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 ***2016***

AURKIBIDEA / Í *N D I C E*

ORRIALDEA
PÁGINA

SARRERA 1
INTRODUCCIÓN

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

1.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016-06-30ean
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30-06-2016

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

1.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK
CRÉDITOS DE COMPROMISO

2016 ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena. 49
Créditos de compromiso del ejercicio 2016. Resumen por Secciones.

1.3. GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA 2016-06-30ean
ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 30-06-2016

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

1.4. SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016-06-30ean
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30-06-2016

Laburpen orokorra..... 111
Resumen general
Sekzioen bestelako sarreren laburpena 119
Resumen de otros ingresos de las secciones

1.5. SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA 2016-06-30ean
ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30-06-2016

Laburpen orokorra..... 125
Resumen general
Sekziokako xehetasuna 129
Detalle por secciones

2. ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*

2.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA 2016-06-30ean..... 139
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 30-06-2016

2.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK..... 145
CRÉDITOS DE COMPROMISO

2.3. HABE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-06-30ean. Kapitulukako laburpena 151
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-06-2016. Resumen por capítulo
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-06-30ean. Kapitulukako laburpena 157
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-06-2016. Resumen por capítulos

2.4. IVAP

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-06-30ean. Kapitulukako laburpena 161
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-06-2016. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-06-30ean. Kapitulukako laburpena 167
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-06-2016. Resumen por capítulos

2.5. EUSTAT

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-06-30ean. Kapitulukako laburpena 171
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-06-2016. Resumen por capítulos5
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-06-30ean. Kapitulukako laburpena 177
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-06-2016. Resumen por capítulos

2.6. EMAKUNDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-06-30ean. Kapitulukako laburpena 181
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-06-2016. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-06-30ean. Kapitulukako laburpena 187
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-06-2016. Resumen por capítulos

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

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-06-30ean. Kapitulukako laburpena 191
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-06-2016. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-06-30ean. Kapitulukako laburpena 197
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-06-2016. Resumen por capítulos

2.8. OSALAN

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-06-30ean. Kapitulukako laburpena 201
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-06-2016. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-06-30ean. Kapitulukako laburpena 207
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-06-2016. Resumen por capítulos

2.9. KONTSUMOBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-06-30ean. Kapitulukako laburpena 211
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-06-2016. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-06-30ean. Kapitulukako laburpena 217
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-06-2016. Resumen por capítulos

2.10. LANBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-06-30ean. Kapitulukako laburpena 221
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-06-2016. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-06-30ean. Kapitulukako laburpena 227
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-06-2016. Resumen por capítulos

ORRIALDEA
PÁGINA

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

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-06-30ean. Kapitulukako laburpena 231
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-06-2016. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-06-30ean. Kapitulukako laburpena 237
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-06-2016. Resumen por capítulos

2.12. GOGORA

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-06-30ean. Kapitulukako laburpena 241
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-06-2016. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-06-30ean. Kapitulukako laburpena 247
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-06-2016. Resumen por capítulos

SARRERA

Txosten honek, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomoen aurrekontuen burutze gradua jasotzen du, hain zuzen ere, 2016 ekitaldiko ekainaren 30ean.

- 1.1 atalak Administrazio Orokorraren gastu-aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Sekziokako eta kapitulukako laburpenez gain, 4., 6. eta 7. kapituluen sekzioen araberako laburpenak eta funtzioen araberako laburpena jasotzen ditu.
  16-06-30ean burutze gradua %47,3 izan da, 16-05-31n baino 8,9 puntu gehiago eta 1,1 puntu iaz data berearen zuen baino gutxiago.

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

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

INTRODUCCIÓN

El presente informe muestra el grado de ejecución presupuestaria del ejercicio 2016 a 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 30-06-16 se sitúa en un 47,3%, 8,9 puntos por encima del grado de ejecución al 31-05-16 y 1,1 puntos menos que el año pasado a la misma fecha.

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

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

- 1.4 atalak Administrazio Orokorraren diru-sarreren aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Atal honek bi koadro ditu: jatorri nagusienak xehatuta dituen laburpen orokor bat eta sekzioek berezkoak dituzten diru-sarreren laburpena. Burutze gradua 16-06-30ean %50,1ean izan da.

- *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 30-06-16 se sitúa en un 50,1%.*

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

- *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.*

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

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

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

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

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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Sekziokako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2016*

SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA / *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA / *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK / *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK / *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK / *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK / *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
00 LEGEBILTZARRA *PARLAMENTO*	28.441	14.220	50,0	50,0	50,0	14.220	50,0	50,0	50,0	14.220	50,0	50,0	50,0	14.220	50,0	50,0	50,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	77.792	70.860	91,1	90,2	88,9	68.968	88,7	87,7	86,7	23.788	30,6	23,5	22,0	19.778	25,4	23,1	19,8
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA *ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA*	248.676	205.718	82,7	79,4	83,3	197.387	79,4	75,0	79,2	103.838	41,8	28,7	39,8	101.245	40,7	28,7	39,4
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA *DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD*	551.869	491.727	89,1	76,5	66,0	348.474	63,1	56,4	51,8	162.236	29,4	19,2	25,4	150.490	27,3	19,0	21,6
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	1.096.717	1.072.725	97,8	96,9	96,8	1.024.672	93,4	92,1	93,6	501.703	45,7	36,3	47,3	499.385	45,5	36,1	46,4
05 OGASUNA ETA FINANTZAK *HACIENDA Y FINANZAS*	112.845	94.200	83,5	82,0	75,2	88.588	78,5	71,5	73,4	44.761	39,7	24,6	36,8	33.271	29,5	24,2	30,6
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA *EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA*	2.867.133	2.639.919	92,1	91,6	92,7	2.370.231	82,7	80,9	82,5	1.624.951	56,7	48,5	55,5	1.495.520	52,2	40,9	51,2
07 SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	632.514	580.841	91,8	89,4	93,6	558.555	88,3	86,4	91,7	274.477	43,4	33,3	43,1	274.434	43,4	33,3	42,9
08 OSASUNA *SALUD*	3.429.013	3.399.540	99,1	98,6	99,2	3.358.859	98,0	97,5	98,3	1.689.186	49,3	38,4	46,7	1.472.621	42,9	34,6	41,7
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA *MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL*	672.816	348.246	51,8	50,5	61,6	338.281	50,3	48,9	59,6	159.658	23,7	19,4	26,5	141.719	21,1	15,5	20,0
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA *CONSEJO DE RELACIONES LABORALES*	2.390	1.195	50,0	50,0	50,0	1.195	50,0	50,0	50,0	1.195	50,0	50,0	50,0	1.195	50,0	50,0	50,0
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA *CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO*	1.347	673	50,0	50,0	50,0	673	50,0	50,0	50,0	673	50,0	50,0	50,0	673	50,0	50,0	50,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA *CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI*	901	451	50,0	50,0	50,0	451	50,0	50,0	50,0	451	50,0	50,0	50,0	451	50,0	50,0	50,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2016*

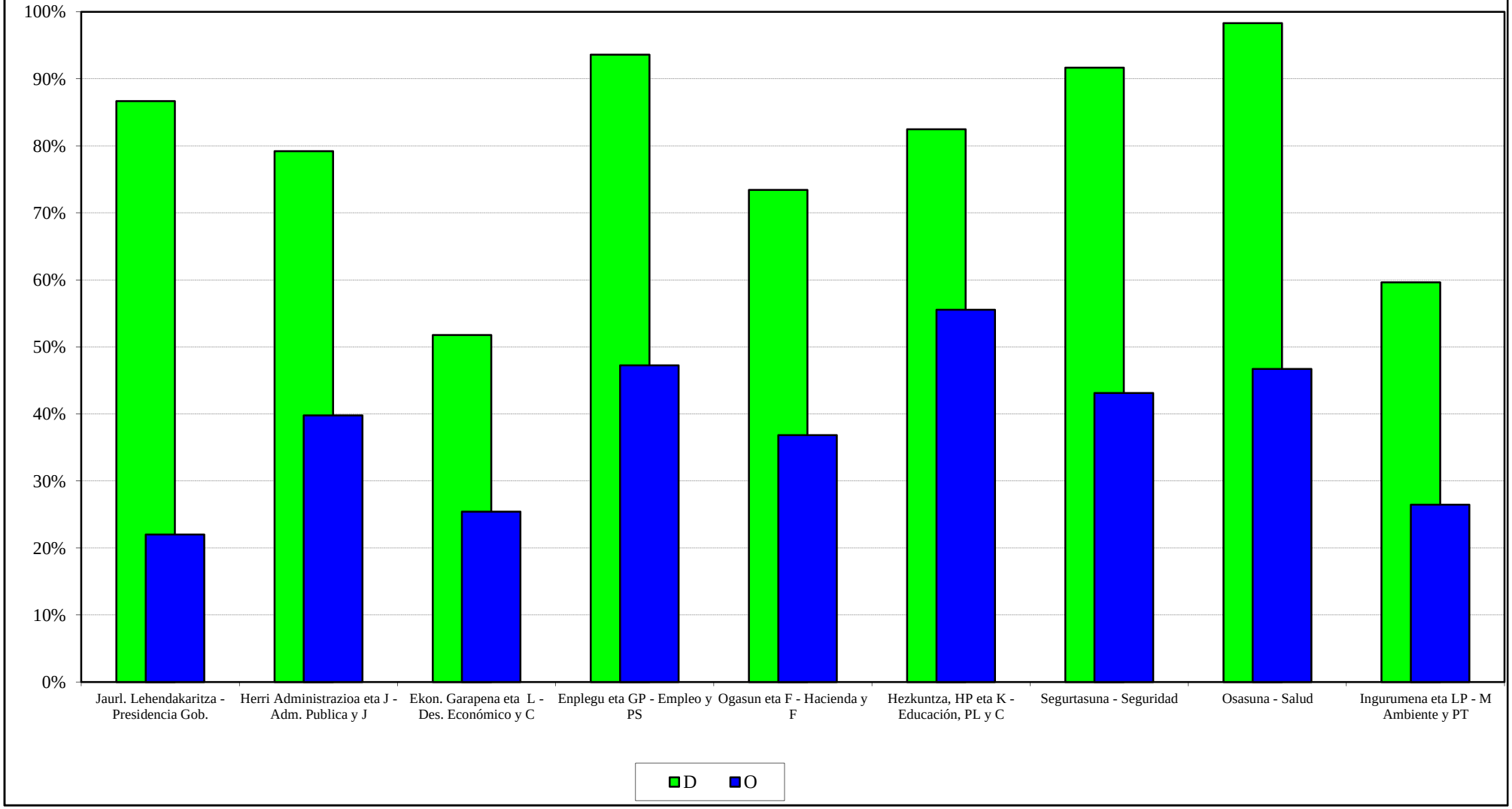
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Milaka euro

Miles de euros

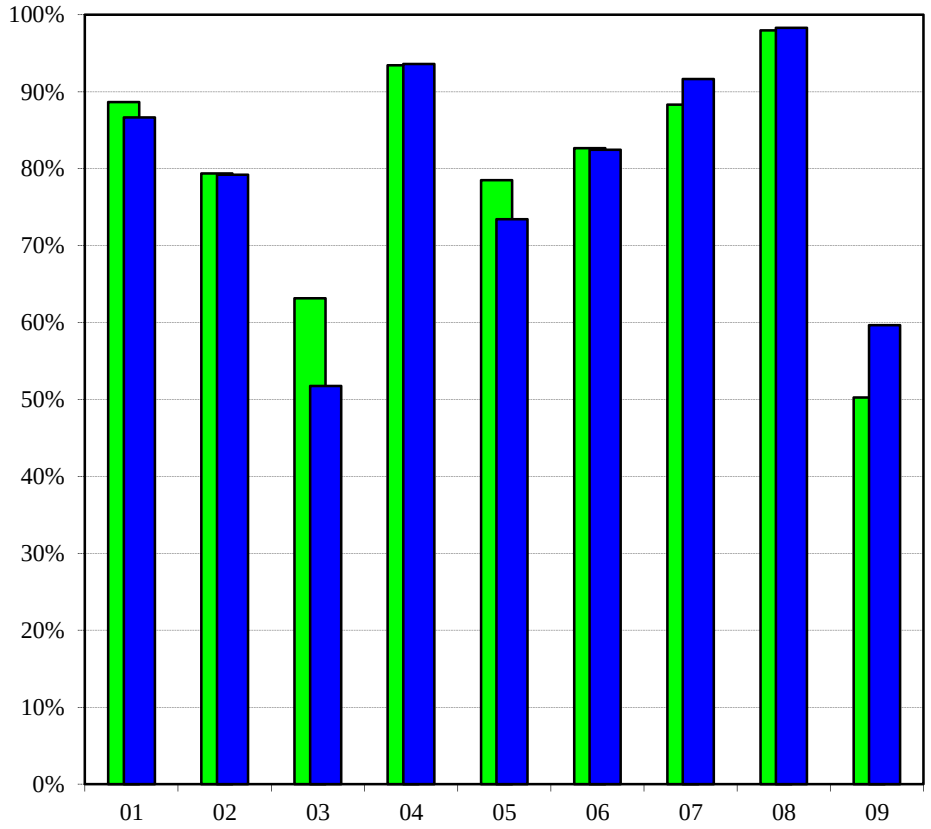
SEKZIOA *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*	7.326	3.663	50,0	50,0	50,0	3.663	50,0	50,0	50,0	3.663	50,0	50,0	50,0	3.663	50,0	50,0	50,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS*	1.349	674	50,0	50,0	50,0	674	50,0	50,0	50,0	674	50,0	50,0	50,0	674	50,0	50,0	50,0
90 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*	1.170.218	549.925	47,0	46,1	72,0	549.925	47,0	46,1	72,0	549.914	47,0	46,1	72,0	549.914	47,0	46,1	72,0
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK *RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES*	89.779	61.093	68,0	0,0	66,7	61.093	68,0	0,0	66,7	61.093	68,0	0,0	66,7	61.093	68,0	0,0	66,7
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	33.114	0	0,0	0,0	0,2	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**11.024.241**	**9.535.671**	**86,5**	**84,5**	**88,8**	**8.985.910**	**81,5**	**79,4**	**84,4**	**5.216.482**	**47,3**	**38,4**	**48,4**	**4.820.347**	**43,7**	**34,9**	**44,9**

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



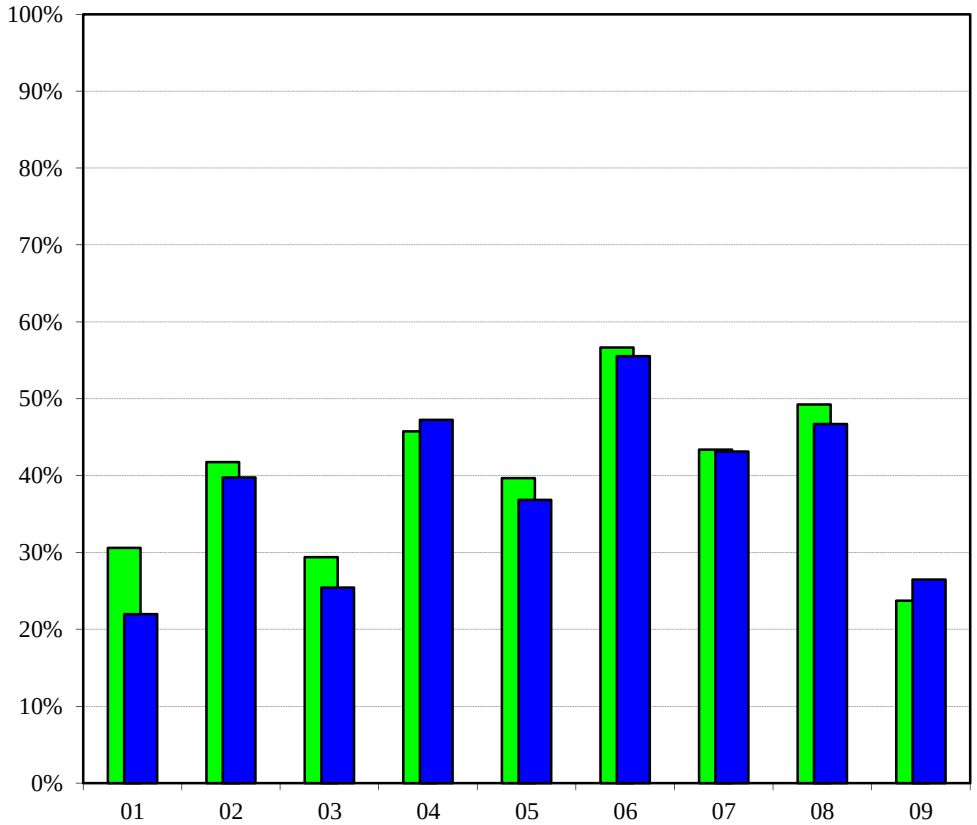
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



SEKZIOA - SECCIÓN

AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



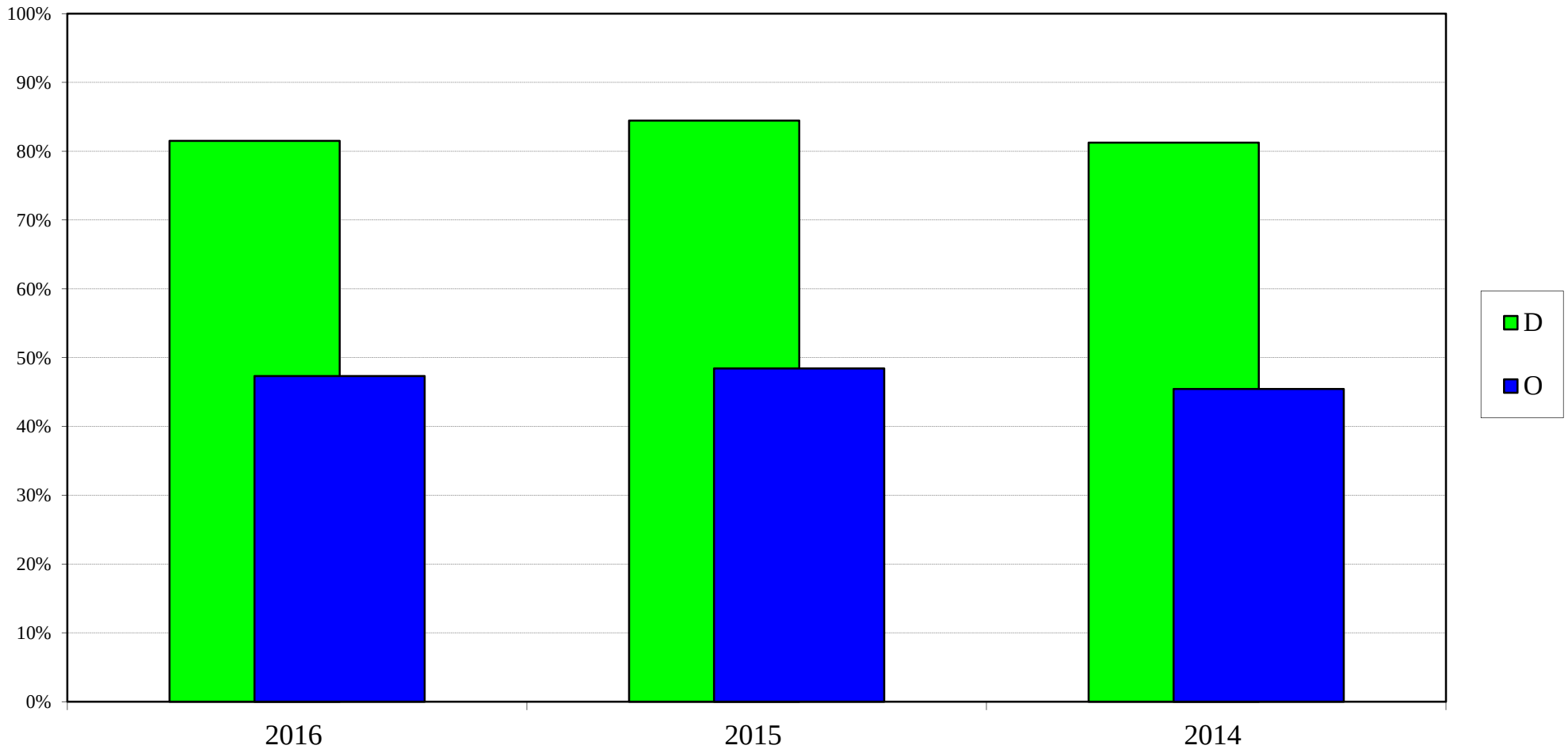
SEKZIOA - SECCIÓN

2016 2015

2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

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



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2016*

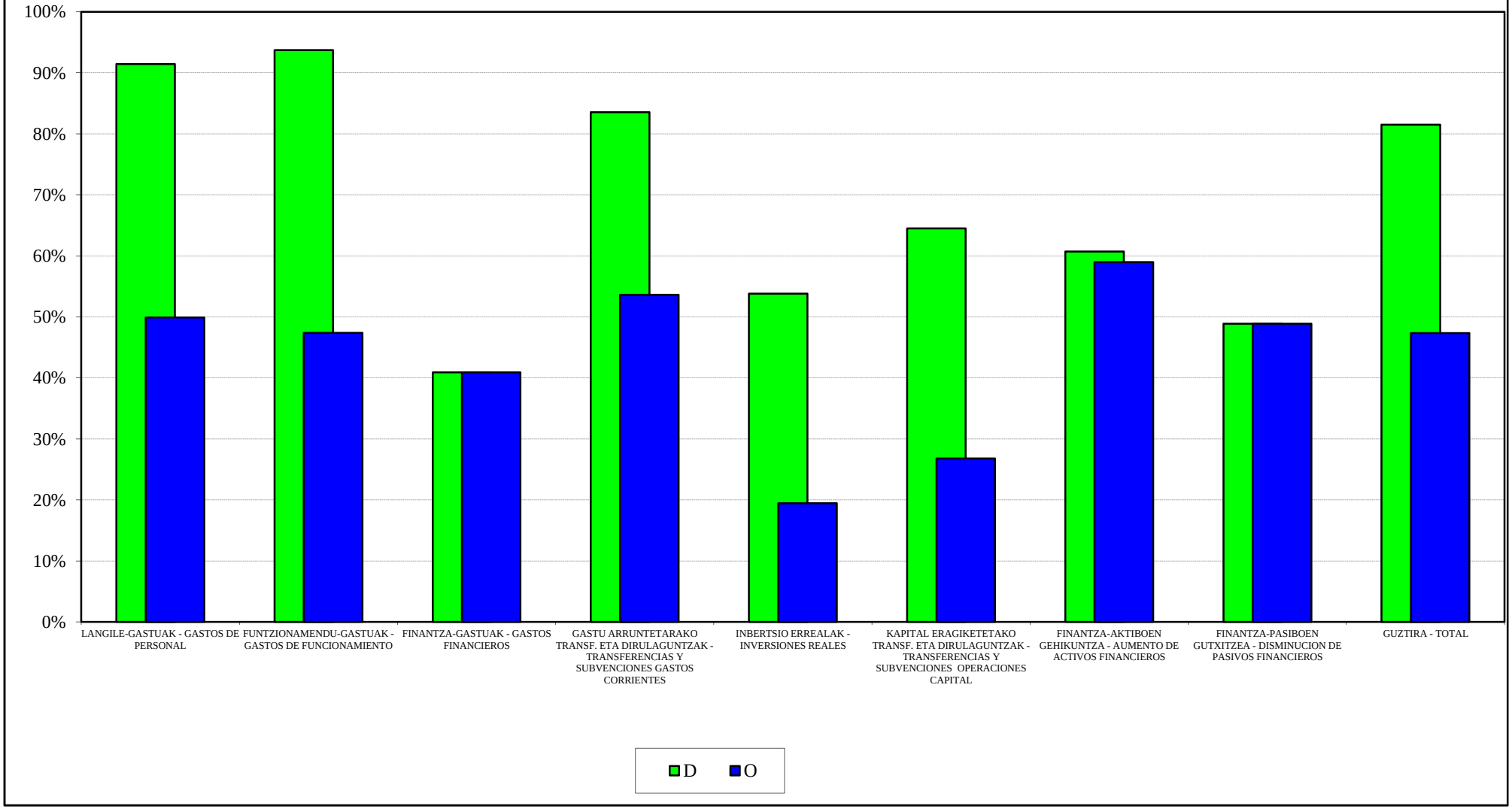
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

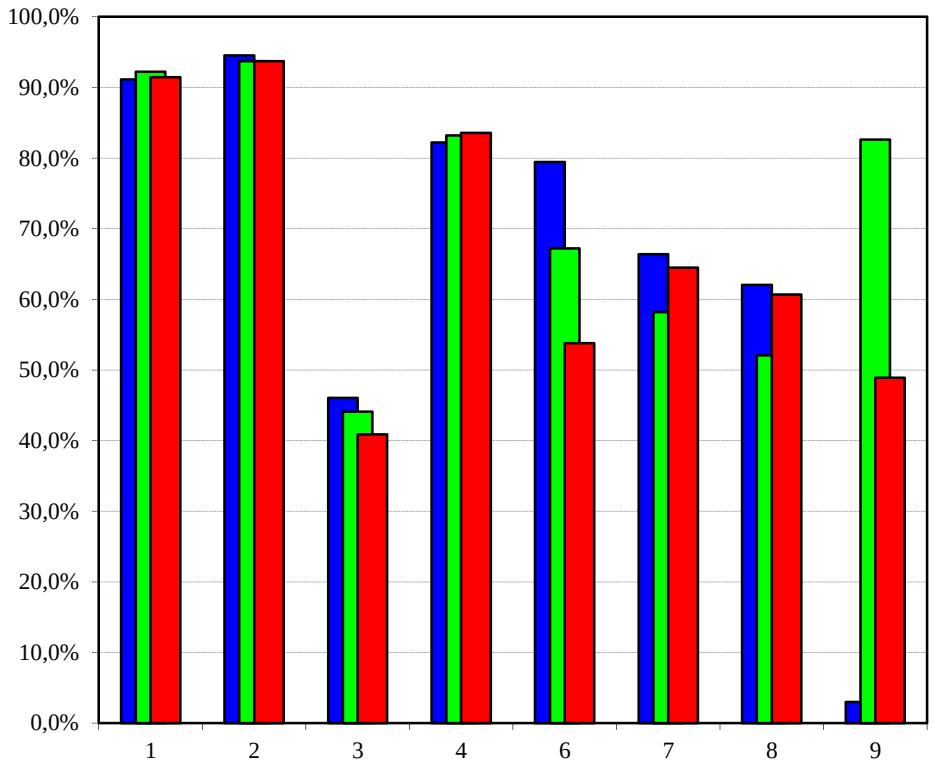
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	1.995.149	1.826.422	91,5	91,1	92,3	1.824.309	91,4	91,0	92,2	995.697	49,9	37,8	49,6	995.692	49,9	37,8	49,6
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	3.298.616	3.162.892	95,9	94,9	95,7	3.091.199	93,7	92,5	93,7	1.562.611	47,4	36,9	45,2	1.338.690	40,6	32,8	39,6
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	279.286	114.197	40,9	37,3	44,1	114.197	40,9	37,3	44,1	114.197	40,9	37,3	44,1	114.197	40,9	37,3	44,0
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	3.332.835	3.127.565	93,8	91,1	93,2	2.785.069	83,6	79,6	83,2	1.787.131	53,6	44,5	53,9	1.654.036	49,6	37,8	49,5
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	488.481	292.881	60,0	57,1	73,5	262.747	53,8	50,9	67,2	95.050	19,5	13,3	16,0	87.143	17,8	13,0	12,9
7	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL*	650.065	521.985	80,3	73,6	64,5	419.126	64,5	63,4	58,2	174.056	26,8	23,3	26,2	152.308	23,4	20,1	21,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	87.478	53.563	61,2	42,7	56,6	53.097	60,7	41,0	52,1	51.573	59,0	25,9	27,1	42.115	48,1	24,9	22,8
9	FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS*	892.331	436.167	48,9	48,9	82,6	436.167	48,9	48,9	82,6	436.167	48,9	48,9	82,6	436.167	48,9	48,9	82,6
	GUZTIRA ***TOTAL***	**11.024.241**	**9.535.671**	**86,5**	**84,5**	**88,8**	**8.985.910**	**81,5**	**79,4**	**84,4**	**5.216.482**	**47,3**	**38,4**	**48,4**	**4.820.347**	**43,7**	**34,9**	**44,9**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	8.905.886	8.231.076	92,4	90,8	92,3	7.814.774	87,7	85,6	87,9	4.459.637	50,1	39,9	49,4	4.102.615	46,1	35,9	45,6
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	1.138.545	814.866	71,6	66,5	68,4	681.873	59,9	58,0	62,1	269.105	23,6	18,9	21,7	239.451	21,0	17,0	17,5
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	979.809	489.729	50,0	48,4	79,6	489.264	49,9	48,2	79,1	487.740	49,8	46,9	76,1	478.281	48,8	46,8	75,6
	GUZTIRA ***TOTAL***	**11.024.241**	**9.535.671**	**86,5**	**84,5**	**88,8**	**8.985.910**	**81,5**	**79,4**	**84,4**	**5.216.482**	**47,3**	**38,4**	**48,4**	**4.820.347**	**43,7**	**34,9**	**44,9**

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

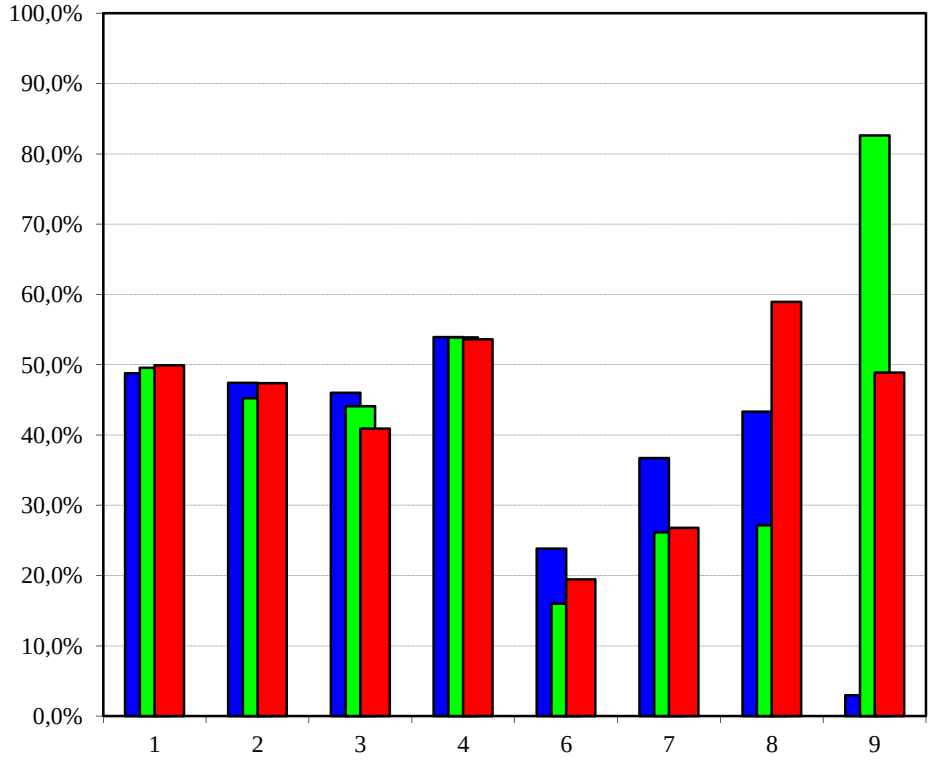


2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



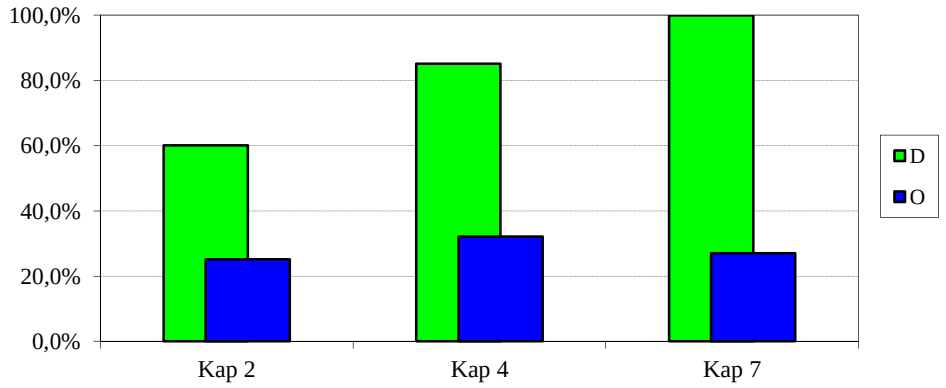
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



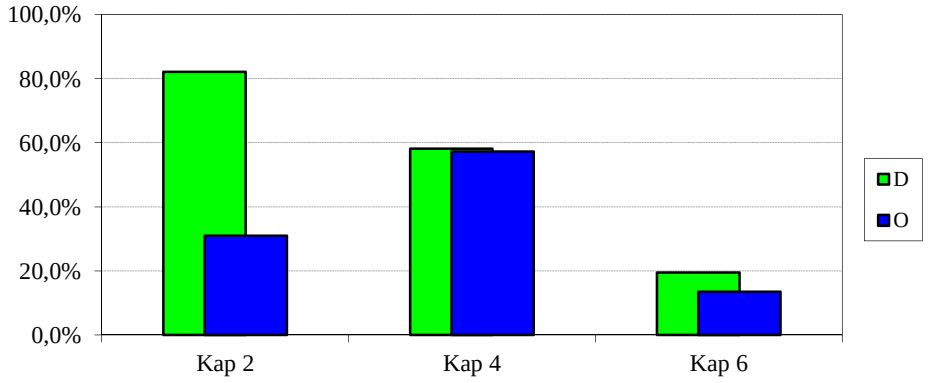
2014 2015 2016

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

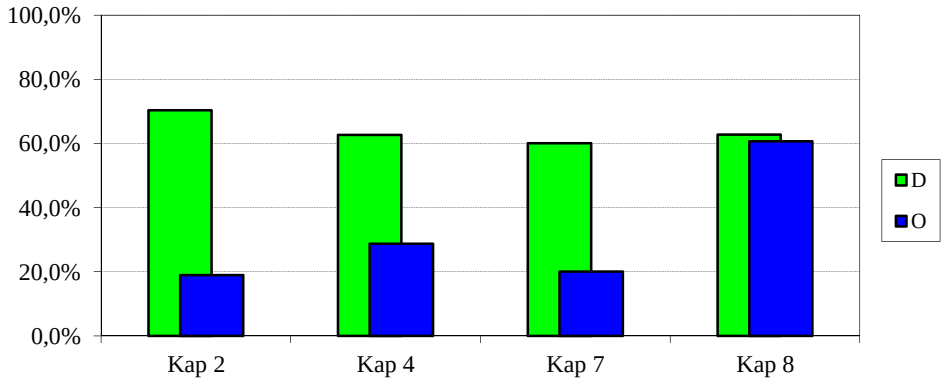
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



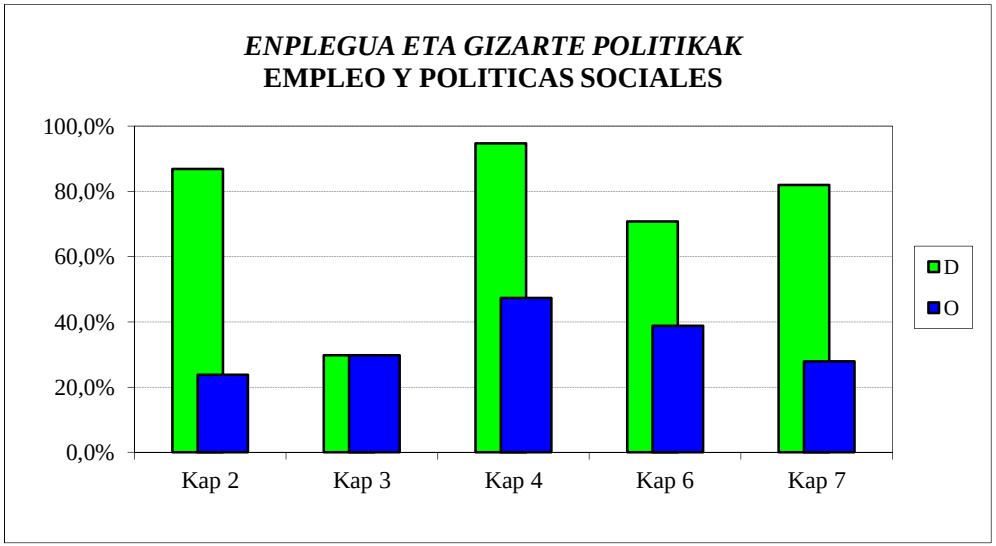
HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA
ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

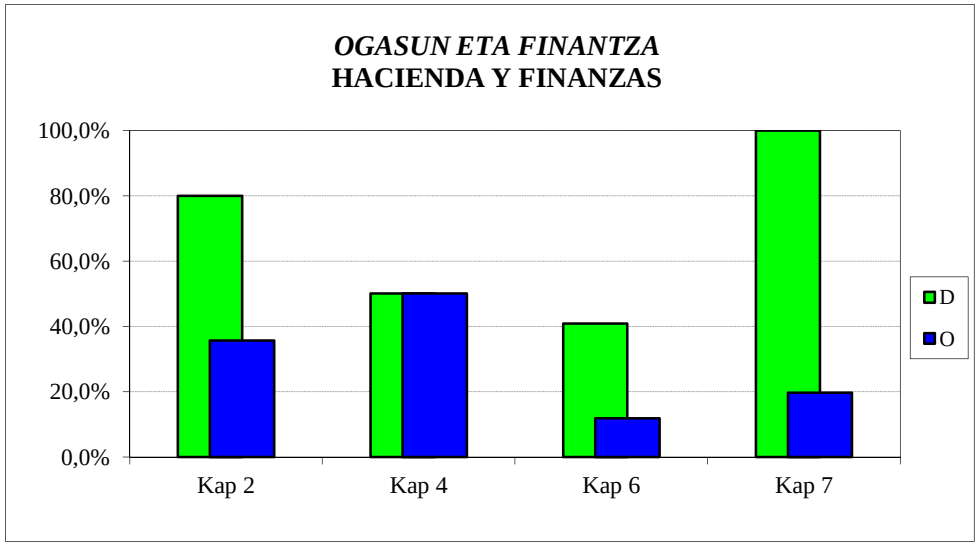


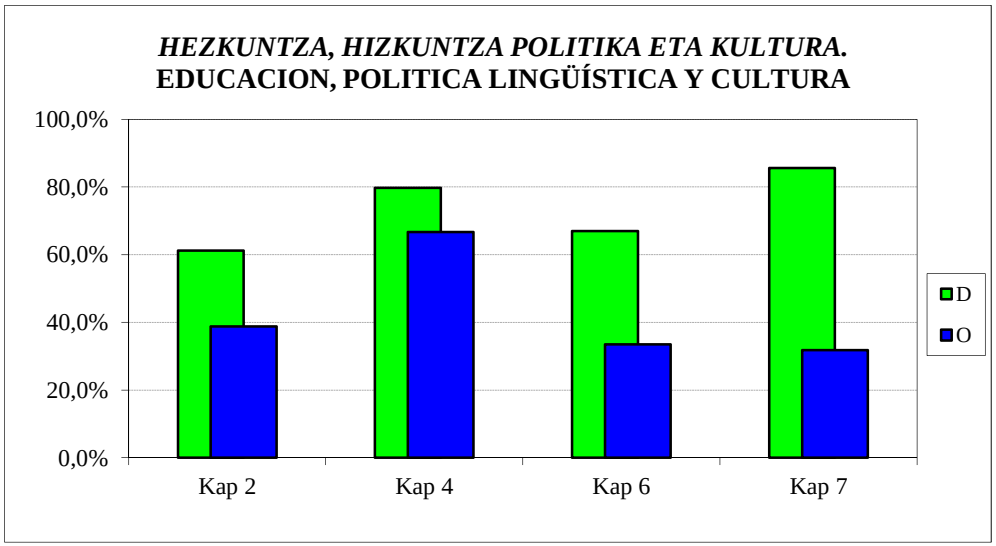
EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD



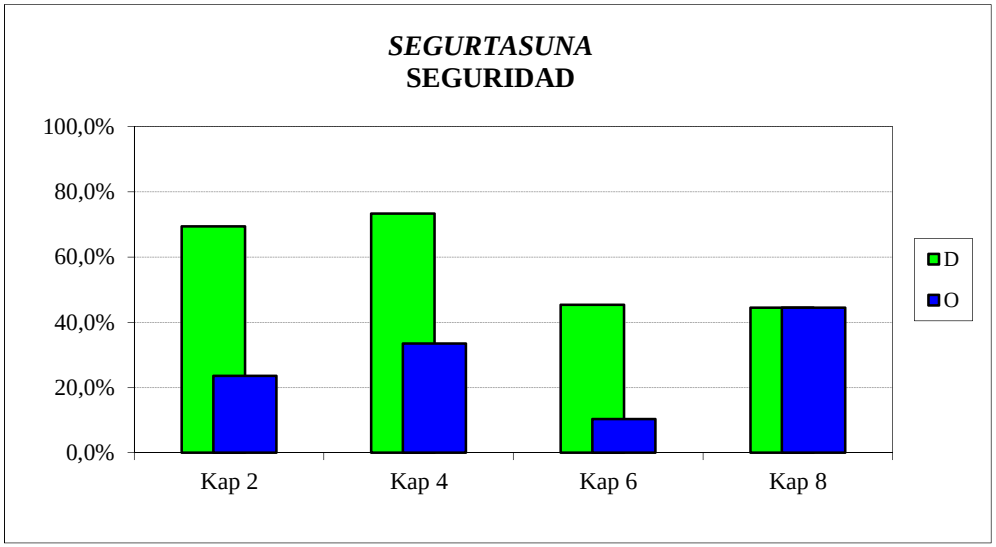
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

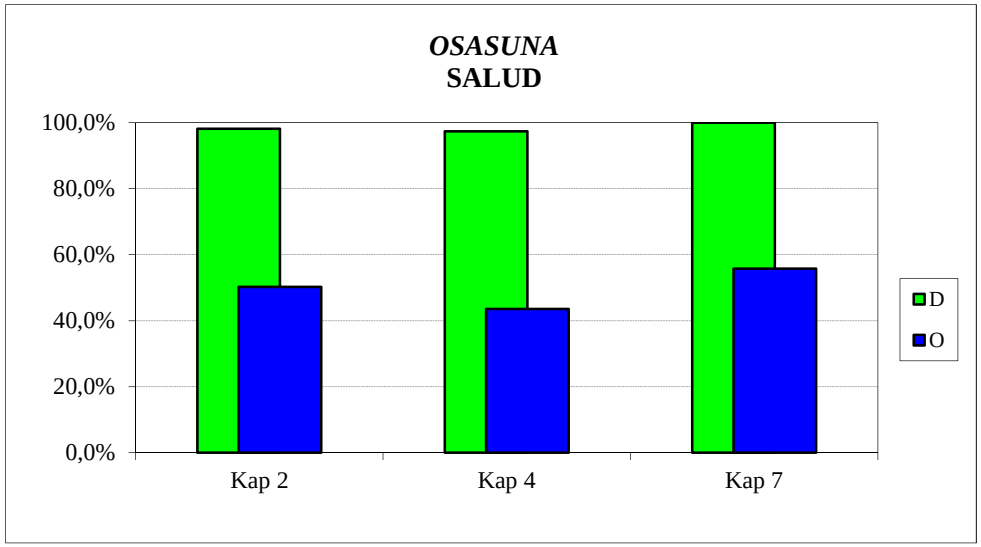


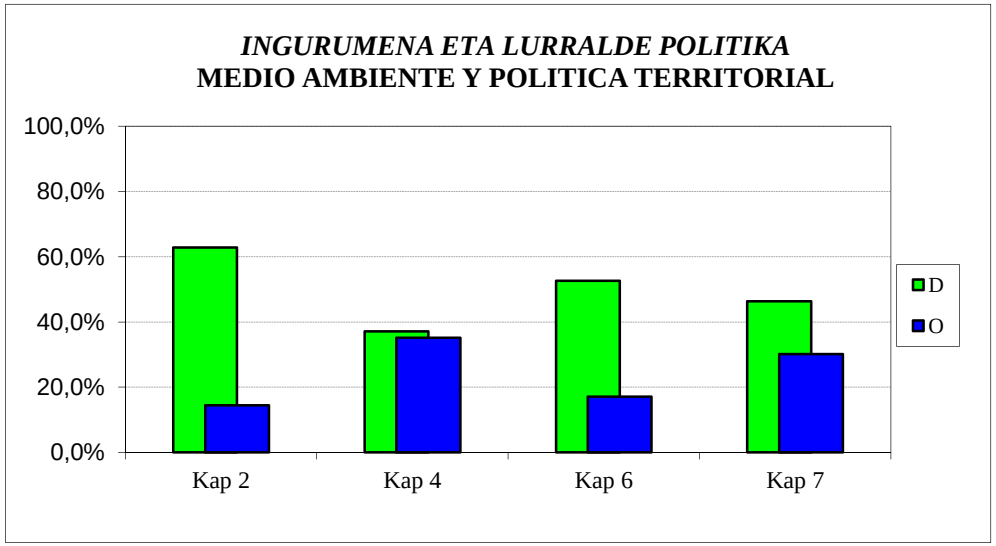




2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

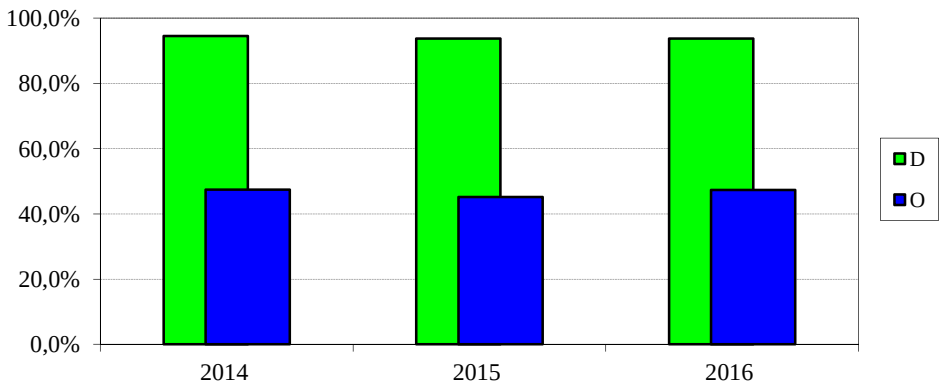




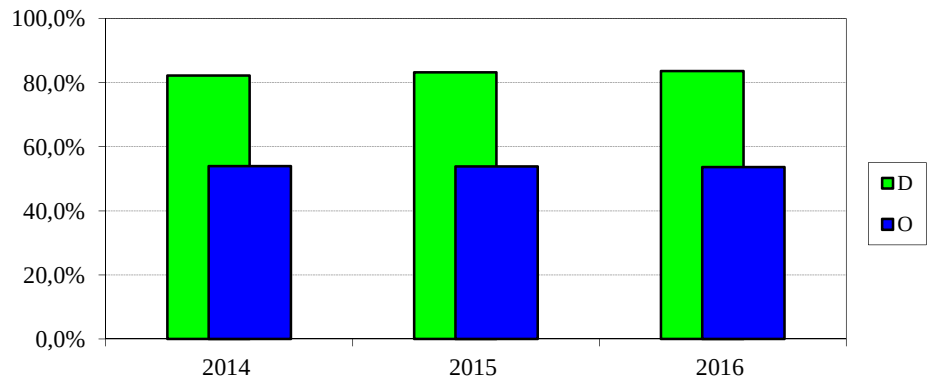


2016ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS

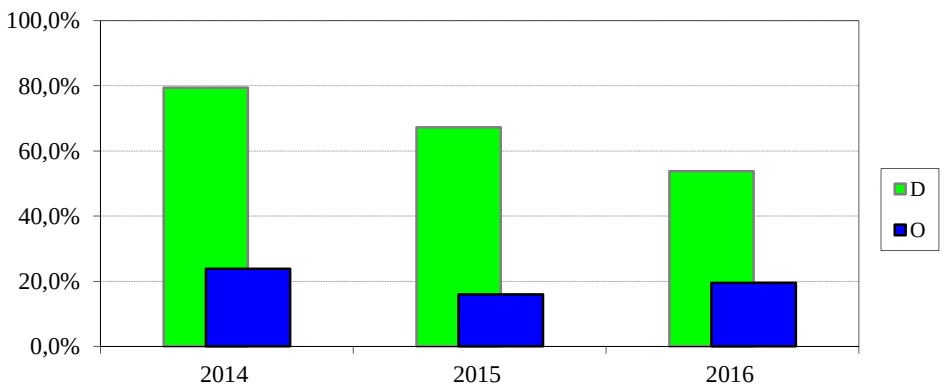
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



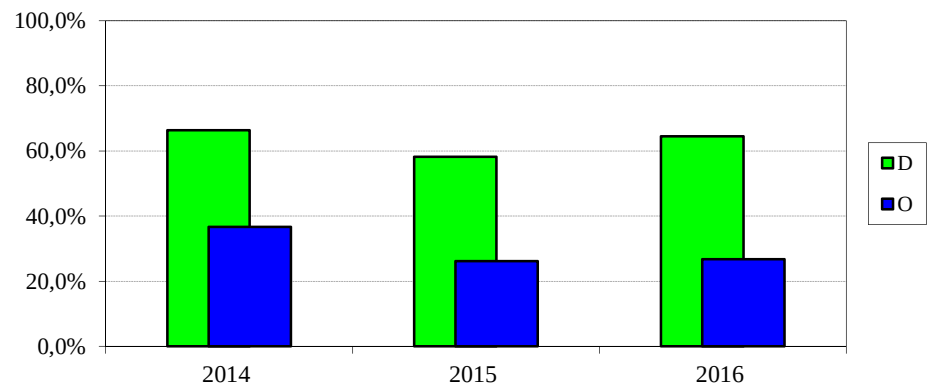
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES

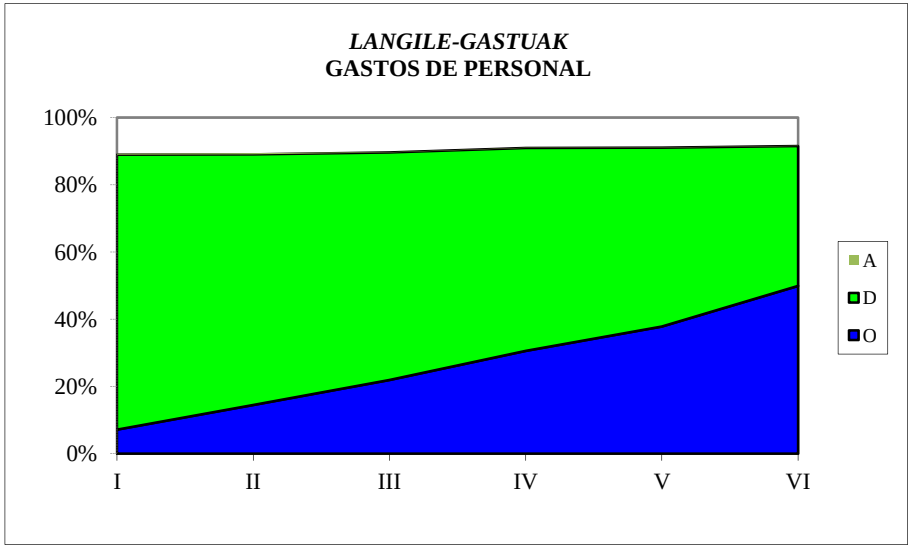


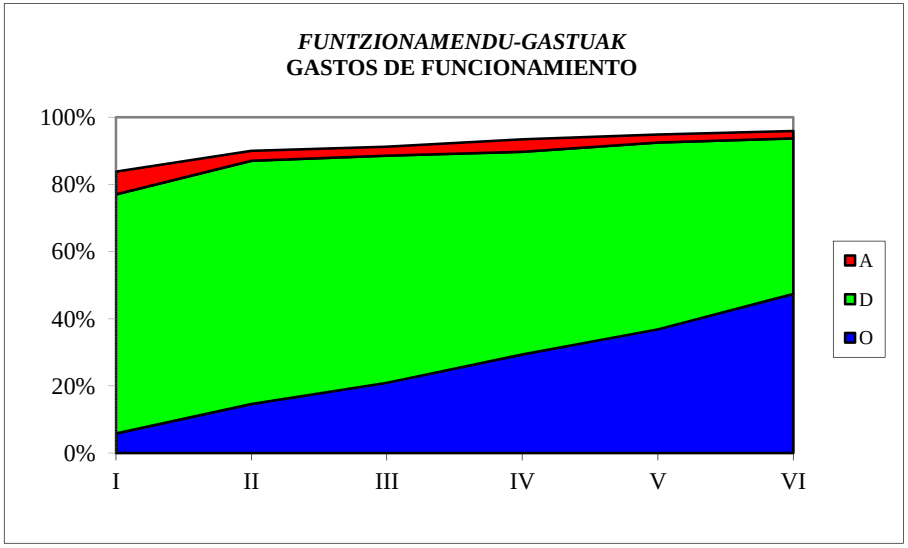
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSF. PARA OPERACIONES DE CAPITAL

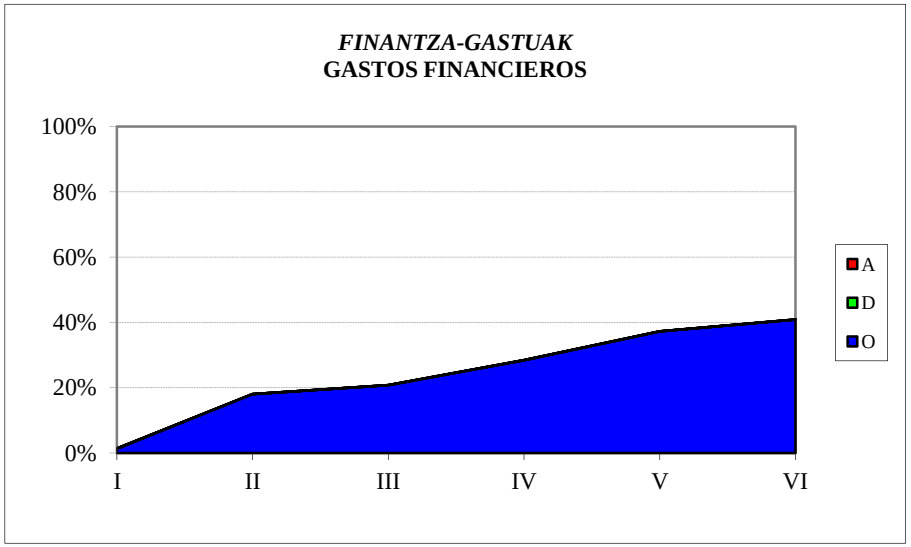


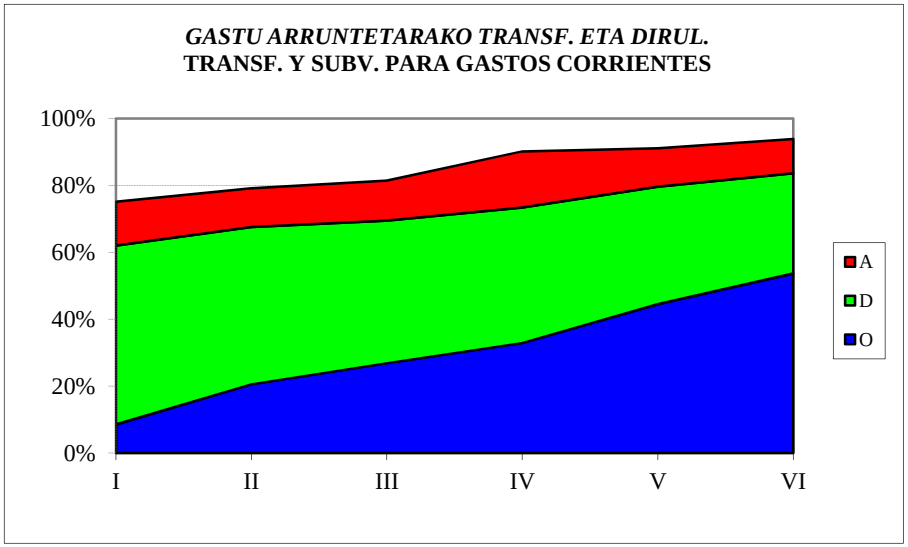
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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





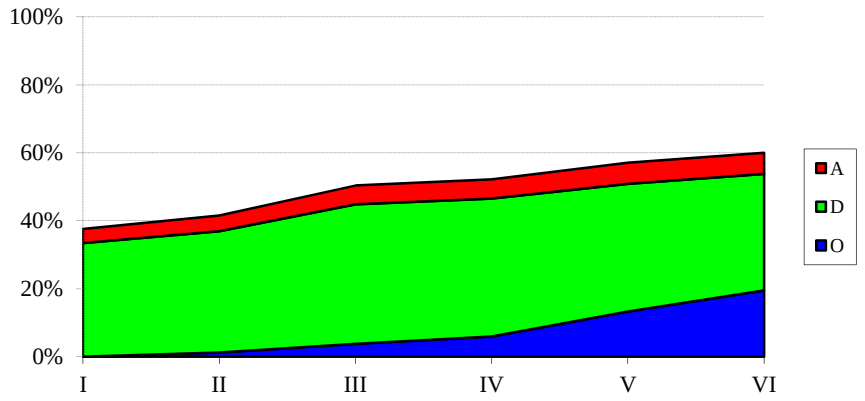




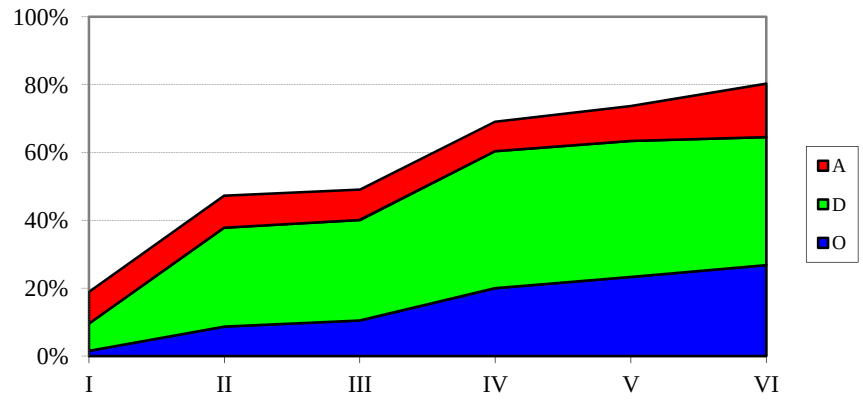
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

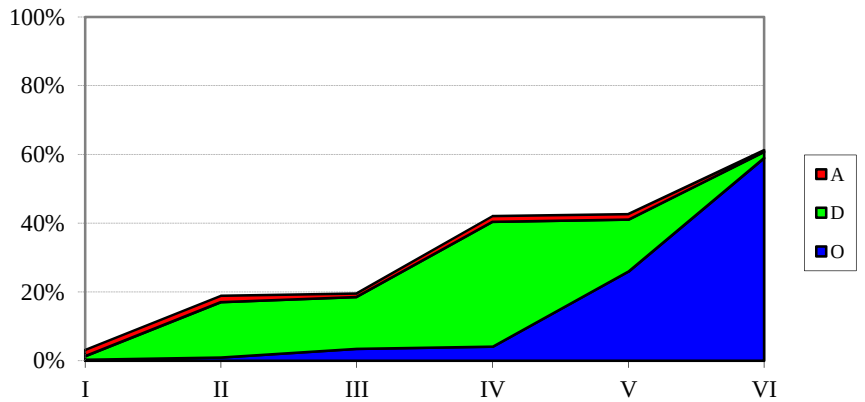
INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



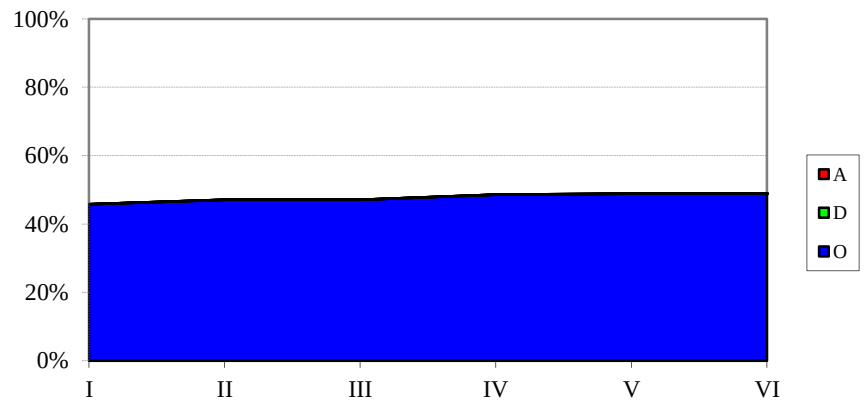
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANS. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA OPERAC. DE CAPITAL



FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA
AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS



FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA
DISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS



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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2016*
4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES*

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA / *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA / *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK / *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK / *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK / *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK / *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
00 LEGEBILTZARRA *PARLAMENTO*	28.041	14.020	50,0	50,0	50,0	14.020	50,0	50,0	50,0	14.020	50,0	50,0	50,0	14.020	50,0	50,0	50,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	25.833	23.572	91,2	89,4	87,9	21.976	85,1	83,0	81,8	8.291	32,1	20,3	21,9	5.351	20,7	20,2	20,8
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA *ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA*	37.794	25.529	67,5	56,8	66,0	21.990	58,2	39,3	57,0	21.643	57,3	25,1	43,9	21.630	57,2	25,0	43,9
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA *DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD*	179.817	163.176	90,7	82,9	68,6	112.659	62,7	52,1	46,8	51.632	28,7	16,6	25,0	49.586	27,6	16,0	23,4
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	969.602	961.692	99,2	98,8	99,7	918.306	94,7	93,9	96,4	458.754	47,3	37,7	50,2	457.504	47,2	37,5	49,4
05 OGASUNA ETA FINANTZAK *HACIENDA Y FINANZAS*	12.348	6.182	50,1	50,1	50,1	6.182	50,1	50,1	50,1	6.182	50,1	50,1	50,1	6.182	50,1	50,1	50,1
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA *EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA*	1.348.926	1.308.807	97,0	96,8	96,9	1.075.428	79,7	77,0	78,2	899.358	66,7	61,6	65,6	773.636	57,4	45,8	56,3
07 SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	23.223	17.056	73,4	73,4	99,3	17.022	73,3	70,4	98,4	7.778	33,5	28,1	49,7	7.778	33,5	28,1	49,7
08 OSASUNA *SALUD*	513.721	508.867	99,1	97,7	98,6	500.150	97,4	96,9	96,9	223.910	43,6	34,7	42,5	223.785	43,6	34,7	42,5
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA *MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL*	89.887	34.714	38,6	36,6	45,9	33.388	37,1	35,6	45,0	31.614	35,2	33,7	44,3	30.614	34,1	24,5	31,6
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA *CONSEJO DE RELACIONES LABORALES*	2.363	1.181	50,0	50,0	50,0	1.181	50,0	50,0	50,0	1.181	50,0	50,0	50,0	1.181	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	447	50,0	50,0	50,0	447	50,0	50,0	50,0	447	50,0	50,0	50,0	447	50,0	50,0	50,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2016*

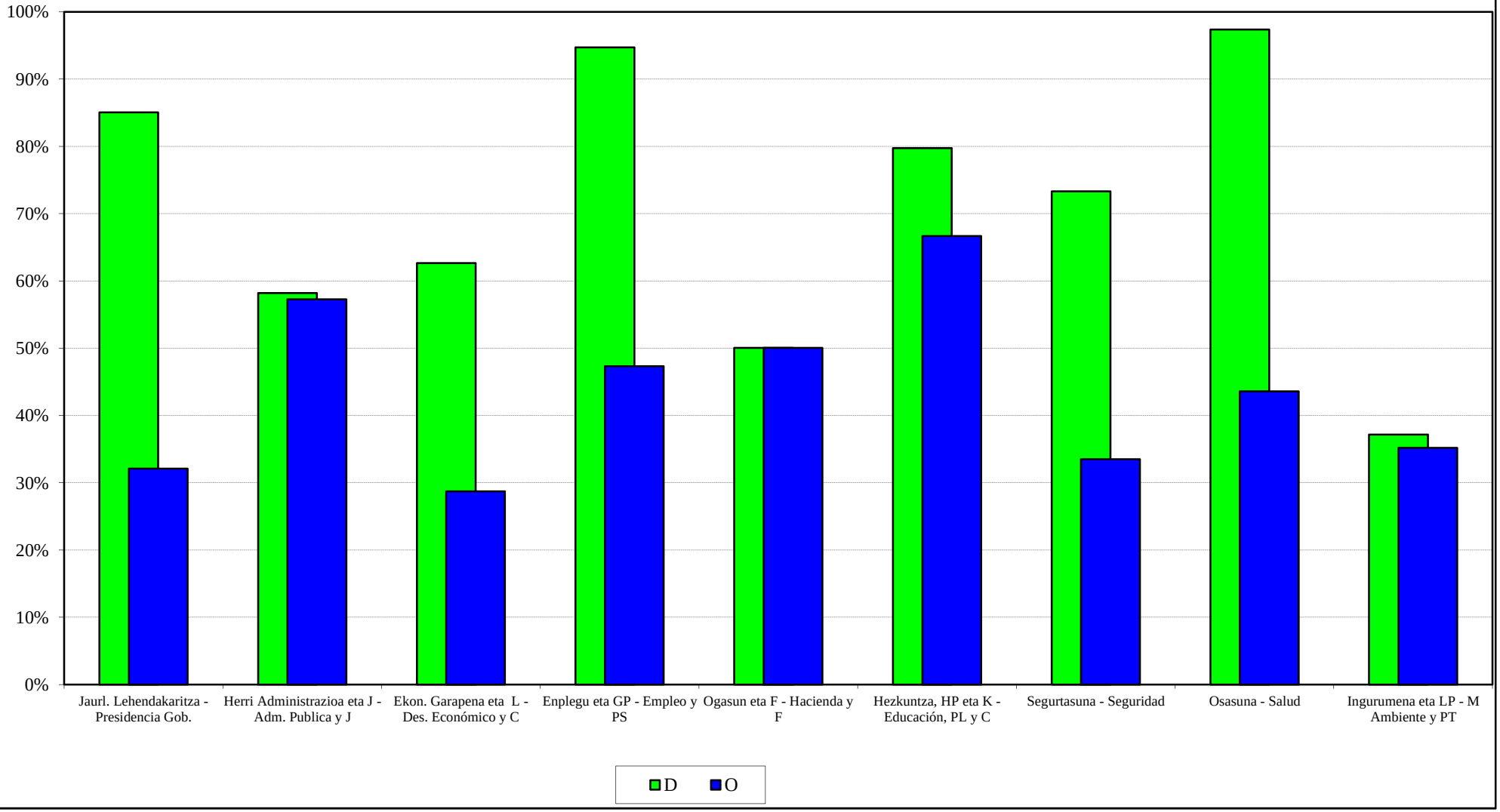
4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES*

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*	7.225	3.613	50,0	50,0	50,0	3.613	50,0	50,0	50,0	3.613	50,0	50,0	50,0	3.613	50,0	50,0	50,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS*	1.337	669	50,0	50,0	50,0	669	50,0	50,0	50,0	669	50,0	50,0	50,0	669	50,0	50,0	50,0
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK *RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES*	86.059	57.372	66,7	0,0	66,7	57.372	66,7	0,0	66,7	57.372	66,7	0,0	66,7	57.372	66,7	0,0	66,7
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	4.432	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**3.332.835**	**3.127.565**	**93,8**	**91,1**	**93,2**	**2.785.069**	**83,6**	**79,6**	**83,2**	**1.787.131**	**53,6**	**44,5**	**53,9**	**1.654.036**	**49,6**	**37,8**	**49,5**

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



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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

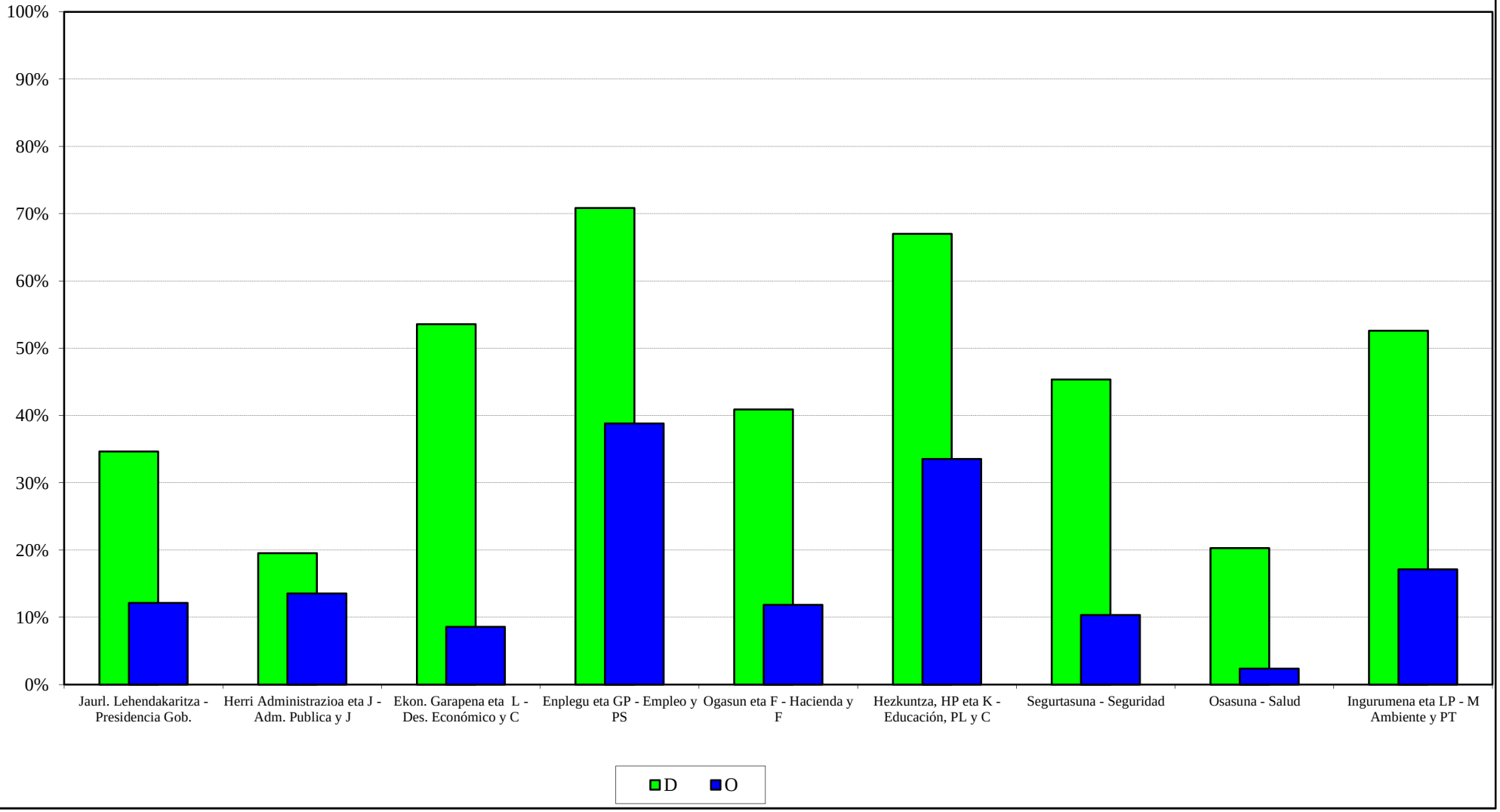
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2016*

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

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA / *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA / *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK / *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK / *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK / *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK / *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	462	265	57,4	56,3	16,3	160	34,7	26,3	16,3	56	12,1	11,1	7,8	51	11,1	3,1	1,9
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA *ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA*	9.445	4.576	48,4	40,6	59,2	1.843	19,5	19,4	28,8	1.278	13,5	11,1	7,3	1.278	13,5	11,1	6,6
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA *DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD*	2.644	1.416	53,6	46,2	61,4	1.416	53,6	44,6	61,4	227	8,6	4,4	6,5	216	8,2	0,7	1,3
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	25.047	17.912	71,5	70,1	91,6	17.739	70,8	69,4	83,4	9.719	38,8	34,2	14,5	9.011	36,0	34,2	14,2
05 OGASUNA ETA FINANTZAK *HACIENDA Y FINANZAS*	5.200	2.986	57,4	57,4	39,5	2.127	40,9	32,1	32,2	616	11,8	5,4	3,3	616	11,8	5,0	3,2
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA *EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA*	52.927	49.118	92,8	86,4	89,8	35.461	67,0	55,7	62,0	17.756	33,5	27,9	21,6	16.640	31,4	26,3	21,5
07 SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	21.973	16.696	76,0	64,1	71,7	9.964	45,3	43,4	51,8	2.269	10,3	5,5	7,4	2.227	10,1	5,4	6,6
08 OSASUNA *SALUD*	2.121	550	25,9	11,8	4,0	430	20,3	6,0	1,2	50	2,4	1,0	0,9	29	1,4	0,8	0,9
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA *MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL*	368.198	199.361	54,1	52,8	73,8	193.606	52,6	51,2	71,9	63.079	17,1	10,6	16,7	57.076	15,5	10,6	12,7
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	463	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**488.481**	**292.881**	**60,0**	**57,1**	**73,5**	**262.747**	**53,8**	**50,9**	**67,2**	**95.050**	**19,5**	**13,3**	**16,0**	**87.143**	**17,8**	**13,0**	**12,9**

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



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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2016*

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

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA / *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA / *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK / *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK / *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK / *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK / *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
00 LEGEBILTZARRA *PARLAMENTO*	400	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*	33.318	33.318	100,0	100,0	100,0	33.306	100,0	100,0	100,0	9.017	27,1	24,0	16,2	8.017	24,1	24,0	12,5
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA *ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA*	13.189	7.639	57,9	34,0	64,2	7.198	54,6	30,7	64,2	0	0,0	0,0	34,3	0	0,0	0,0	34,3
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA *DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD*	258.920	246.967	95,4	80,4	66,1	155.502	60,1	59,5	51,7	51.881	20,0	18,8	23,8	51.700	20,0	18,7	18,1
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	48.124	42.943	89,2	86,6	63,4	39.459	82,0	77,7	63,1	13.438	27,9	19,6	20,3	13.225	27,5	17,2	17,5
05 OGASUNA ETA FINANTZAK *HACIENDA Y FINANZAS*	1.590	1.590	100,0	100,0	92,4	1.590	100,0	100,0	92,4	314	19,7	19,7	50,2	314	19,7	19,7	40,0
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA *EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA*	61.141	58.573	95,8	96,8	87,7	52.359	85,6	86,7	83,6	19.431	31,8	31,1	32,2	17.158	28,1	26,6	31,6
08 OSASUNA *SALUD*	48.587	48.587	100,0	100,0	99,9	48.587	100,0	100,0	99,9	27.092	55,8	27,9	0,0	19.090	39,3	27,9	0,0
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA *MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL*	174.644	82.088	47,0	46,7	41,2	80.844	46,3	46,0	39,5	52.603	30,1	29,7	37,4	42.523	24,3	20,3	27,8
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*	101	50	49,5	50,0	50,0	50	49,5	50,0	50,0	50	49,5	50,0	50,0	50	49,5	50,0	50,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2016*

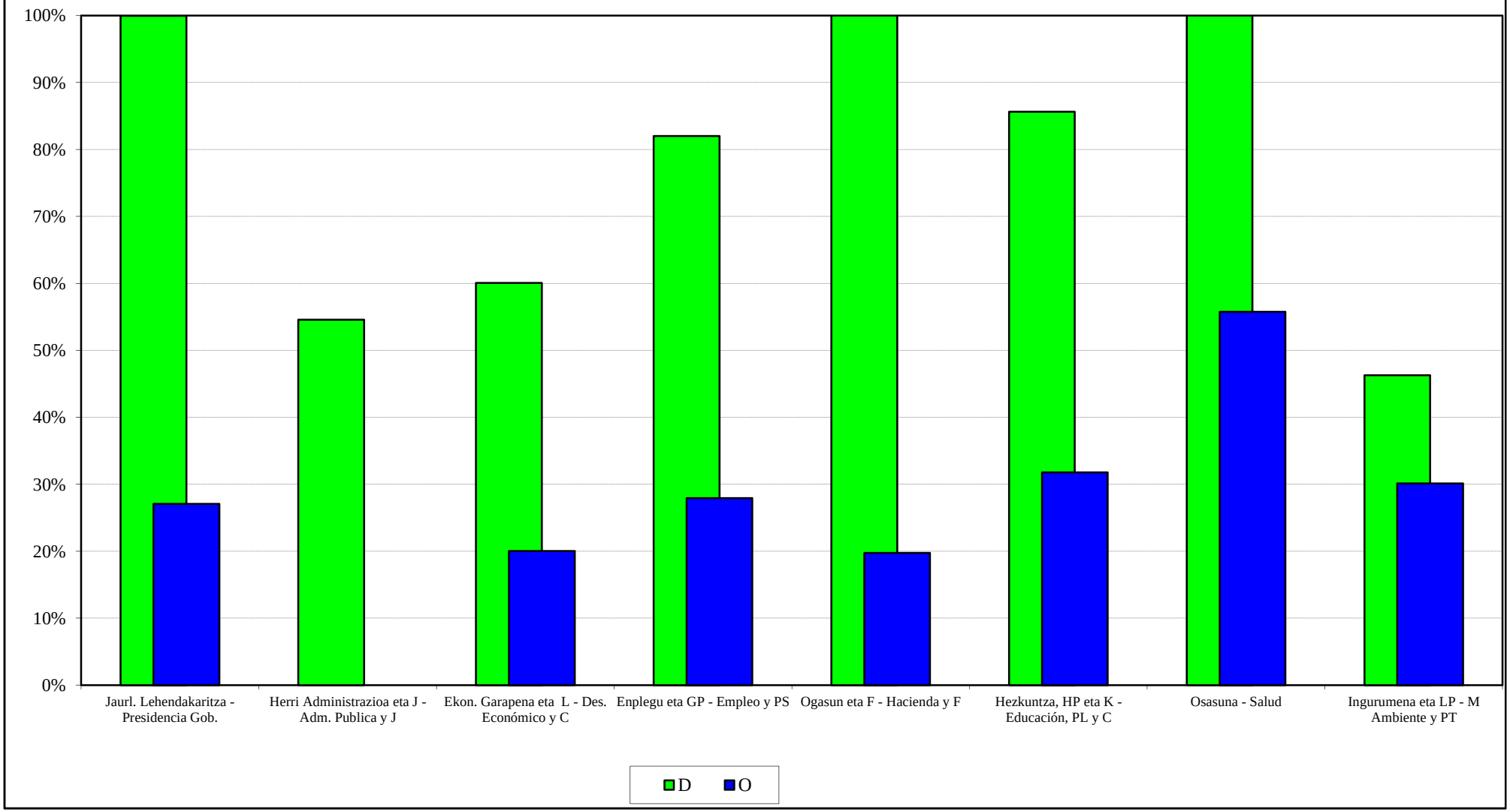
7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES*

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS*	12	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*	9.989	0	0,0	0,0	0,8	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**650.065**	**521.985**	**80,3**	**73,6**	**64,5**	**419.126**	**64,5**	**63,4**	**58,2**	**174.056**	**26,8**	**23,3**	**26,2**	**152.308**	**23,4**	**20,1**	**21,0**

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



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Funtzioen araberako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2016*

FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - *RESUMEN POR FUNCIONES*

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	HASIERAKO AURREK. *PRESUPUESTO INICIAL*	AURREK. EGUNERATUA *PRESUP. ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
0 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*	1.170.218	1.170.218	549.914	47,0
01 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*	1.170.218	1.170.218	549.914	47,0
1 ZERBITZU OROKORRAK *SERVICIOS DE CARACTER GENERAL*	435.353	420.769	156.187	37,1
11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA *ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO*	50.060	50.439	23.494	46,6
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA *ADMINISTRACION GENERAL*	160.956	145.729	40.846	28,0
13 KANPO HARREMANAK *RELACIONES EXTERIORES*	50.734	50.996	15.339	30,1
14 JUSTIZIA *JUSTICIA*	173.602	173.605	76.508	44,1
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA *PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA*	612.138	611.021	269.031	44,0
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL*	612.138	611.021	269.031	44,0
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA *SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL*	996.002	996.391	467.268	46,9
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL*	640.944	641.198	323.791	50,5
32 GIZARTE SUSTAPENA *PROMOCION SOCIAL*	355.058	355.192	143.476	40,4

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2016*
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - *RESUMEN POR FUNCIONES*

Milaka euro
Miles de euros

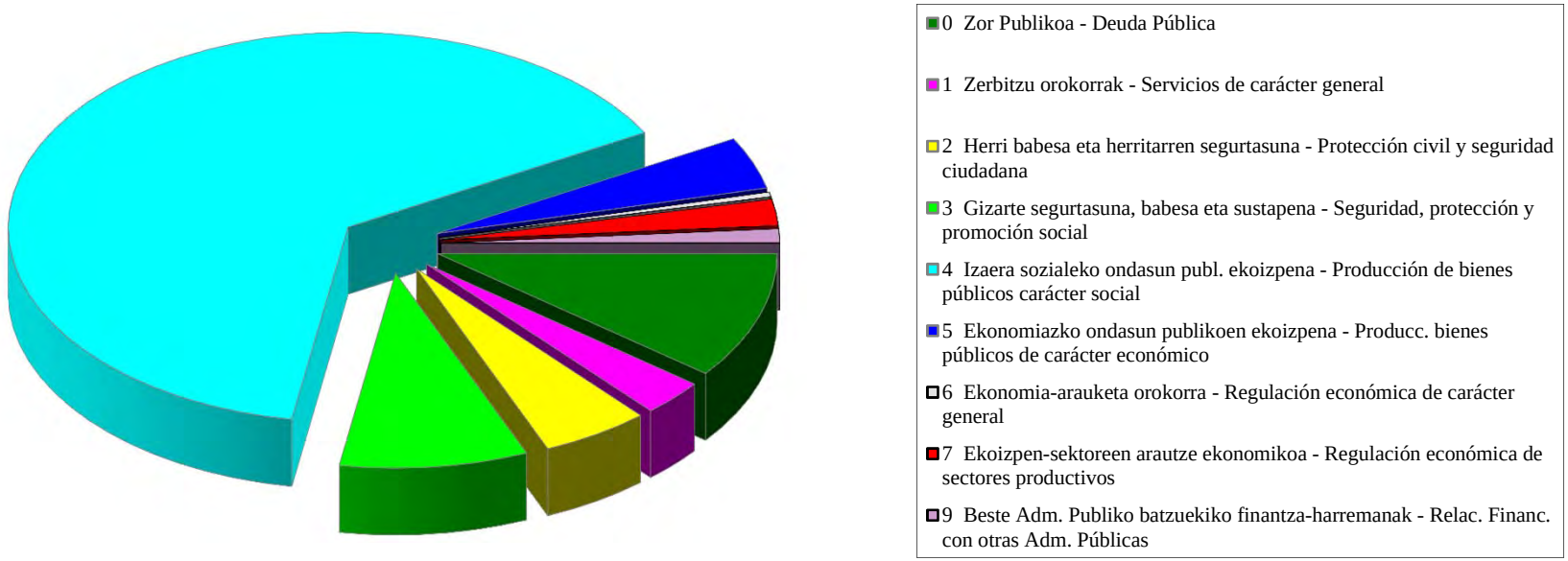
FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	HASIERAKO AURREK. *PRESUPUESTO INICIAL*	AURREK. EGUNERATUA *PRESUP. ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL*	6.417.693	6.426.713	3.353.151	52,2
41 OSASUNA *SANIDAD*	3.421.743	3.421.648	1.686.301	49,3
42 HEZKUNTZA *EDUCACION*	2.530.062	2.529.979	1.467.585	58,0
43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA *VIVIENDA Y URBANISMO*	112.680	115.295	40.673	35,3
44 GIZARTE ONGIZATEA *BIENESTAR COMUNITARIO*	39.069	38.918	12.850	33,0
45 KULTURA *CULTURA*	185.462	192.649	96.135	49,9
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK *OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES*	24.057	24.157	5.788	24,0
47 EUSKARAREN SUSTAPENA *PROMOCION DEL EUSKERA*	104.619	104.067	43.819	42,1
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO*	889.110	934.677	224.929	24,1
51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA *INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES*	634.461	635.361	148.248	23,3
52 KOMUNIKAZIOAK *COMUNICACIONES*	19.856	22.957	643	2,8
54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUA *INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA*	220.465	261.883	69.421	26,5
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA *INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA*	14.327	14.477	6.617	45,7
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA *REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL*	39.175	45.584	20.849	45,7
61 EKONOMIA-ARAUKETA *REGULACION ECONOMICA*	28.602	34.908	14.918	42,7
63 FINANTZA-ARAUKETA *REGULACION FINANCIERA*	10.573	10.675	5.931	55,6

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2016*
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - *RESUMEN POR FUNCIONES*

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	HASIERAKO AURREK. *PRESUPUESTO INICIAL*	AURREK. EGUNERATUA *PRESUP. ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
7 EKOIZPEN-SEKTOREEN ARAUTZE EKONOMIKOA *REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS*	287.552	329.090	114.061	34,7
71 NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA *AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA*	111.622	153.189	41.091	26,8
72 INDUSTRIA *INDUSTRIA*	110.711	107.731	42.698	39,6
73 ENERGIA *ENERGIA*	910	910	303	33,3
75 TURISMOA *TURISMO*	13.607	13.607	4.995	36,7
76 MERKATARITZA *COMERCIO*	50.703	53.653	24.974	46,5
9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK *RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICA*	86.059	89.779	61.093	68,0
91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK *RELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASC*	86.059	86.059	57.372	66,7
92 ESPAINAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK *RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL*	0	3.720	3.720	100,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**10.933.299**	**11.024.241**	**5.216.482**	**47.3**

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



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
KONPROMISOZKO KREDITUAK
Ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2016KO EKAINAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE JUNIO DE 2016*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2017	2018	2019	2020	2021 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	19.696.718	2.990.000	0	0	0	22.686.718
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	-7.509.507	0	0	0	0	-7.509.507
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	12.187.211	2.990.000	0	0	0	15.177.211
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	1.338.451	172.223	0	0	0	1.510.674
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	310.448	157.534	0	0	0	467.982
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA *ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	25.231.447	13.362.069	5.354.089	0	0	43.947.605
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	1.412.835	967.560	1.547.302	2.593.701	0	6.521.398
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	26.644.282	14.329.629	6.901.391	2.593.701	0	50.469.003
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	7.987.125	3.223.045	1.987.869	504.089	0	13.702.128
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	3.815.081	2.508.485	1.943.889	504.089	0	8.771.544
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA *DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	108.660.287	34.569.761	14.859.198	6.890.510	21.586.874	186.566.630
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	12.044.007	0	0	0	0	12.044.007
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	120.704.294	34.569.761	14.859.198	6.890.510	21.586.874	198.610.637
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	98.004.926	27.233.261	11.717.260	1.085.010	19.150.310	157.190.767
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	11.543.279	4.400.000	4.400.000	0	0	20.343.279

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2016KO EKAINAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE JUNIO DE 2016*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2017	2018	2019	2020	2021 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	47.927.483	29.577.015	10.500.113	1.149.549	10.538.420	99.692.580
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	1.513.000	933.274	25.000	25.000	90.000	2.586.274
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	49.440.483	30.510.289	10.525.113	1.174.549	10.628.420	102.278.854
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	30.643.878	12.378.346	2.519.582	1.137.770	10.471.641	57.151.217
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	8.156.123	1.546.869	0	0	0	9.702.992
05 OGASUNA ETA FINANTZAK *HACIENDA Y FINANZAS*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	12.847.665	3.818.363	2.705.680	384.000	820.000	20.575.708
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	2.750.000	2.750.000	500.000	600.000	0	6.600.000
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	15.597.665	6.568.363	3.205.680	984.000	820.000	27.175.708
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	11.718.438	3.170.218	2.578.680	617.292	820.000	18.904.627
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	9.923.282	3.079.994	2.428.752	617.292	820.000	16.869.320
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA *EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	272.615.295	94.319.976	69.976.742	18.243.987	4.500.000	459.656.000
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	272.615.295	94.319.976	69.976.742	18.243.987	4.500.000	459.656.000
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	84.605.342	27.502.199	12.156.877	4.026.000	4.500.000	132.790.418
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	29.735.850	15.613.496	3.984.674	1.000.000	0	50.334.020

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2016KO EKAINAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE JUNIO DE 2016*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2017	2018	2019	2020	2021 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
07 SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	59.001.348	31.858.204	3.610.563	1.247.000	500.000	96.217.115
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	59.001.348	31.858.204	3.610.563	1.247.000	500.000	96.217.115
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	47.800.838	25.022.083	3.121.705	781.963	0	76.726.590
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	15.556.680	4.262.356	3.121.705	781.963	0	23.722.704
08 OSASUNA *SALUD*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	72.507.336	50.800.000	18.000.000	0	0	141.307.336
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	72.507.336	50.800.000	18.000.000	0	0	141.307.336
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	22.571.846	8.473.807	0	0	0	31.045.653
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	534.495	0	0	0	0	534.495
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA *MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	155.369.241	105.857.025	6.090.000	0	0	267.316.266
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	490.000	500.000	500.000	500.000	0	1.990.000
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	155.859.241	106.357.025	6.590.000	500.000	0	269.306.266
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	52.321.507	10.609.348	500.000	500.000	0	63.930.855
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	42.041.090	7.160.974	0	0	0	49.202.065

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2016KO EKAINAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE JUNIO DE 2016*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2017	2018	2019	2020	2021 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	20.800.000	18.800.000	13.500.000	11.000.000	22.500.000	86.600.000
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	-4.450.335	-2.400.834	-2.072.302	-3.718.701	-90.000	-12.732.172
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	16.349.665	16.399.166	11.427.698	7.281.299	22.410.000	73.867.828
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	0	0	0	0	0	0
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	0	0	0	0	0	0
GUZTIRA ***TOTAL***	**HASIERAKO KREDITUA** ***CRÉDITO INICIAL***	**794.656.820**	**385.952.413**	**144.596.385**	**38.915.046**	**60.445.294**	**1.424.565.958**
	ALDAKETA ***MODIFICACIÓN***	**6.250.000**	**2.750.000**	**500.000**	**0**	**0**	**9.500.000**
	KREDITU EGUNERATU ***CRÉDITO DEFINITIVO***	**800.906.820**	**388.702.413**	**145.096.385**	**38.915.046**	**60.445.294**	**1.434.065.958**
	BAIMENDUA ***AUTORIZADO***	**356.992.352**	**117.784.530**	**34.581.973**	**8.652.124**	**34.941.951**	**552.952.929**
	KONPROMETITUTA ***COMPROMETIDO***	**121.616.329**	**38.729.707**	**15.879.020**	**2.903.344**	**820.000**	**179.948.400**

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Laburpen orokorra

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2016
LABURPEN OROKORRA - *RESUMEN GENERAL*

Euroak
Euros

	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*		GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*		AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIGACIONES RECONOCID.*	
		ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
ANALIZATUA GUZTIRA *TOTAL ANALIZADO*	10.518.227.799	9.143.156.675	86,9	8.665.024.009	82,4	5.070.596.969	48,2
%	95,4	95,9		96,4		97,2	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK *RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR*	506.012.845	392.514.542	77,6	320.886.313	63,4	145.884.933	28,8
%	4,6	4,1		3,6		2,8	
AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO*	**11.024.240.643**	**9.535.671.217**	**86,5**	**8.985.910.321**	**81,5**	**5.216.481.902**	**47,3**
%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Kapitulukako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Euroak
Euros

KAPITULUAK *CAPITULOS*		AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIGACIONES RECONOCID.* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
1. LANGILE-GASTUAK	**1. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 1***	**1.995.148.952**	**1.826.421.827**	**91,5**	**1.824.308.802**	**91,4**	**995.697.357**	**49,9**
GASTOS DE PERSONAL	**%**	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	3.079.201.104	3.003.198.385	97,5	2.947.769.224	95,7	1.505.163.067	48,9
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	%	93,3	95,0		95,4		96,3	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	219.414.741	159.693.865	72,8	143.429.747	65,4	57.448.412	26,2
	%	6,7	5,0		4,6		3,7	
	2. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 2*	**3.298.615.845**	**3.162.892.250**	**95,9**	**3.091.198.971**	**93,7**	**1.562.611.478**	**47,4**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
3. FINANTZA-GASTUAK	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	276.873.966	113.059.394	40,8	113.059.394	40,8	113.059.394	40,8
GASTOS FINANCIEROS	%	99,1	99,0		99,0		99,0	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	2.412.266	1.137.516	47,2	1.137.516	47,2	1.137.516	47,2
	%	0,9	1,0		1,0		1,0	
	3. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 3*	**279.286.232**	**114.196.910**	**40,9**	**114.196.910**	**40,9**	**114.196.910**	**40,9**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	3.166.144.088	2.984.896.721	94,3	2.676.496.277	84,5	1.726.936.403	54,5
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	%	95,0	95,4		96,1		96,6	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	166.691.352	142.667.840	85,6	108.572.860	65,1	60.194.483	36,1
	%	5,0	4,6		3,9		3,4	
	4. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 4*	**3.332.835.440**	**3.127.564.561**	**93,8**	**2.785.069.138**	**83,6**	**1.787.130.887**	**53,6**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Euroak
Euros

KAPITULUAK *CAPITULOS*		AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIGACIONES RECONOCID.* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
6. INBERTSIO ERREALAK	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	437.525.245	258.261.467	59,0	237.891.858	54,4	81.604.471	18,7
INVERSIONES REALES	%	89,6	88,2		90,5		85,9	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	50.955.571	34.619.583	67,9	24.855.163	48,8	13.445.285	26,4
	%	10,4	11,8		9,5		14,1	
	6. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 6*	**488.480.816**	**292.881.050**	**60,0**	**262.747.021**	**53,8**	**95.049.756**	**19,5**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	592.372.517	473.643.277	80,0	381.823.149	64,5	164.460.980	27,8
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	%	91,1	90,7		91,1		94,5	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	57.692.096	48.342.072	83,8	37.302.360	64,7	9.594.611	16,6
	%	8,9	9,3		8,9		5,5	
	7. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 7*	**650.064.613**	**521.985.348**	**80,3**	**419.125.508**	**64,5**	**174.055.591**	**26,8**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	78.961.926	47.508.938	60,2	47.508.638	60,2	47.508.630	60,2
AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	%	90,3	88,7		89,5		92,1	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	8.516.205	6.053.666	71,1	5.588.666	65,6	4.064.625	47,7
	%	9,7	11,3		10,5		7,9	
	8. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 8*	**87.478.131**	**53.562.604**	**61,2**	**53.097.304**	**60,7**	**51.573.255**	**59,0**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Euroak
Euros

KAPITULUAK *CAPITULOS*		AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIGACIONES RECONOCID.* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
9. FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	892.000.001	436.166.667	48,9	436.166.667	48,9	436.166.667	48,9
DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	%	100,0	100,0		100,0		100,0	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	330.613	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	%	0,0	0,0		0,0		0,0	
	9. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 9*	**892.330.614**	**436.166.667**	**48,9**	**436.166.667**	**48,9**	**436.166.667**	**48,9**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Sekziokako xehetasuna

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

00 SEKZIOA: LEGEBILTZARRA
SECCION 00: PARLAMENTO

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
1111 LEGEBILTZARRA *PARLAMENTO*									
	418	AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI *A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE*	28.040.765	14.020.383	50,0	14.020.383	50,0	14.020.383	50,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	28.040.765	14.020.383	50,0	14.020.383	50,0	14.020.383	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*	**28.440.747**	**14.220.374**	**50,0**	**14.220.374**	**50,0**	**14.220.374**	**50,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

01 SEKZIOA: JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
SECCION 01: PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	9.378.472	8.281.220	88,3	8.281.220	88,3	4.220.065	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.*	9.754.349	9.754.349	100,0	9.754.349	100,0	3.855.671	39,5
	713	TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO. *TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.*	33.272.481	33.272.481	100,0	33.272.481	100,0	9.000.677	27,1
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
4622 MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTIT. *INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH*									
	412	OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTITUTUARI *TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH*	1.585.000	1.585.000	100,0	1.585.000	100,0	792.500	50,0
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA *FONDO DE INNOVACION*									
	454	BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA. INNOBASQUE. *AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.*	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	61.993.302	60.896.050	98,2	60.896.050	98,2	20.370.413	32,9
		%	79,7	85,9		88,3		85,6	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	15.799.140	9.963.504	63,1	8.072.215	51,1	3.417.531	21,6
		%	20,3	14,1		11,7		14,4	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**77.792.442**	**70.859.554**	**91,1**	**68.968.265**	**88,7**	**23.787.944**	**30,6**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	129.480.187	118.386.735	91,4	118.210.452	91,3	62.719.500	48,4
1211 HERRI ADM. ETA JUSTIZIA. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMON PUBLICA Y JUSTICIA*									
	238	EJIE, S.A. BALTZUAK EGIN BEHARREKO ZENBAIT LAN. KUDEAKETA-GOMENDIOA *TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- ENCOMIENDA DE GESTION*	5.591.455	5.180.992	92,7	5.180.992	92,7	935.824	16,7
1213 F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA *FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL*									
	412	OHIKO GASTUETARAKO HAEERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. *TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.*	6.056.414	3.028.207	50,0	3.028.207	50,0	3.028.207	50,0
	632	EIZU PROIEKTUA *PROYECTO EIZU*	1.600.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1215 BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA *INNOVACION Y ADMINISTRACION ELECTRONICA*									
	238	- ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA *ADMINISTRACION ELECTRONICA*	0	4.913.060	-	4.913.060	-	1.698.867	-
		- ADMINISTAZIO ELEKTRONIKOA. *ADMINISTRACION ELECTRONICA.*	3.938.579	133.599	3,4	117.466	3,0	51.594	1,3
1217 ERAKUNDEEN HARREMANAK *RELACIONES INSTITUCIONALES*									
	422	VITORIA-GASTEIZ-KANONA EAEKO ERAKUNDE KOMUNEN EGOITZA GISA *VITORIA-GASTEIZ- CANON COMO SEDE DE INSTITUCIONES COMUNES*	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
	722	- EIBAR - HIRIKO ESPAZIOETAKO JARDUKETAK ETA IRISGARRITASUNA HOBETZEKO EKINTZAK *EIBAR - ACTUACIONES EN ESPACIOS URBANOS Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD*	1.900.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- PORTUGALETE - ALONSO ALLENDE Y RIVAS AUZOAN ZABORREN BILTZE NEUMATIKORAKO SISTEM *PORTUGALETE - INTR. SIST RECOGIDA NEUMáTICA BASURAS EN Bº ALONSO ALLENDE Y RIVAS*	2.350.000	2.350.000	100,0	2.350.000	100,0	0	0,0
1411 JUSTIZI ADMINISTRAZIOA *ADMINISTRACION DE JUSTICIA*									
	237	ENERGIA ELEKTRIKOA *ENERGIA ELECTRICA*	2.064.700	2.018.160	97,7	1.810.170	87,7	511.425	24,8
	238	- LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA (KONP) *LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS (COMP)*	2.127.586	2.127.584	100,0	2.127.584	100,0	792.311	37,2

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- JUSTIZIA JAUREGIEN ZAINTZA (KONP). *VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA (COMP).*	2.271.019	2.271.018	100,0	2.271.018	100,0	888.383	39,1
		- TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOEN SARE JUDIZIALA. *RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.*	1.984.089	2.134.469	107,6	1.630.380	82,2	222.464	11,2
		- IKUSTALDI ARETOTARAKO GRABAKETA-SISTEMAK MANTENTZEA *SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS - MANTENIMIENTO*	3.410.000	125.000	3,7	125.000	3,7	0	0,0
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK ETA BESTE BATZUK (KONP) *NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS (COMP)*	3.726.000	3.726.760	100,0	3.726.760	100,0	1.576.110	42,3
		- JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO LANPOSTUETARAKO INFORMATIKA EKIPOEN RENTING-A *RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA*	1.450.000	1.450.000	100,0	1.450.000	100,0	561.692	38,7
	632	JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA-APLIKAZIOAK GARATZEKO ZERBITZUAK. *SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.*	1.500.000	728.644	48,6	0	0,0	0	0,0
1412 JUSTIZIA *JUSTICIA*									
	238	- ANDOIUKO/GORBEIA ZENTROA. *CENTRO ANDOIU/GORBEIA.*	1.550.000	1.549.992	100,0	1.549.992	100,0	645.830	41,7
		- TXEMA FINEZ ZENTROA. *CENTRO TXEMA FINEZ*	1.413.600	1.516.500	107,3	1.516.500	107,3	589.000	41,7
		- URIBARRI ZENTROA *CENTRO URIBARRI*	1.700.000	1.663.400	97,8	1.663.400	97,8	700.900	41,2
	455	ABOKATUEN ELKARGOA. DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOA. 2015EKO LAUGARREN HIRUHILEKOA ETA 2016KO LEHENENGO HIRURAK. *COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2015 Y TRES PRIMEROS 2016.*	11.468.992	8.030.420	70,0	5.775.877	50,4	5.775.877	50,4
4712 ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA *NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LA ADMON. PUBLICA*									
	412	HAEERENTZAKO TRANSFERENTZIA. EUSKALDUNTZEA ETA HIZKUNTZA NORMALKUNTZA. *TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.*	10.243.475	5.121.738	50,0	5.121.738	50,0	5.121.738	50,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	200.826.096	171.456.280	85,4	167.568.597	83,4	90.819.721	45,2
		%	80,8	83,3		84,9		87,5	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	47.850.070	34.261.756	71,6	29.818.282	62,3	13.017.972	27,2
		%	19,2	16,7		15,1		12,5	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**248.676.166**	**205.718.036**	**82,7**	**197.386.879**	**79,4**	**103.837.693**	**41,8**
		%	**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*	25.266.539	24.555.502	97,2	24.435.819	96,7	11.953.999	47,3
5211	EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA *PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION*								
	414	- SPRI - TREBAKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA DIGITALA. *SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.*	2.015.000	2.015.000	100,0	2.015.000	100,0	0	0,0
		- SPRI - IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA. *SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.*	4.621.128	4.621.128	100,0	4.621.128	100,0	400.000	8,7
		- SPRI - AGENDA DIGITALA. *SPRI - AGENDA DIGITAL.*	1.720.000	1.720.000	100,0	1.720.000	100,0	0	0,0
	752	- HAZITEK 2016 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA *PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016*	4.392.547	4.392.547	100,0	0	0,0	0	0,0
		- IKTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA. GAITEK. 2015 *DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK. 2015*	1.686.880	1.545.556	91,6	1.545.556	91,6	0	0,0
5411	NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP *INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO*								
	414	NEIKER SOZIETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. *SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.*	7.290.000	7.290.000	100,0	7.290.000	100,0	3.645.000	50,0
	454	- FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. *FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.*	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	0	0,0
		- AZTI FUNDAZIOA. *FUNDACION AZTI.*	2.400.000	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0	600.000	25,0
5413	TEKNOLOGIA *TECNOLOGIA*								
	414	SPRI - TEKNOLOGIA PROGRAMEN EBALUAZIOA. *SPRI - EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)*	3.197.738	3.197.738	100,0	3.197.738	100,0	500.000	15,6
	752	- ETORGAI 2013. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORGAI 2013. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	5.736.651	5.725.280	99,8	5.725.280	99,8	0	0,0
		- ETORGAI 2014. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	10.590.944	10.561.750	99,7	10.561.750	99,7	0	0,0
		- ETORGAI 2015. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	8.999.999	8.658.237	96,2	8.658.237	96,2	0	0,0
		- PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK 2015. *DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2015.*	8.429.349	8.454.851	100,3	8.454.851	100,3	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*	%
		- HAZITEK 2016 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (ESTRATEGIKOAK) *PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (ESTRATEGICOS)*	4.000.000	4.000.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- HAZITEK 2016 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK) *PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (COMPETITIVOS)*	22.207.453	22.207.453	100,0	0	0,0	0	0,0
	754	- ETORTEK 2014. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	2.298.060	2.298.059	100,0	2.298.059	100,0	1.292.359	56,2
		- ETORTEK 2015. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORTEK 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	9.317.439	4.335.306	46,5	4.335.306	46,5	0	0,0
		- ELKARTEK 2016 LANKIDETZA-IKERKETAK. *INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.*	8.500.000	8.500.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK+ 2016. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA TENOLOGIKOAK. *EMAITEK+ 2016.CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.*	19.252.317	14.423.135	74,9	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK+ 2015. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA TENOLOGIKOAK. *EMAITEK+ 2015. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.*	5.308.429	3.204.329	60,4	3.204.329	60,4	0	0,0
		- ETORTEK 2014. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	3.375.302	3.375.301	100,0	3.375.301	100,0	1.026.217	30,4
		- ELKARTEK 2015 *ELKARTEK 2015*	0	4.982.133	-	4.982.133	-	0	-
		- EMAITEK PLUS 2015 *EMAITEK PLUS 2015*	0	6.591.209	-	6.591.209	-	0	-
		- ELKARTEK 2015 *ELKARTEK 2015*	3.153.183	3.153.183	100,0	3.153.183	100,0	3.153.183	100,0
		- EMAITEK PLUS 2015 *EMAITEK PLUS 2015*	7.476.767	7.476.767	100,0	7.476.767	100,0	6.724.152	89,9
		- ELKARTEK 2015 *ELKARTEK 2015*	2.928.308	2.928.308	100,0	2.928.308	100,0	2.928.308	100,0
		- EMAITEK PLUS 2015 *EMAITEK PLUS 2015*	15.379.488	15.379.488	100,0	15.379.488	100,0	13.313.032	86,6
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA *FONDO DE INNOVACION*									
	754	- EMAITEK PLUS 2015. *0EMAITEK PLUS 2015.*	0	5.247.317	-	5.247.317	-	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 + 2016 *EMAITEK +2016*	4.829.182	4.829.182	100,0	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK + 2015 *EMAITEK + 2015*	5.247.317	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK + 2016 *EMAITEK + 2016*	17.602.683	17.602.683	100,0	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK PLUS 2015 *EMAITEK PLUS 2015*	12.243.740	12.243.740	100,0	12.243.740	100,0	12.151.503	99,2
7111	NEKAZARITZA, ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GAR. *AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL*								
	415	HAZI FUNDAZIOA. *FUNDACION HAZI*	4.414.265	4.414.265	100,0	4.414.265	100,0	2.207.133	50,0
	452	- OINARRIZKO ORDAINKETA *PAGO BASICO*	40.830.581	28.793.740	70,5	10.031.792	24,6	10.031.792	24,6
		- KLIMA ETA INFURUMENARAKO EGOKIAK DIREN JARDUNBIDEAK APLIKATZEKO ORDAINKETA (GREENING) *PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING)*	10.571.781	15.135.255	143,2	5.735.255	54,3	5.735.255	54,3
		- BORONDATEZKO LOTUTAKO ORDAINKETA *PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO*	5.875.863	14.798.301	251,8	8.245.438	140,3	8.245.438	140,3
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. *OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.*	3.000.000	2.625.896	87,5	0	0,0	0	0,0
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. *OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO*	6.201.173	6.680.235	107,7	6.680.235	107,7	832.543	13,4
		- NEKAZARITZA JARDUNBIDEA HASTEN DUTEN NEKAZARI GAZTEENTZAKO ORDAINKETA GEHIGARRIA. *PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.*	2.300.000	1.109.488	48,2	109.488	4,8	109.488	4,8
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2015-2020). EUSKO JAURLARITZA. *DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.*	2.945.043	549.789	18,7	211.491	7,2	209.601	7,1
	722	- EREIN (ARLO PUBLIKOA). *EREIN (SECTOR PUBLICO).*	2.000.000	2.107.375	105,4	7.375	0,4	7.375	0,4
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO LANDA-EREMUAK SUSTATU ETA GARATZEKO LAGUNTZA. ARLO PUBLIKOA. *AYUDAS DESTINADAS A LA PROMOCION Y AL DESARROLLO DE ZONAS RURALES. SECTOR PUBLICO.*	2.300.000	2.314.327	100,6	2.314.327	100,6	514.737	22,4

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	752	- NEKAZARITZA EREMUEN GARAPENA ETA DIBERTSIFIKAZIO EKONOMIKORAKO LAGUNTZA. ARLO PRIBATUA. *AYUDAS DESTINADAS AL DESARROLLO Y A LA DIVERSIFICACION ECONOMICA DE LAS ZONAS RURALES. SECTOR PRIVADO.*	3.250.000	3.282.700	101,0	3.282.700	101,0	358.012	11,0
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. *OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.*	2.118.997	1.400.000	66,1	0	0,0	0	0,0
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. *OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO*	6.634.183	6.834.184	103,0	6.834.184	103,0	1.238.736	18,7
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2015-2020). EUSKO JAURLARITZA. *DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.*	1.991.489	2.789.361	140,1	0	0,0	0	0,0
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2015/2020). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. *DESARROLLO RURAL (2015/2020) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.*	4.880.317	4.146.613	85,0	4.146.613	85,0	526.371	10,8
7112 ARRANTZA *PESCA*									
	454	- AZTI FUNDAZIOA. PNDB FEMP. *FUNDACION AZTI.*	2.302.012	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- OINARRIZKO DATUAK JASOTZEKO FINANTZAKETA (0DPN) *FINANCIACIóN RECOPILACIóN DE DATOS BáSICOS (PNDB)*	2.197.247	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEMP. *MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.*	7.427.990	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7113 ELIKAGAIEN SUSTAPENA ETA KALITATEA *PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA*									
	415	HAZI FUNDAZIOA. *FUNDACION HAZI.*	6.311.273	6.311.273	100,0	6.311.273	100,0	3.155.637	50,0
	752	LEHIATU BERRIA. II KAPITULUA. LGENF-NEKAZARITZAKO ELIKAGAIA LERROA. *LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.*	3.236.634	2.323.100	71,8	2.323.100	71,8	14.494	0,4
7211 EKON. GARAPENA ETA LEHIAKOR. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMP*									
	238	EJIEK EGINIKO LANAK. II. ERANSKINA. *TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.*	1.605.000	1.740.000	108,4	1.740.000	108,4	840.187	52,3
7212 INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA *DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES*									
	414	SPRI - EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK. *SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.*	2.285.000	2.285.000	100,0	2.285.000	100,0	0	0,0

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*	%
	714	SPRI - RENOVE MAKINA ERREMINTA 2015. *SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2015.*	7.000.000	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0	4.600.000	65,7
	752	- INDARTU PROGRAMA 2015 *PROGRAMA INDARTU 2015*	6.000.000	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	115.775	1,9
		- INDARTU PROGRAMA 2016 *PROGRAMA INDARTU 2016*	3.000.000	2.711.912	90,4	2.711.912	90,4	0	0,0
	754	WINDBOX ELKARTEA- ENTSEGU AURRERATUEN ZENTRUA. *ASOCIACION WINDBOX - CENTRO DE ENSAYOS AVANZADOS.*	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.390.532	92,7
	811	- SPRI - SPRILUREN KAPITALA HANDITZEA *SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR*	13.000.000	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0
		- SPRI - PARKE TEKNOLOGIKOEN KAPITAL HANDITZEA *SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL PARQUES TECNOLOGICOS*	2.160.000	2.160.000	100,0	2.160.000	100,0	2.160.000	100,0
	823	- ENPRESENTZAKO KREDITU PROGRAMA *PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS*	24.150.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GAUZATU 2013. *GAUZATU 2013.*	1.935.581	1.935.581	100,0	1.935.581	100,0	1.935.581	100,0
		- GAUZATU BERRIA 2014. *GAUZATU BERRIA 2014.*	3.522.095	3.522.094	100,0	3.522.094	100,0	3.522.094	100,0
		- GAUZATU BERRIA 2015. *GAUZATU BERRIA 2015.*	3.774.250	3.160.971	83,8	3.160.971	83,8	3.160.971	83,8
7214	BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIA *INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD*								
	714	BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA. *PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.*	2.482.243	2.482.243	100,0	2.482.243	100,0	0	0,0
7511	TURISMOA *TURISMO*								
	414	BASQUETOUR. *BASQUETOUR.*	7.771.169	7.771.169	100,0	7.771.169	100,0	4.000.000	51,5
7612	BARNE MERKATARITZA *COMERCIO INTERIOR*								
	454	ESKUALDE-ESTRATEGIAK GARATZE ALDERA LAGUNTZERA. *APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.*	1.555.000	1.645.000	105,8	0	0,0	0	0,0
	722	MERKATARITZA HIRI-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2016. *PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2016.*	1.550.760	1.100.000	70,9	0	0,0	0	0,0
	752	MERKATARITZAKO SALTOKIAK MODERNIZATZEA. *MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.*	3.750.000	3.683.000	98,2	485.272	12,9	485.272	12,9

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*	%
	818	BILBAO EXHIBITION CENTRE. *BILBAO EXHIBITION CENTRE.*	17.520.000	17.520.000	100,0	17.520.000	100,0	17.519.992	100,0
7613 NAZIOARTEKOTZEA *INTERNACIONALIZACION*									
	414	SPRI - NAZIOARTEKO KANPO SAREA *SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL*	4.453.825	4.453.825	100,0	4.453.825	100,0	500.000	11,2
	452	- LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO GLOBAL LEHIAN 2015. *APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2015.*	3.726.000	3.335.218	89,5	3.335.218	89,5	2.780.463	74,6
		- GLOBAL TRAINING BEKAK, 2016. *BECAS GLOBAL TRAINING 2016.*	1.758.560	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	454	2016 GLOBAL TRAINING BEKAK *BECAS GLOBAL TRAINING 2016*	0	1.456.960	-	1.456.960	-	275.500	-
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	466.754.774	423.994.052	90,8	297.008.275	63,6	147.160.730	31,5
		%	84,6	86,2		85,2		90,7	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	85.113.908	67.733.431	79,6	51.465.911	60,5	15.074.916	17,7
		%	15,4	13,8		14,8		9,3	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**551.868.682**	**491.727.483**	**89,1**	**348.474.186**	**63,1**	**162.235.646**	**29,4**
		%	**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*	28.941.528	28.174.047	97,3	27.840.047	96,2	13.803.537	47,7
3111 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLIT. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*									
	238	LAGUNTZA TEKNIKOA. *ASISTENCIA TECNICA.*	1.699.029	1.666.699	98,1	1.666.699	98,1	0	0,0
	412	LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO. *LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.*	13.042.758	13.042.758	100,0	13.042.758	100,0	6.521.379	50,0
3112 LANA *TRABAJO*									
	412	LANERAKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA - OSALAN. *INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.*	11.916.206	11.916.206	100,0	11.916.206	100,0	5.958.103	50,0
3121 GIZARTERATZEA *INCLUSION SOCIAL*									
	412	- LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO. *LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.*	11.057.516	11.057.516	100,0	11.057.516	100,0	5.528.758	50,0
		- LANBIDE. DIRU-SARRERAK BERMATZEKO ERRENTA ETA ETXEBIZITZA-PRESTAZIO OSAGARRIA. *LANBIDE. RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS Y PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.*	461.000.000	461.000.000	100,0	461.000.000	100,0	248.593.221	53,9
	422	GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO, 18/2008 LEGEARENAK. *AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.*	23.000.000	23.000.000	100,0	23.000.000	100,0	11.500.072	50,0
3123 GIZARTE ZERBITZUAK *SERVICIOS SOCIALES*									
	238	TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. *CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.*	8.450.000	8.450.000	100,0	8.450.000	100,0	2.704.319	32,0
	422	- TEKNIKARIAK ETA GIZARTEAN PARTE HARTZEKO JARDUERAK KONTRATATZEKO LAGUNTZAK. *AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.*	1.700.473	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- KARTERAKO DEKRETUAN JATORRIA DUEN GIZARTE ZERBITZUETAKO FONDOA. *FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.*	7.040.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- TEKNIKARIAK ETA GIZARTEAN ARTE HARTZEKO JARDUERAK (2016)KONTRATATZEKO LAGUNTZA *AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL 2016*	0	1.542.633	-	0	-	0	-
	454	- ESKU-HARTZE SOZIALEKO PROIEKTUAK(ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN DEKRETUA). *PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL).*	2.620.436	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ESKU-HARTZE SOZIALAREN EREMUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LA *SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL*	0	1.885.488	-	1.885.488	-	0	-
3124 FAMILIA ETA KOMUNITATE POLITIKA *POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA*									
	453	- 30/2015 DEKRETUA. SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK. *DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.*	25.480.314	25.648.957	100,7	7.512.800	29,5	7.512.800	29,5
		- 255/2006 DEKRETUA. SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK. *DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.*	2.000.000	1.831.357	91,6	1.390.000	69,5	1.390.000	69,5
		- LAN- ETA FAMILIA-BIZITZA BATERAGARRI EGITEA: LANGILEENTZAT ADINGABEAK ZAINTZEKO. *CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.*	31.915.190	31.362.000	98,3	14.782.249	46,3	14.770.223	46,3
3211 ENPLEGUA *EMPLEO*									
	412	- LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO. *LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.*	119.628.924	119.628.924	100,0	119.628.924	100,0	59.814.462	50,0
		- LANBIDE. ENPRESEK ENPLEGUA PIZGARRITZEKO ETA SORTZEKO NEURRIENGATIK GIZARTE SEGURANTZAREN KUOTETAN APLIKATZEN DITUZTEN HOBARIENGATIK. *LANBIDE. POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.*	108.813.990	108.813.990	100,0	108.813.990	100,0	34.815.454	32,0
3231 PRESTAKUNTZA *FORMACION*									
	412	- LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO. *LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.*	71.932.542	71.932.542	100,0	71.932.542	100,0	35.966.271	50,0

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- LANBIDE. ENPRESEK ENPLEGUA PIZGARRITZEKO ETA SORTZEKO NEURRIENGATIK GIZARTE SEGURANTZAREN KUOTETAN APLIKATZEN DITUZTEN HOBARIENGATIK. *LANBIDE. POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.*	40.597.270	40.597.270	100,0	40.597.270	100,0	8.060.665	19,9
4312 ETXEBIZITZA *VIVIENDA*									
	238	- ALOKABIDE, SA, ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN PARKE PUBLIKOAREN KUDEAKETA-GASTUAK. *ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.*	2.052.000	2.326.166	113,4	2.326.166	113,4	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	1.943.689	97,2	1.943.689	97,2	349.710	17,5
	414	ALOKABIDE S.A. *ALOKABIDE S.A.*	19.500.000	19.500.000	100,0	19.500.000	100,0	9.750.000	50,0
	453	ETXEBIZITZA-LEGEAREN ERATORRIZKO SORRERA BERRIKO ETXEBIZITZAKO PRESTAZIO EKONOMIKOAK. *PRESTACIONES ECONOMICAS DE VIVIENDA DE NUEVA CREACION DERIVADAS DE LA LEY DE VIVIENDA.*	2.000.000	2.000.000	100,0	0	0,0	0	0,0
	621	- SAILAK LURZORUA ESKURATZEA. *OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.*	6.939.810	4.540.109	65,4	4.530.520	65,3	4.079.859	58,8
		- BILBOKO ZORROTZAURREKO URBANIZAZIO-OBRAK. *OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.*	1.820.000	1.820.000	100,0	1.820.000	100,0	1.798.954	98,8
		- URBANIZAZIO OBRAK LURZORU PUBLIKOKO BIZILEGI-EREMUETAN. *OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.*	1.624.000	1.434.641	88,3	1.361.310	83,8	645.271	39,7
	622	- 45 ETXEBIZITZA SOZIAL ERAIKITZEA 740.01 DEL A.R. 740 EUN (URETAMENDI-EL PEÑASCAL) BILBAO. *CONSTRUCCION DE 45 VIV SOCIALES EN LA U.E. 740.01 DEL A.R. 740 (URETAMENDI-EL PEÑASCAL) BILBAO.*	1.728.680	1.832.440	106,0	1.832.440	106,0	432.242	25,0
		- KONTRATU-GORABEHERAK ERAIKINGINTZAN EAEN. *INCIDENCIAS CONTRACTUALES EN EDIFICACION CAPV.*	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- IZARI 20 ETXEBIZITZA SOZIAL EROSTEA. HERNANI. *COMPRA A IZA PROMOCION 20 VIVIENDAS SOCIALES HERNANI.*	1.507.461	1.507.460	100,0	1.507.460	100,0	0	0,0
	714	- VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2010EKO PROGRAMA-KONTRATUA. GIPUZKOAKO SUSTAPENAK. *FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES BIZKAIA.*	1.052.716	2.972.954	282,4	2.972.954	282,4	0	0,0

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, ERAIKUNTZEN FINANTZAKETA. 2013KO PROGRAMA-KONTRATUA. BIZKAIKO SUSTAPENAK. *FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.*	1.543.614	1.543.613	100,0	1.543.613	100,0	188.005	12,2
		- VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2014KO PROGRAMA-KONTRATUA. BIZKAIKO SUSTAPENAK. *FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES BIZKAIA.*	801.670	1.629.867	203,3	1.629.867	203,3	17.283	2,2
		- ALOKABIDE S.A. ALOKATZEKO SUSTAPENAK EROSI. KONPROMISO KREDITUA: 2017: 23,66M; 2018: 21,05M; 2019: 15,36M; 2020 ETA HURR.: 30,78M. *ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES ALQUILER. CREDITO DE COMPROMISO: 2017: 23,66M; 2018: 21,05M; 2019: 15,36M; 2020 Y SS: 30,78M.*	5.790.948	259.650	4,5	259.650	4,5	259.650	4,5
		- DIRU-LAGUNTZA VISESARI. CORONACION-AUZOA HIRI-BIRSORKUNTZA, VITORIA-GASTEIZEN *SUBVENCION VISESA. REGENERACION URBANA BARRIO DE CORONACION EN VITORIA-GASTEIZ*	2.200.003	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	722	- HIRI-INGURUNEKO ETA ERAIKINETAKO IRISGARRITASUNERAKO DIRU-LAGUNTZAK 2014. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. *SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2014. PLAN RENOVE-REHABILITACION.*	1.603.539	1.547.547	96,5	1.547.547	96,5	637.135	39,7
		- HIRI-INGURUNEKO ETA ERAIKINETAKO IRISGARRITASUNERAKO DIRU-LAGUNTZAK 2015. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. *SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2015. PLAN RENOVE-REHABILITACION.*	1.657.298	1.657.298	100,0	1.657.298	100,0	108.598	6,6
		- BABESTUTAKO ALOKAIRUA. 48 BOE. ETXEGI (IBAETA), DONOSTIA. *ARRENDAMIENTO PROTEGIDO 48 VPO ETXEGI (IBAETA),DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.*	1.780.000	2.133.000	119,8	2.133.000	119,8	0	0,0
	752	- BABESTUTAKO ALOKAIRUA, 145 BOE, ALANGO. GETXO. *ARRENDAMIENTO PROTEGIDO 145 VPO, ALANGO. GETXO.*	1.765.000	1.765.000	100,0	1.765.000	100,0	0	0,0
		- SUBSIDIOAK, 90/2011 FINANTZA-HITZARMENA. *SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.*	2.561.863	1.791.603	69,9	1.791.603	69,9	859.129	33,5
	753	- DIRU-LAGUNTZAK ERAIKITAKO ONDAREAN ESKU HARTZEKO PROIEKTUAK GARATZEKO, 2013. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. *SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INTERVENCION PATRIMONIO EDIFICADO 2013. PLAN RENOVE-REHABILITACION.*	2.934.650	2.740.946	93,4	2.740.946	93,4	213.485	7,3
		- DIRU-LAGUNTZAK ETXEBIZITZA ETA ERAIKINEN BIRGAITZE EFIZIENTEAREN ALORREAN 2015. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. *SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2015. PLAN RENOVE-REHABILITACION.*	1.800.002	1.687.029	93,7	1.687.029	93,7	0	0,0
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZAK 2015. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. *SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2015. PLAN RENOVE-REHABIITACION.*	8.500.000	8.599.810	101,2	8.599.810	101,2	6.106.830	71,8

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZA. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. *SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE-REHABIITACION.*	5.000.000	5.000.000	100,0	3.221.961	64,4	3.221.961	64,4
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	1.050.999.431	1.031.783.210	98,2	990.888.353	94,3	485.607.375	46,2
		%	95,8	96,2		96,7		96,8	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	45.717.929	40.941.723	89,6	33.783.596	73,9	16.095.565	35,2
		%	4,2	3,8		3,3		3,2	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**1.096.717.360**	**1.072.724.933**	**97,8**	**1.024.671.949**	**93,4**	**501.702.941**	**45,7**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	25.141.907	23.984.901	95,4	23.925.293	95,2	13.210.257	52,5
1212 ZERBITZU OROKORRAK *SERVICIOS GENERALES*									
	222	OBRA TXIKIAK. *OBRAS MENORES.*	801.900	1.514.172	188,8	686.769	85,6	28.392	3,5
	238	EGOITZETAKO GARBIKETA ARABA. *LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.*	1.856.601	1.988.239	107,1	1.988.239	107,1	456.986	24,6
1214 INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK *INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES*									
	238	- ERABILTZAILEEN POSTUKO ARRETA. *ATENCION PUESTO DE USUARIO.*	1.450.000	1.450.000	100,0	1.450.000	100,0	725.000	50,0
		- LAGUNTZA- ETA USTIAPEN-ZERBITZUAK. *SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION*	15.270.000	12.600.000	82,5	12.600.000	82,5	6.300.000	41,3
		- SISTEMA-INGENIARITZA. *INGENIERIA DE SISTEMAS.*	1.460.000	1.460.000	100,0	1.460.000	100,0	608.333	41,7
		- TEKNOLOGIA ZAHARKITUEN KUDEAKETA *GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS OBSOLETAS*	1.495.000	1.165.000	77,9	1.165.000	77,9	582.500	39,0
		- SARE KORPORATIBO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK. *COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.*	3.735.198	4.319.791	115,7	2.083.117	55,8	584.593	15,7
5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA *PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION*									
	238	KZGUNEA. *KZGUNEA.*	4.850.000	4.850.000	100,0	4.850.000	100,0	0	0,0
5511 ESTATISTIKA *ESTADISTICA*									
	412	OHIZKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. *TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.*	11.088.000	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). *ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).*	2.500.000	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	911.196	36,4
	632	EJIE KG EKONOMIA ETA FINANTZA SISTEMEN BILAKAERA SAP PLATAFORMAN *EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP*	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
6112 ZERGA-POLITIKA *POLITICA FISCAL*									
	281	OHZREN ETA TOKIKO ZERGEN ORDAINKETAK *PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES*	4.915.353	2.637.034	53,6	2.637.034	53,6	2.637.034	53,6
6311 FINANTZA-POLITIKA *POLITICA FINANCIERA*									
	238	DIRU-BILKETA BETEARAZLEAREN KOSTUA. BESTE ENPRESA BATZUK. *COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.*	2.360.000	2.360.000	100,0	2.360.000	100,0	671.206	28,4
	282	BIRFINKAPEN ITUNAK. *CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.*	3.581.250	3.108.366	86,8	3.108.366	86,8	3.108.366	86,8
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	82.005.208	69.481.502	84,7	66.357.817	80,9	35.367.864	43,1
		%	72,7	73,8		74,9		79,0	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	30.839.352	24.718.918	80,2	22.230.155	72,1	9.393.333	30,5
		%	27,3	26,2		25,1		21,0	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**112.844.560**	**94.200.421**	**83,5**	**88.587.971**	**78,5**	**44.761.196**	**39,7**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	1.235.639.248	1.106.430.143	89,5	1.105.618.172	89,5	623.093.932	50,4
4211		HEZKUNTZA. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION*							
	238	INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA. *ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.*	3.300.000	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0	0	0,0
	824	LANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK *PRESTAMOS AL PERSONAL*	2.000.000	504.705	25,2	504.705	25,2	504.705	25,2
4221		HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA *EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA*							
	237	HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXE FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.*	2.970.522	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	238	- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. *GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.*	4.970.336	3.273.675	65,9	1.840.452	37,0	1.062.702	21,4
		- INFORMATIKA ARLOKO ZERBITZUENTZAKO HITZARMEN BEREZIAK. *CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.*	710.000	1.603.034	225,8	1.603.034	225,8	913.732	128,7
		- MATERIAL CURRICULARRA, DIGITALA ETA INPRIMATUA LEHEN HEZKUNTZA *MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA*	4.499.342	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	282	HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA*	517.090	4.660.923	901,4	3.029.930	586,0	3.029.930	586,0
	416	HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA *FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"*	42.178.253	42.178.253	100,0	42.178.253	100,0	29.858.727	70,8
	422	HAUR HEZKUNTZAKO HITZARMENA UDALEKIN. 15/16 DEIALDIA *CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 15/16*	3.938.440	3.912.506	99,3	3.912.506	99,3	1.173.752	29,8
	455	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN *CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA*	284.162.720	273.840.504	96,4	168.425.409	59,3	168.425.409	59,3
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 15/16 IKASTURTEA *ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 15/16*	7.394.640	7.636.814	103,3	7.636.814	103,3	3.818.407	51,6
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 16/17 IKASTURTEA *ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 16/17*	3.894.352	3.652.178	93,8	0	0,0	0	0,0

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 15/16 DEIALDIA *AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 15/16*	24.627.322	24.389.510	99,0	24.389.510	99,0	7.316.853	29,7
	622	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK (AK) *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA)*	1.507.813	3.783.502	250,9	3.783.502	250,9	1.652.744	109,6
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK. *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.*	3.575.102	1.325.900	37,1	25.833	0,7	0	0,0
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA*	2.778.983	2.575.778	92,7	1.956.867	70,4	1.311.544	47,2
	625	PREMIA-EKIPAMENDUA. *EQUIPAMIENTO PREMIA.*	1.515.000	792.793	52,3	32.193	2,1	32.193	2,1
	722	UDAL TITULARTASUNEKO IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK. *OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.*	6.000.000	5.987.633	99,8	5.987.633	99,8	6.097	0,1
	754	KOOPERATIBA-TITULARTASUNA DUTEN ITUNPEKO SAREKO IKASTETXEETAN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZA. HEZKOOP 2015. *SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2015.*	1.600.000	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	400.000	25,0
4222 BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA *EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL*									
	222	BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK TXIKIAK. BIZKAIA. *OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.*	1.589.455	130.612	8,2	130.612	8,2	130.612	8,2
	237	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN IFUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	6.387.447	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.*	2.440.578	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	238	- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA *CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO*	3.556.428	5.507.993	154,9	5.507.993	154,9	1.606.229	45,2
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. *CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	2.778.009	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA *CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO*	3.542.812	5.774.660	163,0	5.774.660	163,0	1.839.332	51,9
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. *CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	2.352.237	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA. *CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.*	3.481.456	6.838.059	196,4	5.534.570	159,0	1.720.624	49,4
		- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. *CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	2.326.210	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. *GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.*	3.183.249	2.093.006	65,8	1.176.683	37,0	679.433	21,3
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	2.431.631	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	282	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	58.519	2.257.901	*	1.476.397	*	1.476.397	*
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	392.835	9.089.667	*	5.924.042	*	5.924.042	*
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	282.737	7.437.309	*	4.834.251	*	4.834.251	*
	422	- LAUDIOKO UDAL-ESKOLAREKIKO HITZARMENA LH-KO GELAK FINANTZATZEKO *CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL*	2.600.000	627.187	24,1	627.187	24,1	627.187	24,1
		- ESKUMENENESKUORDETZA OINARRIZKO LH ZIKLOAK EMATEKO. UDALAK EAE *DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE*	6.507.711	6.304.537	96,9	6.304.537	96,9	3.747.530	57,6

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	454	OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETA ZIKLOAK *CICLOS FORMATIVOS FORMACION PROFESIONAL BASICA*	4.955.016	6.823.661	137,7	6.823.661	137,7	4.049.197	81,7
	455	- DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN *CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA*	179.774.055	214.246.004	119,2	107.373.504	59,7	107.373.504	59,7
		- BATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN *CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO*	57.018.590	36.294.211	63,7	36.294.211	63,7	36.294.211	63,7
		- LANBIDE HEZIKETARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN *CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL*	63.898.162	43.621.538	68,3	43.621.538	68,3	43.621.538	68,3
		- OINARRIZKO LH ITUNAK *CONCIERTOS FP BASICA*	1.868.645	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	622	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH. *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.*	13.987.447	8.754.832	62,6	8.637.445	61,8	2.731.832	19,5
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	8.864.273	7.603.186	85,8	3.168.234	35,7	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO*	3.583.429	2.509.574	70,0	1.459.143	40,7	240.232	6,7
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	0	4.698.396	-	4.340.547	-	536.422	-
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	0	1.651.293	-	39.983	-	39.983	-
	624	LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE PUBLIKOETAN HEZIKETA-ZIKLOETARAKO EKIPAMENDUA-IKASTETXEEI IGORRIA *EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS*	4.095.785	4.095.785	100,0	4.095.785	100,0	4.095.785	100,0
	625	- ESKOLA 2.0 EKIPAMENDUA / SAREHEZKUNTZA *EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA*	1.237.648	1.478.018	119,4	938.668	75,8	938.668	75,8
		- PREMIA EKIPAMENDUA *EQUIPAMIENTO PREMIA*	2.034.000	1.472.079	72,4	339.579	16,7	339.579	16,7
4223 UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA *ENSEÑANZA UNIVERSITARIA*									
	418	- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), OHIKO EKARPENA. *UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.*	254.807.172	254.807.172	100,0	254.807.172	100,0	254.807.172	100,0
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), PROGRAMA-KONTRATUAK. *UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.*	18.954.425	18.954.425	100,0	18.954.425	100,0	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*	%
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), BANAKAKO ORDAINSARI OSAGARRIAK. *UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.*	12.246.797	12.246.797	100,0	12.246.797	100,0	4.043.252	33,0
	454	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). *UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).*	2.974.619	2.974.619	100,0	2.974.619	100,0	0	0,0
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). *MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).*	3.149.272	3.149.272	100,0	3.149.272	100,0	0	0,0
	718	- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), OHIKO EKARPENA. *UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.*	4.500.000	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), PROGRAMA-KONTRATUAK. *UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.*	6.511.309	6.511.309	100,0	6.511.309	100,0	0	0,0
	754	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). *UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).*	3.261.937	3.261.937	100,0	3.261.937	100,0	0	0,0
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (IKERKETA ETA TRANSFERENTZIA TEKNOLOGIKOA). *MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA).*	2.402.554	2.402.554	100,0	2.402.554	100,0	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.*	8.700.000	8.700.000	100,0	8.700.000	100,0	8.700.000	100,0
	422	UDAL FINANTZIAZIOA ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGIEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA 2015 *SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2015*	6.199.537	6.199.536	100,0	6.199.536	100,0	6.199.536	100,0
	454	UDAL FINANTZIAZIOREKIN MUSIKA-IKASKETEN ELKARTEEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZAK 2015 *SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2015*	1.273.024	1.636.448	128,5	1.636.448	128,5	1.636.448	128,5
4231 HEZKUNTZA SUSTAPENA *PROMOCION EDUCATIVA*									
	238	- IKASTETXE PUBLIKOEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. URTARRILA-EKAINA *SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO*	20.500.000	15.050.562	73,4	15.050.562	73,4	15.050.562	73,4

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- IKASTETXE PUBLIKOEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. IRAILA-ABENDUA. *SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	10.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA *TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO*	13.300.000	14.119.546	106,2	14.119.545	106,2	9.090.761	68,4
		- ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA. *TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	8.100.000	475.083	5,9	0	0,0	0	0,0
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. URTARRILA-EKAINA *ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO*	2.800.000	4.117.008	147,0	4.117.008	147,0	1.560.230	55,7
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. IRAILA-ABENDUA. *ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	1.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	418	UPV/EHU, FAMILIA UGARIEN TASA ETA ESKUBIDE AKADEMIKOAK. *UPV/EHU, TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.*	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
	453	- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 15/16 IKASTURTEA *BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 15/16*	49.000.000	48.529.772	99,0	48.521.636	99,0	48.521.636	99,0
		- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 16/17 IKASTURTEA. *BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 16/17*	8.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- DESGAITASUNA DUTEN IKASLEEN GARRAIORAKO LAGUNTZAK 15/16 *AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 15/16*	2.393.806	2.368.806	99,0	2.368.806	99,0	2.368.806	99,0
		- DESGAITASUNA DUTEN IKASLEEN GARRAIORAKO LAGUNTZAK 16/17 *AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 16/17*	1.592.500	1.592.175	100,0	0	0,0	0	0,0
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK, DESGAITUAK GARRAIATZEKO ETA BIKAINTASUN BEKAK. 15/16 IKASTURTEA. *BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 15/16*	26.000.000	26.000.000	100,0	25.634.718	98,6	25.634.718	98,6
4512 KIROLAK *DEPORTES*									
	454	KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2016: EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN KIROL-PROGRAMAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. *PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2016: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.*	2.350.000	1.175.000	50,0	0	0,0	0	0,0
	821	EAE-KO ADMINISTRAZIOAREN PARTAID. SAN MAMÉS BARRIA EMS-REN KAPITAL GEHIKUNTZAN *TOMA PARTICIPACIÓN ADMÓN CAE EN AMPLIACIÓN CAPITAL SAN MAMÉS BARRIA SL*	5.000.000	2.201.000	44,0	2.201.000	44,0	2.201.000	44,0
4513 KULTURAREN SUSTAPENA *PROMOCION DE LA CULTURA*									

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*	%
	413	ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA, USTIAPEN AURREKONTUA. *INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.*	2.163.292	2.163.292	100,0	2.163.292	100,0	1.081.646	50,0
	414	EUSKADIKO ORKESTRA, S.A., USTIAPEN AURREKONTUA. *ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.*	7.046.915	7.046.915	100,0	7.046.915	100,0	3.523.458	50,0
	454	DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016 FUNDAZIOA, "DONOSTIA 2016 EUROPAKO KULTUR HIRIBURUA" PROIEKTUA. *FUNDACION DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016, PROYECTO "CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016".*	4.978.999	4.978.999	100,0	4.978.999	100,0	2.489.500	50,0
	751	KULTURA GARAIKIDEAREN NAZIOARTEKO GUNEA (TABAKALERA ERAIKINA) (12/16), DONOSTIA: KGNZ, SA PARTAIDETUTAKO SOZIETATEARENTZAKO URTE ANITZEKO DIRU-LAGUNTZA, GUNEAREN KULTURA- ETA ARKITEKTURA-PROIEKTUA FINANTZATZEKO. *CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA (EDIFICIO TABAKALERA), (12/16), SAN SEBASTIAN: SUBVENCION PLURIANUAL A LA SOCIEDAD PARTICIPADA CICC, SA PARA FINANCIAR EL PROYECTO CULTURAL Y ARQUITECTONICO DEL CENTRO.*	2.984.580	2.984.580	100,0	2.984.580	100,0	2.984.580	100,0
4514 ONDARE HISTORIKO ARTISTIKOA *PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO*									
	454	- BILBOKO GUGGENHEIM MUSEOA FUNDAZIOA, FUNDAZIOAREN USTIAPEN-AURREKONTUA. *FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO OPERATIVO DE LA FUNDACION.*	3.415.000	3.415.000	100,0	3.415.000	100,0	2.390.500	70,0
		- BILBOKO ARTE EDERREN MUSEOA FUNDAZIOA, USTIAPEN AURREKONTUA. *FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.*	1.455.000	1.455.000	100,0	1.455.000	100,0	1.091.250	75,0
4515 GIZARTE HEDABIDEAK *MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL*									
	413	EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), USTIAPEN AURREKONTUA. *RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.*	116.671.688	115.725.738	99,2	115.725.738	99,2	62.500.000	53,6
	714	EUSKAL TELEBISTA (ETB), KAPITAL AURREKONTUA (EUSKAL ZINEMA PROGRAMA). *TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).*	4.700.000	4.700.000	100,0	4.700.000	100,0	0	0,0
4711 HIZKUNTZA POLITIKA *POLITICA LINGÜISTICA*									
	412	- HABE (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA), GASTU ARRUNTAK. *HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.*	30.522.561	30.522.561	100,0	30.522.561	100,0	22.891.921	75,0
		- HABE (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA), GASTU ARRUNTAK. *HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.*	2.889.578	2.889.578	100,0	2.889.578	100,0	2.167.184	75,0

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*	%
	452	- EUSKARA HEDABIDEETAN (15/16) (HEDABIDEAK DEIALDIA): EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. *EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.*	1.736.780	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EUSKARA HEDABIDEETAN (16/19) (HEDABIDEAK DEIALDIA): EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. *EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.*	3.168.750	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4715 HEZKUNTZA SISTEMAREN EUSKALDUNTZEA *EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO*									
	454	IRALERAKO DIRU-LAGUNTZA IKASTETXE PRIBATUETAKO ORDEZKAPENAK FINANTZATZEKO *SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS*	2.370.000	2.370.000	100,0	0	0,0	0	0,0
5412 IKERKETA *INVESTIGACION*									
	418	- DOKTOREAK HOBETZEKO BEKAK 15/16 *BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 15/16*	1.874.455	1.874.455	100,0	1.874.455	100,0	1.216.442	64,9
		- IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 15/16 *BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16*	4.631.761	4.614.761	99,6	4.614.761	99,6	3.078.327	66,5
		- IKERBASQUE FUNDAZIOAREKIN HITZARMENA. *CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.*	12.429.696	12.429.696	100,0	12.429.696	100,0	3.186.244	25,6
	453	IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 15/16 *BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16*	2.862.655	2.833.075	99,0	2.750.575	96,1	1.870.874	65,4
	718	- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 13/18. *GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.*	4.035.123	4.035.123	100,0	4.035.123	100,0	0	0,0
		- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 16/22 *GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/22*	3.500.000	3.500.000	100,0	0	0,0	0	0,0
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA *FONDO DE INNOVACION*									
	754	- BERC JARDUERA IKERTZAILEA 2014-2017 *ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017*	0	4.033.374	-	4.033.374	-	4.033.374	-
		- BERC JARDUERA IKERTZAILEA 2014-2017 *ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017*	8.936.075	4.902.700	54,9	4.902.700	54,9	4.712.145	52,7

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	2.723.697.385	2.530.205.228	92,9	2.280.127.737	83,7	1.570.978.878	57,7
		%	95,0	95,8		96,2		96,7	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	143.435.688	109.713.915	76,5	90.103.074	62,8	53.972.362	37,6
		%	5,0	4,2		3,8		3,3	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**2.867.133.073**	**2.639.919.143**	**92,1**	**2.370.230.810**	**82,7**	**1.624.951.240**	**56,7**
		%	**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*	478.359.767	457.282.988	95,6	457.073.897	95,6	237.796.973	49,7
2223 ERTZAINTZA ZERBITZUAN *ERTZAINTZA EN SERVICIO*									
	215	- EUSKARRIA BERRITZEA/LIZENTZIAK MANTENTZEA *RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO DE LICENCIAS*	3.510.075	105.517	3,0	105.517	3,0	105.517	3,0
		- SISTEMA ZENTRALAREN EUSKARRIA BERRITZEA/LIZENTZIAK MANTENTZEA. *RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO LICENCIAS SISTEMA CENTRAL*	4.476.827	5.641.046	126,0	4.883.605	109,1	3.081.097	68,8
	216	- A AUKERA DUTEN IBILGAILUAK ALOKATZEA. *ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON OPCION A*	2.948.724	3.176.933	107,7	3.005.688	101,9	248.040	8,4
		- ERABILERA POLIZIALEKO IBILGAILUAK ALOKATZEA. *ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO POLICIAL*	2.241.000	2.241.000	100,0	2.241.000	100,0	0	0,0
	223	SEGURTASUN-SISTEMEN MANTENTZE-LANAK ZENTROETAN. *MANTENIMIENTO SISTEMAS SE SEGURIDAD EN CENTROS*	2.300.000	1.725.000	75,0	1.725.000	75,0	0	0,0
	225	EKIPO INFORMATIKOEN MANTENTZE-LANAK. *MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS*	1.934.561	1.224.199	63,3	1.224.199	63,3	4.849	0,3
	237	- IBILGAILUEN ERREGAIA *CARBURANTE VEHICULOS*	3.000.000	3.000.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- IBILGAILUEN ERREGAIA *CARBURANTE VEHICULOS*	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	1.418.389	47,3
		- ENERGIA ELEKTRIKOAREN HORNIDURA ERAIKIN BATZUETAN (2015-2016). *SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS EDIFICIOS 2015-2016*	2.400.000	2.436.666	101,5	2.436.666	101,5	707.024	29,5
		- ERTZAINTZAREN JANTZIAK ETA ZUZKIDURA. *VESTUARIO Y DOTACION ERTZAINTZA*	2.573.600	377.111	14,7	10.511	0,4	10.510	0,4
		- BESTELAKO HORNIDURAK *OTROS SUMINISTROS*	1.476.550	152.730	10,3	80.230	5,4	80.230	5,4
	238	- SAILAREN MENPEKO GAINERAKO ZENTROEN GARBIKETA- ZERBITZUA. *SERVICIO LIMPIEZA RESTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO*	5.400.000	5.400.000	100,0	5.400.000	100,0	2.197.772	40,7
		- PERTSONAK ETA ERAIKINAK BABESTEKO ZERBITZUA *SERVICIO DE PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES*	3.785.000	3.785.000	100,0	3.785.000	100,0	1.276.378	33,7
		- SEGURTASUN- ETA ZAINTZA-ZERBITZUA SAILAREN LOKALETAN ETA ERAIKINETAN. *SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCALES E INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO*	1.792.787	249.000	13,9	249.000	13,9	117.388	6,5
		- MUNIZIOA. *MUNICION*	697.025	2.093.787	300,4	1.543.787	221,5	477.023	68,4

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*	%
		- SISTEMEN TEKNIKEN ARLOKO LAGUNTZA. *ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS*	1.315.000	1.495.000	113,7	1.495.000	113,7	738.307	56,1
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENTZE-LANAK. *MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS*	3.913.500	2.682.471	68,5	651.206	16,6	651.206	16,6
		- LOKOMOZIOA ARABA. *LOCOMOCION ARABA.*	1.500.000	357.909	23,9	357.909	23,9	357.909	23,9
	412	POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA *ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS*	12.325.000	12.325.000	100,0	12.325.000	100,0	3.081.250	25,0
	622	OBRAK ETA OBRETAKO ZUZENDARITZA ARABAN. *OBRAS Y DIRECCION DE OBRA EN ARABA*	1.390.026	1.489.539	107,2	1.489.539	107,2	0	0,0
	623	- TERMINALAK ETA EKIPAMENDUA BERRITZEA *RENOVACION DE TERMINALES Y EQUIPAMIENTO*	539.001	2.769.922	513,9	2.385.065	442,5	813.661	151,0
		- INSTALAZIOAK KOMUNIKAZIOEN MUNTAIETAN *INSTALACIONES EN MONTAJE DE COMUNICACIONES*	2.601.090	2.131.281	81,9	983.191	37,8	0	0,0
	625	EKIPO INFORMATIKOAK. *EQUIPOS INFORMATICOS*	1.750.000	1.032.860	59,0	32.860	1,9	23.195	1,3
	626	- FLOTA BERRITZEKO IBILGAILUAK ESKURATZEA. *ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA*	1.500.000	1.520.000	101,3	1.520.000	101,3	14.610	1,0
		- FLOTA BERRITZEKO IBILGAILUAK ESKURATZEA. *ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA.*	1.566.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	632	APLIKAZIO INFORMATIKOAK *APLICACIONES INFORMATICAS*	1.800.000	415.430	23,1	100.188	5,6	95.953	5,3
	824	ERTZAINTZAKO LANGILEEN KREDITUAK. *CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINTZA.*	4.400.000	2.004.587	45,6	2.004.587	45,6	2.004.587	45,6
2231 LARRIALDIEI AURRE EGITEA *ATENCION DE EMERGENCIAS*									
	238	LARRIALDI-DEIAK ERANTZUTEA, BIDERATZEA ETA KUDEATZEA. *ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA*	1.500.000	1.363.434	90,9	1.363.434	90,9	441.207	29,4
4611 HAUTESKUNDEAK *PROCESOS ELECTORALES*									
	238	2016KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOAK. *ELECCIONES AUTONOMICAS 2016*	5.913.300	2.854.500	48,3	1.659.723	28,1	0	0,0
	454	- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ALDERDI POLITIKOENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK BEREN FUNTZIONAMENDU-GASTU ARRUNTEI AURRE EGITEKO. *SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.*	4.536.000	3.395.803	74,9	3.395.803	74,9	3.395.803	74,9

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*	%
		- HAUTOESKUNDE-DIRULAGUNTZA. *SUBVENCIONES ELECTORALES.*	4.900.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5512 METEOROLOGIA ETA KLIMATOLOGIA *METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA*									
	238	ZAINTZA ETA IRAGARPEN HIDROMETEOROLOGIKOA. *VIGILANCIA Y PREDICCION HIDROMETEOROLOGICA*	1.800.000	1.779.459	98,9	1.779.459	98,9	734.887	40,8
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	573.144.833	529.508.174	92,4	518.307.066	90,4	259.873.767	45,3
		%	90,6	91,2		92,8		94,7	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	59.369.377	51.332.873	86,5	40.247.863	67,8	14.603.128	24,6
		%	9,4	8,8		7,2		5,3	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**632.514.210**	**580.841.047**	**91,8**	**558.554.929**	**88,3**	**274.476.895**	**43,4**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	47.079.751	46.235.093	98,2	45.863.754	97,4	22.432.261	47,6
4112		OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOA *FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA*							
	241	- BARRUALDE GALDAKAOKO E.S.I. ALO. *O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.*	7.599.016	7.599.016	100,0	7.538.328	99,2	3.140.970	41,3
		- ARABAKO ESI. ALO. *OSI ARABA. DTA.*	349.247.158	349.247.158	100,0	343.592.689	98,4	148.160.886	42,4
		- ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA ESI. *OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA.*	9.531.462	9.531.462	100,0	9.404.840	98,7	4.011.684	42,1
		- ARABAKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL ARABA.*	25.538.317	25.538.317	100,0	25.538.317	100,0	12.196.867	47,8
		- TOLOSALDEAKO E.S.I. *O.S.I. TOLOSALDEA.*	13.143.918	13.350.786	101,6	13.350.786	101,6	7.065.911	53,8
		- DONOSTIALDEAKO E.S.I. *O.S.I. DONOSTIALDEA*	481.339.951	483.779.758	100,5	483.779.758	100,5	258.054.310	53,6
		- GOIERRI UROLAKO E.S.I. *O.S.I. GOIERRI UROLA.*	67.494.189	67.841.618	100,5	67.841.618	100,5	36.248.849	53,7
		- BIDASOAKO E.S.I.. *O.S.I. BIDASOA.*	49.540.838	49.208.729	99,3	49.208.729	99,3	26.410.966	53,3
		- BAJO DEBAKO E.S.I. GLO. *O. S. I. BAJO DEBA. DTG.*	52.513.600	52.196.939	99,4	52.196.939	99,4	27.836.907	53,0
		- ALTO DEBAKO E.S.I. GLO. *O.S.I. ALTO DEBA. DTG.*	42.073.277	41.643.552	99,0	41.643.552	99,0	22.226.387	52,8
		- GIPUZKOAKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.*	10.929.015	10.815.878	99,0	10.815.878	99,0	5.155.606	47,2
		- URIBEKO E.S.I. *O.S.I. URIBE.*	40.297.558	41.834.262	103,8	41.834.262	103,8	17.444.788	43,3
		- BAJO DEBAKO E.S.I. BLO. *O.S.I. BAJO DEBA. DTB.*	3.707.509	3.707.509	100,0	3.707.509	100,0	2.056.854	55,5
		- EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES E.S.I. *O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.*	465.010.901	466.865.042	100,4	466.865.042	100,4	250.750.696	53,9
		- BILBAO BASURTOKO E.S.I. *O.S.I. BILBAO BASURTO.*	371.367.955	373.194.721	100,5	373.194.721	100,5	200.206.463	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*	%
		- BARRUALDE GALDAKAOKO E.S.I. BLO. *O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.*	234.005.709	234.644.643	100,3	234.644.643	100,3	126.742.667	54,2
		- BARAKALDO SESTAOKO E.S.I. *O.S.I. BARAKALDO SESTAO.*	74.210.372	74.999.913	101,1	74.999.913	101,1	42.630.968	57,4
		- SANTA MARINA OSPITALEA. *HOSPITAL SANTA MARINA.*	23.263.730	23.187.407	99,7	23.187.407	99,7	13.545.828	58,2
		- GORLIZKO OSPITALEA. *HOSPITAL DE GORLIZ.*	20.645.418	20.563.776	99,6	20.563.776	99,6	11.046.495	53,5
		- BIZKAIKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL BIZKAIA.*	66.284.115	66.091.756	99,7	66.091.756	99,7	31.446.198	47,4
		- ZUZENDARITZA NAGUSIA. *DIRECCION GENERAL.*	102.064.851	93.510.422	91,6	93.510.422	91,6	47.470.756	46,5
		- EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK. *UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.*	17.553.371	17.553.371	100,0	17.091.937	97,4	8.563.408	48,8
		- TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA. *CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.*	17.123.815	17.123.815	100,0	17.123.815	100,0	8.583.340	50,1
	242	- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.*	5.287.146	4.030.371	76,2	3.336.964	63,1	1.930.338	36,5
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.*	2.722.160	2.575.371	94,6	2.513.124	92,3	1.048.555	38,5
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. ALO. *TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.*	1.701.654	1.755.217	103,1	1.753.460	103,0	1.104.793	64,9
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. ALO. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.*	4.148.074	5.226.603	126,0	2.063.351	49,7	2.063.351	49,7
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.*	3.504.050	3.868.857	110,4	3.868.857	110,4	89.440	2,6
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.*	11.512.388	9.145.743	79,4	8.020.662	69,7	4.626.419	40,2
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.*	67.479.362	67.028.688	99,3	61.425.989	91,0	29.113.564	43,1
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.*	26.342.590	26.513.359	100,6	26.513.359	100,6	11.689.068	44,4
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. GLO. *TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.*	10.274.497	4.152.609	40,4	4.152.609	40,4	4.152.609	40,4

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GLO. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.*	8.514.383	9.517.834	111,8	5.806.791	68,2	3.773.834	44,3
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.*	10.511.042	10.332.208	98,3	10.332.208	98,3	2.269.658	21,6
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.*	19.666.997	18.426.739	93,7	16.399.026	83,4	8.029.201	40,8
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.*	17.685.256	17.303.707	97,8	15.213.131	86,0	7.660.643	43,3
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.*	9.821.485	9.714.914	98,9	9.714.914	98,9	3.986.630	40,6
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. BLO. *TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.*	17.211.332	10.278.491	59,7	10.278.491	59,7	7.173.664	41,7
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BLO. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.*	3.555.096	5.013.960	141,0	1.830.325	51,5	1.830.325	51,5
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.*	7.218.602	7.120.432	98,6	7.120.432	98,6	1.266.243	17,5
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GIPUZKOA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.*	1.881.806	1.881.806	100,0	1.881.806	100,0	784.086	41,7
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.*	9.758.880	9.758.880	100,0	9.758.880	100,0	4.066.245	41,7
	453	- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. GIPUZKOA. *PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.*	1.948.458	1.008.422	51,8	1.008.422	51,8	1.008.422	51,8
		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA. *PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.*	2.980.840	1.803.356	60,5	1.803.356	60,5	1.803.356	60,5
	713	- ARABAKO U. OSPITALEA. *HOSPITAL U. ARABA.*	12.474.400	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BAJO DEBAKO E.S.I. *O.S.I. BAJO DEBA*	8.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- DONOSTIALDEAKO E.S.I. *O.S.I. DONOSTIALDEA.*	1.700.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BARRUALDE GALDAKAOKO E.S.I. *O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO.*	2.300.000	68.371	3,0	68.371	3,0	68.371	3,0
		- URIBEKO E.S.I. *O.S.I. URIBE.*	6.000.000	203.881	3,4	203.881	3,4	203.881	3,4

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- BILBAO BASURTOKO E.S.I. *O.S.I. BILBAO BASURTO.*	5.850.000	546.649	9,3	546.649	9,3	546.649	9,3
		- EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES E.S.I. *O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.*	6.200.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ZUZENDARITZA NAGUSIA. *DIRECCION GENERAL.*	5.553.000	46.663.793	840,3	46.663.793	840,3	25.173.126	453,3
4113 OSASUN PUBLIKOA *SALUD PUBLICA*									
	237	- GIPUZKOAKO TXERTOAK. *VACUNAS GIPUZKOA.*	1.640.477	1.920.037	117,0	1.920.037	117,0	147.274	9,0
		- BIZKAIKO TXERTOAK. *VACUNAS BIZKAIA.*	3.326.831	3.621.428	108,9	3.621.428	108,9	285.055	8,6
		- PNEUMOKOKO TXERTOA ESKURATU. *ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.*	3.068.780	3.068.780	100,0	3.068.780	100,0	795.343	25,9
		- TXERTOAK. *VACUNAS.*	1.817.093	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	453	TRATAMENDUEI ATXIKITZEKO LAGUNTZAK *AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS*	7.140.000	7.140.000	100,0	3.285.069	46,0	3.268.137	45,8
4114 OSASUN IKERKETA ETA PLANGINTZA *INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA*									
	415	BERRIKUNTZA ETA IKERKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. *FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.*	2.039.941	2.039.941	100,0	2.039.941	100,0	1.019.971	50,0
4115 FARMAZIA *FARMACIA*									
	238	- GERNU-IHESARENTZAKO XURGATZAILEZ HORNITU EAEKO ZENTRO SOZIOSANITARIOAK. *SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIOSANITARIOS CAPV.*	2.000.000	2.013.730	100,7	2.013.730	100,7	1.309.978	65,5
		- GERNU-IHESARENTZAKO XURGATZAILEZ HORNITU EAEKO ZENTRO SOZIOSANITARIOAK. *SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIOSANITARIOS DE LA CAPV.*	3.219.126	3.219.126	100,0	0	0,0	0	0,0
	453	- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. ARABAKO SENDAGAILEEN ELKARTEAK. *PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.*	59.300.000	59.300.000	100,0	59.300.000	100,0	27.229.078	45,9
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. *PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.*	144.221.268	144.221.268	100,0	144.221.268	100,0	63.377.708	43,9

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. BIZKAIKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. *PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.*	278.760.600	278.760.600	100,0	278.760.600	100,0	121.346.335	43,5
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.*	1.744.113	1.734.200	99,4	0	0,0	0	0,0
4431 KONTSUMOA *CONSUMO*									
	412	KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA *KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO*	5.765.102	5.765.102	100,0	5.765.102	100,0	2.884.968	50,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	3.397.412.625	3.377.009.415	99,4	3.339.865.201	98,3	1.680.556.383	49,5
		%	99,1	99,3		99,4		99,5	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	31.600.503	22.530.210	71,3	18.994.040	60,1	8.629.535	27,3
		%	0,9	0,7		0,6		0,5	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**3.429.013.128**	**3.399.539.625**	**99,1**	**3.358.859.241**	**98,0**	**1.689.185.918**	**49,3**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	13.811.303	13.091.200	94,8	13.060.150	94,6	6.466.834	46,8
4421 INGURUMENAREN BABESA *PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE*									
	238	IHOBE, S.AREN GOMENDIOA. INGURUMEN ADMINISTRAZIOA. *ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL.*	1.548.600	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.*	4.991.400	4.000.000	80,1	4.000.000	80,1	4.000.000	80,1
5121 URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOA *PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA*									
	413	URAREN EUSKAL AGENTZIAKO OHIKO GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.*	11.220.053	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.*	23.679.947	12.679.947	53,5	12.679.947	53,5	12.679.947	53,5
5131 TRENBIDEKO GARRAIOAREN AZPIEGITURA ETA KUDEAKETA *INFRAESTRUCTURA Y GESTION TRANSPORTE FERROVIARIO*									
	413	EUSKAL TRENBIDE SAREARI USTIAPENERAKO DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.*	26.300.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	414	EUSKO TRENBIDEAK SOZIETATEARI USTIAKETA DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.*	41.420.000	20.000.000	48,3	20.000.000	48,3	20.000.000	48,3
	641	EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. *ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).*	10.920.000	10.920.000	100,0	10.920.000	100,0	2.592.100	23,7
	713	- EUSKAL TRENBIDE SAREA. *EUSKAL TRENBIDE SAREA.*	38.463.754	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EUSKAL TRENBIDE SAREA. BILBOKO METROAREN 3. LINEA. *EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEA 3 METRO DE BILBAO.*	23.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	714	EUSKO TRENBIDEAK SOZIETATEAREN KAPITALEKO DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.*	36.918.300	25.700.000	69,6	25.700.000	69,6	25.700.000	69,6
	718	BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZA BILBOKO METROPOLI-TRENBIDEA FINANTZATZEKO. *CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.*	38.620.000	38.620.000	100,0	38.620.000	100,0	13.000.000	33,7

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	739	HITZARMENA ARABAKO FORU ALDUNDIAREKIN ETA BILBOKO PORTUKO AGINTARITZAREKIN, ARASUR PLATAFORMA LOGISTIKOAN TREN-TERMINALA ERAIKI ETA FINANTZATZEKO. *CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA Y LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO PARA LA CONSTRUCCION Y FINANCIACION DE UNA TERMINAL FERROVIARIA EN LA PLATAFORMA LOGISTICA ARASUR.*	3.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	823	BILBAO RIA 2000EN PARTAIDETZA-MAILEGUA. *PRESTAMO PARTICIPATIVO A BILBAO RIA 2000, S.A.*	1.500.000	1.500.000	100,0	1.499.700	100,0	1.499.700	100,0
5135	EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK *NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION*								
	641	- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO MENDEBALDEKO TARTEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).*	5.341.230	5.341.228	100,0	5.341.228	100,0	32.915	0,6
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO EKIALDEKO TARTEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE). (CTDO.).*	2.540.600	18.356.991	722,5	18.356.991	722,5	8.257.738	325,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).*	63.241.452	10.693.196	16,9	10.693.196	16,9	8.408.582	13,3
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).*	27.865.780	6.337.371	22,7	4.608.106	16,5	3.408.795	12,2
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (EZKIOKO GELTOKIA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (ESTACION DE EZKIO).*	3.750.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (HERNIALDE-ZIZURKIL). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL). (CTDO.).*	46.051.000	46.050.847	100,0	46.050.847	100,0	14.626.767	31,8
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (ZIZURKIL-ANDOAINGO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN). (CTDO.).*	44.614.000	44.613.983	100,0	44.613.983	100,0	11.126.240	24,9

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (URNIETA-HERNANI BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO URNIETA-HERNANI). (CTDO.)*	20.729.889	20.729.888	100,0	20.729.888	100,0	3.725.600	18,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (HERNANI-ASTIGARRAGAKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.)*	3.482.807	20.070.137	576,3	20.070.137	576,3	1.089.958	31,3
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS.).*	70.612.939	13.063.962	18,5	10.006.727	14,2	8.481.449	12,0
		- ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO. *ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO.*	62.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5151 PORTUAK *PUERTOS*									
	238	PORTUKO TASAK BILTZEKO KUDEAKETA-GOMENDIOA. EKP *ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.*	2.470.000	2.200.000	89,1	2.200.000	89,1	0	0,0
	612	BIZKAIKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK. *OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.*	1.830.000	120.400	6,6	120.400	6,6	31.600	1,7
	739	PASAIAKO BADIA BIZIBERRITZEKO HITZARMENA. *CONVENIO PARA LA REGENERACION DE LA BAHIA DE PASAIA.*	3.600.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	633.523.054	319.689.152	50,5	314.871.302	49,7	150.728.226	23,8
		%	94,2	91,8		93,1		94,4	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	39.293.330	28.556.617	72,7	23.409.583	59,6	8.930.141	22,7
		%	5,8	8,2		6,9		5,6	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**672.816.384**	**348.245.768**	**51,8**	**338.280.885**	**50,3**	**159.658.368**	**23,7**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
3131 GIZARTE SOLASKIDETZAREN GARAPENA *DESARROLLO DE LA INTERLOCUCION SOCIAL*									
	454	IRABAZI-ASMORIK GABEKO BESTE ERAK. BATZUEI *A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO*	2.362.921	1.181.461	50,0	1.181.461	50,0	1.181.461	50,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	2.362.921	1.181.461	50,0	1.181.461	50,0	1.181.461	50,0
		%	98,9	98,9		98,9		98,9	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	27.290	13.645	50,0	13.645	50,0	13.645	50,0
		%	1,1	1,1		1,1		1,1	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**2.390.211**	**1.195.106**	**50,0**	**1.195.106**	**50,0**	**1.195.106**	**50,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
1112 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*									
	418	AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI *A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE*	7.225.396	3.613.198	50,0	3.613.198	50,0	3.613.198	50,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	7.225.396	3.613.198	50,0	3.613.198	50,0	3.613.198	50,0
		%	98,6	98,6		98,6		98,6	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	101.000	50.000	49,5	50.000	49,5	50.000	49,5
		%	1,4	1,4		1,4		1,4	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**7.326.396**	**3.663.198**	**50,0**	**3.663.198**	**50,0**	**3.663.198**	**50,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA
SECCION 90: DEUDA PUBLICA

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
0111 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*									
	311	BARNE ZOR PUBLIKOAREN EPE LABURREKO INTERESAK *INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR*	167.291.964	78.791.526	47,1	78.791.526	47,1	78.791.526	47,1
	331	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT. *A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO*	91.776.002	32.968.257	35,9	32.968.257	35,9	32.968.257	35,9
	341	JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST. *GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.*	17.806.000	1.299.610	7,3	1.299.610	7,3	1.299.610	7,3
	911	EPE LABURREKO BARNE ZOR PUBLIKOA: OBLIG.ETA BONOAK *DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS*	458.500.000	408.500.000	89,1	408.500.000	89,1	408.500.000	89,1
	931	KREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA *PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO*	433.500.001	27.666.667	6,4	27.666.667	6,4	27.666.667	6,4
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	1.168.873.967	549.226.060	47,0	549.226.060	47,0	549.226.060	47,0
		%	99,9	99,9		99,9		99,9	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	1.343.618	699.333	52,0	699.333	52,0	688.188	51,2
		%	0,1	0,1		0,1		0,1	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**1.170.217.585**	**549.925.393**	**47,0**	**549.925.393**	**47,0**	**549.914.248**	**47,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

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

Euroak
Euros

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

99 SEKZIOA: HAINBAT SAIL
SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS

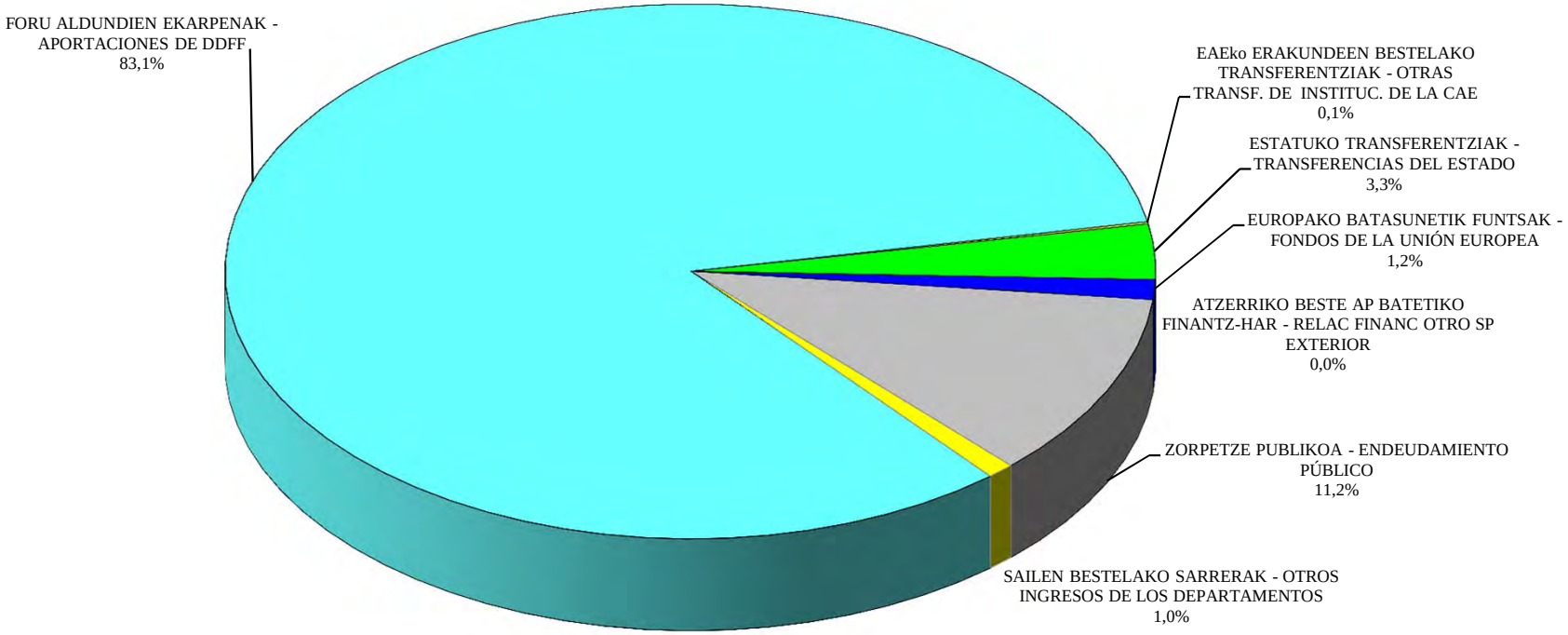
Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	2.050.250	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1221 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*									
	282	- EPAI EDO JUDIZIOZ KANPOKO AKORDIOENGATIKO INDEMNIZAZIOAK. *INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.*	1.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ABALEN BETEARAZPENA. *EJECUCION DE AVALES.*	13.750.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	454	ERREFUXIATUENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK. *AYUDAS PARA REFUGIADOS.*	4.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	722	ANOETA ESTADIOA BIRMOLDATZEA (DONOSTIA). *REMODELACION ESTADIO ANOETA (DONOSTIA).*	3.300.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1222 KREDITU OROKORRA *CREDITO GLOBAL*									
	754	KREDITU OROKORRA *CREDITO GLOBAL*	2.389.103	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA *FONDO DE INNOVACION*									
	754	BERRIKUNTZARAKO FUNTSA. *FONDO DE INNOVACION.*	4.300.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	31.589.353	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	95,4	-		-		-	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	1.524.405	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	4,6	-		-		-	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**33.113.758**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**
		%	**100,0**	**-**		**-**		**-**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Laburpen orokorra

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

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



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO EKAINAREN 30EAN
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2016
LABURPEN OROKORRA - *RESUMEN GENERAL*

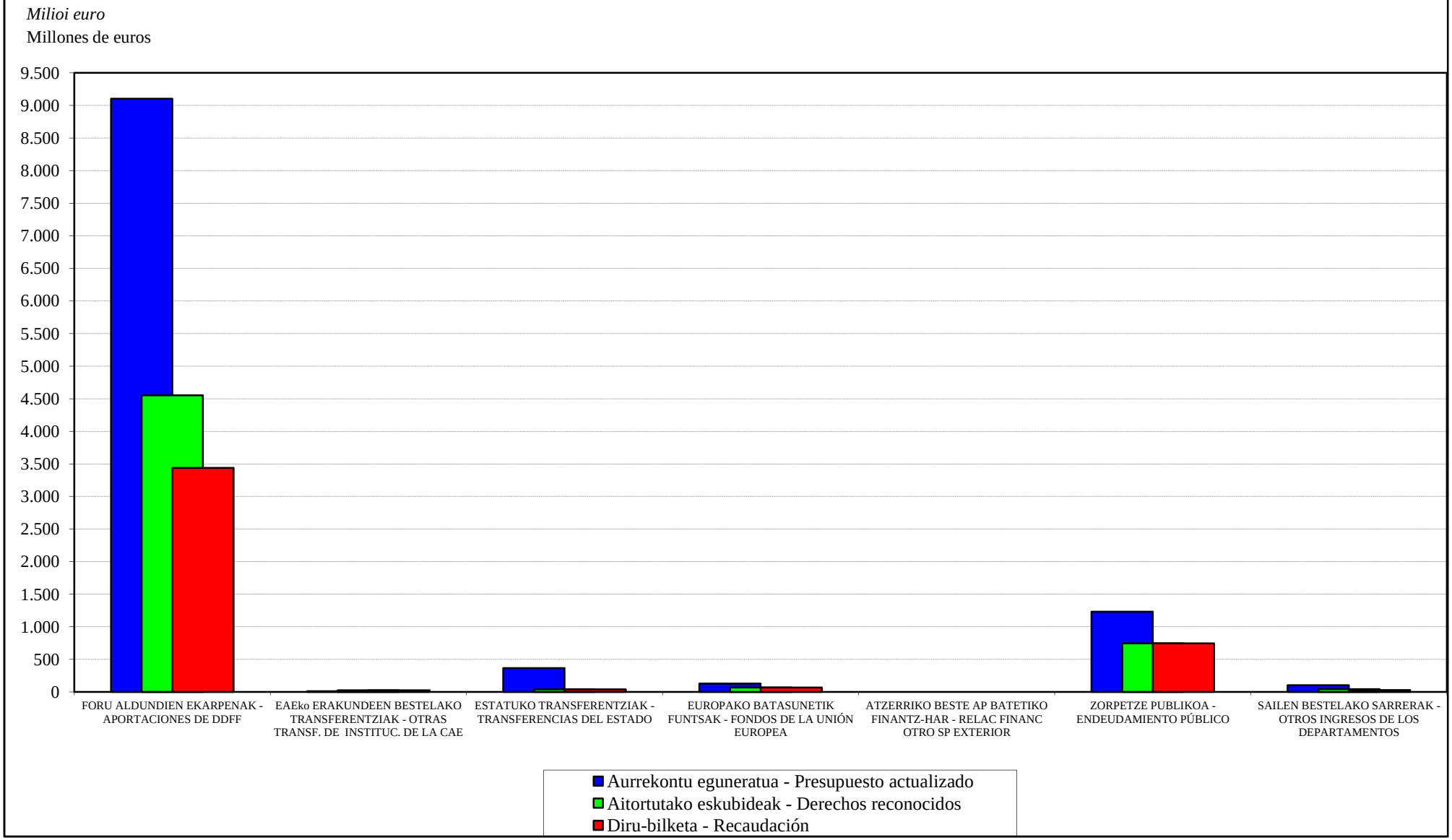
Milaka euro
Miles de euros

KONTZEPTUA *CONCEPTO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
FORU ALDUNDIEN EKARPENA *APORTACION DE LAS DIPUTACIONES FORALES*	9.102.874	4.552.920	50,0	41,7	50,1	3.437.920	37,8	31,1	37,7
EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF. *OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE*	14.011	28.095	200,5	174,3	0,0	28.095	200,5	174,3	0,0
ESTATUKO TRANSFERENTZIAK *TRANSFERENCIAS DEL ESTADO*	365.620	40.827	11,2	9,8	11,9	39.747	10,9	0,0	2,5
EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK *FONDOS DE LA UNION EUROPEA*	130.884	69.495	53,1	52,2	44,5	69.495	53,1	52,2	44,5
ZORPETZE PUBLIKOA *ENDEUDAMIENTO PUBLICO*	1.230.799	745.970	60,6	60,6	65,1	745.970	60,6	60,6	65,1
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK *OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES*	104.205	44.731	42,9	30,6	34,5	29.825	28,6	22,0	24,3
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES*	10.948.393	5.482.038	50,1	42,9	50,2	4.351.052	39,7	33,8	39,7
DIRUZAINTZAKO GERAKINAK *REMANENTES DE TESORERIA*	75.847								
GUZTIRA ***TOTAL***	**11.024.241**	**5.482.038**				**4.351.052**			

2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL



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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO EKAINAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2016
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - *OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES*

Milaka euro

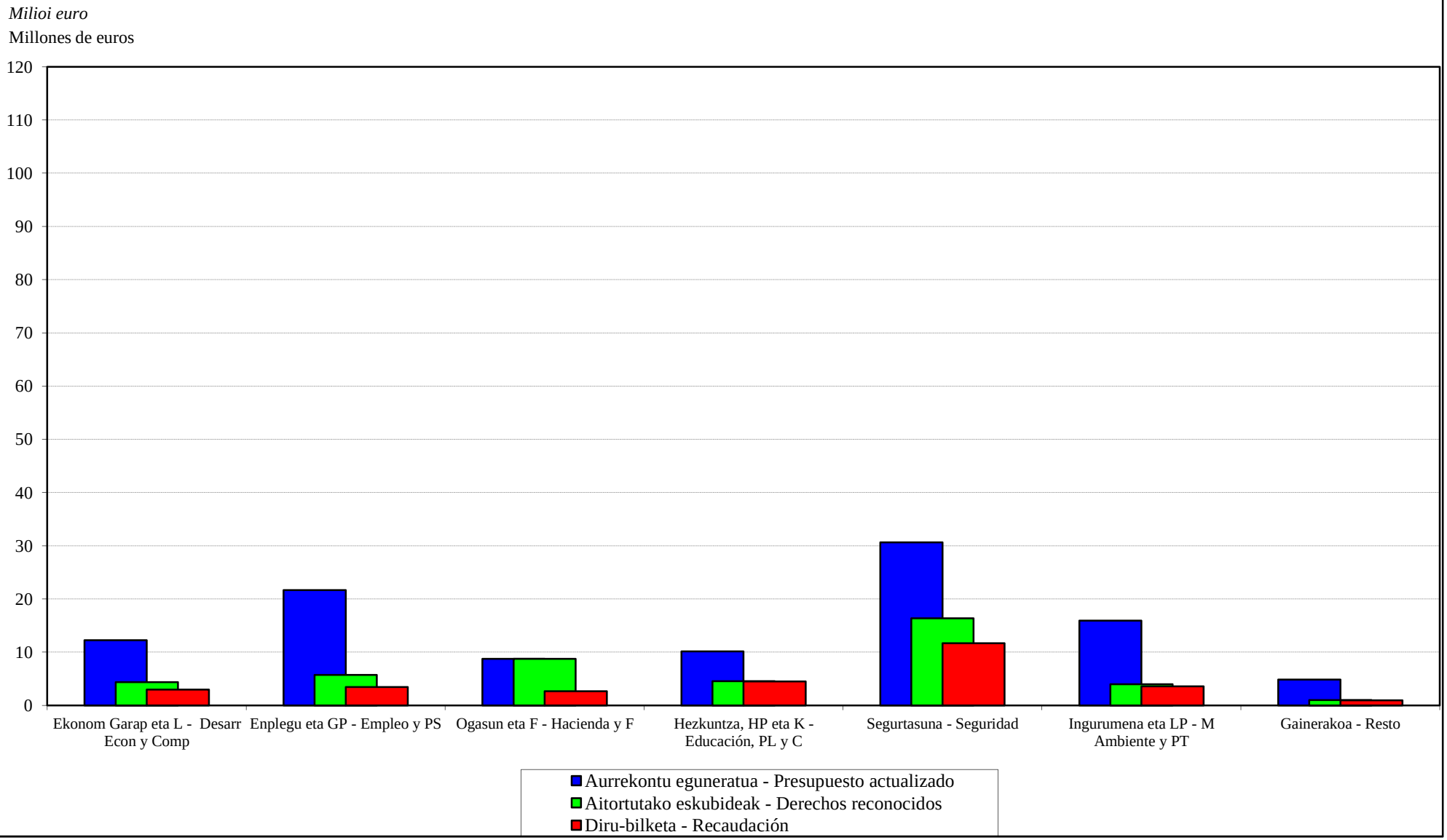
Miles de euros

	SEKZIOA *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
01	JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	35	26	74,7	74,7	55,4	26	74,7	74,7	55,4
02	HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA *ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA*	4.010	725	18,1	14,4	75,2	714	17,8	14,1	74,8
03	EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA *DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD*	12.247	4.375	35,7	22,2	22,5	2.957	24,1	17,0	17,3
04	ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	21.648	5.722	26,4	15,1	28,6	3.475	16,1	12,9	19,0
05	OGASUNA ETA FINANTZAK *HACIENDA Y FINANZAS*	8.739	8.746	100,1	65,5	59,0	2.670	30,5	21,9	26,5
06	HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA *EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA*	10.157	4.546	44,8	25,7	53,6	4.505	44,4	25,4	52,9
07	SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	30.635	16.368	53,4	42,4	39,7	11.675	38,1	30,8	26,7
08	OSASUNA *SALUD*	808	233	28,9	28,7	55,4	216	26,7	26,4	53,3
09	INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA *MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL*	15.926	3.989	25,0	23,7	29,2	3.587	22,5	21,1	19,4
	GUZTIRA ***TOTAL***	**104.205**	**44.731**	**42,9**	**30,6**	**34,5**	**29.825**	**28,6**	**22,0**	**24,3**

2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS POR SECCIONES



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Laburpen orokorra

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2016
LABURPEN OROKORRA - *RESUMEN GENERAL*

Euroak
Euros

	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*			
		BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO*		EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO*	
		ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
ANALIZATUA GUZTIRA *TOTAL ANALIZADO*	10.917.552.726	5.454.670.595	50,0	8.180.395	0,1
%	99,7	99,7		81,7	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK *RESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR*	30.840.675	17.354.470	56,3	1.832.217	5,9
%	0,3	0,3		18,3	
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES*	10.948.393.401	5.472.025.065	50,0	10.012.612	0,1
%	99,3	100,0		100,0	
DIRUZAINTZAKO GERAKINAK *REMANENTES DE TESORERIA*	75.847.242				
AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO*	**11.024.240.643**	**5.472.025.065**	**49,6**	**10.012.612**	**0,1**
%	**100,0**	**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Sekziokako xehetasuna

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS* BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO* 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	241.830	8,1	0	0,0
03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA ***SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD***							
72120 INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA *DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES*							
	823	GAUZATU ETA BIDERATU-INDUSTRIAKO ITZULERAK. *REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.*	4.300.000	693.143	16,1	240.390	5,6
72130 INDUSTRIA SEGURTASUNA *SEGURIDAD INDUSTRIAL*							
	393	IAT URTEROKO KUOTA *CANON ANUAL ITVS*	2.500.000	692.963	27,7	0	0,0
04 SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK ***SECCION 04: EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES***							
43120 ETXEBIZITZA *VIVIENDA*							
	321	- ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN AMORTIZAZIOA. *AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.*	3.336.578	1.900.215	57,0	2.276	0,1
		- ONDASUN HIGIEZINEN ALOKAIRUA. *ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.*	6.816.175	1.814.883	26,6	0	0,0
		- ITUNPEKO SUSTAPENETAN AZALERA-ESKUBIDEA AZKENTZEA. *EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.*	4.100.000	14.860	0,4	0	0,0
05 SEKZIOA: OGASUNA ETA FINANTZAK ***SECCION 05: HACIENDA Y FINANZAS***							

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*			
				BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO*		EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO*	
				ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
61120 ZERGA-POLITIKA *POLITICA FISCAL*							
	292	JOKOAREN GAINEKO TASAREN ERREKARGUA *RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO*	4.200.000	425.555	10,1	0	0,0
61140 ONDARE ETA KONTRATAZIOA *PATRIMONIO Y CONTRATACION*							
	547	EZBEHARRENGATIK JASOTAKO KALTE-ORDAINAK *INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS*	500.000	1.494.292	298,9	0	0,0
	612	ERAIKUNTZAK *CONSTRUCCIONES*	1.500.000	0	0,0	0	0,0
63110 FINANTZA-POLITIKA *POLITICA FINANCIERA*							
	391	PREMIAMENDUZKO ERREKARGUAK *RECARGO DE APREMIO*	545.000	0	0,0	3.787.777	695,0
	394	ABAL ETA BESTE BERME BATZUEN ITZULKETAK. *REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.*	125.000	2.268.557	*	0	0,0
06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA ***SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA***							
42230 UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA *ENSEÑANZA UNIVERSITARIA*							
	818	UPV/EHURI EMANDAKO MAILEGUAK AMORTIZATZEA. *POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.*	1.515.228	1.184.615	78,2	0	0,0
42240 ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK *ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL*							
	321	HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALETAKO MATRIKULAK. *MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.*	2.630.000	484.957	18,4	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*			
				BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO*		EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO*	
				ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
07 SEKZIOA: SEGURTASUNA ***SECCION 07: SEGURIDAD***							
22210 TRAFIKOA *TRAFICO*							
	391	- ISUNAK ETA TRAFIKOKO ZIGORRAK. *MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.*	15.000.000	4.280.952	28,5	2.691.766	17,9
		- RADAR FINKOKO TRAFIKO ZIGORRAK ETA ONESPENAK. *MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.*	9.500.000	3.578.200	37,7	1.458.187	15,3
22230 ERTZAINTZA ZERBITZUAN *ERTZAINTZA EN SERVICIO*							
	824	- LANGILEKENTZAKO KREDITUAK, EPE LABURRERA *PRESTAMOS P/TRABAJADORES*	0	2.011.824		0	
		- LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK. *CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.*	4.000.000	0	0,0	0	0,0
09 SEKZIOA: INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA ***SECCION 09: MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL***							
43130 LURRALDE ANTOLAMENDUA *ORDENACION TERRITORIAL*							
	823	INDUSTRIA-MEATZEAK ERAISTEKO MAILEGUAK ITZULTZEA. BESTELAKO ENPRESA PRIBATUEI. *DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.*	1.690.776	17.316	1,0	0	0,0
51350 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK *NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION*							
	311	GIPUZKOAKO ZUZENDARITZA ETA IKUSKAPENAREN TASAK. *TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.*	7.700.000	832.965	10,8	0	0,0
51510 PORTUAK *PUERTOS*							
	312	T-5. KIROL-ONTZIAK. *T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.*	2.368.000	57.643	2,4	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*			
				BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO*		EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO*	
				ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA ***SECCION 90: DEUDA PUBLICA***							
01110 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*							
	911	E. LUZEKO BARNE ZOR PUBLIKOA, OBLIG. ETA BONOAK *DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS*	1.230.799.000	495.970.000	40,3	0	0,0
	931	MAILEGUEN DIRU-SARRERAK *INGRESOS DE PRESTAMOS*	0	250.000.000		0	
95 SEKZIOA: ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK ***SECCION 95: RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES***							
91110 FORU ALDUNDIEN EKARPENAK *APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES*							
	421	ARABAKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA*					
		- EKARPEN OROKORRA *APORTACION GENERAL*	1.409.638.797	704.917.178	50,0	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA*	5.166.201	2.574.475	49,8	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHIKO FINANTZAKETA (8.2 ART.) *APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)*	4.793.615	2.347.353	49,0	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	71.452.163	35.847.399	50,2	0	0,0
	421	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA*					
		- EKARPEN OROKORRA *APORTACION GENERAL*	2.838.210.471	1.419.302.110	50,0	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA*	10.401.790	5.183.530	49,8	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHIKO FINANTZAKETA (8.2 ART.) *APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)*	9.651.614	4.726.237	49,0	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*	%
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	143.864.000	72.176.267	50,2	0	0,0
	421	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA*					
		- EKARPEN OROKORRA *APORTACION GENERAL*	4.358.004.192	2.179.304.393	50,0	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA*	15.971.699	7.959.186	49,8	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHIKO FINANTZAKETA (8.2 ART.) *APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)*	14.819.821	7.257.024	49,0	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	220.899.727	110.824.930	50,2	0	0,0
91190	BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI *OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC*						
	722	UDALERRIETATIK *DE MUNICIPIOS*					
		- DESJABETZE-ESPEDIENTERAKO UE-734.01 ITURRIGORRI-GARDEAZABAL, BILBAO *EXPEDIENTE EXPROPIATORIO UE-734.01 ITURRIGORRI-GARDEAZABAL, BILBAO*	2.724.779	2.724.779	100,0	0	0,0
	823	FORU ALDUNDIEI, EPE LABURRERA *A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES*					
		- 2013AN EKONOMIA SUSTATZEKO EKINTZAK ETA INBERTSIO-PROIEKTUAK GARATZEKO ERAKUNDEEN ARTEKO AKORDIOARI DAGOKION FORU ALDUNDIEI EMANDAKO MAILEGUAREN AMORTIZAZIO PARTZIALA. *AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013.*	1.800.000	5.400.000	300,0	0	0,0
		-	3.600.000	3.600.000	100,0	0	0,0
		-	5.400.000	16.200.000	300,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*			
				BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO*		EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO*	
				ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
92110 ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANA *RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL*							
	431	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK *DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO*					
		- ERTZAINTZAREN KOTIZAZIO GEHIGARRIAREN KOSTURAKO FINANTZA-LANKIDETZA. *COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINTZA.*	14.633.018	4.858.910	33,2	0	0,0
	731	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK *DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO*					
		- KUDEAKETA KREDITOAK. TRENBIDE SARE BERRIA. *CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.*	350.529.697	35.832.268	10,2	0	0,0
93110 EUROPAR BATASUNAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK *RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA*							
	441	EUROPAR BATASUNETIK - EGIF *DE LA UNION EUROPEA - FSE*					
		- EGF ENPLEGU POLITIKA AKTIBOAK. *FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.*	9.000.000	0	0,0	0	0,0
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGF PROGRAMA ERAGILEA. *PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.*	3.236.618	0	0,0	0	0,0
		- GAZTEEN ENPLEGUA PE 2014-2020. *PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.*	2.000.000	0	0,0	0	0,0
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO 2007-2013 EGF PROGRAMA OPERATIBOA *PROGRAMA OPERATIVO PAÍS VASCO FSE 2007-2013*	0	3.988.351		0	
	441	EUROPAR BATASUNETIK - LGENF *DE LA UNION EUROPEA - FEADER*					
		- LANDA GARAPENA. *DESARROLLO RURAL.*	2.315.000	0	0,0	0	0,0
		- LGENF, LANDA GARAPENETARAKO 2014-2020 EUSKADIKO PROGRAMA *FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE EUSKADI 2014-2020*	2.620.043	391.950	15,0	0	0,0
	441	EUROPAR BATASUNETIK - NBEF *DE LA UNION EUROPEA - FEAGA*					

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*			
				BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO*		EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO*	
				ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF.	78.730.581	0	0,0	0	0,0
		DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.					
		- NBEF: OINARRIZKO ORDAINKETA + GREENING	0	17.970.604		0	
		FEAGA: PAGO BÁSICO + GREENING					
		- NBEF: LAGUNTZA ELKARTUAK	0	2.859.738		0	
		FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS					
		- NBEF: OINARRIZKO ORDAINKETA	0	4.903.709		0	
		FEAGA: PAGO BÁSICO					
		- NBEF: GREENING	0	3.042.021		0	
		FEAGA: GREENING					
	741	EUROPAR BATASUNETIK - EGEF					
		DE LA UNION EUROPEA - FEDER					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGEF PROGRAMA ERAGILEA.	16.150.000	0	0,0	0	0,0
		PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGORAKO 2014-2020 EGEF PROGRAMA ERAGILEA	0	4.051.257		0	
		PROGRAMA OPERATIVO PAIS VASCO FEDER 2014-2020					
		- EGEF SALDO GARBIA EAE, 1997-1996 2. HELBURURA ETA 2. HELBURUKO 2000-2006 PDB	0	12.086.883		0	
		SALDO NETO P.O PAIS VASCO FEDER OBJET. Nº 2 1997-1996 Y DOCUP 2000-2006 OBJ.Nº2					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGORAKO 2007-2013 EGEF PROGRAMA ERAGILEA	0	12.785.523		0	
		PROGRAMA OPERATIVO PAÍS VASCO FEDER 2007-2013					
	741	EUROPAR BATASUNETIK - LGENF					
		DE LA UNION EUROPEA - FEADER					
		- LANDA GARAPENA.	6.285.000	0	0,0	0	0,0
		DESARROLLO RURAL.					
		- LGENF, LANDA GARAPENERAKO 2007-2013 PROGRAMA	0	1.776.893		0	
		FEADER, DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA 2007-2013					
	741	EUROPAR BATASUNETIK - AEF					
		DE LA UNION EUROPEA - FEP					
		- EUSKADIKO AEF FPROGRAMA OPERATIBOA 2007-2013	0	1.812.856		0	
		PROGRAMA OPERATIVO FEP PAIS VASCO 2007-2013					

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2016
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

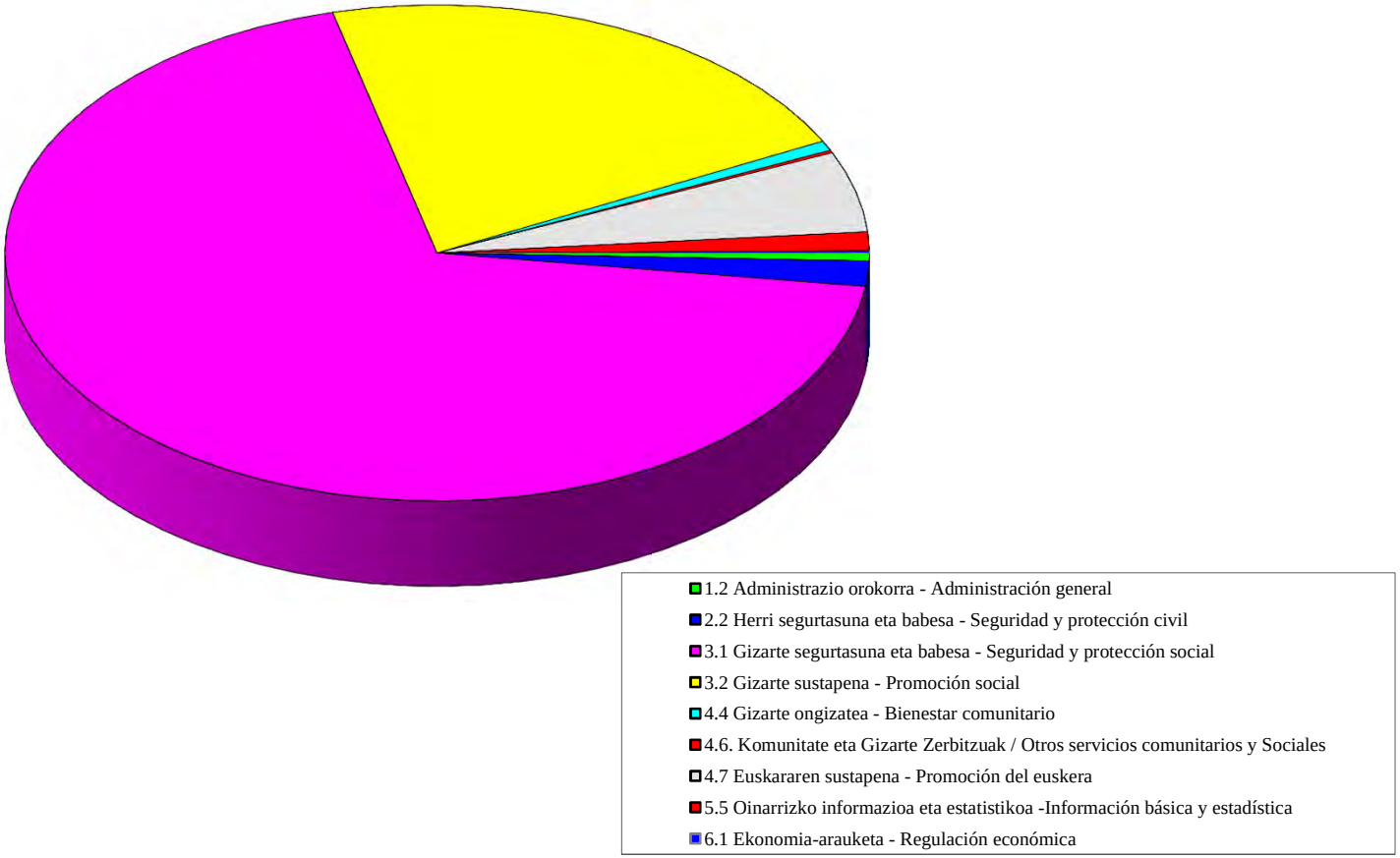
Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*			
				BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO*		EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO*	
				ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	741	EBETIK-ITSAS ETA ARRANTZAREN EUROPAKO FUNTSA IAEF *DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP*					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO IAEF PROGRAMA ERAGILEA *PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.*	9.528.142	0	0,0	0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***			**10.917.552.726**	**5.454.670.595**	**50,0**	**8.180.395**	**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**
***2016ko AURREKONTUA*- PRESUPUESTO 2016**
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES



ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2016*
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - *RESUMEN POR FUNCIONES*

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	HASIERAKO AURREK. *PRESUPUESTO INICIAL*	AURREK. EGUNERATUA *PRESUP. ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
1 ZERBITZU OROKORRAK *SERVICIOS DE CARACTER GENERAL*	8.298	8.298	1.997	24,1
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA *ADMINISTRACION GENERAL*	8.298	8.298	1.997	24,1
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA *PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA*	14.567	14.567	6.405	44,0
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL*	14.567	14.567	6.405	44,0
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA *SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL*	855.801	855.801	352.977	41,2
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL*	509.046	504.945	269.233	53,3
32 GIZARTE SUSTAPENA *PROMOCION SOCIAL*	346.755	350.856	83.744	23,9
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL*	58.302	58.288	23.729	40,7
44 GIZARTE ONGIZATEA *BIENESTAR COMUNITARIO*	6.645	6.631	2.515	37,9
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK *OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES*	1.585	1.585	664	41,9
47 EUSKARAREN SUSTAPENA *PROMOCION DEL EUSKERA*	50.072	50.072	20.550	41,0
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO*	12.501	12.501	4.792	38,3
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA *INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA*	12.501	12.501	4.792	38,3

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2016*
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - *RESUMEN POR FUNCIONES*

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	HASIERAKO AURREK. *PRESUPUESTO INICIAL*	AURREK. EGUNERATUA *PRESUP. ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA *REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL*	1.181	1.181	526	44,6
61 EKONOMIA-ARAUKETA *REGULACION ECONOMICA*	1.181	1.181	526	44,6
GUZTIRA ***TOTAL***	**950.650**	**950.636**	**390.426**	**41,1**

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK
KONPROMISOZKO KREDITUAK

ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
CRÉDITOS DE COMPROMISO

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2016KO EKAINAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE JUNIO DE 2016*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2017	2018	2019	2020	2021 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
41 LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA *LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	72.034.028	7.072.579	1.526.450	27.200	94.300	80.754.557
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	966.000	0	0	0	966.000
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	72.034.028	8.038.579	1.526.450	27.200	94.300	81.720.557
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	49.785.451	3.835.875	1.526.450	27.200	94.300	55.269.276
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	8.723.276	0	0	0	0	8.723.276
43 HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA-HAEE *INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	2.393.400	1.369.400	57.400	29.700	0	3.849.900
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	2.393.400	1.369.400	57.400	29.700	0	3.849.900
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	2.104.000	1.172.000	10.000	0	0	3.286.000
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	1.400.000	500.000	0	0	0	1.900.000
44 HELDUEN ALFABET. BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUN-HABE *INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	22.170.000	40.000	40.000	0	0	22.250.000
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	22.170.000	40.000	40.000	0	0	22.250.000
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	205.000	0	0	0	0	205.000
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	205.000	0	0	0	0	205.000

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2016KO EKAINAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE JUNIO DE 2016*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2017	2018	2019	2020	2021 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
45 POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA *ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	2.210.000	1.200.000	750.000	0	0	4.160.000
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	2.210.000	1.200.000	750.000	0	0	4.160.000
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	112.000	52.500	0	0	0	164.500
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	42.000	0	0	0	0	42.000
46 EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA-EUSTAT *INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	1.916.000	1.894.000	1.894.000	0	0	5.704.000
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	1.916.000	1.894.000	1.894.000	0	0	5.704.000
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	31.599	0	0	0	0	31.599
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	31.599	0	0	0	0	31.599
47 EMAKUNDE-EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA *EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	441.278	125.050	0	0	0	566.328
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	441.278	125.050	0	0	0	566.328
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	199.743	0	0	0	0	199.743
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	169.849	0	0	0	0	169.849

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2016KO EKAINAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE JUNIO DE 2016*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2017	2018	2019	2020	2021 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
48 OSALAN-LANEKO SEGURT. ETA OSASUN. EUSKAL ERAK. *OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	1.865.000	1.250.000	0	0	0	3.115.000
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	1.865.000	1.250.000	0	0	0	3.115.000
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	64.118	0	0	0	0	64.118
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	64.118	0	0	0	0	64.118
49 KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA *KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	1.043.643	154.000	2.000	0	0	1.199.643
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	1.043.643	154.000	2.000	0	0	1.199.643
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	848.555	78.940	0	0	0	927.495
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	235.055	0	0	0	0	235.055
GUZTIRA ***TOTAL***	**HASIERAKO KREDITUA** ***CRÉDITO INICIAL***	**104.073.349**	**13.105.029**	**4.269.850**	**56.900**	**94.300**	**121.599.428**
	ALDAKETA ***MODIFICACIÓN***	**0**	**966.000**	**0**	**0**	**0**	**966.000**
	KREDITU EGUNERATU ***CRÉDITO DEFINITIVO***	**104.073.349**	**14.071.029**	**4.269.850**	**56.900**	**94.300**	**122.565.428**
	BAIMENDUA ***AUTORIZADO***	**53.350.466**	**5.139.315**	**1.536.450**	**27.200**	**94.300**	**60.147.731**
	KONPROMETITUTA ***COMPROMETIDO***	**10.870.896**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**11.370.896**

HABE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HABE - *HABE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2016*

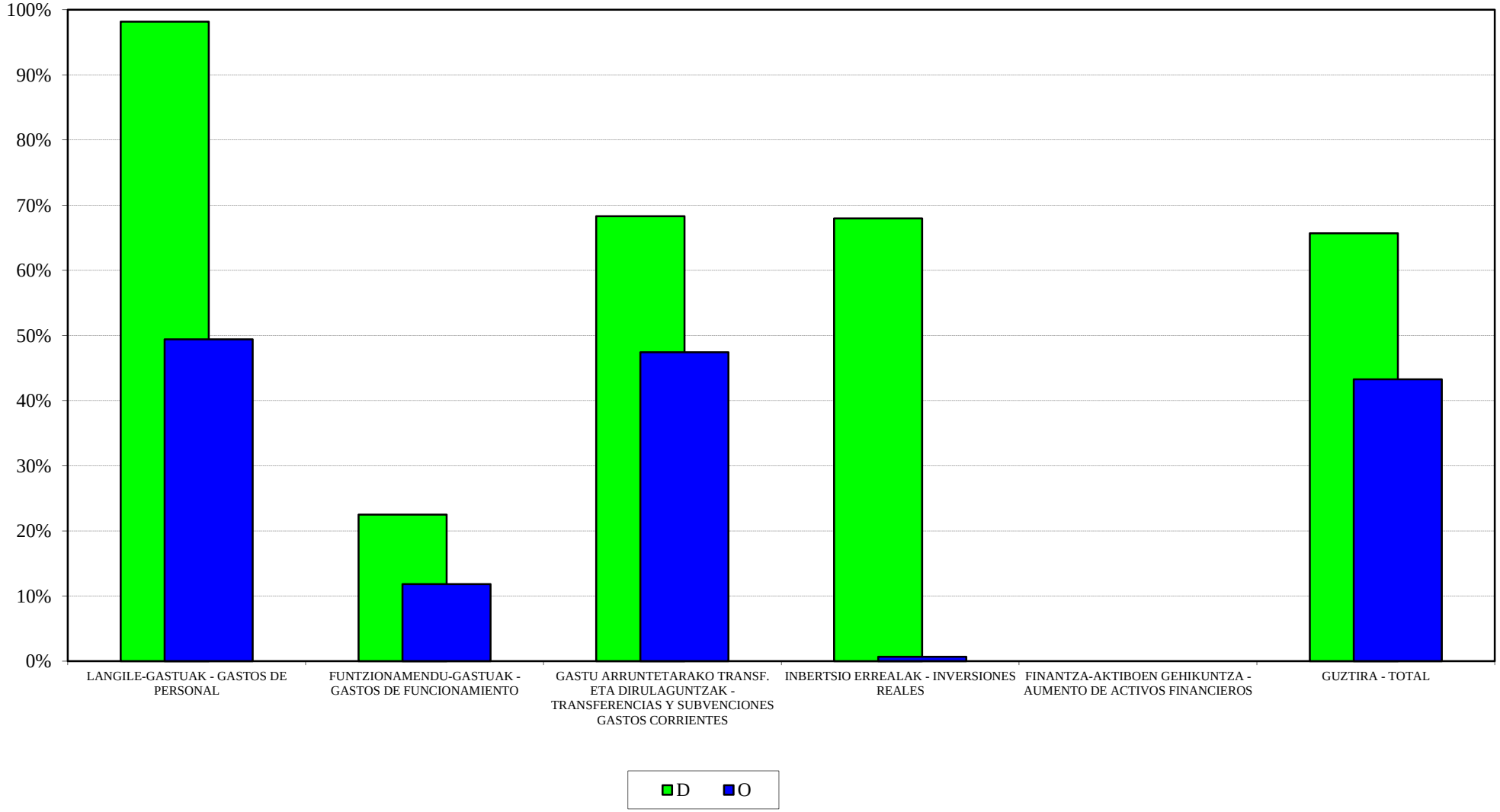
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

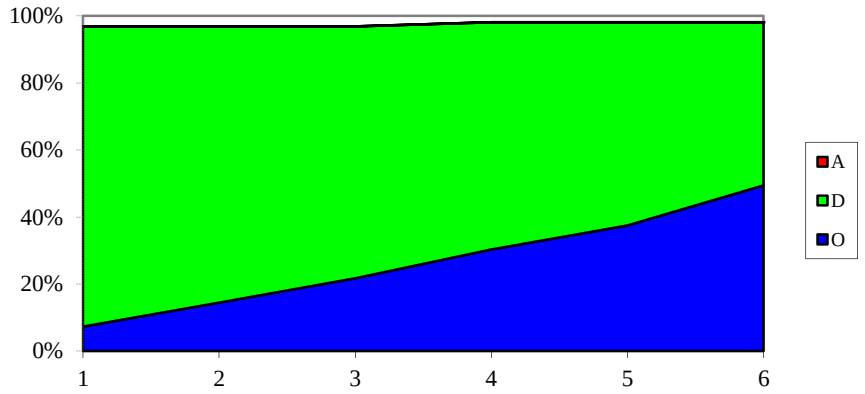
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	3.638	3.570	98,1	98,1	96,0	3.570	98,1	98,1	95,9	1.797	49,4	37,4	47,9	1.797	49,4	37,4	47,9
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	4.613	1.038	22,5	20,4	21,8	1.038	22,5	20,4	21,8	547	11,9	7,3	9,0	474	10,3	7,2	7,9
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	30.878	21.093	68,3	68,6	67,8	21.093	68,3	68,6	67,8	14.641	47,4	47,6	46,9	14.641	47,4	39,5	44,3
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	110	75	68,0	67,3	46,5	75	68,0	67,3	46,5	1	0,7	0,0	1,1	1	0,7	0,0	1,1
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	1	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**39.239**	**25.776**	**65,7**	**65,4**	**65,3**	**25.776**	**65,7**	**65,4**	**65,3**	**16.985**	**43,3**	**41,6**	**42,7**	**16.912**	**43,1**	**35,3**	**40,5**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	39.128	25.702	65,7	65,4	65,4	25.702	65,7	65,4	65,4	16.984	43,4	41,7	42,8	16.911	43,2	35,4	40,6
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	110	75	68,0	67,3	46,5	75	68,0	67,3	46,5	1	0,7	0,0	1,1	1	0,7	0,0	1,1
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	1	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**39.239**	**25.776**	**65,7**	**65,4**	**65,3**	**25.776**	**65,7**	**65,4**	**65,3**	**16.985**	**43,3**	**41,6**	**42,7**	**16.912**	**43,1**	**35,3**	**40,5**

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

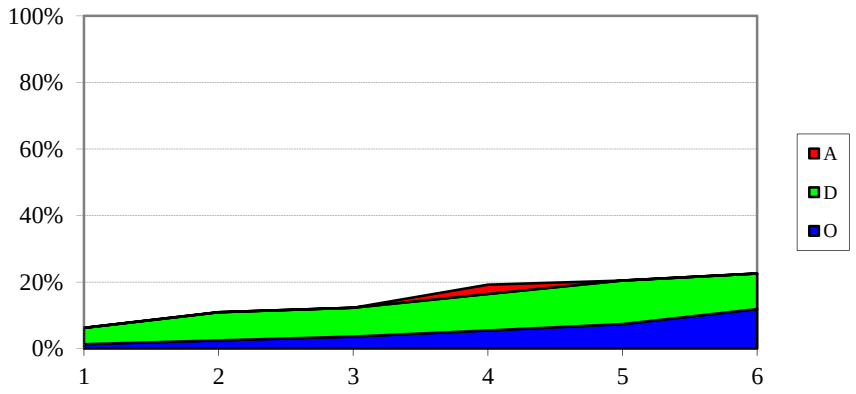


HABE
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

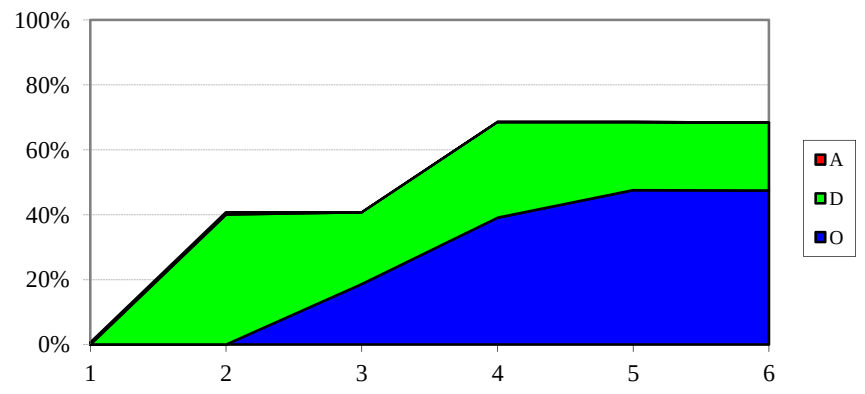
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



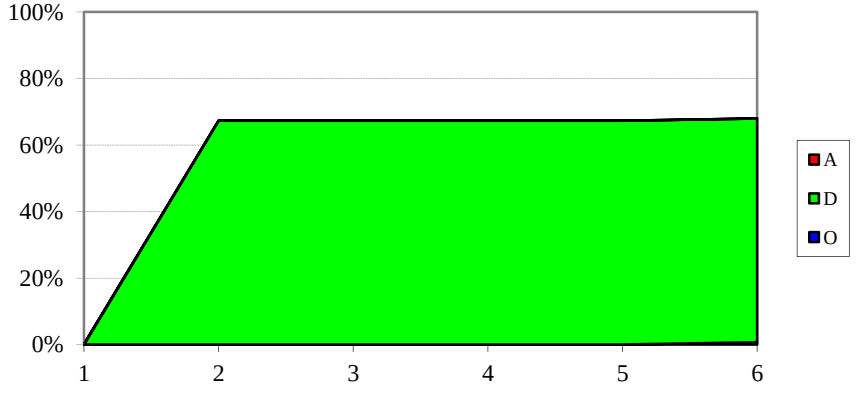
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



HABE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

HABE - *HABE*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO EKAINAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2016

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	5.676	1.662	29,3	22,4	20,4	1.654	29,1	22,4	20,4
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	33.412	25.059	75,0	50,0	75,0	25.059	75,0	50,0	75,0
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	151	1	0,8	0,7	0,0	1	0,8	0,7	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**39.239**	**26.723**	**68,1**	**45,8**	**62,4**	**26.715**	**68,1**	**45,8**	**62,4**

HAEE - IVAP
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HAEE - *IVAP*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2016*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

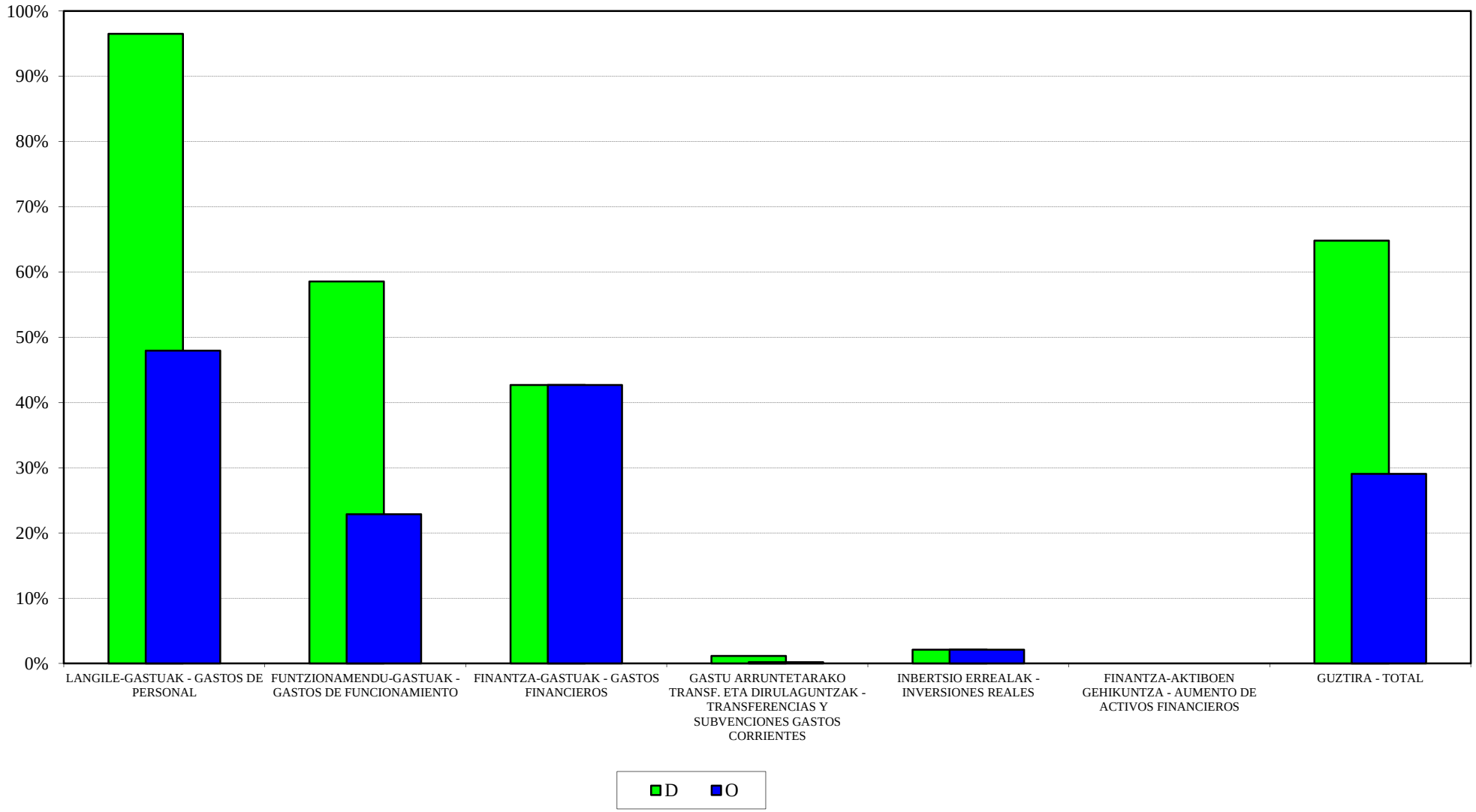
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	7.033	6.832	97,1	97,1	95,5	6.788	96,5	96,5	94,4	3.373	48,0	36,2	47,6	3.373	48,0	36,2	47,6
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	9.537	8.247	86,5	85,5	93,7	5.582	58,5	45,8	91,8	2.181	22,9	19,1	19,7	2.135	22,4	19,1	18,6
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	0	0	42,7	42,7	-	0	42,7	42,7	-	0	42,7	42,7	-	0	42,7	42,7	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	2.399	2.396	99,9	99,9	99,9	28	1,2	1,2	1,0	5	0,2	0,1	0,0	5	0,2	0,1	0,0
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	132	123	93,0	97,6	99,7	3	2,1	0,0	25,4	3	2,1	0,0	25,4	3	2,1	0,0	25,4
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	30	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**19.131**	**17.598**	**92,0**	**91,5**	**94,9**	**12.401**	**64,8**	**58,5**	**81,7**	**5.562**	**29,1**	**22,9**	**26,4**	**5.515**	**28,8**	**22,9**	**25,9**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	18.969	17.476	92,1	91,6	95,0	12.398	65,4	58,9	82,3	5.559	29,3	23,0	26,5	5.512	29,1	23,0	25,9
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	132	123	93,0	97,6	99,7	3	2,1	0,0	25,4	3	2,1	0,0	25,4	3	2,1	0,0	25,4
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	30	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**19.131**	**17.598**	**92,0**	**91,5**	**94,9**	**12.401**	**64,8**	**58,5**	**81,7**	**5.562**	**29,1**	**22,9**	**26,4**	**5.515**	**28,8**	**22,9**	**25,9**

IVAP

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

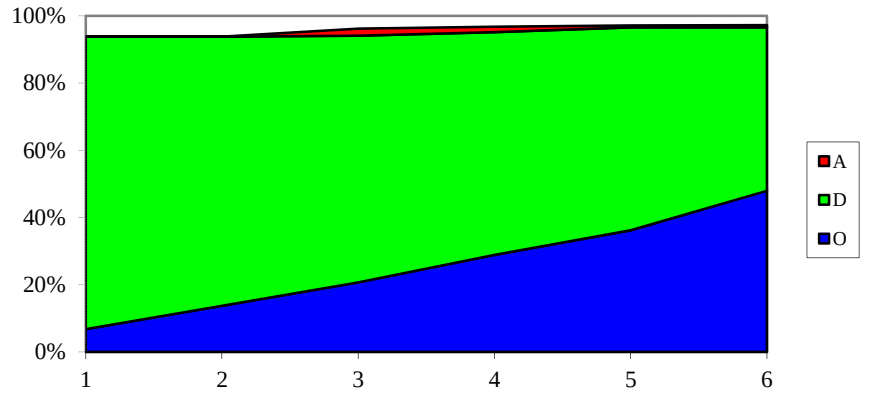
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

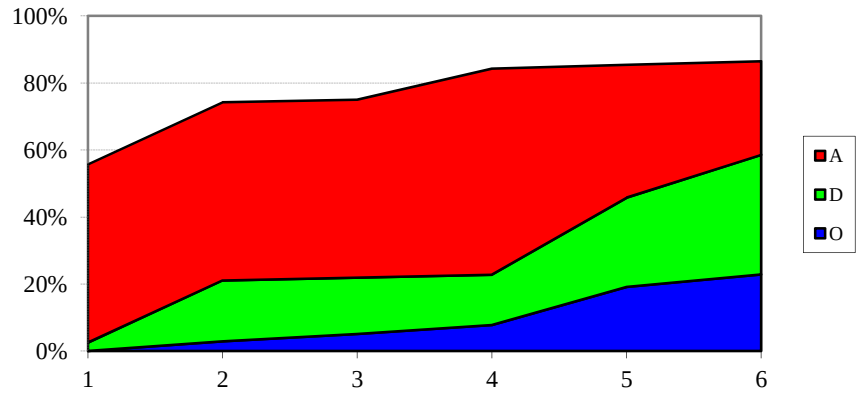


IVAP
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

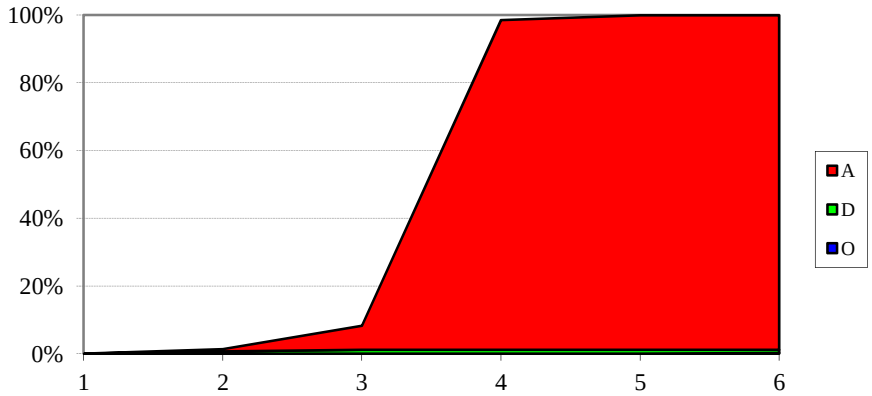
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



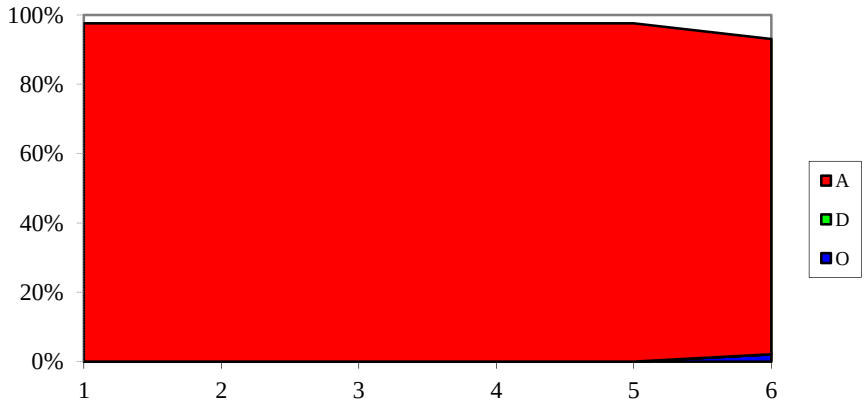
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



HAEE - IVAP
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

HAEE - *IVAP*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO EKAINAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2016

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	1.322	728	55,1	40,5	58,5	590	44,6	37,0	45,3
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	16.300	8.150	50,0	25,0	50,0	8.150	50,0	25,0	50,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	1.509	2	0,1	0,1	1,3	2	0,1	0,1	1,3
	GUZTIRA ***TOTAL***	**19.131**	**8.880**	**46,4**	**24,1**	**47,9**	**8.742**	**45,7**	**23,9**	**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 2016KO EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2016*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro
Miles de euros

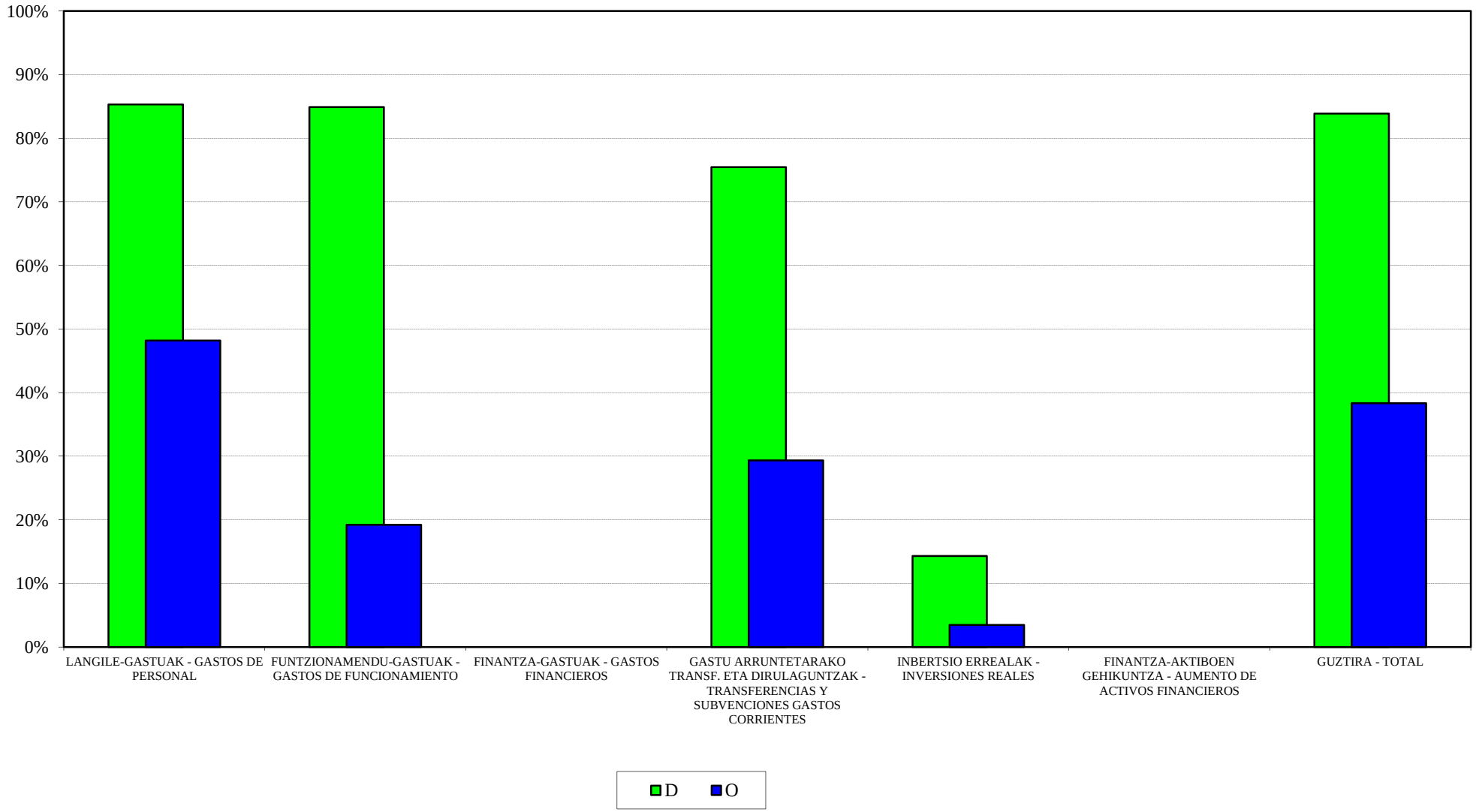
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	8.352	7.328	87,7	85,3	84,3	7.126	85,3	84,8	84,3	4.025	48,2	35,7	47,0	4.025	48,2	35,7	47,0
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	3.883	3.403	87,6	87,6	82,2	3.297	84,9	64,6	78,7	747	19,2	16,7	24,7	746	19,2	16,5	21,4
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	2	0	0,0	0,0	8,8	0	0,0	0,0	8,8	0	0,0	0,0	8,8	0	0,0	0,0	8,8
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	44	33	75,5	75,5	76,4	33	75,5	75,5	75,5	13	29,4	23,5	17,6	13	29,4	23,5	17,6
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	200	29	14,3	10,8	94,4	29	14,3	10,8	94,4	7	3,5	0,0	84,5	7	3,5	0,0	84,5
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	20	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**12.501**	**10.793**	**86,3**	**84,6**	**83,6**	**10.485**	**83,9**	**77,1**	**82,6**	**4.792**	**38,3**	**29,1**	**40,8**	**4.791**	**38,3**	**29,0**	**39,8**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	12.281	10.764	87,7	86,0	83,6	10.456	85,1	78,3	82,5	4.785	39,0	29,6	40,0	4.784	39,0	29,5	39,0
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	200	29	14,3	10,8	94,4	29	14,3	10,8	94,4	7	3,5	0,0	84,5	7	3,5	0,0	84,5
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	20	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**12.501**	**10.793**	**86,3**	**84,6**	**83,6**	**10.485**	**83,9**	**77,1**	**82,6**	**4.792**	**38,3**	**29,1**	**40,8**	**4.791**	**38,3**	**29,0**	**39,8**

EUSTAT

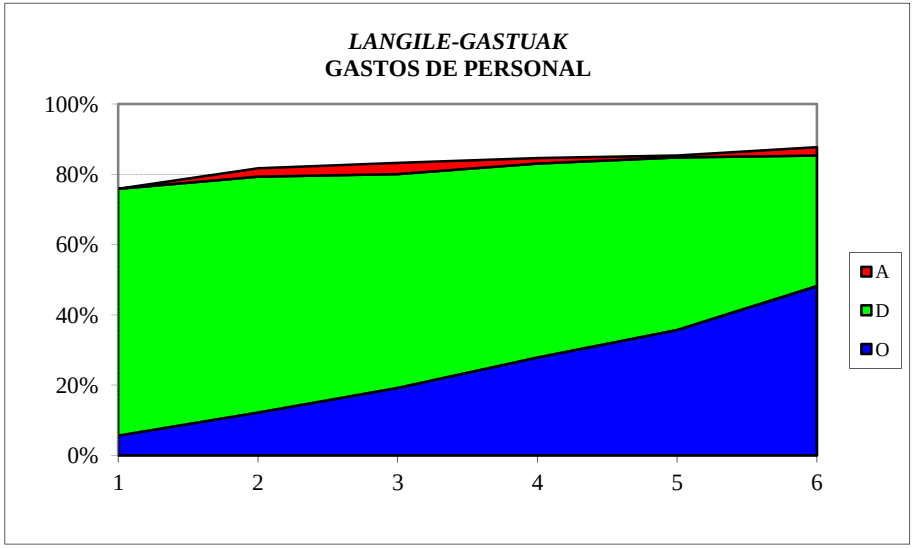
***2016ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2016**

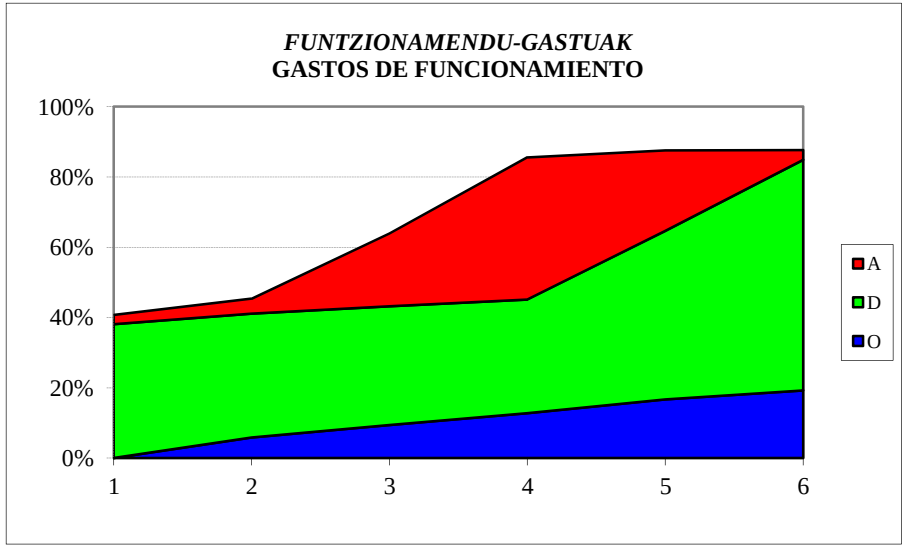
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

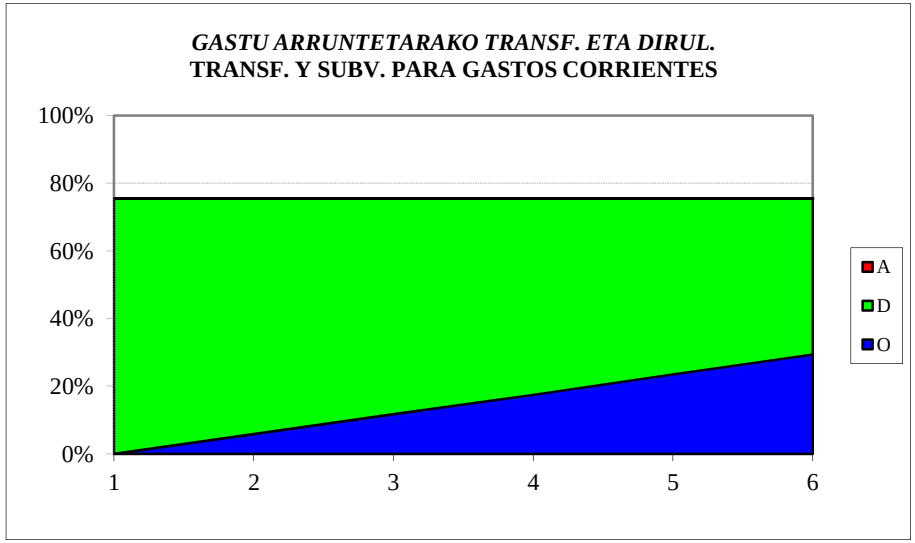
***KAPITULUKAKO LABURPENA* - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

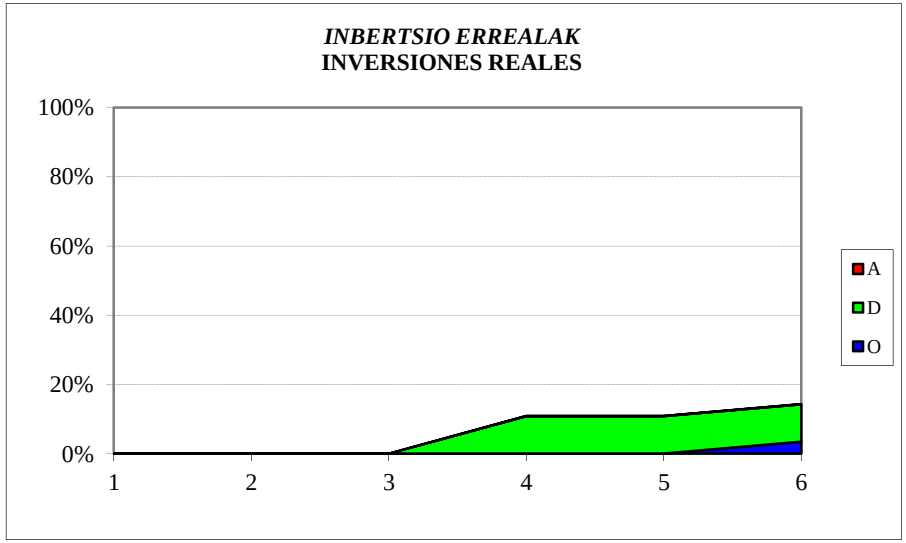


EUSTAT
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









EUSTAT
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - *EUSTAT*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO EKAINAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2016

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	235	6	2,7	1,8	5,3	6	2,7	1,8	5,3
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	11.945	5.544	46,4	46,4	47,3	5.544	46,4	46,4	47,3
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	3	0,9	0,8	1,4	3	0,9	0,8	1,4
	GUZTIRA ***TOTAL***	**12.501**	**5.553**	**44,4**	**44,4**	**45,6**	**5.553**	**44,4**	**44,4**	**45,6**

EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - *EMAKUNDE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2016*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro
Miles de euros

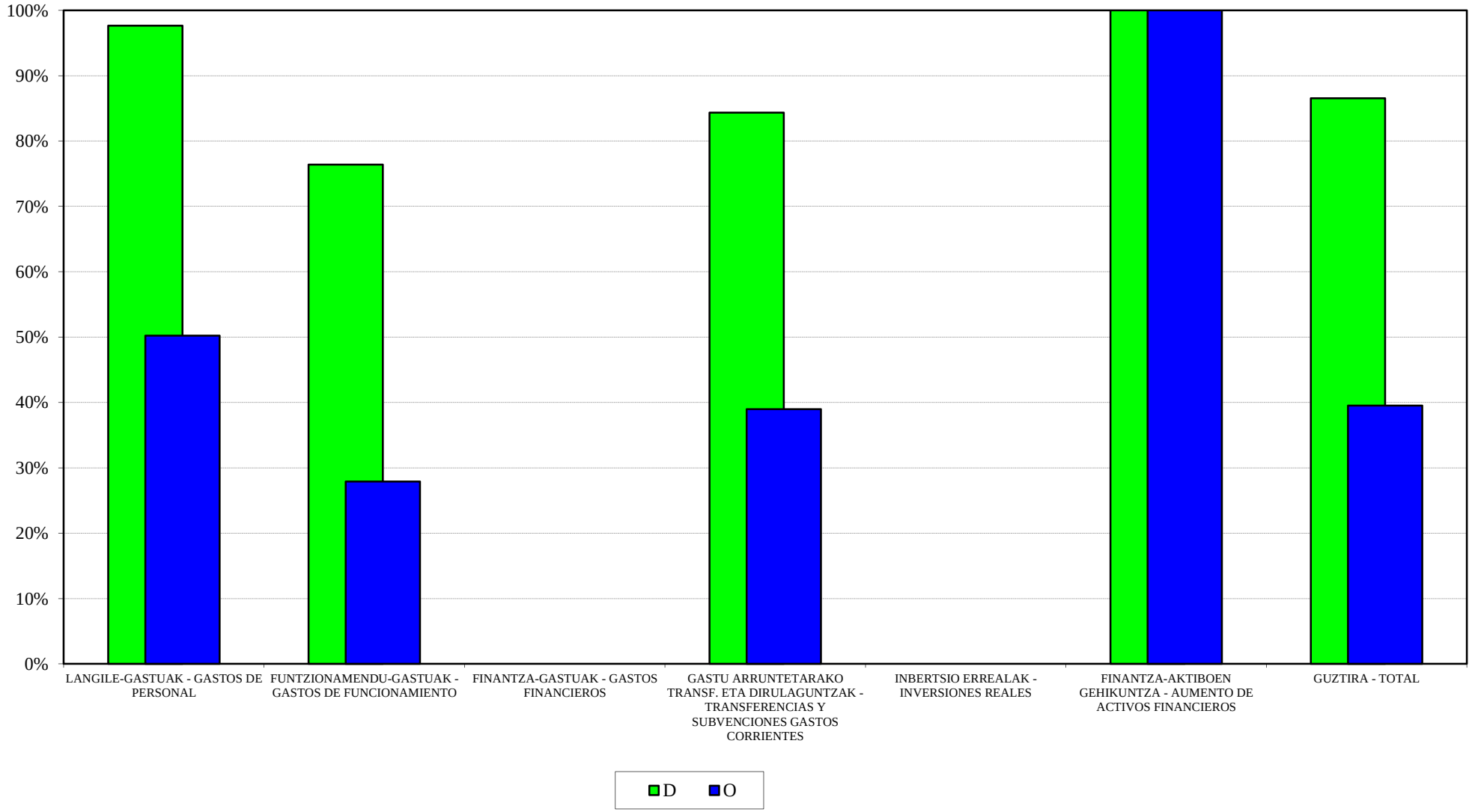
KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1 LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	2.217	2.164	97,6	97,6	99,6	2.164	97,6	97,6	99,6	1.114	50,2	37,7	48,3	1.114	50,2	37,7	48,3
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	1.987	1.518	76,4	68,8	72,3	1.518	76,4	68,8	68,2	554	27,9	18,9	18,0	514	25,9	18,1	16,2
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	1.553	1.391	89,5	95,4	96,2	1.310	84,3	53,5	54,2	605	39,0	6,2	0,5	139	8,9	6,2	0,5
6 INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	13	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	12	12	100,0	100,0	0,0	12	100,0	100,0	0,0	12	100,0	100,0	0,0	12	100,0	100,0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**5.782**	**5.085**	**88,0**	**86,4**	**88,2**	**5.005**	**86,6**	**75,9**	**76,3**	**2.285**	**39,5**	**23,0**	**25,0**	**1.778**	**30,8**	**22,8**	**24,4**
GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	5.757	5.073	88,1	86,6	88,6	4.993	86,7	76,0	76,6	2.273	39,5	22,9	25,1	1.766	30,7	22,7	24,5
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	13	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	12	12	100,0	100,0	0,0	12	100,0	100,0	0,0	12	100,0	100,0	0,0	12	100,0	100,0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**5.782**	**5.085**	**88,0**	**86,4**	**88,2**	**5.005**	**86,6**	**75,9**	**76,3**	**2.285**	**39,5**	**23,0**	**25,0**	**1.778**	**30,8**	**22,8**	**24,4**

EMAKUNDE

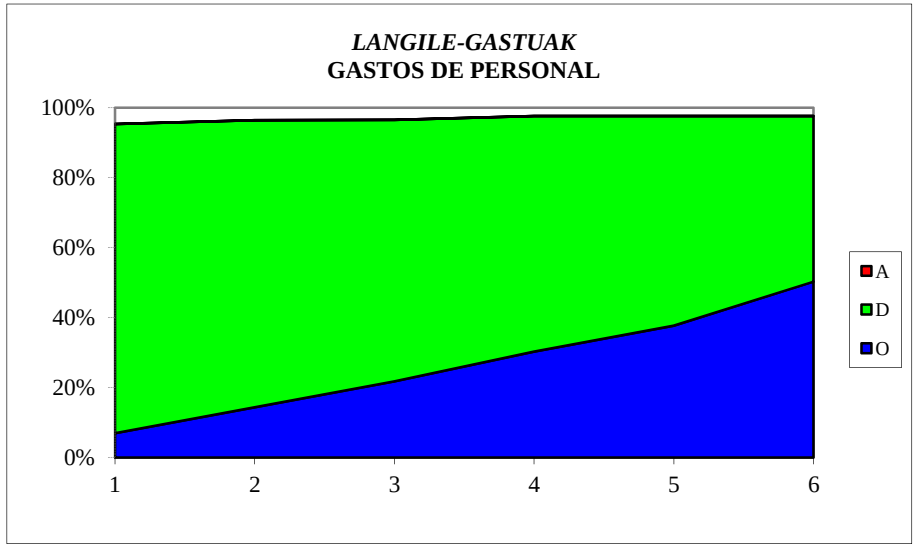
***2016ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2016**

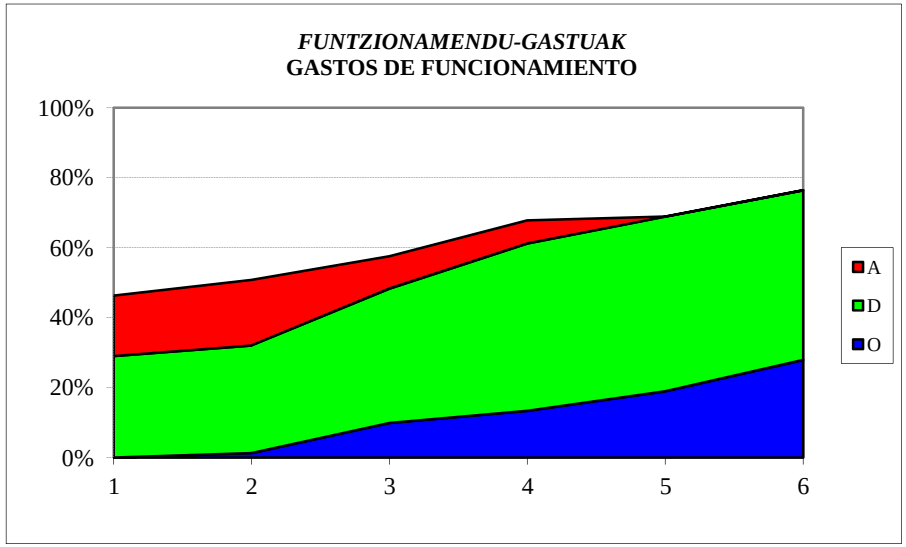
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

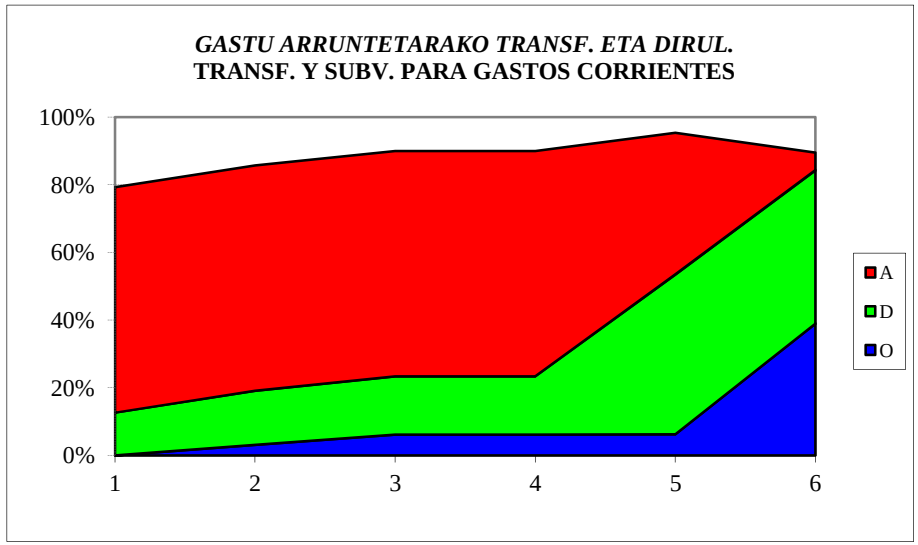
***KAPITULUKAKO LABURPENA* - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

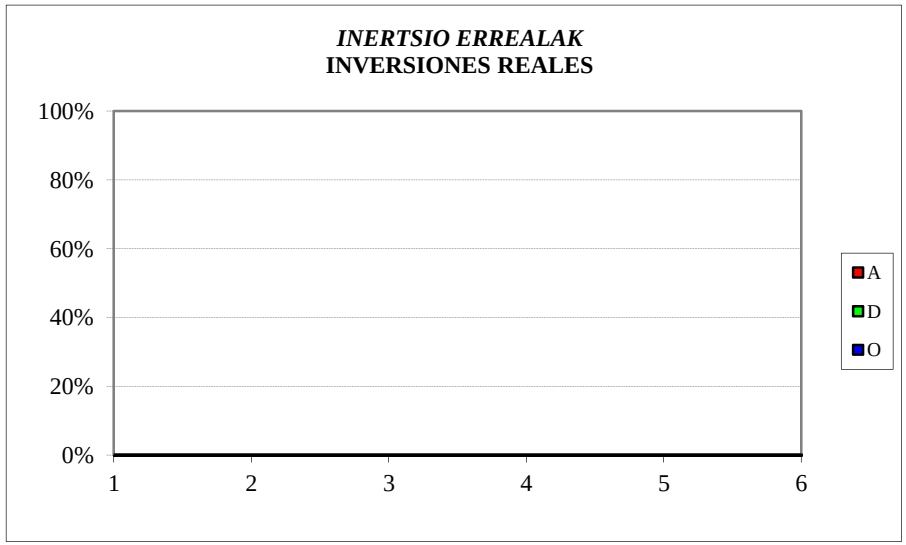


EMAKUNDE
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









EMAKUNDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - *EMAKUNDE*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO EKAINAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2016

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	0	3	-	-	-	3	-	-	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	5.069	2.502	49,3	49,3	50,0	2.502	49,3	49,3	50,0
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	713	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**5.782**	**2.505**	**43,3**	**43,3**	**43,4**	**2.505**	**43,3**	**43,3**	**43,4**

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

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA

Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Resumen por capítulos

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

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2016*

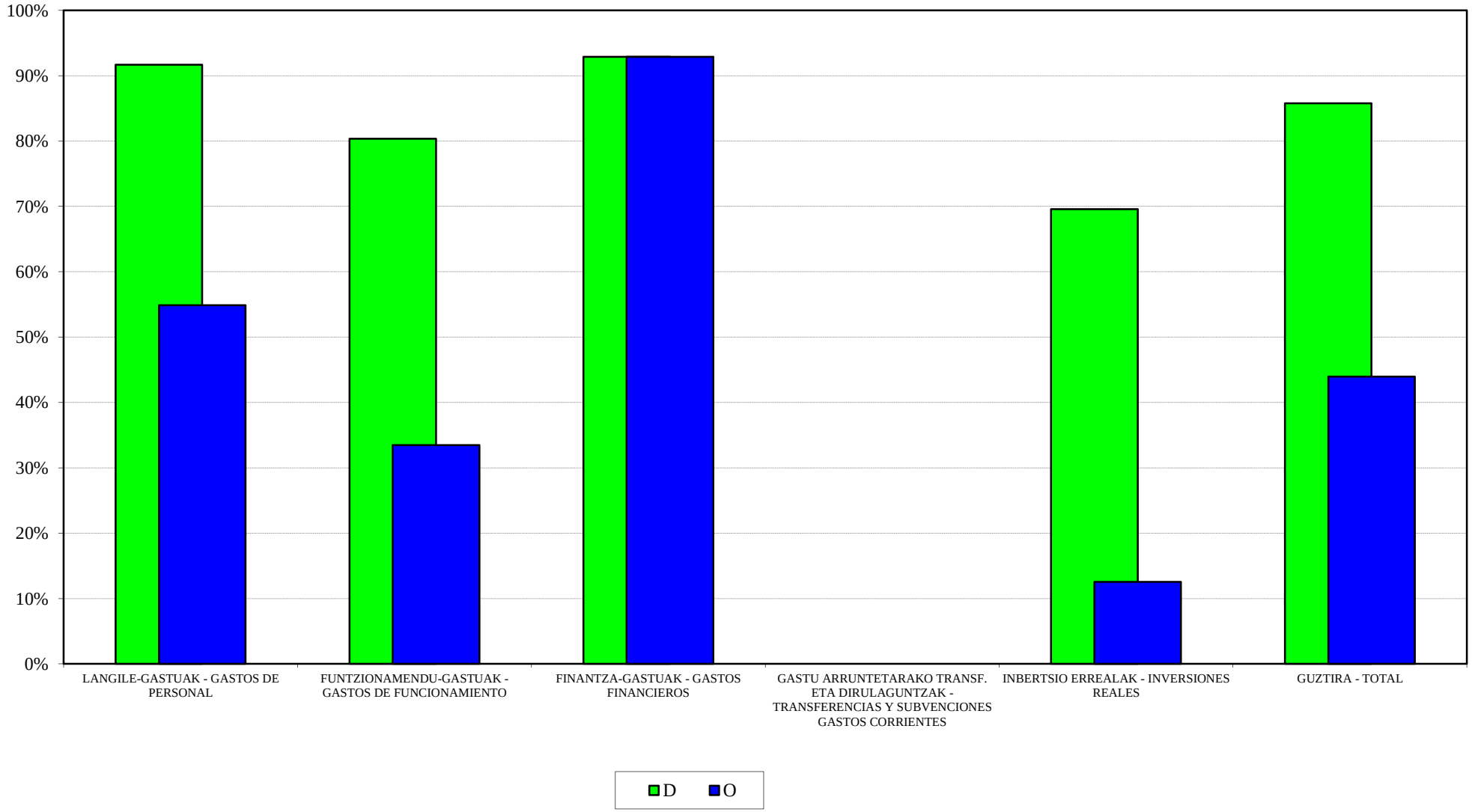
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

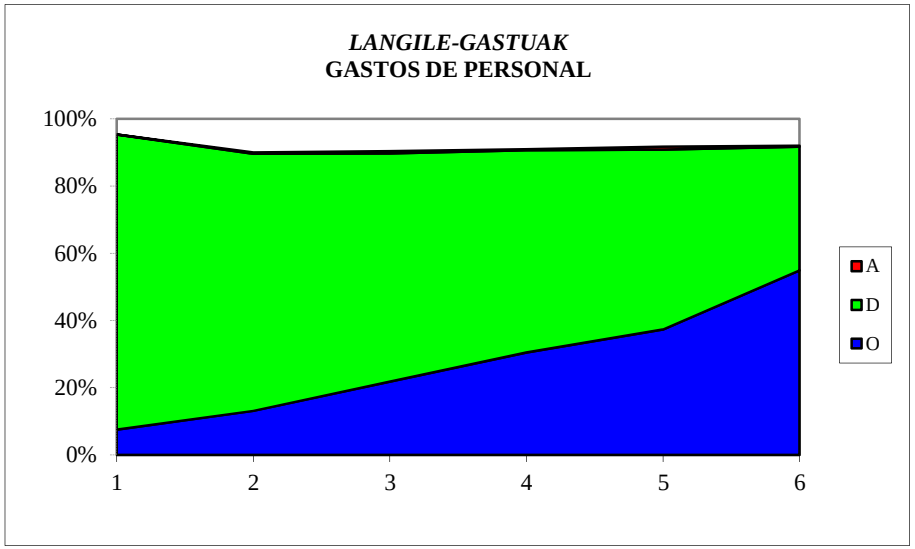
Miles de euros

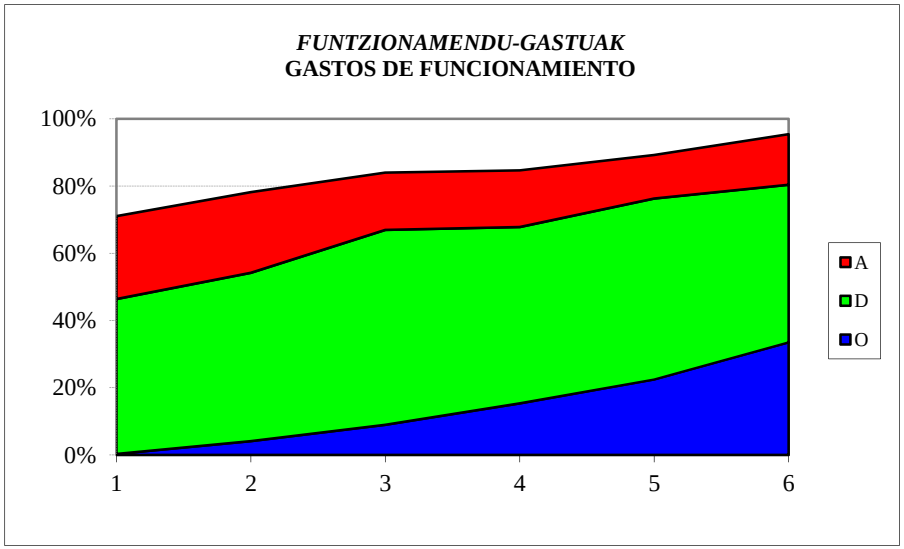
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	7.950	7.309	91,9	91,7	89,7	7.286	91,7	90,9	89,3	4.363	54,9	37,3	48,3	4.363	54,9	37,3	48,3
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	5.731	5.469	95,4	89,2	79,1	4.605	80,3	76,3	66,7	1.918	33,5	22,4	30,0	1.837	32,1	22,2	22,7
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	14	13	92,9	92,9	0,0	13	92,9	92,9	0,0	13	92,9	92,9	0,0	13	92,9	92,9	0,0
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	20	20	100,0	0,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	840	649	77,3	87,4	89,2	584	69,6	77,9	81,1	105	12,5	10,3	6,5	79	9,4	10,3	3,2
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	12	6	50,0	0,0	0,0	6	50,0	0,0	0,0	6	50,0	0,0	0,0	6	50,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**14.567**	**13.466**	**92,4**	**90,3**	**85,1**	**12.494**	**85,8**	**84,2**	**79,1**	**6.405**	**44,0**	**30,0**	**38,3**	**6.297**	**43,2**	**29,9**	**35,1**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	13.715	12.811	93,4	90,5	84,9	11.904	86,8	84,5	79,0	6.294	45,9	31,0	40,0	6.213	45,3	30,9	36,8
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	840	649	77,3	87,4	89,2	584	69,6	77,9	81,1	105	12,5	10,3	6,5	79	9,4	10,3	3,2
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	12	6	50,0	0,0	0,0	6	50,0	0,0	0,0	6	50,0	0,0	0,0	6	50,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**14.567**	**13.466**	**92,4**	**90,3**	**85,1**	**12.494**	**85,8**	**84,2**	**79,1**	**6.405**	**44,0**	**30,0**	**38,3**	**6.297**	**43,2**	**29,9**	**35,1**

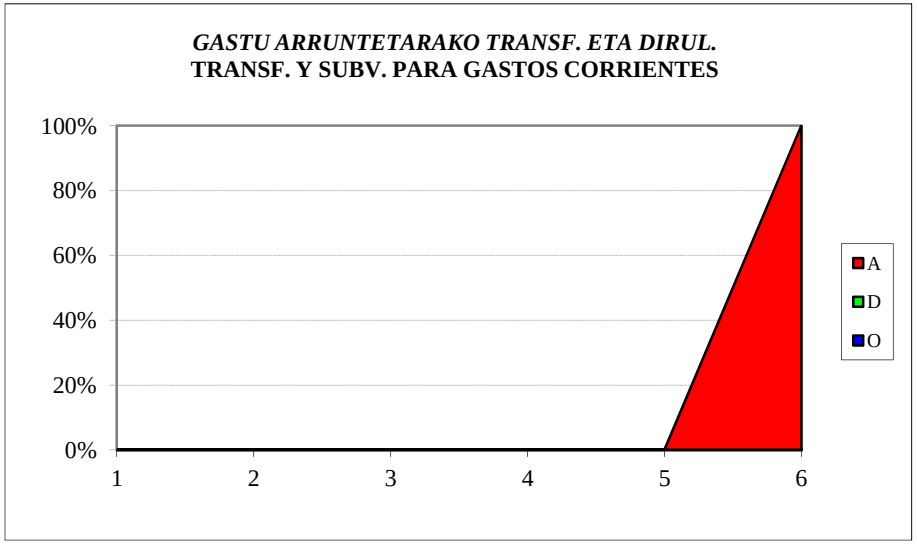
POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

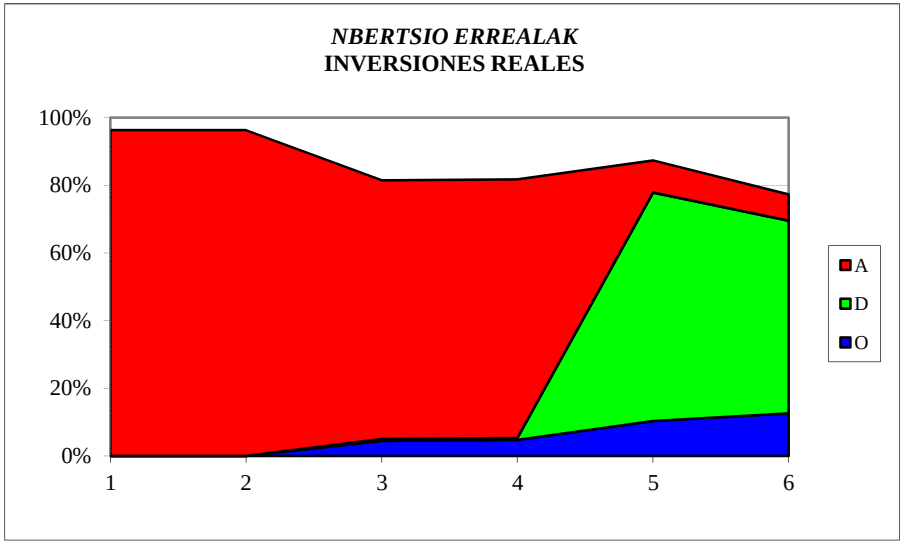


POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA- ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

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

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO EKAINAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2016

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	118	96	81,7	68,9	20,8	96	81,7	68,9	20,8
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	12.430	3.081	24,8	24,8	24,7	3.081	24,8	24,8	24,7
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	10	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	2.010	4	0,2	0,2	0,3	4	0,2	0,2	0,3
	GUZTIRA ***TOTAL***	**14.567**	**3.181**	**21,8**	**21,7**	**21,0**	**3.181**	**21,8**	**21,7**	**21,0**

OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

OSALAN - *OSALAN*

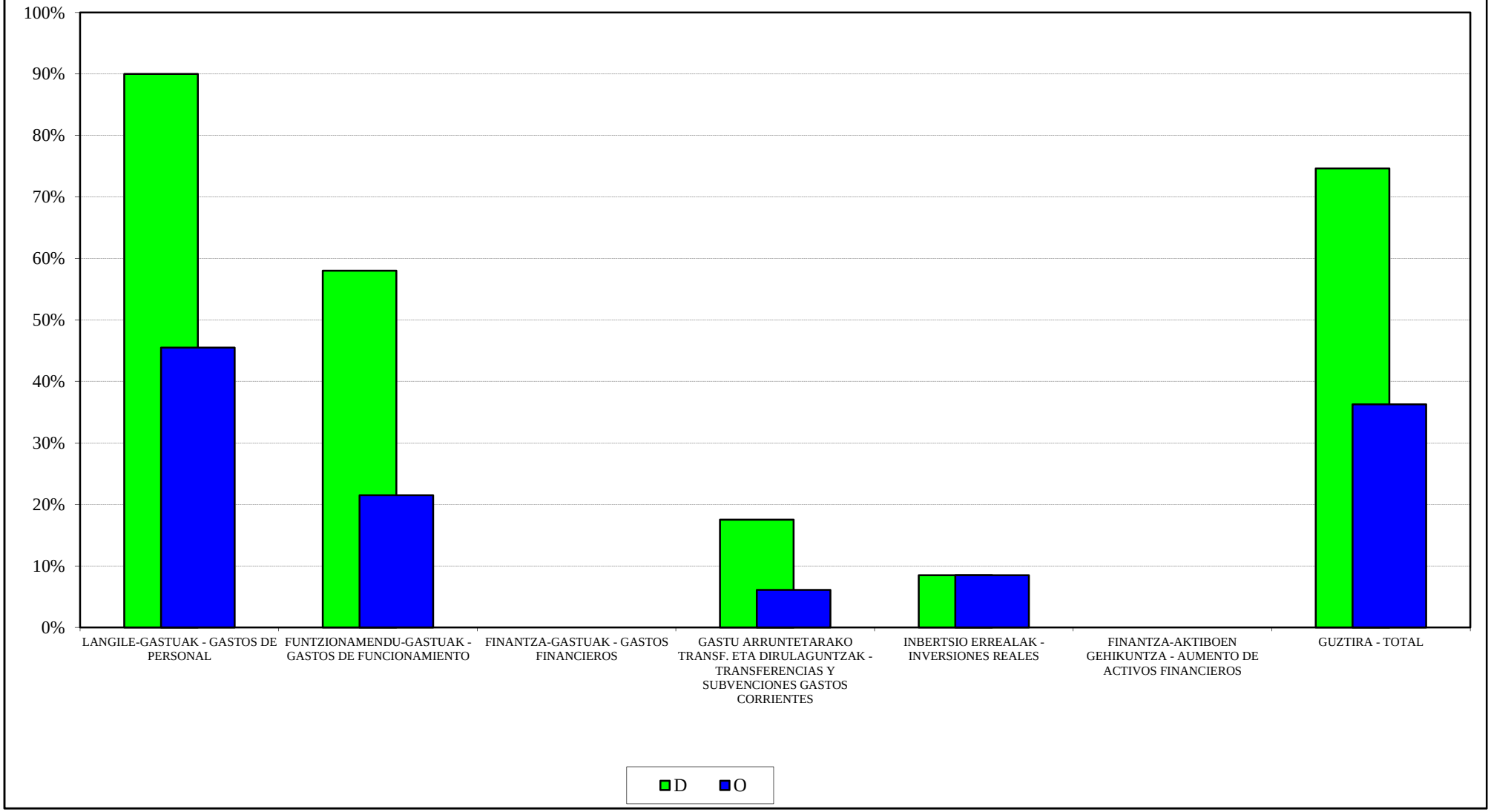
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2016*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

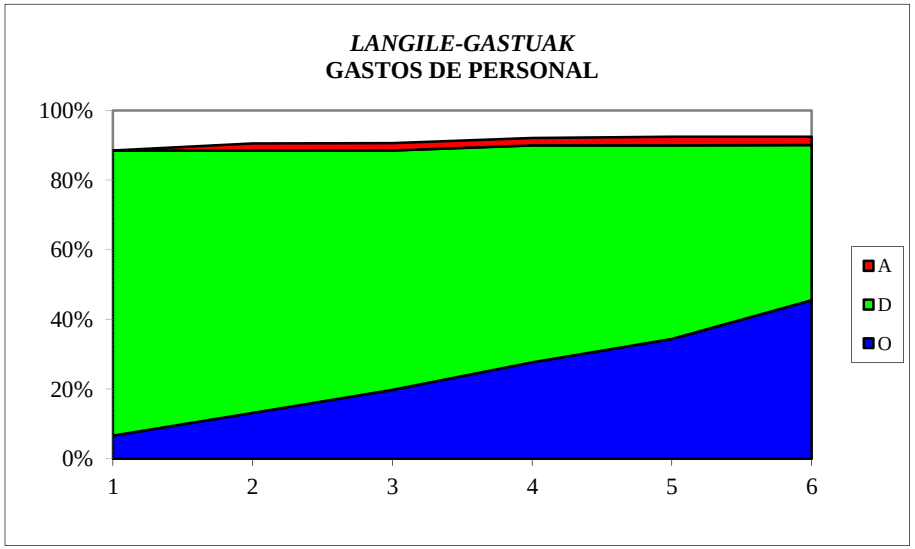
Milaka euro
Miles de euros

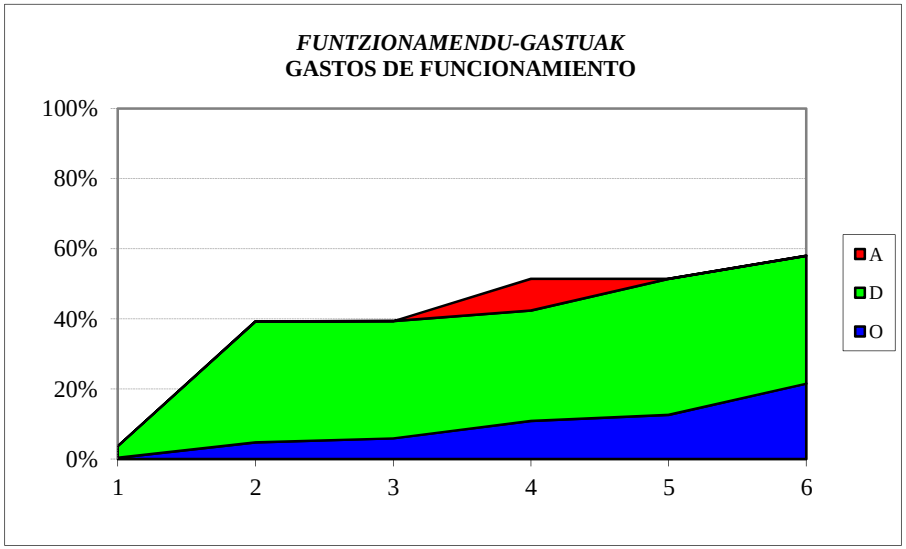
KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1 LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	9.788	9.048	92,4	92,4	86,3	8.809	90,0	90,0	85,6	4.453	45,5	34,4	44,3	4.449	45,5	34,4	44,3
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	2.166	1.256	58,0	51,4	54,8	1.256	58,0	51,4	50,8	466	21,5	12,6	19,2	352	16,2	12,4	15,8
3 FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	0	0	0,0	0,0	10,4	0	0,0	0,0	10,4	0	0,0	0,0	10,4	0	0,0	0,0	10,4
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	1.609	582	36,2	34,1	58,9	282	17,5	15,5	20,8	98	6,1	1,5	2,9	98	6,1	1,5	1,2
6 INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	307	26	8,5	8,4	0,2	26	8,5	8,4	0,2	26	8,5	8,4	0,2	26	8,5	8,4	0,2
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	30	0	0,0	0,0	25,0	0	0,0	0,0	25,0	0	0,0	0,0	25,0	0	0,0	0,0	25,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**13.901**	**10.912**	**78,5**	**77,2**	**76,5**	**10.373**	**74,6**	**73,3**	**71,4**	**5.043**	**36,3**	**26,5**	**35,1**	**4.925**	**35,4**	**26,5**	**34,4**
GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	13.564	10.886	80,3	78,9	78,3	10.347	76,3	75,0	73,2	5.017	37,0	27,0	35,9	4.899	36,1	26,9	35,2
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	307	26	8,5	8,4	0,2	26	8,5	8,4	0,2	26	8,5	8,4	0,2	26	8,5	8,4	0,2
ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	30	0	0,0	0,0	25,0	0	0,0	0,0	25,0	0	0,0	0,0	25,0	0	0,0	0,0	25,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**13.901**	**10.912**	**78,5**	**77,2**	**76,5**	**10.373**	**74,6**	**73,3**	**71,4**	**5.043**	**36,3**	**26,5**	**35,1**	**4.925**	**35,4**	**26,5**	**34,4**

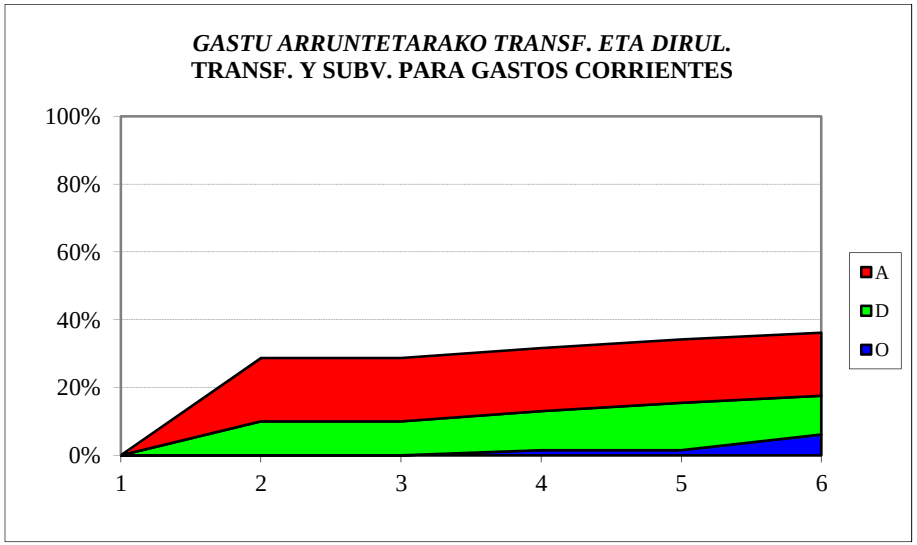
OSALAN
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

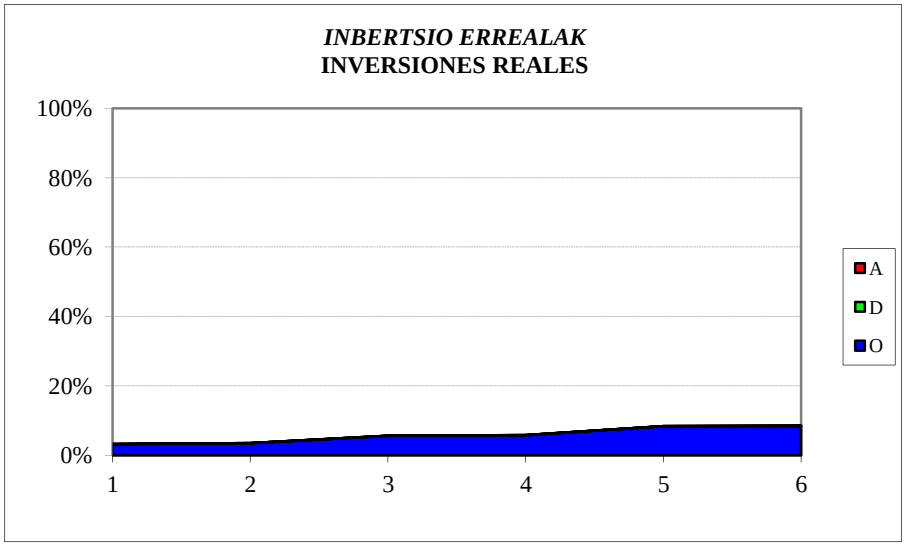


OSALAN
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









OSALAN
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

OSALAN - *OSALAN*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO EKAINAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2016

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	33	23	67,6	59,5	36,0	23	67,6	59,5	36,0
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	11.936	5.958	49,9	49,9	49,9	5.958	49,9	49,9	49,9
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	2	1	36,6	36,6	0,0	1	36,6	36,6	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	1.930	11	0,6	0,5	0,7	11	0,6	0,5	0,7
	GUZTIRA ***TOTAL***	**13.901**	**5.992**	**43,1**	**43,1**	**46,9**	**5.992**	**43,1**	**43,1**	**46,9**

KONTSUMOBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - *INSTITUTO VASCO DE CONSUMO*

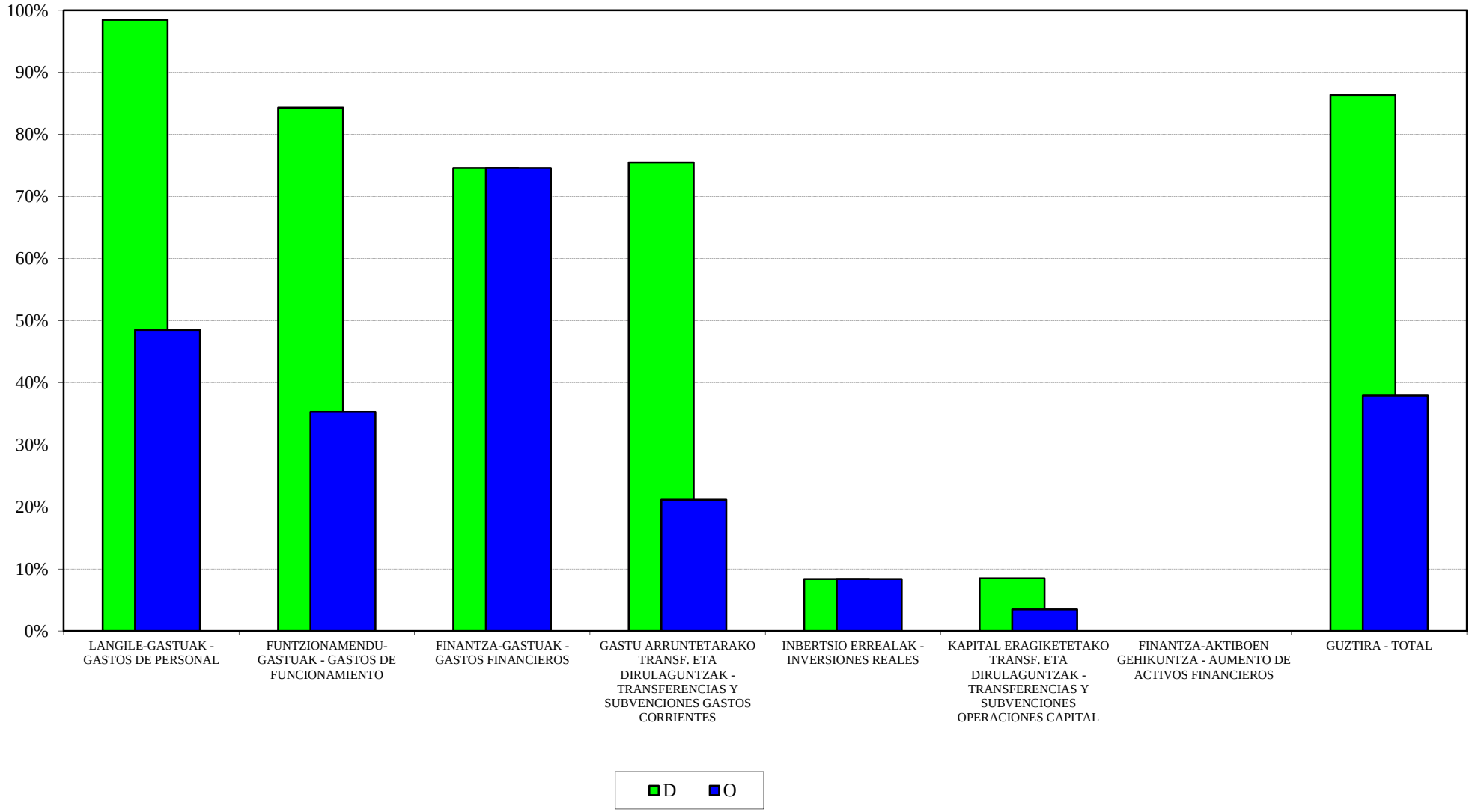
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2016*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

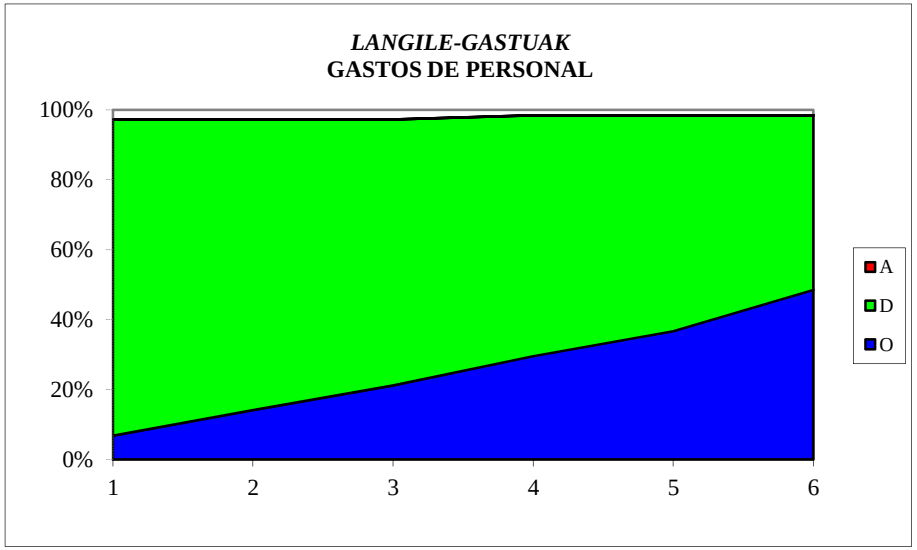
Milaka euro
Miles de euros

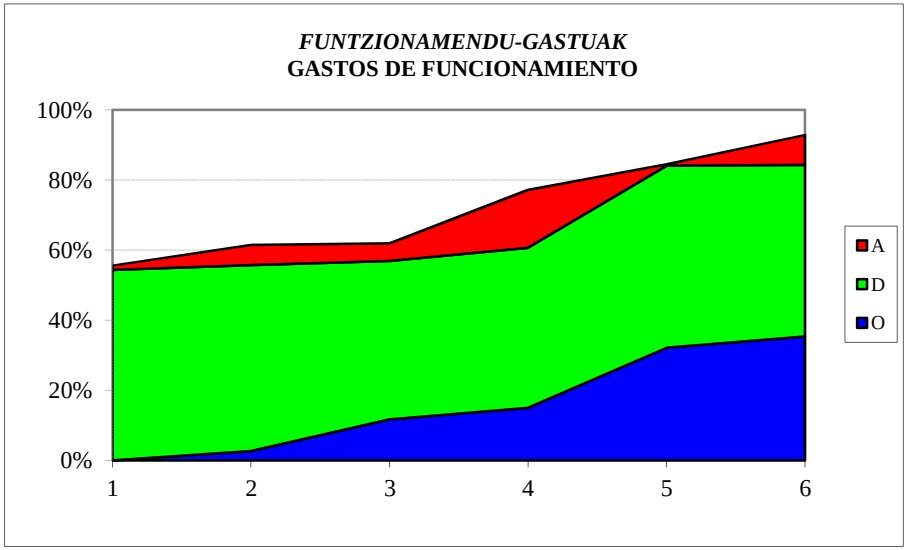
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	3.419	3.366	98,4	98,4	94,7	3.366	98,4	98,4	93,7	1.659	48,5	36,7	47,2	1.659	48,5	36,7	47,2
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	1.521	1.413	92,9	84,5	85,6	1.283	84,3	84,1	80,8	537	35,3	32,1	27,2	494	32,5	32,1	23,9
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	4	3	74,6	74,6	0,5	3	74,6	74,6	0,5	3	74,6	74,6	0,5	3	74,6	74,6	0,5
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	1.395	1.395	100,0	100,0	100,0	1.053	75,5	25,0	100,0	295	21,2	21,2	46,5	295	21,2	19,9	30,1
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	245	242	98,9	8,4	81,8	20	8,4	8,4	81,8	20	8,4	8,4	1,3	20	8,4	8,1	1,3
7	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL*	16	1	8,5	99,9	31,8	1	8,5	7,3	31,8	1	3,5	3,5	10,8	1	3,5	3,5	10,8
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	30	0	0,0	0,0	20,0	0	0,0	0,0	20,0	0	0,0	0,0	20,0	0	0,0	0,0	20,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**6.631**	**6.421**	**96,8**	**91,8**	**92,7**	**5.727**	**86,4**	**75,7**	**91,1**	**2.515**	**37,9**	**31,1**	**40,5**	**2.472**	**37,3**	**30,8**	**36,3**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	6.340	6.177	97,4	95,4	93,7	5.705	90,0	78,8	92,0	2.494	39,3	32,2	42,2	2.451	38,7	31,9	37,8
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	261	244	93,5	13,9	78,7	22	8,4	8,3	78,7	21	8,1	8,1	1,9	21	8,1	7,8	1,9
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	30	0	0,0	0,0	20,0	0	0,0	0,0	20,0	0	0,0	0,0	20,0	0	0,0	0,0	20,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**6.631**	**6.421**	**96,8**	**91,8**	**92,7**	**5.727**	**86,4**	**75,7**	**91,1**	**2.515**	**37,9**	**31,1**	**40,5**	**2.472**	**37,3**	**30,8**	**36,3**

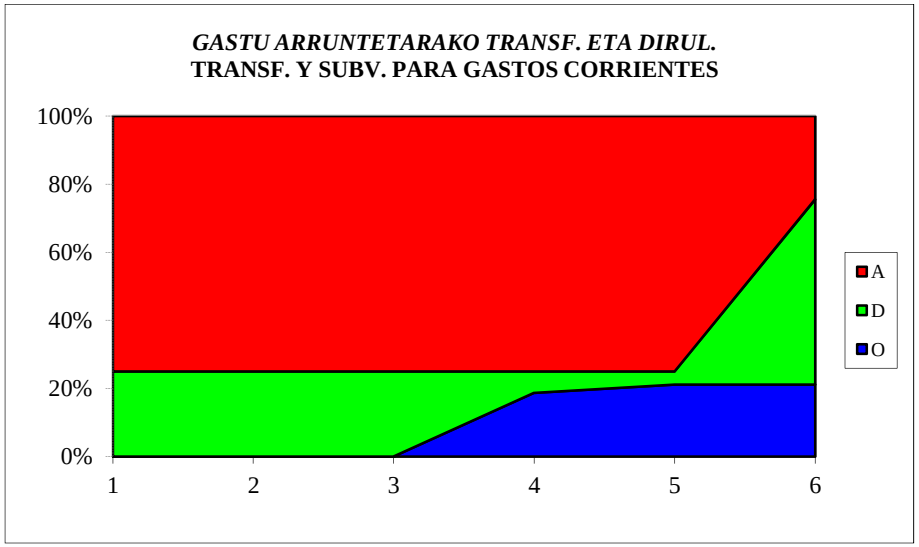
KONTSUMOBIDE
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

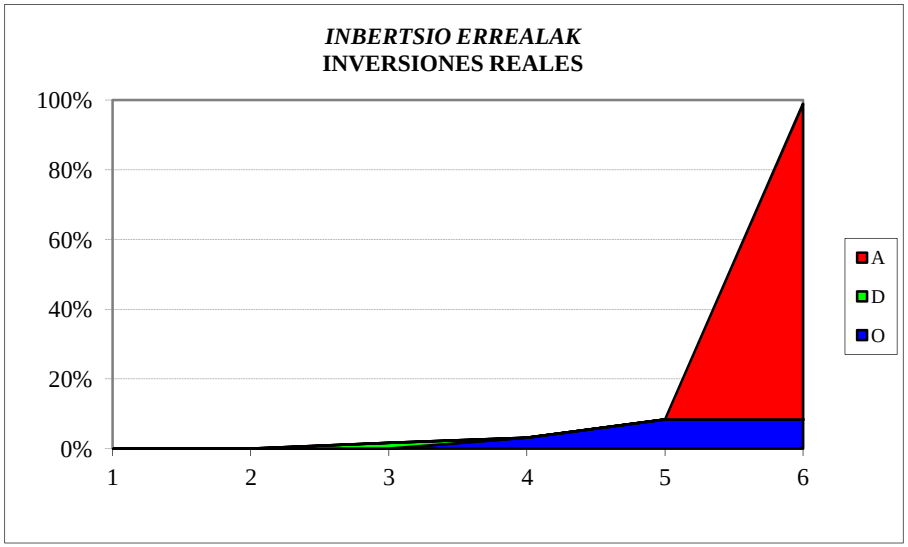


KONTSUMOBIDE
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









KONTSUMOBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - *INSTITUTO VASCO DE CONSUMO*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO EKAINAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2016

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	235	676	287,0	251,3	117,2	564	239,7	150,4	108,1
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	5.765	2.885	50,0	50,0	50,0	2.885	50,0	50,0	50,0
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	0	0	-	-	-	0	-	-	-
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	630	2	0,4	0,3	0,5	2	0,4	0,3	0,5
	GUZTIRA ***TOTAL***	**6.631**	**3.563**	**53,7**	**52,5**	**47,7**	**3.452**	**52,1**	**48,9**	**47,4**

LANBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - *LANBIDE*

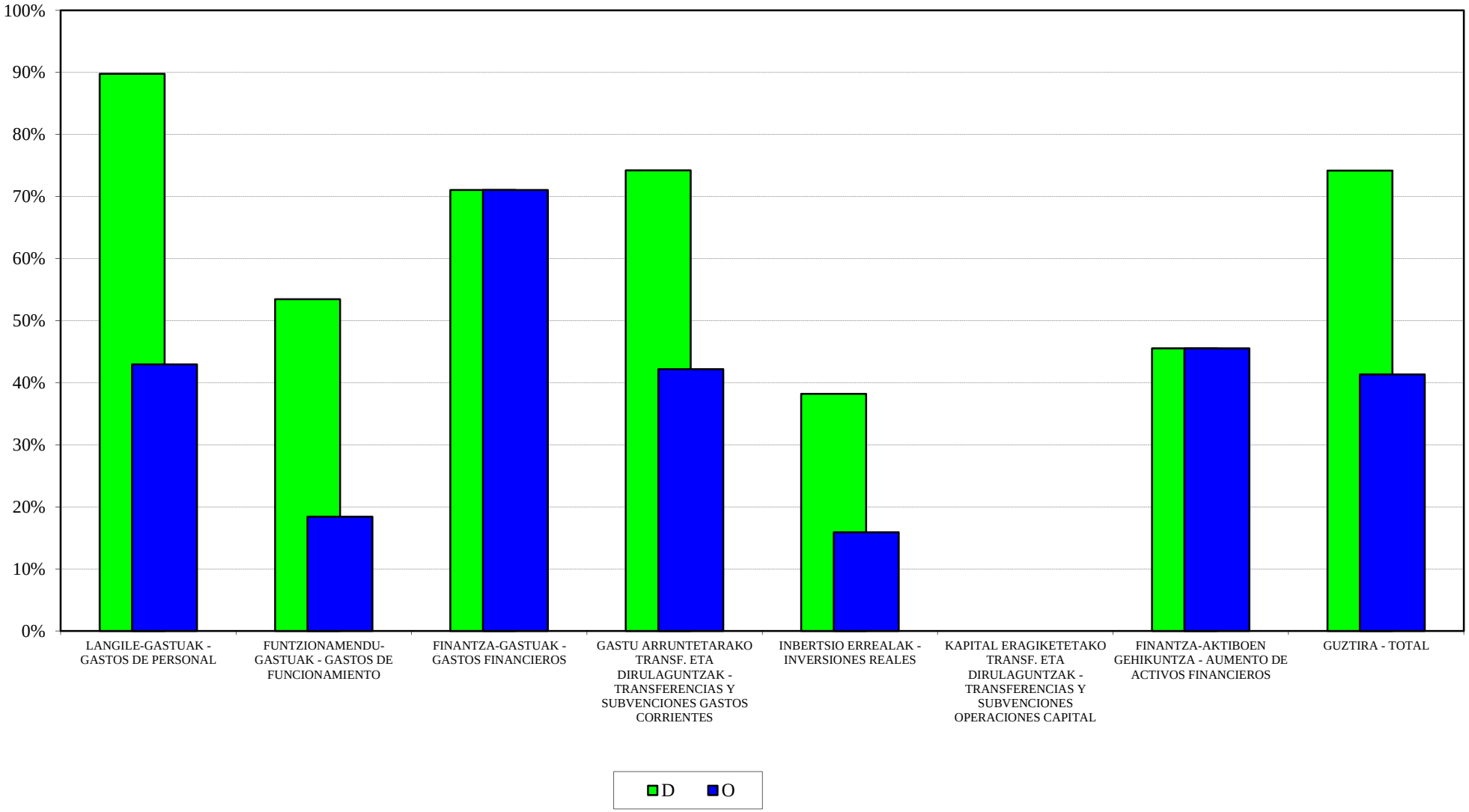
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2016*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro
Miles de euros

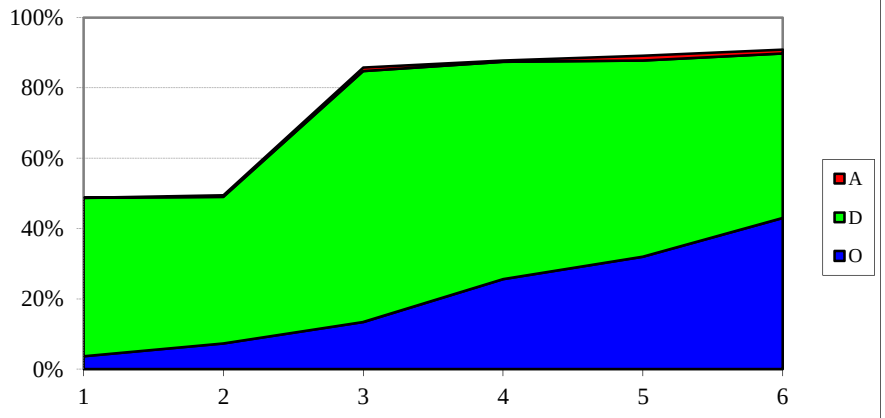
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	46.888	42.609	90,9	89,1	89,6	42.078	89,7	87,7	87,1	20.143	43,0	32,0	44,3	20.143	43,0	32,0	44,3
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	21.737	14.110	64,9	62,9	59,1	11.617	53,4	51,6	53,2	4.000	18,4	12,9	17,9	3.588	16,5	12,2	12,1
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	3	2	71,0	0,9	61,2	2	71,0	0,9	61,2	2	71,0	0,9	61,2	2	71,0	0,9	61,2
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	760.096	634.835	83,5	73,4	86,4	563.961	74,2	67,2	80,0	320.474	42,2	30,5	44,5	319.695	42,1	30,4	43,5
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	6.349	3.811	60,0	55,8	59,9	2.426	38,2	37,8	51,0	1.010	15,9	13,1	19,9	915	14,4	10,3	18,2
7	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL*	1.000	0	0,0	0,0	0,4	0	0,0	0,0	0,4	0	0,0	0,0	0,4	0	0,0	0,0	0,4
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	45	21	45,6	45,6	40,0	21	45,6	45,6	40,0	21	45,6	45,6	40,0	21	45,6	45,6	40,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**836.118**	**695.388**	**83,2**	**73,8**	**85,7**	**620.104**	**74,2**	**67,7**	**79,5**	**345.648**	**41,3**	**29,9**	**43,7**	**344.363**	**41,2**	**29,8**	**42,7**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	828.724	691.556	83,4	74,0	86,0	617.658	74,5	68,0	79,8	344.618	41,6	30,1	43,9	343.428	41,4	30,0	42,9
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	7.349	3.811	51,9	48,2	51,3	2.426	33,0	32,7	43,7	1.010	13,7	11,3	17,1	915	12,4	8,9	15,6
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	45	21	45,6	45,6	40,0	21	45,6	45,6	40,0	21	45,6	45,6	40,0	21	45,6	45,6	40,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**836.118**	**695.388**	**83,2**	**73,8**	**85,7**	**620.104**	**74,2**	**67,7**	**79,5**	**345.648**	**41,3**	**29,9**	**43,7**	**344.363**	**41,2**	**29,8**	**42,7**

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

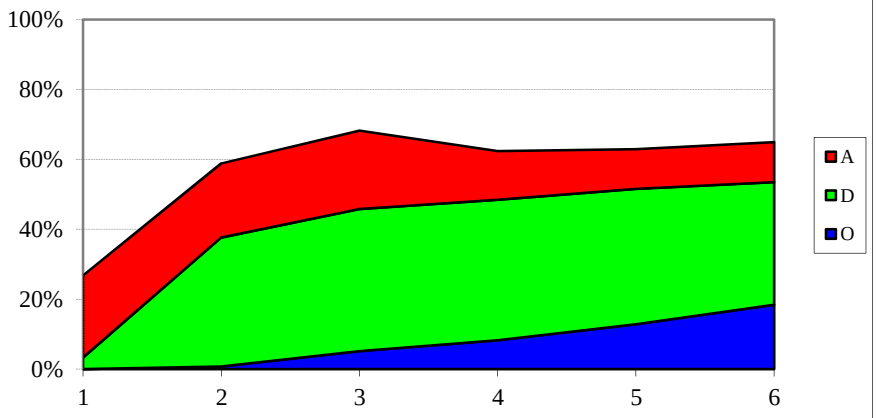


LANBIDE
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

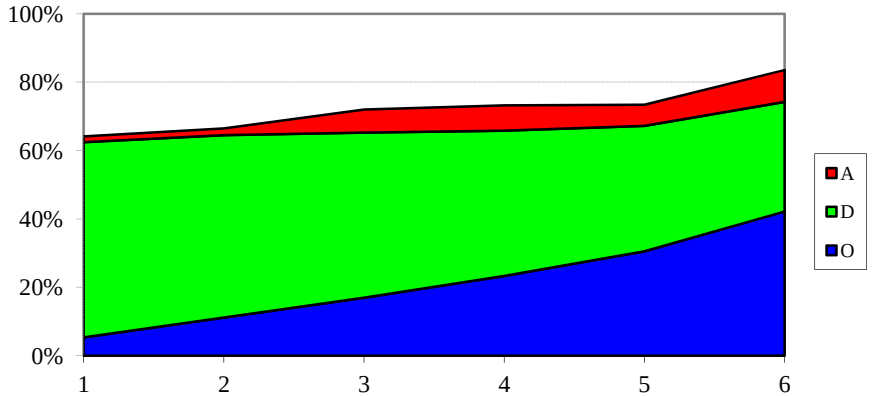
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



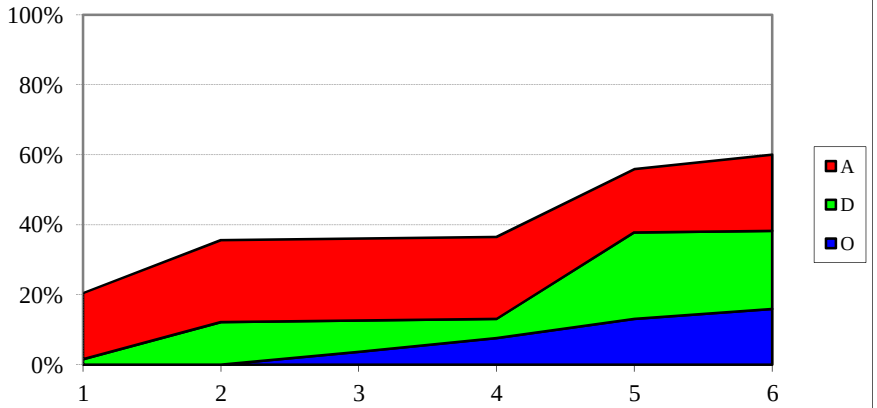
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



LANBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - *LANBIDE*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO EKAINAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2016

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	0	4.673	-	-	194,6	4.288	-	-	140,1
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	826.073	399.313	48,3	38,2	49,4	399.313	48,3	38,2	49,4
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	10.045	9	0,1	0,1	0,1	9	0,1	0,1	0,1
	GUZTIRA ***TOTAL***	**836.118**	**403.995**	**48,3**	**37,9**	**49,1**	**403.610**	**48,3**	**37,9**	**49,0**

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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - *AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2016*

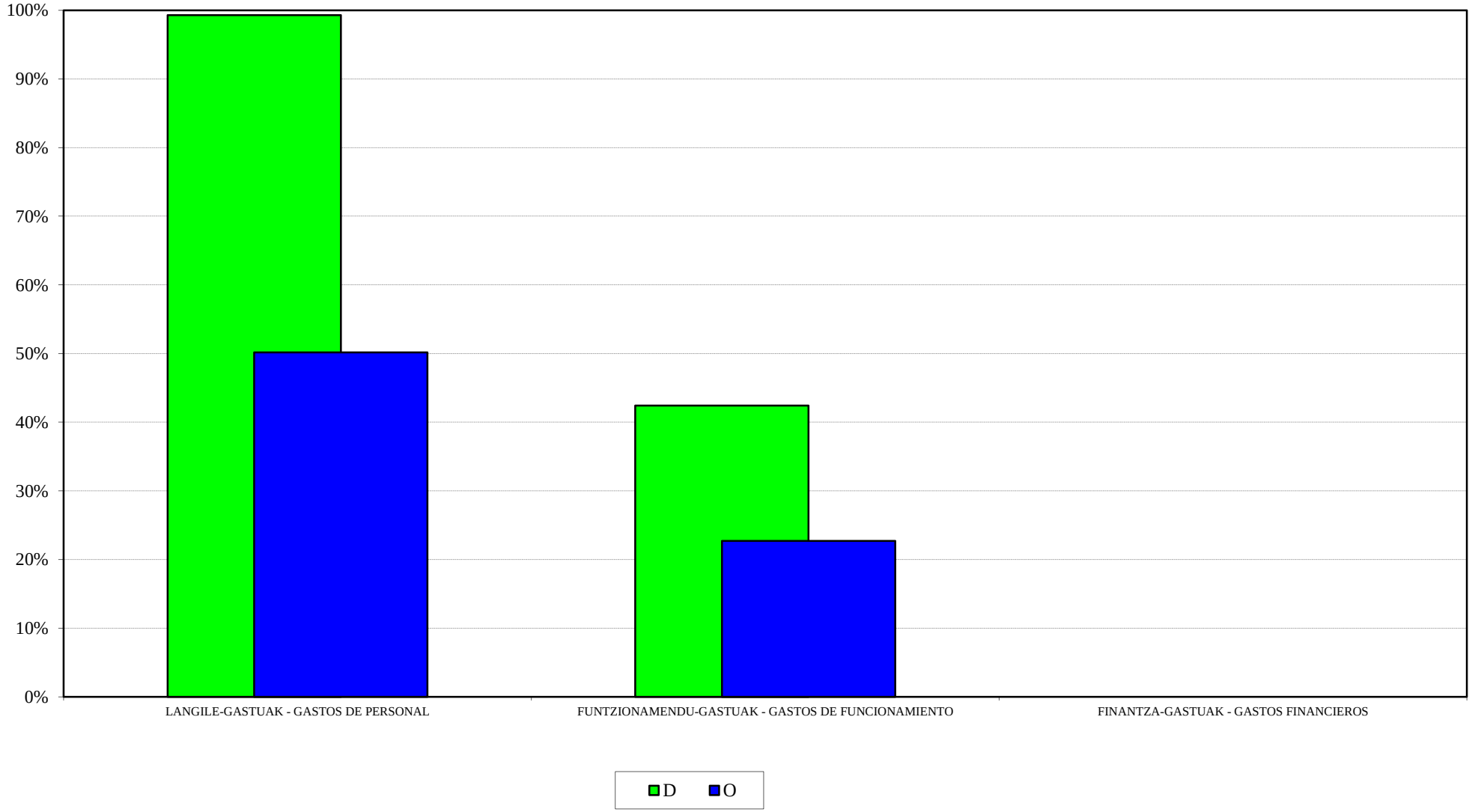
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

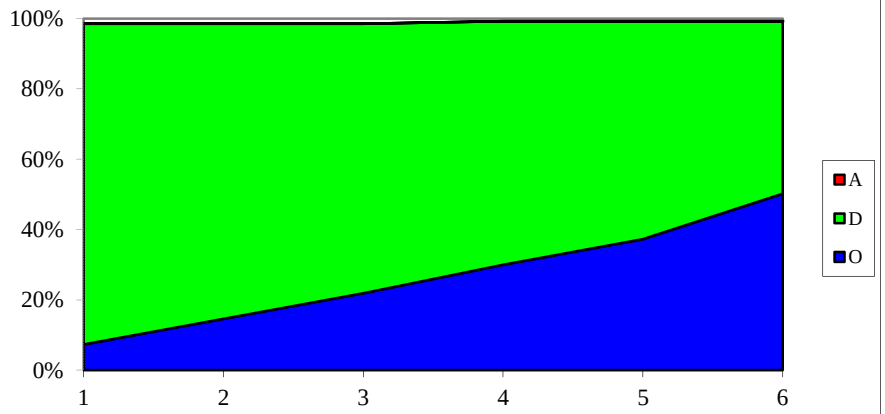
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	940	933	99,3	99,3	83,8	933	99,3	99,3	80,2	472	50,2	37,3	40,8	472	50,2	37,3	40,8
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	241	102	42,4	32,6	34,0	102	42,4	32,6	34,0	55	22,7	19,8	24,2	51	21,2	19,8	24,2
	GUZTIRA *TOTAL*	**1.181**	**1.036**	**87,7**	**85,7**	**73,5**	**1.036**	**87,7**	**85,7**	**70,6**	**526**	**44,6**	**33,7**	**37,4**	**523**	**44,2**	**33,7**	**37,4**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	1.181	1.036	87,7	85,7	73,5	1.036	87,7	85,7	70,6	526	44,6	33,7	37,4	523	44,2	33,7	37,4
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
	GUZTIRA *TOTAL*	**1.181**	**1.036**	**87,7**	**85,7**	**73,5**	**1.036**	**87,7**	**85,7**	**70,6**	**526**	**44,6**	**33,7**	**37,4**	**523**	**44,2**	**33,7**	**37,4**

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

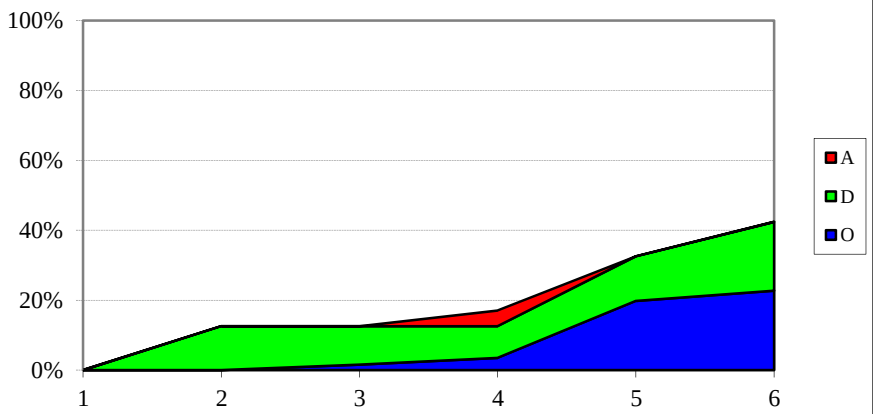


LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

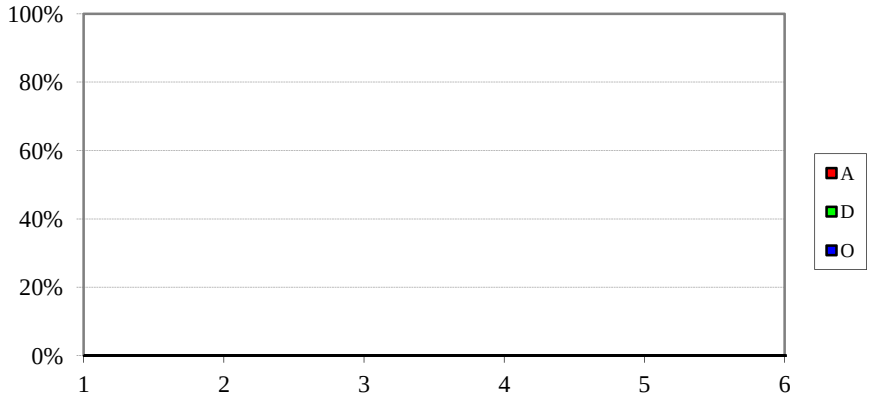
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



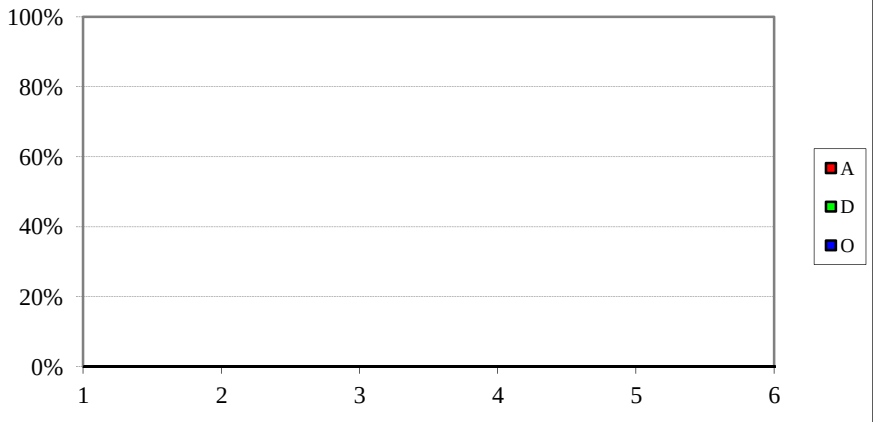
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - *AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA*
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO EKAINAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	0	20.021	-	-	-	0	-	-	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	1.131	566	50,0	50,0	50,0	566	50,0	50,0	50,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	50	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**1.181**	**20.587**	**1743,2**	**1743,2**	**62,0**	**566**	**47,9**	**47,9**	**60,0**

GOGORA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

GOGORA - *GOGORA*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2016*

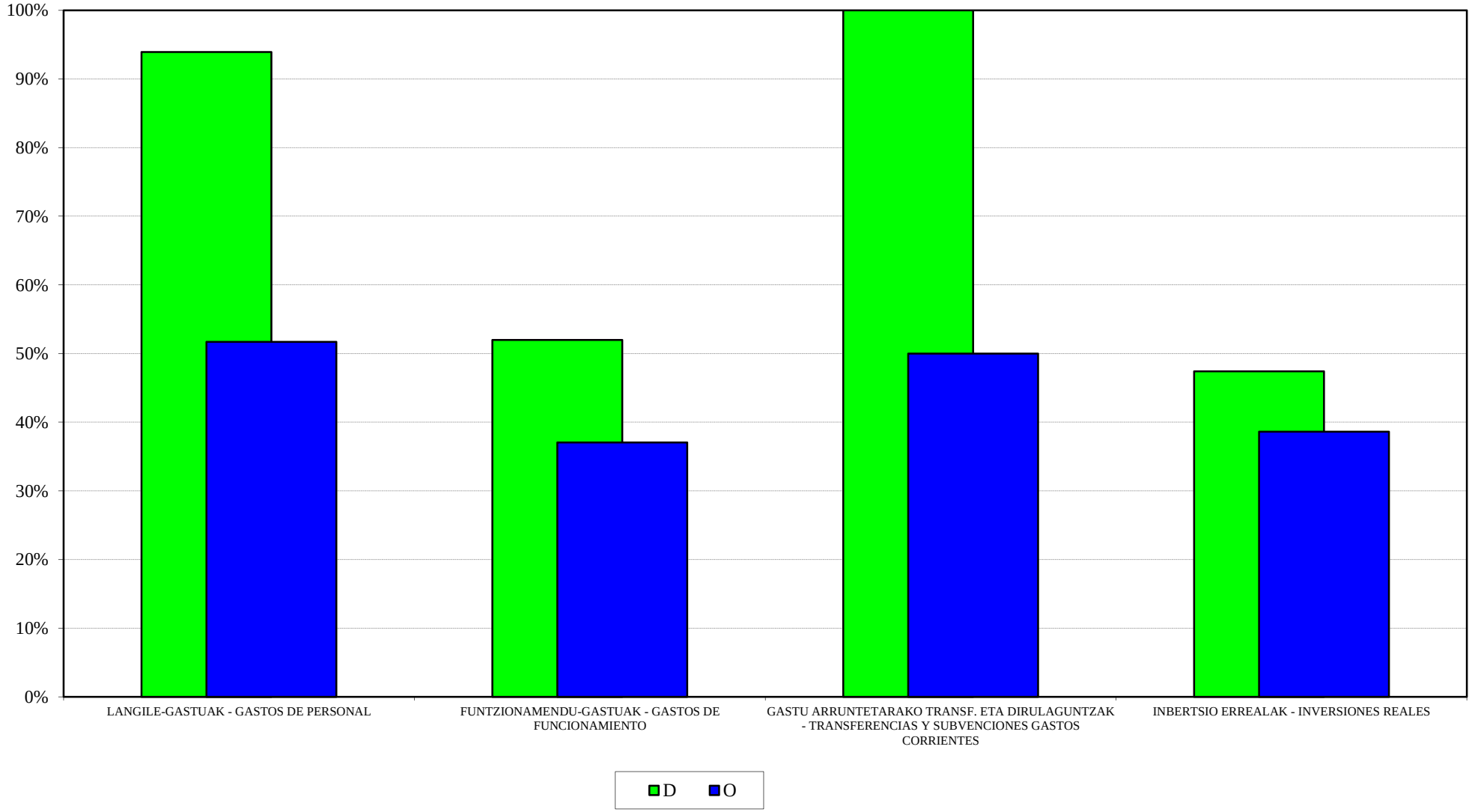
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

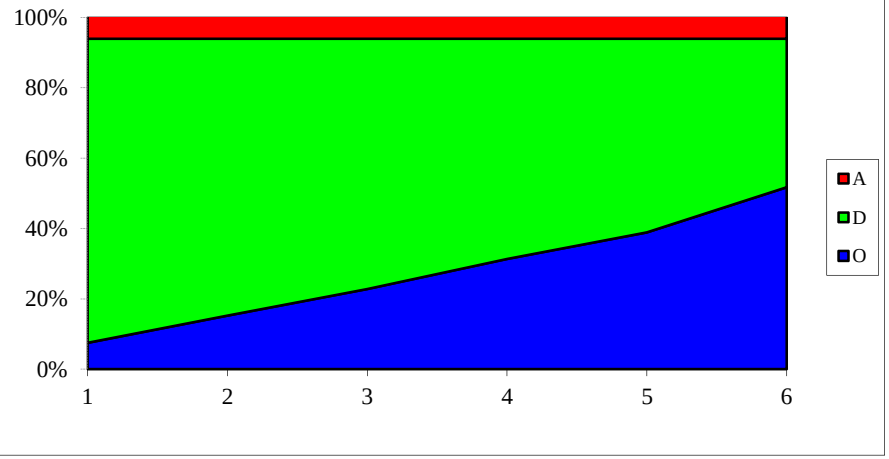
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	382	359	93,9	93,9	-	359	93,9	93,9	-	197	51,7	38,9	-	197	51,7	38,9	-
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	910	598	65,7	57,4	-	473	52,0	51,7	-	337	37,1	30,0	-	324	35,6	25,5	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	145	145	100,0	100,0	-	145	100,0	100,0	-	73	50,0	25,0	-	36	25,0	25,0	-
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	148	143	96,4	47,4	-	70	47,4	47,4	-	57	38,6	38,6	-	57	38,6	38,6	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**1.585**	**1.245**	**78,5**	**69,1**	**-**	**1.047**	**66,1**	**65,9**	**-**	**664**	**41,9**	**32,5**	**-**	**615**	**38,8**	**29,9**	**-**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	1.437	1.102	76,7	71,4	-	977	68,0	67,8	-	607	42,3	31,8	-	558	38,8	29,0	-
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	148	143	96,4	47,4	-	70	47,4	47,4	-	57	38,6	38,6	-	57	38,6	38,6	-
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**1.585**	**1.245**	**78,5**	**69,1**	**-**	**1.047**	**66,1**	**65,9**	**-**	**664**	**41,9**	**32,5**	**-**	**615**	**38,8**	**29,9**	**-**

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

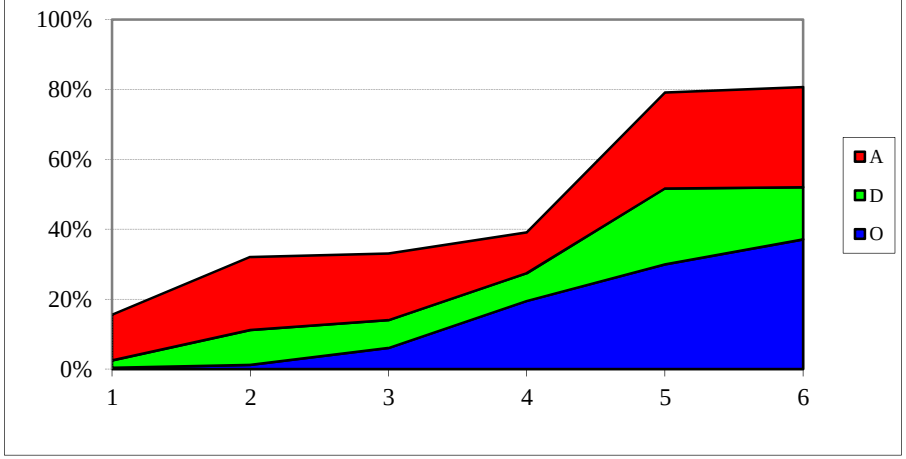


GOGORA- GOGORA
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

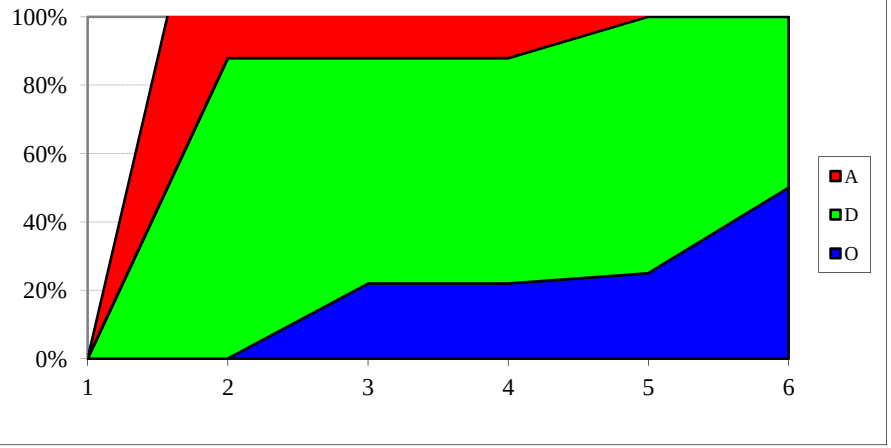
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



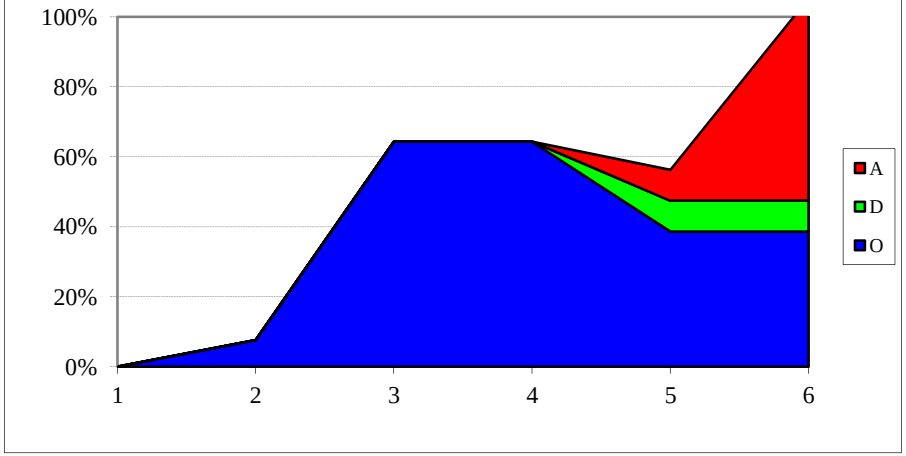
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



GOGORA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

GOGORA - *GOGORA*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO EKAINAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2016

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	1.585	793	50,0	50,0	-	793	50,0	50,0	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**1.585**	**793**	**50,0**	**50,0**	**-**	**793**	**50,0**	**50,0**	**-**