EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
FINANTZA SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y FINANZAS
Oficina de Control Económico

AURREKONTU - EGOERAREN TXOSTENA
INFORME DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

EKAINA
JUNIO ***2015***

AURKIBIDEA / Í *N D I C E*

ORRIALDEA
PÁGINA

SARRERA 1
INTRODUCCIÓN

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

1.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015-06-30ean
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30-06-2015

Sekziokako laburpena 3
Resumen por secciones
Kapitulukako laburpena 11
Resumen por capítulos
Kapitulu 4aren sekziokako laburpena 23
Resumen del capítulo 4 por secciones
Kapitulu 6aren sekziokako laburpena 29
Resumen del capítulo 6 por secciones
Kapitulu 7aren sekziokako laburpena 35
Resumen del capítulo 7 por secciones
Funtzioen araberako laburpena 41
Resumen por funciones

1.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK
CRÉDITOS DE COMPROMISO

2015 ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena. 49
Créditos de compromiso del ejercicio 2015. Resumen por Secciones.

1.3. GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015-06-30ean
ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 30-06-2015

Laburpen orokorra 55
Resumen general
Kapitulukako laburpena 59
Resumen por capítulos
Sekziokako xehetasuna 65
Detalle por secciones

1.4. SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015-06-30ean
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30-06-2015

Laburpen orokorra..... 107
Resumen general
Sekzioen bestelako sarreren laburpena 115
Resumen de otros ingresos de las secciones

1.5. SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015-06-30ean
ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30-06-2015

Laburpen orokorra..... 121
Resumen general
Sekziokako xehetasuna 125
Detalle por secciones

2. ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*

2.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA 2015-06-30ean..... 135
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 30-06-2015

2.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK..... 141
CRÉDITOS DE COMPROMISO

2.3. HABE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2015-06-30ean. Kapitulukako laburpena 147
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-06-2015. Resumen por capítulo
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2015-06-30ean. Kapitulukako laburpena 153
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-06-2015. Resumen por capítulos

2.4. IVAP

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2015-06-30ean. Kapitulukako laburpena 157
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-06-2015. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2015-06-30ean. Kapitulukako laburpena 163
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-06-2015. Resumen por capítulos

2.5. EUSTAT

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2015-06-30ean. Kapitulukako laburpena 167
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-06-2015. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2015-06-30ean. Kapitulukako laburpena 173
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-06-2015. Resumen por capítulos

2.6. EMAKUNDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2015-06-30ean. Kapitulukako laburpena 177
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-06-2015. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2015-06-30ean. Kapitulukako laburpena 183
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-06-2015. Resumen por capítulos

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

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2015-06-30ean. Kapitulukako laburpena 187
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-06-2015. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2015-06-30ean. Kapitulukako laburpena 193
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-06-2015. Resumen por capítulos

2.8. OSALAN

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2015-06-30ean. Kapitulukako laburpena 197
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-06-2015. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2015-06-30ean. Kapitulukako laburpena 203
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-06-2015. Resumen por capítulos

2.9. KONTSUMOBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2015-06-30ean. Kapitulukako laburpena 207
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-06-2015. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2015-06-30ean. Kapitulukako laburpena 213
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-06-2015. Resumen por capítulos

2.10. LANBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2015-06-30ean. Kapitulukako laburpena 217
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-06-2015. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2015-06-30ean. Kapitulukako laburpena 223
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-06-2015. Resumen por capítulos

ORRIALDEA
PÁGINA

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

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2015-06-30ean. Kapitulukako laburpena 227
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-06-2015. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2015-06-30ean. Kapitulukako laburpena 233
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-06-2015. Resumen por capítulos

SARRERA

Txosten honek 2015eko ekitaldiaren aurrekontuaren burutze gradua, ekainaren 30ean, erakusten du, bai Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean bai horren erakunde autonomoetan.

- 1.1 atalak Administrazio Orokorraren gastuen aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Atal honek, sekzioen baita kapituluen araberako laburpenak, 4., 6. eta 7. kapituluen sekzioen araberako laburpena eta, azkenik, funtzioen araberako laburpen bat hartzen ditu.
  Burutze gradua 15-06-30ean %48.4an kokatu da, 15-05-31n izandako burutze gradua baino 10 puntu gorago eta 3 puntu iaz data berean zuen baino gorago.

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

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

INTRODUCCIÓN

El presente informe muestra el grado de ejecución presupuestaria del ejercicio 2015 a 30 de junio tanto en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi como en sus Organismos Autónomos.

- *El apartado 1.1 presenta el grado de ejecución del presupuesto de gastos de la Administración General. Este apartado incluye una serie de resúmenes por secciones, capítulos, resumen por secciones de los capítulos 4, 6 y 7 y finalmente, un resumen por funciones.*
  El grado de ejecución al 30-06-15 se sitúa en un 48,4%, 10 puntos por encima del grado de ejecución al 31-05-15 y 3 puntos por encima del año pasado a la misma fecha.

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

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

- 1.4 atalak Administrazio Orokorraren diru-sarreren aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Atal honek bi koadro ditu: jatorri nagusienak xehatuta dituen laburpen orokor bat eta sekzioarenak berezkoak diren diru-sarreren laburpen bat. Burutze gradua 15-06-30ean %50,2an kokatuta dago.

- 1.5 atalean diru-sarreren aurrekontuko partidarik garrantzitsuenen analisia egin da. Analisi hau egiteko kontuan hartu dira, oro harreko araua bezala, 1.450 mila euro baino handiagoko kreditua duten partidak. Atal honek, laburpen orokor bat eta aztertutako aurrekontuko partiden sekzioen araberako xehetasun bat hartzen ditu.

- 2.1 atalak erakunde autonomoen gastuen aurrekontuaren burutze gradua, funtzioen arabera xehatuta, erakusten du.

- 2.2 atalean, erakunde autonomo bakoitzak 2015ean konprometitu dituen konpromiso kredituen laburpen-koadro bat gehitu da.

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

- *El apartado 1.4 presenta el grado de ejecución del presupuesto de ingresos de la Administración General. Este apartado incluye dos cuadros: un resumen general donde se detallan los orígenes más importantes, y un resumen de los ingresos propios de las secciones. El grado de ejecución al 30-06-15 se sitúa en un 50,2%.*

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

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

- *En el apartado 2.2 se incluye un cuadro resumen de los créditos de compromiso comprometidos en 2015 por cada Organismo Autónomo.*

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Sekziokako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2015*

SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
00 LEGEBILTZARRA *PARLAMENTO*	28.048	14.024	50,0	50,0	50,0	14.024	50,0	50,0	50,0	14.024	50,0	50,0	50,0	14.024	50,0	50,0	50,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	73.270	65.118	88,9	82,0	87,5	63.495	86,7	78,7	84,7	16.113	22,0	16,6	29,5	14.504	19,8	16,6	28,7
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA *ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA*	253.837	211.523	83,3	78,3	86,6	201.081	79,2	71,7	84,1	100.945	39,8	28,8	42,4	99.997	39,4	28,8	42,1
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA *DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD*	515.945	340.749	66,0	63,0	72,8	267.070	51,8	47,9	54,6	131.205	25,4	18,0	30,7	111.372	21,6	17,9	30,2
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	1.070.264	1.036.508	96,8	96,2	95,7	1.001.731	93,6	91,4	92,8	505.770	47,3	40,8	44,3	496.239	46,4	40,7	43,6
05 OGASUNA ETA FINANTZAK *HACIENDA Y FINANZAS*	112.426	84.543	75,2	74,2	85,2	82.538	73,4	50,6	80,4	41.399	36,8	21,7	53,8	34.403	30,6	20,5	46,3
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA *EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA*	2.820.676	2.615.143	92,7	91,6	91,9	2.326.188	82,5	78,4	81,6	1.566.275	55,5	45,4	56,2	1.443.181	51,2	40,3	51,2
07 SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	616.673	577.003	93,6	92,6	92,0	565.259	91,7	90,1	89,1	265.893	43,1	33,2	46,9	264.422	42,9	33,2	46,5
08 OSASUNA *SALUD*	3.395.740	3.369.732	99,2	98,9	99,4	3.338.365	98,3	97,3	98,1	1.586.292	46,7	37,3	47,3	1.415.218	41,7	33,7	42,7
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA *MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL*	673.534	415.209	61,6	60,5	73,6	401.706	59,6	59,0	72,7	178.248	26,5	21,0	35,6	134.384	20,0	17,1	27,6
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA *CONSEJO DE RELACIONES LABORALES*	2.367	1.183	50,0	50,0	50,0	1.183	50,0	50,0	50,0	1.183	50,0	50,0	50,0	1.183	50,0	50,0	50,0
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA *CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO*	1.334	667	50,0	50,0	50,0	667	50,0	50,0	50,0	667	50,0	50,0	50,0	667	50,0	50,0	50,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA *CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI*	893	446	50,0	50,0	50,0	446	50,0	50,0	50,0	446	50,0	50,0	50,0	446	50,0	50,0	50,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2015*

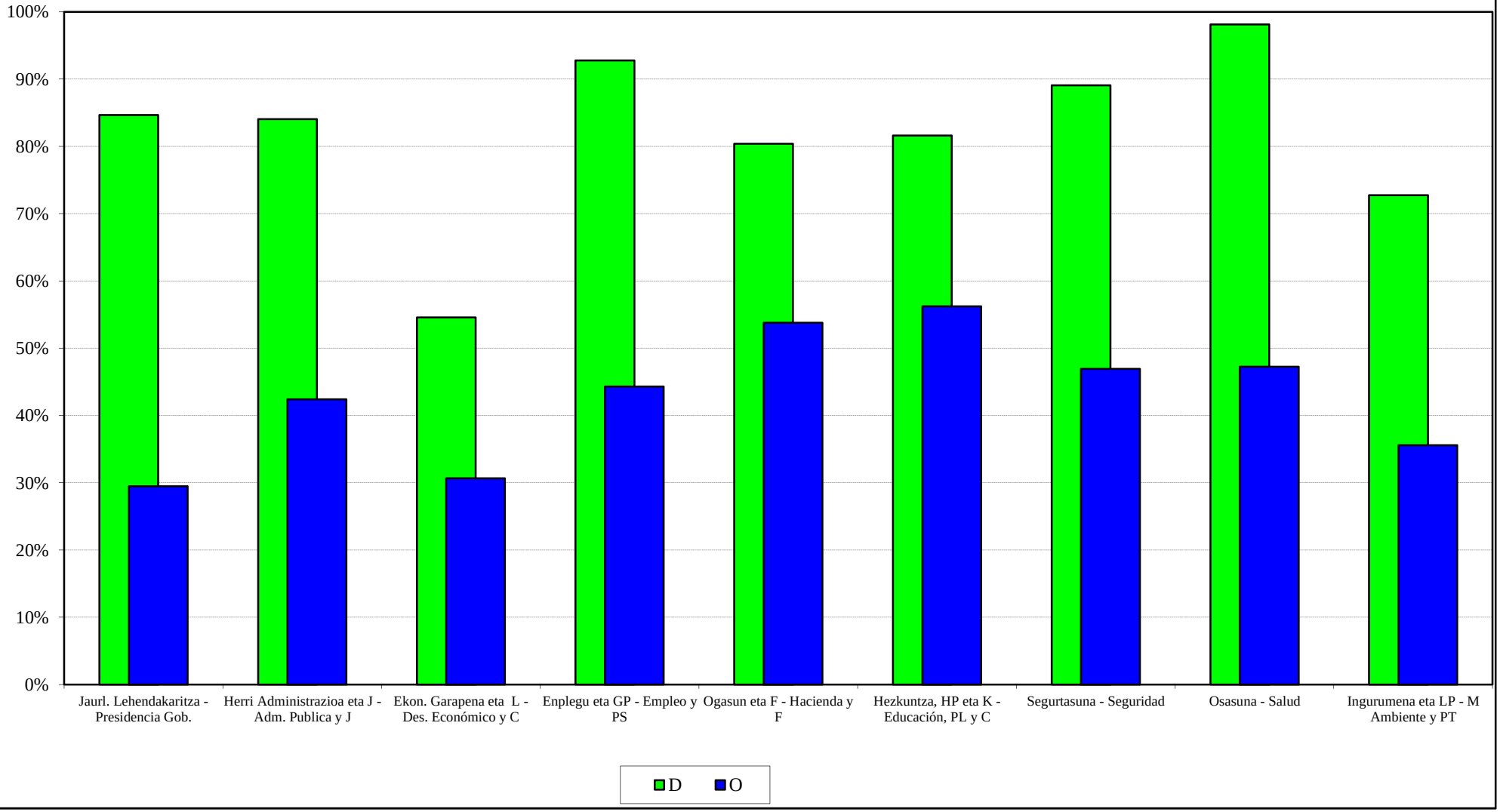
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Milaka euro

Miles de euros

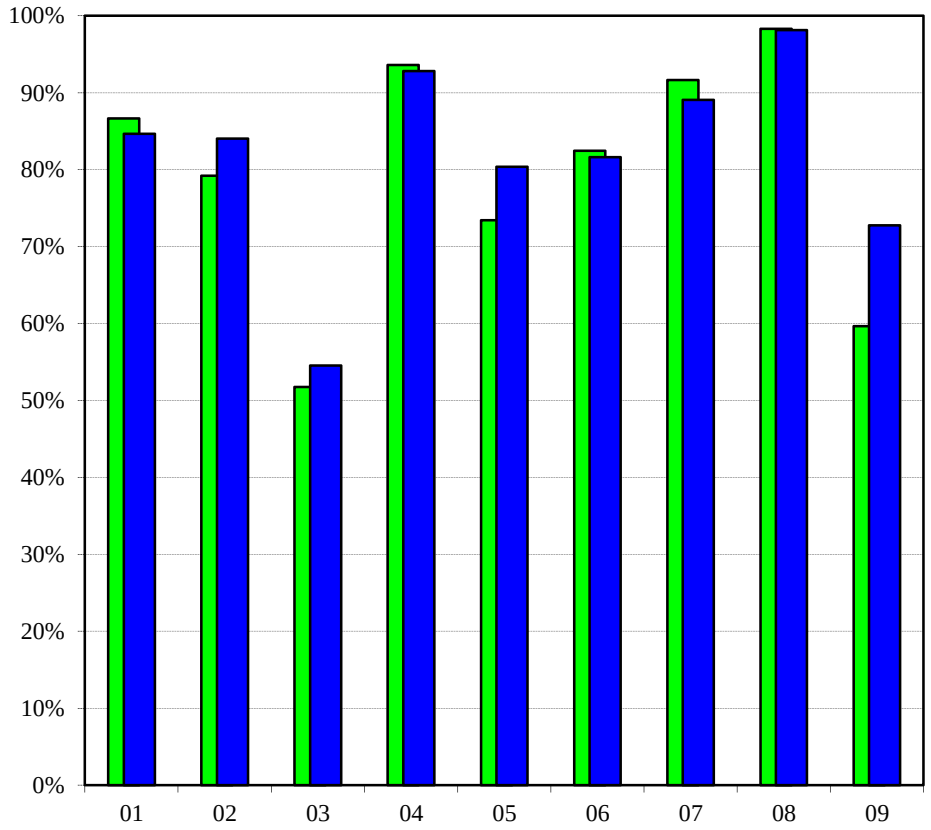
SEKZIOA *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*	7.254	3.627	50,0	50,0	50,0	3.627	50,0	50,0	50,0	3.627	50,0	50,0	50,0	3.627	50,0	50,0	50,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS*	1.336	668	50,0	50,0	50,0	668	50,0	50,0	50,0	668	50,0	50,0	50,0	668	50,0	50,0	50,0
90 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*	989.517	712.604	72,0	56,9	18,0	712.604	72,0	56,9	18,0	712.581	72,0	56,9	18,0	712.581	72,0	56,9	18,0
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK *RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES*	82.902	55.268	66,7	0,0	66,7	55.268	66,7	0,0	66,7	55.268	66,7	0,0	66,7	55.268	66,7	0,0	66,7
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	54.318	100	0,2	0,2	4,2	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA *TOTAL*	**10.700.333**	**9.504.115**	**88,8**	**86,0**	**86,0**	**9.035.920**	**84,4**	**80,1**	**81,2**	**5.180.604**	**48,4**	**38,4**	**45,4**	**4.802.184**	**44,9**	**35,7**	**41,9**

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



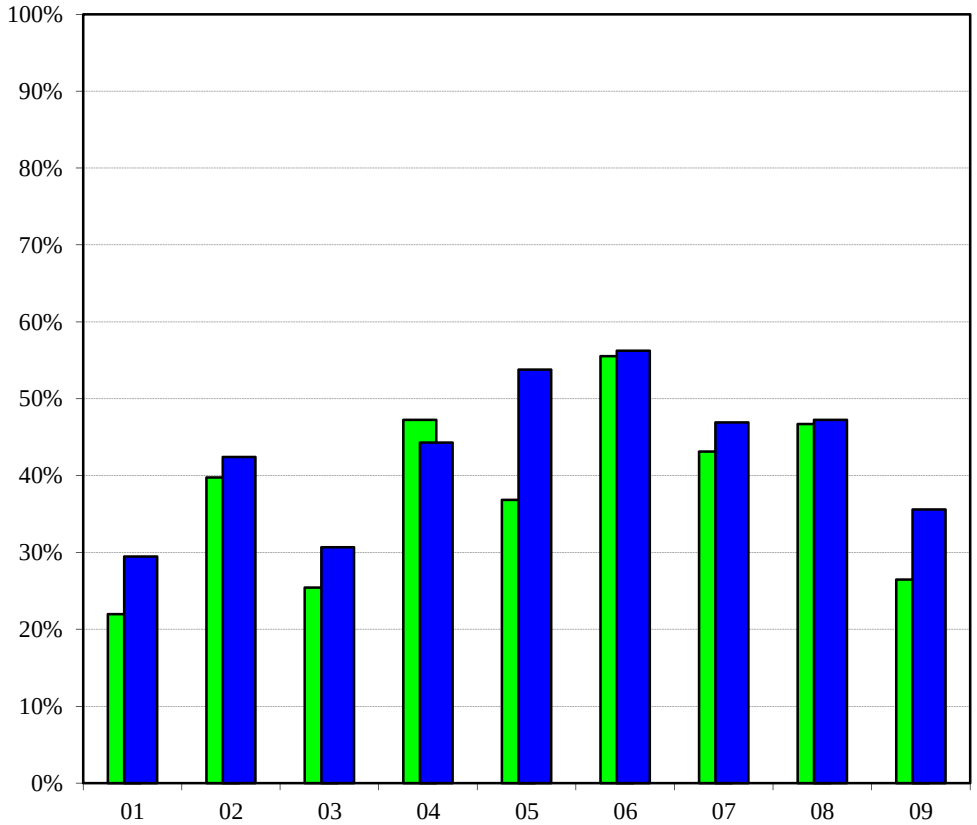
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



SEKZIOA - SECCIÓN

AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



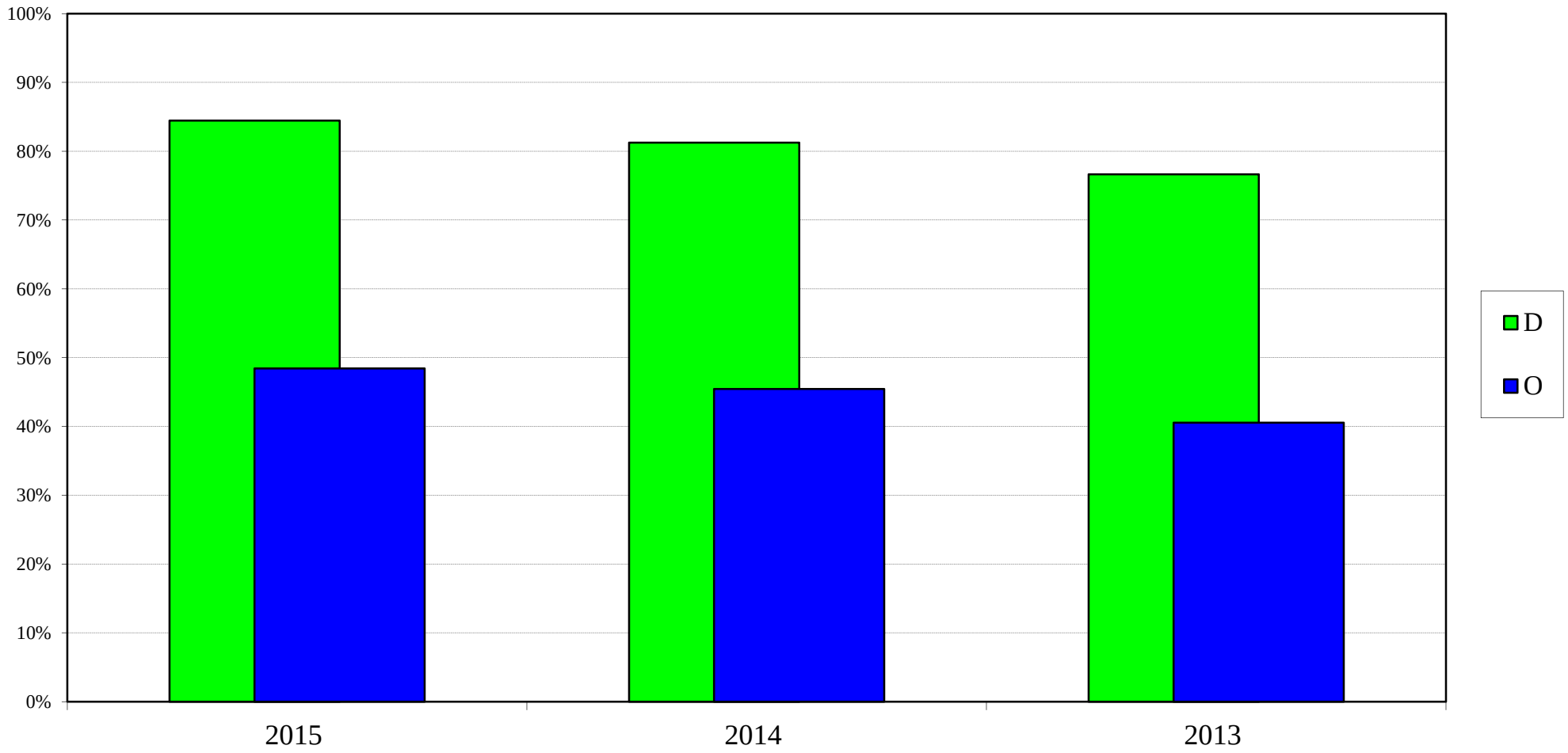
SEKZIOA - SECCIÓN

2015 2014

2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015

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

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



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2015*

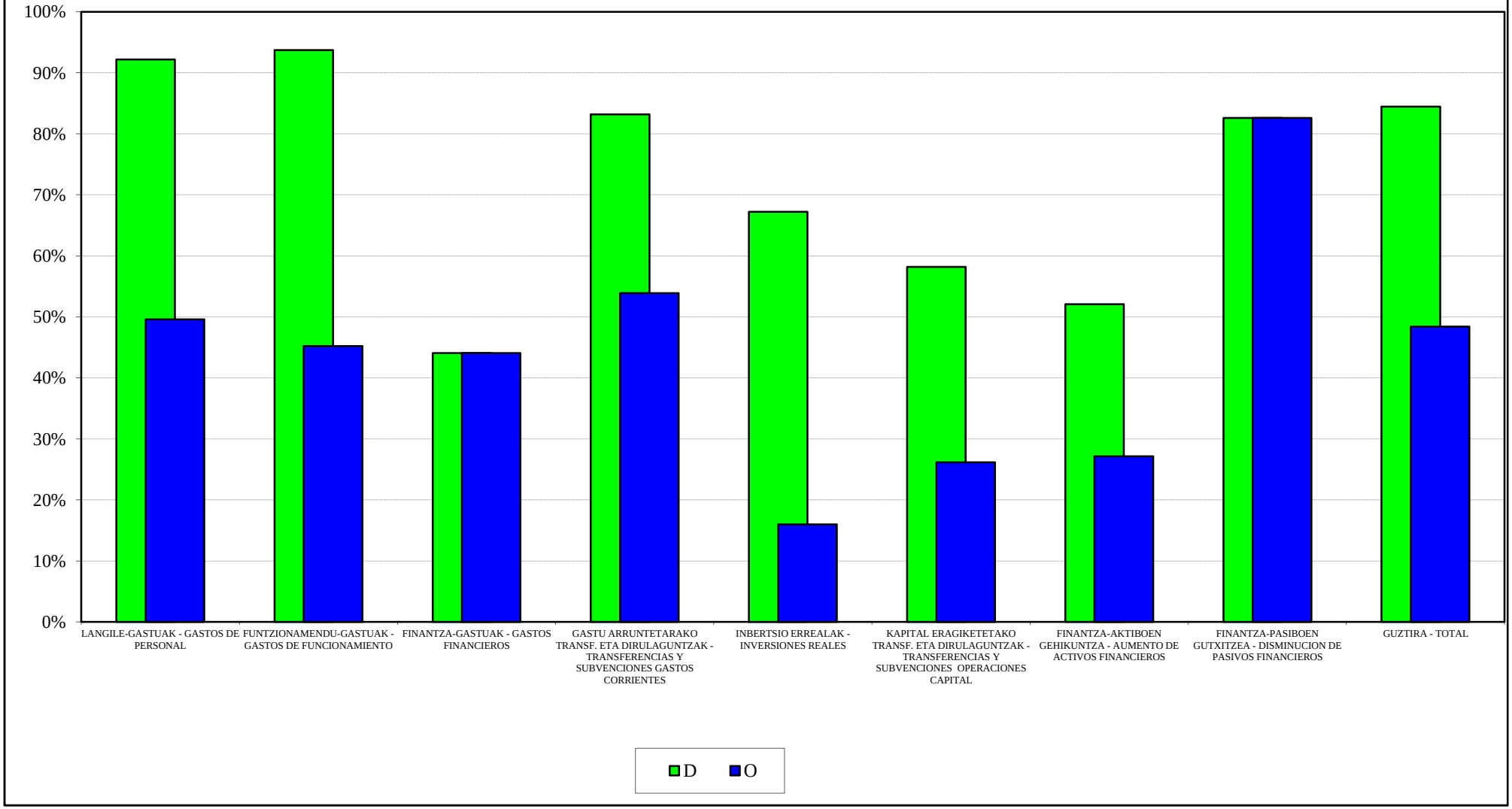
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

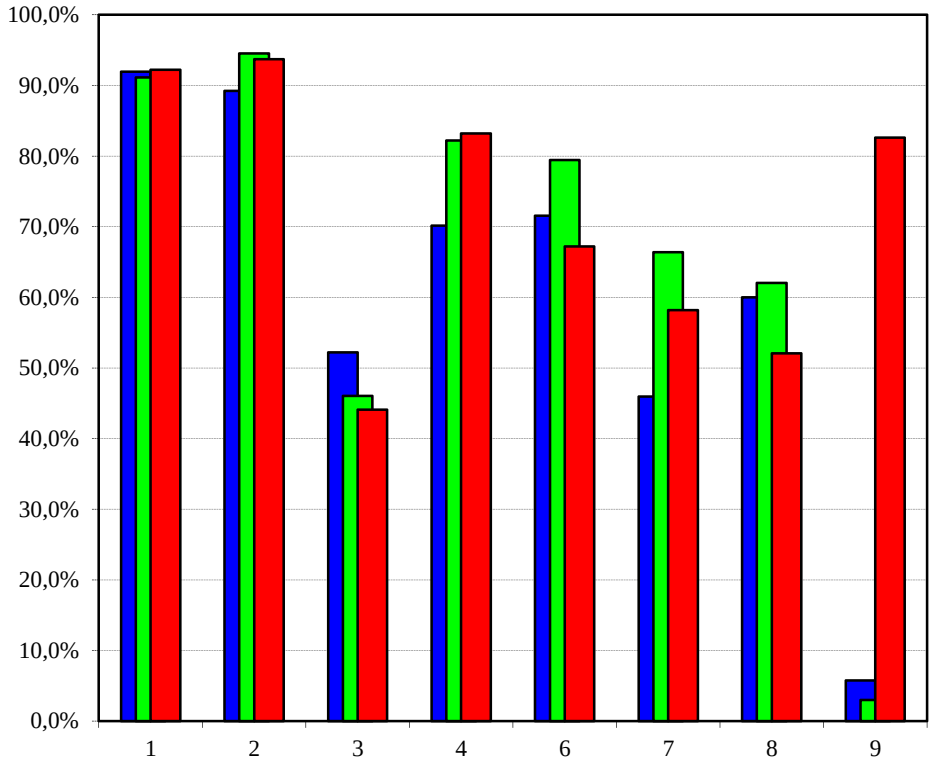
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	1.961.515	1.810.327	92,3	91,7	91,2	1.808.568	92,2	91,6	91,1	972.307	49,6	37,3	48,8	972.278	49,6	37,3	48,8
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	3.266.406	3.126.622	95,7	94,8	96,9	3.061.679	93,7	90,7	94,5	1.477.119	45,2	35,9	47,4	1.295.054	39,6	32,2	42,4
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	284.079	125.219	44,1	40,6	46,0	125.219	44,1	40,6	46,0	125.219	44,1	40,6	46,0	124.943	44,0	40,6	46,0
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	3.234.645	3.015.279	93,2	90,7	93,0	2.690.583	83,2	77,4	82,2	1.743.024	53,9	44,7	53,9	1.600.084	49,5	39,8	49,3
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	498.682	366.523	73,5	69,5	83,2	335.226	67,2	65,6	79,4	79.738	16,0	12,1	23,8	64.496	12,9	10,6	22,3
7	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL*	649.776	419.345	64,5	63,2	74,4	378.086	58,2	57,8	66,4	170.049	26,2	18,8	36,7	136.214	21,0	17,9	28,9
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	93.904	53.132	56,6	55,6	70,4	48.892	52,1	45,4	62,0	25.482	27,1	20,5	43,3	21.450	22,8	19,8	39,7
9	FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS*	711.326	587.667	82,6	62,9	3,0	587.667	82,6	62,9	3,0	587.667	82,6	62,9	3,0	587.667	82,6	62,9	3,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**10.700.333**	**9.504.115**	**88,8**	**86,0**	**86,0**	**9.035.920**	**84,4**	**80,1**	**81,2**	**5.180.604**	**48,4**	**38,4**	**45,4**	**4.802.184**	**44,9**	**35,7**	**41,9**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	8.746.645	8.077.448	92,3	90,9	92,5	7.686.050	87,9	84,4	87,6	4.317.669	49,4	39,6	50,1	3.992.358	45,6	36,4	46,5
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	1.148.458	785.869	68,4	65,9	78,1	713.312	62,1	61,2	71,9	249.787	21,7	15,9	31,3	200.711	17,5	14,7	26,1
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	805.230	640.799	79,6	62,1	13,0	636.559	79,1	60,9	11,8	613.148	76,1	58,0	9,0	609.116	75,6	57,9	8,5
	GUZTIRA ***TOTAL***	**10.700.333**	**9.504.115**	**88,8**	**86,0**	**86,0**	**9.035.920**	**84,4**	**80,1**	**81,2**	**5.180.604**	**48,4**	**38,4**	**45,4**	**4.802.184**	**44,9**	**35,7**	**41,9**

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

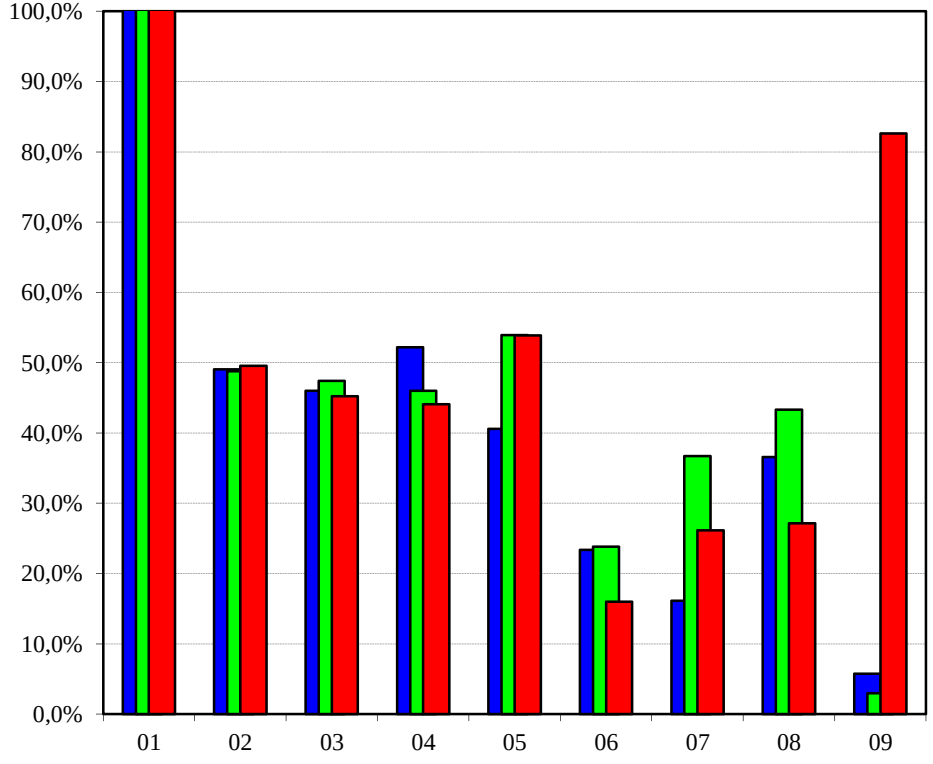


2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



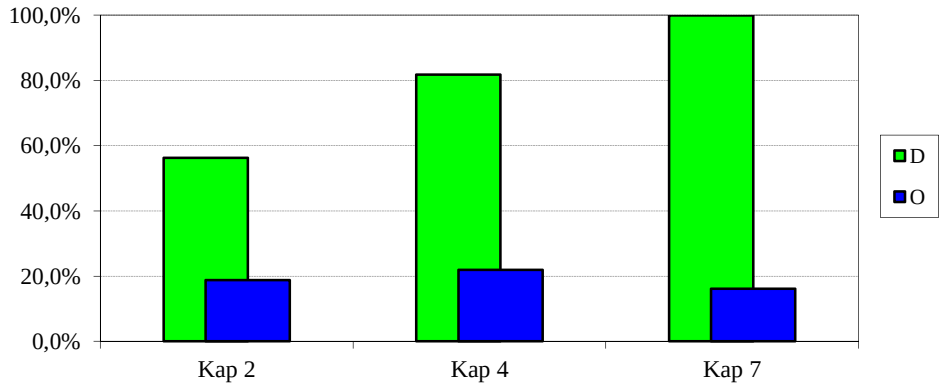
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



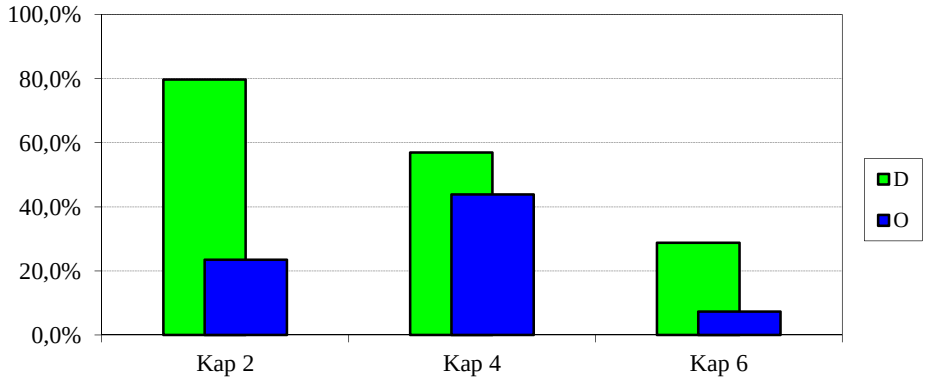
2013 2014 2015

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

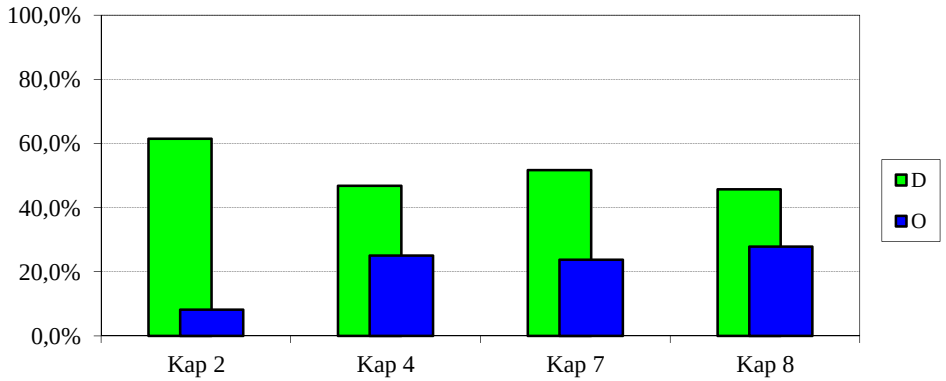
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



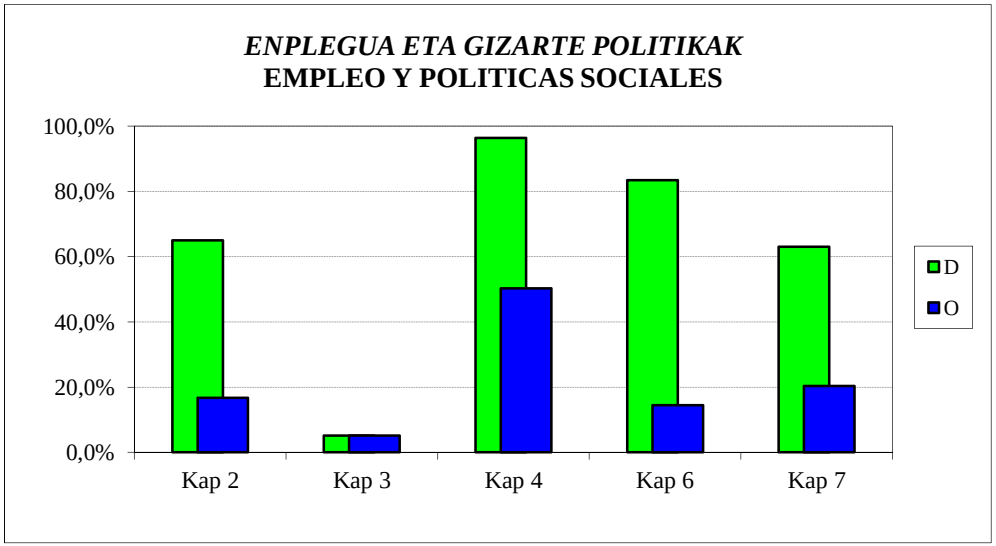
HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA
ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

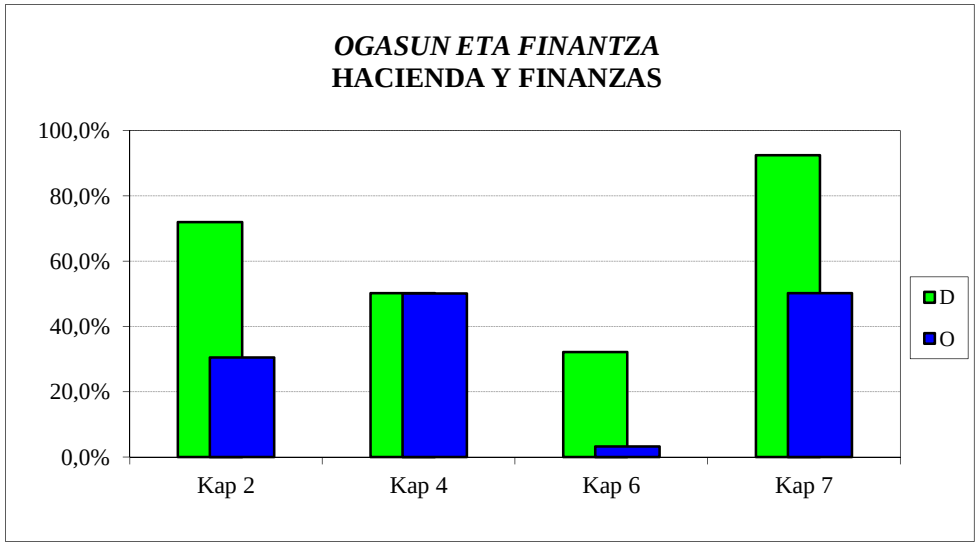


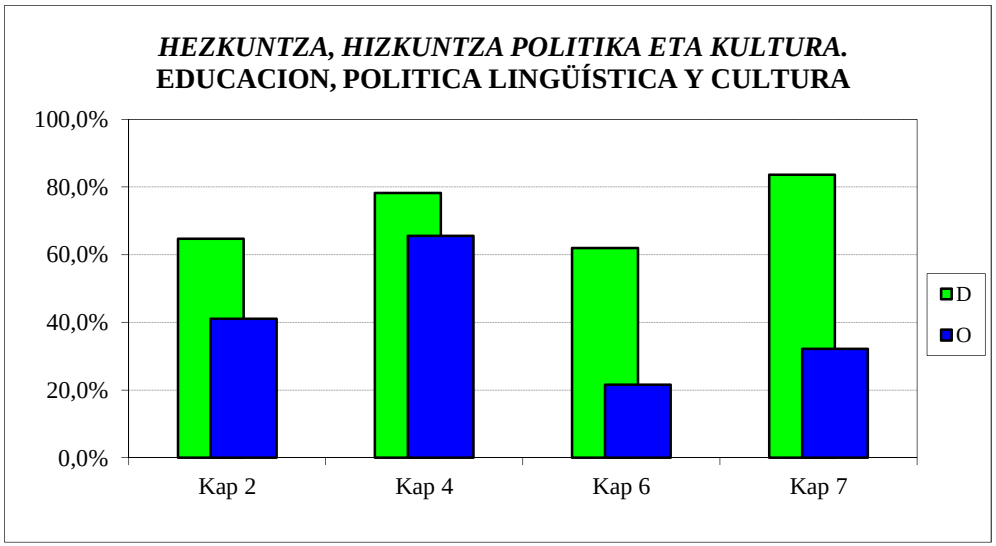
EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD



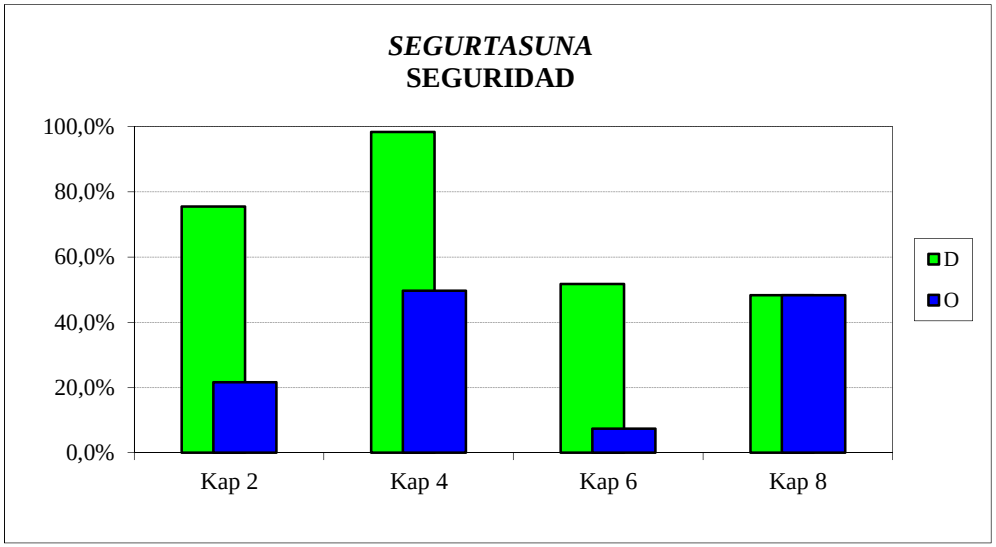
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

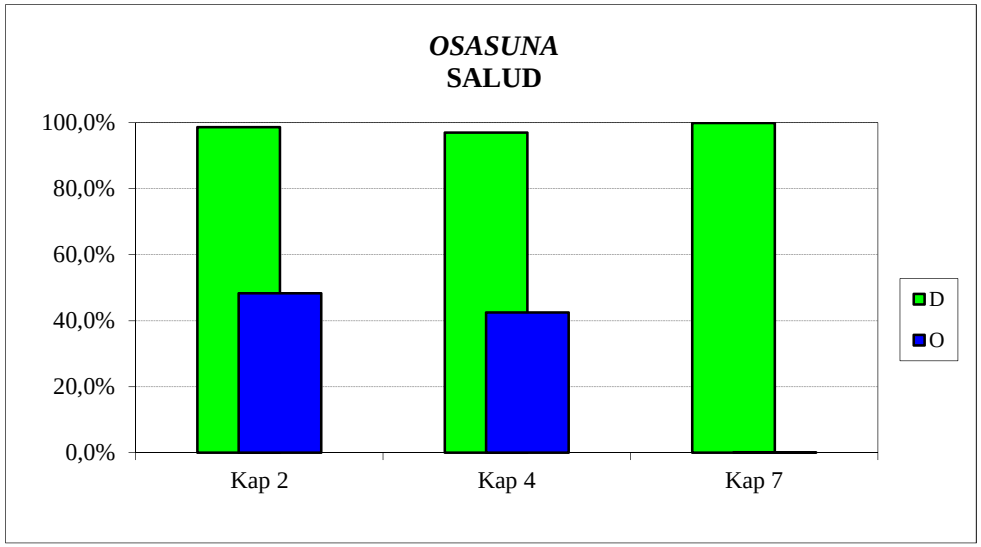


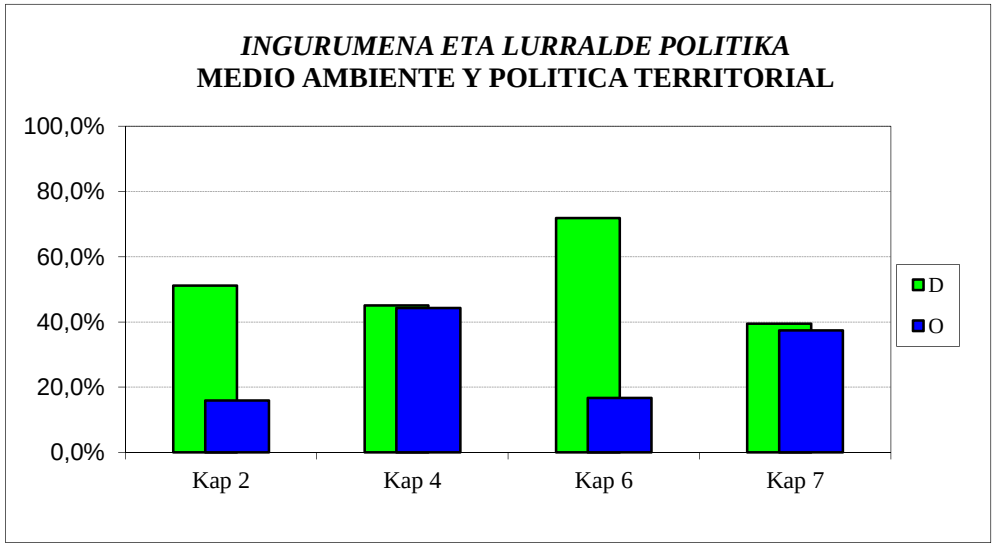




2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

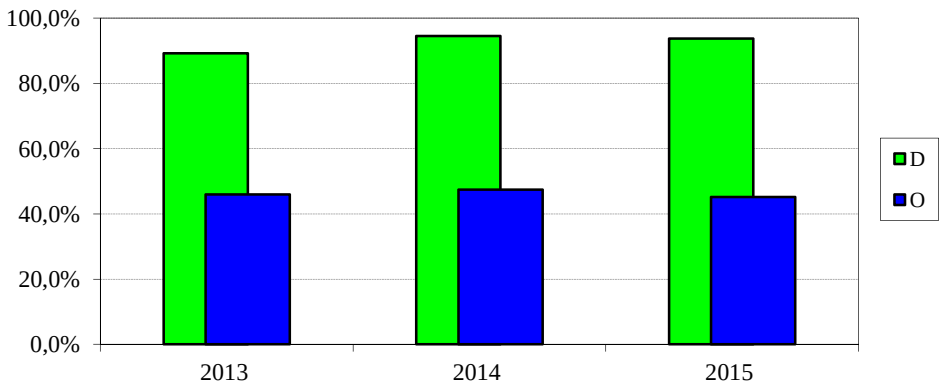




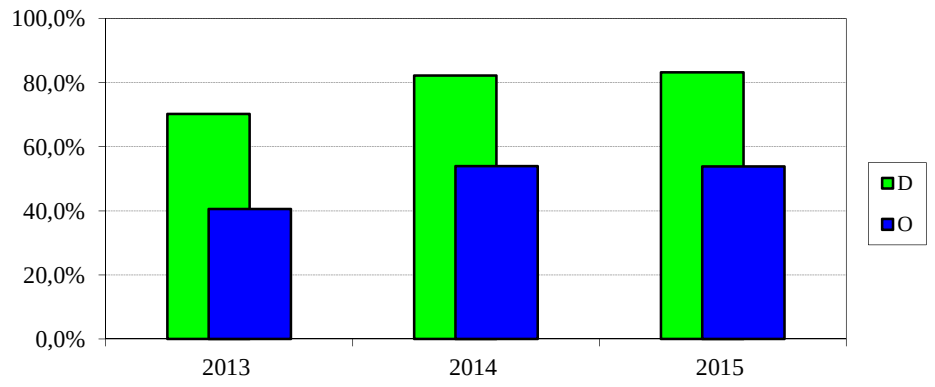


2015eko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS

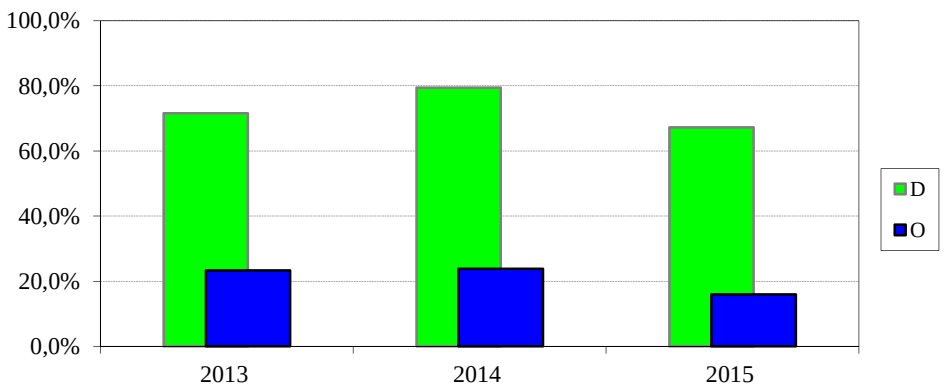
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



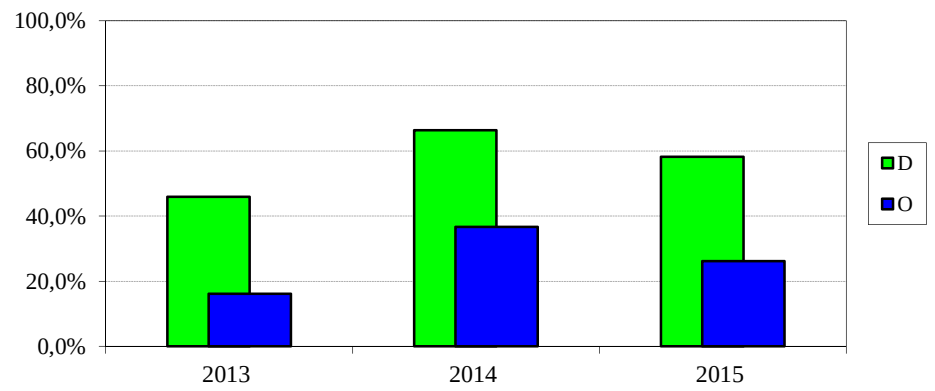
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES

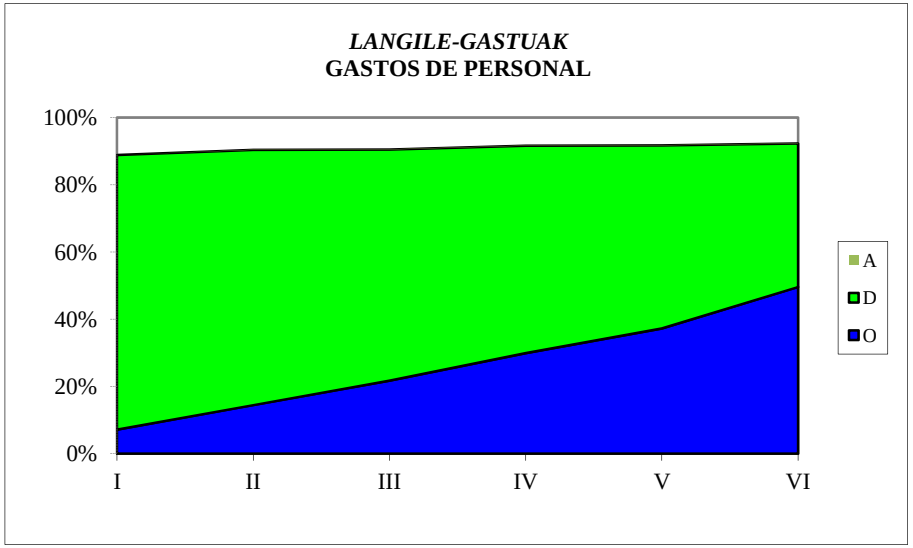


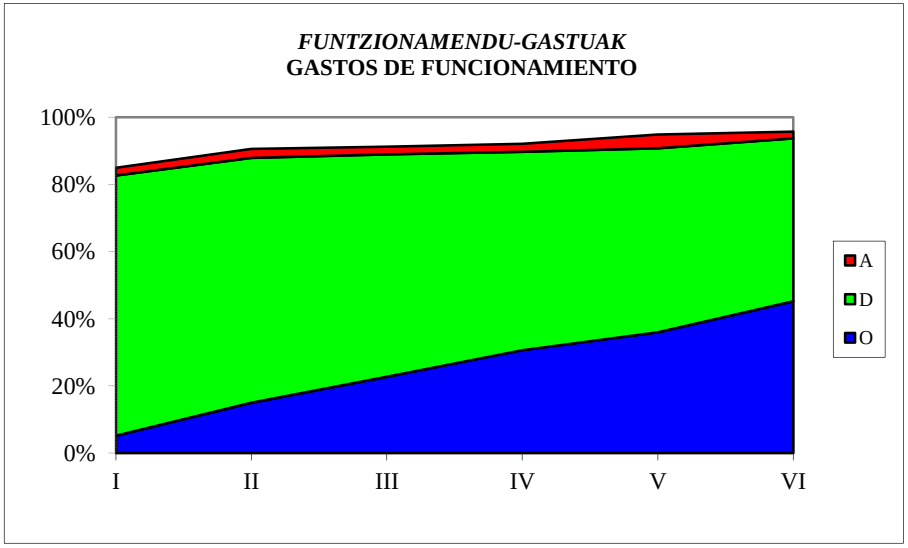
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSF. PARA OPERACIONES DE CAPITAL

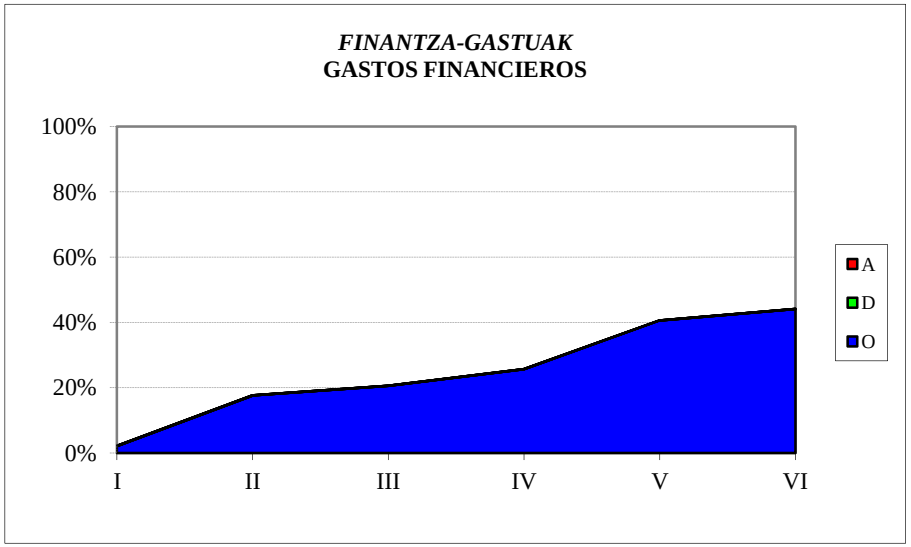


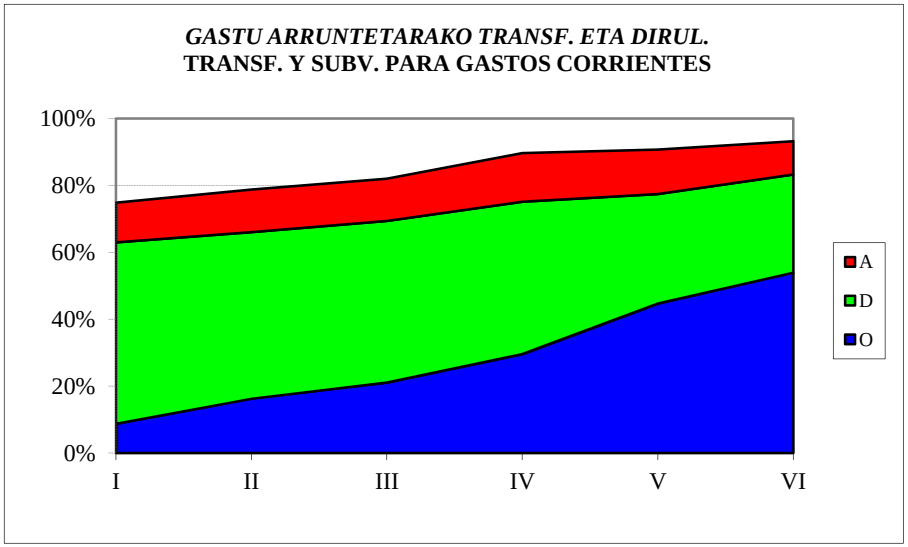
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015

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



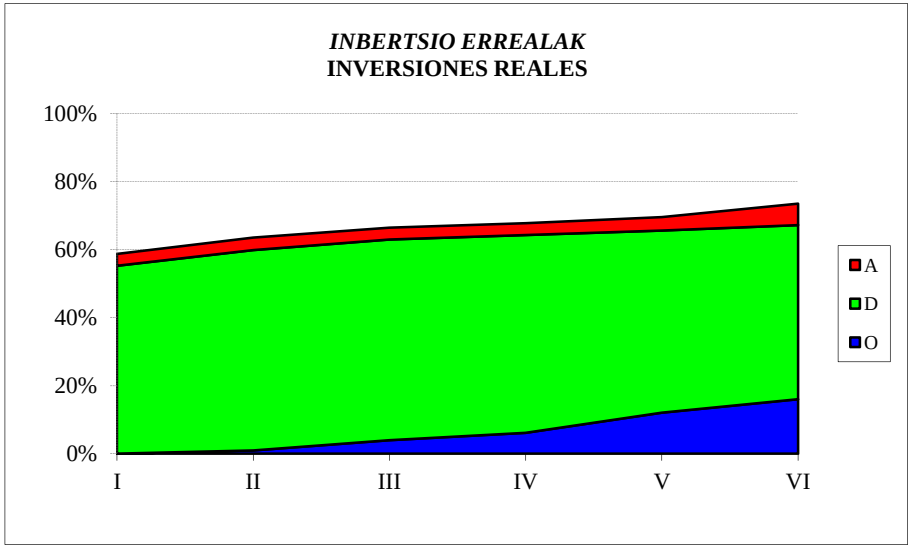


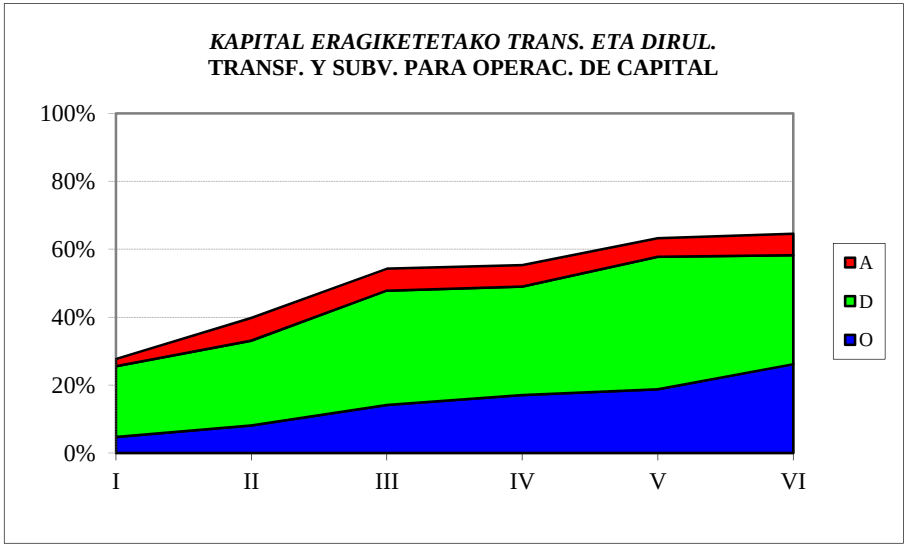


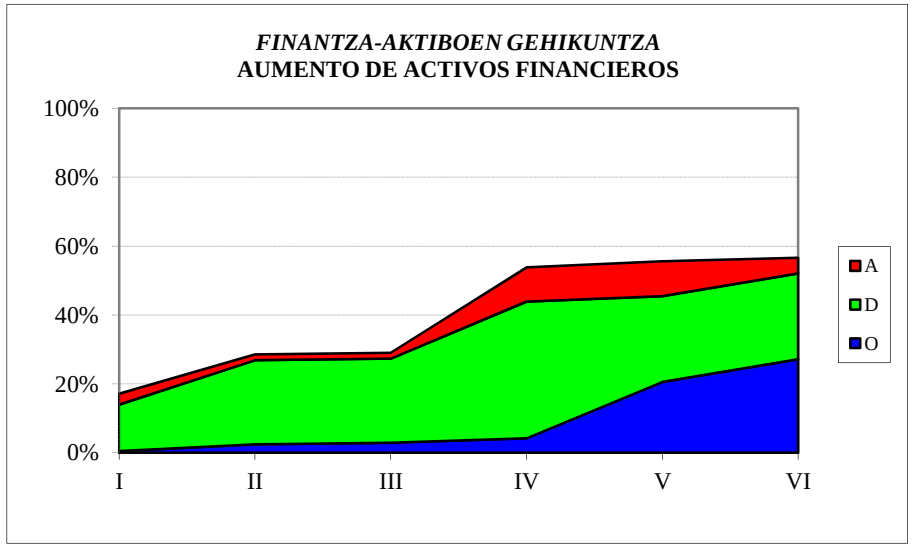


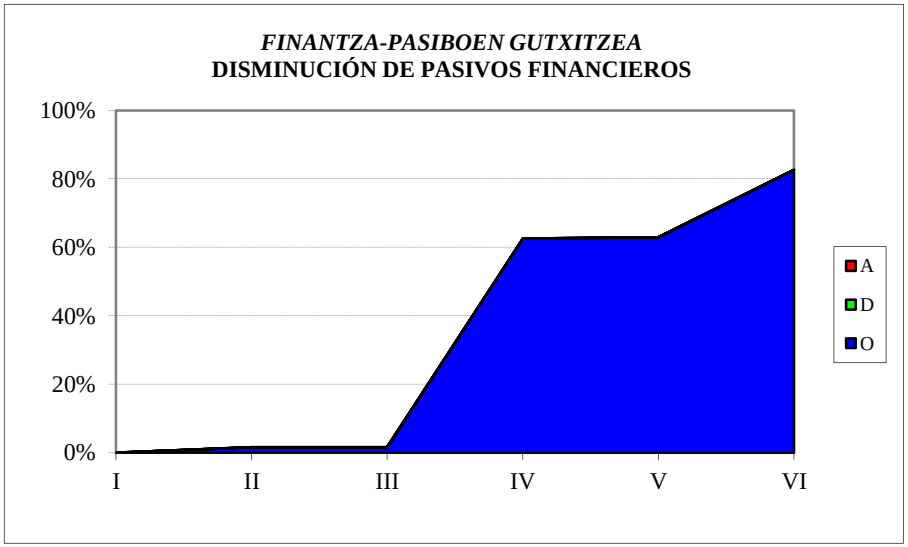
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015

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









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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2015*

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*	27.648	13.824	50,0	50,0	50,0	13.824	50,0	50,0	50,0	13.824	50,0	50,0	50,0	13.824	50,0	50,0	50,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	24.701	21.712	87,9	74,5	86,8	20.205	81,8	67,5	80,8	5.419	21,9	18,5	43,0	5.147	20,8	18,5	40,6
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA *ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA*	40.745	26.892	66,0	66,0	74,1	23.219	57,0	49,7	63,3	17.885	43,9	36,5	62,1	17.885	43,9	36,5	62,0
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA *DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD*	161.125	110.584	68,6	62,8	64,7	75.435	46,8	39,2	36,2	40.298	25,0	18,3	23,9	37.754	23,4	18,3	23,8
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	947.067	944.283	99,7	99,6	99,7	912.859	96,4	94,8	96,5	475.737	50,2	43,7	47,5	467.845	49,4	43,6	46,8
05 OGASUNA ETA FINANTZAK *HACIENDA Y FINANZAS*	12.365	6.200	50,1	50,1	27,6	6.200	50,1	50,1	27,6	6.194	50,1	50,1	27,6	6.194	50,1	50,1	27,6
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA *EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA*	1.305.452	1.264.346	96,9	96,2	96,7	1.020.767	78,2	70,8	78,6	856.129	65,6	56,2	67,4	734.760	56,3	45,2	57,6
07 SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	17.098	16.971	99,3	99,3	67,4	16.820	98,4	98,4	67,4	8.495	49,7	49,7	67,4	8.495	49,7	49,7	67,4
08 OSASUNA *SALUD*	516.896	509.597	98,6	98,0	98,7	501.116	96,9	96,6	94,8	219.526	42,5	33,9	38,9	219.492	42,5	33,9	38,9
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA *MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL*	85.193	39.091	45,9	45,9	58,8	38.361	45,0	45,0	57,9	37.738	44,3	44,2	56,2	26.908	31,6	28,4	42,3
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA *CONSEJO DE RELACIONES LABORALES*	2.339	1.170	50,0	50,0	50,0	1.170	50,0	50,0	50,0	1.170	50,0	50,0	50,0	1.170	50,0	50,0	50,0
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA *CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO*	1.321	660	50,0	50,0	50,0	660	50,0	50,0	50,0	660	50,0	50,0	50,0	660	50,0	50,0	50,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA *CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI*	884	442	50,0	50,0	50,0	442	50,0	50,0	50,0	442	50,0	50,0	50,0	442	50,0	50,0	50,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

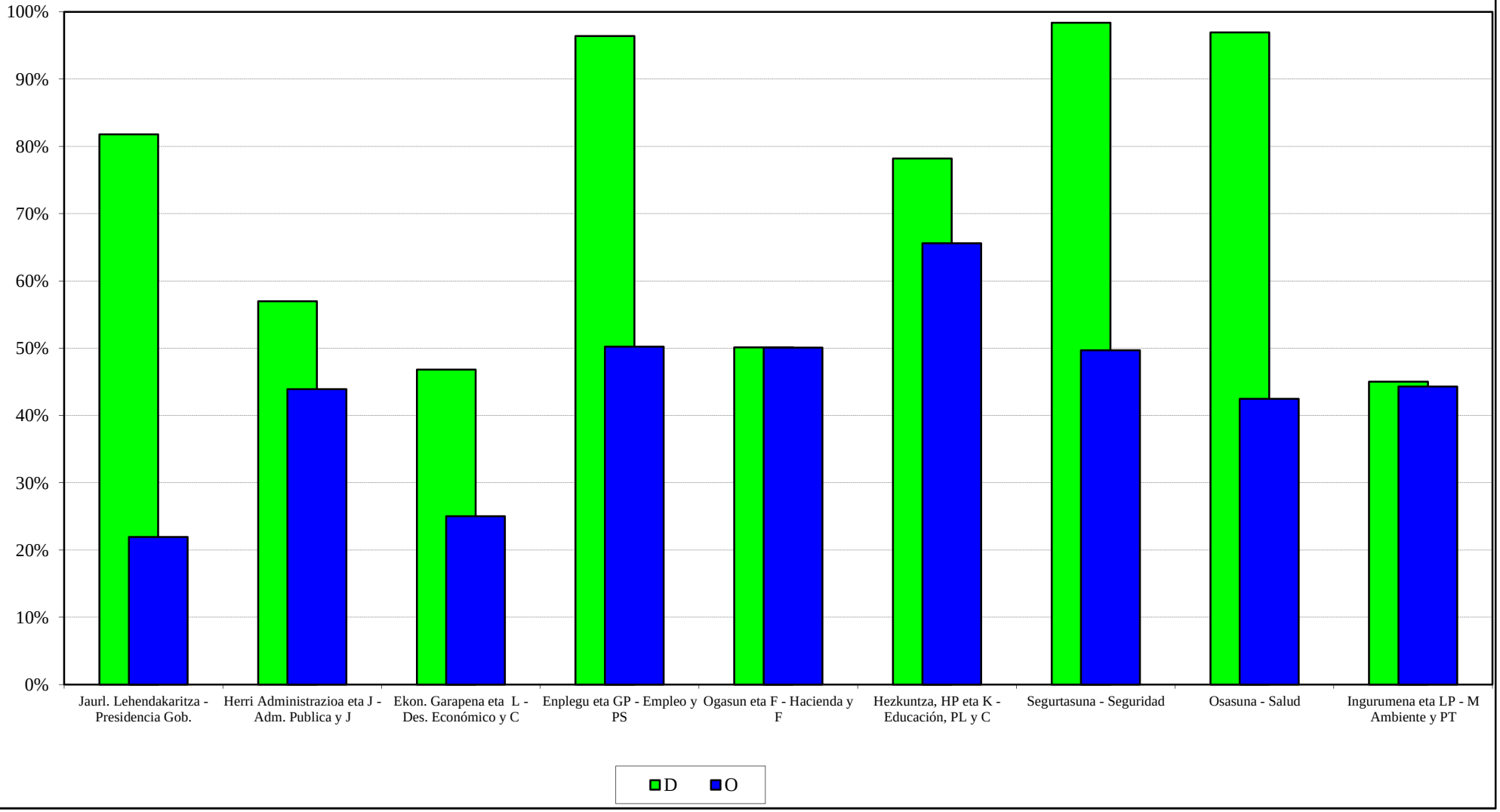
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2015*

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

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*	7.154	3.577	50,0	50,0	50,0	3.577	50,0	50,0	50,0	3.577	50,0	50,0	50,0	3.577	50,0	50,0	50,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS*	1.324	662	50,0	50,0	50,0	662	50,0	50,0	50,0	662	50,0	50,0	50,0	662	50,0	50,0	50,0
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK *RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES*	82.902	55.268	66,7	0,0	66,7	55.268	66,7	0,0	66,7	55.268	66,7	0,0	66,7	55.268	66,7	0,0	66,7
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	432	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***	**3.234.645**	**3.015.279**	**93,2**	**90,7**	**93,0**	**2.690.583**	**83,2**	**77,4**	**82,2**	**1.743.024**	**53,9**	**44,7**	**53,9**	**1.600.084**	**49,5**	**39,8**	**49,3**

2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU 4AREN SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE DEL CAPÍTULO 4 POR SECCIONES



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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2015*

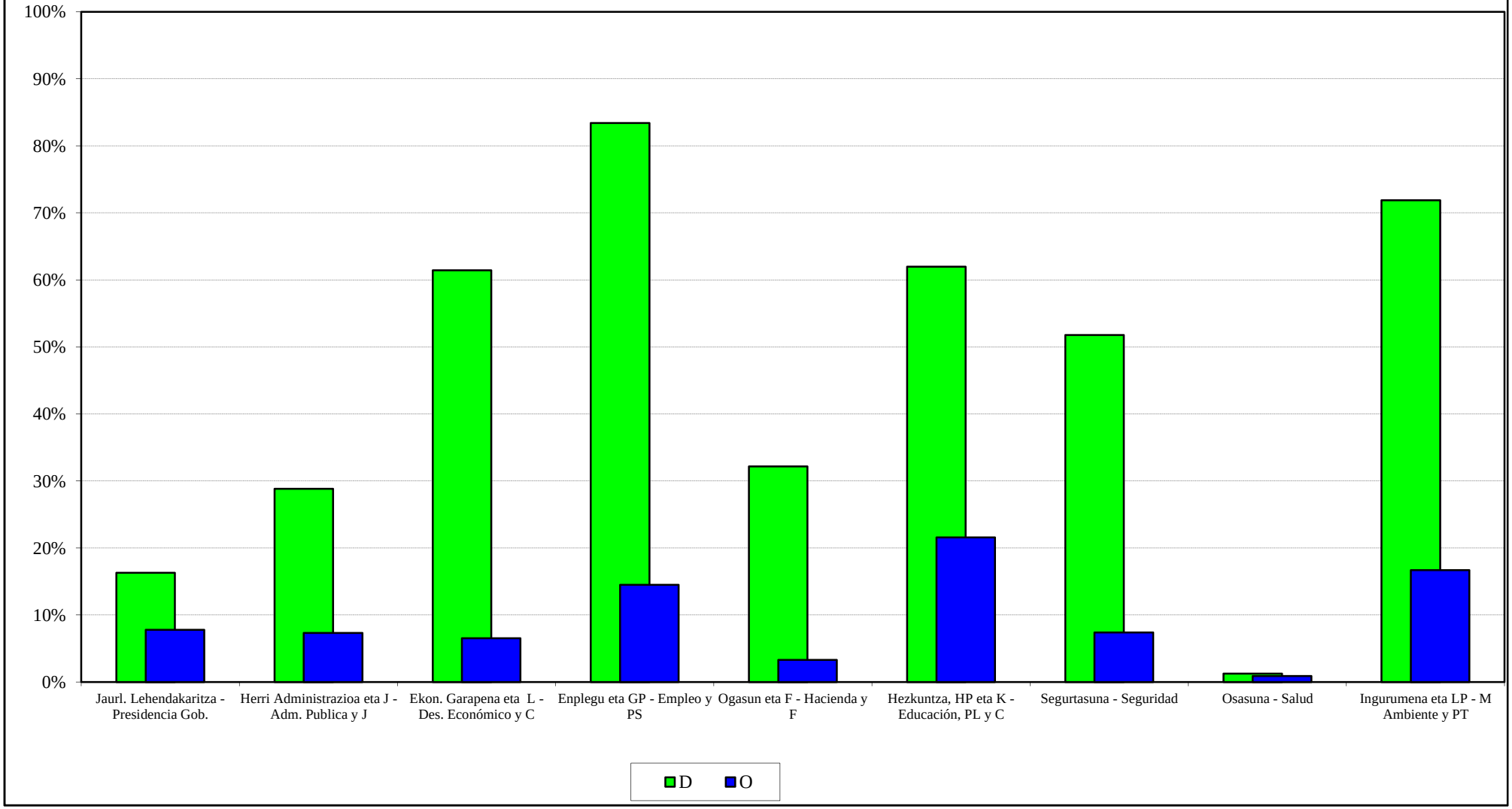
6. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN DEL CAPITULO 6 POR SECCIONES*

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	402	66	16,3	10,5	41,4	66	16,3	10,5	8,6	31	7,8	1,5	8,6	8	1,9	1,5	8,6
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA *ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA*	9.069	5.368	59,2	43,5	75,3	2.614	28,8	26,6	66,5	664	7,3	4,2	13,2	601	6,6	4,2	13,2
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA *DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD*	2.392	1.469	61,4	60,1	93,9	1.469	61,4	43,3	71,8	156	6,5	1,1	6,6	31	1,3	1,1	5,1
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	23.189	21.247	91,6	80,3	76,6	19.340	83,4	72,6	75,9	3.360	14,5	13,9	21,1	3.303	14,2	12,0	21,1
05 OGASUNA ETA FINANTZAK *HACIENDA Y FINANZAS*	3.364	1.328	39,5	23,8	71,6	1.082	32,2	20,2	47,0	111	3,3	3,2	0,7	109	3,2	3,2	0,7
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA *EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA*	56.536	50.765	89,8	77,1	82,5	35.041	62,0	59,6	57,7	12.193	21,6	17,2	23,1	12.174	21,5	17,2	23,0
07 SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	17.749	12.730	71,7	64,8	65,2	9.190	51,8	41,0	56,0	1.309	7,4	6,3	25,1	1.176	6,6	5,7	25,1
08 OSASUNA *SALUD*	2.154	87	4,0	3,8	35,3	27	1,2	1,0	35,3	19	0,9	0,7	11,6	19	0,9	0,7	11,6
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA *MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL*	370.606	273.465	73,8	71,9	85,3	266.398	71,9	71,5	84,8	61.893	16,7	12,4	24,7	47.076	12,7	10,5	22,7
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	13.220	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***	**498.682**	**366.523**	**73,5**	**69,5**	**83,2**	**335.226**	**67,2**	**65,6**	**79,4**	**79.738**	**16,0**	**12,1**	**23,8**	**64.496**	**12,9**	**10,6**	**22,3**

2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU 6AREN SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE DEL CAPÍTULO 6 POR SECCIONES



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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2015*
7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES*

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
00 LEGEBILTZARRA *PARLAMENTO*	400	200	50,0	50,0	50,0	200	50,0	50,0	50,0	200	50,0	50,0	50,0	200	50,0	50,0	50,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	30.212	30.212	100,0	96,3	100,0	30.206	100,0	96,3	100,0	4.880	16,2	11,9	17,5	3.765	12,5	11,9	17,5
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA *ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA*	21.516	13.811	64,2	54,4	93,8	13.811	64,2	54,4	93,8	7.380	34,3	0,1	15,4	7.380	34,3	0,1	15,4
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA *DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD*	242.562	160.347	66,1	63,9	77,7	125.447	51,7	51,9	61,8	57.621	23,8	16,0	35,5	43.804	18,1	15,7	35,1
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	41.370	26.225	63,4	62,2	49,4	26.085	63,1	61,8	49,4	8.400	20,3	17,2	11,8	7.225	17,5	17,2	11,8
05 OGASUNA ETA FINANTZAK *HACIENDA Y FINANZAS*	2.503	2.314	92,4	92,4	93,8	2.314	92,4	92,3	93,8	1.257	50,2	40,0	76,5	1.000	40,0	40,0	76,5
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA *EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA*	74.797	65.609	87,7	88,3	91,1	62.561	83,6	85,2	78,3	24.084	32,2	30,6	30,0	23.620	31,6	30,6	18,2
08 OSASUNA *SALUD*	47.658	47.588	99,9	99,9	98,2	47.588	99,9	99,9	98,2	6	0,0	0,0	42,3	6	0,0	0,0	26,2
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA *MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL*	176.717	72.858	41,2	41,2	55,0	69.794	39,5	39,2	54,4	66.141	37,4	27,5	51,4	49.135	27,8	24,7	31,3
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA *CONSEJO DE RELACIONES LABORALES*	27	14	50,0	50,0	50,0	14	50,0	50,0	50,0	14	50,0	50,0	50,0	14	50,0	50,0	50,0
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA *CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO*	13	6	50,0	50,0	50,0	6	50,0	50,0	50,0	6	50,0	50,0	50,0	6	50,0	50,0	50,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA *CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI*	8	4	50,0	50,0	50,0	4	50,0	50,0	50,0	4	50,0	50,0	50,0	4	50,0	50,0	50,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*	100	50	50,0	50,0	50,0	50	50,0	50,0	50,0	50	50,0	50,0	50,0	50	50,0	50,0	50,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2015*

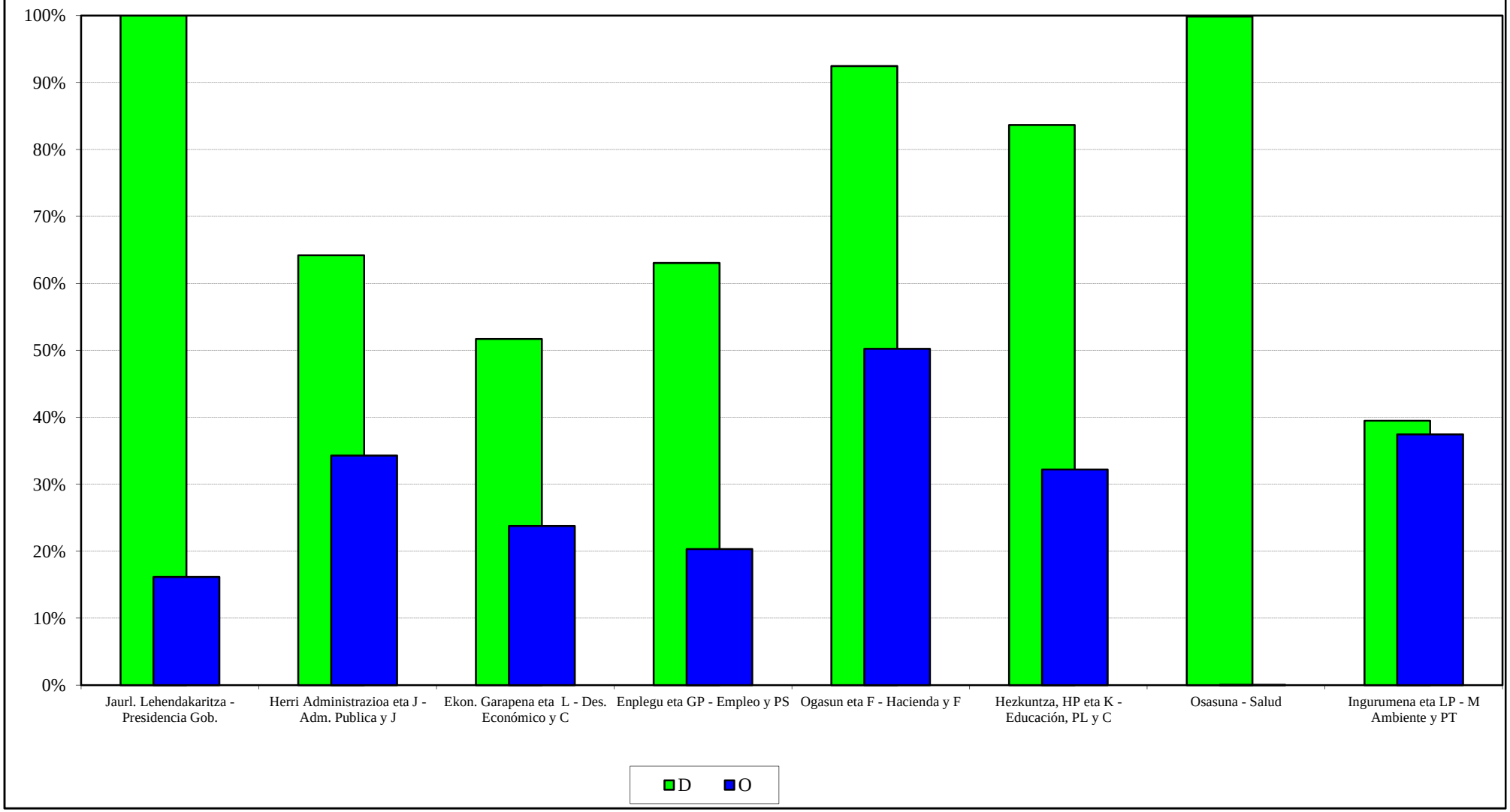
7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES*

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS*	12	6	50,0	50,0	50,0	6	50,0	50,0	50,0	6	50,0	50,0	50,0	6	50,0	50,0	50,0
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	11.880	100	0,8	0,8	10,3	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**649.776**	**419.345**	**64,5**	**63,2**	**74,4**	**378.086**	**58,2**	**57,8**	**66,4**	**170.049**	**26,2**	**18,8**	**36,7**	**136.214**	**21,0**	**17,9**	**28,9**

2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU 7AREN SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE DEL CAPÍTULO 7 POR SECCIONES



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Funtzioen araberako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2015*

FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - *RESUMEN POR FUNCIONES*

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	HASIERAKO AURREK. *PRESUPUESTO INICIAL*	AURREK. EGUNERATUA *PRESUP. ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
0 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*	989.517	989.517	712.581	72,0
01 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*	989.517	989.517	712.581	72,0
1 ZERBITZU OROKORRAK *SERVICIOS DE CARACTER GENERAL*	467.639	443.016	142.953	32,3
11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA *ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO*	49.437	49.473	22.693	45,9
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA *ADMINISTRACION GENERAL*	202.897	178.059	38.719	21,7
13 KANPO HARREMANAK *RELACIONES EXTERIORES*	47.608	47.788	9.069	19,0
14 JUSTIZIA *JUSTICIA*	167.696	167.696	72.472	43,2
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA *PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA*	606.490	606.434	259.297	42,8
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL*	606.490	606.434	259.297	42,8
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA *SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL*	975.033	975.156	478.768	49,1
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL*	636.290	636.414	331.898	52,2
32 GIZARTE SUSTAPENA *PROMOCION SOCIAL*	338.743	338.743	146.870	43,4

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2015*
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - *RESUMEN POR FUNCIONES*

Milaka euro
Miles de euros

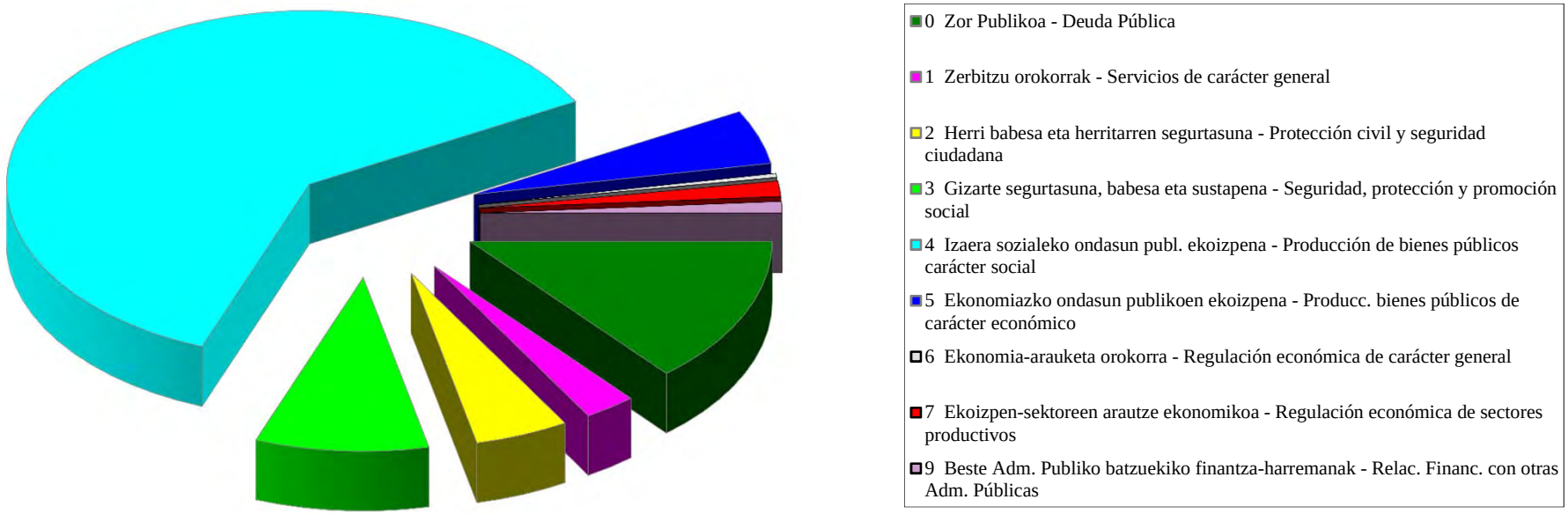
FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	HASIERAKO AURREK. *PRESUPUESTO INICIAL*	AURREK. EGUNERATUA *PRESUP. ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL*	6.326.157	6.338.104	3.177.634	50,1
41 OSASUNA *SANIDAD*	3.390.005	3.389.961	1.583.402	46,7
42 HEZKUNTZA *EDUCACION*	2.490.389	2.490.572	1.420.850	57,0
43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA *VIVIENDA Y URBANISMO*	110.723	110.628	33.286	30,1
44 GIZARTE ONGIZATEA *BIENESTAR COMUNITARIO*	39.916	40.765	12.649	31,0
45 KULTURA *CULTURA*	180.121	190.691	80.479	42,2
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK *OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES*	11.742	12.292	6.065	49,3
47 EUSKARAREN SUSTAPENA *PROMOCION DEL EUSKERA*	103.260	103.195	40.903	39,6
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO*	872.745	909.840	260.483	28,6
51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA *INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES*	632.224	634.724	167.557	26,4
52 KOMUNIKAZIOAK *COMUNICACIONES*	19.754	28.976	5.832	20,1
54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUA *INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA*	206.541	231.914	80.443	34,7
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA *INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA*	14.226	14.226	6.652	46,8
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA *REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL*	39.002	46.533	19.296	41,5
61 EKONOMIA-ARAUKETA *REGULACION ECONOMICA*	28.620	34.797	13.165	37,8
63 FINANTZA-ARAUKETA *REGULACION FINANCIERA*	10.382	11.736	6.131	52,2

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2015*
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - *RESUMEN POR FUNCIONES*

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	HASIERAKO AURREK. *PRESUPUESTO INICIAL*	AURREK. EGUNERATUA *PRESUP. ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
7 EKOIZPEN-SEKTOREEN ARAUTZE EKONOMIKOA *REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS*	279.476	308.831	74.324	24,1
71 NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA *AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA*	110.298	139.023	30.123	21,7
72 INDUSTRIA *INDUSTRIA*	104.269	104.074	18.442	17,7
73 ENERGIA *ENERGIA*	927	867	233	26,9
75 TURISMOA *TURISMO*	13.598	14.483	5.419	37,4
76 MERKATARITZA *COMERCIO*	50.384	50.384	20.107	39,9
9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK *RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICA*	82.902	82.902	55.268	66,7
91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK *RELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASC*	82.902	82.902	55.268	66,7
GUZTIRA ***TOTAL***	**10.638.959**	**10.700.333**	**5.180.604**	**48,4**

2015eko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
FUNTZIO TALDEEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR GRUPOS FUNCIONALES



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
KONPROMISOZKO KREDITUAK
Ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2015EKO EKAINAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE JUNIO DE 2015*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2016	2017	2018	2019	2020 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	16.711.960	10.000.000	2.000.000	0	0	28.711.960
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	-5.247.317	0	0	0	0	-5.247.317
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	11.464.643	10.000.000	2.000.000	0	0	23.464.643
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	1.425.544	0	0	0	0	1.425.544
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	188.823	0	0	0	0	188.823
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA *ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	38.602.860	15.927.582	2.000.000	0	0	56.530.442
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	38.602.860	15.927.582	2.000.000	0	0	56.530.442
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	17.178.762	3.218.554	0	0	0	20.397.316
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	8.748.670	1.327.804	0	0	0	10.076.474
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA *DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	103.752.331	30.806.260	9.263.198	2.662.510	21.586.874	168.071.173
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	12.390.174	0	0	0	0	12.390.174
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	116.142.505	30.806.260	9.263.198	2.662.510	21.586.874	180.461.347
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	46.118.773	17.854.211	7.014.191	910.000	16.061.500	87.958.676
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	14.470.148	2.491.210	70.691	0	0	17.032.050

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2015EKO EKAINAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE JUNIO DE 2015*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2016	2017	2018	2019	2020 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	57.557.876	53.454.472	27.094.791	2.226.385	5.613.107	145.946.631
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	356.928	0	0	0	0	356.928
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	57.914.804	53.454.472	27.094.791	2.226.385	5.613.107	146.303.559
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	13.757.761	7.172.577	1.800.000	0	0	22.730.338
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	5.765.631	847.500	0	0	0	6.613.131
05 OGASUNA ETA FINANTZAK *HACIENDA Y FINANZAS*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	7.089.083	746.500	436.500	244.000	666.000	9.182.083
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	2.360.000	2.006.000	0	0	0	4.366.000
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	9.449.083	2.752.500	436.500	244.000	666.000	13.548.083
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	6.877.508	2.533.017	436.500	244.000	666.000	10.757.025
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	2.659.951	477.017	386.500	244.000	666.000	4.433.468
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA *EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	304.008.003	72.087.736	50.312.880	9.854.000	6.400.000	442.662.619
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	9.006.148	45.210.862	46.298.806	38.214.887	0	138.730.703
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	313.014.151	117.298.598	96.611.686	48.068.887	6.400.000	581.393.322
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	90.659.531	42.788.068	1.912.668	1.600.000	5.600.000	142.560.267
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	6.550.602	316.551	184.668	0	0	7.051.821

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2015EKO EKAINAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE JUNIO DE 2015*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2016	2017	2018	2019	2020 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
07 SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	47.959.750	26.996.856	4.970.000	2.650.000	3.250.000	85.826.606
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	47.959.750	26.996.856	4.970.000	2.650.000	3.250.000	85.826.606
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	29.913.251	13.380.929	308.926	121.451	0	43.724.556
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	17.518.325	6.748.815	234.000	71.500	0	24.572.640
08 OSASUNA *SALUD*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	42.996.000	33.950.000	18.000.000	0	0	94.946.000
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	42.996.000	33.950.000	18.000.000	0	0	94.946.000
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	19.805.498	9.663.971	0	0	0	29.469.469
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	16.307.528	9.012.786	0	0	0	25.320.314
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA *MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	69.259.199	114.414.500	149.550.000	0	0	333.223.699
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	69.259.199	114.414.500	149.550.000	0	0	333.223.699
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	2.685.606	334.220	0	0	0	3.019.826
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	1.048.158	244.220	0	0	0	1.292.378

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2015EKO EKAINAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE JUNIO DE 2015*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2016	2017	2018	2019	2020 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	17.500.000	15.500.000	13.500.000	11.000.000	22.500.000	80.000.000
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	-9.859.785	-2.006.000	0	0	0	-11.865.785
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	7.640.215	13.494.000	13.500.000	11.000.000	22.500.000	68.134.215
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	0	0	0	0	0	0
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	0	0	0	0	0	0
GUZTIRA ***TOTAL***	**HASIERAKO KREDITUA** ***CRÉDITO INICIAL***	**705.437.062**	**373.883.906**	**277.127.369**	**28.636.895**	**60.015.981**	**1.445.101.213**
	ALDAKETA ***MODIFICACIÓN***	**9.006.148**	**45.210.862**	**46.298.806**	**38.214.887**	**0**	**138.730.703**
	KREDITU EGUNERATU ***CRÉDITO DEFINITIVO***	**714.443.210**	**419.094.768**	**323.426.175**	**66.851.782**	**60.015.981**	**1.583.831.916**
	BAIMENDUA ***AUTORIZADO***	**228.422.234**	**96.945.547**	**11.472.285**	**2.875.451**	**22.327.500**	**362.043.017**
	KONPROMETITUTA ***COMPROMETIDO***	**73.257.836**	**21.465.903**	**875.860**	**315.500**	**666.000**	**96.581.099**

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Laburpen orokorra

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2015
LABURPEN OROKORRA - *RESUMEN GENERAL*

Euroak
Euros

	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*		GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*		AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIGACIONES RECONOCID.*	
		ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
ANALIZATUA GUZTIRA	10.194.073.563	9.150.988.476	89,8	8.740.754.474	85,7	5.053.966.755	49,6
TOTAL ANALIZADO							
%	95,3	96,3		96,7		97,6	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	506.259.618	353.126.872	69,8	295.165.766	58,3	126.637.480	25,0
RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR							
%	4,7	3,7		3,3		2,4	
AURREKONTUA GUZTIRA	**10.700.333.181**	**9.504.115.348**	**88,8**	**9.035.920.240**	**84,4**	**5.180.604.235**	**48,4**
TOTAL PRESUPUESTO							
%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Kapitulukako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2015
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Euroak
Euros

KAPITULUAK *CAPITULOS*		AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIGACIONES RECONOCID.* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
1. LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	**1. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 1***	**1.961.515.270**	**1.810.327.355**	**92,3**	**1.808.568.207**	**92,2**	**972.307.163**	**49,6**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	3.040.893.884	2.973.795.632	97,8	2.925.999.701	96,2	1.425.373.718	46,9
	%	93,1	95,1		95,6		96,5	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	225.512.075	152.826.491	67,8	135.679.588	60,2	51.745.147	22,9
	%	6,9	4,9		4,4		3,5	
	2. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 2*	**3.266.405.959**	**3.126.622.124**	**95,7**	**3.061.679.289**	**93,7**	**1.477.118.865**	**45,2**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
3. FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	282.394.763	124.611.191	44,1	124.611.191	44,1	124.611.191	44,1
	%	99,4	99,5		99,5		99,5	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	1.683.781	607.763	36,1	607.763	36,1	607.763	36,1
	%	0,6	0,5		0,5		0,5	
	3. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 3*	**284.078.544**	**125.218.954**	**44,1**	**125.218.954**	**44,1**	**125.218.954**	**44,1**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	3.078.481.976	2.894.567.184	94,0	2.594.595.492	84,3	1.688.017.376	54,8
	%	95,2	96,0		96,4		96,8	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	156.163.405	120.712.303	77,3	95.987.746	61,5	55.006.792	35,2
	%	4,8	4,0		3,6		3,2	
	4. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 4*	**3.234.645.381**	**3.015.279.486**	**93,2**	**2.690.583.238**	**83,2**	**1.743.024.167**	**53,9**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2015
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Euroak
Euros

KAPITULUAK *CAPITULOS*		AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIGACIONES RECONOCID.* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
6. INBERTSIO ERREALAK	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	453.263.836	335.626.510	74,0	315.688.844	69,6	73.723.751	16,3
INVERSIONES REALES	%	90,9	91,6		94,2		92,5	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	45.418.086	30.896.952	68,0	19.537.071	43,0	6.014.047	13,2
	%	9,1	8,4		5,8		7,5	
	6. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 6*	**498.681.922**	**366.523.462**	**73,5**	**335.225.916**	**67,2**	**79.737.798**	**16,0**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	581.081.532	378.164.314	65,1	341.635.020	58,8	159.347.329	27,4
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	%	89,4	90,2		90,4		93,7	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	68.694.695	41.180.783	59,9	36.451.016	53,1	10.701.461	15,6
	%	10,6	9,8		9,6		6,3	
	7. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 7*	**649.776.228**	**419.345.097**	**64,5**	**378.086.037**	**58,2**	**170.048.789**	**26,2**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	85.442.301	46.229.623	54,1	41.989.353	49,1	22.919.560	26,8
AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	%	91,0	87,0		85,9		89,9	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	8.461.573	6.902.580	81,6	6.902.580	81,6	2.562.270	30,3
	%	9,0	13,0		14,1		10,1	
	8. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 8*	**93.903.874**	**53.132.203**	**56,6**	**48.891.933**	**52,1**	**25.481.830**	**27,1**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2015
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Euroak
Euros

KAPITULUAK *CAPITULOS*		AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIGACIONES RECONOCID.* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
9. FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	711.000.001	587.666.667	82,7	587.666.667	82,7	587.666.667	82,7
DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	%	100,0	100,0		100,0		100,0	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	326.003	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	%	0,0	0,0		0,0		0,0	
	9. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 9*	**711.326.004**	**587.666.667**	**82,6**	**587.666.667**	**82,6**	**587.666.667**	**82,6**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Sekziokako xehetasuna

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2015
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

00 SEKZIOA: LEGEBILTZARRA
SECCION 00: PARLAMENTO

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
1111 LEGEBILTZARRA *PARLAMENTO*									
	418	AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI *A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE*	27.648.091	13.824.046	50,0	13.824.046	50,0	13.824.046	50,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	27.648.091	13.824.046	50,0	13.824.046	50,0	13.824.046	50,0
		%	98,6	98,6		98,6		98,6	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	399.982	199.991	50,0	199.991	50,0	199.991	50,0
		%	1,4	1,4		1,4		1,4	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**28.048.073**	**14.024.037**	**50,0**	**14.024.037**	**50,0**	**14.024.037**	**50,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2015
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

01 SEKZIOA: JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
SECCION 01: PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	9.227.980	8.192.349	88,8	8.152.918	88,3	4.154.615	45,0
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.*	9.854.349	9.854.349	100,0	9.854.349	100,0	1.504.040	15,3
	713	TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO. *TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.*	30.172.481	30.172.481	100,0	30.172.481	100,0	4.858.848	16,1
3221 EMAKUMEEN AUKERA BERDINTASUNA SUSTATZEA *PROMOCION DE IGUALDAD OPORTUNIDADES PARA LA MUJER*									
	412	OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA EMAKUMEAREN EUSKAL INSTITUTUARI. *TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.*	5.003.000	5.003.000	100,0	5.003.000	100,0	2.501.500	50,0
4621 BIKTIMAK ETA GIZA ESKUBIDEAK *VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS*									
	453	GIZA-ESKUBIDEEN URRAKETEN BIKTIMEI ORDAINA EMATEKO DEKRETUEK ERAGINDAKO KALTE-ORDAINAK. *INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE LOS DECRETOS DE REPARACION DE VICTIMAS DE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS.*	1.500.000	6.500	0,4	6.500	0,4	6.500	0,4
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	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	58.757.810	56.228.679	95,7	56.189.248	95,6	13.025.503	22,2
		%	80,2	86,3		88,5		80,8	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	14.512.441	8.889.744	61,3	7.305.922	50,3	3.087.480	21,3
		%	19,8	13,7		11,5		19,2	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**73.270.251**	**65.118.423**	**88,9**	**63.495.170**	**86,7**	**16.112.983**	**22,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2015
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	126.311.648	116.910.985	92,6	116.757.357	92,4	61.792.073	48,9
1211		HERRI ADM. ETA JUSTIZIA. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMON PUBLICA Y JUSTICIA*							
	238	EJIE, S.A. BALTZUAK EGIN BEHARREKO ZENBAIT LAN. KUDEAKETA-GOMENDIOA *TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- ENCOMIENDA DE GESTION*	2.736.730	2.360.000	86,2	2.360.000	86,2	0	0,0
1213		F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA *FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL*							
	238	- EIZU PROIEKTUA *PROYECTO EIZU*	3.450.180	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EIZU PROIEKTUA *PROYECTO EIZU*	0	3.337.760	-	3.337.760	-	0	-
	412	OHIKO GASTUETARAKO HAEERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. *TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.*	6.258.149	3.129.075	50,0	3.129.075	50,0	3.129.075	50,0
1215		BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA *INNOVACION Y ADMINISTRACION ELECTRONICA*							
	238	- ADMINISTAZIO ELEKTRONIKOA *ADMINISTRACION ELECTRONICA*	0	3.811.633	-	3.811.633	-	0	-
		- ADMINISTAZIO ELEKTRONIKOA. *ADMINISTRACION ELECTRONICA.*	3.708.579	407.111	11,0	132.491	3,6	50.429	1,4
		- HERRITARREKIKO ELKARREKINTZA *INTERACCION CON LA CIUDADANIA*	2.457.986	237.432	9,7	237.432	9,7	0	0,0
1217		ERAKUNDEEN HARREMANAK *RELACIONES INSTITUCIONALES*							
	422	VITORIA-GASTEIZ - EAEKO ERAKUNDE KOMUNEN EGOITZA GISA KANONA *VITORIA-GASTEIZ - CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES*	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	0	0,0
	722	- VITORIA-GASTEIZ - LEHENDIK AGINDUTAKO KREDITUA *VITORIA-GASTEIZ - CRéDITO COMPROMETIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES*	10.600.000	10.600.000	100,0	10.600.000	100,0	7.369.395	69,5
		- IRUN - BEHOBIA-OXINBIRIBIL OINEZKOENTZAKO LOTURA ETA BIDEGORRIA *URUN - CONEXIóN PEATONAL Y BIDEGORRI BEHOBIA-OXINBIRIBIL*	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EIBAR - HIRI-ESPAZIO PUBLIKOAK HOBETZEKO JARDUERAK *EIBAR - ACTUACIONES DE MEJORA DE ESPACIOS PúBLICOS URBANOS*	1.651.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BARAKALDO - OINEZKOENTZAKO PASABIDE BAT LASESARRE-DESIERTO *BARAKALDO - PASARELA PEATONAL LASESARRE-DESIERTO*	1.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1411		JUSTIZI ADMINISTRAZIOA *ADMINISTRACION DE JUSTICIA*							

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	237	ENERGIA ELEKTRIKOA *ENERGIA ELECTRICA*	2.064.700	2.041.053	98,9	1.975.503	95,7	495.670	24,0
	238	- LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA *LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS*	2.589.000	2.604.405	100,6	2.604.405	100,6	833.635	32,2
		- JUSTIZIA JAUREGIEN ZAINTZA *VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA*	1.944.529	1.987.141	102,2	1.987.141	102,2	623.286	32,1
		- TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOEN SARE JUDIZIALA. *RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.*	1.945.620	1.945.620	100,0	1.945.620	100,0	516.278	26,5
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK ETA BESTE BATZUK. *NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.*	4.082.500	3.191.133	78,2	899.883	22,0	899.583	22,0
		- JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO LANPOSTUETARAKO INFORMATIKA EKIPOEN RENTING-A *RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA*	1.450.000	1.200.423	82,8	1.200.423	82,8	0	0,0
	622	ERAIKIN JUDIZIALEN BIRGAITU ETA ERAIKITZEA. *REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES*	2.220.309	441.917	19,9	81.073	3,7	0	0,0
	632	JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA-APLIKAZIOAK GARATZEKO ZERBITZUAK *SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA*	2.080.000	1.279.802	61,5	0	0,0	0	0,0
1412 JUSTIZIA *JUSTICIA*									
	238	- ANDOIUKO/GORBEIA ZENTROA. *CENTRO ANDOIU/GORBEIA.*	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	900.000	60,0
		- URIBARRI IKASTEGIA. *CENTRO URIBARRI.*	1.700.000	1.342.600	79,0	1.342.600	79,0	567.700	33,4
	455	ABOKATUEN ELKARGOA. DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOA. 2014KO LAUGARREN HIRUHILEKOA ETA 2015KO LEHENENGO HIRURAK. *COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2014 Y TRES PRIMEROS 2015.*	11.468.992	8.030.420	70,0	5.530.139	48,2	5.530.139	48,2
4712 ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA *NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LA ADMON. PUBLICA*									
	412	HAEERENTZAKO TRANSFERENTZIA. EUSKALDUNTZEA ETA HIZKUNTZA NORMALKUNTZA. *TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.*	13.141.000	6.570.500	50,0	6.570.500	50,0	6.570.500	50,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2015
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	211.660.922	177.929.011	84,1	171.003.035	80,8	89.277.762	42,2
		%	83,4	84,1		85,0		88,4	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	42.175.789	33.594.242	79,7	30.078.130	71,3	11.667.393	27,7
		%	16,6	15,9		15,0		11,6	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**253.836.711**	**211.523.252**	**83,3**	**201.081.165**	**79,2**	**100.945.156**	**39,8**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	24.941.730	24.017.193	96,3	23.875.030	95,7	11.995.925	48,1
5211		EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA *PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION*							
	414	- IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA 2014. *TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2014.*	4.360.000	4.360.000	100,0	4.360.000	100,0	1.500.000	34,4
		- AGENDA DIGITALA 2015. *AGENDA DIGITAL 2015.*	1.590.539	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	- IKTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA. GAITEK. 2014 *DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK. 2014*	1.911.430	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- IKTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA. GAITEK. 2015 *DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK. 2015*	3.932.856	3.932.856	100,0	0	0,0	0	0,0
		- GAITEK 2014 *GAITEK 2014*	6.240.135	5.724.073	91,7	5.724.073	91,7	4.016.036	64,4
5411		NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP *INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO*							
	414	NEIKER SOZIETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. *SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.*	7.180.000	3.600.002	50,1	3.600.002	50,1	3.600.002	50,1
	454	- FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. *FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.(CTDO.).*	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	1.000.000	50,0
		- AZTI FUNDAZIOA. *FUNDACION AZTI.*	2.400.000	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0	1.200.000	50,0
5413		TEKNOLOGIA *TECNOLOGIA*							
	414	TEKNOLOGIA PROGRAMEN EBALUAZIOA. *EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)*	2.284.797	2.284.797	100,0	2.284.797	100,0	750.000	32,8
	752	- ETORGAI 2012. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORGAI 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	4.000.000	3.929.972	98,2	3.929.972	98,2	898.878	22,5
		- ETORGAI 2013. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORGAI 2013. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	11.933.883	11.558.253	96,9	11.558.253	96,9	6.695.182	56,1
		- ETORGAI 2014. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	10.500.000	9.145.122	87,1	9.145.122	87,1	0	0,0
		- ETORGAI 2015. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	3.000.000	3.000.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK. 2014 *DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK. 2014*	4.316.035	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK 2015. *DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2015.*	20.217.144	20.217.144	100,0	0	0,0	0	0,0
		- GAITEK 2014 *GAITEK 2014*	29.608.747	28.351.310	95,8	28.351.310	95,8	19.850.992	67,0
	754	- ETORTEK 2012. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	4.278.261	1.191.927	27,9	1.191.927	27,9	1.091.693	25,5
		- ETORTEK 2014. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	6.171.284	2.650.781	43,0	2.650.781	43,0	0	0,0
		- ETORTEK 2015. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORTEK 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	6.550.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK 2014. TEKNOLOGIA-ZENTROAK. *EMAITEK 2014. CENTROS TECNOLOGICOS.*	11.139.572	6.656.076	59,8	6.656.076	59,8	4.190.505	37,6
		- EMAITEK+ 2015. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA TENOLOGIKOAK. *EMAITEK+ 2015. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.*	22.856.260	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK 2014 *EMAITEK 2014*	0	3.849.802	-	3.849.802	-	1.308.785	-
		- HAINBAT URTERAKO PLANEN KARGA. ETORTEK 2011 *CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2011*	0	3.073.737	-	3.073.737	-	2.047.703	-
		- ETORTEK 2014 *ETORTEK 2014*	0	3.520.503	-	3.520.503	-	0	-
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA *FONDO DE INNOVACION*									
	754	- CICS 2014 *CICS 2014*	0	1.650.000	-	1.650.000	-	0	-
		- EMAITEK 2014 *EMAITEK 2014*	0	1.606.260	-	1.606.260	-	1.606.260	-
		- ETORTEK DEIALDIA *CONVOCATORIA ETORTEK*	0	1.812.031	-	1.812.031	-	1.589.583	-
		- IKERKETA KOOPERATIBORAKO ZENTROAK *CENTROS DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA*	1.650.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- IKERKETA ESTRATEGIKOA, ETORTEK *INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA. ETORTEK*	7.147.006	1.663.244	23,3	1.663.244	23,3	0	0,0
		- EMAITEK 2014 *EMAITEK 2014*	1.606.260	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- EMAITEK +2015 *EMAITEK +2015*	12.243.740	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ETORTEK DEIALDIA *CONVOCATORIA ETORTEK*	0	2.953.289	-	2.953.289	-	2.918.689	-
7111	NEKAZARITZA, ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GAR. *AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL*								
	415	HAZI FUNDAZIOA. *FUNDACION HAZI*	4.490.559	1.727.154	38,5	1.727.154	38,5	1.727.154	38,5
	421	NEKAZARITZA GARAPENA (2014-20). EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. *DESARROLLO RURAL (2014-20). FONDOS EUROPEOS-FEADER.*	8.262.532	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	452	- ORDAINKETA BAKARRA (1782/2003 E.). EUROPAKO FUNTSAK-NBEF. *PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.*	35.777.893	29.734.769	83,1	3.734.769	10,4	3.734.769	10,4
		- LANGUNTZA BEREZIA (68 ART. 1782/03 E.). EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. *AYUDA ESPECIFICA (ART.68 R. CE 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.*	1.380.000	2.537.640	183,9	2.537.640	183,9	2.537.640	183,9
		- EKOIZPENARI LOTUTAKO ORDAINKETA. EUROPAKO FUNTSAK-NBEF. *PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.*	4.575.293	8.891.221	194,3	5.891.221	128,8	5.891.221	128,8
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. *OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.*	3.000.000	2.657.676	88,6	2.657.646	88,6	0	0,0
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. *OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO*	7.300.000	2.178.757	29,8	2.178.757	29,8	872.381	12,0
	721	NEKAZARITZA GARAPENA (2014-20). EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. *DESARROLLO RURAL (2014-20). FONDOS EUROPEOS-FEADER.*	1.600.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	722	EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA. *PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. CTDO*	3.978.982	5.814.473	146,1	5.814.441	146,1	521.828	13,1
	752	- LEADER LAGUNTZA-PROGRAMA. *PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. CTDO.*	1.720.754	1.710.826	99,4	1.710.802	99,4	338.511	19,7
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. *OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.*	3.500.000	1.280.890	36,6	1.280.880	36,6	0	0,0
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. *OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO*	2.549.814	2.452.232	96,2	2.452.232	96,2	1.520.370	59,6
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. *DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.*	5.992.756	1.358.130	22,7	1.358.106	22,7	495.740	8,3
	754	EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA. *PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. CTDO.*	1.821.000	29.818	1,6	29.814	1,6	22.224	1,2
7112	ARRANTZA *PESCA*								

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	752	- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEP *MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP*	5.984.972	2.375.522	39,7	2.375.522	39,7	1.691.292	28,3
		- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEMP *MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP*	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEP. ARRANTZA SEKTOREA 2007-13 *MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP. SECTOR PESCA 2007-13* -	0	2.947.000	-	0	-	0	-
7113 ELIKAGAIEN SUSTAPENA ETA KALITATEA *PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA*									
	415	HAZI FUNDAZIOA. *FUNDACION HAZI.*	6.461.273	2.485.128	38,5	2.485.128	38,5	2.485.128	38,5
	752	- LEHIATU LAGUNTZA-PROGRAMA LGENF LINEA. *PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. LINEA FEADER.*	2.227.621	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- LEHIATU LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA. *PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. LINEA FEADER. CTDO*	1.600.000	278.271	17,4	278.271	17,4	32.701	2,0
		- LEHIATU LAGUNTZA-PROGRAMA ELIKADURAKO BESTE EKOIZKIN BATZUK. *PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS. CTDO.*	794.833	2.426.913	305,3	2.426.913	305,3	703.673	88,5
7211 EKON. GARAPENA ETA LEHIAKOR. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMP*									
	238	EJIEK EGINIKO LANAK. II. ERANSKINA. *TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.*	1.605.100	1.590.000	99,1	1.590.000	99,1	0	0,0
7212 INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA *DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES*									
	414	EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK. *AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.*	2.370.000	2.370.000	100,0	2.370.000	100,0	1.000.000	42,2
	714	- RENOVE MAKINA ERREMINTA 2014. *RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2014.*	7.000.000	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0	3.000.000	42,9
		- RENOVE MAKINA ERREMINTA 2015. *RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2015.*	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	EREMU BERTSUAK SUSTATZEKO PROGRAMA (ZODES 14-20) *PROGRAMA DE IMPULSO A LAS ZONAS DESFAVORECIDAS (ZODES 14-20)*	2.000.000	0	0,0	0	0,0	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	0	0,0
	811	- INTERES EKONOMIKOA DUTEN ENPRESA-PROIEKTUENTZAKO FINANTZEN EUSKAL INSTITUTUARI ZUZKIDURA. *DOTACION AL INSTITUTO VASCO DE FINANZAS PARA PROYECTOS EMPRESARIALES DE INTERES ECONOMICO.*	20.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- SPRI - TEKNOLOGIA PARKEETAN KAPITALA HANDITZEA *SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL EN PARQUES TECNOLOGICOS.*	3.332.300	3.332.300	100,0	3.332.300	100,0	3.332.300	100,0
	821	ARRISKU-KAPITALAREN FUNTSA. *FONDO DE CAPITAL-RIESGO.*	10.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	823	- ENPRESENTZAKO KREDITU PROGRAMA *PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS*	8.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GAUZATU 2012. *GAUZATU 2012.*	1.469.382	1.895.816	129,0	1.895.816	129,0	0	0,0
		- GAUZATU 2013. *GAUZATU 2013.*	1.515.119	3.515.118	232,0	3.515.118	232,0	0	0,0
		- GAUZATU BERRIA 2014. *GAUZATU BERRIA 2014.*	1.165.500	3.158.858	271,0	3.158.858	271,0	0	0,0
		- GAUZATU BERRIA 2015. *GAUZATU BERRIA 2015.*	2.390.000	390.000	16,3	0	0,0	0	0,0
		- BIDERATU BERRIA 2015. *BIDERATU BERRIA 2015.*	3.000.000	3.000.000	100,0	800.000	26,7	800.000	26,7
7214		BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIA *INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD*							
	714	BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA 2014. *PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2014.*	1.710.000	1.710.000	100,0	1.710.000	100,0	750.000	43,9
7511		TURISMOA *TURISMO*							
	414	BASQUETOUR. *BASQUETOUR.*	7.258.169	7.258.169	100,0	7.258.169	100,0	3.500.000	48,2
7612		BARNE MERKATARITZA *COMERCIO INTERIOR*							
	454	ESKUALDE-ESTRATEGIAK GARATZE ALDERA LAGUNTZEA. *APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.*	1.660.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	722	MERKATARITZA HIRI-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2015. *PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2015.*	2.080.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	MERKATARITZAKO SALTOKIAK MODERNIZATZEA. *MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.*	3.750.000	3.476.179	92,7	43.979	1,2	43.979	1,2
	818	BILBAO EXHIBITION CENTRE. *BILBAO EXHIBITION CENTRE.*	14.670.000	14.670.000	100,0	14.670.000	100,0	14.670.000	100,0
7613		NAZIOARTEKOTZEA *INTERNACIONALIZACION*							

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2015
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	414	SPRI - NAZIOARTEKO KANPO SAREA *SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL*	4.127.118	4.127.118	100,0	4.127.118	100,0	1.000.000	24,2
	452	- LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO GLOBAL LEHIAN 2014. *APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2014.*	2.235.600	3.117.660	139,5	3.117.660	139,5	1.010.085	45,2
		- LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO GLOBAL LEHIAN 2014. *APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2014.*	1.490.400	585.809	39,3	585.809	39,3	226.207	15,2
		- GLOBAL TRAINING BEKAK, 2015. *BECAS GLOBAL TRAINING 2015.*	1.924.730	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	427.331.379	288.731.814	67,6	223.470.327	52,3	118.167.434	27,7
		%	82,8	84,7		83,7		90,1	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	88.613.600	52.017.175	58,7	43.599.566	49,2	13.037.237	14,7
		%	17,2	15,3		16,3		9,9	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**515.944.979**	**340.748.989**	**66,0**	**267.069.894**	**51,8**	**131.204.670**	**25,4**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	29.376.819	27.695.148	94,3	27.665.648	94,2	13.988.551	47,6
3111		ENPLEGUA ETA GIZARTE POLIT. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*							
	238	LAGUNTZA TEKNIKOA. *ASISTENCIA TECNICA.*	1.699.002	1.580.834	93,0	1.580.834	93,0	0	0,0
	412	LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO. *LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.*	12.087.408	12.087.408	100,0	12.087.408	100,0	7.186.652	59,5
3112		LANA *TRABAJO*							
	412	LANERAKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA - OSALAN. *INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.*	12.916.206	12.916.206	100,0	12.916.206	100,0	6.458.103	50,0
3121		GIZARTERATZEA *INCLUSION SOCIAL*							
	412	- LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO. *LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.*	16.555.944	16.555.944	100,0	16.555.944	100,0	8.115.790	49,0
		- LANBIDE. DIRU-SARRERAK BERMATZEKO ERRENTA ETA ETXEBIZITZA-PRESTAZIO OSAGARRIA. *LANBIDE. RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS Y PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.*	461.000.000	461.000.000	100,0	461.000.000	100,0	245.119.930	53,2
	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.*	22.000.000	22.000.000	100,0	22.000.000	100,0	11.000.066	50,0
3123		GIZARTE ZERBITZUAK *SERVICIOS SOCIALES*							
	238	TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. *CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.*	7.000.000	3.742.000	53,5	3.742.000	53,5	1.748.396	25,0
	422	- TEKNIKARIAK ETA GIZARTEAN PARTE HARTZEKO JARDUERAK KONTRATATZEKO LAGUNTZAK. *AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.*	1.929.473	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- TEKNIKARIAK ETA GIZARTEAN ARTE HARTZEKO JARDUERAK (2015) KONTRATATZEKO LAGUNTZA *AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL 2015*	0	1.711.004	-	1.711.004	-	1.711.004	-

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*	%
	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).*	2.868.936	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ESKU-HARTZE SOZIALAREN EREMUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LA *SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL*	0	2.080.731	-	2.080.731	-	2.080.731	-
3124	FAMILIA ETA KOMUNITATE POLITIKA *POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA*								
	453	- SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK. *AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.*	27.100.000	27.193.900	100,3	8.806.600	32,5	8.806.600	32,5
		- LAN- ETA FAMILIA-BIZITZA BATERAGARRI EGITEA: LANGILEENTZAT ADINGABEAK ZAINTZEKO. *CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.*	30.915.190	30.464.000	98,5	20.211.265	65,4	20.059.173	64,9
3211	ENPLEGUA *EMPLEO*								
	412	- LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO. *LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.*	111.332.711	111.332.711	100,0	111.332.711	100,0	47.882.217	43,0
		- LANBIDE. ENPRESEK ENPLEGUA PIZGARRITZEKO ETA SORTZEKO NEURRIENGATIK GIZARTE SEGURANTZAREN KUOTETAN APLIKATZEN DITUZTEN HOBARIENGATIK. *LANBIDE. POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.*	99.829.350	99.829.350	100,0	99.829.350	100,0	40.625.310	40,7
3231	PRESTAKUNTZA *FORMACION*								
	412	- LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO. *LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.*	73.137.077	73.137.077	100,0	73.137.077	100,0	40.456.512	55,3
		- LANBIDE. ENPRESEK ENPLEGUA PIZGARRITZEKO ETA SORTZEKO NEURRIENGATIK GIZARTE SEGURANTZAREN KUOTETAN APLIKATZEN DITUZTEN HOBARIENGATIK. *LANBIDE. POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.*	40.264.510	40.264.510	100,0	40.264.510	100,0	13.053.463	32,4
4312	ETXEBIZITZA *VIVIENDA*								
	222	ETZEBIZITZAKO KONPONKETA *REPARACIONES MENORES DE VIVIENDAS*	1.754.240	35.635	2,0	35.635	2,0	17.152	1,0

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	238	- ALOKABIDE, S.A., ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN PARKE PUBLIKOAREN KUDEAKETA-GASTUAK. *ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.*	2.052.000	2.052.000	100,0	2.052.000	100,0	0	0,0
		- BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL ETA ETXEBIZITZAREN BEHATOKIAREN MANTENTZE ZERBITZUA. *MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.*	2.000.000	1.999.980	100,0	1.999.980	100,0	0	0,0
	385	ETXEBIZITZA FINANTZA-ERATORRIEN ONDORIOZKO GASTUAK. *GASTOS POR DERIVADOS FINANCIEROS VIVIENDA.*	5.203.763	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	414	ALOKABIDE S.A. *ALOKABIDE S.A.*	19.273.398	19.273.398	100,0	19.273.398	100,0	14.455.049	75,0
	621	- SAILAK LURZORUA ESKURATZEA. *OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.*	1.500.000	1.643.037	109,5	1.602.537	106,8	189.167	12,6
		- URBANIZAZIO OBRAK LURZORU PUBLIKOKO BIZILEGI-EREMUETAN. *OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.*	2.350.000	2.547.381	108,4	1.153.920	49,1	41.300	1,8
		- URBANIZAZIO OBRAK ZORROTZAURRE BILBO. *OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.*	2.550.000	28.698	1,1	28.698	1,1	0	0,0
	622	- 47 ZUZKIDURA-BIZITOKI ERAIKI EQ-1 PARTZELAN, EGAZELAI, EIBAR. *CONSTRUCCION DE 47 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES PARCELA EQ-1, EGAZELAI, EIBAR.*	2.016.564	2.016.563	100,0	2.016.563	100,0	640.910	31,8
		- 38 ETXEBIZITZA SOZIAL ETA ERANSKINAK ERAIKI, BA-734AN, GARDEAZABAL ETA ITURRIGORRI AUZOETAN, BILBO. *CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS AR- 734, BARRIOS GARDEAZABAL E IITURRIGORRI, BILBAO.*	2.472.282	2.472.282	100,0	2.472.282	100,0	227.617	9,2
		- 72 ZUZKIDURA-BIZITOKI ETA ERANSKINAK ERAIKI, 7. LUR-ZATIAN, 1. POL., MINA MORRO Y MIRAFLORES, BILBO. *CONSTRUCCION 72 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES Y ANEJOS EN P-7, POLIGONO 1, MINA MORRO Y MIRAFLORES, BILBAO.*	3.134.357	3.134.356	100,0	3.134.356	100,0	1.258.957	40,2
		- ZUZENDARITZA FAKULTATIBOAREN ORDAINSARIAK, ERAIKINAREN LIBURUA ETA ERAIKI 32 ETXEBIZITZA SUNC.9/UE-9, PORTUGALETE. *HONORARIOS DIRECCION FACULTATIVA, LIBRO DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCION 32 VIVIENDAS SUNC.9/UE-9, PORTUGALETE.*	2.831.437	3.171.455	112,0	3.171.455	112,0	553.497	19,5
		- KONTRATU-GORABEHERAK ERAIKINGINTZAN EAEN. *INCIDENCIAS CONTRACTUALES EN EDIFICACION CAPV.*	1.508.220	42.721	2,8	42.721	2,8	36.753	2,4
		- IZARI EROSTEA SUSTAPENA 20 ETXEBIZITZA SOZIAL HERNANI. *COMPRA A IZA PROMOCION 20 VIVIENDAS SOCIALES HERNANI.*	6.421	1.506.420	*	1.506.420	*	0	0,0
	714	- VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2010KO PROGRAMA-KONTRATUA. GIPUZKOAKO ERAIKUNTZAK. *FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES GIPUZKOA.*	482.443	3.098.712	642,3	3.098.712	642,3	0	0,0

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2013KO PROGRAMA-KONTRATUA. BIZKAIKO ERAIKUNTZAK. *FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.*	3.143.270	1.149.270	36,6	1.149.270	36,6	1.450	0,0
		- ALOKABIDE S.A. ALOKATZEKO SUSTAPENAK EROSI. *ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES PARA ALQUILER.*	6.517.129	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	FINANTZA-HITZARMENEKO SOROSPENAK 90/2011. *SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.*	4.000.000	2.625.808	65,6	2.625.808	65,6	744.981	18,6
	753	- RENOVE PLANAREN DIRU-LAGUNTZAK, ETXEBIZITZEN ETA ERAIKINEN BIRGAITZE ERAGINKORRERAKO 2013. *SUBVENCIONES DEL PLAN RENOVE EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2013.*	2.740.948	2.740.946	100,0	2.740.946	100,0	0	0,0
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITTZEKO DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA.*	7.500.000	7.121.175	94,9	7.121.175	94,9	5.735.193	76,5
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRULAGUNTZAK. *SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA.*	4.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	1.027.549.098	1.000.250.660	97,3	970.147.164	94,4	492.194.522	47,9
		%	96,0	96,5		96,8		97,3	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	42.715.237	36.257.453	84,9	31.584.192	73,9	13.575.966	31,8
		%	4,0	3,5		3,2		2,7	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**1.070.264.335**	**1.036.508.113**	**96,8**	**1.001.731.356**	**93,6**	**505.770.488**	**47,3**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	24.877.795	23.384.162	94,0	23.116.628	92,9	12.735.606	51,2
1212 ZERBITZU OROKORRAK *SERVICIOS GENERALES*									
	238	EGOITZETAKO GARBIKETA ARABA. *LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.*	1.713.424	1.690.951	98,7	1.690.951	98,7	590.013	34,4
1214 INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK *INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES*									
	238	- ERABILTZAILEEN POSTUKO ARRETA. *ATENCION PUESTO DE USUARIO.*	1.450.000	1.450.000	100,0	1.450.000	100,0	725.000	50,0
		- LAGUNTZA- ETA USTIAPEN-ZERBITZUAK. *SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION*	15.270.000	12.600.000	82,5	12.600.000	82,5	6.300.000	41,3
		- SISTEMA-INGENIARITZA. *INGENIERIA DE SISTEMAS.*	1.460.000	1.460.000	100,0	1.460.000	100,0	608.333	41,7
		- TEKNOLOGIA ZAHARKITUEN KUDEAKETA *GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS OBSOLETAS*	1.495.000	1.165.000	77,9	1.165.000	77,9	582.500	39,0
		- SARE KORPORATIBO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK. *COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.*	3.600.000	3.397.680	94,4	3.397.680	94,4	1.067.803	29,7
5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA *PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION*									
	238	KZGUNEA. *KZGUNEA.*	4.850.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5511 ESTATISTIKA *ESTADISTICA*									
	412	OHIZKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. *TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.*	11.088.000	5.544.000	50,0	5.544.000	50,0	5.544.000	50,0
6110 OGASUNA ETA FINANTZAK. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y FINANZAS*									
	238	LAGUNTZA TEKNIKOA (BANAKAKOA)-PROGRAMA KONTRATUA EJIEREKIN. *ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL)-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.*	2.650.924	2.477.000	93,4	2.477.000	93,4	0	0,0
6112 ZERGA-POLITIKA *POLITICA FISCAL*									
	281	OHZREN ETA TOKIKO ZERGEN ORDAINKETAK *PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES*	5.000.000	2.257.222	45,1	2.257.222	45,1	2.257.222	45,1
6311 FINANTZA-POLITIKA *POLITICA FINANCIERA*									

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2015
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	238	DIRU-BILKETA BETEARAZLEAREN KOSTUA. BESTE ENPRESA BATZUK. *COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.*	2.360.000	2.360.000	100,0	2.006.000	85,0	536.946	22,8
	282	BIRFINKAPEN ITUNAK. *CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.*	3.581.250	2.949.075	82,3	2.949.075	82,3	2.949.075	82,3
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	79.396.393	60.735.091	76,5	60.113.557	75,7	33.896.499	42,7
		%	70,6	71,8		72,8		81,9	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	33.029.304	23.807.719	72,1	22.424.421	67,9	7.502.034	22,7
		%	29,4	28,2		27,2		18,1	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**112.425.697**	**84.542.810**	**75,2**	**82.537.978**	**73,4**	**41.398.533**	**36,8**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	1.210.844.821	1.093.424.998	90,3	1.093.078.537	90,3	607.466.944	50,2
4211 HEZKUNTZA. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION*									
	238	INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA. *ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.*	3.189.286	3.258.000	102,2	3.258.000	102,2	0	0,0
	824	LANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK *PRESTAMOS AL PERSONAL*	2.000.000	602.561	30,1	602.561	30,1	602.561	30,1
4221 HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA *EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA*									
	225	IKASTETXE ETA BERRITZEGUNEETAKO TRESNA INFORMATIKOAK MANTENTZEA. *MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.*	1.533.715	1.737.760	113,3	919.010	59,9	656.997	42,8
	237	HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXE IHARDUERA GASTUAK. *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.*	3.198.822	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	238	- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. *GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.*	4.450.000	4.095.872	92,0	4.095.872	92,0	772.545	17,4
		- MATERIAL CURRICULARRA, DIGITALA ETA INPRIMATUA LEHEN HEZKUNTZA *MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA*	4.549.342	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN IHARDUERA GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA*	334.837	4.888.653	*	3.163.482	944,8	3.163.482	944,8
	416	HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA *FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"*	41.681.291	41.681.291	100,0	41.681.291	100,0	29.851.115	71,6
	422	HAUR HEZKUNTZAKO HITZARMENA UDALEKIN. 14/15 DEIALDIA *CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 14/15*	4.200.917	4.183.468	99,6	4.183.468	99,6	2.303.956	54,8
	455	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN *CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA*	278.834.500	272.281.911	97,7	164.255.485	58,9	164.255.485	58,9
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 14/15 IKASTURTEA *ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 14/15*	10.367.640	10.367.640	100,0	10.367.637	100,0	6.911.758	66,7
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 15/16 IKASTURTEA. *ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 15/16.*	3.455.880	3.456.253	100,0	0	0,0	0	0,0
		- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 14/15 DEIALDIA *AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 14/15*	18.350.000	24.389.510	132,9	24.389.510	132,9	6.040.306	32,9

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 15/16 DEIALDIA. *AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 15/16*	6.277.322	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	622	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK (A.K.). *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).*	6.224.418	10.520.892	169,0	10.520.892	169,0	1.413.370	22,7
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK. *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.*	6.128.669	1.024.398	16,7	808.926	13,2	6.353	0,1
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA*	2.200.000	3.180.068	144,5	1.851.654	84,2	203.785	9,3
	625	ESKOLA 2.0 EKIPAMENDUA / SAREHEZKUNTZA *EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA*	2.130.304	801.249	37,6	0	0,0	0	0,0
	722	UDAL TITULARTASUNEKO IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK. *OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.*	6.000.000	5.998.761	100,0	5.998.761	100,0	899.814	15,0
4222	BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA *EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL*								
	222	BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK TXIKIAK *OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	1.570.000	230.203	14,7	230.203	14,7	230.203	14,7
	237	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN IHARDUERA GASTUAK. *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.*	2.642.875	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN IHARDUERA GASTUAK. *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.*	2.261.465	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	238	- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA *CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO*	3.000.000	2.994.280	99,8	2.994.280	99,8	2.477.008	82,6
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. *CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	1.996.352	2.032.891	101,8	2.032.891	101,8	2.695	0,1
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA *CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO*	3.604.133	3.565.397	98,9	3.565.397	98,9	2.951.204	81,9
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. *CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	2.402.755	2.451.630	102,0	2.451.630	102,0	0	0,0

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- 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.*	3.465.396	3.418.658	98,7	3.418.658	98,7	2.849.789	82,2
		- 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.*	2.310.264	2.371.432	102,6	2.371.432	102,6	0	0,0
		- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. *GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.*	2.850.000	2.618.673	91,9	2.618.673	91,9	493.922	17,3
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN IHARDUERA GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	1.633.943	1.979.456	121,1	1.286.649	78,7	1.286.649	78,7
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN IHARDUERA GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	4.091.191	9.073.257	221,8	5.904.282	144,3	5.904.282	144,3
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN IHARDUERA GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	2.536.604	7.174.921	282,9	4.663.699	183,9	4.663.699	183,9
	422	- LAUDIOKO UDAL-ESKOLAREKIKO HITZARMENA LH-KO GELAK FINANTZATZEKO *CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL*	2.600.000	1.643.815	63,2	1.643.815	63,2	1.643.815	63,2
		- UDALETAN, MANKOMUNITATEETAN ETA ERAKUNDE PRIBATUETAN PRESTAKUNTZA IRAGANKOR INTE *FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA EN AYUNTAMIENTOS, MANCOMUNIDADES Y ENTIDADES PRI*	1.950.414	1.950.414	100,0	1.950.414	100,0	1.671.783	85,7
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 14/15 *PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15*	1.962.889	1.665.309	84,8	1.665.309	84,8	1.427.408	72,7
	454	- IKASKETAKO IBILBIDE INTEGRATUA. EUSKAL HERRIKO OINARRIZKO L.H. 15/16 *ITINERARIO INTEGRADO DE APRENDIZAJE. F.P. BASICA PAIS VASCO. 15/16*	5.440.381	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- UDALETAN, MANKOMUNITATEETAN ETA ERAKUNDE PRIBATUETAN PRESTAKUNTZA IRAGANKOR INTEGRATUTAKO PROGRAMAK 14/15 *FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA EN AYUNTAMIENTOS, MANCOMUNIDADES Y ENTIDADES PRIVADAS 14/15*	3.304.867	617.662	18,7	617.662	18,7	529.425	16,0
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 14/15 *PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15*	3.077.111	541.639	17,6	541.639	17,6	464.262	15,1
	455	- DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN *CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA*	175.650.000	208.628.357	118,8	103.202.405	58,8	103.202.405	58,8

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- BATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN *CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO*	56.510.000	36.077.907	63,8	36.077.907	63,8	36.077.907	63,8
		- LANBIDE HEZIKETARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN *CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL*	58.323.300	38.442.055	65,9	38.442.055	65,9	38.442.055	65,9
		- IKASTETXE PRIBATUETAKO DIRU-LAGUNTZA OSAGARRIAK. 14/15 DEIALDIA. *SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 14/15*	854.018	1.690.223	197,9	1.690.223	197,9	845.112	99,0
		- ITUNPEKO IKASTETXE PRINBATUETAN PRESTAKUNTZA IRAGANKOR INTEGRATUTAKO PROGRAMAK 14/15 *FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA CONCIERTOS 14/15*	1.711.850	1.500.030	87,6	1.500.030	87,6	1.276.145	74,5
	622	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH. *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.*	8.400.000	5.491.389	65,4	5.491.389	65,4	566.173	6,7
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	6.028.303	4.446.673	73,8	1.094.975	18,2	146.791	2,4
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO*	1.400.000	1.771.182	126,5	726.974	51,9	114.083	8,1
		- G008/13-EIBAR-IEFPS ARMERIA ESKOLA GLHIBI-REHABILIT.CUBIERTAS. OBRAS *G008/13-EIBAR-IEFPS ARMERIA ESKOLA GLHIBI-REHABILIT.CUBIERTAS. OBRAS*	186.756	1.588.197	850,4	1.346.199	720,8	35.247	18,9
	624	LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE PUBLIKOETAN HEZIKETA-ZIKLOETARAKO EKIPAMENDUA-IKASTETXEEI IGORRIA *EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS*	3.576.000	3.576.000	100,0	3.576.000	100,0	3.576.000	100,0
	625	- ESKOLA 2.0 EKIPAMENDUA / SAREHEZKUNTZA *EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA*	1.877.615	1.954.651	104,1	0	0,0	0	0,0
		- PREMIA EKIPAMENDUA *EQUIPAMIENTO PREMIA*	1.535.000	2.012.542	131,1	21.726	1,4	21.726	1,4
4223 UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA *ENSEÑANZA UNIVERSITARIA*									
	418	- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), OHIKO EKARPENA. *UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.*	251.874.354	251.874.354	100,0	251.874.354	100,0	251.874.354	100,0
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), PROGRAMA-KONTRATUAK. *UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.*	10.171.315	7.113.800	69,9	7.113.800	69,9	0	0,0
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), BANAKAKO ORDAINSARI OSAGARRIAK. *UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.*	15.713.965	15.713.965	100,0	15.713.965	100,0	5.033.288	32,0
	454	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). *UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).*	2.425.793	1.997.712	82,4	1.997.712	82,4	0	0,0

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). *MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).*	2.400.034	1.976.499	82,4	1.976.499	82,4	0	0,0
	718	- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), OHIKO EKARPENA. *UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.*	4.000.000	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	2.000.000	50,0
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), PROGRAMA-KONTRATUAK. *UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.*	17.485.677	14.426.440	82,5	14.426.440	82,5	0	0,0
	754	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). *UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).*	3.525.375	2.903.250	82,4	2.903.250	82,4	0	0,0
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (IKERKETA ETA TRANSFERENTZIA TEKNOLOGIKOA). *MONDRAGIN UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA).*	2.950.363	2.429.711	82,4	2.429.711	82,4	0	0,0
4224 ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK *ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL*									
	415	MUSIKENE (EUSKAL HERRIKO GOI-MAILAKO MUSIKA IKASTEGIA), USTIAPEN AURREKONTUA. *MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.*	8.213.108	8.213.108	100,0	8.213.108	100,0	8.213.108	100,0
	422	UDAL FINANTZIAZIOA ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGIEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA 2014 *SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2014*	6.637.694	6.470.629	97,5	6.470.629	97,5	6.470.629	97,5
	454	UDAL FINANTZIAZIOREKIN MUSIKA-IKASKETEN ELKARTEEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZAK 2014 *SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2014*	1.357.892	1.505.838	110,9	1.505.838	110,9	1.505.838	110,9
	622	MUSIKENE. *MUSIKENE.*	6.964.000	6.894.303	99,0	6.894.303	99,0	3.914.080	56,2
4231 HEZKUNTZA SUSTAPENA *PROMOCION EDUCATIVA*									
	238	- HERRI IKASTETXEEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. URTARRILA-EKAINA *SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO*	22.500.000	18.475.079	82,1	18.475.079	82,1	18.475.079	82,1
		- HERRI IKASTETXEEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. IRAILA-ABENDUA. *SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	11.500.000	11.500.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- ESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA *TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO*	13.300.000	16.572.206	124,6	16.507.476	124,1	8.354.478	62,8

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA. *TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	8.100.000	1.767.544	21,8	0	0,0	0	0,0
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. URTARRILA-EKAINA *ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO*	2.800.000	4.318.911	154,2	4.318.911	154,2	671.272	24,0
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. IRAILA-ABENDUA. *ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	1.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	453	- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 14/15 IKASTURTEA *BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 14/15*	52.500.000	46.751.008	89,0	46.741.761	89,0	46.741.761	89,0
		- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 15/16 IKASTURTEA. *BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 15/16.*	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- HEZKUNTZA BEHARRIZAN BEREZIEKIN ESKOLATUTAKO IKASLEENTZAKO LAGUNTZAK ESKOLA-GARRAIORAKO. *AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS.*	2.300.000	2.293.188	99,7	2.293.188	99,7	2.293.188	99,7
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK, DESGAITUAK GARRAIATZEKO ETA BIKAINTASUN BEKAK. 14/15 IKASTURTEA. *BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 14/15*	26.000.000	26.819.761	103,2	14.642.020	56,3	14.642.020	56,3
4512 KIROLAK *DEPORTES*									
	454	KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2015: EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN KIROL-PROGRAMAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. *PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2015: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.*	2.350.000	1.175.000	50,0	0	0,0	0	0,0
	821	SAN MAMES BARRIA ESTADIOA ERAIKITZEA (BILBO) (10/15) *CONSTRUCCIÓN ESTADIO SAN MAMÉS BARRIA (BILBO) (10/15)*	10.500.000	10.500.000	100,0	10.500.000	100,0	0	0,0
4513 KULTURAREN SUSTAPENA *PROMOCION DE LA CULTURA*									
	413	ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA, USTIAPEN AURREKONTUA. *INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.*	2.138.923	2.138.923	100,0	2.138.923	100,0	1.060.632	49,6
	414	EUSKADIKO ORKESTRA, S.A., USTIAPEN AURREKONTUA. *ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.*	6.972.196	6.672.196	95,7	6.672.196	95,7	3.386.098	48,6
	454	DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016 FUNDAZIOA, "DONOSTIA 2016 EUROPAKO KULTUR HIRIBURUA" PROIEKTUA. *FUNDACION DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016, PROYECTO "CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016".*	3.600.000	3.600.000	100,0	3.600.000	100,0	180.000	5,0

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	751	KULTURA GARAIKIDEAREN NAZIOARTEKO GUNEA (TABAKALERA ERAIKINA) (12/16), DONOSTIA: KGNZ, SA PARTAIDETUTAKO SOZIETATEARENTZAKO URTE ANITZEKO DIRU-LAGUNTZA, GUNEAREN KULTURA- ETA ARKITEKTURA-PROIEKTUA FINANTZATZEKO. *CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA (EDIFICIO TABAKALERA), (12/16), SAN SEBASTIAN: SUBVENCION PLURIANUAL A LA SOCIEDAD PARTICIPADA CICC, SA PARA FINANCIAR EL PROYECTO CULTURAL Y ARQUITECTONICO DEL CENTRO.*	3.200.000	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0	2.199.009	68,7
4514 ONDARE HISTORIKO ARTISTIKOA *PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO*									
	454	- BILBOKO GUGGENHEIM MUSEOA FUNDAZIOA, USTIAPEN AURREKONTUA. *FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.*	3.758.000	3.758.000	100,0	3.758.000	100,0	2.415.300	64,3
		- 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.*	109.878.106	109.878.106	100,0	109.878.106	100,0	54.200.000	49,3
	714	EUSKAL TELEBISTA (ETB), KAPITAL AURREKONTUA (EUSKAL ZINEMA PROGRAMA). *TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).*	4.700.000	4.700.000	100,0	4.700.000	100,0	0	0,0
4711 HIZKUNTZA POLITIKA *POLITICA LINGÜISTICA*									
	412	HABE (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA), GASTU ARRUNTAK. *HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.*	30.098.438	30.098.438	100,0	30.098.438	100,0	22.573.829	75,0
	452	- EUSKARA HEDABIDEETAN (14/15) (HEDABIDEAK DEIALDIA): EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. *EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.*	1.706.250	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EUSKARA HEDABIDEETAN (15/16) (HEDABIDEAK DEIALDIA): EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. *EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.*	3.168.750	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EUSKARA HEDABIDEETAN (15/16) (HEDABIDEAK DEIALDIA) *EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)*	0	2.559.125	-	2.559.125	-	0	-
4715 HEZKUNTZA SISTEMAREN EUSKALDUNTZEA *EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO*									

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	454	IRALE-RAKO DIRU LAGUNTZA IKASTETXE PRIBATUETAKO ORDEZKAPENAK FINANTZATZEKO *SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS*	2.369.971	2.369.971	100,0	0	0,0	0	0,0
5412 IKERKETA *INVESTIGACION*									
	418	- DOKTOREAK HOBETZEKO BEKAK 14/15. *BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 14/15.*	1.909.112	1.853.630	97,1	1.853.630	97,1	1.239.452	64,9
		- IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 14/15 *BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 14/15*	4.741.952	4.716.572	99,5	4.716.572	99,5	3.135.921	66,1
		- IKERBASQUE FUNDAZIOAREKIN HITZARMENA. *CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.*	11.161.029	11.161.029	100,0	11.161.029	100,0	4.534.260	40,6
	453	IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 14/15 *BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 14/15*	3.111.889	3.074.727	98,8	3.008.727	96,7	2.068.221	66,5
	718	- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 13/18. *GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.*	5.358.966	5.349.966	99,8	5.349.966	99,8	5.349.966	99,8
		- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 10/15 *GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15.*	2.815.000	2.815.000	100,0	2.815.000	100,0	1.407.500	50,0
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA *FONDO DE INNOVACION*									
	754	- BERC JARDUERA IKERTZAILEA 2014-2017 *ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017*	0	3.811.152	-	3.811.152	-	3.522.677	-
		- BERC JARDUERA IKERTZAILEA 2014-2017 *ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017*	9.032.173	5.221.021	57,8	5.221.021	57,8	4.993.926	55,3
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	2.684.750.570	2.511.527.291	93,5	2.245.296.533	83,6	1.518.995.394	56,6
		%	95,2	96,0		96,5		97,0	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	135.925.593	103.615.727	76,2	80.891.674	59,5	47.280.000	34,8
		%	4,8	4,0		3,5		3,0	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**2.820.676.162**	**2.615.143.018**	**92,7**	**2.326.188.207**	**82,5**	**1.566.275.394**	**55,5**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

07 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 07: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	473.932.568	459.710.009	97,0	459.079.635	96,9	231.525.469	48,9
2223 ERTZAINTZA ZERBITZUAN *ERTZAINTZA EN SERVICIO*									
	215	SISTEMA ZENTRALAREN EUSKARRIA BERRITZEA/LIZENTZIAK MANTENTZEA. *RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO LICENCIAS SISTEMA CENTRAL.*	5.600.000	5.566.000	99,4	5.566.000	99,4	0	0,0
	216	AUKERA DUTEN IBILGAILUEN ALOKAIRUA *ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON OPCION A.*	2.820.215	2.956.416	104,8	2.956.416	104,8	0	0,0
	223	- SEGURTASUN SAILAREN MENPEKO ZENTRO BATZUETAKO INSTALAZIOEN MANTENTZE-LANAK. *MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.*	1.600.000	1.661.667	103,9	1.661.667	103,9	116.165	7,3
		- SEGURTASUN-SISTEMEN MANTENTZE-LANAK ZENTROETAN. *MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS.*	2.300.000	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0	749.730	32,6
	225	EKIPO INFORMATIKOEN MANTENTZE-LANAK. *MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.*	1.565.952	1.637.779	104,6	1.637.779	104,6	711.734	45,5
	237	- IBILGAILUENTZAKO ERREGAIAK. *COMBUSTIBLES VEHICULOS.*	6.000.000	6.003.864	100,1	6.003.864	100,1	33.090	0,6
		- ENERGIA ELEKTRIKOAREN HORNIDURA ERAIKIN BATZUETAN (2015-2016). *SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS EDIFICIOS 2015-2016.*	2.400.000	2.507.152	104,5	2.507.152	104,5	901.662	37,6
		- JANTZIAK, UNIFORMEAK ETA LENTZERIA *VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA*	774.560	1.909.087	246,5	1.045.977	135,0	345.977	44,7
		- HERRITARREN SEGURTASUNERAKO UNIFORMEEN HORNIDURA. *SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA.*	1.650.000	26.826	1,6	26.826	1,6	26.826	1,6
		- BESTELAKO HORNIDURAK *OTROS SUMINISTROS*	1.504.500	348.980	23,2	187.680	12,5	187.640	12,5
	238	- SAILAREN MENPEKO GAINERAKO ZENTROEN GARBIKETA-ZERBITZUA. *SERVICIO LIMPIEZA RESTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO.*	7.200.000	6.695.000	93,0	6.695.000	93,0	1.784.483	24,8
		- PERTSONAK ETA ERAIKINAK BABESTEKO ZERBITZUA. *SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES.*	4.542.000	4.541.644	100,0	4.541.644	100,0	1.291.823	28,4
		- SEGURTASUN- ETA ZAINTZA-ZERBITZUA SAILAREN LOKALETAN ETA ERAIKINETAN. *SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCALES E INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO.*	498.000	1.848.814	371,2	1.848.814	371,2	560.105	112,5
		- TELEFONO-SARE PUBLIKORAKO KONEXIO-ZERBITZUA. *SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA.*	2.816.880	753.297	26,7	753.297	26,7	753.297	26,7
		- SISTEMEN TEKNIKEN ARLOKO LAGUNTZA. *ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS.*	1.580.000	1.710.000	108,2	1.710.000	108,2	585.114	37,0

07 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 07: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- L.T.-AREN HORNITZAILEAK HAUTATZEKO AKORDIO MARKOAREN LUZAPENA. *PRORROGA ACUERDO MARCO SELECCION DE PROVEEDORES DE A.T.*	653.400	1.485.303	227,3	1.485.303	227,3	1.013.750	155,1
		- LOKOMOZIOA (ARABA). *LOCOMOCION ARABA/ALAVA.*	1.839.146	347.172	18,9	347.172	18,9	347.172	18,9
	412	POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA *ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS*	11.100.000	11.100.000	100,0	11.100.000	100,0	2.775.000	25,0
	623	- WAN SAREKO MODULUAREN BILAKAERA. *EVOLUCION DEL MODULO DE LA RED WAN.*	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- TERMINALAK BERRITZEA. *RENOVACION DE TERMINALES.*	1.350.000	1.719.460	127,4	1.097.159	81,3	0	0,0
	626	FLOTA BERRITZEKO IBILGAILUAK ESKURATZEA. *ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA.*	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	0	0,0
	632	INFORMAZIO-SISTEMEN GARAPENAK. *DESARROLLOS DE SISTEMAS DE INFORMACION.*	1.750.000	21.720	1,2	21.720	1,2	21.720	1,2
	824	ERTZAINTZAKO LANGILEEN KREDITUAK. *CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINTZA.*	4.400.000	2.164.969	49,2	2.164.969	49,2	2.164.969	49,2
2231 LARRIALDIEI AURRE EGITEA *ATENCION DE EMERGENCIAS*									
	238	LARRIALDI-DEIAK ERANTZUTEA, BIDERATZEA ETA KUDEATZEA. *ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA.*	1.500.000	1.460.822	97,4	1.460.822	97,4	560.196	37,3
4611 HAUTESKUNDEAK *PROCESOS ELECTORALES*									
	454	EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ALDERDI POLITIKOENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK BEREN FUNTZIONAMENDU-GASTU ARRUNTEI AURRE EGITEKO. *SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.*	4.536.000	4.536.000	100,0	4.536.000	100,0	4.536.000	100,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	548.413.221	526.011.982	95,9	523.734.896	95,5	250.991.923	45,8
		%	88,9	91,2		92,7		94,4	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	68.260.125	50.991.171	74,7	41.524.100	60,8	14.900.838	21,8
		%	11,1	8,8		7,3		5,6	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**616.673.346**	**577.003.153**	**93,6**	**565.258.996**	**91,7**	**265.892.761**	**43,1**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	45.931.907	44.067.059	95,9	43.986.902	95,8	22.233.709	48,4
4112 OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOA *FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA*									
	241	- ARABAKO ESKUALDEA. ALO. *COMARCA ARABA. DTA.*	56.146.061	56.146.061	100,0	56.146.061	100,0	25.509.255	45,4
		- BARRUALDE GALDAKAOKO E.S.I. ALO. *O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.*	7.538.328	7.538.328	100,0	7.538.328	100,0	3.076.616	40,8
		- ARABAKO U. OSPITALEA. *HOSPITAL U. ARABA.*	286.441.637	286.441.637	100,0	286.441.637	100,0	127.587.822	44,5
		- LEZAKO OSPITALEA. *HOSPITAL LEZA.*	7.830.439	7.830.439	100,0	7.830.439	100,0	3.555.788	45,4
		- ARABAKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL ARABA.*	25.975.705	25.975.705	100,0	25.975.705	100,0	11.921.268	45,9
		- TOLOSALDEA ESI *OSI TOLOSALDEA*	10.808.915	12.723.049	117,7	12.723.049	117,7	5.071.098	46,9
		- GOIERRI UROLAKO E.S.I. *O.S.I. GOIERRI UROLA.*	68.013.456	68.013.456	100,0	67.106.251	98,7	36.297.335	53,4
		- BIDASOAKO E.S.I.. *O.S.I. BIDASOA.*	49.197.730	49.517.938	100,7	49.517.938	100,7	26.797.762	54,5
		- BAJO DEBAKO E.S.I. GLO. *O. S. I. BAJO DEBA. DTG.*	51.928.469	51.928.469	100,0	51.806.137	99,8	27.941.010	53,8
		- ALTO DEBAKO E.S.I. GLO. *O.S.I. ALTO DEBA. DTG.*	41.135.671	41.135.671	100,0	41.042.927	99,8	23.064.883	56,1
		- DONOSTIALDEA ESI *OSI DONOSTIALDEA*	482.092.814	479.858.472	99,5	475.415.411	98,6	246.789.109	51,2
		- GIPUZKOAKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.*	11.210.864	11.210.864	100,0	10.992.429	98,1	5.120.640	45,7
		- URIBEKO ESKUALDEA. *COMARCA URIBE.*	36.934.031	36.567.663	99,0	36.567.663	99,0	16.993.120	46,0
		- BAJO DEBAKO E.S.I. BLO. *O.S.I. BAJO DEBA. DTB.*	3.657.561	3.657.561	100,0	3.596.943	98,3	1.966.328	53,8
		- BILBAO BASURTOKO E.S.I. BLO. *O.S.I. BILBAO BASURTO. DTB.*	361.756.500	363.229.317	100,4	363.229.317	100,4	193.107.999	53,4
		- BARRUALDE GALDAKAOKO E.S.I. BLO. *O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.*	230.263.814	232.136.856	100,8	232.136.856	100,8	124.158.205	53,9

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- BARAKALDO SESTAOKO E.S.I. BLO. *O.S.I. BARAKALDO SESTAO. DTB.*	74.053.475	72.782.644	98,3	72.782.644	98,3	40.153.508	54,2
		- SANTA MARINA OSPITALEA. *HOSPITAL SANTA MARINA.*	23.300.406	22.687.428	97,4	22.687.428	97,4	14.225.174	61,1
		- GORLIZKO OSPITALEA. *HOSPITAL DE GORLIZ.*	20.506.381	20.040.723	97,7	20.040.723	97,7	12.246.648	59,7
		- EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES ESI *OSI EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES*	455.462.822	459.691.181	100,9	459.691.181	100,9	206.952.678	45,4
		- BIZKAIKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL BIZKAIA.*	68.228.381	66.552.910	97,5	66.552.910	97,5	30.358.817	44,5
		- ZUZENDARITZA NAGUSIA. *DIRECCION GENERAL.*	106.978.590	102.978.590	96,3	98.288.682	91,9	46.563.865	43,5
		- EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK. *UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.*	17.649.983	17.649.983	100,0	17.334.965	98,2	8.436.349	47,8
		- TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA. *CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.*	17.121.231	17.121.231	100,0	16.960.147	99,1	8.253.938	48,2
	242	- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.*	5.279.639	5.171.180	97,9	4.604.675	87,2	1.948.877	36,9
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.*	2.754.994	2.573.438	93,4	2.535.874	92,0	1.221.869	44,4
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. ALO. *TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.*	2.276.845	2.276.845	100,0	2.276.845	100,0	902.545	39,6
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. ALO. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.*	4.080.287	4.051.530	99,3	4.051.530	99,3	1.722.187	42,2
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.*	3.504.050	3.389.892	96,7	3.389.892	96,7	168.318	4,8
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.*	11.785.992	11.220.614	95,2	10.178.433	86,4	4.729.416	40,1
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.*	67.482.549	66.967.927	99,2	66.967.927	99,2	27.828.495	41,2
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.*	26.342.590	26.548.473	100,8	26.548.473	100,8	11.585.287	44,0
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. GLO. *TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.*	9.966.262	10.043.321	100,8	7.474.697	75,0	4.100.785	41,1
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GLO. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.*	7.925.980	7.897.036	99,6	7.897.036	99,6	3.467.337	43,7

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.*	10.511.042	5.303.126	50,5	5.303.126	50,5	2.009.689	19,1
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.*	19.441.158	19.797.689	101,8	17.821.116	91,7	7.338.577	37,7
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.*	17.911.095	17.443.803	97,4	15.715.691	87,7	8.112.071	45,3
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.*	9.821.485	9.793.723	99,7	9.793.723	99,7	4.043.759	41,2
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. BLO. *TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.*	17.211.332	17.358.422	100,9	17.212.046	100,0	7.173.392	41,7
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BLO. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.*	3.476.548	3.476.548	100,0	3.476.548	100,0	1.486.948	42,8
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.*	7.218.602	7.093.719	98,3	7.093.719	98,3	1.147.269	15,9
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GIPUZKOA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.*	1.998.836	1.689.952	84,5	1.689.952	84,5	677.500	33,9
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.*	10.204.665	8.978.415	88,0	8.914.079	87,4	3.596.866	35,2
	453	- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. GIPUZKOA. *PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.*	1.948.458	1.039.087	53,3	1.039.087	53,3	1.039.087	53,3
		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA. *PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.*	2.980.840	1.724.580	57,9	1.724.580	57,9	1.724.580	57,9
	713	- ARABAKO U. OSPITALEA. *HOSPITAL U. ARABA.*	3.900.000	97.228	2,5	97.228	2,5	0	0,0
		- BAJO DEBAKO E.S.I. *O.S.I. BAJO DEBA*	4.098.900	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- DONOSTIAKO U. OSPITALEA. *HOSPITAL U. DONOSTIA.*	2.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BARRUALDE GALDAKAOKO E.S.I. *O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO.*	3.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- URIBEKO ESKUALDEA. *COMARCA URIBE.*	5.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BILBAO BASURTOKO E.S.I. *O.S.I. BILBAO BASURTO.*	11.500.000	55.768	0,5	55.768	0,5	0	0,0
		- GURUTZETAKO U. OSPITALEA. *HOSPITAL U. CRUCES.*	3.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- ZUZENDARITZA NAGUSIA. *DIRECCION GENERAL.*	10.113.500	46.871.050	463,5	46.871.050	463,5	0	0,0
4113 OSASUN PUBLIKOA *SALUD PUBLICA*									
	237	- GIPUZKOAKO TXERTOAK. *VACUNAS GIPUZKOA.*	1.876.096	2.404.004	128,1	2.377.999	126,8	163.321	8,7
		- BIZKAIKO TXERTOAK. *VACUNAS BIZKAIA.*	3.059.902	3.639.205	118,9	3.600.564	117,7	582.991	19,1
		- TXERTOAK. *VACUNAS.*	2.824.075	1.199.654	42,5	1.199.654	42,5	0	0,0
	453	TRATAMENDUEI ATXIKITZEKO LAGUNTZAK *AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS*	11.440.120	11.440.120	100,0	4.315.367	37,7	4.284.149	37,4
4114 OSASUN IKERKETA ETA PLANGINTZA *INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA*									
	415	BERRIKUNTZA ETA IKERKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. *FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.*	1.895.526	1.895.526	100,0	1.895.526	100,0	972.763	51,3
4115 FARMAZIA *FARMACIA*									
	238	GIZARTE-PRESTAZIOTZAT JOTAKO BESTELAKO ZERBITZUAK *OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALES*	3.220.200	3.219.126	100,0	887.544	27,6	0	0,0
	453	- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. ARABAKO SENDAGAILEEN ELKARTEAK. *PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.*	60.120.568	60.120.568	100,0	60.120.568	100,0	26.323.709	43,8
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. *PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.*	145.102.888	145.102.888	100,0	145.102.888	100,0	62.548.520	43,1
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. BIZKAIKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. *PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.*	277.809.232	277.809.232	100,0	277.809.232	100,0	118.129.207	42,5
4116 ADIKZIOAK *ADICCIONES*									
	422	TALDE TEKNIKOAK SORTU ETA MANTENTZEKO ETA PREBENTZIOKO UDAL-PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK. *AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.*	1.831.714	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4431 KONTSUMOA *CONSUMO*									
	412	KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA *KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO*	5.779.602	5.779.602	100,0	5.779.602	100,0	2.889.801	50,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2015
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*	%
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	3.362.860.743	3.350.956.527	99,6	3.322.214.714	98,8	1.580.302.238	47,0
		%	99,0	99,4		99,5		99,6	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	32.879.607	18.775.492	57,1	16.150.329	49,1	5.989.331	18,2
		%	1,0	0,6		0,5		0,4	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**3.395.740.350**	**3.369.732.019**	**99,2**	**3.338.365.043**	**98,3**	**1.586.291.569**	**46,7**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	13.584.751	12.925.452	95,1	12.855.552	94,6	6.414.270	47,2
4420 INGURUMENA ETA LURRALDE POL. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DE MEDIO AMBIENTE Y POL.TERRIT*									
	238	APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDUA ETA USTIAPENA. LAGUNTZA TEKNIKOA. KG. *MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA. EG.*	750.000	1.783.476	237,8	1.783.476	237,8	25.916	3,5
4421 INGURUMENAREN BABESA *PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE*									
	238	IHOBE, S.AREN GOMENDIOA. INGURUMEN ADMINISTRAZIOA. *ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL.*	1.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	414	IHOBE, S.A.RI UZTIAPEN GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA. *IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.*	4.540.000	3.000.000	66,1	3.000.000	66,1	3.000.000	66,1
5121 URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOA *PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA*									
	413	URAREN EUSKAL AGENTZIAKO OHIKO GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.*	11.220.053	5.600.000	49,9	5.600.000	49,9	5.600.000	49,9
	713	URAREN EUSKAL AGENTZIAKO KAPITALAREN ERGIKETETARAKO DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.*	24.679.947	12.679.947	51,4	12.679.947	51,4	12.679.947	51,4
5131 TRENBIDEKO GARRAIOAREN AZPIEGITURA ETA KUDEAKETA *INFRAESTRUCTURA Y GESTION TRANSPORTE FERROVIARIO*									
	413	EUSKAL TRENBIDE SAREARI USTIAPENERAKO DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.*	25.110.000	13.000.000	51,8	13.000.000	51,8	13.000.000	51,8
	414	EUSKO TRENBIDEAK SOZIETATEARI USTIAKETA DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.*	36.989.352	15.747.338	42,6	15.747.338	42,6	15.747.338	42,6
	641	EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. *ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).*	10.285.000	10.285.000	100,0	10.285.000	100,0	4.289.166	41,7
	713	- EUSKAL TRENBIDE SAREA. *EUSKAL TRENBIDE SAREA.*	54.125.000	2.500.000	4,6	2.500.000	4,6	2.500.000	4,6
		- EUSKAL TRENBIDE SAREA. BILBOKO METROAREN 3. LINEA. *EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEA 3 METRO DE BILBAO.*	24.500.000	2.500.000	10,2	2.500.000	10,2	2.500.000	10,2
		- EUSKAL TRENBIDE SAREA. 4. ETA 5. LINEAK. *EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEAS 4 Y 5*	1.730.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	714	EUSKO TRENBIDEAK SOZIETATEAREN KAPITALEKO DIRU-LAGUNTZA *SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.*	25.866.050	12.250.000	47,4	12.250.000	47,4	12.250.000	47,4

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	718	BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZA BILBOKO METROPOLI-TRENBIDEA FINANTZATZEKO. *CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.*	35.000.000	35.000.000	100,0	35.000.000	100,0	35.000.000	100,0
	739	HITZARMENA ARABAKO FORU ALDUNDIAREKIN ETA BILBOKO PORTUKO AGINTARITZAREKIN, ARASUR PLATAFORMA LOGISTIKOAN TREN-TERMINALA ERAIKI ETA FINANTZATZEKO. *CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA Y LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO PARA LA CONSTRUCCION Y FINANCIACION DE UNA TERMINAL FERROVIARIA EN LA PLATAFORMA LOGISTICA ARASUR.*	3.000.000	3.000.000	100,0	0	0,0	0	0,0
	823	BILBAO RIA 2000EN PARTAIDETZA-MAILEGUA. *PRESTAMO PARTICIPATIVO A BILBAO RIA 2000, S.A.*	3.000.000	3.000.000	100,0	1.349.730	45,0	1.349.730	45,0
5135	EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK *NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION*								
	641	- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO MENDEBALDEKO TARTEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).*	18.668.700	18.668.694	100,0	18.668.694	100,0	3.131.327	16,8
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO EKIALDEKO TARTEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE). (CTDO.).*	34.964.000	36.139.664	103,4	36.139.664	103,4	6.296.111	18,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (BERGARA-BERGARAKO TARTEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO BERGARA-BERGARA). (CTDO.)*	50.000	6.111.607	*	1.154.092	*	1.141.988	*
		- 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).*	61.359.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA]. (EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASOKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASO). (CTDO.)*	9.079.000	9.078.797	100,0	9.078.797	100,0	6.014.280	66,2
		- GIPUZKOAKO 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...).*	24.424.000	1.561.032	6,4	1.561.032	6,4	1.561.032	6,4
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (HERNIALDE-ZIZURKIL). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL). (CTDO.).*	39.316.000	48.832.823	124,2	48.832.823	124,2	16.295.360	41,4

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (ZIZURKIL-ANDOAINGO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN). (CTDO.).*	42.413.000	42.087.923	99,2	42.087.923	99,2	9.318.038	22,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (ANDOAIN-URNIETAKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ANDOAIN-URNIETA). (CTDO.).*	2.000.000	2.339.163	117,0	2.339.163	117,0	872.840	43,6
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (URNIETA-HERNANIKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO URNIETA-HERNANI). (CTDO.)*	49.841.000	49.664.755	99,6	49.664.755	99,6	10.520.373	21,1
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (HERNANI-ASTIGARRAGAKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.)*	27.214.000	41.230.000	151,5	41.230.000	151,5	2.660	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS.).*	40.584.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5151 PORTUAK *PUERTOS*									
	414	EUSKADIKO KIROL PORTUA. *EUSKADIKO KIROL PORTUA.*	2.316.000	175.812	7,6	175.812	7,6	175.812	7,6
	612	- GIPUZKOAKO PORTUETAN HASITAKO OBRAK. *OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA*	1.950.000	1.149.417	58,9	1.149.417	58,9	677.308	34,7
		- GIPUZKOAKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK. *OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.*	975.000	2.190.276	224,6	1.835.540	188,3	635.743	65,2
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	631.333.853	392.501.179	62,2	382.468.758	60,6	170.999.239	27,1
		%	93,7	94,5		95,2		95,9	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	42.200.497	22.707.953	53,8	19.237.234	45,6	7.249.231	17,2
		%	6,3	5,5		4,8		4,1	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**673.534.350**	**415.209.131**	**61,6**	**401.705.992**	**59,6**	**178.248.470**	**26,5**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2015
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*	2.339.255	1.169.628	50,0	1.169.628	50,0	1.169.628	50,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	2.339.255	1.169.628	50,0	1.169.628	50,0	1.169.628	50,0
		%	98,8	98,8		98,8		98,8	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	27.290	13.645	50,0	13.645	50,0	13.645	50,0
		%	1,2	1,2		1,2		1,2	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**2.366.545**	**1.183.273**	**50,0**	**1.183.273**	**50,0**	**1.183.273**	**50,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2015
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*	7.153.857	3.576.929	50,0	3.576.929	50,0	3.576.929	50,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	7.153.857	3.576.929	50,0	3.576.929	50,0	3.576.929	50,0
		%	98,6	98,6		98,6		98,6	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	100.000	50.000	50,0	50.000	50,0	50.000	50,0
		%	1,4	1,4		1,4		1,4	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**7.253.857**	**3.626.929**	**50,0**	**3.626.929**	**50,0**	**3.626.929**	**50,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2015
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*	168.422.398	91.622.860	54,4	91.622.860	54,4	91.622.860	54,4
	331	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT. *A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO*	90.268.602	32.141.040	35,6	32.141.040	35,6	32.141.040	35,6
	341	JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST. *GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.*	18.500.000	847.292	4,6	847.292	4,6	847.292	4,6
	911	EPE LABURREKO BARNE ZOR PUBLIKOA: OBLIG.ETA BONOAK *DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS*	560.000.000	560.000.000	100,0	560.000.000	100,0	560.000.000	100,0
	931	KREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA *PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO*	151.000.001	27.666.667	18,3	27.666.667	18,3	27.666.667	18,3
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	988.191.001	712.277.858	72,1	712.277.858	72,1	712.277.858	72,1
		%	99,9	100,0		100,0		100,0	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	1.326.395	325.687	24,6	325.687	24,6	303.460	22,9
		%	0,1	0,0		0,0		0,0	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**989.517.396**	**712.603.545**	**72,0**	**712.603.545**	**72,0**	**712.581.318**	**72,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2015
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.*	82.901.673	55.267.782	66,7	55.267.782	66,7	55.267.782	66,7
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	82.901.673	55.267.782	66,7	55.267.782	66,7	55.267.782	66,7
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	0	0	-	0	-	0	-
		%	0,0	0,0		0,0		0,0	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**82.901.673**	**55.267.782**	**66,7**	**55.267.782**	**66,7**	**55.267.782**	**66,7**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2015
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

99 SEKZIOA: HAINBAT SAIL
SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS

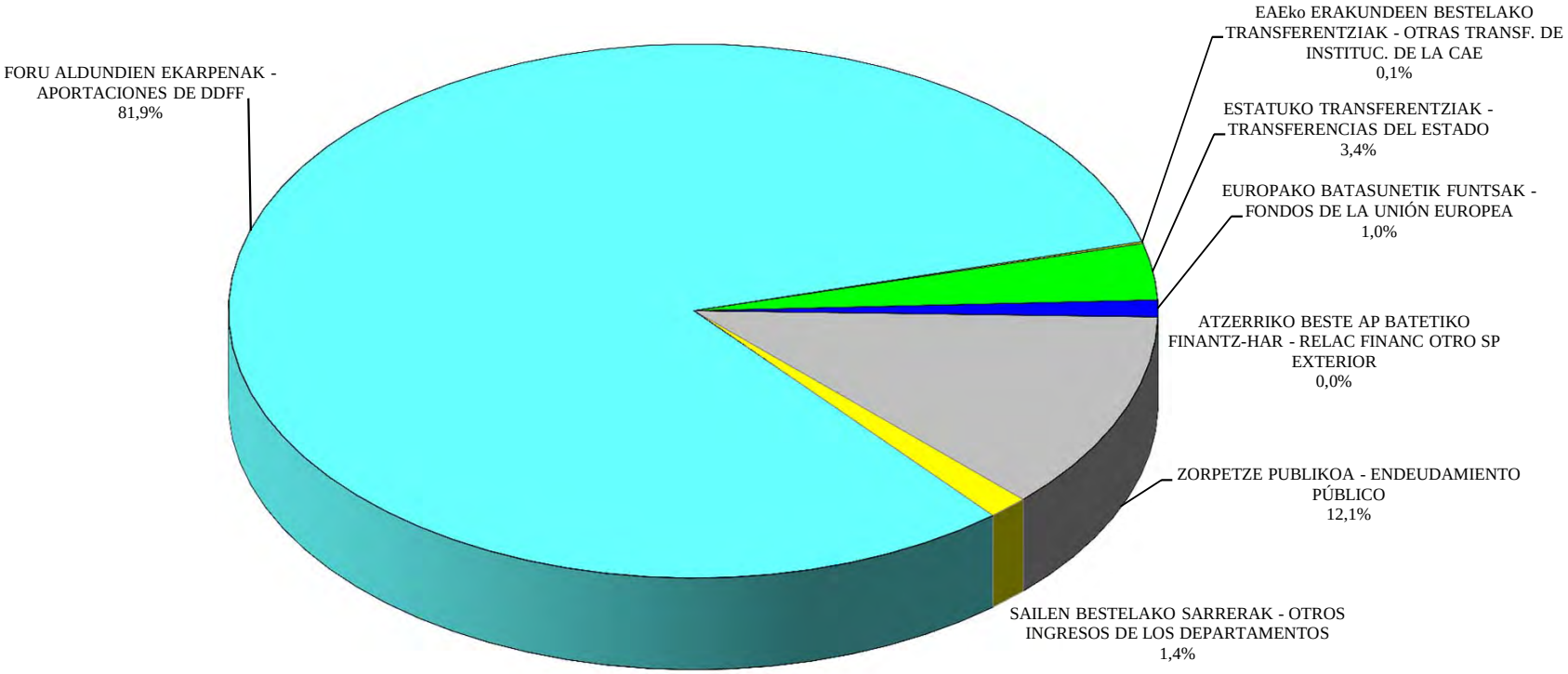
Euroak
Euros

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*	2.485.250	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1221 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*									
	282	- EPAI EDO JUDIZIOZ KANPOKO AKORDIOENGATIKO INDEMNIZAZIOAK. *INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.*	1.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ABALEN BETEARAZPENA. *EJECUCION DE AVALES.*	24.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	622	ERAIKUNTZAK. *CONSTRUCCIONES.*	13.220.481	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	722	ANOETA ESTADIOA BIRMOLDATZEA (DONOSTIA) (14/17). *REMODELACION ESTADIO ANOETA (DONOSTIA) (14/17).*	3.300.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1222 KREDITU OROKORRA *CREDITO GLOBAL*									
	754	KREDITU OROKORRA *CREDITO GLOBAL*	8.479.966	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	53.785.697	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	99,0	0,0		-		-	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	532.010	100.000	18,8	0	0,0	0	0,0
		%	1,0	100,0		-		-	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**54.317.707**	**100.000**	**0,2**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**
		%	**100,0**	**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

2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
SARREREN JATORRIA - ORIGEN DE LOS INGRESOS



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO EKAINAREN 30EAN
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2015
LABURPEN OROKORRA - *RESUMEN GENERAL*

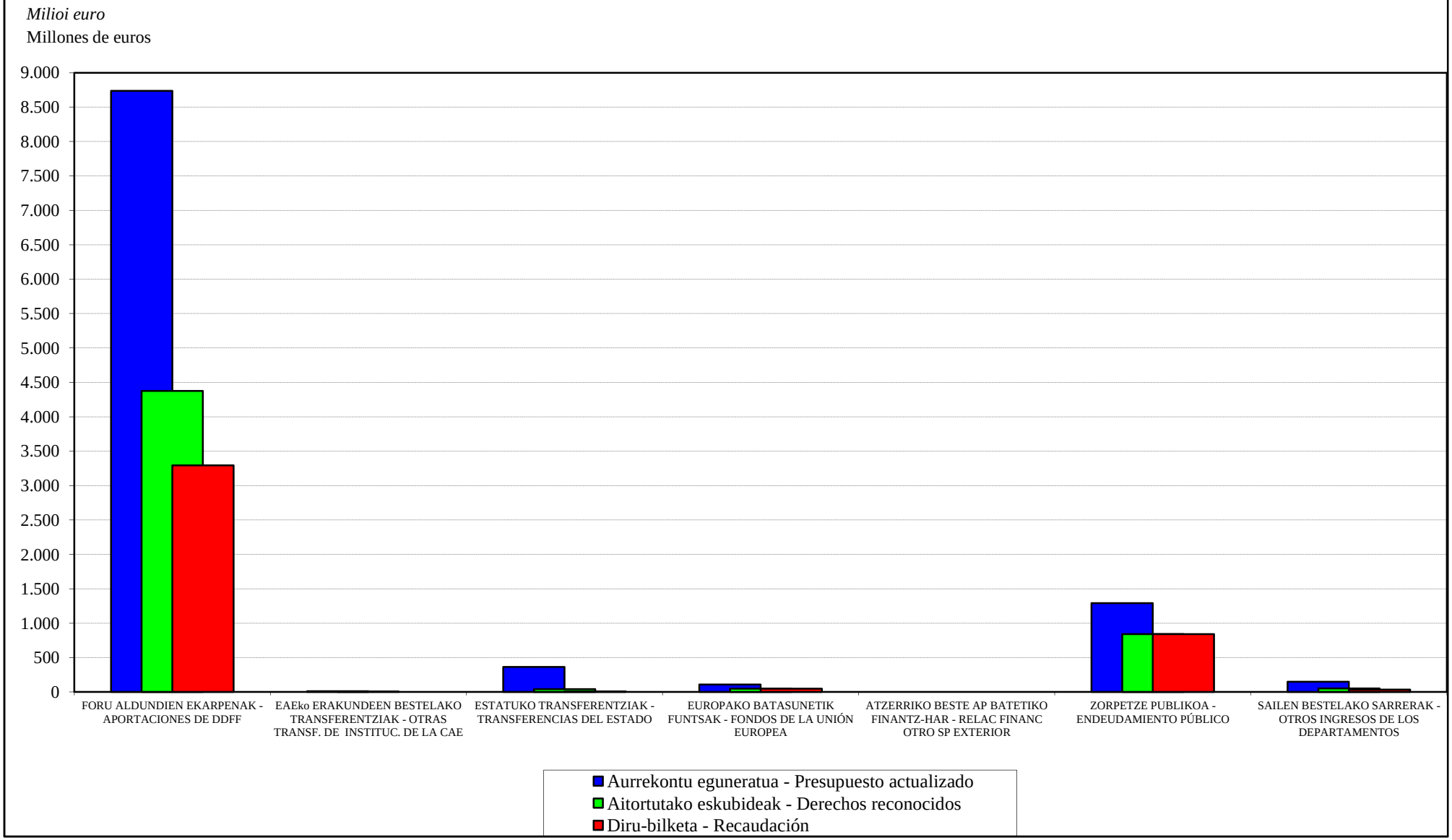
Milaka euro
Miles de euros

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*	8.737.931	4.374.919	50,1	41,7	50,1	3.294.919	37,7	31,8	38,1
EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF. *OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE*	11.448	38	0,3	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
ESTATUKO TRANSFERENTZIAK *TRANSFERENCIAS DEL ESTADO*	364.861	43.480	11,9	11,9	21,3	9.128	2,5	0,1	0,0
EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK *FONDOS DE LA UNION EUROPEA*	108.297	48.152	44,5	42,1	61,0	48.152	44,5	42,1	61,0
ZORPETZE PUBLIKOA *ENDEUDAMIENTO PUBLICO*	1.291.000	839.847	65,1	65,1	68,4	839.847	65,1	65,1	68,4
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK *OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES*	150.430	51.973	34,5	21,6	41,4	36.623	24,3	15,1	20,1
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES*	10.663.967	5.358.408	50,2	43,2	51,3	4.228.668	39,7	34,6	40,6
DIRUZAINTZAKO GERAKINAK *REMANENTES DE TESORERIA*	36.366								
GUZTIRA ***TOTAL***	**10.700.333**	**5.358.408**				**4.228.668**			

2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015

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

LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL



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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO EKAINAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2015
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - *OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES*

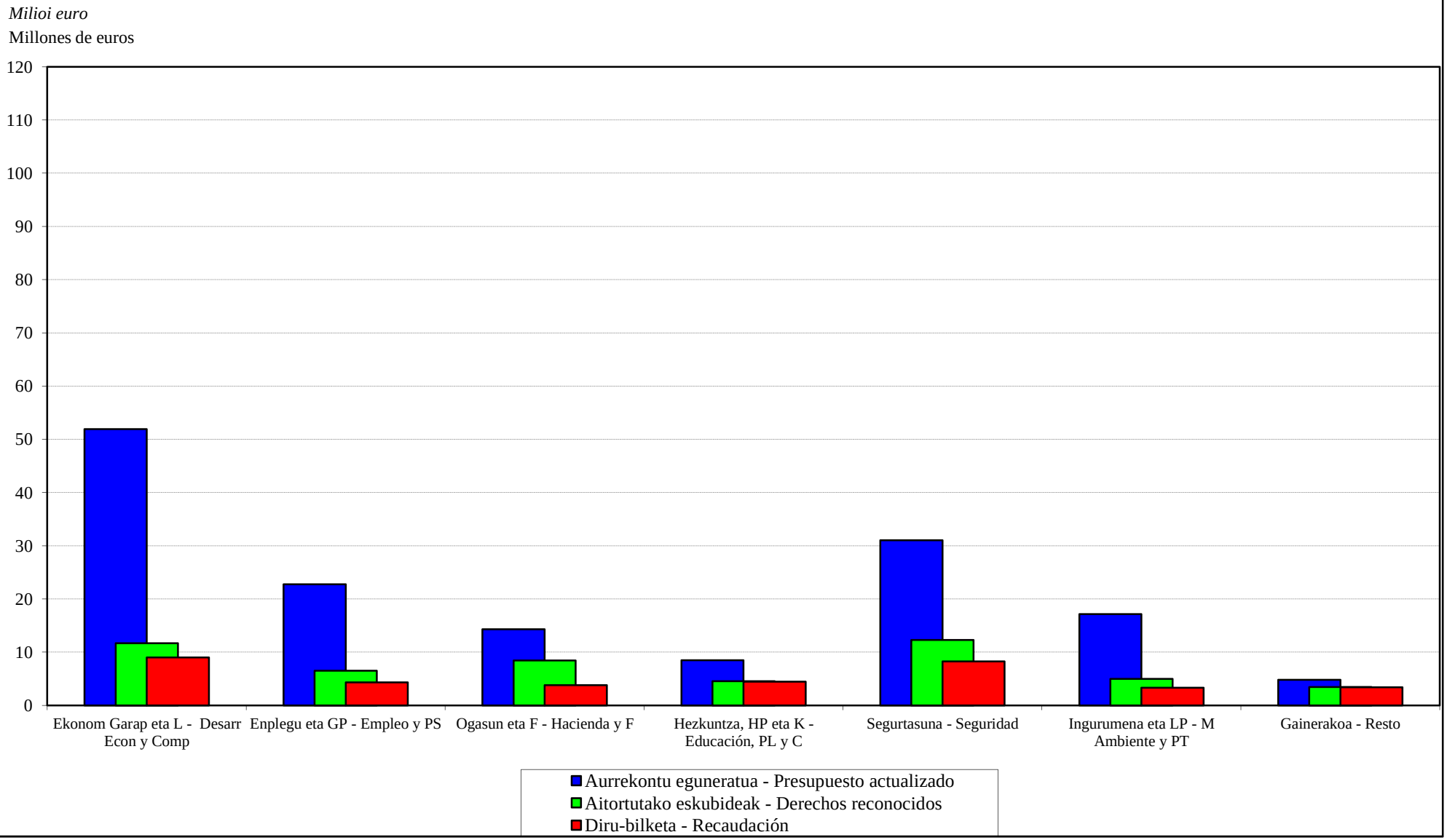
Milaka euro
Miles de euros

	SEKZIOA *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
01	JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	35	19	55,4	38,5	42,4	19	55,4	38,5	42,4
02	HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA *ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA*	4.013	3.018	75,2	65,0	30,0	3.002	74,8	64,8	30,0
03	EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA *DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD*	51.892	11.682	22,5	3,9	14,9	8.993	17,3	2,8	3,6
04	ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	22.751	6.517	28,6	17,2	34,4	4.321	19,0	15,0	30,1
05	OGASUNA ETA FINANTZAK *HACIENDA Y FINANZAS*	14.328	8.453	59,0	51,1	161,3	3.793	26,5	21,2	11,2
06	HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA *EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA*	8.476	4.542	53,6	40,4	48,6	4.481	52,9	39,8	46,9
07	SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	31.010	12.316	39,7	30,4	37,3	8.281	26,7	20,8	26,4
08	OSASUNA *SALUD*	756	418	55,4	43,0	50,8	403	53,3	39,5	42,7
09	INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA *MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL*	17.170	5.007	29,2	20,4	33,7	3.331	19,4	11,7	29,7
	GUZTIRA ***TOTAL***	**150.430**	**51.973**	**34,5**	**21,6**	**41,4**	**36.623**	**24,3**	**15,1**	**20,1**

2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015

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

SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS POR SECCIONES



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Laburpen orokorra

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2015
LABURPEN OROKORRA - *RESUMEN GENERAL*

Euroak
Euros

	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*			
		BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO*		EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO*	
		ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
ANALIZATUA GUZTIRA *TOTAL ANALIZADO*	10.633.114.005	5.333.257.246	50,2	7.165.457	0,1
%	99,7	99,7		80,4	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK *RESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR*	30.853.460	16.241.217	52,6	1.744.207	5,7
%	0,3	0,3		19,6	
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES*	10.663.967.465	5.349.498.462	50,2	8.909.664	0,1
%	99,7	100,0		100,0	
DIRUZAINTZAKO GERAKINAK *REMANENTES DE TESORERIA*	36.365.716				
AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO*	**10.700.333.181**	**5.349.498.462**	**50,0**	**8.909.664**	**0,1**
%	**100,0**	**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Sekziokako xehetasuna

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2015
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* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
02 SEKZIOA: HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ***SECCION 02: ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA***							
12130 F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA *FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL*							
	824	LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK *CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL*	3.000.000	2.656.839	88,6	0	0,0
03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA ***SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD***							
72120 INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA *DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES*							
	823	GAUZATU ETA BIDERATU-INDUSTRIAKO ITZULERAK. *REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.*	4.300.000	1.289.734	30,0	430.430	10,0
72130 INDUSTRIA SEGURTASUNA *SEGURIDAD INDUSTRIAL*							
	393	IAT URTEROKO KUOTA *CANON ANUAL ITVS*	2.500.000	609.480	24,4	0	0,0
73110 ENERGIA ETA MEATZE POLITIKA ETA GARAPENA *POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO*							
	511	ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA. *ENTE VASCO DE LA ENERGIA.*	40.000.000	6.874.020	17,2	0	0,0
04 SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK ***SECCION 04: EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES***							
43120 ETXEBIZITZA *VIVIENDA*							
	321	- ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN AMORTIZAZIOA. *AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.*	4.319.444	2.654.530	61,5	0	0,0
		- ONDASUN HIGIEZINEN ALOKAIRUA. *ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.*	6.257.897	1.704.044	27,2	0	0,0
		- ITUNPEKO SUSTAPENETAN AZALERA-ESKUBIDEA AZKENTZEA. *EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.*	4.000.000	131.860	3,3	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2015
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* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
05 SEKZIOA: OGASUNA ETA FINANTZAK ***SECCION 05: HACIENDA Y FINANZAS***							
12120 ZERBITZU OROKORRAK *SERVICIOS GENERALES*							
	544	BESTELAKO DIRU-SARRERAK *OTROS INGRESOS*	2.000.000	0	0,0	0	0,0
61120 ZERGA-POLITIKA *POLITICA FISCAL*							
	291	BINGO JOKOAREN GAINEKO ZERGA *IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO*	1.650.000	24.991	1,5	0	0,0
	292	JOKOAREN GAINEKO TASAREN ERREKARGUA *RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO*	4.047.000	903.928	22,3	0	0,0
61140 ONDARE ETA KONTRATAZIOA *PATRIMONIO Y CONTRATACION*							
	547	EZBEHARRENGATIK JASOTAKO KALTE-ORDAINAK *INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS*	3.550.000	340.020	9,6	0	0,0
63110 FINANTZA-POLITIKA *POLITICA FINANCIERA*							
	391	PREMIAMENDUZKO ERREKARGUAK *RECARGO DE APREMIO*	545.000	0	0,0	2.274.935	417,4
	394	ABAL ETA BESTE BERME BATZUEN ITZULKETAK. *REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.*	125.000	269.778	215,8	1.520.029	*
06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA ***SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA***							
42230 UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA *ENSEÑANZA UNIVERSITARIA*							
	818	UPV/EHURI EMANDAKO MAILEGUAK AMORTIZATZEA. *POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.*	1.510.619	1.510.619	100,0	0	0,0

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS* BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
42240 ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK *ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL*							
	321	HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALETAKO MATRIKULAK. *MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.*	2.630.000	467.844	17,8	0	0,0
07 SEKZIOA: SEGURTASUNA ***SECCION 07: SEGURIDAD***							
22210 TRAFIKOA *TRAFICO*							
	391	- ISUNAK ETA TRAFIKOKO ZIGORRAK. *MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.*	15.200.000	4.163.987	27,4	1.758.042	11,6
		- RADAR FINKOKO TRAFIKO ZIGORRAK ETA ONESPENAK. *MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.*	9.000.000	3.786.150	42,1	1.182.021	13,1
22230 ERTZAINTZA ZERBITZUAN *ERTZAINTZA EN SERVICIO*							
	824	LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK. *CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.*	4.300.000	0	0,0	0	0,0
09 SEKZIOA: INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA ***SECCION 09: MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL***							
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.*	10.500.000	2.452.162	23,4	0	0,0
51510 PORTUAK *PUERTOS*							
	312	T-5. KIROL-ONTZIAK. *T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.*	2.244.850	1.009.235	45,0	0	0,0
90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA ***SECCION 90: DEUDA PUBLICA***							
01110 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*							

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS* BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	911	E. LUZEKO BARNE ZOR PUBLIKOA, OBLIG. ETA BONOAK *DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS*	1.291.000.000	224.847.000	17,4	0	0,0
	931	MAILEGUAK *CREACION PARTIDA PRESTAMOS ENTIDADES DE CREDITO*	0	615.000.000		0	
95 SEKZIOA: ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK ***SECCION 95: RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES***							
91110 FORU ALDUNDIEN EKARPENAK *APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES*							
	421	ARABAKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA*					
		- EKARPEN OROKORRA *APORTACION GENERAL*	1.362.074.486	681.852.738	50,1	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA*	5.309.626	2.627.769	49,5	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHIKO FINANTZAKETA (8.2 ART.) *APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)*	2.733.863	1.394.376	51,0	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	65.524.108	32.861.827	50,2	0	0,0
	421	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA*					
		- EKARPEN OROKORRA *APORTACION GENERAL*	2.738.242.257	1.370.760.557	50,1	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA*	10.674.189	5.282.729	49,5	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHIKO FINANTZAKETA (8.2 ART.) *APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)*	5.496.014	2.803.182	51,0	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	131.726.190	66.063.675	50,2	0	0,0
	421	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA*					
		- EKARPEN OROKORRA *APORTACION GENERAL*	4.189.850.550	2.097.433.806	50,1	0	0,0

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS* BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA*	16.332.835	8.083.232	49,5	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHIKO FINANTZAKETA (8.2 ART.) *APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)*	8.409.583	4.289.217	51,0	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	201.557.422	101.085.622	50,2	0	0,0
91190	BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI *OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC*						
	823	FORU ALDUNDIEI, EPE LABURRERA *A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES*					
		- 2013AN EKONOMIA SUSTATZEKO EKINTZAK ETA INBERTSIO-PROIEKTUAK GARATZEKO ERAKUNDEEN ARTEKO AKORDIOARI DAGOKION FORU ALDUNDIEI EMANDAKO MAILEGUAREN AMORTIZAZIO PARTZIALA. *AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013.*	1.800.000	0	0,0	0	0,0
		-	3.600.000	0	0,0	0	0,0
		-	5.400.000	0	0,0	0	0,0
92110	ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANA *RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL*						
	431	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK *DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO*					
		- ERTZAINTZAREN KOTIZAZIO GEHIGARRIAREN KOSTURAKO FINANTZA-LANKIDETZA. *COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINTZA.*	13.875.690	4.625.229	33,3	0	0,0
		- EGF-KO DIRU SARREREN PARTAIDETZA *PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE*	0	4.173.600		0	
	731	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK *DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO*					
		- KUDEAKETA KREDITOAK. TRENBIDE SARE BERRIA. *CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.*	350.530.100	34.352.855	9,8	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2015
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* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
93110 EUROPAR BATASUNAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK *RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA*							
	441	EUROPAR BATASUNETIK - EGIF *DE LA UNION EUROPEA - FSE*					
		- EGF ENPLEGU POLITIKA AKTIBOAK. *FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.*	12.520.800	0	0,0	0	0,0
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGF PROGRAMA ERAGILEA. *PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.*	2.574.583	0	0,0	0	0,0
	441	EUROPAR BATASUNETIK - LGENF *DE LA UNION EUROPEA - FEADER*					
		- LANDA GARAPENA. *DESARROLLO RURAL.*	6.967.472	2.418.492	34,7	0	0,0
	441	EUROPAR BATASUNETIK - NBEF *DE LA UNION EUROPEA - FEAGA*					
		- EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF. *DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.*	43.000.000	0	0,0	0	0,0
		- FEAGA: LAGUNTZA BEREZIA 68. ART *FEAGA: AYUDA ESPECÍFICA ART. 68*	0	1.787.984		0	
		- FEAGA: ARDOAREN MEB *FEAGA: OCM VINO*	5.700.000	88.689	1,6	0	0,0
		- FEAGA: ORDAINKETA BAKARRA *FEAGA: PAGO ÚNICO*	9.300.000	34.113.848	366,8	0	0,0
		- NBEF: EKOIZPENARI LOTUTAKO ORDAINKETA *FEAGA: PAGO ACOPLADO*	0	4.125.820		0	
	741	EUROPAR BATASUNETIK - EGEF *DE LA UNION EUROPEA - FEDER*					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGEF PROGRAMA ERAGILEA. *PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.*	12.323.053	0	0,0	0	0,0
	741	EUROPAR BATASUNETIK - LGENF *DE LA UNION EUROPEA - FEADER*					
		- LANDA GARAPENA. *DESARROLLO RURAL.*	10.640.993	2.335.780	22,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2015
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* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	741	EBETIK-ITSAS ETA ARRANTZAREN EUROPAKO FUNTSA IAEF *DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP* - EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO IAEF PROGRAMA ERAGILEA *PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.*	4.270.381	0	0,0	0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***			**10.633.114.005**	**5.333.257.246**	**50,2**	**7.165.457**	**0,1**

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA

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

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2015*
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - *RESUMEN POR FUNCIONES*

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	HASIERAKO AURREK. *PRESUPUESTO INICIAL*	AURREK. EGUNERATUA *PRESUP. ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
1 ZERBITZU OROKORRAK *SERVICIOS DE CARACTER GENERAL*	7.966	8.028	1.900	23,7
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA *ADMINISTRACION GENERAL*	7.966	8.028	1.900	23,7
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA *PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA*	13.684	13.684	5.247	38,3
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL*	13.684	13.684	5.247	38,3
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA *SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL*	843.835	845.537	367.085	43,4
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL*	513.489	513.489	261.029	50,8
32 GIZARTE SUSTAPENA *PROMOCION SOCIAL*	330.346	332.048	106.056	31,9
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL*	59.068	59.016	23.083	39,1
44 GIZARTE ONGIZATEA *BIENESTAR COMUNITARIO*	6.647	6.647	2.692	40,5
47 EUSKARAREN SUSTAPENA *PROMOCION DEL EUSKERA*	52.421	52.369	20.391	38,9
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO*	12.188	12.188	4.971	40,8
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA *INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA*	12.188	12.188	4.971	40,8
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA *REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL*	1.158	1.158	433	37,4
61 EKONOMIA-ARAUKETA *REGULACION ECONOMICA*	1.158	1.158	433	37,4

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2015*
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - *RESUMEN POR FUNCIONES*

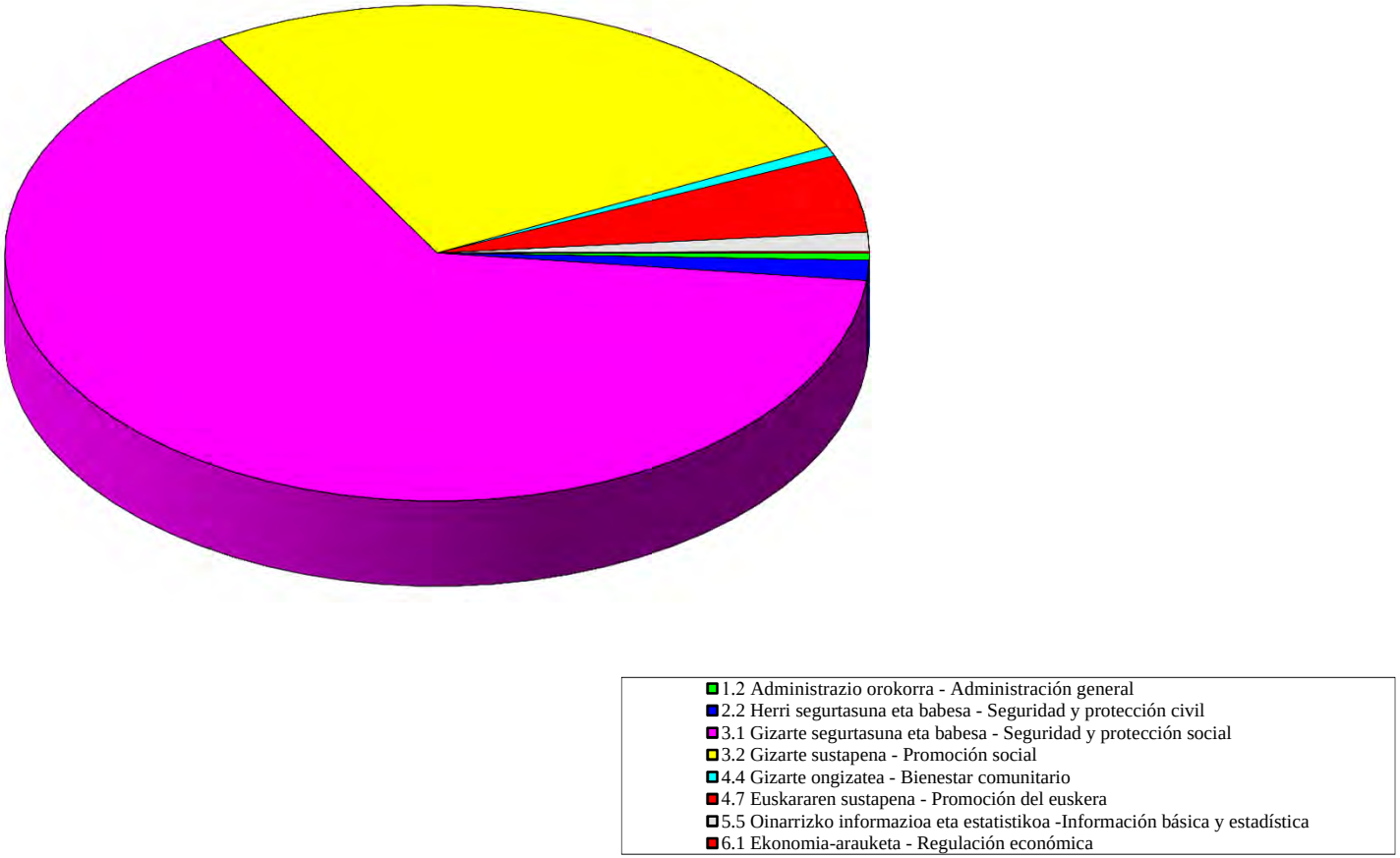
Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	HASIERAKO AURREK. *PRESUPUESTO INICIAL*	AURREK. EGUNERATUA *PRESUP. ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
GUZTIRA ***TOTAL***	**937.899**	**939.611**	**402.719**	**42,9**

***ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK* - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS**

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

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES



ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK
KONPROMISOZKO KREDITUAK

ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
CRÉDITOS DE COMPROMISO

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2015EKO EKAINAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE JUNIO DE 2015*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2016	2017	2018	2019	2020 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
41 LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA *LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	52.983.401	2.706.625	1.282.250	32.949	117.052	57.122.277
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	52.983.401	2.706.625	1.282.250	32.949	117.052	57.122.277
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	37.515.901	2.706.625	1.282.250	32.949	117.051	41.654.776
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	12.695.678	7.548	7.700	7.854	8.020	12.726.800
43 HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA-HAEE *INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	1.190.770	587.680	406.680	0	0	2.185.130
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	1.190.770	587.680	406.680	0	0	2.185.130
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	1.059.050	476.093	403.846	0	0	1.938.990
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	594.300	23.093	10.846	0	0	628.240
44 HELDUEN ALFABET. BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUN-HABE *INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	21.910.000	300.000	0	0	0	22.210.000
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	21.910.000	300.000	0	0	0	22.210.000
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	101.344	40.501	0	0	0	141.845
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	101.344	40.501	0	0	0	141.845

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2015EKO EKAINAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE JUNIO DE 2015*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2016	2017	2018	2019	2020 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
45 POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA *ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	2.718.000	1.520.000	1.520.000	0	0	5.758.000
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	2.718.000	1.520.000	1.520.000	0	0	5.758.000
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	1.937.939	0	0	0	0	1.937.939
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	980.061	0	0	0	0	980.061
46 EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA-EUSTAT *INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	1.966.000	1.944.000	1.944.000	0	0	5.854.000
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	1.966.000	1.944.000	1.944.000	0	0	5.854.000
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	57.568	0	0	0	0	57.568
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	57.568	0	0	0	0	57.568
47 EMAKUNDE-EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA *EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	532.228	125.050	0	0	0	657.278
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	532.228	125.050	0	0	0	657.278
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	349.010	115.139	0	0	0	464.149
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	155.116	45.139	0	0	0	200.255

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2015EKO EKAINAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE JUNIO DE 2015*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2016	2017	2018	2019	2020 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
48 OSALAN-LANEKO SEGURT. ETA OSASUN. EUSKAL ERAK. *OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	1.900.300	1.150.000	0	0	0	3.050.300
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	1.900.300	1.150.000	0	0	0	3.050.300
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	731.550	84.700	0	0	0	816.250
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	304.387	0	0	0	0	304.387
49 KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA *KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	1.027.643	154.000	24.000	0	0	1.205.643
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	1.027.643	154.000	24.000	0	0	1.205.643
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	665.933	0	0	0	0	665.933
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	649.433	0	0	0	0	649.433
GUZTIRA ***TOTAL***	**HASIERAKO KREDITUA** ***CRÉDITO INICIAL***	**84.228.342**	**8.487.355**	**5.176.930**	**32.949**	**117.052**	**98.042.628**
	ALDAKETA ***MODIFICACIÓN***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	KREDITU EGUNERATU ***CRÉDITO DEFINITIVO***	**84.228.342**	**8.487.355**	**5.176.930**	**32.949**	**117.052**	**98.042.628**
	BAIMENDUA ***AUTORIZADO***	**42.418.295**	**3.423.058**	**1.686.096**	**32.949**	**117.051**	**47.677.450**
	KONPROMETITUTA ***COMPROMETIDO***	**15.537.887**	**116.281**	**18.546**	**7.854**	**8.020**	**15.688.589**

HABE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HABE - *HABE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2015*

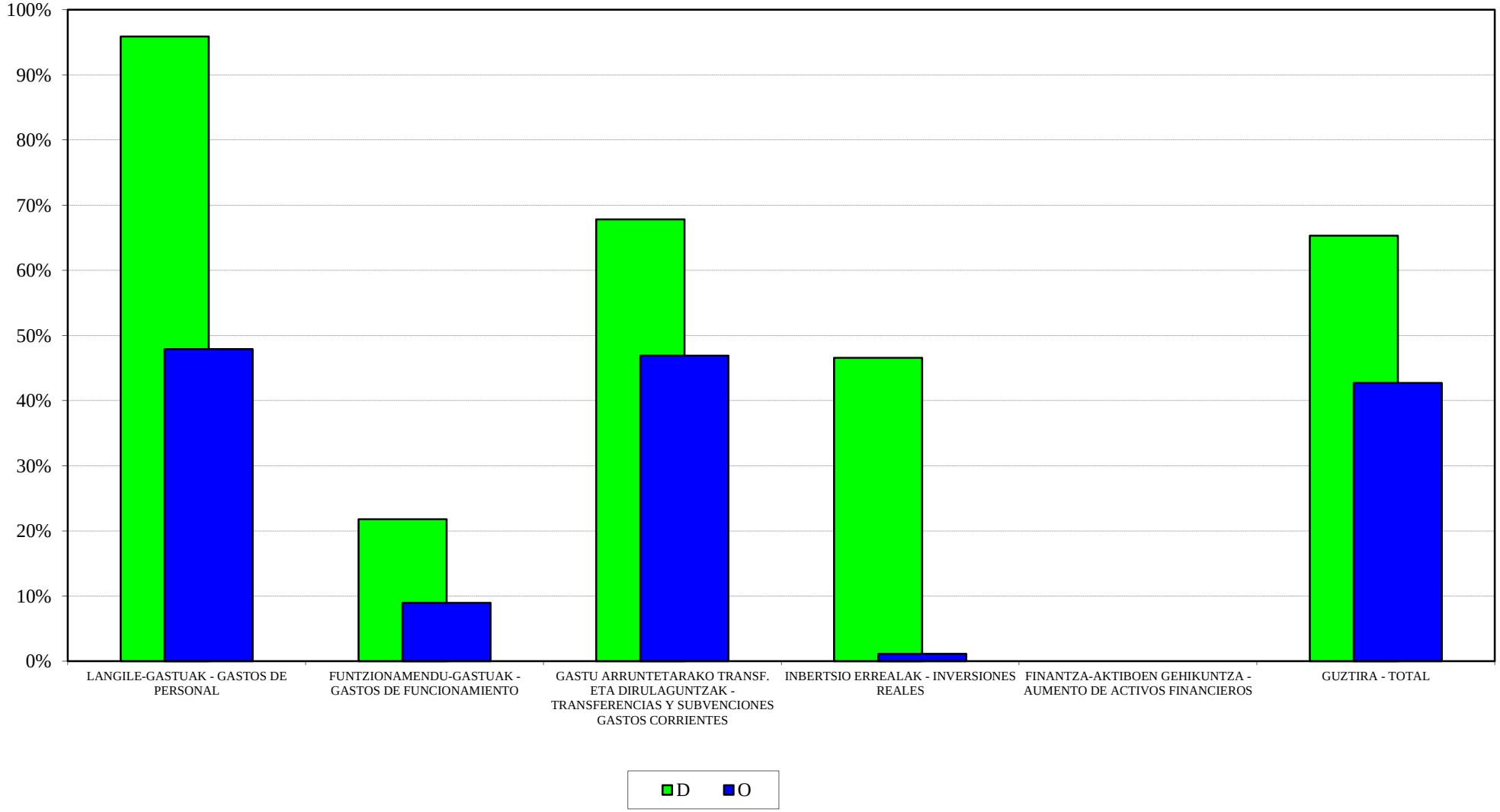
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

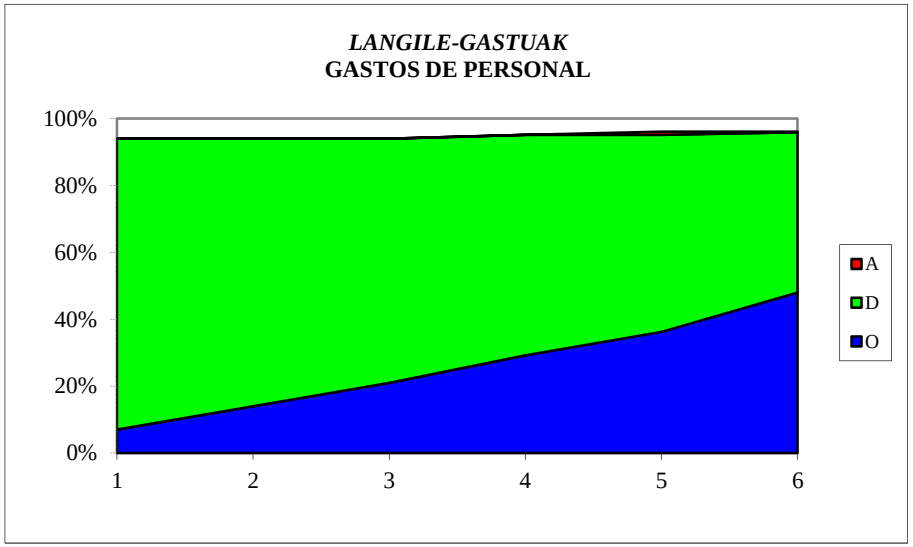
Miles de euros

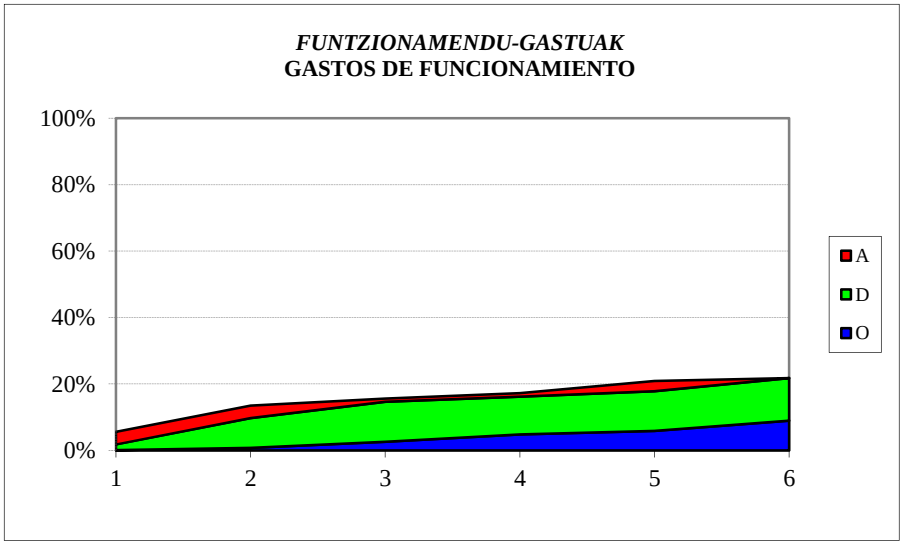
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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*	3.602	3.459	96,0	96,0	96,9	3.453	95,9	95,1	96,9	1.726	47,9	36,2	46,9	1.726	47,9	36,2	46,9
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	4.242	925	21,8	20,9	19,3	925	21,8	17,8	18,4	381	9,0	5,9	8,7	335	7,9	5,6	8,7
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	30.895	20.946	67,8	67,7	71,6	20.946	67,8	67,7	69,0	14.484	46,9	44,2	48,1	13.679	44,3	40,6	48,1
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	110	51	46,5	46,0	3,1	51	46,5	46,0	3,1	1	1,1	0,6	3,1	1	1,1	0,6	3,1
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	1	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**38.850**	**25.381**	**65,3**	**65,1**	**68,0**	**25.375**	**65,3**	**64,7**	**65,8**	**16.592**	**42,7**	**39,1**	**43,5**	**15.741**	**40,5**	**36,3**	**43,5**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	38.739	25.329	65,4	65,2	68,1	25.324	65,4	64,8	65,9	16.590	42,8	39,2	43,6	15.740	40,6	36,4	43,6
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	110	51	46,5	46,0	3,1	51	46,5	46,0	3,1	1	1,1	0,6	3,1	1	1,1	0,6	3,1
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	1	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**38.850**	**25.381**	**65,3**	**65,1**	**68,0**	**25.375**	**65,3**	**64,7**	**65,8**	**16.592**	**42,7**	**39,1**	**43,5**	**15.741**	**40,5**	**36,3**	**43,5**

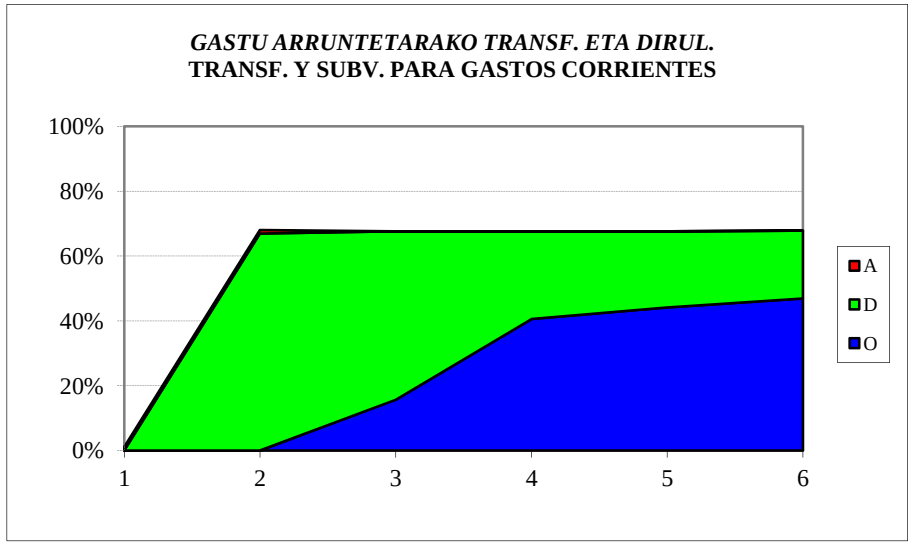
HABE
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

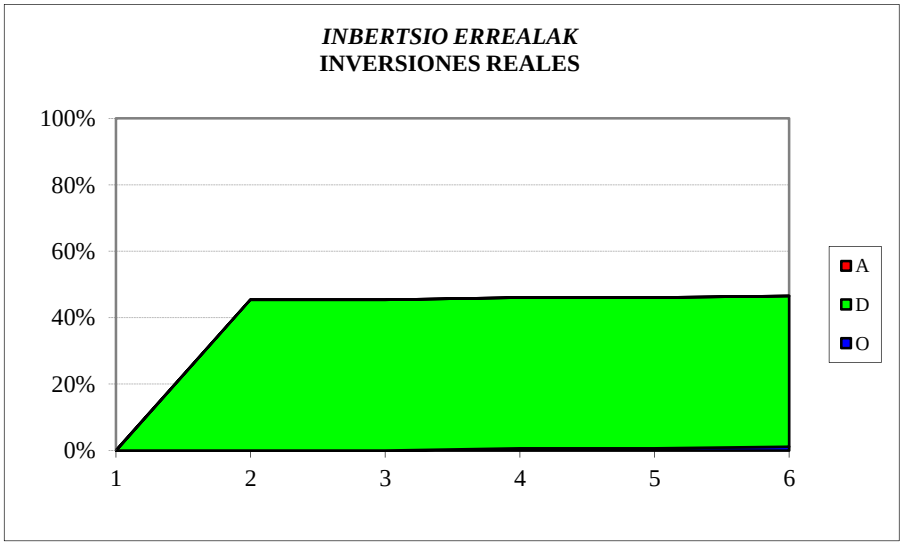


HABE
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









HABE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

HABE - *HABE*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO EKAINAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2015

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.*	8.250	1.685	20,4	17,4	16,8	1.682	20,4	17,0	16,7
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	30.098	22.574	75,0	50,0	73,4	22.574	75,0	50,0	73,4
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	0	0	0,0	0,0	1,8	0	0,0	0,0	1,8
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	501	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**38.850**	**24.259**	**62,4**	**42,4**	**60,3**	**24.256**	**62,4**	**42,3**	**60,3**

HAEE - IVAP
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HAEE - *IVAP*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2015*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

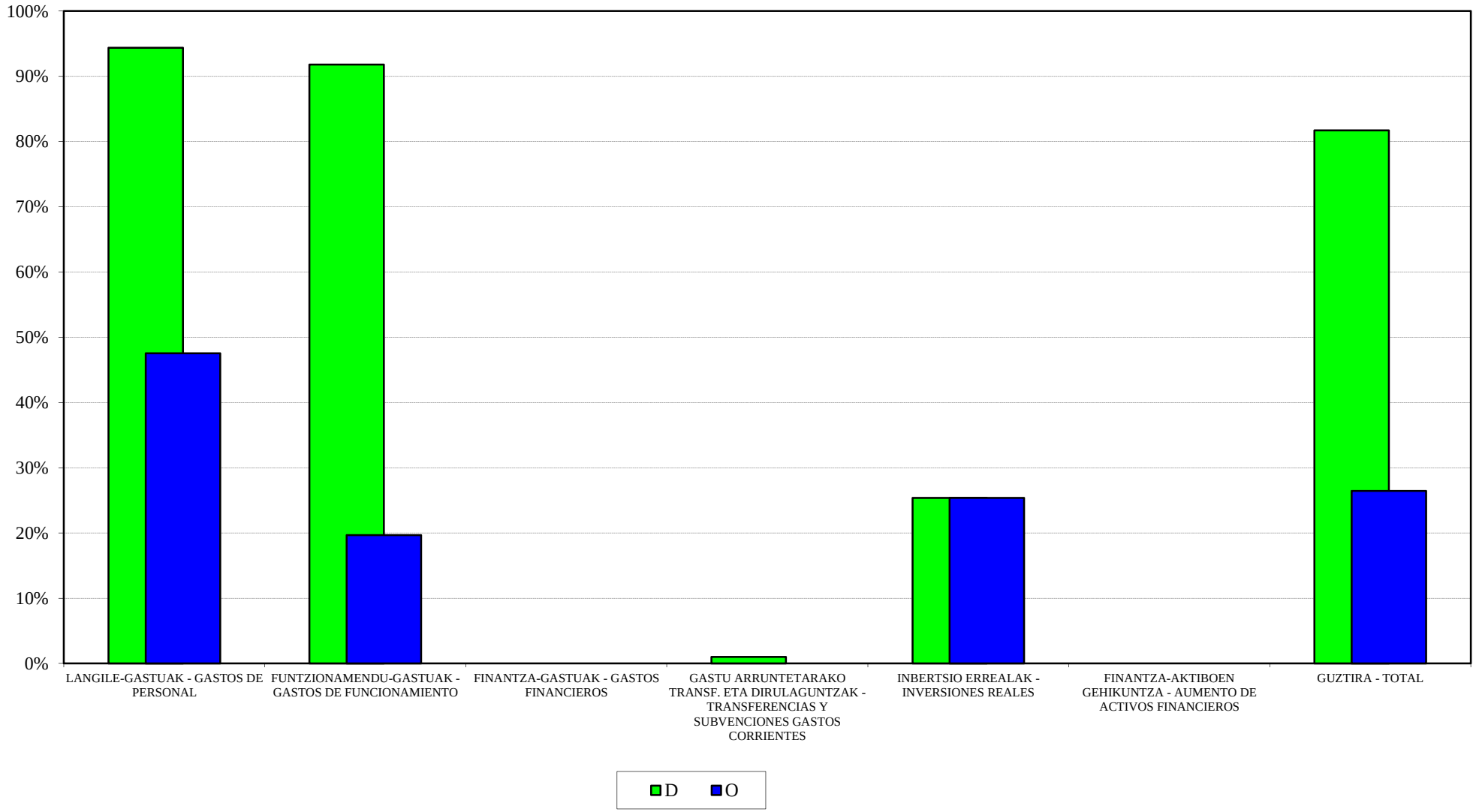
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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*	6.948	6.633	95,5	95,6	99,5	6.558	94,4	93,8	98,3	3.304	47,6	35,9	48,6	3.304	47,6	35,9	48,6
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	11.966	11.218	93,7	93,0	90,1	10.983	91,8	82,2	87,4	2.354	19,7	16,7	23,0	2.225	18,6	16,3	22,0
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	2.441	2.439	99,9	98,6	100,0	25	1,0	1,0	86,7	0	0,0	0,0	16,8	0	0,0	0,0	16,8
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	161	161	99,7	98,1	71,1	41	25,4	23,7	71,1	41	25,4	23,7	71,1	41	25,4	23,7	71,1
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	30	0	0,0	0,0	40,0	0	0,0	0,0	40,0	0	0,0	0,0	40,0	0	0,0	0,0	40,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**21.547**	**20.451**	**94,9**	**94,4**	**94,0**	**17.606**	**81,7**	**76,2**	**90,6**	**5.699**	**26,4**	**21,0**	**30,1**	**5.571**	**25,9**	**20,8**	**29,5**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	21.356	20.290	95,0	94,5	94,1	17.565	82,3	76,7	90,6	5.658	26,5	21,0	30,0	5.530	25,9	20,8	29,5
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	161	161	99,7	98,1	71,1	41	25,4	23,7	71,1	41	25,4	23,7	71,1	41	25,4	23,7	71,1
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	30	0	0,0	0,0	40,0	0	0,0	0,0	40,0	0	0,0	0,0	40,0	0	0,0	0,0	40,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**21.547**	**20.451**	**94,9**	**94,4**	**94,0**	**17.606**	**81,7**	**76,2**	**90,6**	**5.699**	**26,4**	**21,0**	**30,1**	**5.571**	**25,9**	**20,8**	**29,5**

IVAP

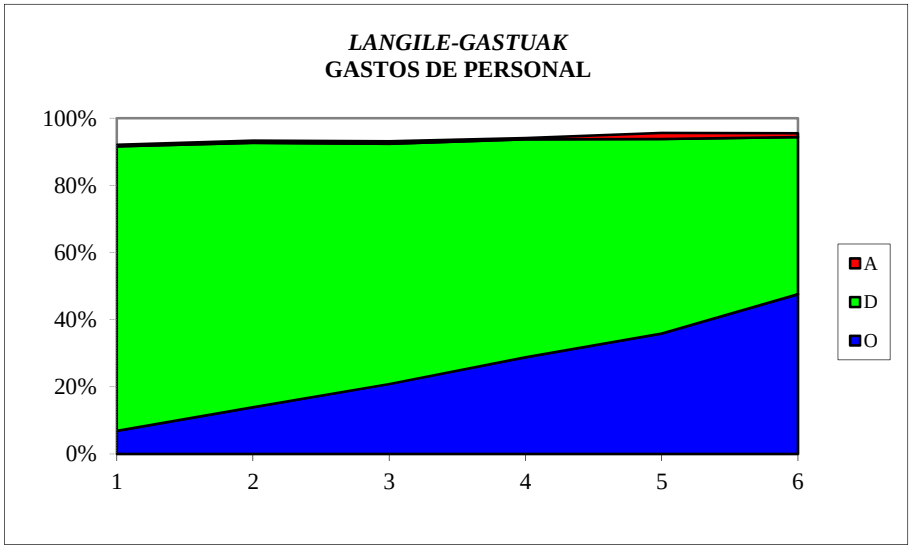
***2015eko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2015**

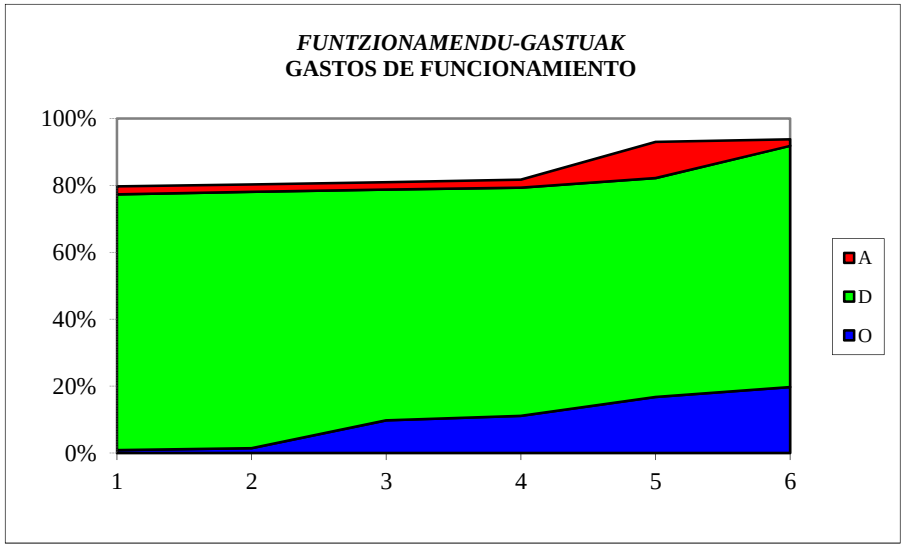
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

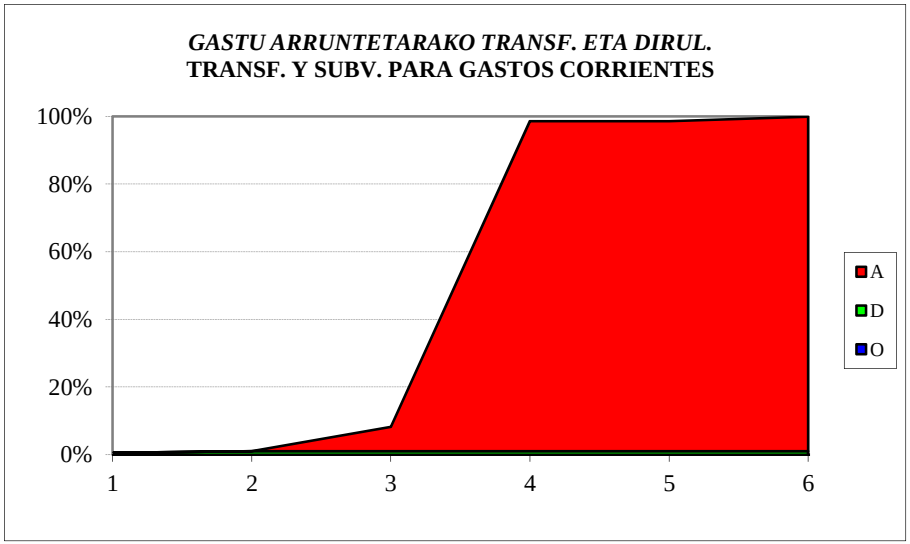
***KAPITULUKAKO LABURPENA* - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

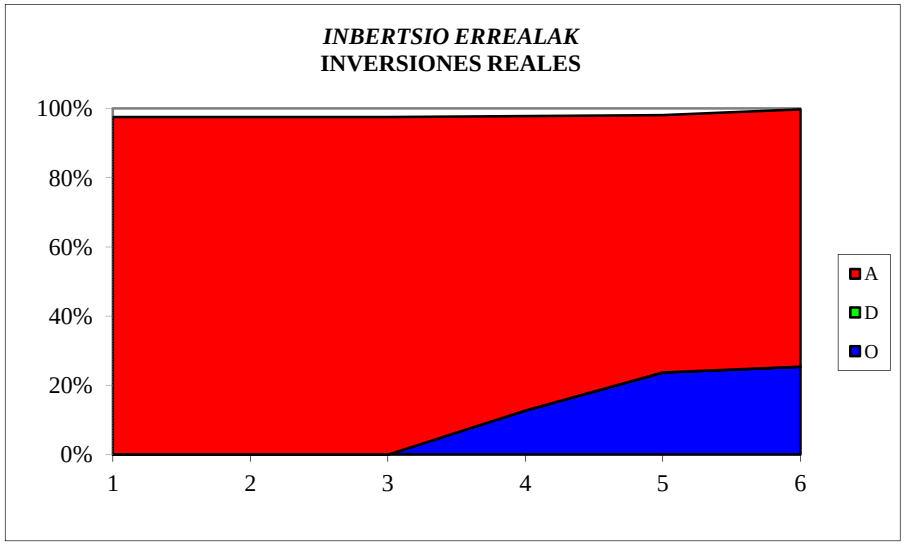


IVAP
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









HAEE - IVAP
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

HAEE - *IVAP*
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO EKAINAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2015
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.*	1.038	607	58,5	48,8	52,7	470	45,3	21,2	45,5
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	19.399	9.700	50,0	50,0	50,0	9.700	50,0	50,0	50,0
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	0	0	0,0	0,0	57,4	0	0,0	0,0	57,4
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	1.110	15	1,3	1,3	0,4	15	1,3	1,3	0,4
	GUZTIRA ***TOTAL***	**21.547**	**10.322**	**47,9**	**47,4**	**47,6**	**10.184**	**47,3**	**46,1**	**47,3**

EUSTAT
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - *EUSTAT*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2015*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

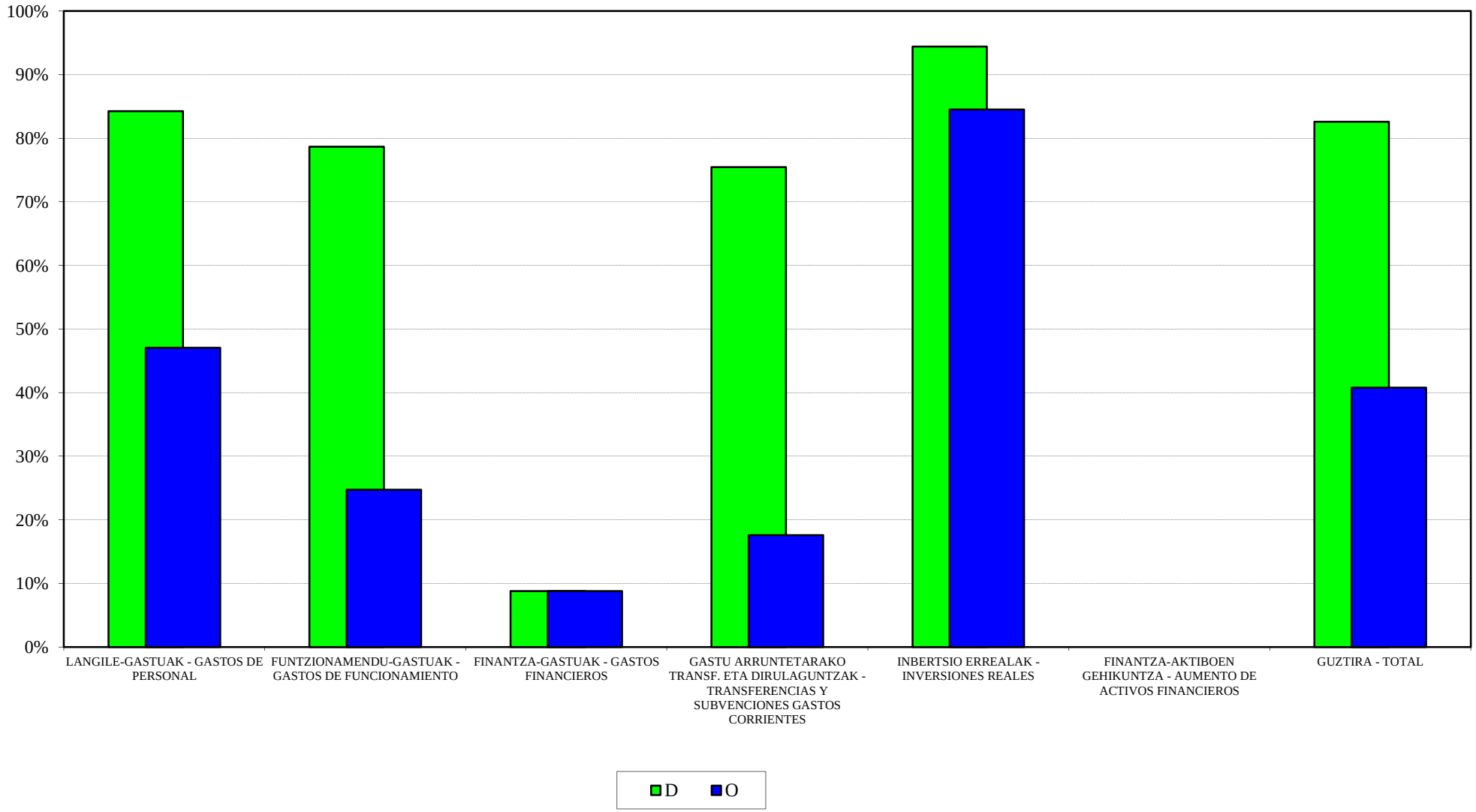
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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*	8.220	6.928	84,3	84,2	85,3	6.925	84,3	83,9	84,8	3.867	47,0	35,0	46,0	3.867	47,0	35,0	46,0
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	3.683	3.026	82,2	77,2	79,5	2.898	78,7	56,8	77,2	910	24,7	17,9	32,1	787	21,4	16,8	29,3
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	2	0	8,8	8,8	1,0	0	8,8	8,8	1,0	0	8,8	8,8	1,0	0	8,8	8,8	1,0
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	44	34	76,4	75,5	70,8	33	75,5	75,5	70,8	8	17,6	11,7	29,5	8	17,6	11,7	29,5
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	220	208	94,4	94,4	3,6	208	94,4	94,4	3,6	186	84,5	84,5	3,6	186	84,5	84,5	3,6
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	19	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**12.188**	**10.195**	**83,6**	**82,1**	**82,5**	**10.064**	**82,6**	**75,7**	**81,4**	**4.971**	**40,8**	**30,6**	**41,1**	**4.848**	**39,8**	**30,3**	**40,2**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	11.949	9.987	83,6	82,0	83,4	9.856	82,5	75,5	82,3	4.785	40,0	29,7	41,5	4.662	39,0	29,3	40,6
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	220	208	94,4	94,4	3,6	208	94,4	94,4	3,6	186	84,5	84,5	3,6	186	84,5	84,5	3,6
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	19	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**12.188**	**10.195**	**83,6**	**82,1**	**82,5**	**10.064**	**82,6**	**75,7**	**81,4**	**4.971**	**40,8**	**30,6**	**41,1**	**4.848**	**39,8**	**30,3**	**40,2**

EUSTAT

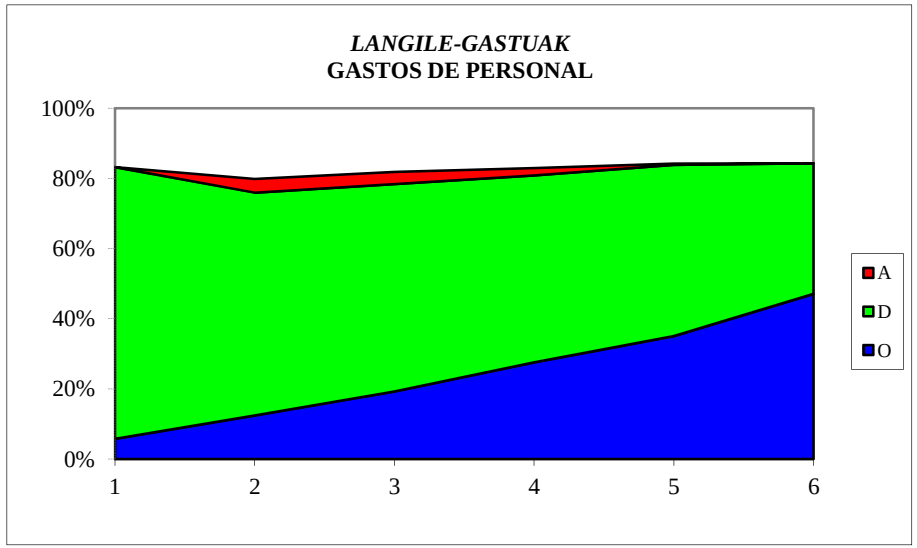
***2015eko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2015**

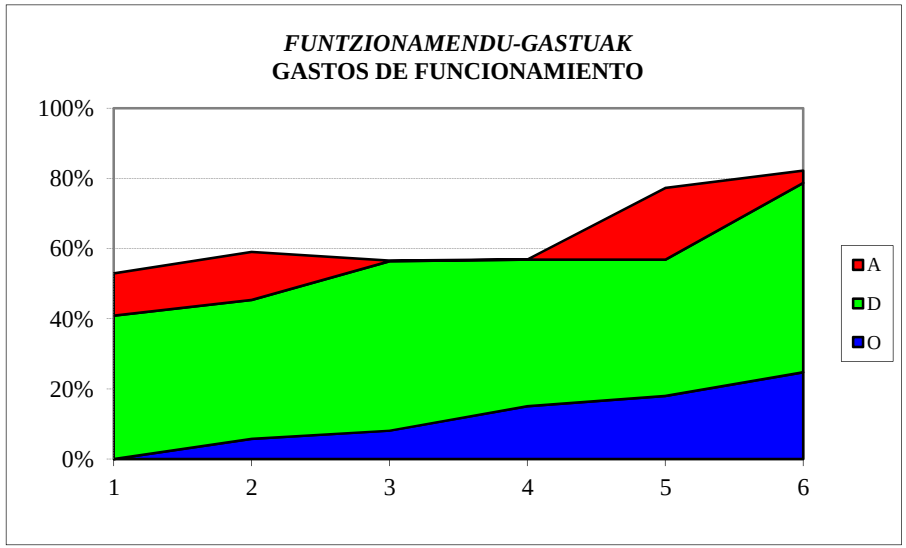
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

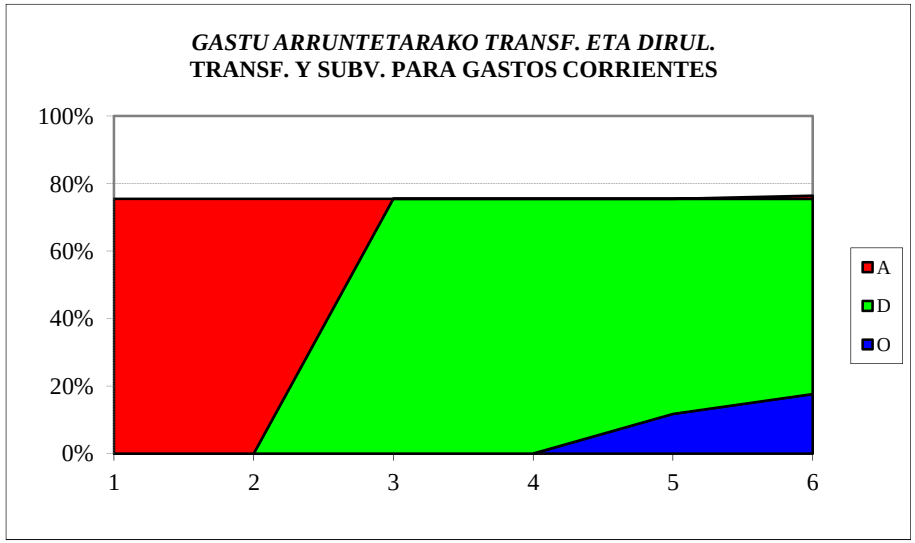
***KAPITULUKAKO LABURPENA* - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

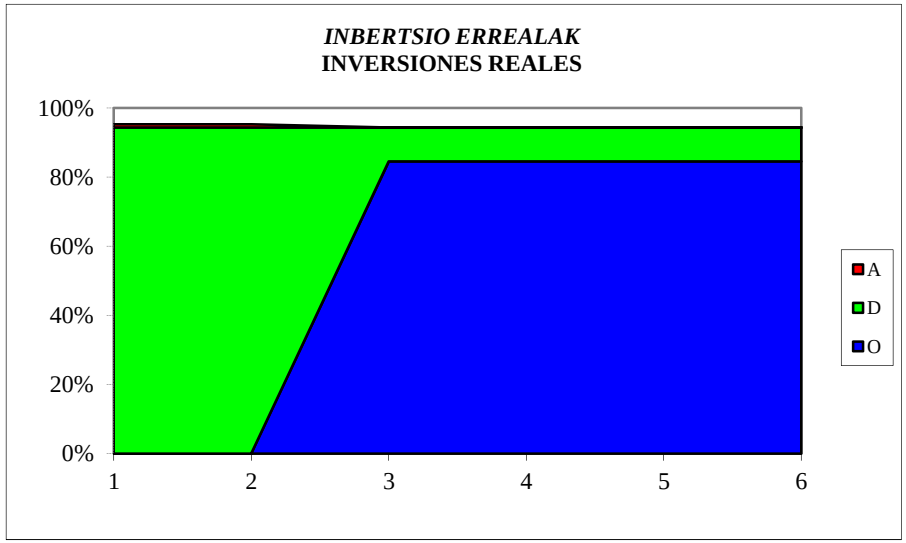


EUSTAT
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









EUSTAT
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - *EUSTAT*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO EKAINAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2015

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.*	134	7	5,3	4,5	7,7	7	5,3	4,5	7,7
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	11.733	5.544	47,3	47,3	23,9	5.544	47,3	47,3	23,7
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	1	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	320	5	1,4	1,2	1,7	5	1,4	1,2	1,7
	GUZTIRA ***TOTAL***	**12.188**	**5.556**	**45,6**	**45,6**	**23,3**	**5.556**	**45,6**	**45,6**	**23,0**

EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - *EMAKUNDE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2015*

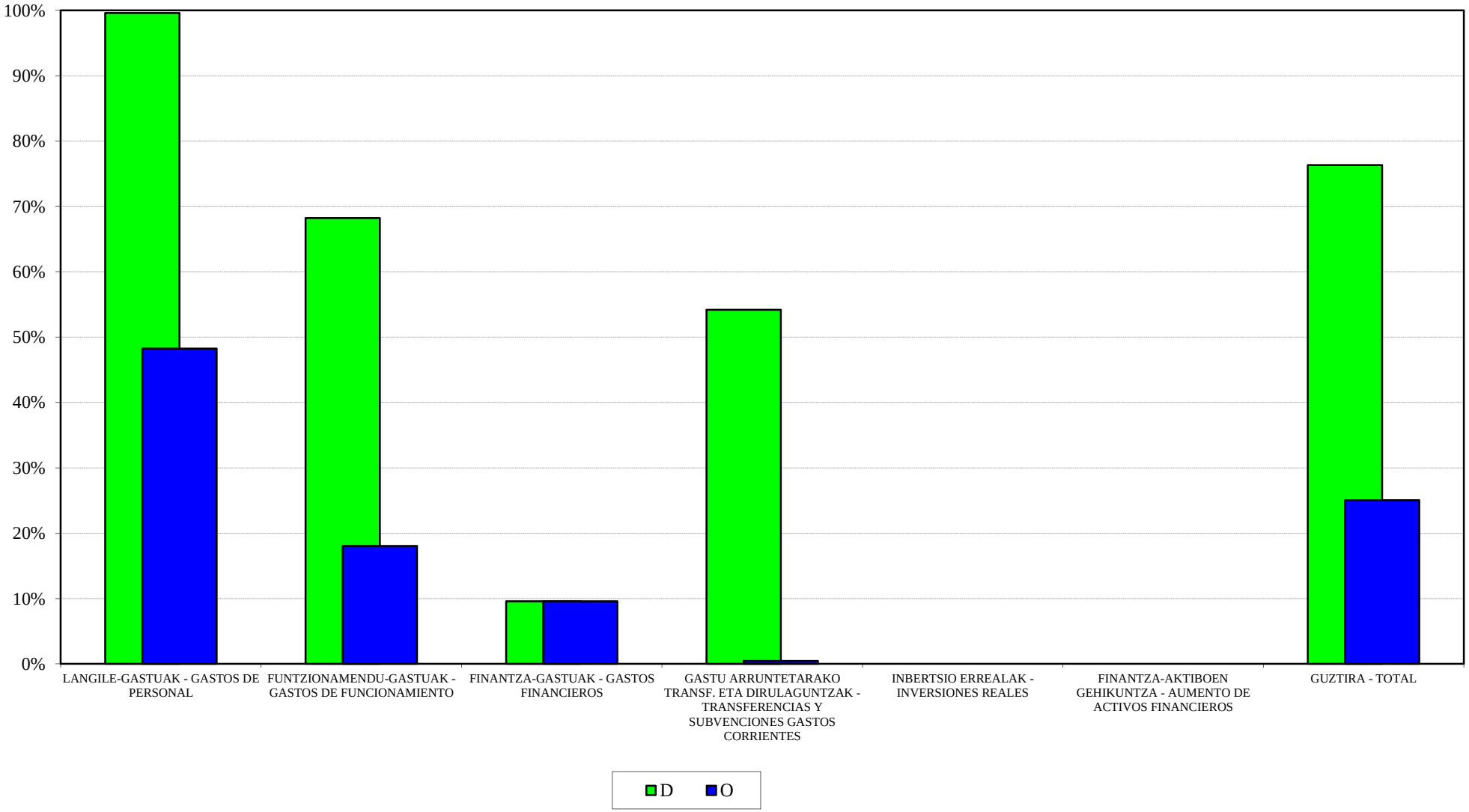
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

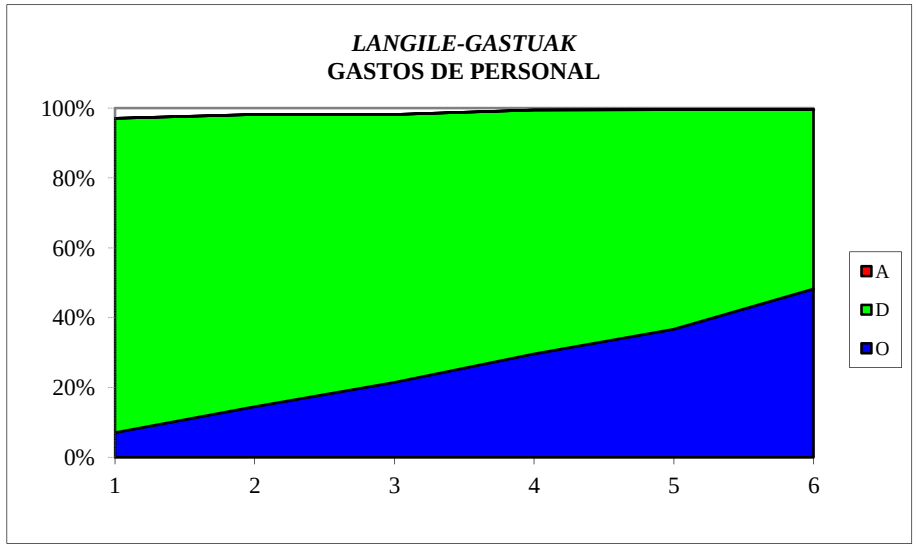
Miles de euros

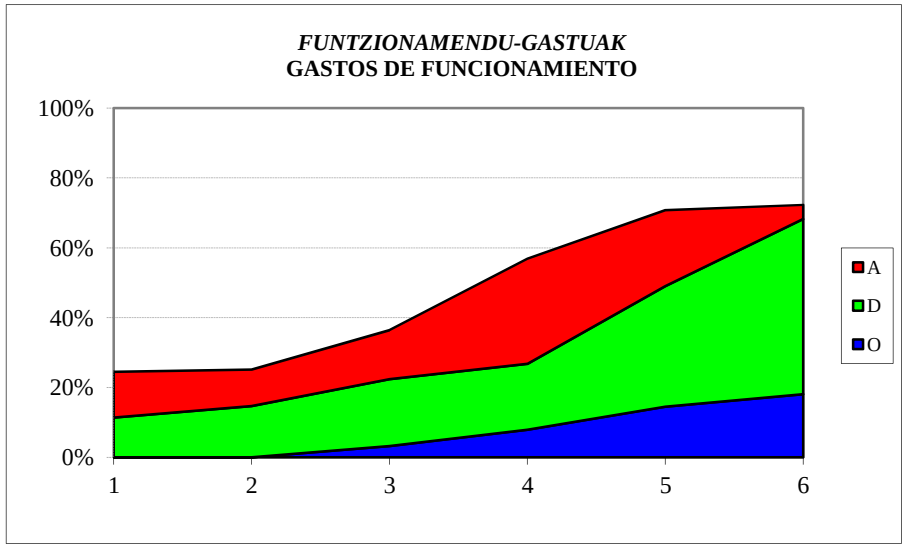
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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*	2.189	2.180	99,6	99,6	99,2	2.180	99,6	99,6	97,3	1.056	48,3	36,7	47,6	1.056	48,3	36,7	47,6
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	2.132	1.541	72,3	70,8	83,3	1.455	68,2	49,0	72,0	385	18,0	14,5	28,2	345	16,2	14,5	26,0
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	0	0	9,6	9,6	1,3	0	9,6	9,6	1,3	0	9,6	9,6	1,3	0	9,6	9,6	1,3
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	1.435	1.380	96,2	88,9	98,3	778	54,2	42,4	46,9	7	0,5	0,0	7,3	7	0,5	0,0	5,6
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	20	0	0,0	0,0	15,4	0	0,0	0,0	15,4	0	0,0	0,0	15,4	0	0,0	0,0	15,4
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	5	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**5.782**	**5.102**	**88,2**	**85,9**	**93,3**	**4.412**	**76,3**	**66,3**	**75,2**	**1.448**	**25,0**	**19,2**	**30,3**	**1.408**	**24,4**	**19,2**	**29,2**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	5.757	5.102	88,6	86,3	93,7	4.412	76,6	66,6	75,5	1.448	25,1	19,3	30,4	1.408	24,5	19,3	29,2
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	20	0	0,0	0,0	15,4	0	0,0	0,0	15,4	0	0,0	0,0	15,4	0	0,0	0,0	15,4
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	5	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**5.782**	**5.102**	**88,2**	**85,9**	**93,3**	**4.412**	**76,3**	**66,3**	**75,2**	**1.448**	**25,0**	**19,2**	**30,3**	**1.408**	**24,4**	**19,2**	**29,2**

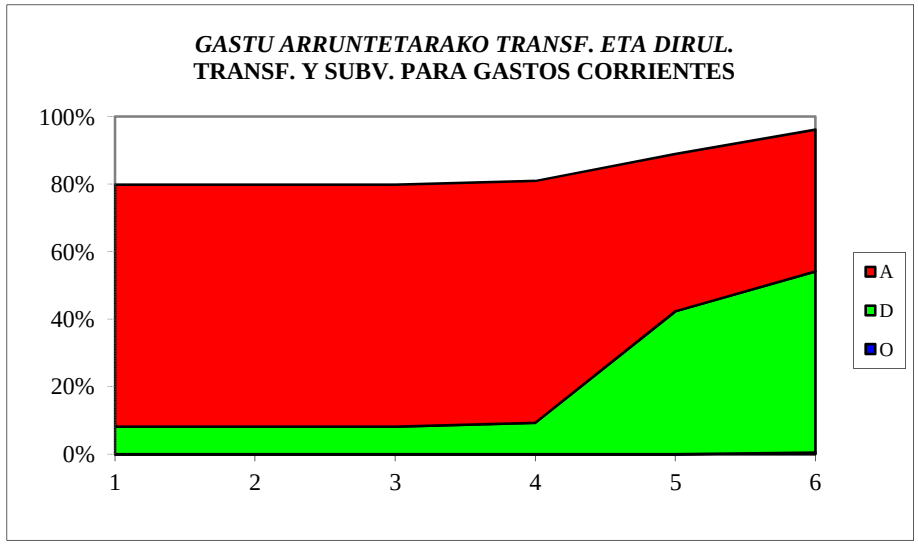
EMAKUNDE
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

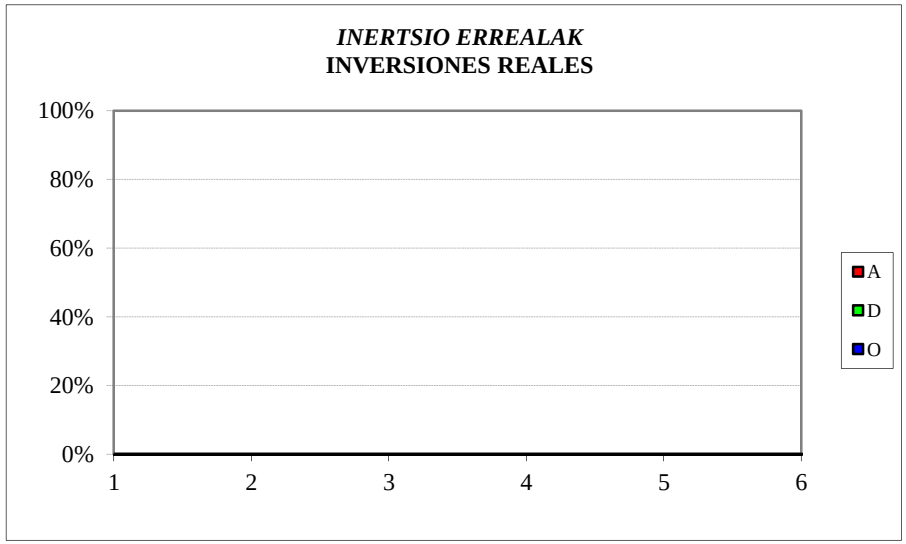


EMAKUNDE
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









EMAKUNDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - *EMAKUNDE*
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO EKAINAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2015
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	7	-	-	-	7	-	-	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	5.003	2.502	50,0	50,0	52,8	2.502	50,0	50,0	52,8
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	0	0	0,0	0,0	0,6	0	0,0	0,0	0,6
7	KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL*	66	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	713	0	0,0	0,0	0,5	0	0,0	0,0	0,5
	GUZTIRA ***TOTAL***	**5.782**	**2.508**	**43,4**	**43,4**	**45,1**	**2.508**	**43,4**	**43,4**	**45,1**

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

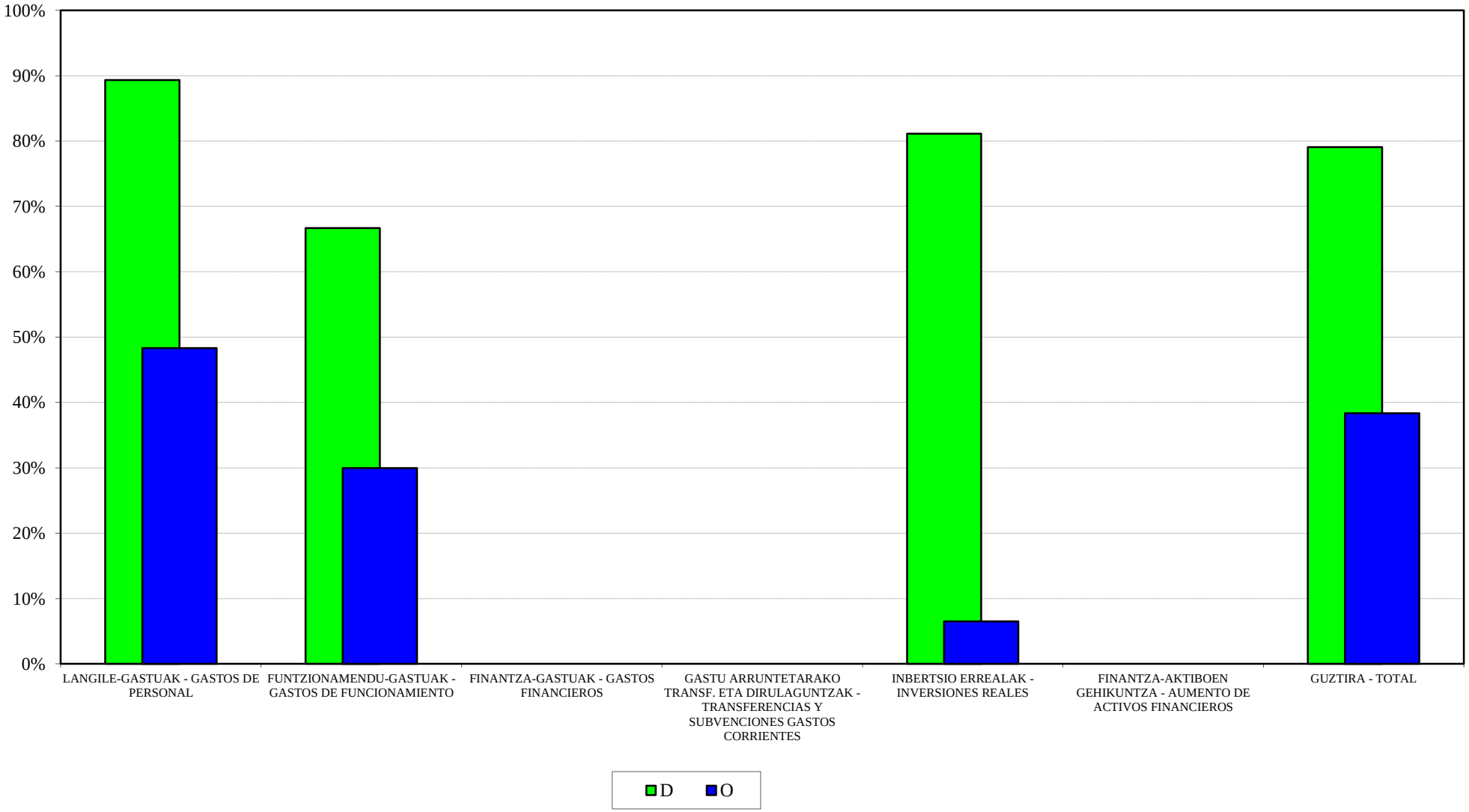
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - *ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS*
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2015*
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

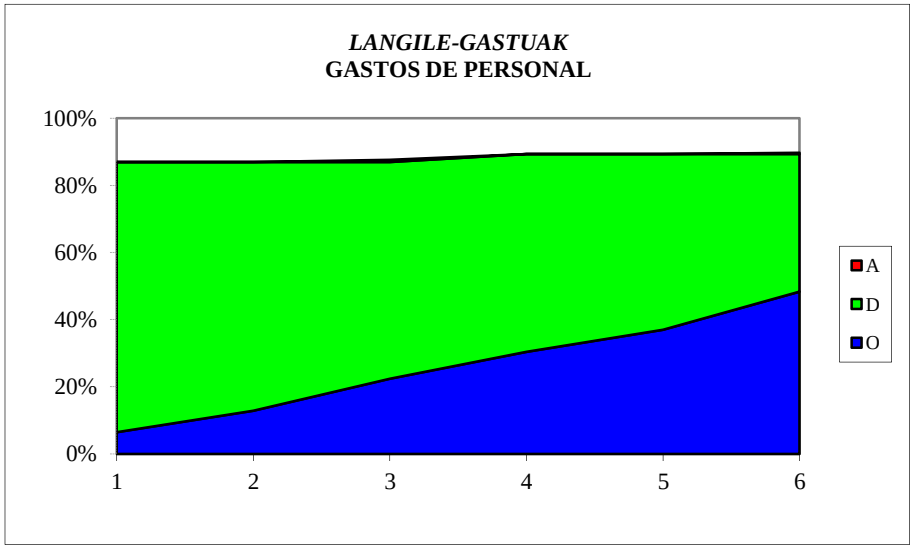
Milaka euro
Miles de euros

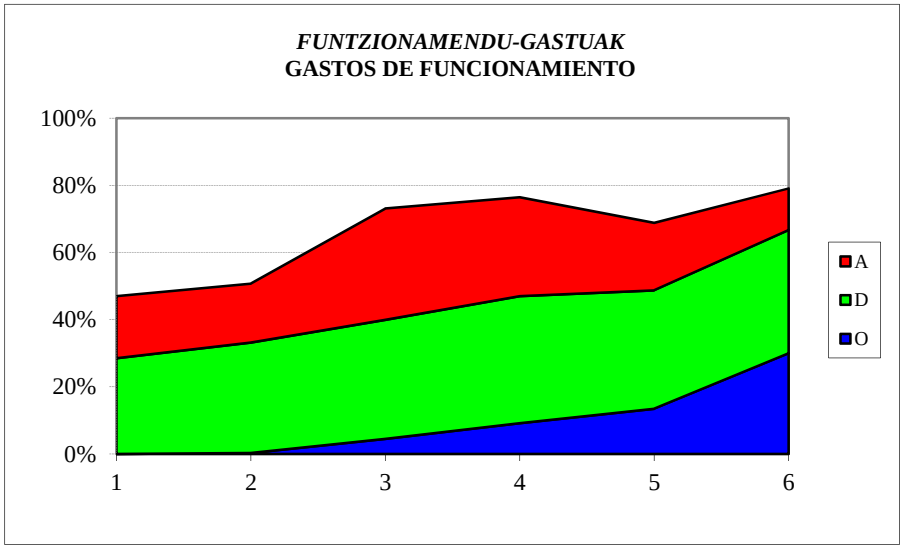
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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*	7.162	6.423	89,7	89,3	88,7	6.396	89,3	89,3	85,8	3.459	48,3	37,0	43,8	3.458	48,3	37,0	43,8
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	5.826	4.606	79,1	68,8	84,2	3.884	66,7	48,7	68,1	1.745	30,0	13,5	34,1	1.324	22,7	11,8	34,1
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	1	0	0,0	0,0	2,0	0	0,0	0,0	2,0	0	0,0	0,0	2,0	0	0,0	0,0	2,0
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	20	20	100,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	666	594	89,2	77,9	13,7	540	81,1	77,9	13,7	43	6,5	3,2	13,2	21	3,2	3,2	13,2
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	10	0	0,0	0,0	65,4	0	0,0	0,0	65,4	0	0,0	0,0	65,4	0	0,0	0,0	65,4
	GUZTIRA ***TOTAL***	**13.684**	**11.643**	**85,1**	**79,8**	**84,2**	**10.820**	**79,1**	**71,3**	**75,2**	**5.247**	**38,3**	**25,2**	**38,3**	**4.803**	**35,1**	**24,5**	**38,3**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	13.008	11.049	84,9	80,0	86,0	10.280	79,0	71,0	76,7	5.204	40,0	26,4	38,9	4.782	36,8	25,6	38,9
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	666	594	89,2	77,9	13,7	540	81,1	77,9	13,7	43	6,5	3,2	13,2	21	3,2	3,2	13,2
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	10	0	0,0	0,0	65,4	0	0,0	0,0	65,4	0	0,0	0,0	65,4	0	0,0	0,0	65,4
	GUZTIRA ***TOTAL***	**13.684**	**11.643**	**85,1**	**79,8**	**84,2**	**10.820**	**79,1**	**71,3**	**75,2**	**5.247**	**38,3**	**25,2**	**38,3**	**4.803**	**35,1**	**24,5**	**38,3**

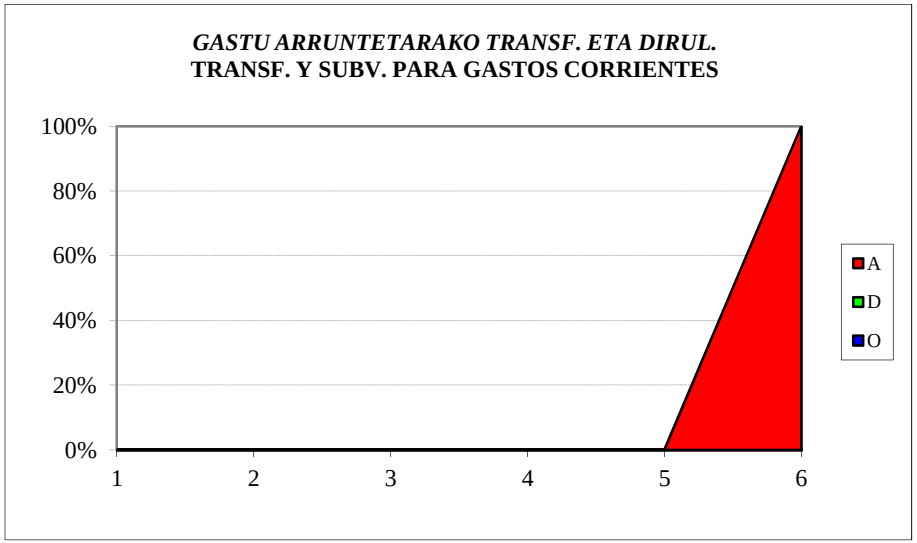
POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

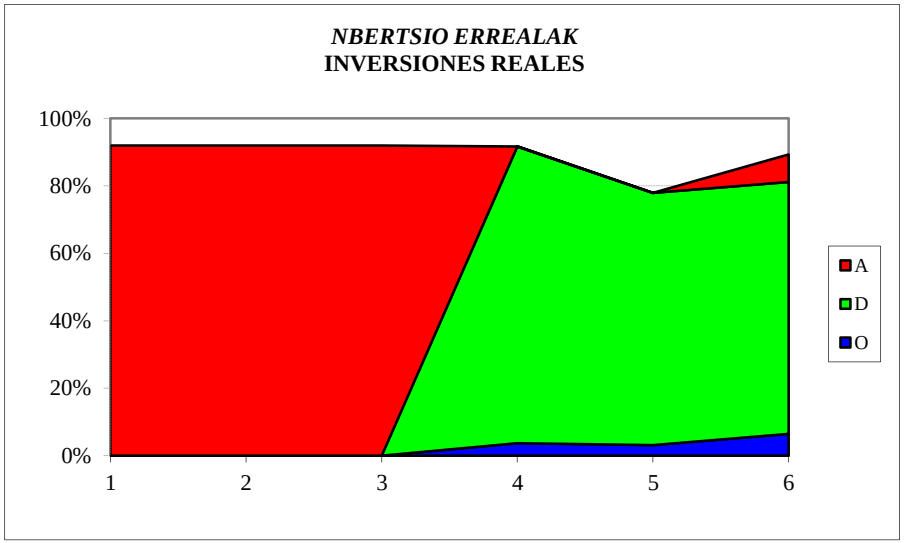


POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA- ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

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

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO EKAINAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2015

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.*	449	94	20,8	18,8	42,6	94	20,8	18,8	42,6
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	11.215	2.775	24,7	24,7	49,4	2.775	24,7	24,7	49,4
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	10	0	0,0	0,0	2,0	0	0,0	0,0	2,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	2.010	6	0,3	0,2	0,5	6	0,3	0,2	0,5
	GUZTIRA ***TOTAL***	**13.684**	**2.874**	**21,0**	**20,9**	**43,2**	**2.874**	**21,0**	**20,9**	**43,2**

OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

OSALAN - *OSALAN*

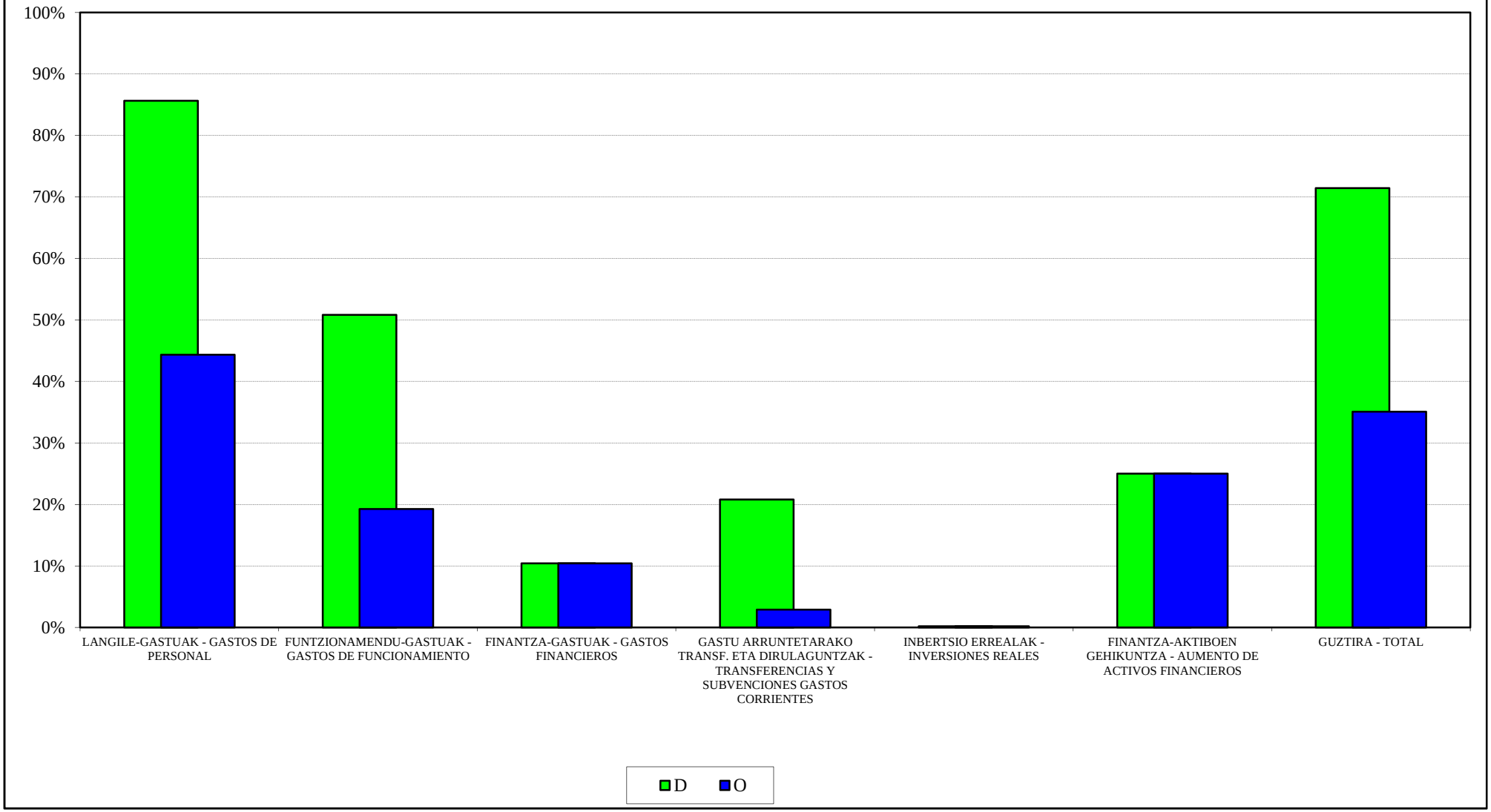
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2015*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

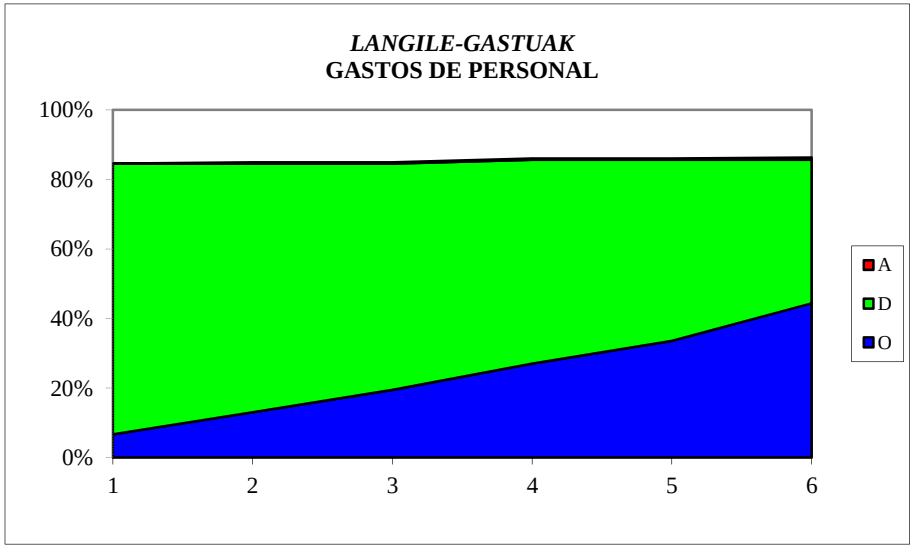
Milaka euro
Miles de euros

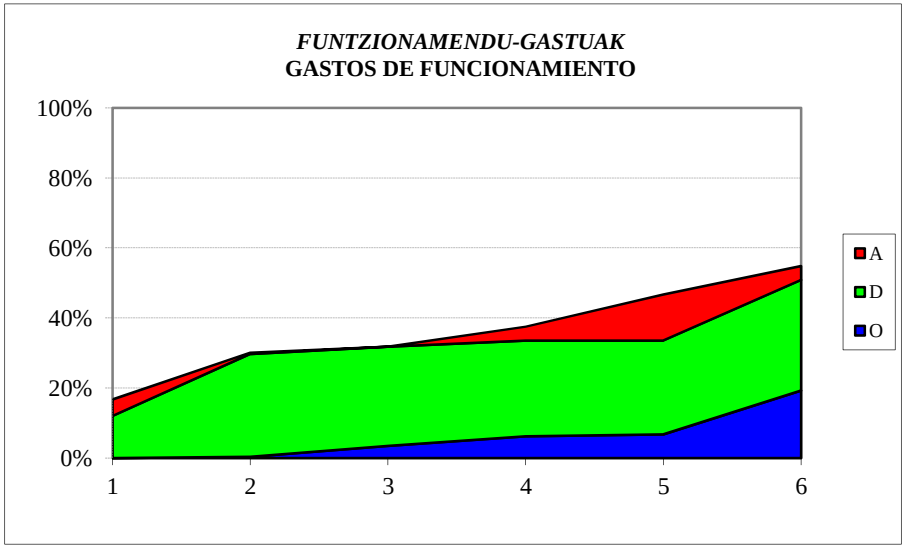
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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*	9.882	8.524	86,3	86,0	84,7	8.462	85,6	85,6	83,8	4.382	44,3	33,5	40,6	4.382	44,3	33,5	40,6
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	2.139	1.172	54,8	46,7	39,8	1.087	50,8	33,6	39,8	412	19,2	6,8	14,0	339	15,8	6,8	14,0
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	0	0	10,4	0,0	14,7	0	10,4	0,0	14,7	0	10,4	0,0	14,7	0	10,4	0,0	14,7
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	1.443	850	58,9	55,6	45,5	300	20,8	17,5	0,7	42	2,9	1,2	0,0	18	1,2	1,2	0,0
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	307	1	0,2	0,0	0,3	1	0,2	0,0	0,3	1	0,2	0,0	0,3	1	0,2	0,0	0,3
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	30	8	25,0	25,0	0,0	8	25,0	25,0	0,0	8	25,0	25,0	0,0	8	25,0	25,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**13.801**	**10.554**	**76,5**	**74,7**	**71,2**	**9.857**	**71,4**	**68,4**	**66,6**	**4.843**	**35,1**	**25,2**	**31,3**	**4.746**	**34,4**	**25,2**	**31,3**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	13.464	10.546	78,3	76,5	73,0	9.849	73,2	70,0	68,2	4.835	35,9	25,8	32,1	4.738	35,2	25,8	32,1
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	307	1	0,2	0,0	0,3	1	0,2	0,0	0,3	1	0,2	0,0	0,3	1	0,2	0,0	0,3
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	30	8	25,0	25,0	0,0	8	25,0	25,0	0,0	8	25,0	25,0	0,0	8	25,0	25,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**13.801**	**10.554**	**76,5**	**74,7**	**71,2**	**9.857**	**71,4**	**68,4**	**66,6**	**4.843**	**35,1**	**25,2**	**31,3**	**4.746**	**34,4**	**25,2**	**31,3**

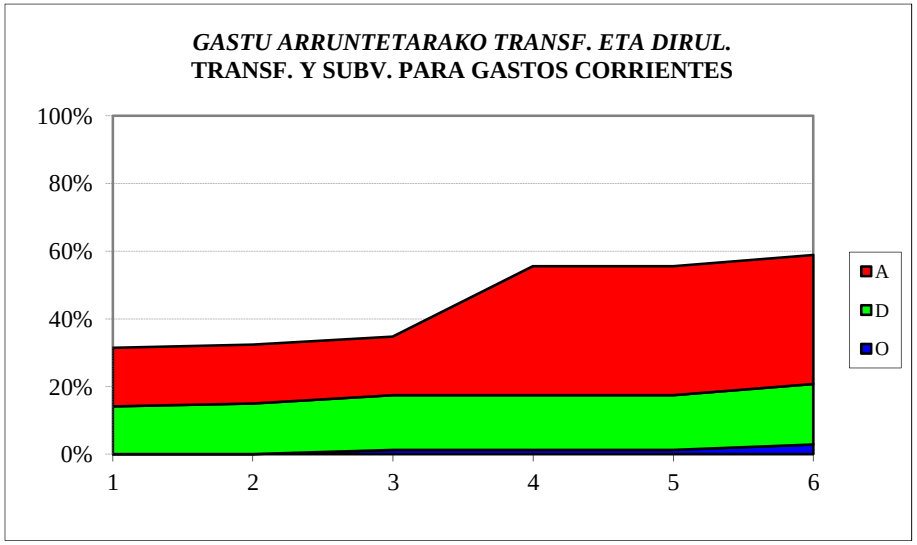
OSALAN
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

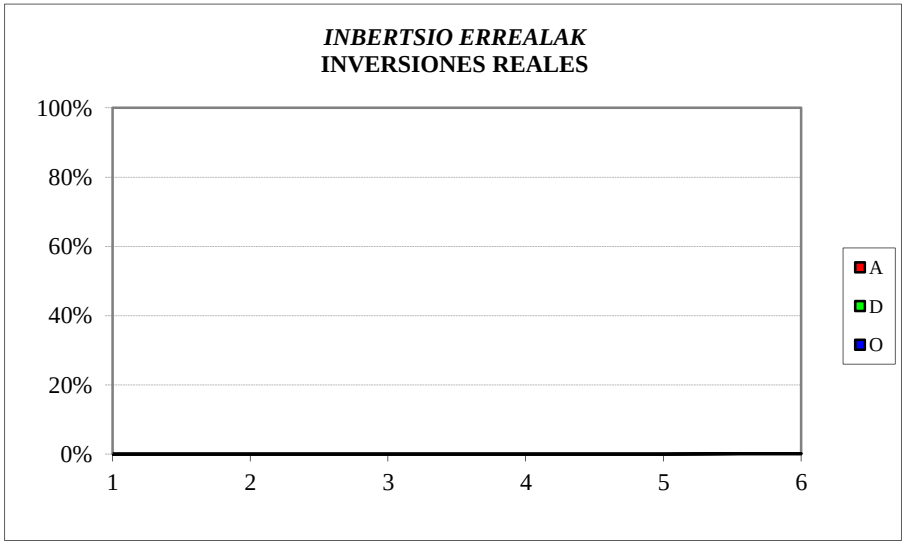


OSALAN
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









OSALAN
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

OSALAN - *OSALAN*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO EKAINAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2015

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	12	36,0	24,8	48,5	12	36,0	24,8	48,5
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	12.936	6.458	49,9	49,9	50,1	6.458	49,9	49,9	50,1
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	2	0	0,0	0,0	6,1	0	0,0	0,0	6,1
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	830	6	0,7	0,6	0,9	6	0,7	0,6	0,9
	GUZTIRA ***TOTAL***	**13.801**	**6.476**	**46,9**	**46,9**	**47,2**	**6.476**	**46,9**	**46,9**	**47,2**

KONTSUMOBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - *INSTITUTO VASCO DE CONSUMO*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2015*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

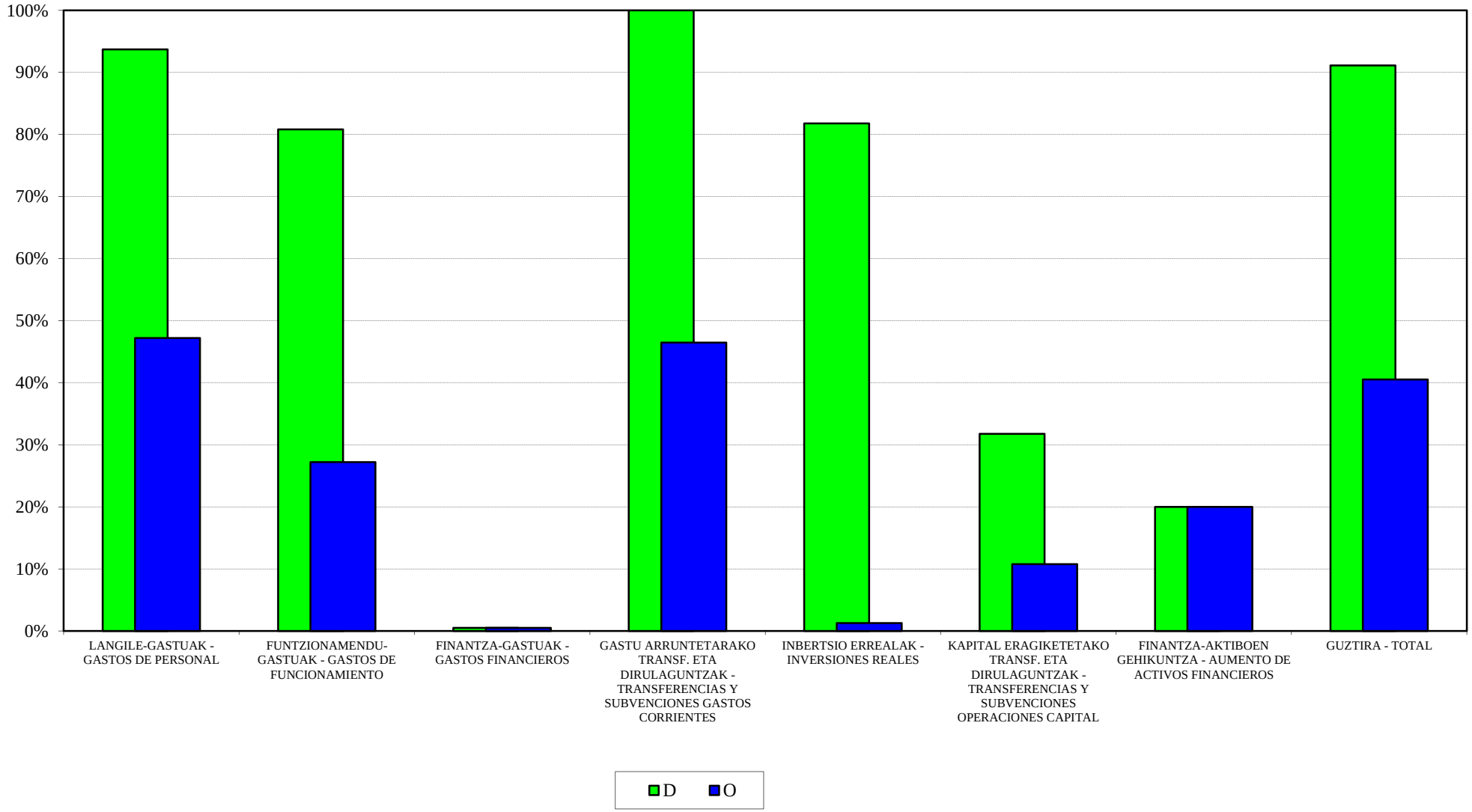
KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. 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*	3.422	3.242	94,7	94,7	96,0	3.207	93,7	93,7	93,9	1.615	47,2	35,7	46,4	1.615	47,2	35,7	46,4
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	1.536	1.315	85,6	80,2	77,9	1.242	80,8	54,4	77,4	418	27,2	15,5	31,0	367	23,9	15,5	31,0
3 FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	0	0	0,5	0,0	2,6	0	0,5	0,0	2,6	0	0,5	0,0	2,6	0	0,5	0,0	2,6
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	1.395	1.395	100,0	100,0	90,1	1.395	100,0	49,5	90,1	648	46,5	19,3	5,1	420	30,1	19,3	5,1
6 INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	247	202	81,8	81,1	27,9	202	81,8	81,1	27,9	3	1,3	0,6	1,5	3	1,3	0,6	1,5
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL*	16	5	31,8	100,0	42,6	5	31,8	10,8	42,6	2	10,8	9,3	0,0	2	10,8	9,3	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	30	6	20,0	20,0	0,0	6	20,0	20,0	0,0	6	20,0	20,0	0,0	6	20,0	20,0	0,0
GUZTIRA *TOTAL*	**6.647**	**6.165**	**92,7**	**91,6**	**87,9**	**6.056**	**91,1**	**74,3**	**86,7**	**2.692**	**40,5**	**26,2**	**32,2**	**2.413**	**36,3**	**26,2**	**32,2**
GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	6.354	5.952	93,7	92,4	90,2	5.844	92,0	74,5	89,0	2.681	42,2	27,2	33,4	2.402	37,8	27,2	33,4
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	263	207	78,7	82,2	29,0	207	78,7	76,7	29,0	5	1,9	1,1	1,4	5	1,9	1,1	1,4
ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	30	6	20,0	20,0	0,0	6	20,0	20,0	0,0	6	20,0	20,0	0,0	6	20,0	20,0	0,0
GUZTIRA *TOTAL*	**6.647**	**6.165**	**92,7**	**91,6**	**87,9**	**6.056**	**91,1**	**74,3**	**86,7**	**2.692**	**40,5**	**26,2**	**32,2**	**2.413**	**36,3**	**26,2**	**32,2**

KONTSUMOBIDE

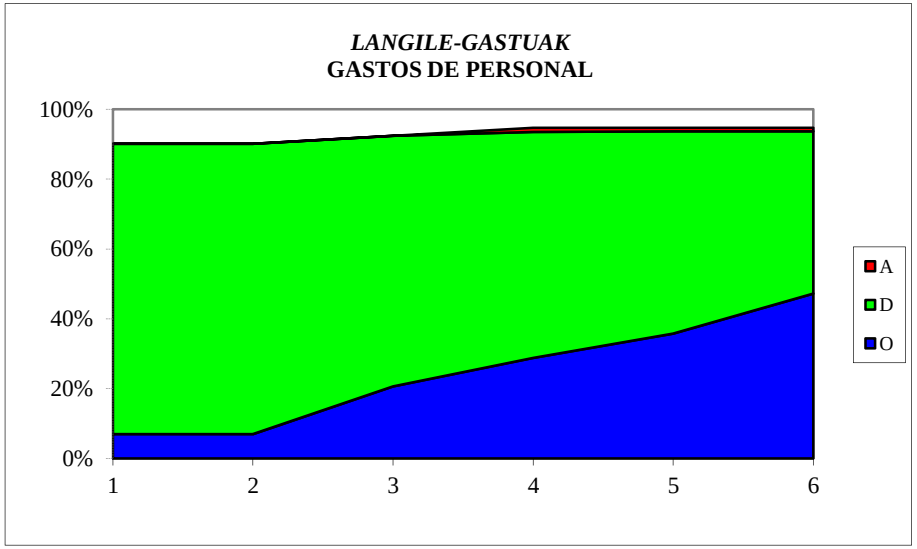
***2015eko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2015**

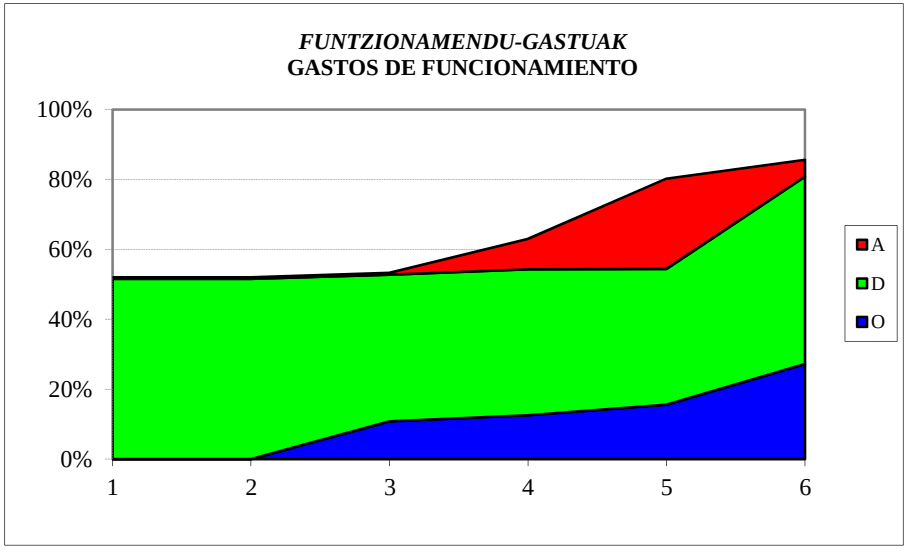
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

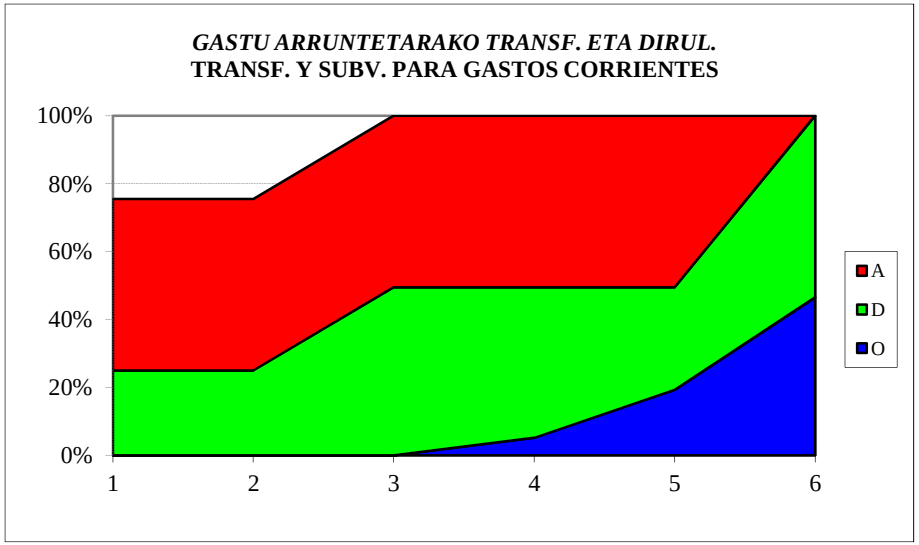
***KAPITULUKAKO LABURPENA* - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

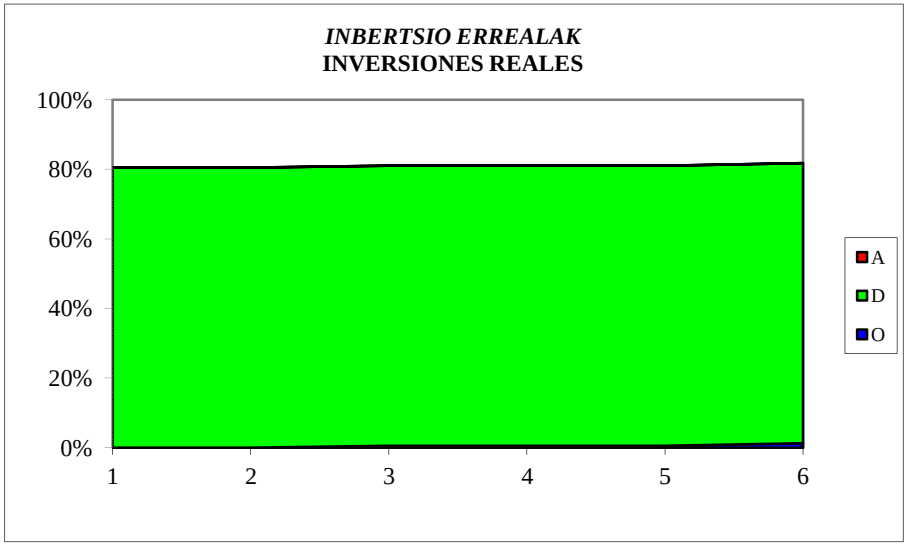


KONTSUMOBIDE
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









KONTSUMOBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - *INSTITUTO VASCO DE CONSUMO*
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO EKAINAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2015
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.*	237	278	117,2	114,4	101,6	257	108,1	105,1	84,5
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	5.780	2.890	50,0	25,0	50,0	2.890	50,0	25,0	50,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	630	3	0,5	0,4	1,0	3	0,5	0,4	1,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**6.647**	**3.171**	**47,7**	**25,9**	**47,0**	**3.149**	**47,4**	**25,5**	**46,4**

LANBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - *LANBIDE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2015*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

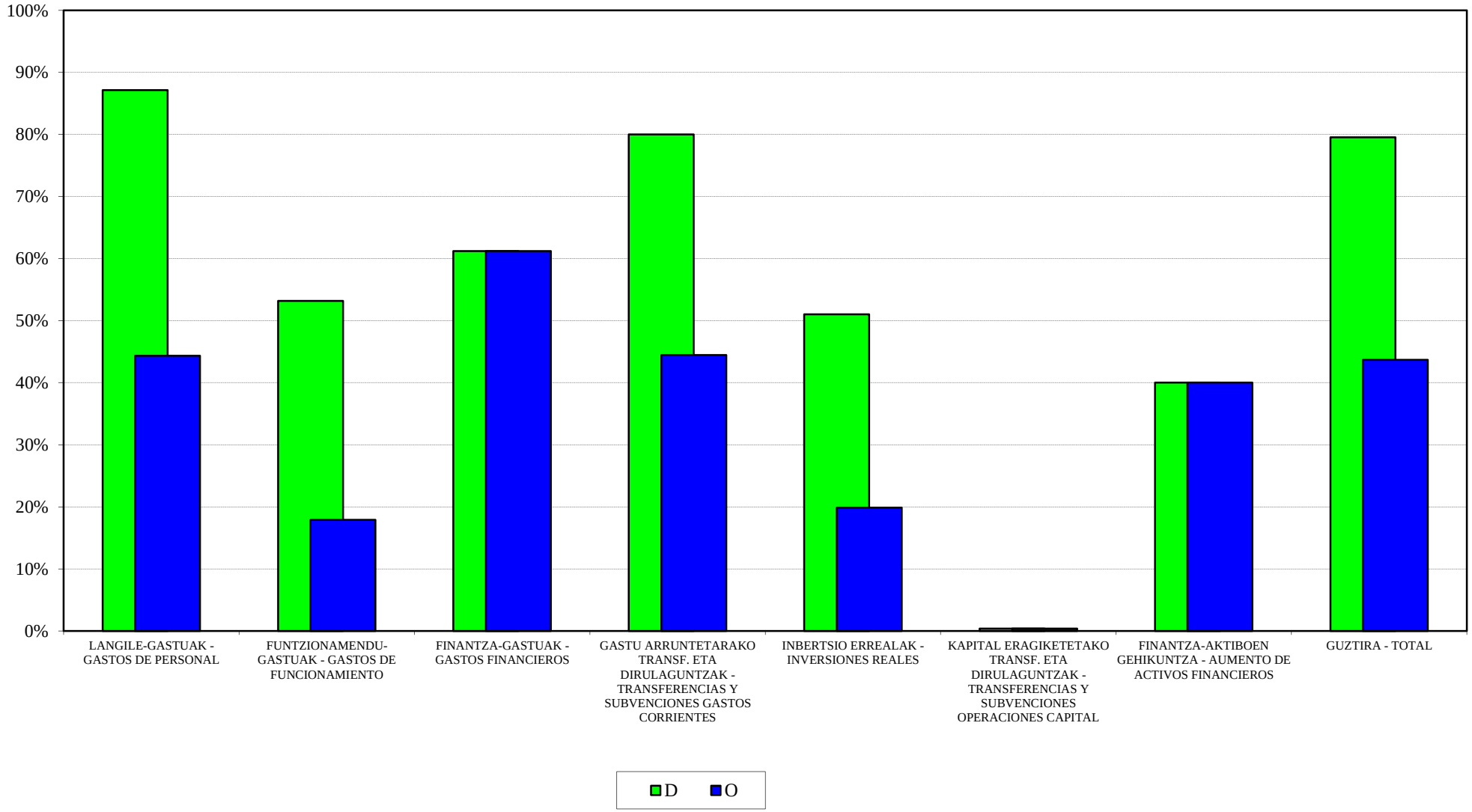
Milaka euro

Miles de euros

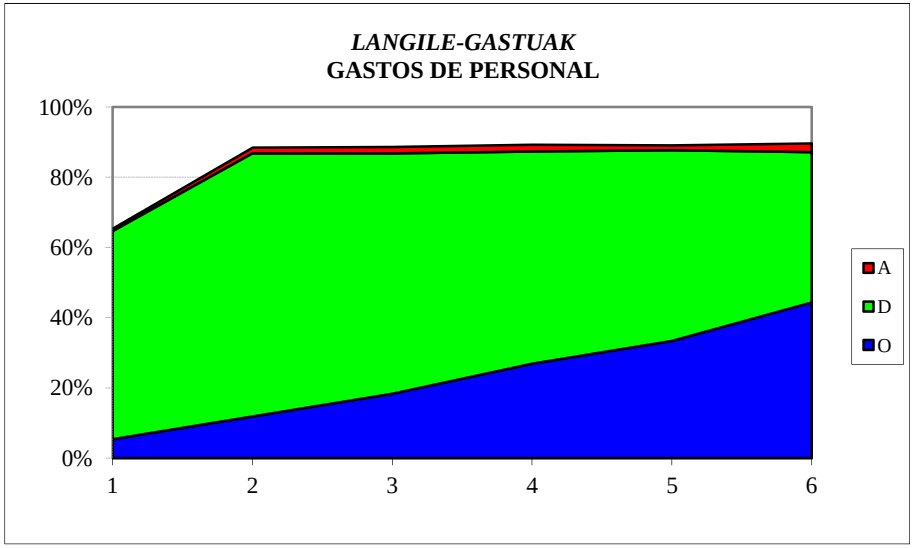
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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*	45.702	40.940	89,6	89,0	79,6	39.828	87,1	87,7	78,3	20.259	44,3	33,4	45,1	20.256	44,3	33,4	45,1
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	17.220	10.177	59,1	55,1	53,4	9.155	53,2	49,3	47,2	3.082	17,9	10,0	14,0	2.084	12,1	9,9	14,0
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	3	2	61,2	60,2	13,4	2	61,2	60,2	13,4	2	61,2	60,2	13,4	2	61,2	60,2	13,4
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	756.090	653.268	86,4	86,3	77,1	604.902	80,0	76,1	69,9	336.258	44,5	37,1	41,9	329.210	43,5	37,0	41,9
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	5.895	3.530	59,9	57,3	54,4	3.007	51,0	50,0	49,1	1.172	19,9	16,6	12,7	1.073	18,2	15,1	12,7
7	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL*	1.000	4	0,4	0,4	-	4	0,4	0,4	-	4	0,4	0,0	-	4	0,4	0,0	-
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	45	18	40,0	40,0	40,0	18	40,0	40,0	40,0	18	40,0	40,0	40,0	18	40,0	40,0	40,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**825.954**	**707.939**	**85,7**	**85,5**	**76,3**	**656.916**	**79,5**	**75,9**	**69,5**	**360.794**	**43,7**	**36,1**	**41,0**	**352.646**	**42,7**	**36,0**	**41,0**

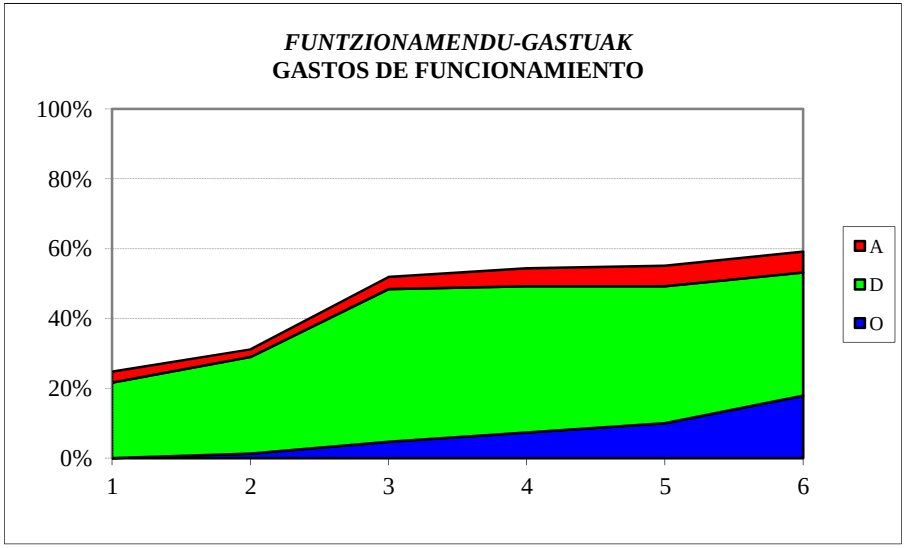
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	819.014	704.387	86,0	85,8	76,5	653.887	79,8	76,2	69,7	359.601	43,9	36,3	41,3	351.551	42,9	36,2	41,3
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	6.895	3.534	51,3	49,1	54,4	3.011	43,7	42,8	49,1	1.176	17,1	14,2	12,7	1.077	15,6	12,9	12,7
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	45	18	40,0	40,0	40,0	18	40,0	40,0	40,0	18	40,0	40,0	40,0	18	40,0	40,0	40,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**825.954**	**707.939**	**85,7**	**85,5**	**76,3**	**656.916**	**79,5**	**75,9**	**69,5**	**360.794**	**43,7**	**36,1**	**41,0**	**352.646**	**42,7**	**36,0**	**41,0**

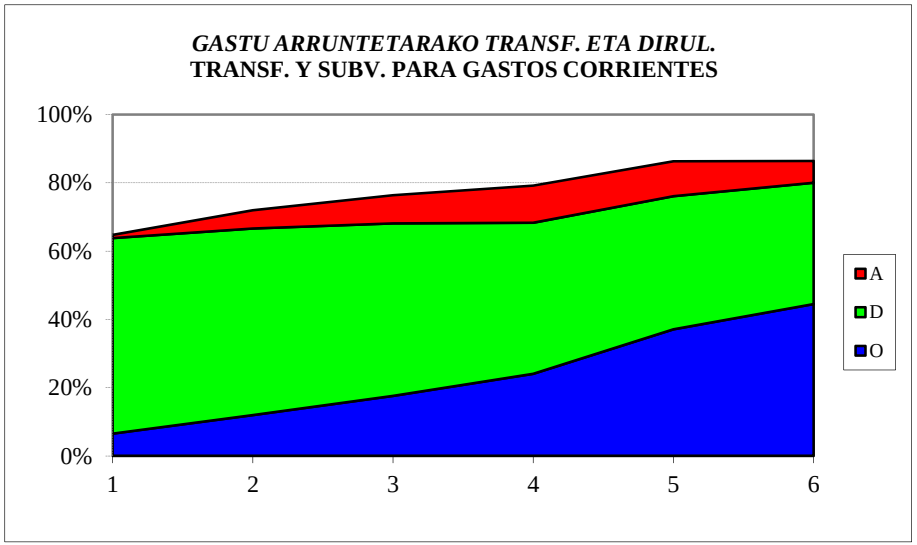
LANBIDE
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

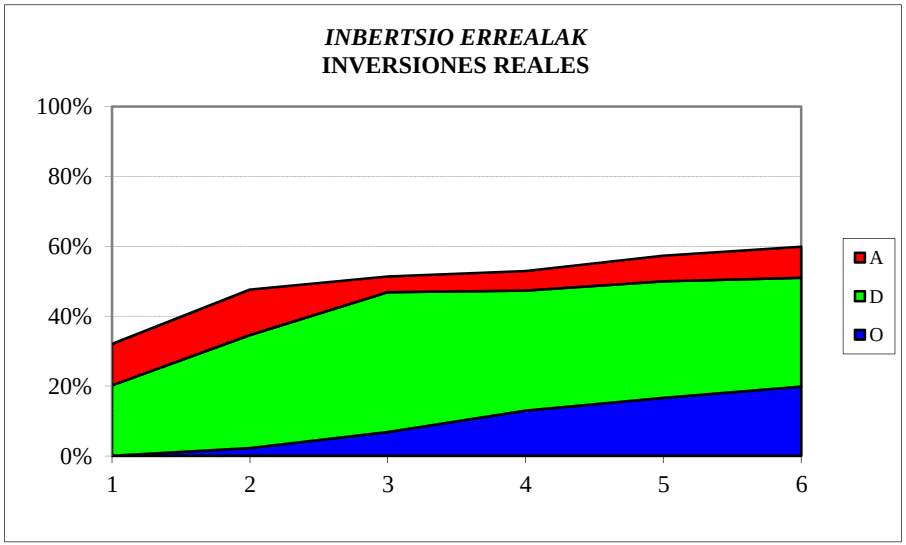


LANBIDE
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









LANBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - *LANBIDE*
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO EKAINAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2015
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.*	1.702	3.312	194,6	187,0	-	2.384	140,1	129,6	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	814.207	402.440	49,4	44,4	47,0	402.440	49,4	44,4	46,9
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	10.045	9	0,1	0,1	0,2	9	0,1	0,1	0,2
	GUZTIRA ***TOTAL***	**825.954**	**405.761**	**49,1**	**44,2**	**46,6**	**404.833**	**49,0**	**44,0**	**46,5**

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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - *AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2015*

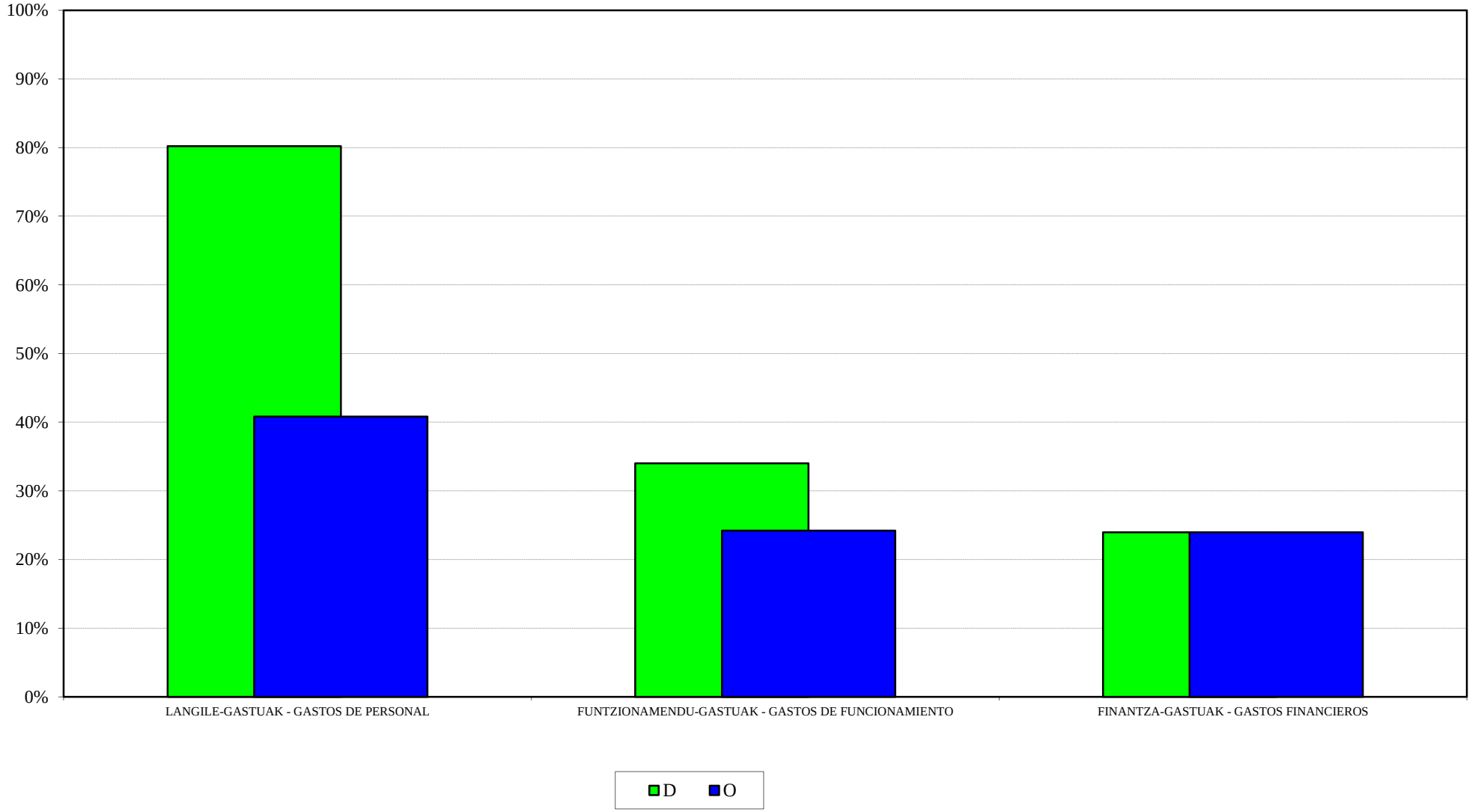
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

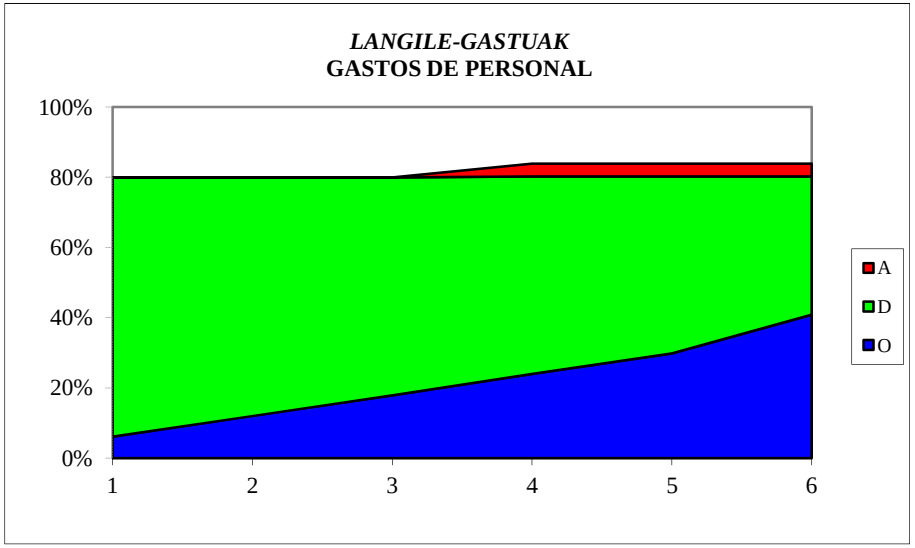
Miles de euros

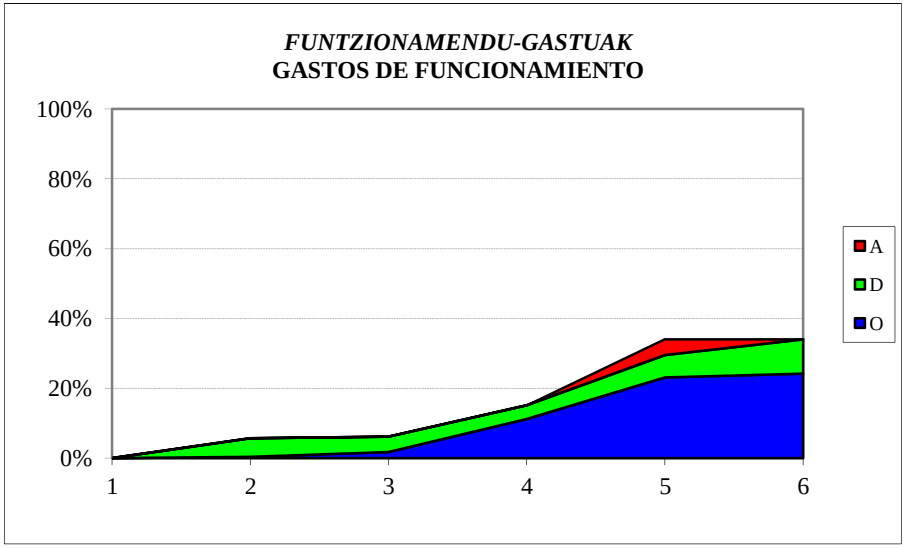
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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*	918	769	83,8	83,8	94,8	736	80,2	80,2	94,8	374	40,8	29,8	46,0	374	40,8	29,8	46,0
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	240	82	34,0	34,0	29,9	82	34,0	29,5	29,9	58	24,2	23,1	25,1	58	24,2	23,1	25,1
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	1	0	24,0	24,0	-	0	24,0	24,0	-	0	24,0	24,0	-	0	24,0	24,0	-
	GUZTIRA *TOTAL*	**1.158**	**851**	**73,5**	**73,5**	**80,8**	**818**	**70,6**	**69,7**	**80,8**	**433**	**37,4**	**28,4**	**41,5**	**433**	**37,4**	**28,4**	**41,4**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	1.158	851	73,5	73,5	80,8	818	70,6	69,7	80,8	433	37,4	28,4	41,5	433	37,4	28,4	41,4
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
	GUZTIRA *TOTAL*	**1.158**	**851**	**73,5**	**73,5**	**80,8**	**818**	**70,6**	**69,7**	**80,8**	**433**	**37,4**	**28,4**	**41,5**	**433**	**37,4**	**28,4**	**41,4**

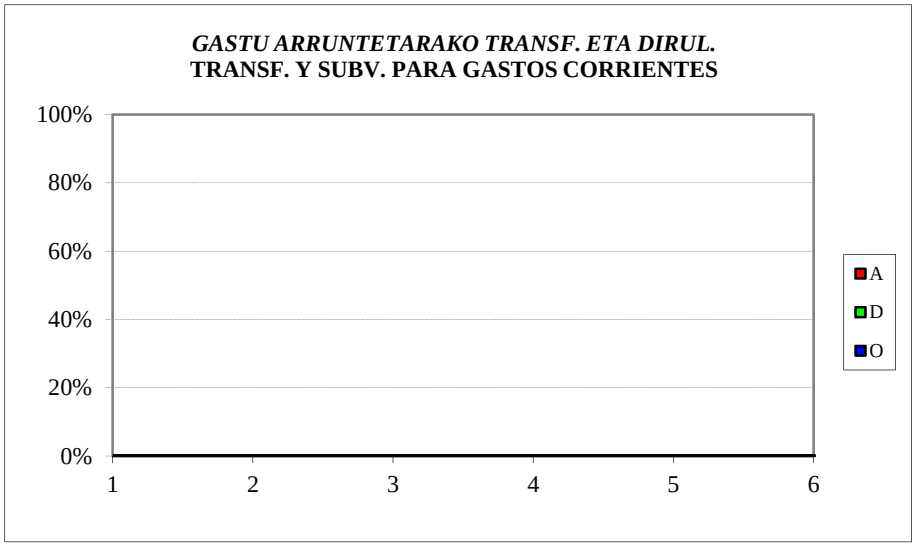
LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

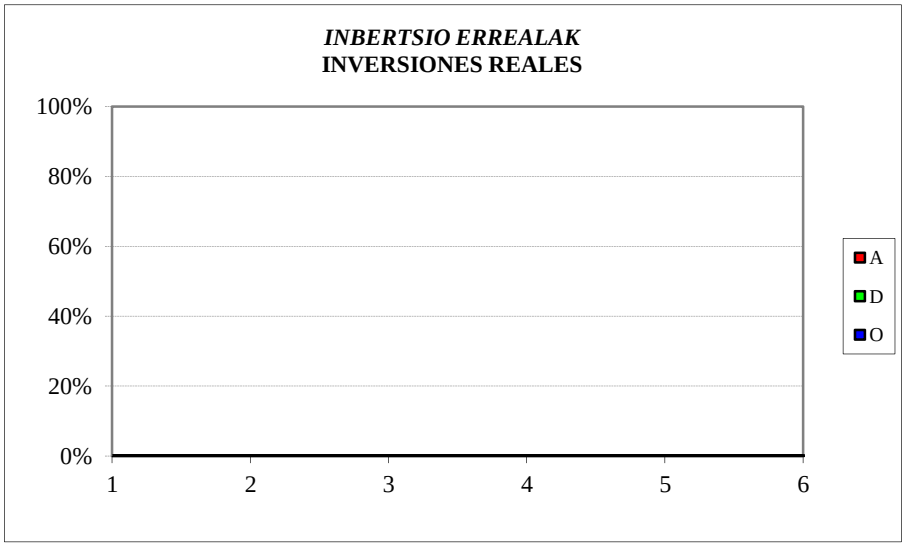


LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - *AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA*
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO EKAINAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2015
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	143	-	-	-	120	-	-	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	1.148	574	50,0	50,0	50,0	574	50,0	50,0	50,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	10	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**1.158**	**717**	**62,0**	**62,0**	**50,3**	**694**	**60,0**	**49,6**	**50,3**