785.622	18,8
22230		ERTZAINZA ZERBITZUAN ERTZAINZA EN SERVICIO					
	824	- LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK KITAPENAK CANCELACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	0	2.356.727		0	
		- LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK. CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	0	0,0	0	0,0
90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA							
SECCION 90: DEUDA PUBLICA							
01110		ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA					
	911	E. LUZEKO BARNE ZOR PUBLIKOA, OBLIG. ETA BONOAK DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.371.415.606	326.665.092	23,8	0	0,0
	931	MAILEGUAK CRACION PARTIDA PRESTAMOS ENTIDADES DE CREDITO	0	420.000.000		0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

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

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

91110 FORU ALDUNDIEN EKARPENAK

APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES

421	ARABAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA						
	- EKARPEN OROKORRA	1.415.719.165	754.597.008	53,3	0	0,0	
	APORTACION GENERAL						
	- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA	5.188.279	5.346.979	103,1	0	0,0	
	APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA						
	- EKARPEN BEREZIA. EZOHICO FINANTZAKETA (8.2 ART.)	4.814.101	28.724.886	596,7	0	0,0	
	APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)						
	- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK.	71.757.514	43.295.222	60,3	0	0,0	
	APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.						
	- EKARPEN BEREZIA. EZOHICO FINANTZ. ETA FINANTZ. BERRIA- OSASUNA	0	41.038.293		0		
	APORTACIÓN ESPECIFICA. FINANC. EXTRAORD. Y NUEVA FINANC. - SANIDAD						
421	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA						
	- EKARPEN OROKORRA	2.830.577.712	1.508.735.294	53,3	0	0,0	
	APORTACION GENERAL						
	- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA	10.373.404	10.690.707	103,1	0	0,0	
	APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA						
	- EKARPEN BEREZIA. EZOHICO FINANTZAKETA (8.2 ART.)	9.625.275	57.432.311	596,7	0	0,0	
	APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)						
	- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK.	143.471.406	86.564.127	60,3	0	0,0	
	APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.						
	- EKARPEN BEREZIA. EZOHICO FINANTZ. ETA FINANTZ. BERRIA- OSASUNA	0	82.051.640		0		
	APORTACIÓN ESPECIFICA. FINANC. EXTRAORD. Y NUEVA FINANC. - SANIDAD						
421	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA						

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	4.359.898.658	2.323.883.552	53,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	15.978.007	16.466.745	103,1	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHKO FINANTZAKETA (8.2 ART.) APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	14.825.674	88.462.174	596,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	220.986.970	133.333.495	60,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHKO FINANTZ. ETA FINANTZ. BERRIA- OSASUNA APORTACIÓN ESPECIFICA. FINANC. EXTRAORD. Y NUEVA FINANC. - SANIDAD	0	126.382.976		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-GARDEZABAL, BILBAO	3.500.000	3.500.000	100,0	0	0,0
	823	FORU ALDUNDIEL, EPE LABURRERA A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES					
		- GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA: 2013AN EKONOMIA SUSTATZEKO EKINTZAK ETA INBERTSIO-PROIEKTUAK GARATZEKO ERAKUNDEEN ARTEKO AKORDIOARI DAGOKION FORU ALDUNDIEI EMANDAKO MAILEGUAREN AMORTIZAZIO PARTZIALA. DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA: 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.	3.600.000	3.600.000	100,0	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					

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- ERTZAINZAREN KOTIZAZIO GEHIGARRIAREN KOSTURAKO FINANTZA-LANKIDETZA. COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINZA.	16.140.085	5.128.405	31,8	0	0,0
		- PARTEHARTZEA FSEKO DIRU-SARRERETAN PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE	0	12.903.893		0	
	731	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO					
		- KUDEAKETA KREDITOAK. TRENBIDE SARE BERRIA. CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	350.530.000	22.242.195	6,3	0	0,0
93110		EUOPAR BATASUNAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA					
	441	EUOPAR BATASUNETIK - EGIF DE LA UNION EUROPEA - FSE					
		- EGF ENPLEGU POLITIKA AKTIBOAK. FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	9.000.000	0	0,0	0	0,0
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGF PROGRAMA ERAGILEA. PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.	3.236.000	0	0,0	0	0,0
		- GAZTEEN ENPLEGUA PE 2014-2020. PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	2.000.000	0	0,0	0	0,0
	441	EUOPAR BATASUNETIK - LGNF DE LA UNION EUROPEA - FEADER					
		- LANDA GARAPENA. DESARROLLO RURAL.	2.315.000	0	0,0	0	0,0
		- LGNF, EUSKADIKO LANDA- GARAPENERAKO 2007-2013 PROGRAMA FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DEL PAÍS VASCO 2007-2013	0	1.840.544		0	
		- LGNF, LANDA GARAPENETARAKO 2014-2020 EUSKADIKO PROGRAMA FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE EUSKADI 2014-2020	9.495.739	1.691.293	17,8	0	0,0
	441	EUOPAR BATASUNETIK - NBEF DE LA UNION EUROPEA - FEAGA					
		- EUOPAKO BATASUNETIK - NBEF. DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	72.158.625	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- NBEF: OINARRIZKO ORDAINKETA FEAGA: PAGO BÁSICO	0	20.847.647		0	
		- NBEF: GREENING FEAGA: GREENING	0	10.749.607		0	
		- NBEF: LAGUNTZA ELKARTUAK FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS	0	5.952.268		0	
	741	EUOPAR BATASUNETIK - EGEF DE LA UNION EUROPEA - FEDER					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGEF PROGRAMA ERAGILEA. PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.	16.190.375	0	0,0	0	0,0
	741	EUOPAR BATASUNETIK - LGNF DE LA UNION EUROPEA - FEADER					
		- LANDA GARAPENA. DESARROLLO RURAL.	6.285.000	0	0,0	0	0,0
		- LGNF, EUSKADIKO LANDA- GARAPENERAKO 2007-2013 PROGRAMA FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DEL PAÍS VASCO 2007-2013	0	1.862.515		0	
		- LGNF, LANDA GARAPENETARAKO 2014-2020 EUSKADIKO PROGRAMA FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE EUSKADI 2014-2020	12.604.387	2.451.717	19,5	0	0,0
	741	EUOPAR BATASUNETIK - AEF DE LA UNION EUROPEA - FEP					
		- 2007-2013 ARRANTZA AEF PROGRAMA OPERATIBOA FEP, PROGRAMA OPERATIVO PESCA 2007-2013	0	6.900.000		0	
	741	EBETIK-ITSAS ETA ARRANTZAREN EUOPAKO FUNTSA IAEF DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO IAEF PROGRAMA ERAGILEA PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	9.528.142	2.438.265	25,6	0	0,0
GUZTIRA			11.061.542.540	6.187.162.202	55,9	9.044.346	0,1
TOTAL							

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

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

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

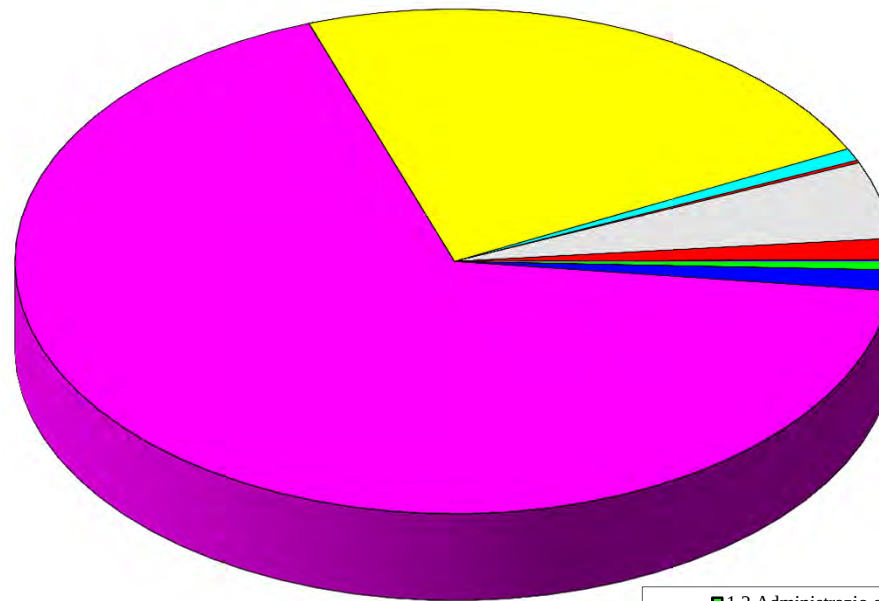
					Milaka euro Miles de euros
FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL	AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION	
1 ZERBITZU OROKORRAK <i>SERVICIOS DE CARACTER GENERAL</i>	8.385	8.385	2.471	29,5	
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA <i>ADMINISTRACION GENERAL</i>	8.385	8.385	2.471	29,5	
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA <i>PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</i>	14.500	14.500	6.061	41,8	
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL</i>	14.500	14.500	6.061	41,8	
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA <i>SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</i>	884.744	887.244	415.757	46,9	
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL</i>	545.393	555.394	310.333	55,9	
32 GIZARTE SUSTAPENA <i>PROMOCION SOCIAL</i>	339.351	331.850	105.424	31,8	
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</i>	59.211	59.211	27.016	45,6	
44 GIZARTE ONGIZATEA <i>BIENESTAR COMUNITARIO</i>	6.651	6.651	3.635	54,7	
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK <i>OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES</i>	2.128	2.128	784	36,8	
47 EUSKARAREN SUSTAPENA <i>PROMOCION DEL EUSKERA</i>	50.432	50.432	22.597	44,8	
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</i>	12.745	12.745	6.144	48,2	
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA <i>INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA</i>	12.745	12.745	6.144	48,2	

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - <i>GRUPO FUNCIONAL</i> FUNTZIOA / <i>FUNCION</i>	HASIERAKO AURREK. <i>PRESUPUESTO INICIAL</i>	AURREK. EGUNERATUA <i>PRESUP. ACTUALIZADO</i>	AITORTUTAKO OBLIGAZ. <i>OBLIGAC. RECONOCIDAS</i>	GAUZATZE % <i>% EJECUCION</i>
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA <i>REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL</i>	1.194	1.194	541	45,3
61 EKONOMIA-ARAUKETA <i>REGULACION ECONOMICA</i>	1.194	1.194	541	45,3
GUZTIRA TOTAL	980.779	983.279	457.991	46,6

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



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

**ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK
KONPROMISOZKO KREDITUAK**

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

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2017KO UZTAILAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2018	2019	2020	2021	2022 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
41 LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	70.641.460	7.132.925	1.543.650	30.000	0	79.348.035
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	29.400	30.000	30.600	31.200	92.440	213.640
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	70.670.860	7.162.925	1.574.250	61.200	92.440	79.561.675
	BAIMENDUA AUTORIZADO	56.689.844	4.727.784	1.574.160	61.200	92.440	63.145.429
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	4.954.726	125.797	0	0	0	5.080.523
42 MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTIT. INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	43.750	0	0	0	0	43.750
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	43.750	0	0	0	0	43.750
	BAIMENDUA AUTORIZADO	26.250	0	0	0	0	26.250
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	0	0	0	0	0	0
43 HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA-HAEE INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	627.137	271.800	30.000	0	0	928.937
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	627.137	271.800	30.000	0	0	928.937
	BAIMENDUA AUTORIZADO	527.136	161.299	0	0	0	688.436
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	360.136	36.299	0	0	0	396.436

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2017KO UZTAILAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2018	2019	2020	2021	2022 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
44 HELDUEN ALFABET. BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUN- HABE <i>INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE</i>	HASIERAKO KREDITUA	25.220.000	40.000	0	0	0	25.260.000
	<i>CRÉDITO INICIAL</i>						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	<i>MODIFICACIÓN</i>						
	KREDITU EGUNERATUA	25.220.000	40.000	0	0	0	25.260.000
	<i>CRÉDITO DEFINITIVO</i>						
	BAIMENDUA	24.664.422	9.000	0	0	0	24.673.422
	<i>AUTORIZADO</i>						
	KONPROMETITUTA	34.422	9.000	0	0	0	43.422
	<i>COMPROMETIDO</i>						
45 POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA <i>ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS</i>	HASIERAKO KREDITUA	2.250.000	2.150.000	1.700.000	0	0	6.100.000
	<i>CRÉDITO INICIAL</i>						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	<i>MODIFICACIÓN</i>						
	KREDITU EGUNERATUA	2.250.000	2.150.000	1.700.000	0	0	6.100.000
	<i>CRÉDITO DEFINITIVO</i>						
	BAIMENDUA	619.020	198.200	140.000	0	0	957.220
	<i>AUTORIZADO</i>						
	KONPROMETITUTA	376.520	0	0	0	0	376.520
	<i>COMPROMETIDO</i>						
46 EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA-EUSTAT <i>INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT</i>	HASIERAKO KREDITUA	1.916.000	1.894.000	1.894.000	0	0	5.704.000
	<i>CRÉDITO INICIAL</i>						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	<i>MODIFICACIÓN</i>						
	KREDITU EGUNERATUA	1.916.000	1.894.000	1.894.000	0	0	5.704.000
	<i>CRÉDITO DEFINITIVO</i>						
	BAIMENDUA	71.706	11.734	0	0	0	83.440
	<i>AUTORIZADO</i>						
	KONPROMETITUTA	71.706	11.734	0	0	0	83.440
	<i>COMPROMETIDO</i>						

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2017KO UZTAILAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros						
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO						
		2018	2019	2020	2021	2022 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL	
47	EMAKUNDE-EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	771.462	344.450	219.450	0	0	1.335.362
		ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
		KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	771.462	344.450	219.450	0	0	1.335.362
		BAIMENDUA AUTORIZADO	426.181	99.099	21.659	0	0	546.939
		KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	349.378	76.162	0	0	0	425.541
48	OSALAN-LANEKO SEGURT. ETA OSASUN. EUSKAL ERAK. OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	2.065.000	1.450.000	0	0	0	3.515.000
		ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
		KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	2.065.000	1.450.000	0	0	0	3.515.000
		BAIMENDUA AUTORIZADO	877.170	452.460	0	0	0	1.329.630
		KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	842.562	452.460	0	0	0	1.295.022
49	KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	964.643	130.000	0	0	0	1.094.643
		ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
		KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	964.643	130.000	0	0	0	1.094.643
		BAIMENDUA AUTORIZADO	627.598	0	0	0	0	627.598
		KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	627.598	0	0	0	0	627.598

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2017KO UZTAILAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE JULIO DE 2017
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIOA SECCION	KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO						
	2018	2019	2020	2021	2022 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL	
GUZTIRA TOTAL							
HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	104.499.452	13.413.175	5.387.100	30.000	0	123.329.727	
ALDAKETA MODIFICACIÓN	29.400	30.000	30.600	31.200	92.440	213.640	
KREDITU EGUNERATU CRÉDITO DEFINITIVO	104.528.852	13.443.175	5.417.700	61.200	92.440	123.543.367	
BAIMENDUA AUTORIZADO	84.529.328	5.659.577	1.735.819	61.200	92.440	92.078.364	
KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	7.617.049	711.453	0	0	0	8.328.502	

HABE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

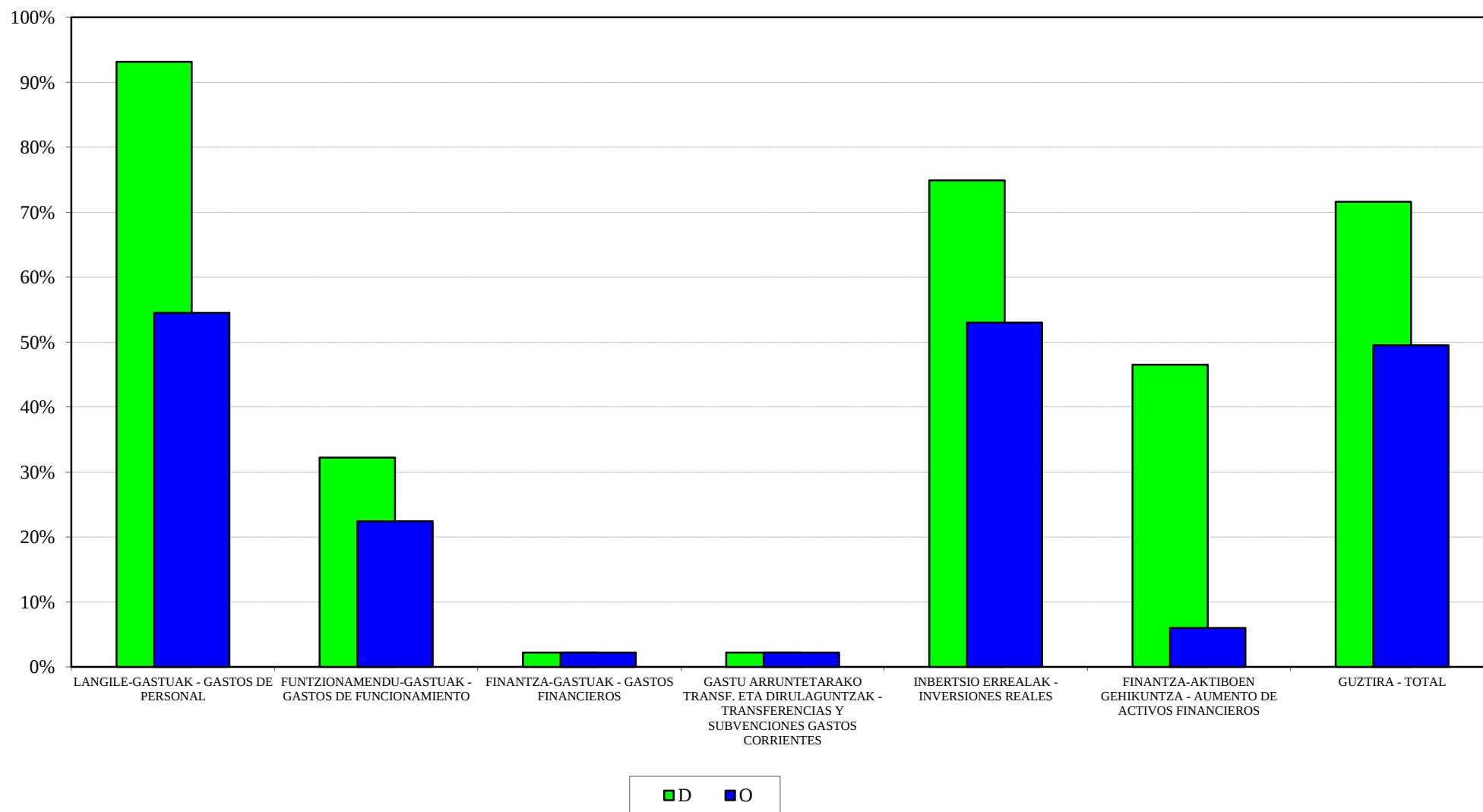
HABE - HABE

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	3.673	3.451	94,0	93,9	98,2	3.422	93,1	93,1	98,2	2.002	54,5	47,6	56,6	2.002	54,5	47,6	56,5
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.537	1.462	32,2	23,2	23,8	1.462	32,2	23,2	23,8	1.017	22,4	15,8	16,4	1.017	22,4	15,8	15,5
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	1	0	2,2	2,2	-	0	2,2	2,2	-	0	2,2	2,2	-	0	2,2	2,2	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	31.052	31.051	100,0	74,9	91,3	23.252	74,9	74,9	68,3	16.460	53,0	52,8	47,4	16.460	53,0	52,8	47,4
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	100	47	46,5	45,9	68,0	47	46,5	45,9	68,0	6	6,0	5,3	0,7	6	6,0	5,3	0,7
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	3	2	50,0	50,0	0,0	2	50,0	50,0	0,0	2	50,0	50,0	0,0	2	50,0	50,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	39.365	36.012	91,5	70,6	84,0	28.184	71,6	70,6	65,8	19.487	49,5	47,9	44,5	19.487	49,5	47,9	44,4
 GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	 39.262	 35.964	 91,6	 70,7	 84,0	 28.136	 71,7	 70,6	 65,8	 19.480	 49,6	 48,1	 44,6	 19.480	 49,6	 48,1	 44,5
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	100	47	46,5	45,9	68,0	47	46,5	45,9	68,0	6	6,0	5,3	0,7	6	6,0	5,3	0,7
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	3	2	50,0	50,0	0,0	2	50,0	50,0	0,0	2	50,0	50,0	0,0	2	50,0	50,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	39.365	36.012	91,5	70,6	84,0	28.184	71,6	70,6	65,8	19.487	49,5	47,9	44,5	19.487	49,5	47,9	44,4

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

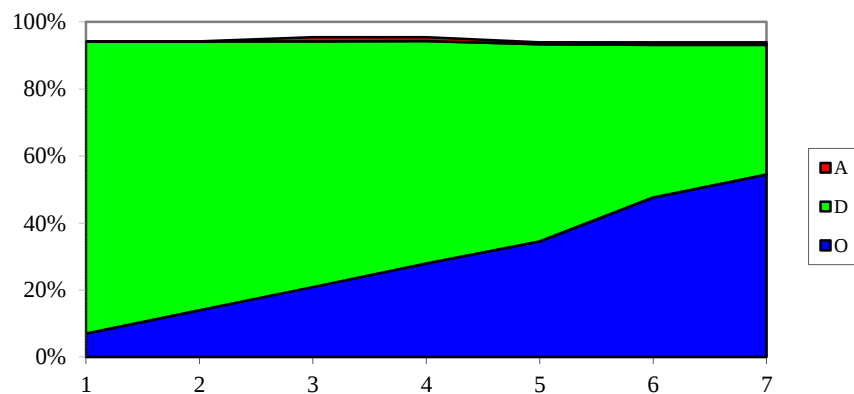


HABE

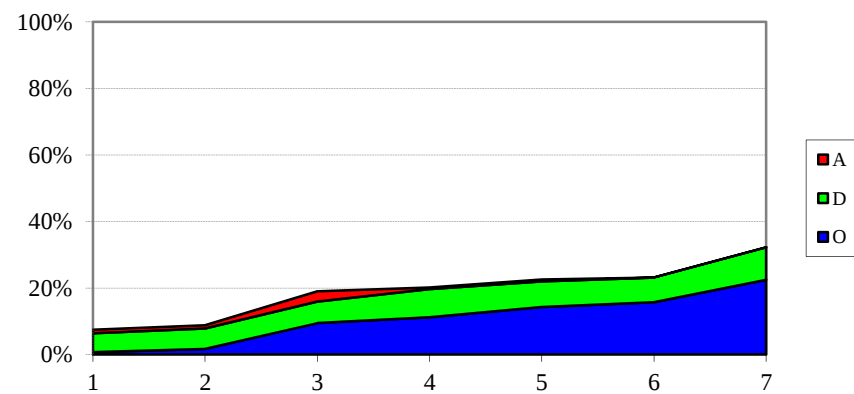
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017

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

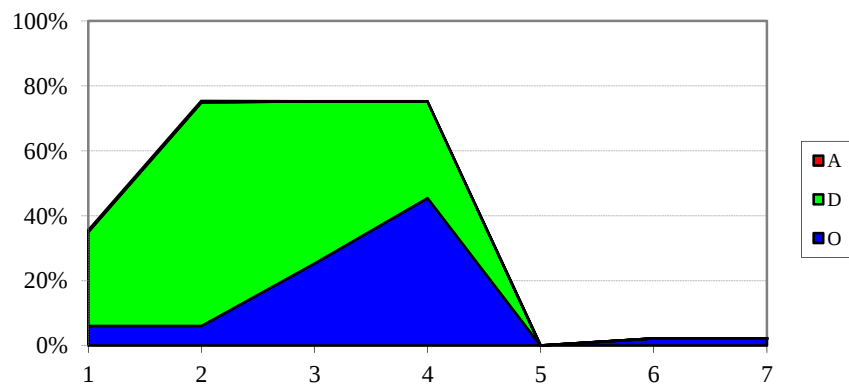
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



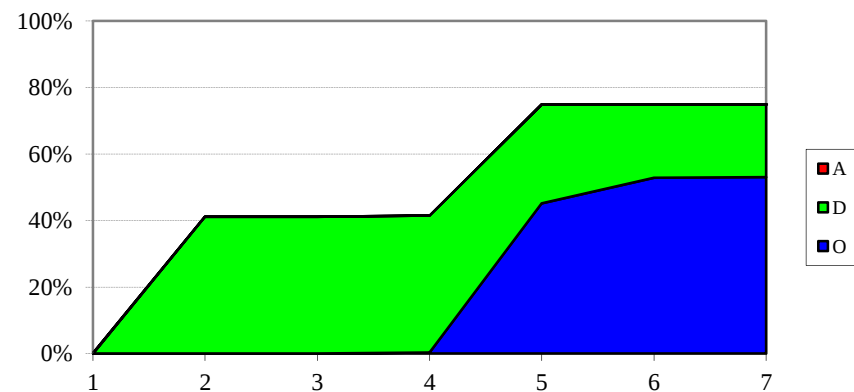
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



HABE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

HABE - HABE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO UZTAILAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	5.482	700	12,8	8,2	30,6	683	12,5	8,1	29,8
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	33.732	25.219	74,8	74,8	75,0	25.219	74,8	74,8	75,0
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	151	2	1,6	1,3	1,0	2	1,6	1,3	1,0
GUZTIRA TOTAL	39.365	25.921	65,8	65,2	68,3	25.904	65,8	65,2	68,2

HAEE - IVAP
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HAEE - IVAP

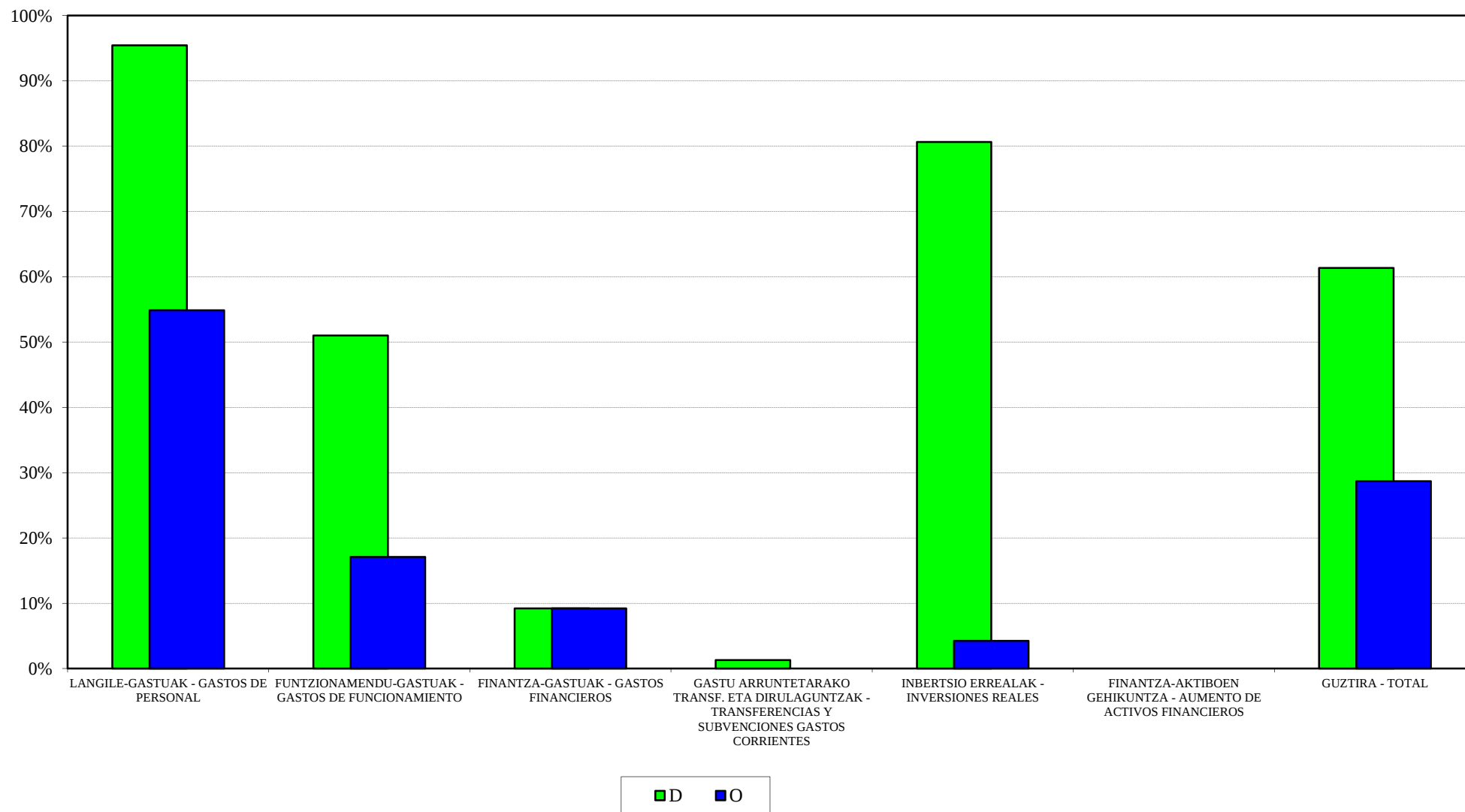
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017 KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	7.126	6.874	96,5	96,5	97,3	6.802	95,5	95,5	96,7	3.911	54,9	47,9	55,2	3.911	54,9	47,9	55,2
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.724	5.108	52,5	44,7	60,1	4.959	51,0	43,1	57,1	1.663	17,1	15,3	29,9	1.658	17,1	14,9	28,9
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	9,2	9,2	42,7	0	9,2	9,2	42,7	0	9,2	9,2	42,7	0	9,2	9,2	42,7
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.408	2.400	99,6	97,3	99,9	31	1,3	0,4	1,2	0	0,0	0,0	0,3	0	0,0	0,0	0,3
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	176	147	83,9	82,9	94,2	142	80,6	79,6	3,3	7	4,3	3,2	3,3	7	4,3	3,2	3,3
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	18	0	0,0	0,0	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	19.452	14.530	74,7	70,5	78,9	11.934	61,4	57,3	64,2	5.581	28,7	25,2	35,3	5.576	28,7	25,0	34,8
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	19.258	14.382	74,7	70,4	78,9	11.793	61,2	57,2	64,7	5.574	28,9	25,4	35,5	5.569	28,9	25,2	35,0
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	176	147	83,9	82,9	94,2	142	80,6	79,6	3,3	7	4,3	3,2	3,3	7	4,3	3,2	3,3
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	18	0	0,0	0,0	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	19.452	14.530	74,7	70,5	78,9	11.934	61,4	57,3	64,2	5.581	28,7	25,2	35,3	5.576	28,7	25,0	34,8

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

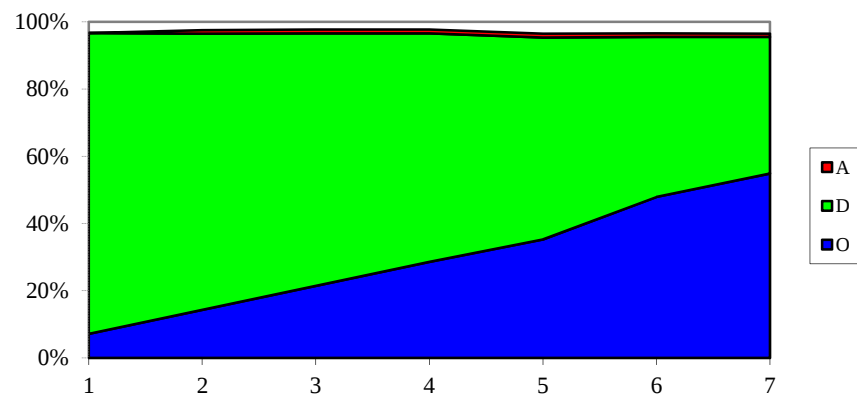


IVAP

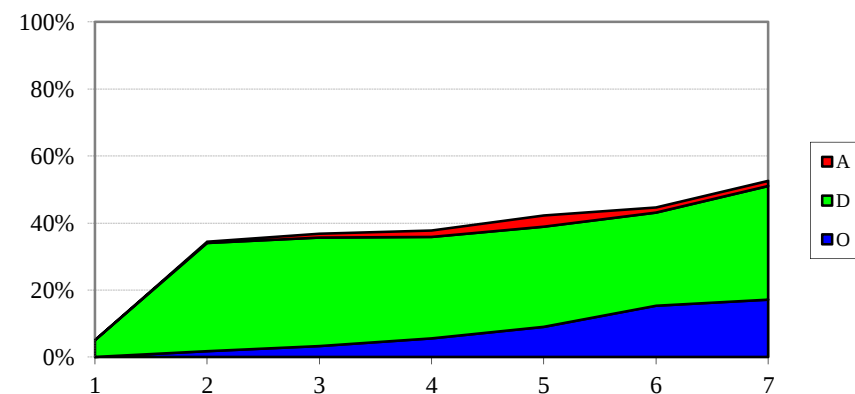
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017

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

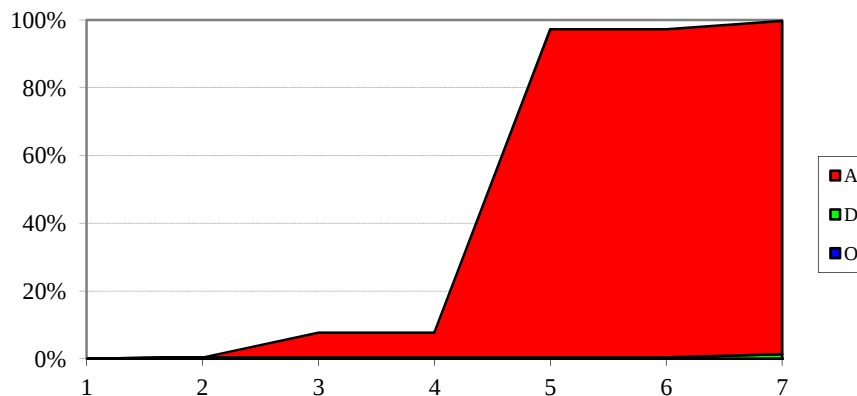
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



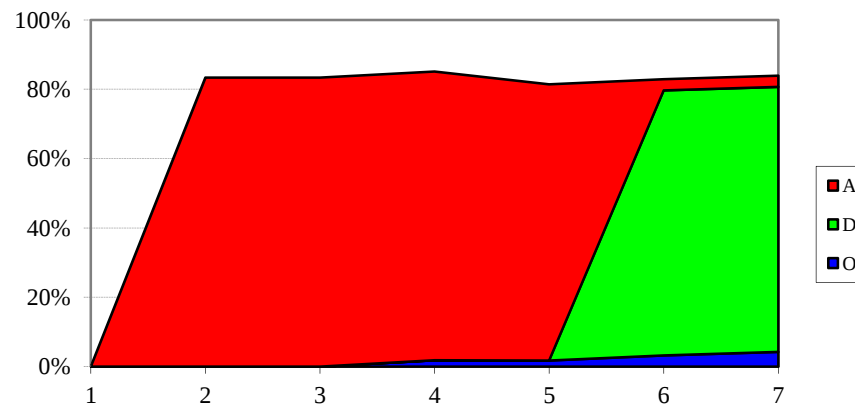
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



HAEE - IVAP
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

HAEE - IVAP
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO UZTAILAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	1.634	1.432	87,6	69,2	85,5	1.240	75,9	62,0	60,4
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
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	-	-	-	0	-	-	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.518	0	0,0	0,0	0,1	0	0,0	0,0	0,1
GUZTIRA TOTAL	19.452	9.582	49,3	47,7	48,5	9.391	48,3	47,1	46,8

EUSTAT
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - EUSTAT

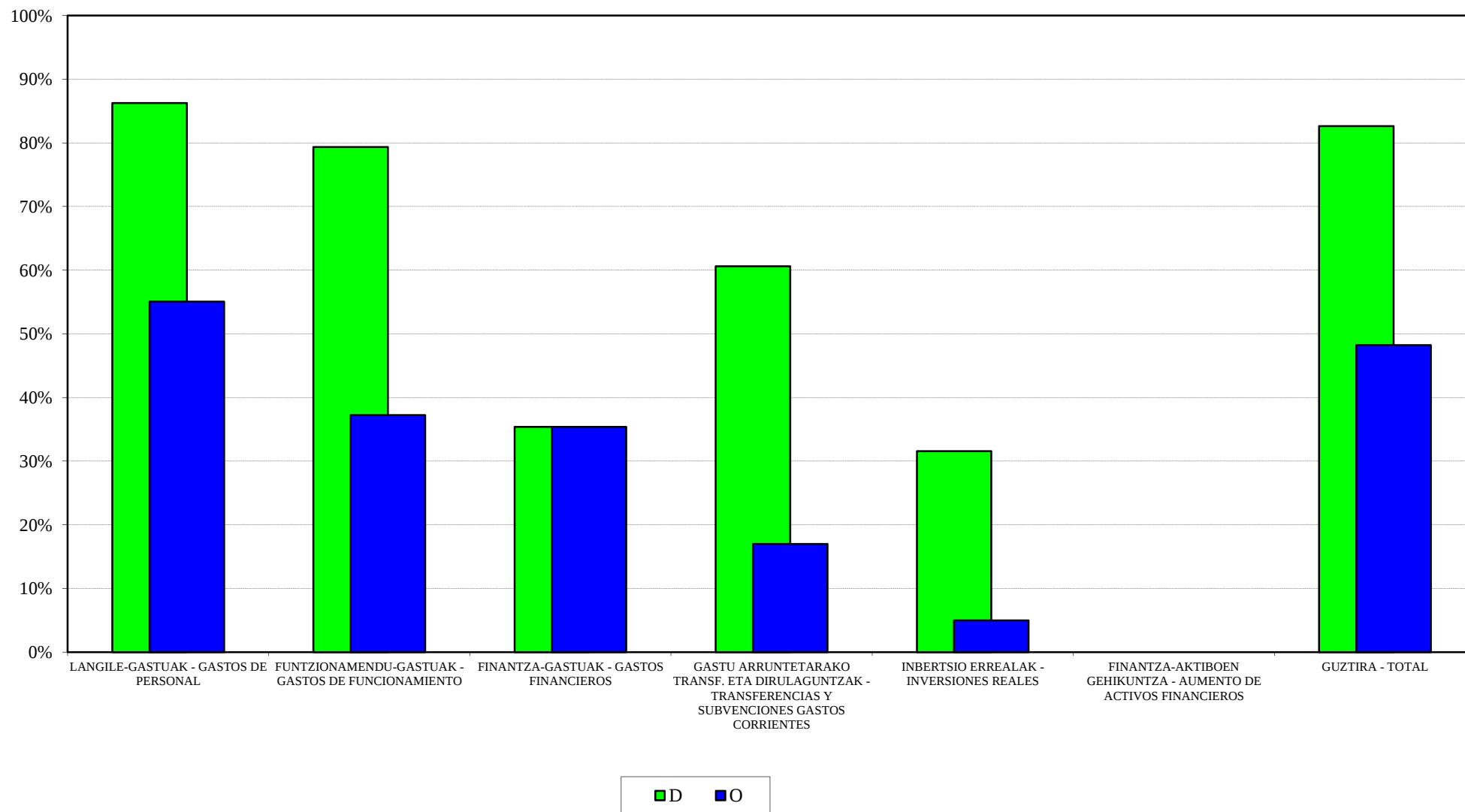
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	8.478	7.773	91,7	86,3	91,1	7.314	86,3	85,9	87,8	4.669	55,1	47,5	56,1	4.669	55,1	47,5	56,1
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.900	3.179	81,5	68,0	90,2	3.095	79,3	57,9	87,0	1.452	37,2	23,6	30,4	1.081	27,7	22,2	30,4
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	2	1	35,4	35,4	0,0	1	35,4	35,4	0,0	1	35,4	35,4	0,0	1	35,4	35,4	0,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	44	27	60,6	60,6	75,5	27	60,6	60,6	75,5	7	17,0	9,6	29,4	7	16,3	6,8	29,4
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	300	230	76,6	59,8	14,3	95	31,6	31,6	14,3	15	5,0	1,2	3,5	15	5,0	1,2	3,5
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	21	0	0,0	0,0	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	12.745	11.209	88,0	79,8	89,3	10.530	82,6	75,8	86,2	6.144	48,2	38,9	47,1	5.772	45,3	38,4	47,1
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	12.424	10.980	88,4	80,4	90,7	10.436	84,0	77,0	87,5	6.129	49,3	39,8	47,9	5.757	46,3	39,4	47,9
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	300	230	76,6	59,8	14,3	95	31,6	31,6	14,3	15	5,0	1,2	3,5	15	5,0	1,2	3,5
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	21	0	0,0	0,0	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	12.745	11.209	88,0	79,8	89,3	10.530	82,6	75,8	86,2	6.144	48,2	38,9	47,1	5.772	45,3	38,4	47,1

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

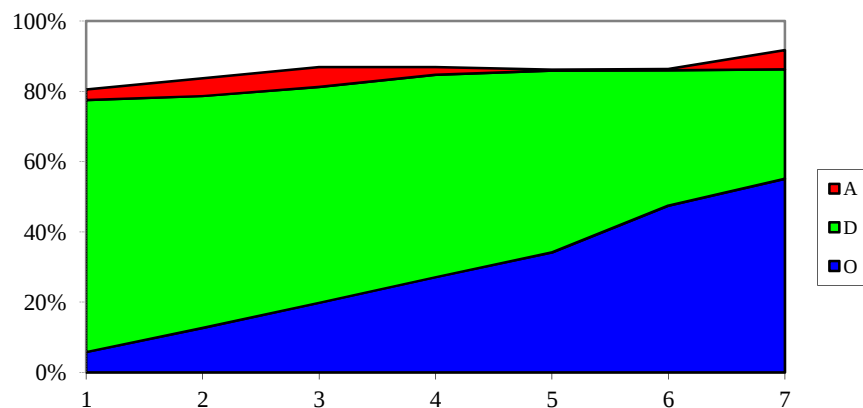


EUSTAT

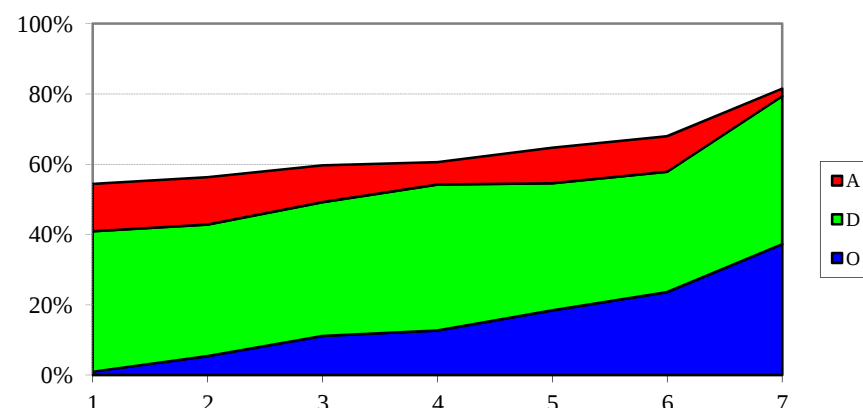
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017

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

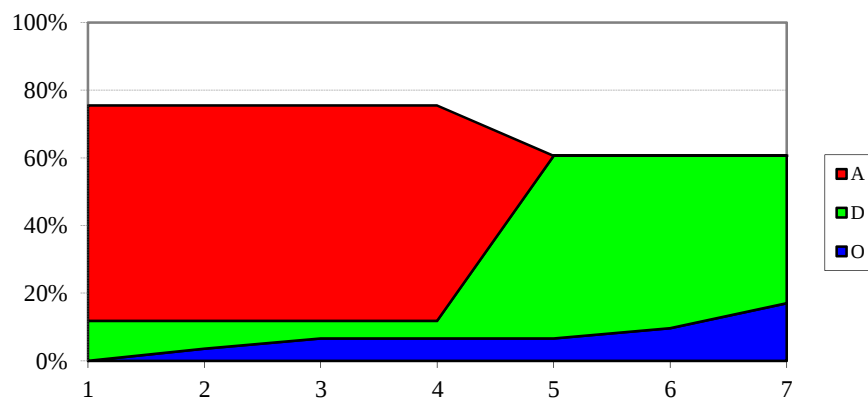
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



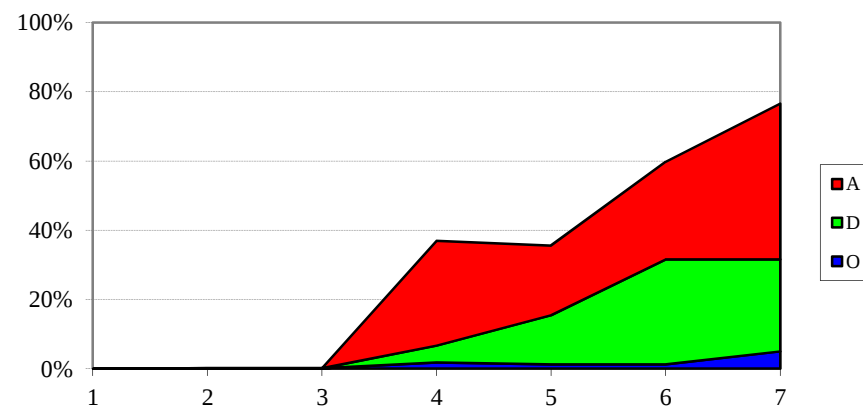
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



EUSTAT
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - EUSTAT
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO UZTAILAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	235	5	2,1	2,0	4,5	5	2,1	2,0	4,5
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	12.239	8.316	67,9	45,3	69,6	8.316	67,9	45,3	69,6
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	270	1	0,5	0,5	1,1	1	0,5	0,5	1,1
GUZTIRA TOTAL	12.745	8.322	65,3	43,5	66,6	8.322	65,3	43,5	66,6

EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

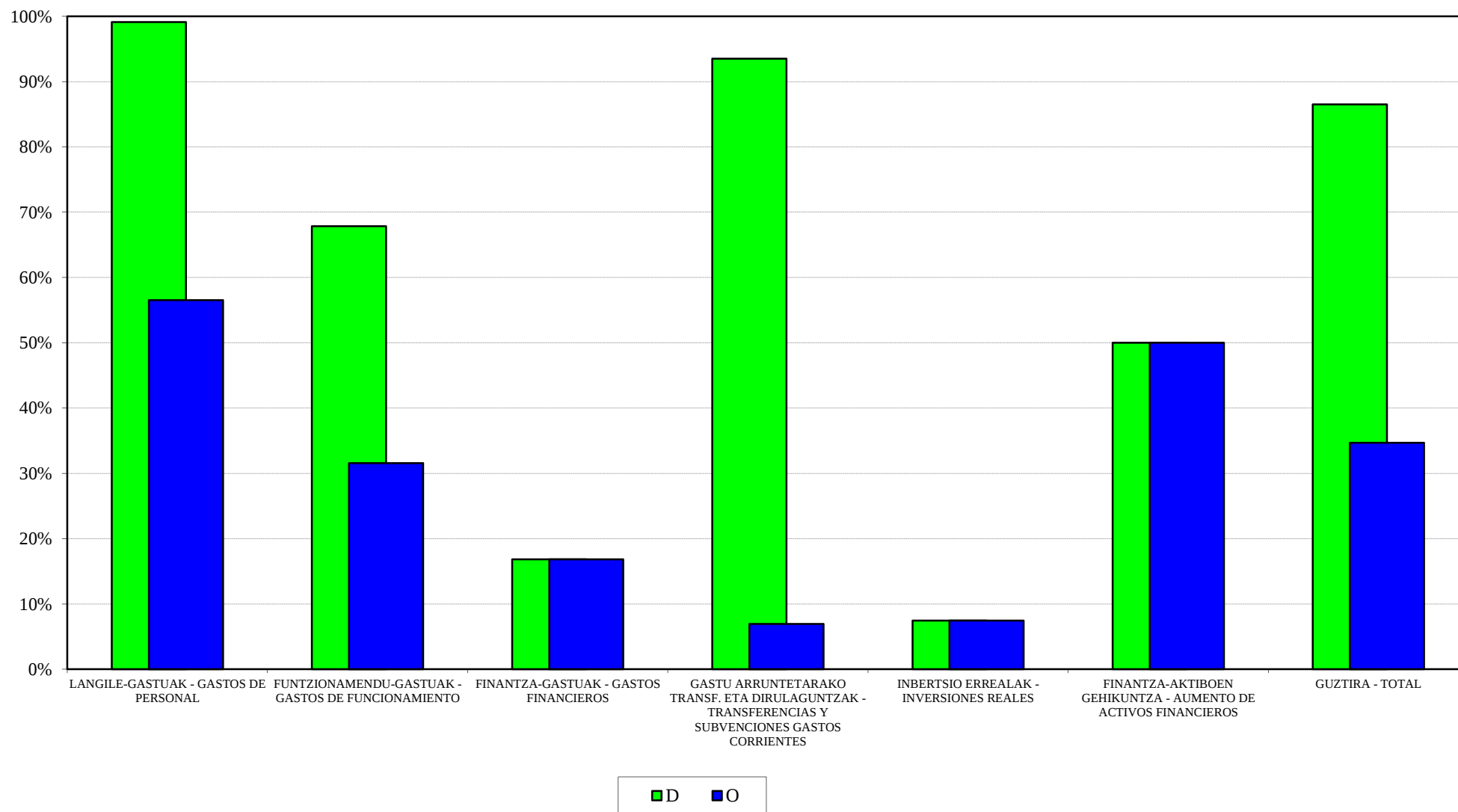
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2.245	2.224	99,1	99,1	97,6	2.224	99,1	99,1	97,6	1.269	56,5	49,4	57,5	1.269	56,5	49,4	57,5
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.005	1.373	68,5	61,8	80,7	1.360	67,8	61,1	80,0	633	31,6	26,2	38,5	544	27,1	26,2	36,9
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	2	0	16,9	16,9	-	0	16,9	16,9	-	0	16,9	16,9	-	0	16,9	16,9	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.534	1.500	97,8	89,6	89,5	1.435	93,5	74,9	87,3	107	6,9	5,4	43,5	83	5,4	5,4	41,4
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	13	1	7,4	0,0	0,0	1	7,4	0,0	0,0	1	7,4	0,0	0,0	1	7,4	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	12	6	50,0	0,0	100,0	6	50,0	0,0	100,0	6	50,0	0,0	100,0	6	50,0	0,0	100,0
GUZTIRA TOTAL	5.810	5.105	87,9	83,3	89,4	5.026	86,5	79,2	88,6	2.016	34,7	29,6	47,1	1.903	32,8	29,6	46,0
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	5.785	5.098	88,1	83,6	89,6	5.019	86,8	79,5	88,8	2.009	34,7	29,7	47,1	1.896	32,8	29,7	46,0
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	13	1	7,4	0,0	0,0	1	7,4	0,0	0,0	1	7,4	0,0	0,0	1	7,4	0,0	0,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	12	6	50,0	0,0	100,0	6	50,0	0,0	100,0	6	50,0	0,0	100,0	6	50,0	0,0	100,0
GUZTIRA TOTAL	5.810	5.105	87,9	83,3	89,4	5.026	86,5	79,2	88,6	2.016	34,7	29,6	47,1	1.903	32,8	29,6	46,0

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

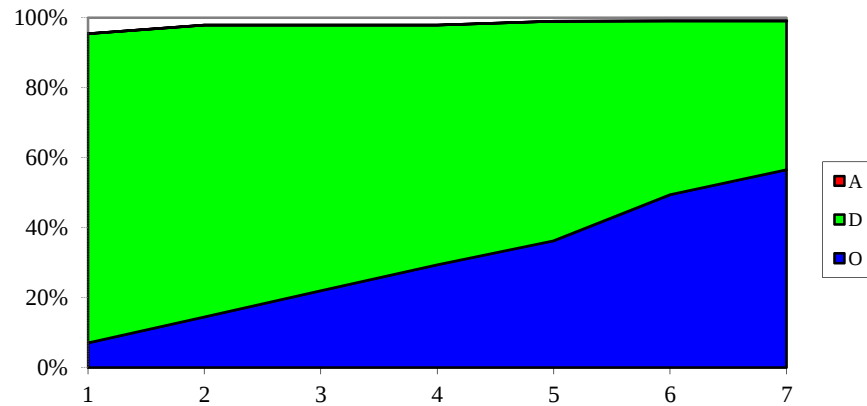


EMAKUNDE

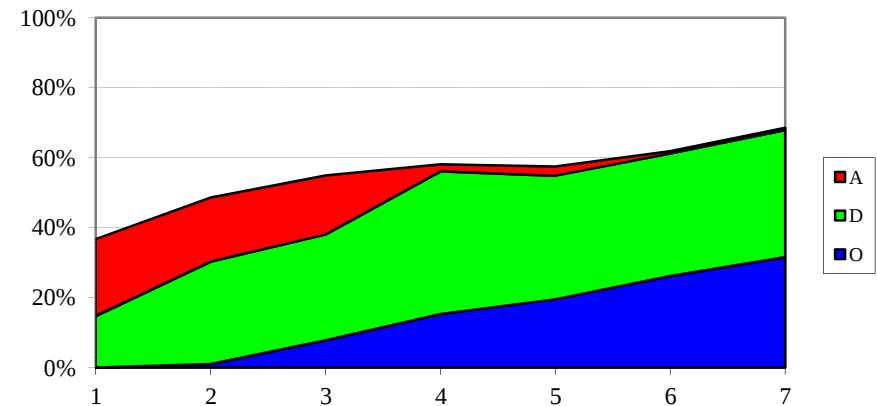
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017

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

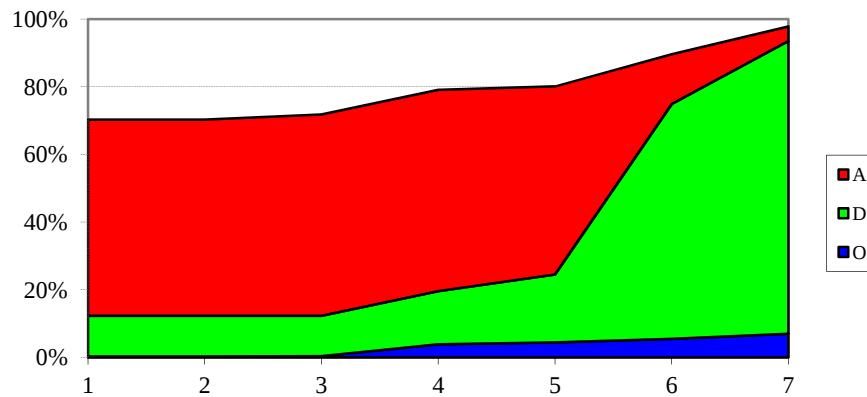
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



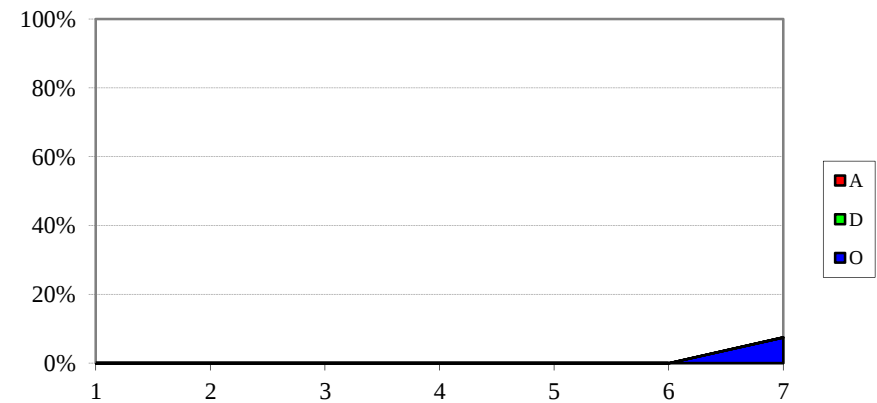
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



EMAKUNDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - EMAKUNDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO UZTAILAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	0	0	-	-	-	0	-	-	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	5.199	1.251	24,1	24,1	74,0	1.251	24,1	24,1	74,0
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	611	2	0,3	0,2	0,1	2	0,3	0,2	0,1
GUZTIRA TOTAL	5.810	1.253	21,6	21,6	65,0	1.253	21,6	21,6	65,0

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

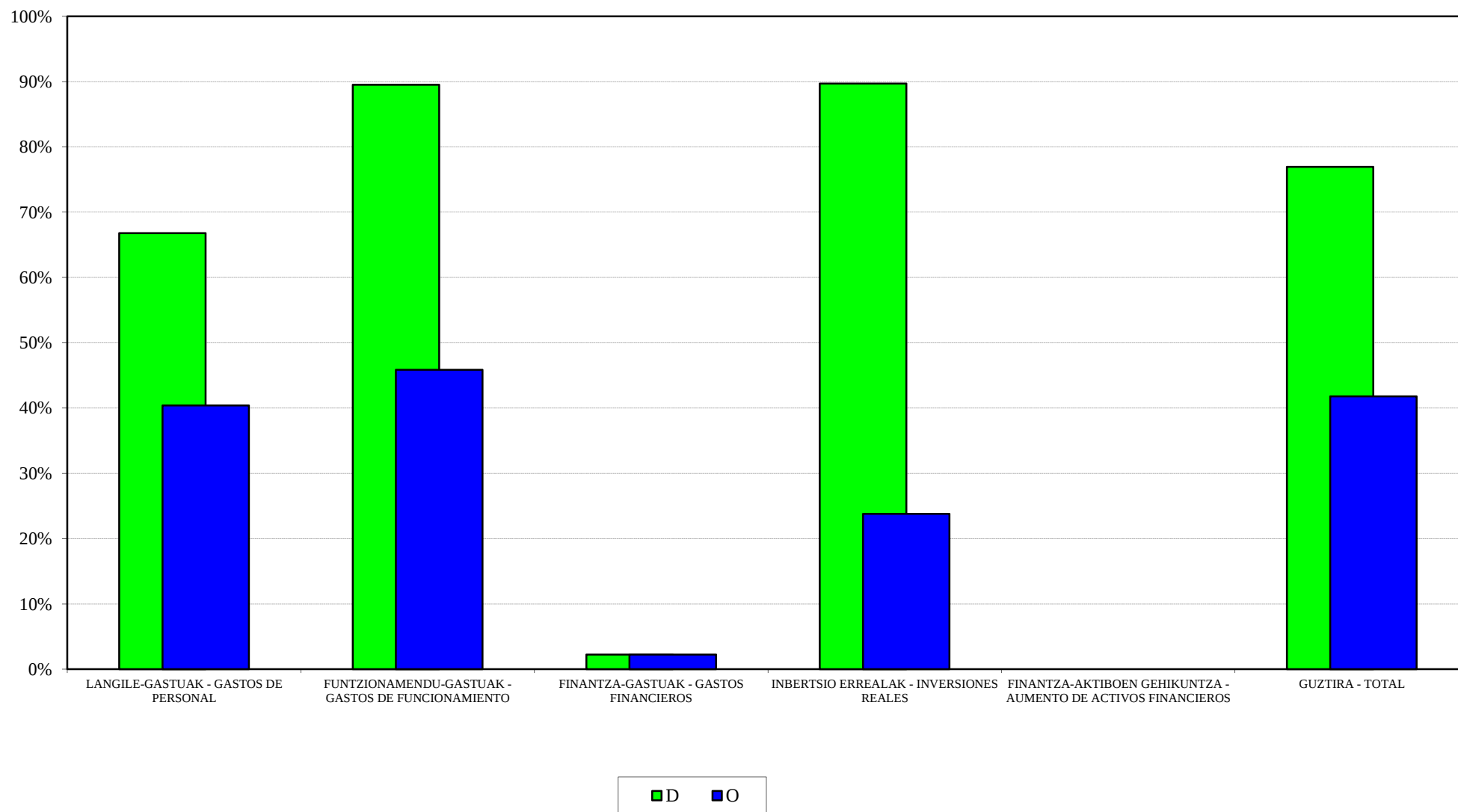
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	7.979	5.426	68,0	66,8	92,1	5.329	66,8	66,8	91,7	3.224	40,4	45,7	62,4	3.224	40,4	45,7	62,4
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.841	5.579	95,5	87,7	96,5	5.229	89,5	79,4	89,9	2.678	45,9	33,7	38,3	2.528	43,3	33,7	38,3
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	1	0	2,3	2,3	92,9	0	2,3	2,3	92,9	0	2,3	2,3	92,9	0	2,3	2,3	92,9
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	669	600	89,7	89,6	94,7	600	89,7	89,6	75,1	159	23,8	8,6	18,5	159	23,8	8,6	15,8
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	10	0	0,0	0,0	50,0	0	0,0	0,0	50,0	0	0,0	0,0	50,0	0	0,0	0,0	50,0
GUZTIRA TOTAL	14.500	11.604	80,0	76,2	94,0	11.158	76,9	72,9	89,8	6.061	41,8	39,1	50,3	5.911	40,8	39,1	50,2
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	13.821	11.004	79,6	75,6	94,0	10.558	76,4	72,1	90,9	5.902	42,7	40,6	52,4	5.752	41,6	40,6	52,3
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	669	600	89,7	89,6	94,7	600	89,7	89,6	75,1	159	23,8	8,6	18,5	159	23,8	8,6	15,8
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	10	0	0,0	0,0	50,0	0	0,0	0,0	50,0	0	0,0	0,0	50,0	0	0,0	0,0	50,0
GUZTIRA TOTAL	14.500	11.604	80,0	76,2	94,0	11.158	76,9	72,9	89,8	6.061	41,8	39,1	50,3	5.911	40,8	39,1	50,2

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

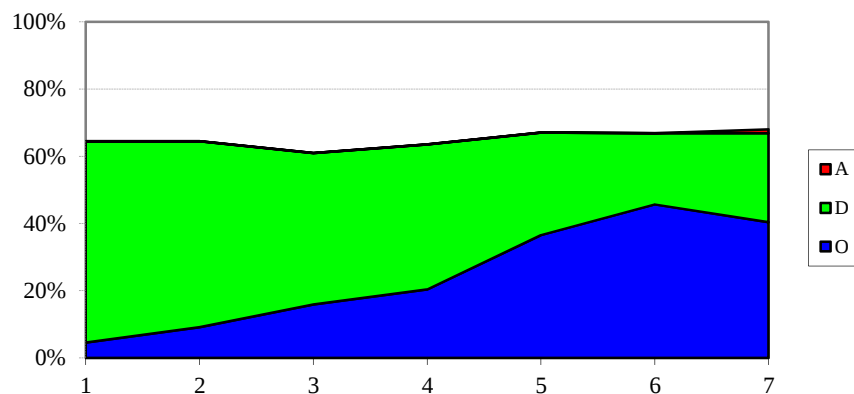


POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA- ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

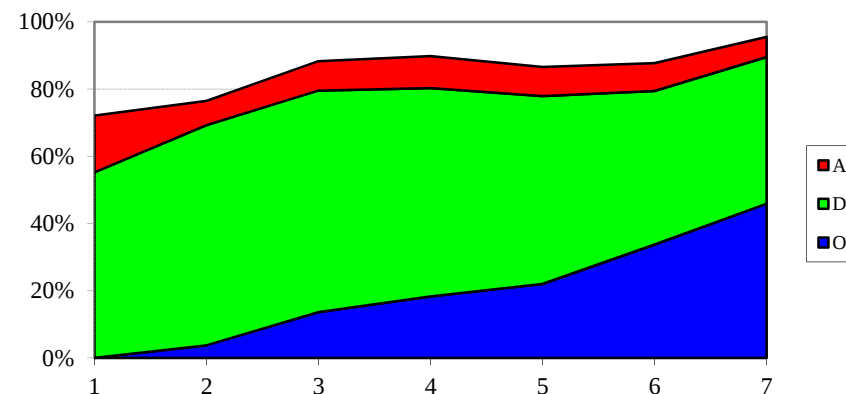
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017

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

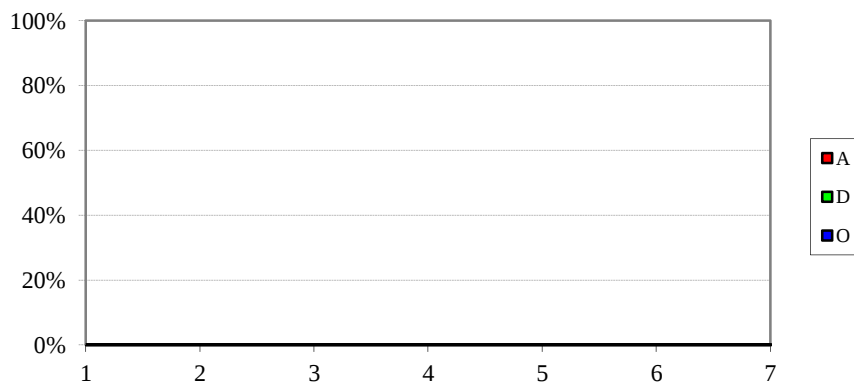
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



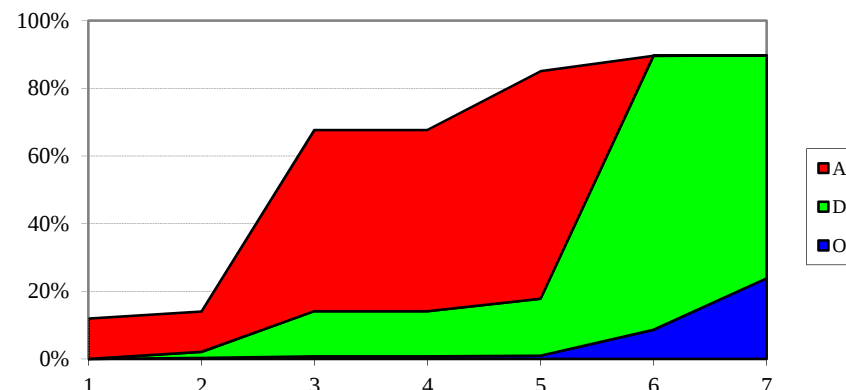
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



NBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO UZTAILAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	131	57	43,3	35,0	92,8	57	43,3	35,0	92,8
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	13.549	6.663	49,2	24,6	49,6	6.663	49,2	24,6	49,6
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	810	4	0,4	0,4	0,2	4	0,4	0,4	0,2
GUZTIRA TOTAL	14.500	6.723	46,4	23,3	43,1	6.723	46,4	23,3	43,1

OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

OSALAN - OSALAN

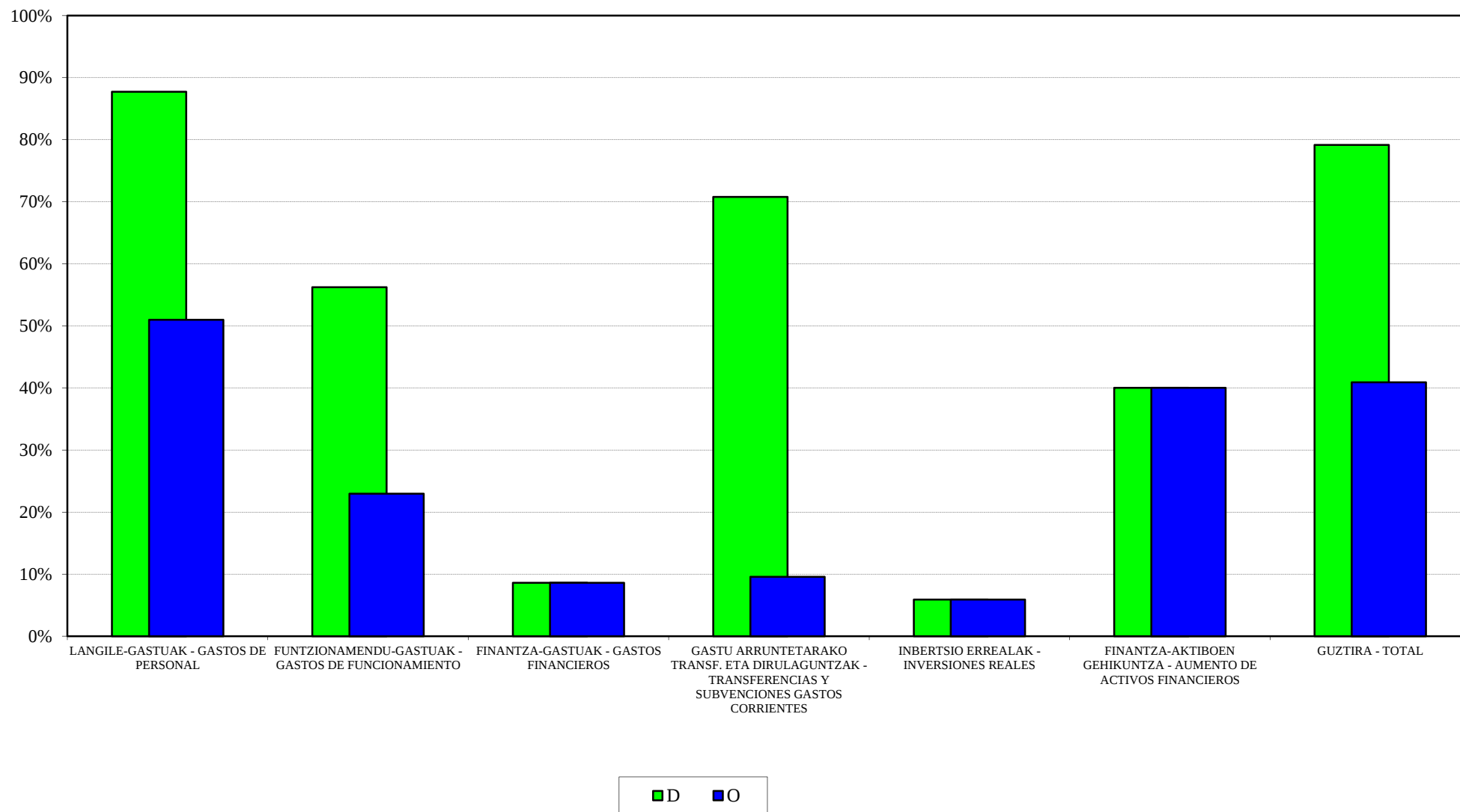
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	9.947	8.980	90,3	90,2	92,4	8.726	87,7	87,7	90,0	5.071	51,0	44,5	52,1	5.071	51,0	44,5	52,1
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.072	1.314	63,4	56,0	60,9	1.165	56,2	54,3	60,9	476	23,0	21,3	33,2	476	23,0	21,3	33,2
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	3	0	8,6	8,6	0,0	0	8,6	8,6	0,0	0	8,6	8,6	0,0	0	8,6	8,6	0,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.671	1.421	85,0	34,0	55,3	1.183	70,8	16,1	21,1	160	9,6	0,0	7,9	160	9,6	0,0	6,1
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	307	18	5,9	5,9	8,4	18	5,9	5,9	8,4	18	5,9	5,9	8,4	18	5,9	5,9	8,4
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30	12	40,0	0,0	0,0	12	40,0	0,0	0,0	12	40,0	0,0	0,0	12	40,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	14.030	11.746	83,7	76,4	81,2	11.104	79,1	72,3	75,5	5.738	40,9	34,8	43,0	5.738	40,9	34,8	42,8
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	13.693	11.716	85,6	78,2	83,0	11.073	80,9	73,9	77,2	5.707	41,7	35,6	43,9	5.707	41,7	35,6	43,7
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	307	18	5,9	5,9	8,4	18	5,9	5,9	8,4	18	5,9	5,9	8,4	18	5,9	5,9	8,4
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	30	12	40,0	0,0	0,0	12	40,0	0,0	0,0	12	40,0	0,0	0,0	12	40,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	14.030	11.746	83,7	76,4	81,2	11.104	79,1	72,3	75,5	5.738	40,9	34,8	43,0	5.738	40,9	34,8	42,8

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

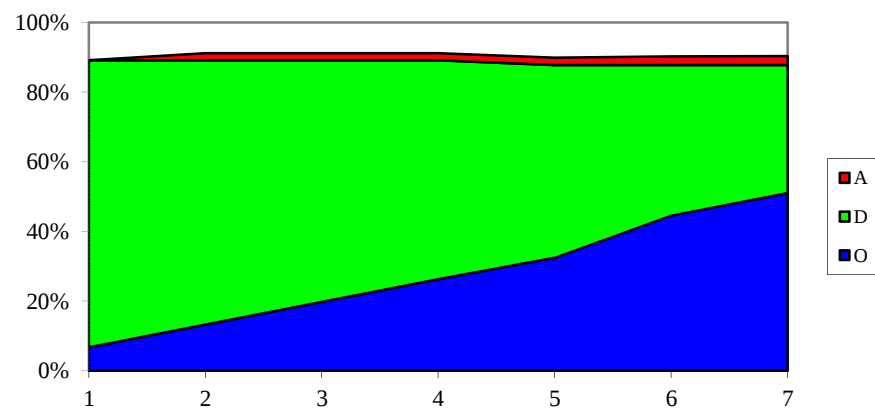


OSALAN

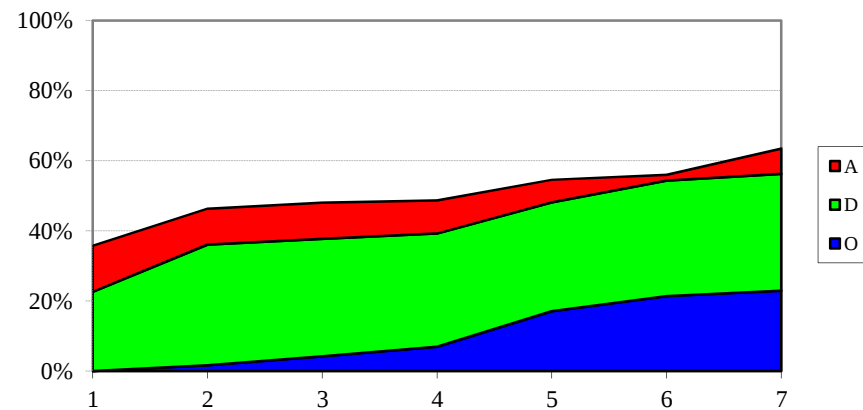
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017

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

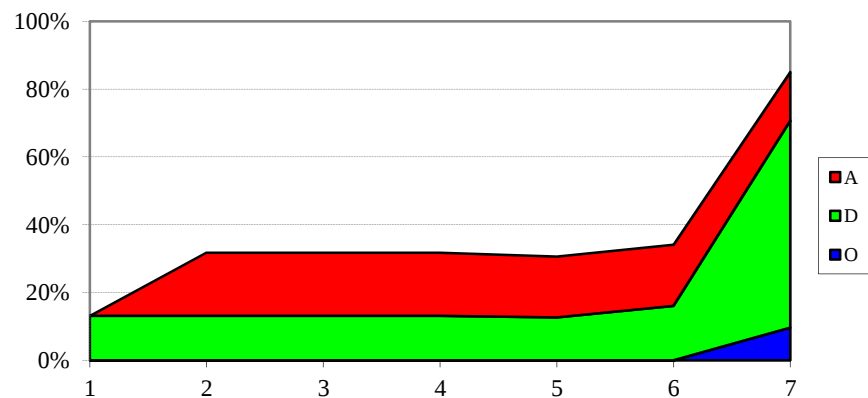
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



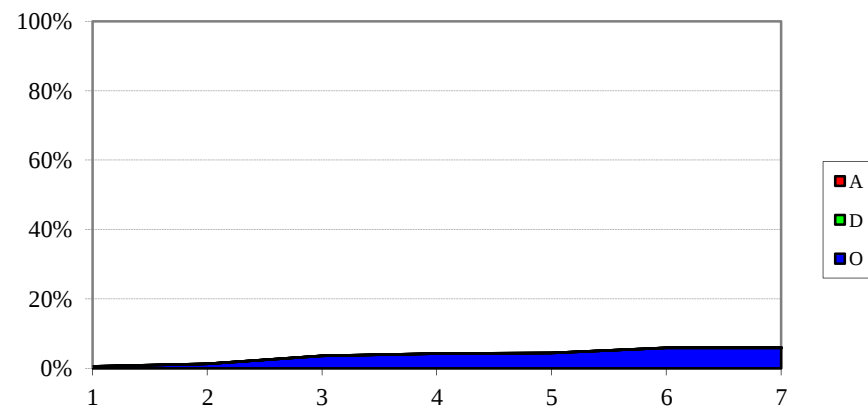
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



OSALAN
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

OSALAN - OSALAN
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO UZTAILAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	33	10	31,3	21,7	74,3	10	31,3	21,7	74,3
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	12.065	6.023	49,9	49,9	49,9	6.023	49,9	49,9	49,9
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	2	0	0,0	0,0	36,6	0	0,0	0,0	36,6
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.930	8	0,4	0,4	0,6	8	0,4	0,4	0,6
GUZTIRA TOTAL	14.030	6.041	43,1	43,0	43,1	6.041	43,1	43,0	43,1

KONTSUMOBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

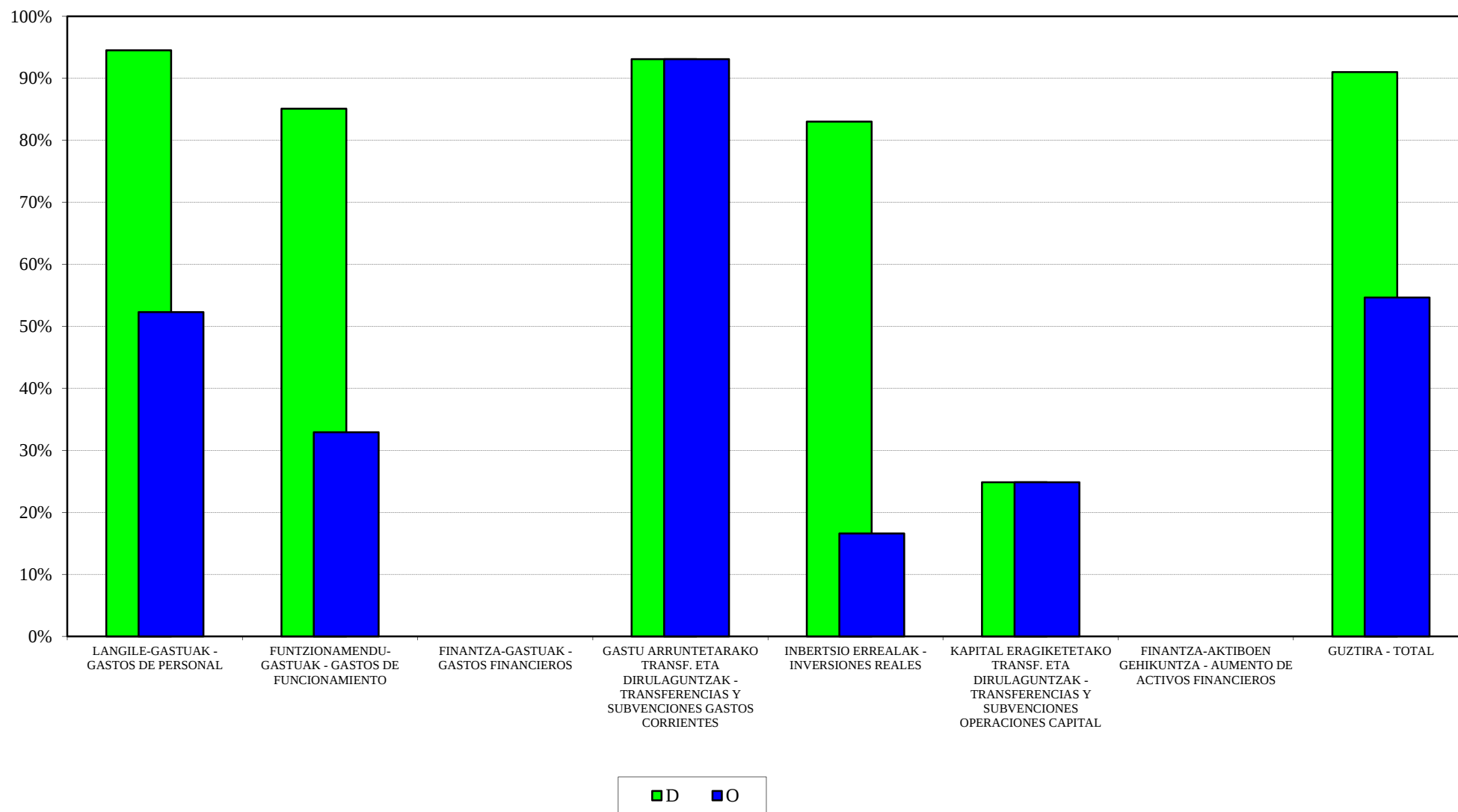
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - INSTITUTO VASCO DE CONSUMO
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	3.431	3.304	96,3	95,6	98,5	3.242	94,5	94,5	98,5	1.795	52,3	45,7	55,6	1.795	52,3	45,7	55,6
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.552	1.395	89,9	72,6	94,5	1.321	85,1	67,3	94,1	511	32,9	31,8	57,7	511	32,9	31,8	57,7
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	0,0	0,0	74,6	0	0,0	0,0	74,6	0	0,0	0,0	74,6	0	0,0	0,0	74,6
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.382	1.286	93,1	93,1	94,7	1.286	93,1	93,1	94,7	1.286	93,1	22,2	72,7	306	22,2	22,2	72,7
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	241	200	83,0	83,0	91,2	200	83,0	83,0	7,8	40	16,6	16,6	7,8	40	16,6	16,6	7,8
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	15	4	24,9	24,9	8,5	4	24,9	24,9	8,5	4	24,9	1,8	8,5	0	1,8	1,8	8,5
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	6.651	6.188	93,0	88,6	95,8	6.052	91,0	86,8	92,4	3.635	54,7	36,2	57,3	2.652	39,9	36,2	57,3
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	6.365	5.985	94,0	89,4	96,7	5.849	91,9	87,5	96,6	3.591	56,4	37,2	59,8	2.612	41,0	37,2	59,8
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	256	204	79,6	79,6	86,6	204	79,6	79,6	7,8	44	17,1	15,7	7,8	40	15,7	15,7	7,8
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	30	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	6.651	6.188	93,0	88,6	95,8	6.052	91,0	86,8	92,4	3.635	54,7	36,2	57,3	2.652	39,9	36,2	57,3

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

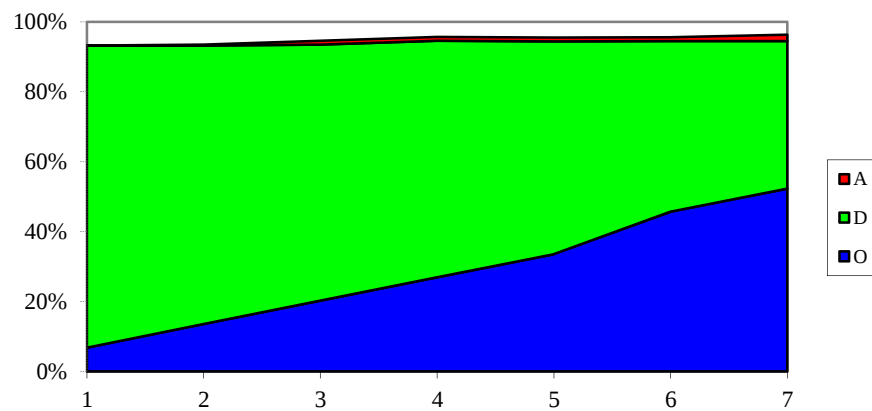


KONTSUMOBIDE

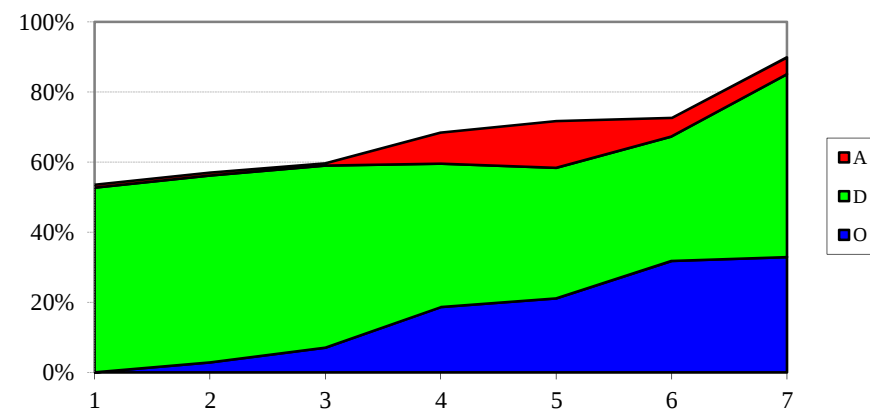
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017

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

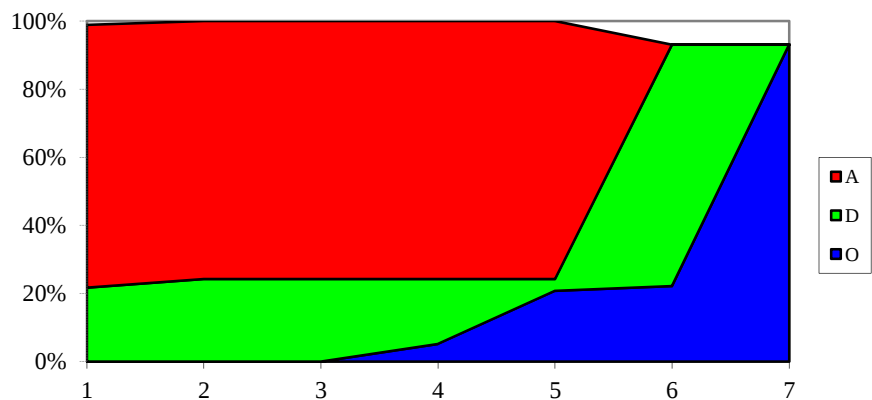
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



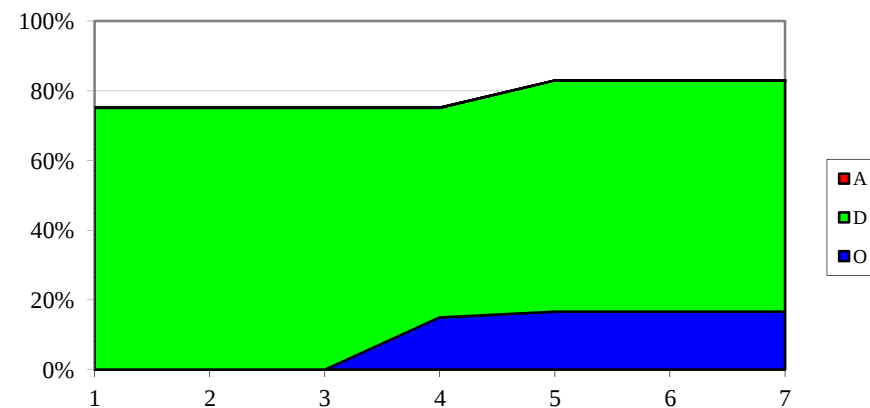
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



KONTSUMOBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - INSTITUTO VASCO DE CONSUMO
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO UZTAILAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	194	345	177,6	167,9	291,7	228	117,4	107,6	244,5
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	5.627	4.220	75,0	50,0	50,0	4.220	75,0	50,0	50,0
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	-	-	-	0	-	-	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	830	1	0,1	0,1	0,4	1	0,1	0,1	0,4
GUZTIRA TOTAL	6.651	4.566	68,7	47,2	53,9	4.449	66,9	45,5	52,2

LANBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

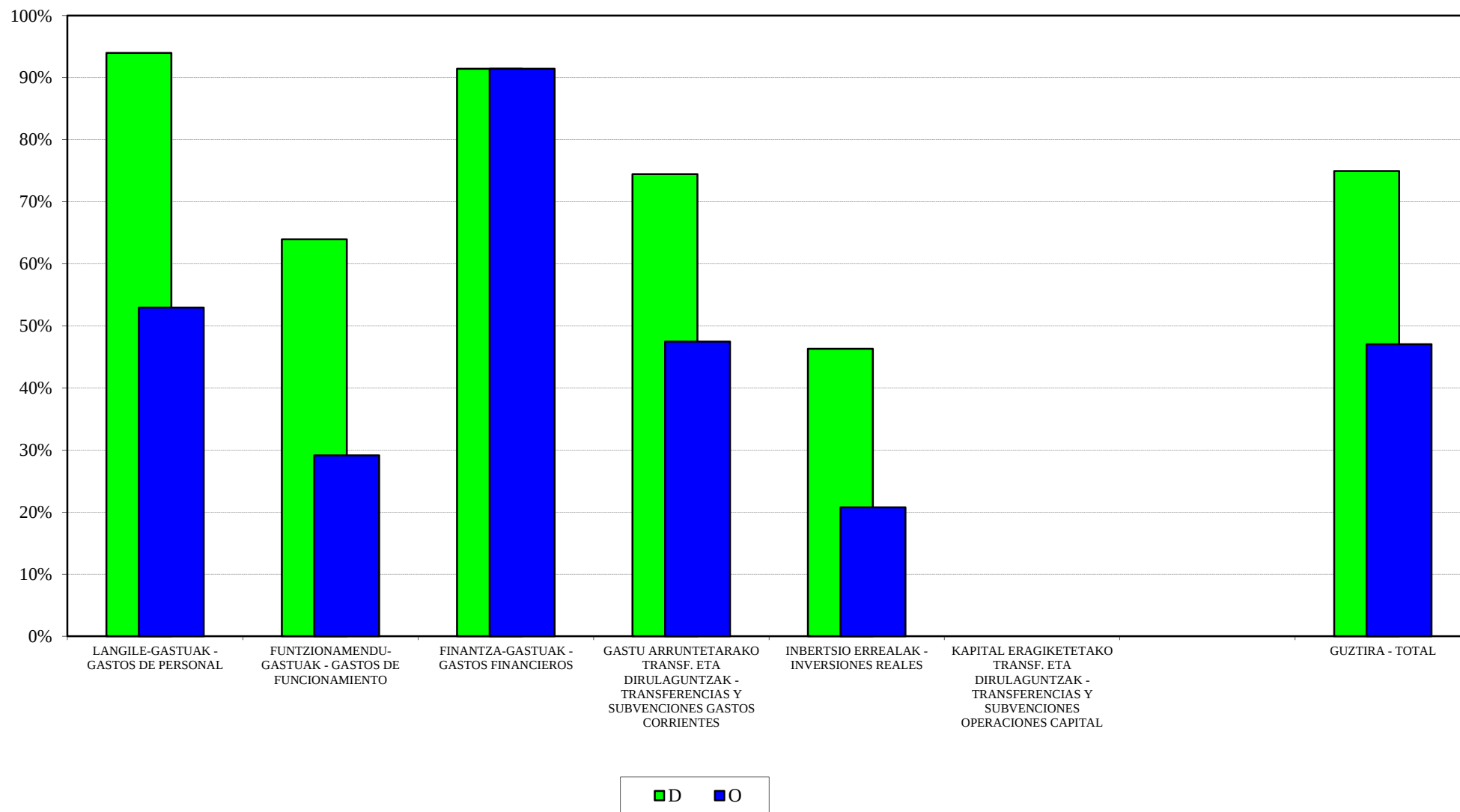
LANBIDE - LANBIDE

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	47.708	45.359	95,1	92,3	92,0	44.821	93,9	91,3	89,9	25.263	53,0	46,2	49,5	25.263	53,0	46,2	49,5
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23.918	16.919	70,7	63,9	76,4	15.296	64,0	59,6	58,2	6.972	29,1	18,0	21,7	6.648	27,8	18,0	21,7
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	12	11	91,4	91,4	71,0	11	91,4	91,4	71,0	11	91,4	91,4	71,0	11	91,4	91,4	71,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	788.725	655.947	83,2	80,5	83,8	587.042	74,4	73,2	74,9	374.501	47,5	39,8	48,3	365.821	46,4	39,6	48,2
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	5.995	3.543	59,1	48,2	64,1	2.777	46,3	28,7	42,1	1.244	20,7	18,4	19,2	1.135	18,9	17,7	19,2
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.000	1.000	100,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	45	13	29,4	16,2	45,6	13	29,4	16,2	45,6	13	29,4	16,2	45,6	13	29,4	16,2	45,6
GUZTIRA TOTAL	867.404	722.793	83,3	80,5	83,9	649.961	74,9	73,5	75,0	408.004	47,0	39,4	47,4	398.892	46,0	39,3	47,3
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	860.363	718.237	83,5	80,7	84,1	647.170	75,2	73,9	75,3	406.747	47,3	39,5	47,6	397.743	46,2	39,4	47,5
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	6.995	4.543	64,9	48,2	55,3	2.777	39,7	28,7	36,4	1.244	17,8	18,4	16,6	1.135	16,2	17,7	16,6
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	45	13	29,4	16,2	45,6	13	29,4	16,2	45,6	13	29,4	16,2	45,6	13	29,4	16,2	45,6
GUZTIRA TOTAL	867.404	722.793	83,3	80,5	83,9	649.961	74,9	73,5	75,0	408.004	47,0	39,4	47,4	398.892	46,0	39,3	47,3

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

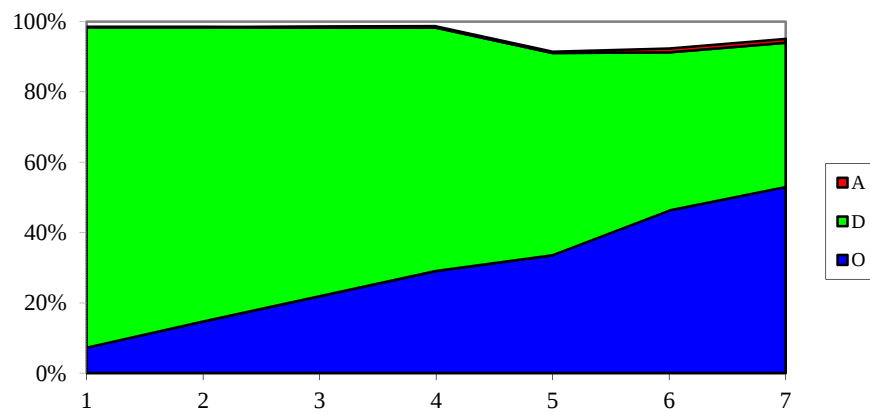


LANBIDE

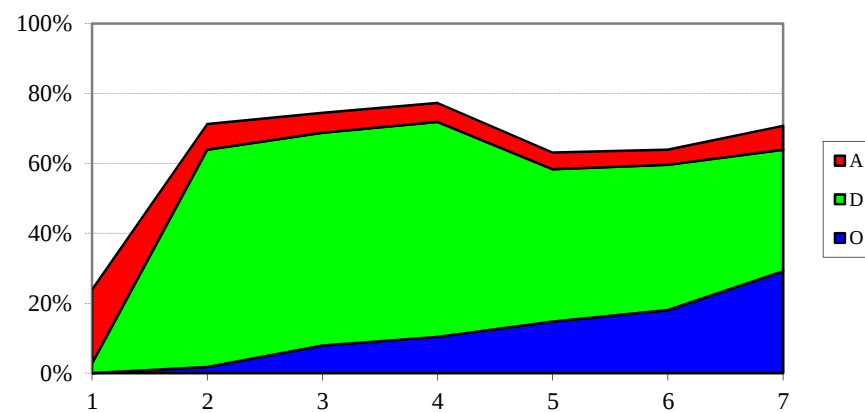
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017

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

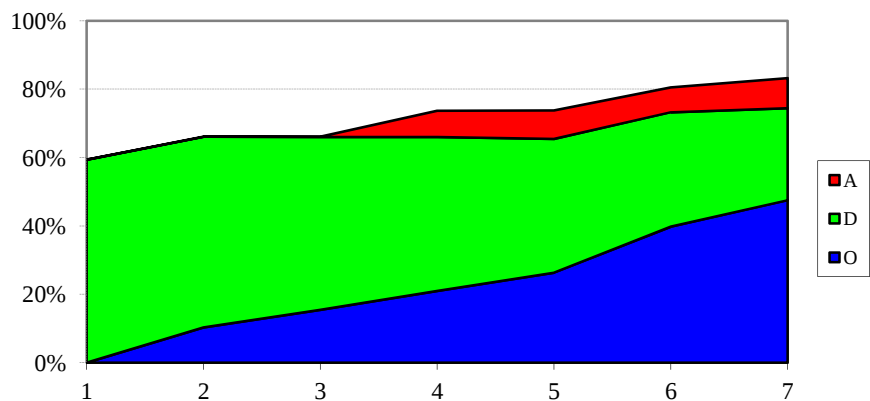
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



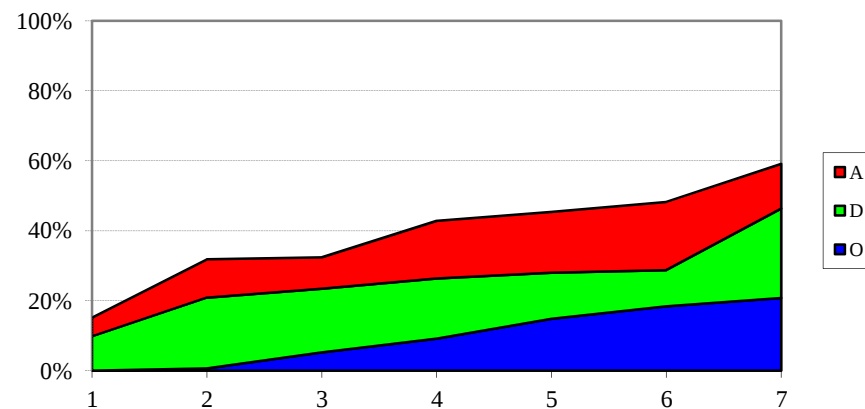
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



LANBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - LANBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO UZTAILAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	0	14.350	-	-	-	13.578	-	-	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	856.359	487.365	56,9	46,3	53,2	487.365	56,9	46,3	53,2
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	-	-	-	0	-	-	-
7 KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	1.000	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	10.045	22	0,2	0,2	0,1	22	0,2	0,2	0,1
GUZTIRA TOTAL	867.404	501.737	57,8	46,3	53,2	500.965	57,8	46,3	53,2

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

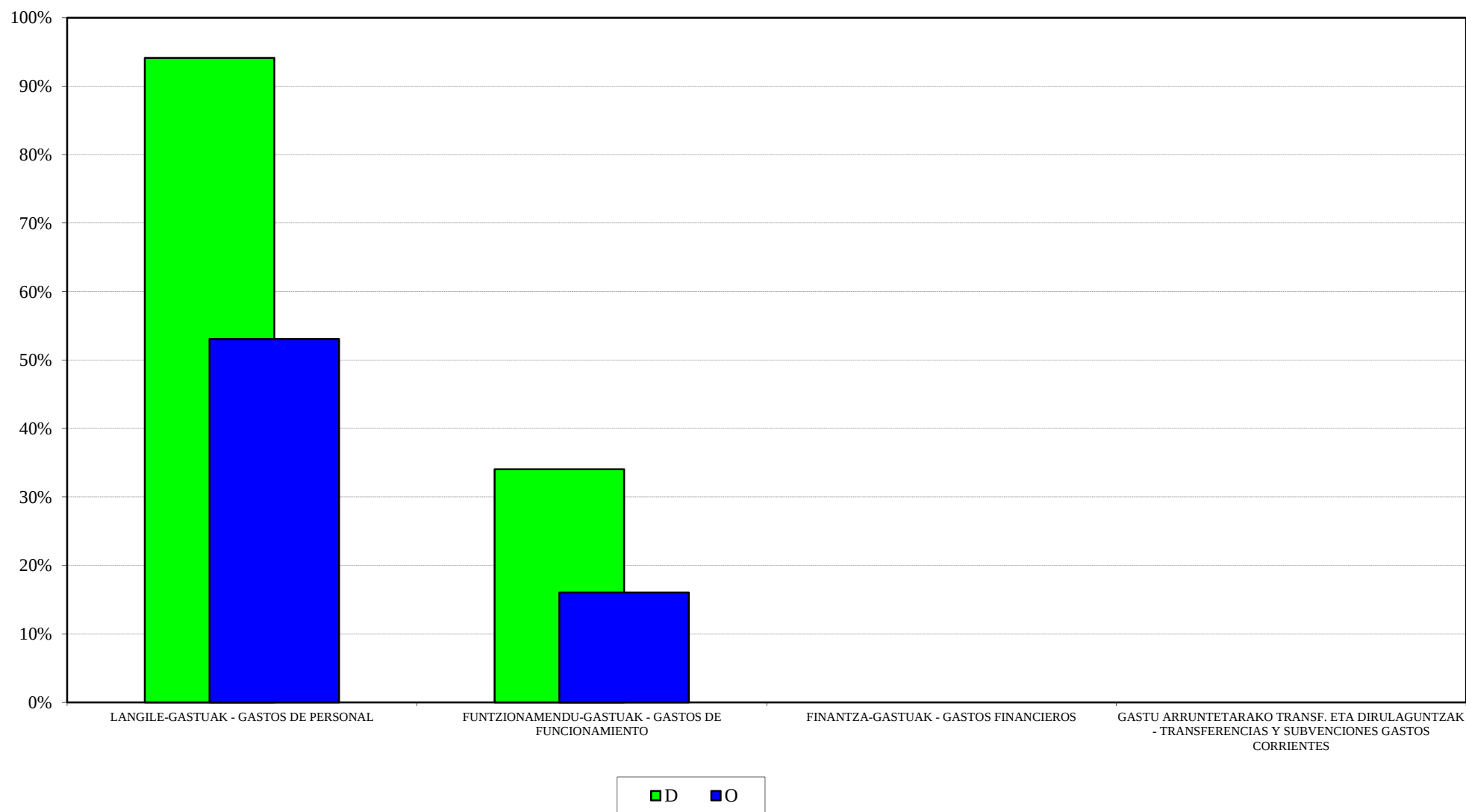
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	953	926	97,1	97,1	99,3	897	94,1	94,1	99,3	506	53,1	47,2	57,5	506	53,1	47,2	57,5
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	216	73	34,0	26,5	42,8	73	34,0	26,5	42,8	35	16,0	11,8	25,9	29	13,5	11,6	25,7
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	25	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
GUZTIRA TOTAL	1.194	999	83,7	82,3	87,8	971	81,3	79,9	87,8	541	45,3	39,8	51,0	535	44,8	39,8	51,0
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	1.194	999	83,7	82,3	87,8	971	81,3	79,9	87,8	541	45,3	39,8	51,0	535	44,8	39,8	51,0
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	1.194	999	83,7	82,3	87,8	971	81,3	79,9	87,8	541	45,3	39,8	51,0	535	44,8	39,8	51,0

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

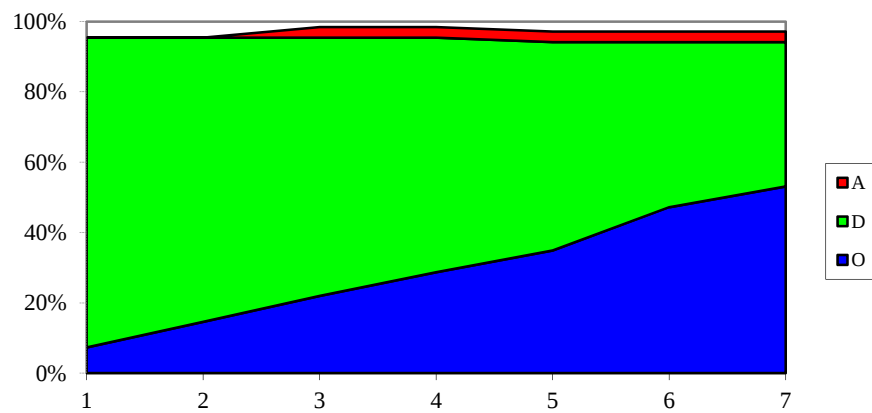


LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

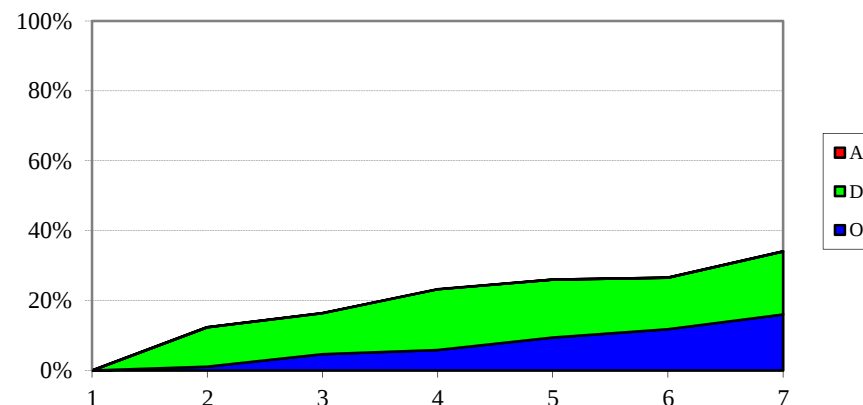
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017

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

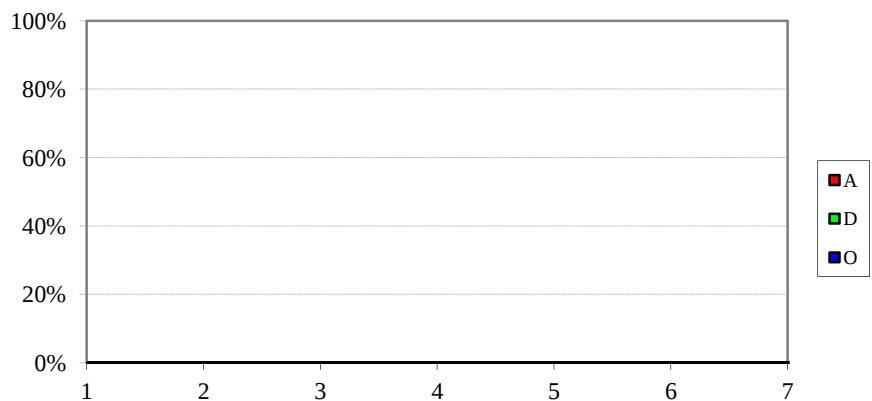
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



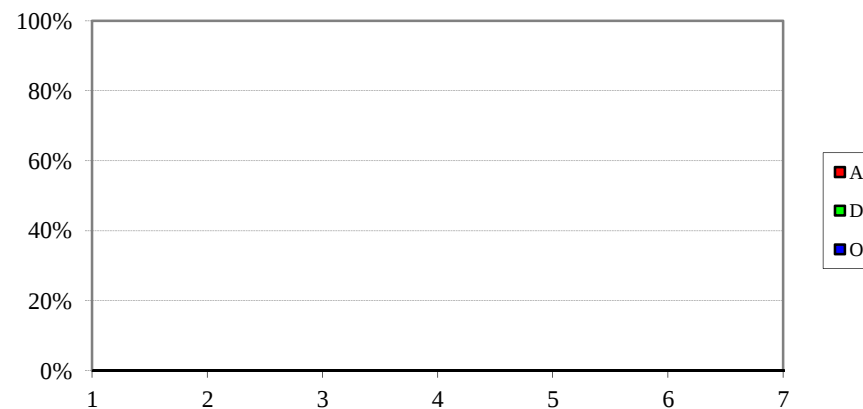
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



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

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

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO UZTAILAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	0	3	-	-	-	3	-	-	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	994	780	78,4	56,9	75,0	780	78,4	56,9	75,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	200	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA	1.194	782	65,5	47,6	1767,1	782	65,5	47,6	71,8
TOTAL									

GOGORA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

GOGORA - GOGORA

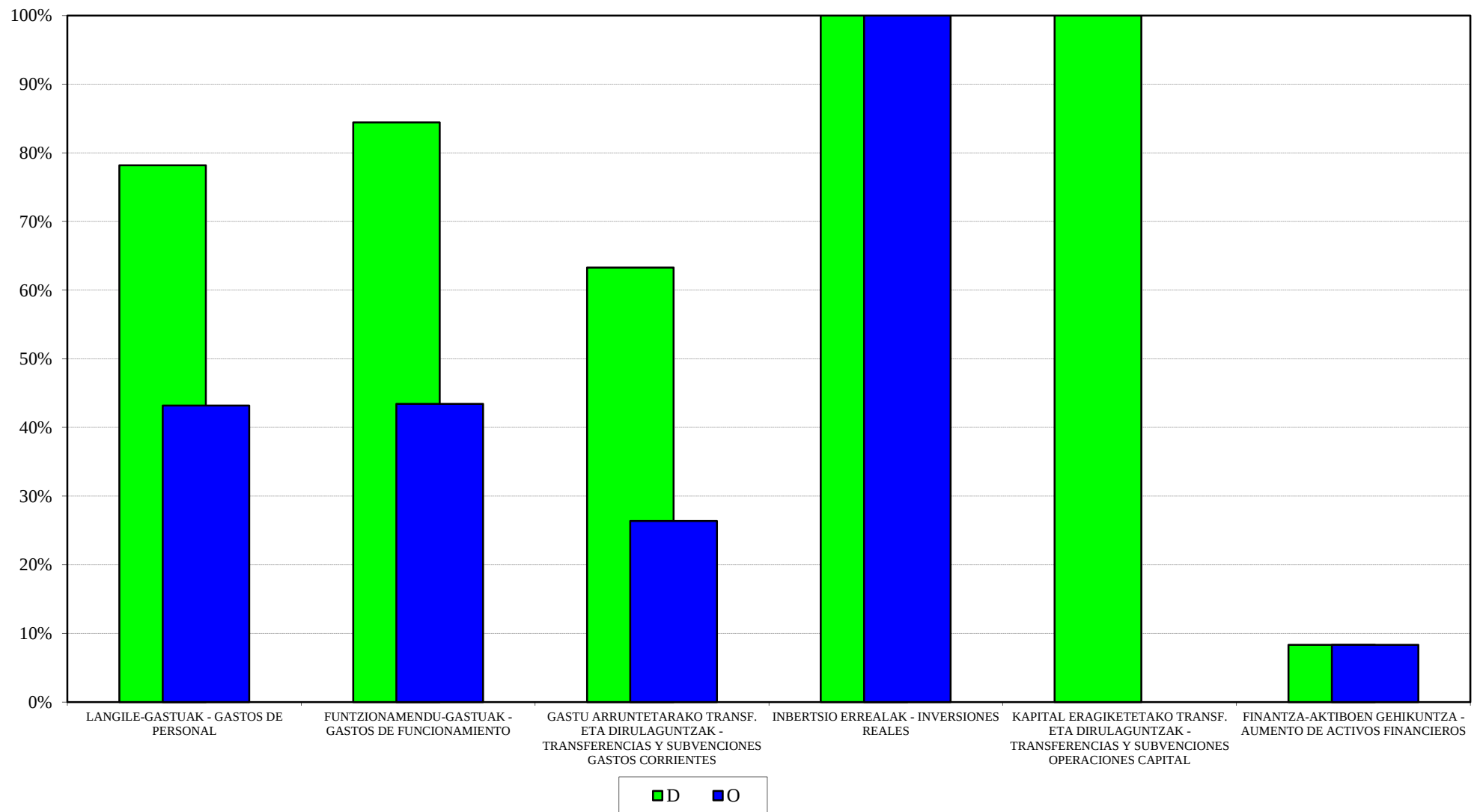
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	520	417	80,2	81,5	93,9	407	78,2	81,5	93,9	225	43,2	37,4	59,2	225	43,2	37,4	59,2
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	922	850	92,2	91,3	57,9	779	84,4	84,1	57,1	401	43,4	42,2	39,4	401	43,4	42,2	38,7
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	569	549	96,5	96,5	100,0	360	63,3	63,3	100,0	150	26,4	26,4	50,0	150	26,4	26,4	50,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	8	8	100,0	100,0	96,7	8	100,0	100,0	47,7	8	100,0	100,0	38,9	8	100,0	100,0	38,9
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	103	103	100,0	100,0	-	103	100,0	100,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	6	1	8,3	8,3	-	1	8,3	8,3	-	1	8,3	8,3	-	1	8,3	8,3	-
GUZTIRA TOTAL	2.128	1.927	90,6	90,5	74,0	1.657	77,9	78,5	69,0	784	36,8	34,9	45,1	784	36,8	34,9	44,7
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	2.011	1.816	90,3	90,2	71,7	1.545	76,8	77,5	71,2	775	38,6	36,5	45,7	775	38,6	36,5	45,3
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	111	111	100,0	100,0	96,7	111	100,0	100,0	47,7	8	7,3	7,3	38,9	8	7,3	7,3	38,9
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	6	1	8,3	8,3	-	1	8,3	8,3	-	1	8,3	8,3	-	1	8,3	8,3	-
GUZTIRA TOTAL	2.128	1.927	90,6	90,5	74,0	1.657	77,9	78,5	69,0	784	36,8	34,9	45,1	784	36,8	34,9	44,7

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

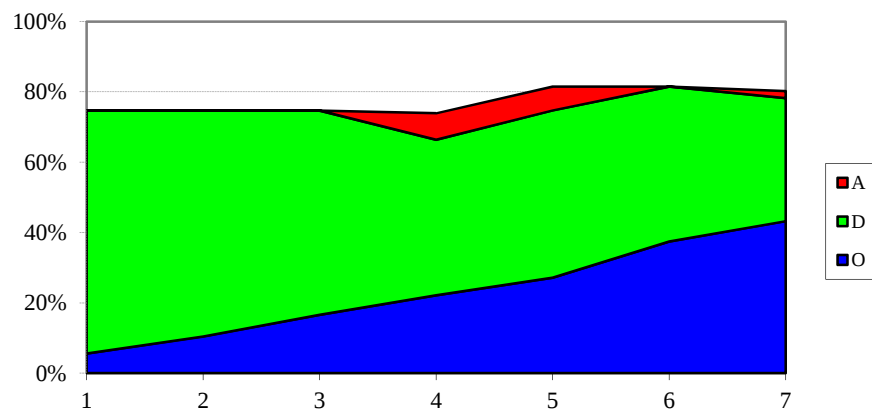


GOGORA- GOGORA

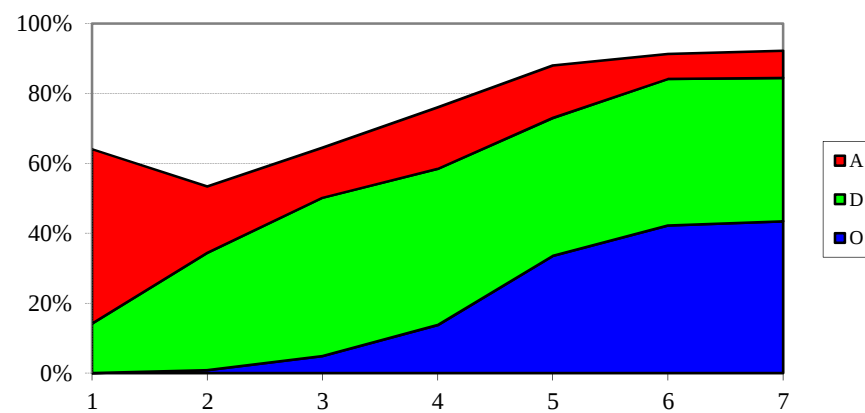
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017

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

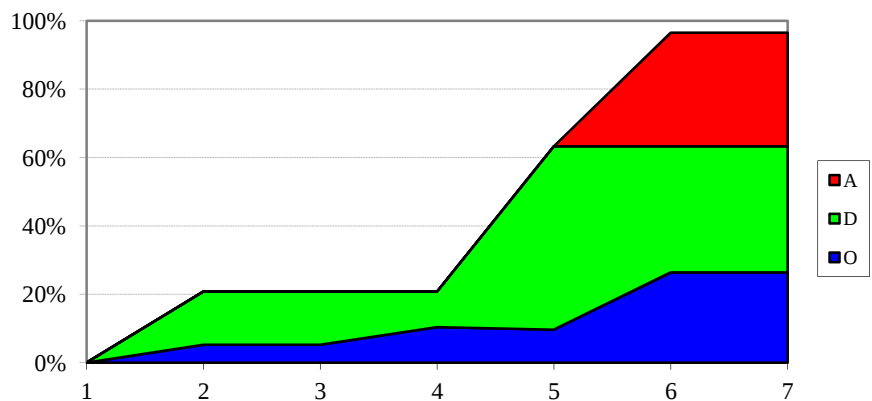
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



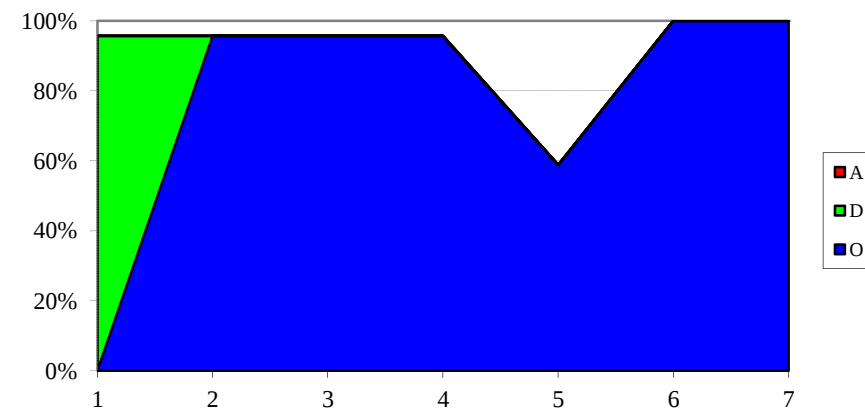
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



GOGORA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

GOGORA - GOGORA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO UZTAILAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2017
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	1.860	793	42,6	42,6	75,0	793	42,6	42,6	75,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	268	1	0,2	0,2	-	1	0,2	0,2	-
GUZTIRA TOTAL	2.128	793	37,3	37,3	75,0	793	37,3	37,3	75,0