EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
EKONOMIA SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y ECONOMIA
Oficina de Control Económico

AURREKONTU - EGOERAREN TXOSTENA
INFORME DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

MARTXOA
MARZO ***2017***

SARRERA

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

- 1.1 atalak Administrazio Orokorraren gastu-aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Sekziokako eta kapitulukako laburpenez gain, 4., 6. eta 7. kapituluen sekzioen araberako laburpenak eta funtzioen araberako laburpena jasotzen ditu.
  17-03-31na burutze gradua %19,5 izan da, 17-02-28an baino 5,6 puntu gehiago eta 4,0 puntu iaz data berearen zuen baino gutxiago.

- 1.2 atalak Administrazio Orokorrak 2017an 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 2017 a 31 de marzo tanto en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi como en sus Organismos Autónomos.

- *El apartado 1.1 presenta el grado de ejecución del presupuesto de gastos de la Administración General. Este apartado incluye una serie de resúmenes por secciones, capítulos, resumen por secciones de los capítulos 4, 6 y 7 y finalmente, un resumen por funciones.*
  El grado de ejecución al 31-03-17 se sitúa en un 19,5% 5,6 puntos por encima del grado de ejecución al 28-02-17 y 4,0 puntos menos que el año pasado a la misma fecha.

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

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

- 1.4 atalak Administrazio Orokorraren diru-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 17-03-31n %25,5 izan da.

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

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

- 2.2 atalean, erakunde autonomo bakoitzak 2017an konprometitu dituen konpromiso kredituen laburpen-koadro bat gehitu da.

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

- *El apartado 1.4 presenta el grado de ejecución del presupuesto de ingresos de la Administración General. Este apartado incluye dos cuadros: un resumen general donde se detallan los orígenes más importantes, y un resumen de los ingresos propios de las secciones. El grado de ejecución al 31-03-17 se sitúa en un 25,5%.*

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

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

- *En el apartado 2.2 se incluye un cuadro resumen de los créditos de compromiso comprometidos en 2017 por cada Organismo Autónomo.*

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Sekziokako laburpena

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

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

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA / *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA / *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK / *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK / *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK / *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK / *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
00 LEGEBILTZARRA *PARLAMENTO*	28.441	7.110	25,0	25,0	25,0	7.110	25,0	25,0	25,0	7.110	25,0	25,0	25,0	7.110	25,0	25,0	25,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	78.003	62.918	80,7	80,3	83,2	62.025	79,5	79,2	81,5	14.778	18,9	16,1	17,5	14.778	18,9	16,0	17,2
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA *GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO*	136.837	52.150	38,1	37,4	49,2	48.544	35,5	33,1	44,5	12.186	8,9	6,4	9,0	12.186	8,9	6,2	9,0
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK *DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS*	1.061.324	543.565	51,2	46,8	47,1	471.544	44,4	40,0	37,9	101.554	9,6	7,3	5,9	84.008	7,9	5,1	4,7
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	957.822	912.882	95,3	58,8	97,9	830.948	86,8	49,6	91,5	126.991	13,3	8,4	21,0	126.340	13,2	8,3	21,0
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA *MEDIO AMBIENTE, PLANIFICA. TERRITORIAL Y VIVIENDA*	181.553	126.521	69,7	61,5	67,2	120.566	66,4	58,0	66,2	31.070	17,1	14,8	20,6	18.291	10,1	5,5	14,6
06 OGASUNA ETA EKONOMIA *HACIENDA Y ECONOMIA*	72.885	34.264	47,0	40,9	57,7	33.559	46,0	39,8	55,5	10.693	14,7	10,4	19,4	10.690	14,7	10,4	18,9
07 HEZKUNTZA *EDUCACION*	2.622.698	1.938.113	73,9	72,7	80,3	1.635.005	62,3	59,2	68,7	637.632	24,3	18,4	30,8	606.068	23,1	16,1	23,3
08 OSASUNA *SALUD*	3.526.313	3.307.560	93,8	93,3	96,4	3.277.903	93,0	92,4	94,8	897.573	25,5	17,6	21,7	640.888	18,2	10,8	18,6
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA *TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO*	35.419	19.707	55,6	38,3	67,7	19.707	55,6	38,3	46,1	4.536	12,8	6,6	8,1	4.520	12,8	6,6	7,7
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA *CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA*	250.309	89.955	35,9	29,6	91,7	83.294	33,3	27,2	88,6	50.540	20,2	14,6	24,6	42.590	17,0	14,2	22,8
11 SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	622.233	526.720	84,6	83,4	83,6	510.455	82,0	81,0	80,6	120.002	19,3	11,9	18,0	118.462	19,0	11,4	17,9
12 LANA ETA JUSTIZIA *TRABAJO Y JUSTICIA*	204.451	160.628	78,6	75,6	76,7	144.193	70,5	65,0	74,7	39.326	19,2	8,4	16,5	37.831	18,5	8,3	16,3

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO MARTXOAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2017*

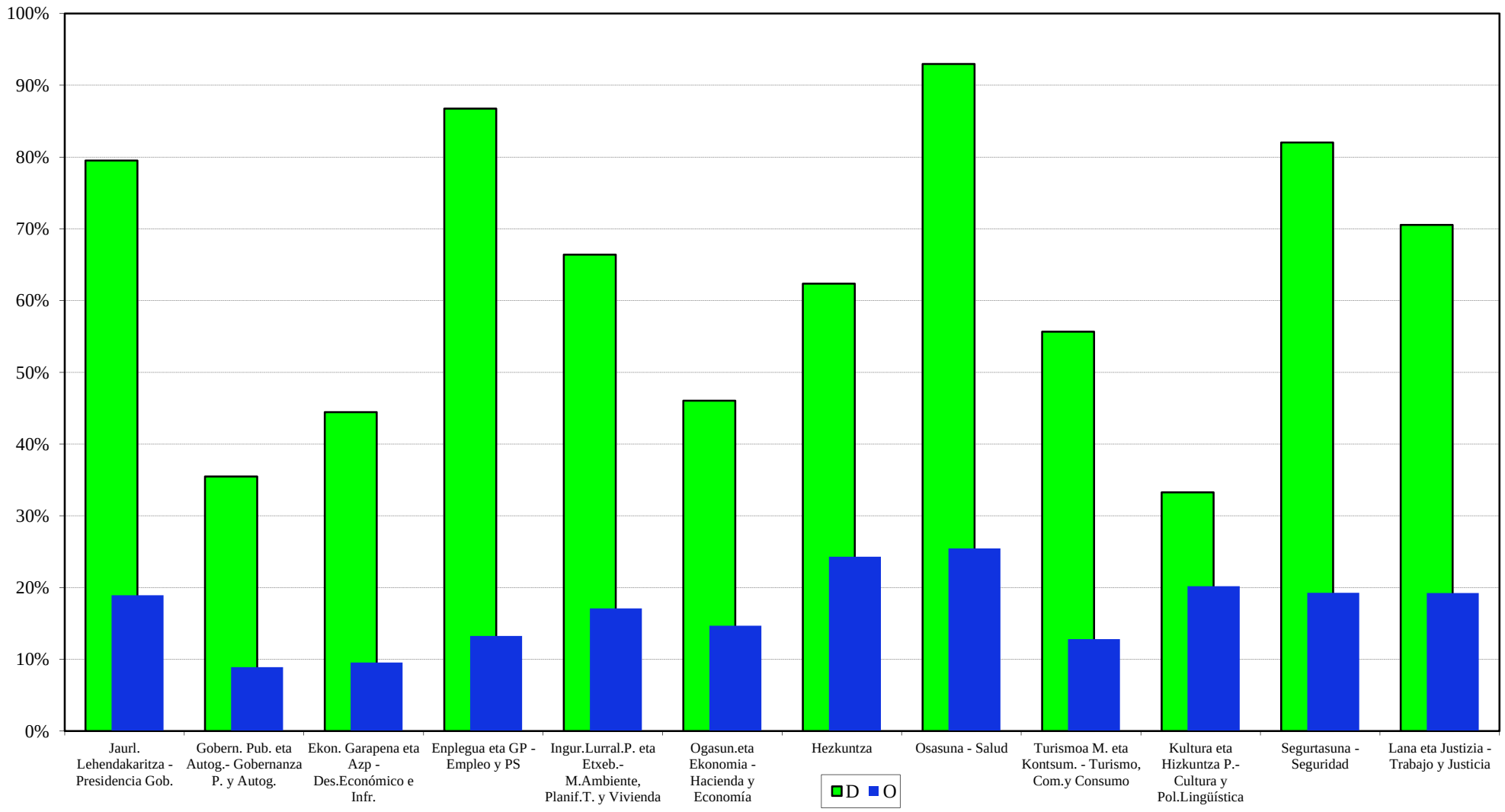
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Milaka euro

Miles de euros

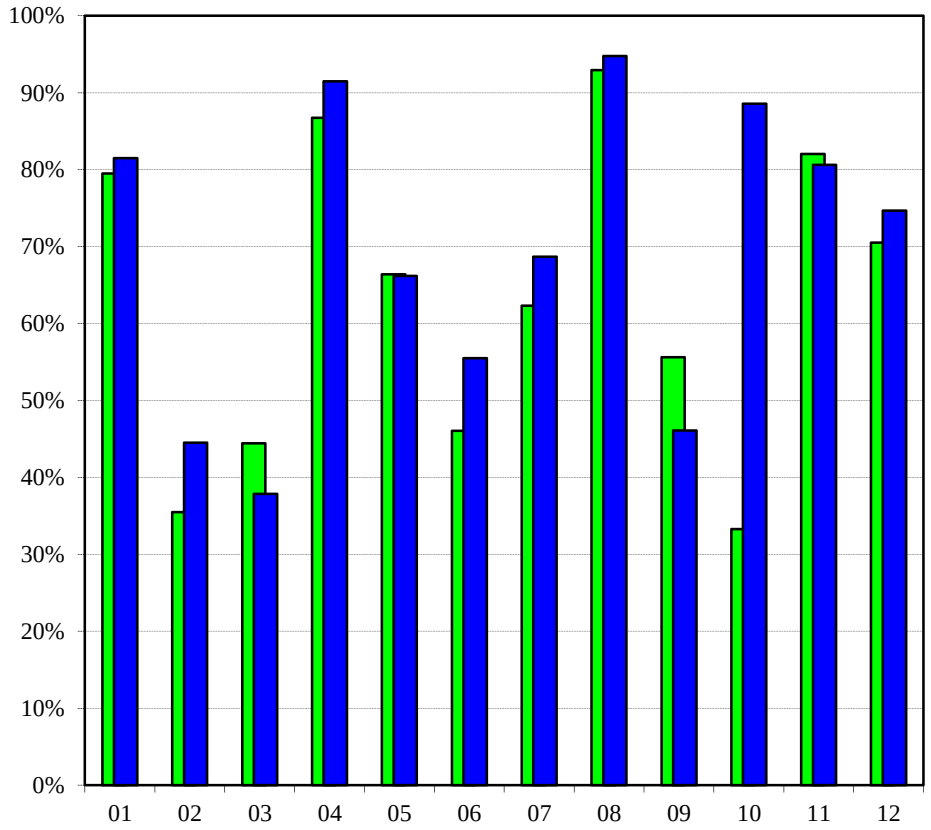
SEKZIOA *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA *CONSEJO DE RELACIONES LABORALES*	2.390	598	25,0	25,0	25,0	598	25,0	25,0	25,0	598	25,0	25,0	25,0	598	25,0	25,0	25,0
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA *CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO*	1.347	337	25,0	25,0	25,0	337	25,0	25,0	25,0	337	25,0	25,0	25,0	337	25,0	25,0	25,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA *CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI*	901	225	25,0	25,0	25,0	225	25,0	25,0	25,0	225	25,0	25,0	25,0	225	25,0	25,0	25,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*	7.326	1.832	25,0	25,0	25,0	1.832	25,0	25,0	25,0	1.832	25,0	25,0	25,0	1.832	25,0	25,0	25,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS*	1.349	337	25,0	25,0	25,0	337	25,0	25,0	25,0	337	25,0	25,0	25,0	337	25,0	25,0	25,0
90 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*	989.091	58.940	6,0	5,6	40,8	58.940	6,0	5,6	40,8	58.924	6,0	5,6	40,8	58.918	6,0	5,6	40,8
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK *RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES*	77.390	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
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	4.575	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***	**10.862.659**	**7.844.362**	**72,2**	**67,5**	**77,8**	**7.307.122**	**67,3**	**62,0**	**72,5**	**2.116.245**	**19,5**	**13,9**	**23,5**	**1.786.007**	**16,4**	**10,8**	**20,5**

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



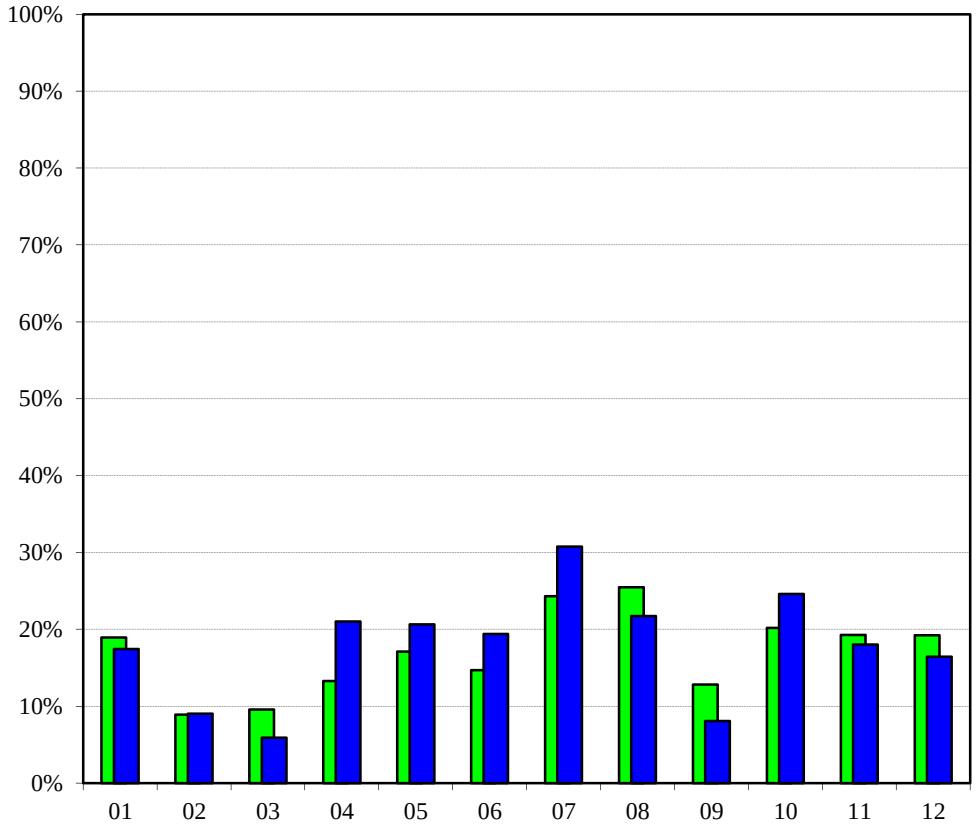
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



SEKZIOA - SECCIÓN

AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



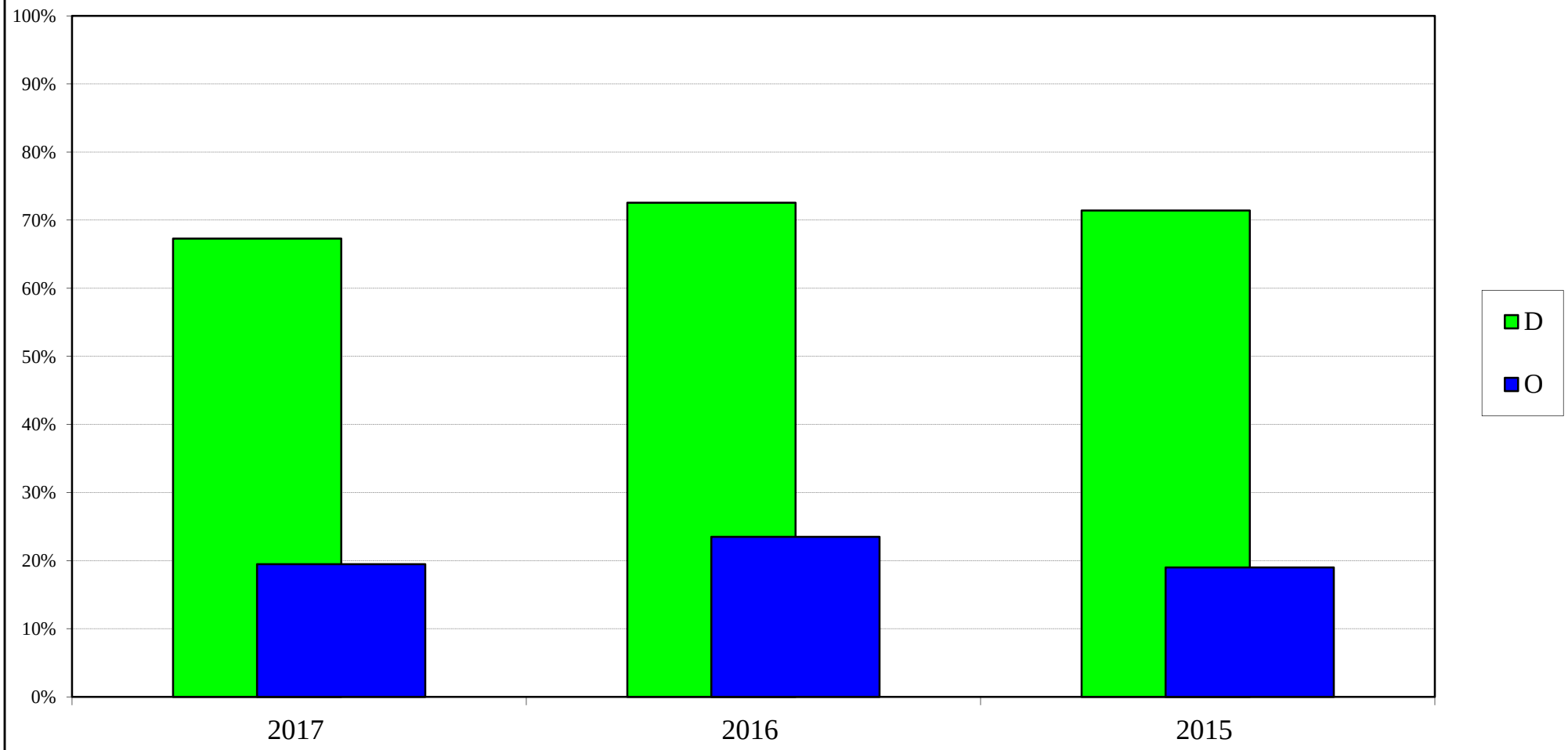
SEKZIOA - SECCIÓN

2017 2016

2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017

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

GASTU-AURREKONTUA GUZTIRA - TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO MARTXOAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2017*

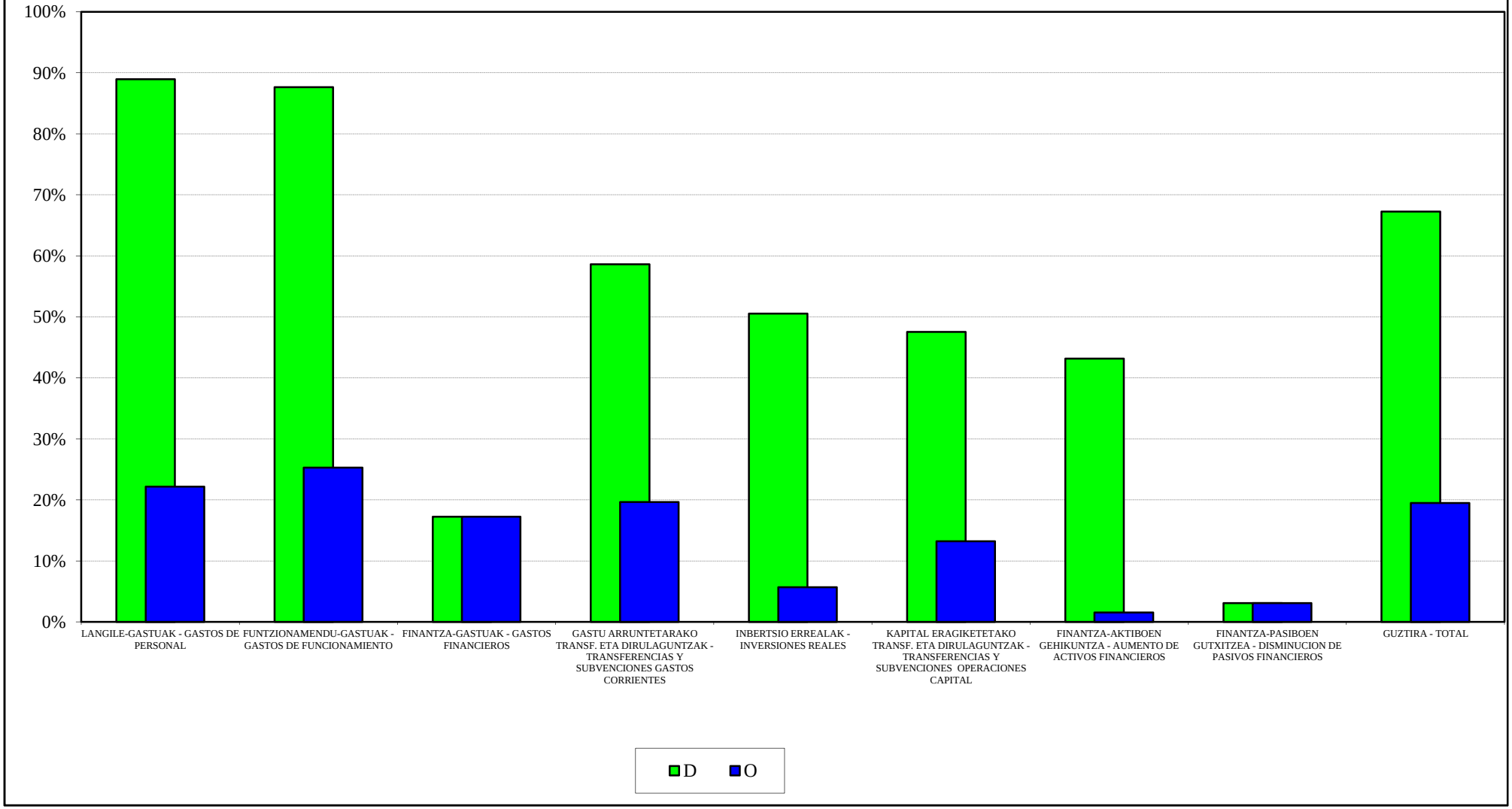
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

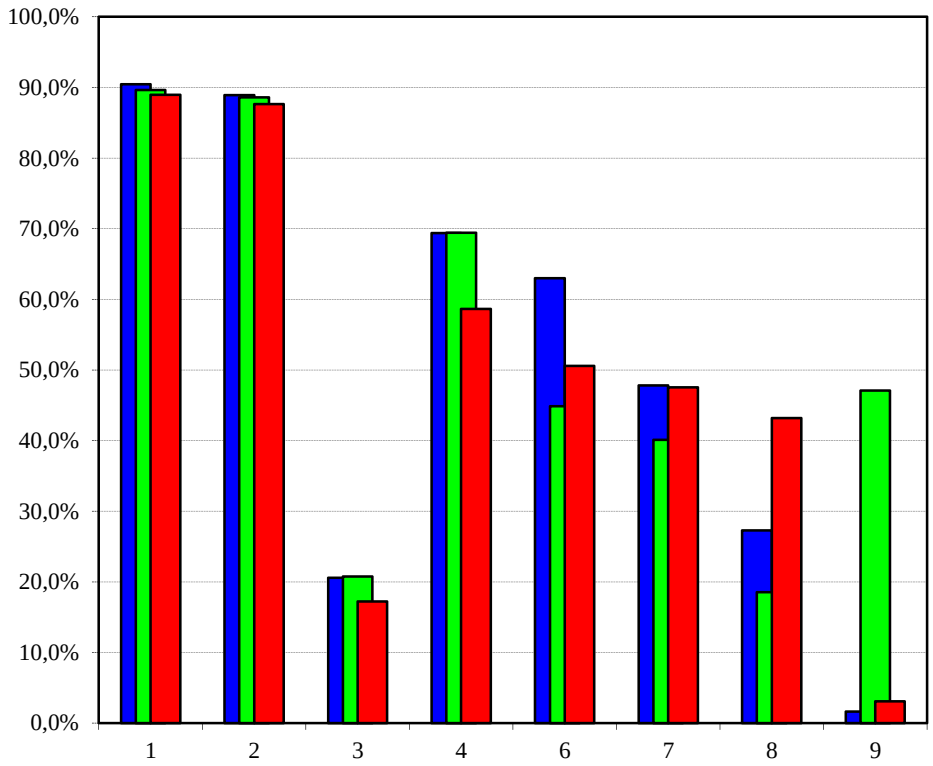
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	1.996.604	1.777.494	89,0	88,9	89,7	1.776.067	89,0	88,8	89,6	442.410	22,2	14,7	21,9	442.410	22,2	14,7	21,9
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	3.351.779	2.999.487	89,5	87,9	91,2	2.938.187	87,7	86,2	88,6	847.209	25,3	17,2	21,0	587.408	17,5	10,0	17,6
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	201.770	34.757	17,2	15,4	20,7	34.757	17,2	15,4	20,7	34.757	17,2	15,4	20,7	34.757	17,2	15,4	20,7
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	3.351.644	2.403.170	71,7	60,8	81,4	1.964.832	58,6	45,7	69,4	658.429	19,6	15,1	26,8	610.624	18,2	12,8	20,8
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	494.427	269.130	54,4	50,0	50,3	249.923	50,5	45,9	44,9	28.024	5,7	1,7	3,8	19.439	3,9	1,5	3,4
7	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL*	606.573	305.221	50,3	43,8	49,0	288.328	47,5	41,1	40,1	80.144	13,2	11,5	10,5	66.097	10,9	7,9	7,5
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	71.482	30.936	43,3	16,1	19,5	30.861	43,2	16,0	18,5	1.105	1,5	0,8	3,4	1.105	1,5	0,8	2,4
9	FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS*	788.380	24.167	3,1	3,1	47,1	24.167	3,1	3,1	47,1	24.167	3,1	3,1	47,1	24.167	3,1	3,1	47,1
	GUZTIRA ***TOTAL***	**10.862.659**	**7.844.362**	**72,2**	**67,5**	**77,8**	**7.307.122**	**67,3**	**62,0**	**72,5**	**2.116.245**	**19,5**	**13,9**	**23,5**	**1.786.007**	**16,4**	**10,8**	**20,5**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	8.901.797	7.214.909	81,1	76,3	85,0	6.713.844	75,4	69,9	79,5	1.982.805	22,3	15,8	23,4	1.675.199	18,8	12,2	19,8
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	1.101.000	574.351	52,2	46,6	49,6	538.250	48,9	43,2	42,1	108.168	9,8	7,1	7,6	85.537	7,8	5,0	5,8
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	859.862	55.103	6,4	4,3	44,8	55.028	6,4	4,3	44,7	25.272	2,9	2,9	43,4	25.272	2,9	2,9	43,3
	GUZTIRA ***TOTAL***	**10.862.659**	**7.844.362**	**72,2**	**67,5**	**77,8**	**7.307.122**	**67,3**	**62,0**	**72,5**	**2.116.245**	**19,5**	**13,9**	**23,5**	**1.786.007**	**16,4**	**10,8**	**20,5**

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

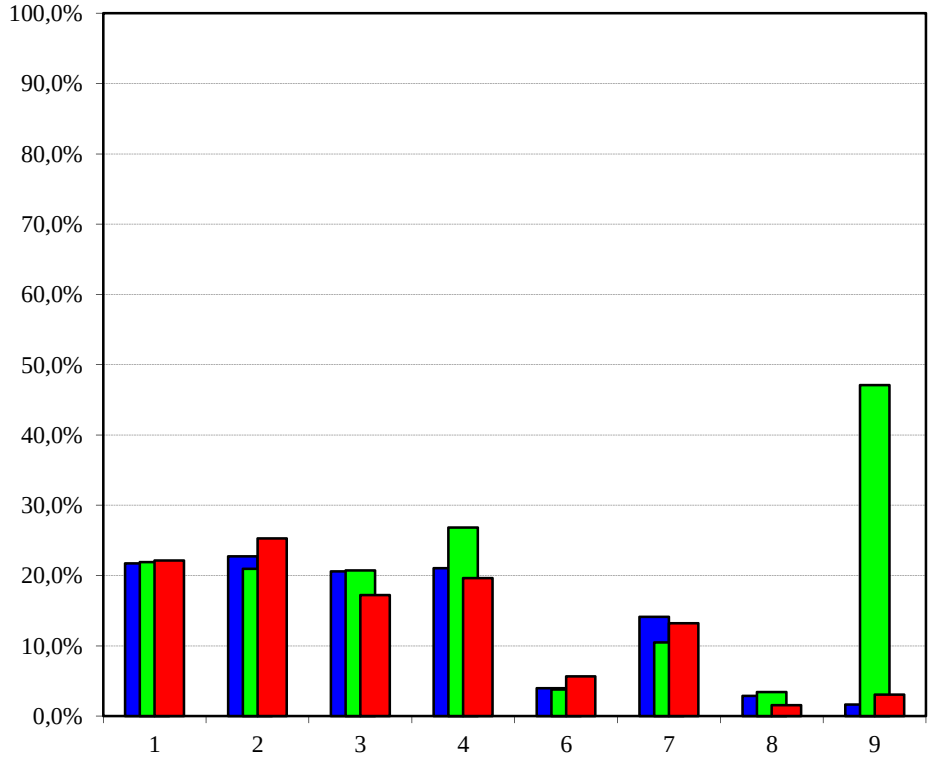


2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



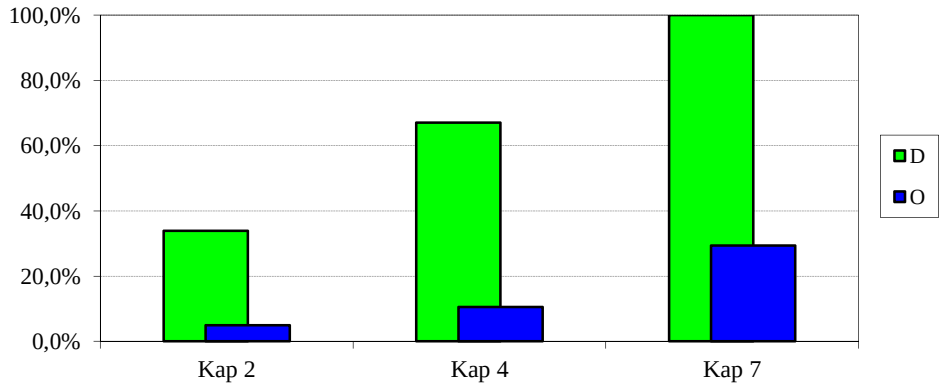
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



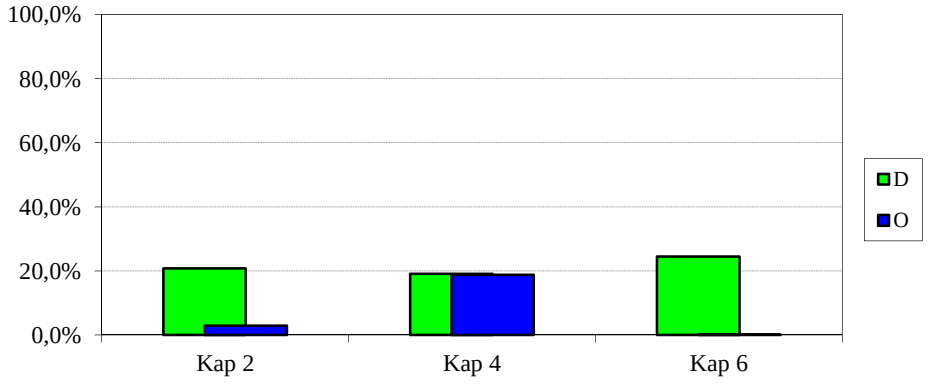
2015 2016 2017

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

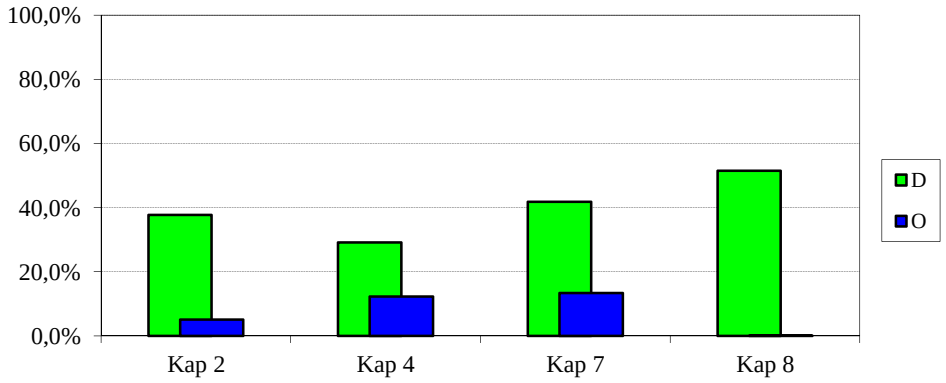
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



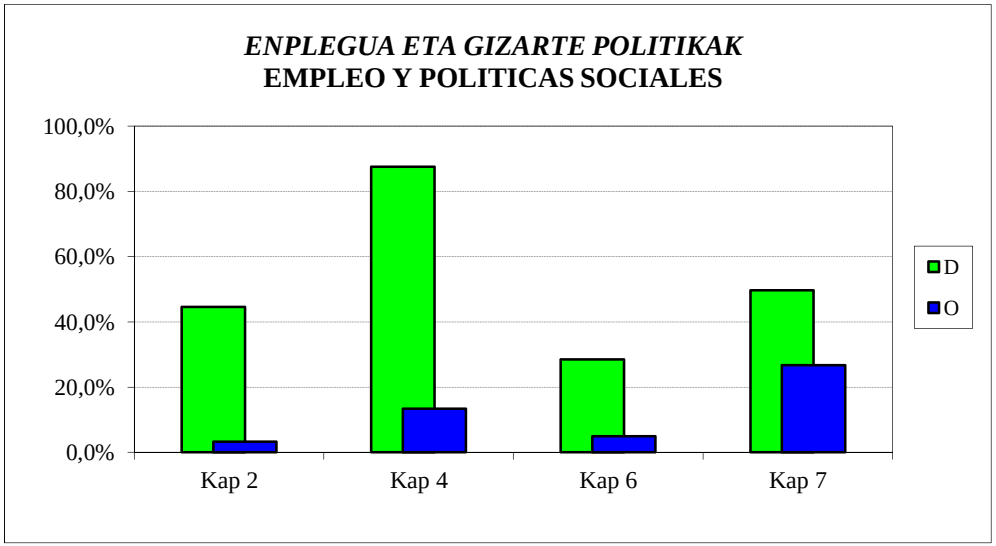
GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA
GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

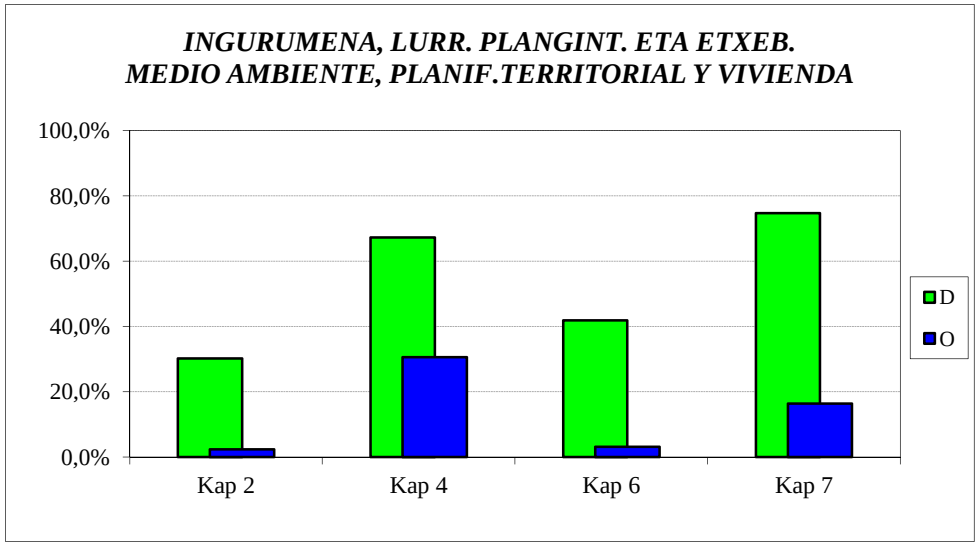


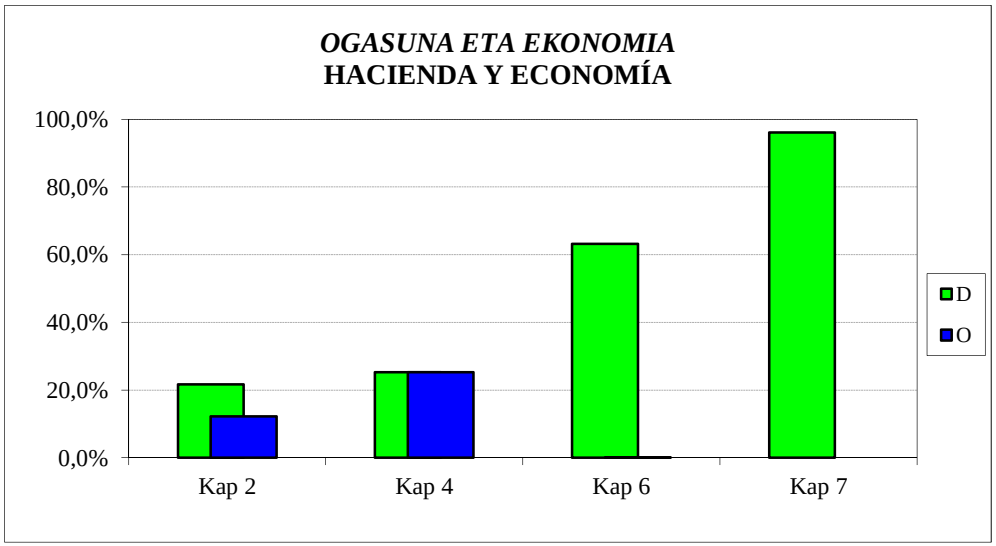
EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK
DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS



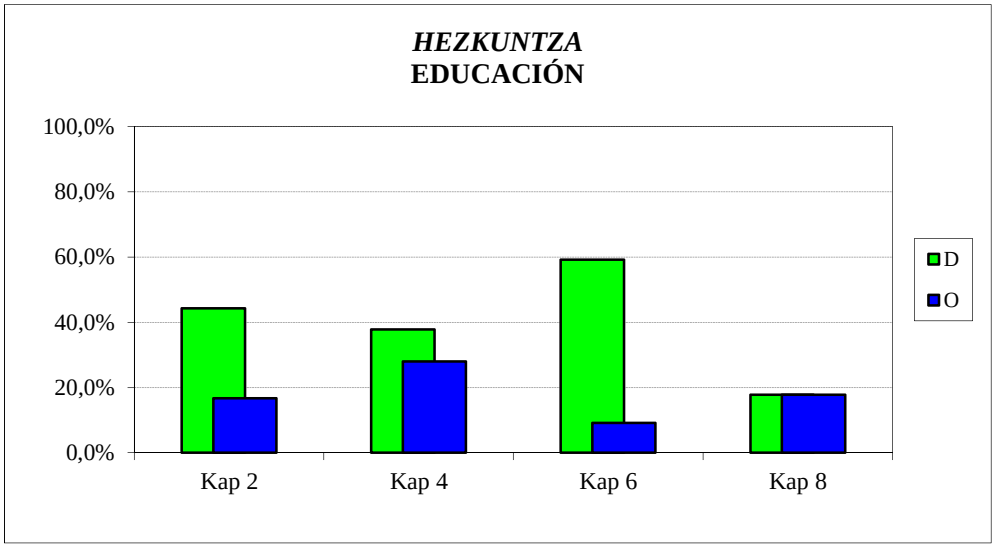
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

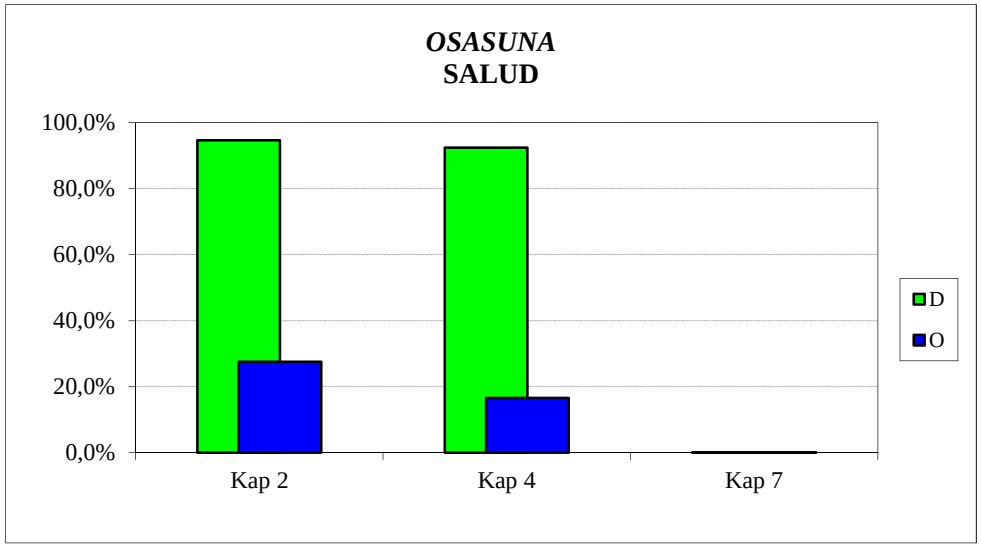


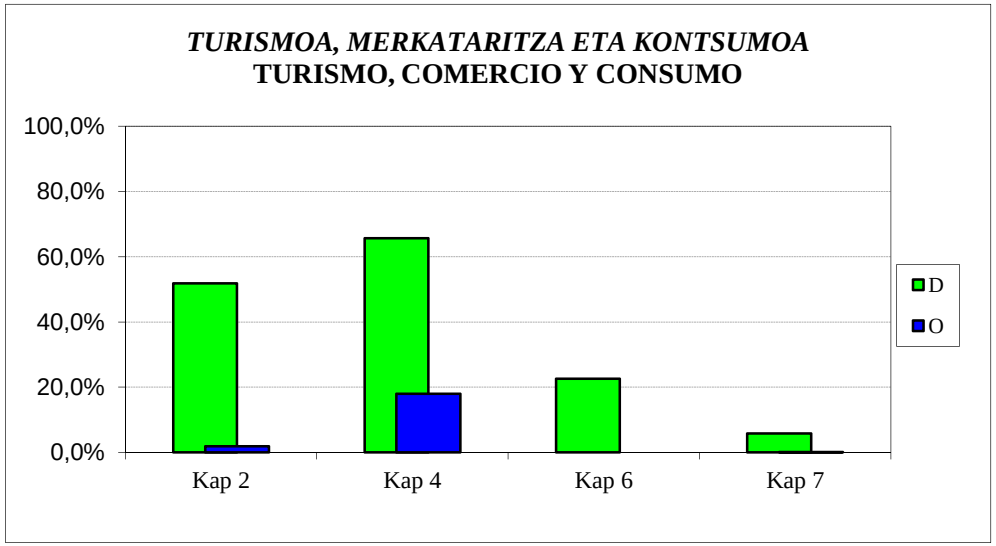




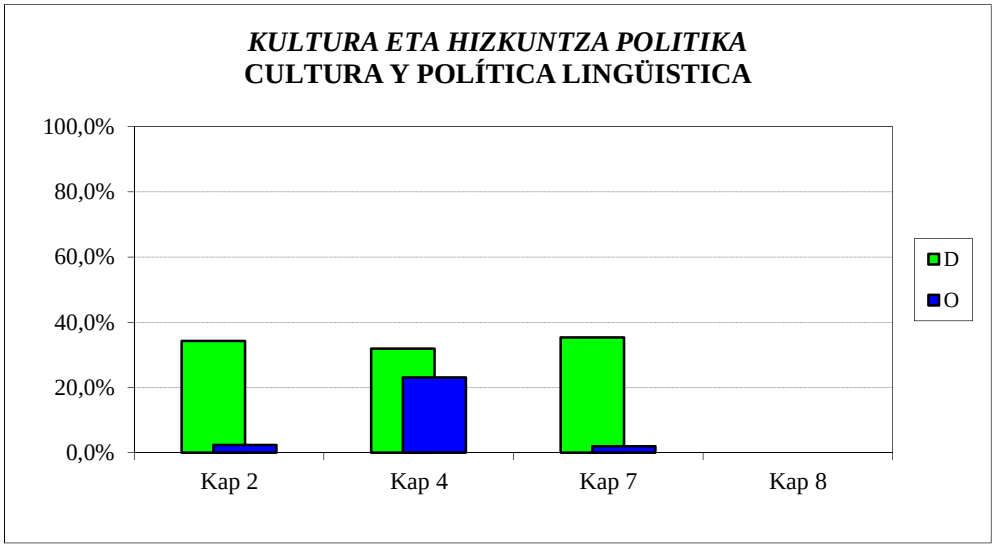
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

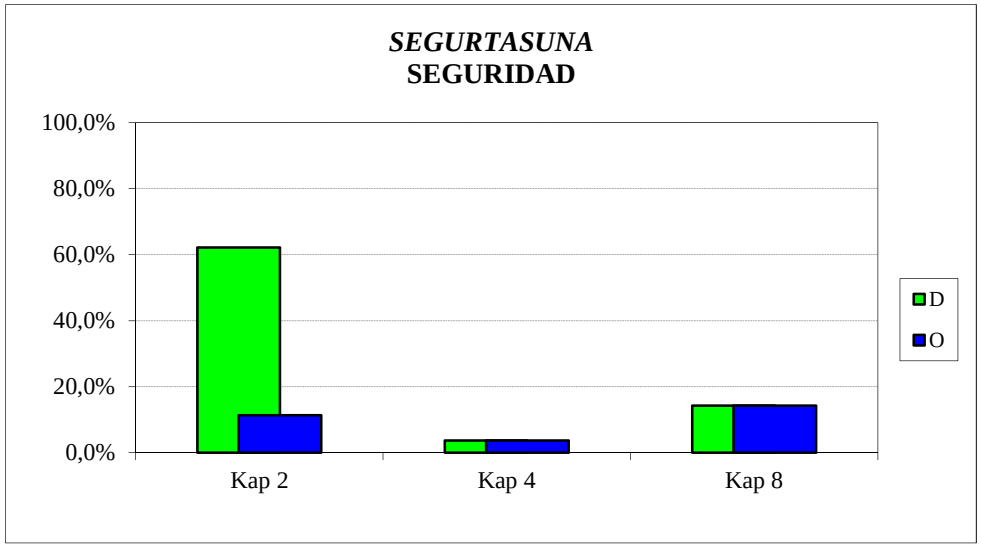


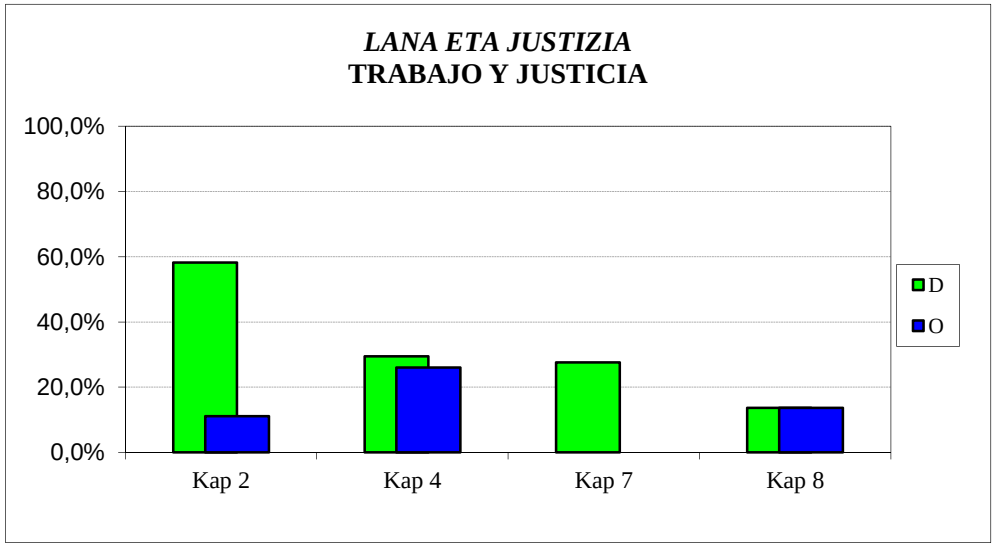




2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

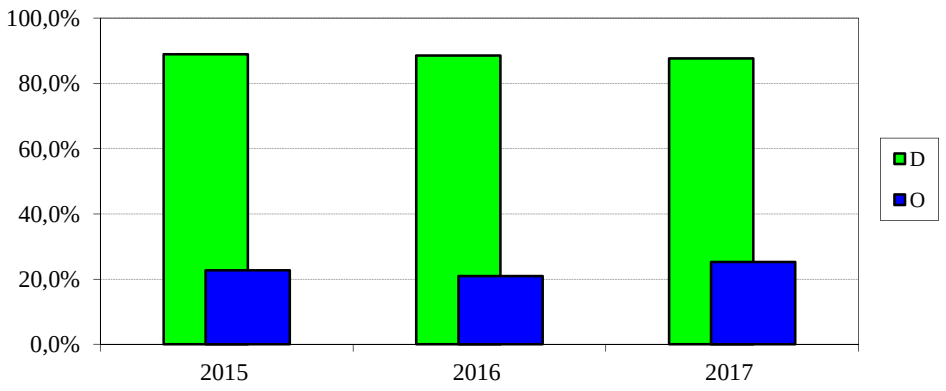




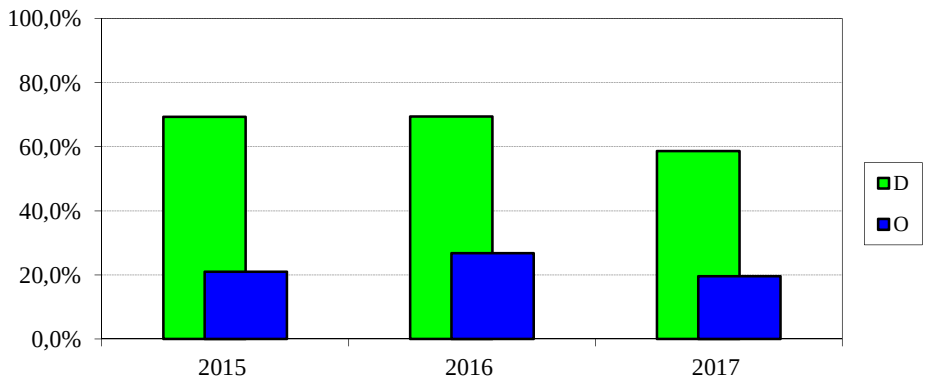


2017ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS

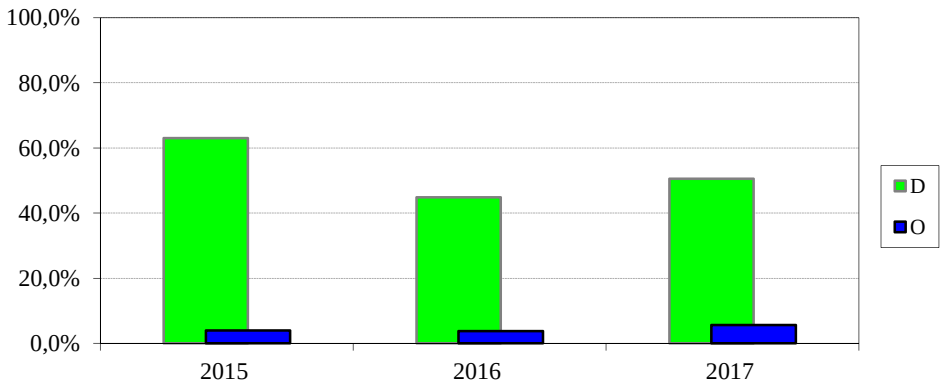
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



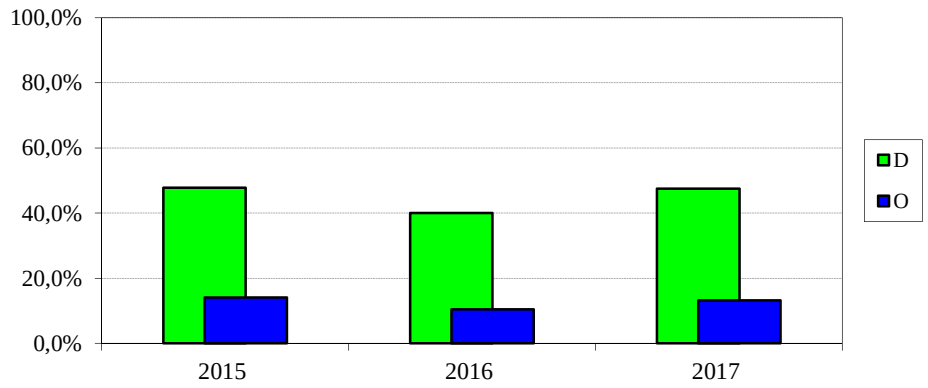
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES

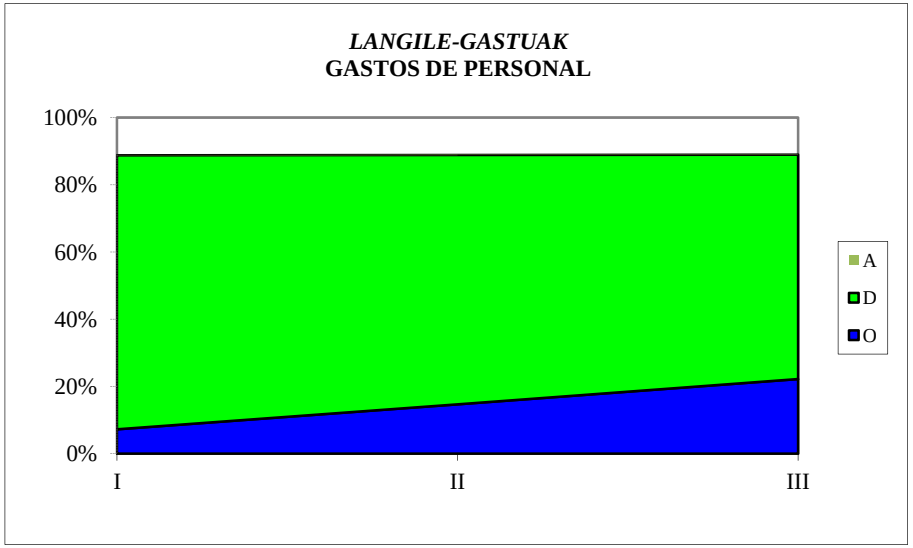


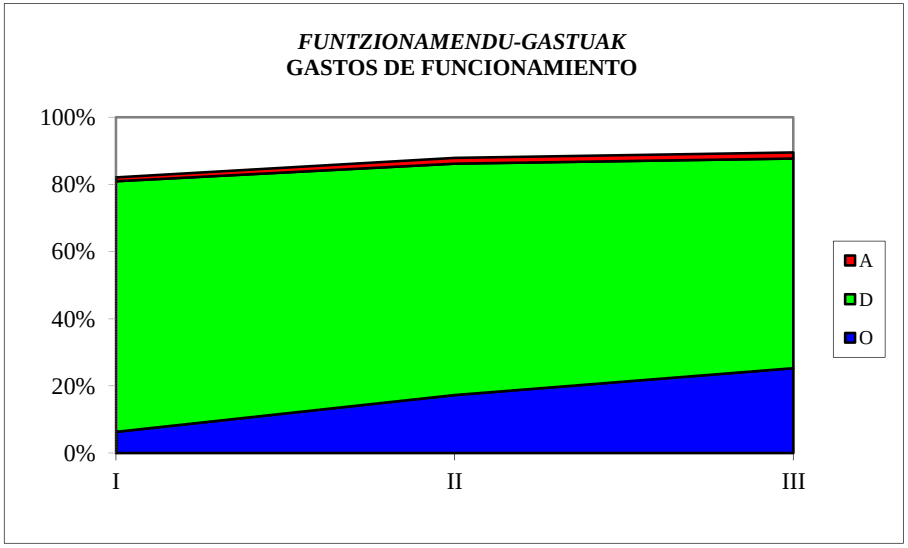
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSF. PARA OPERACIONES DE CAPITAL

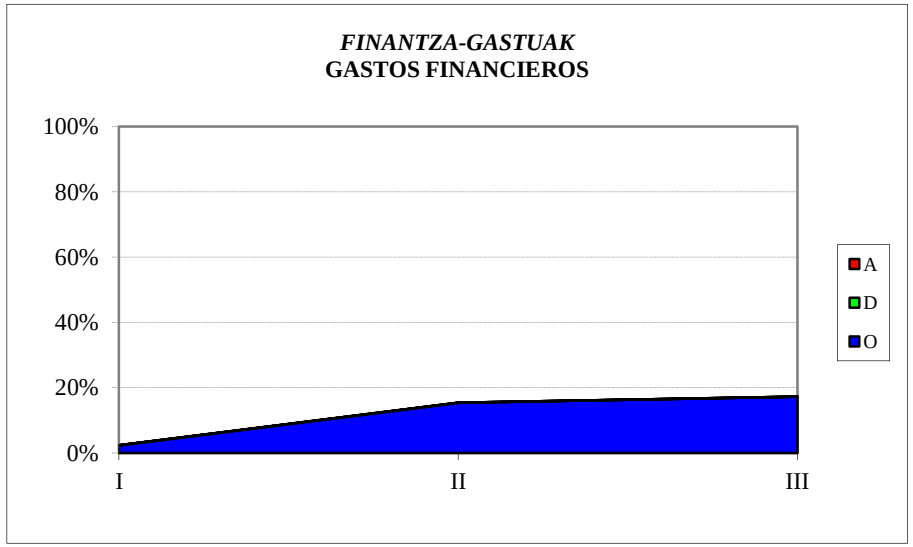


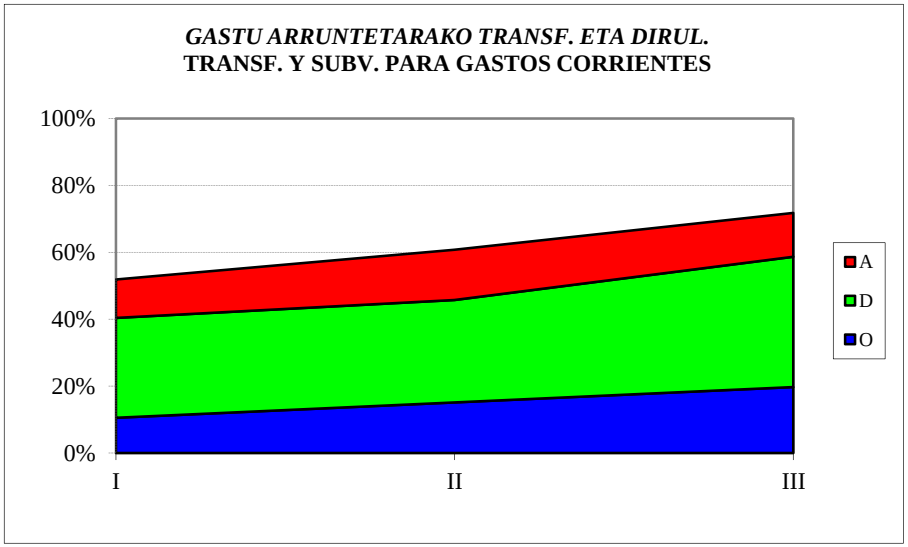
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017

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





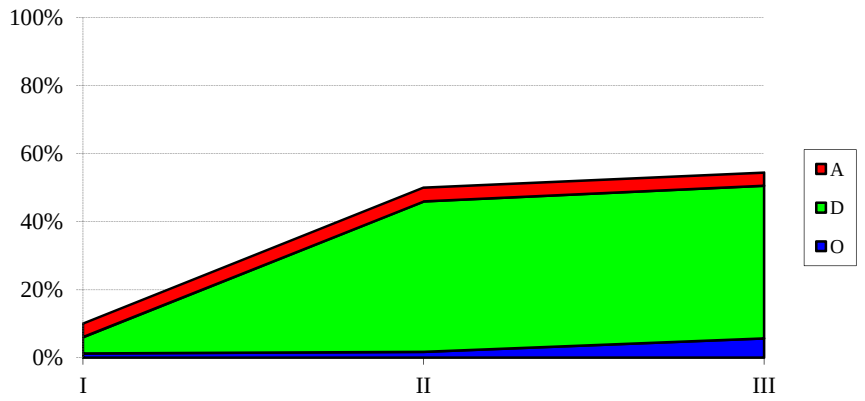




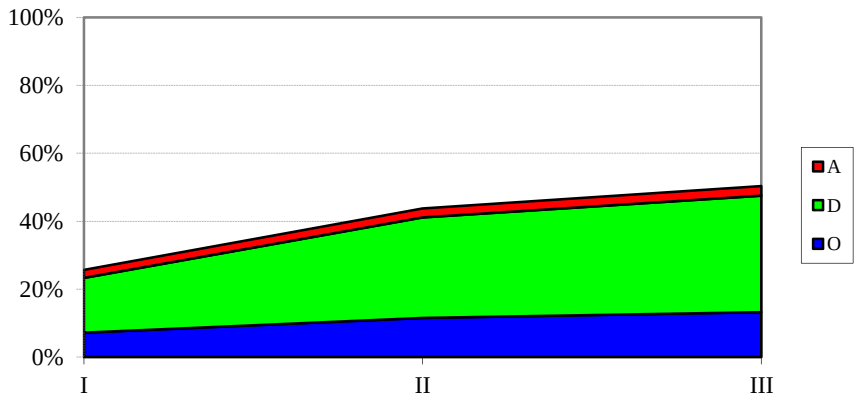
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017

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

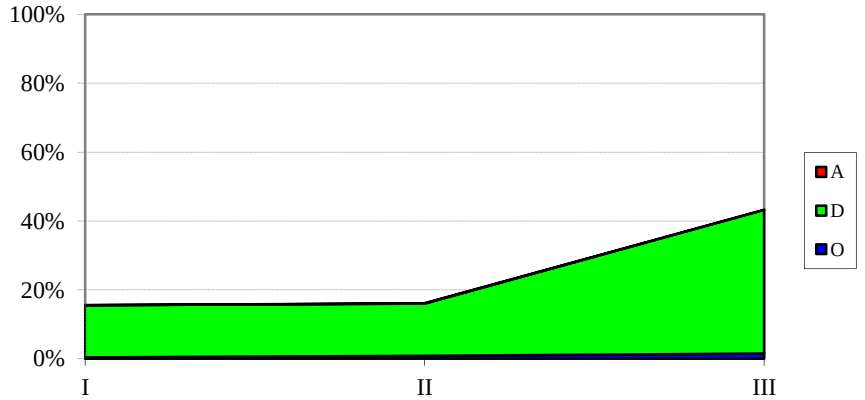
INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



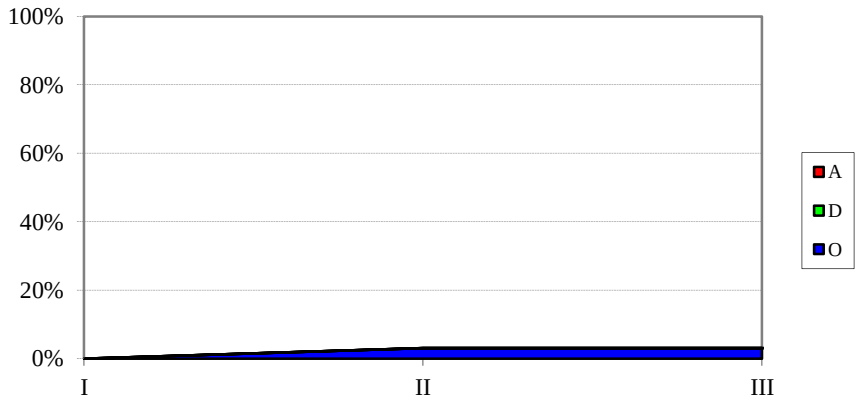
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANS. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA OPERAC. DE CAPITAL



FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA
AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS



FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA
DISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS



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

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

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

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA / *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA / *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK / *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK / *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK / *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK / *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
00 LEGEBILTZARRA *PARLAMENTO*	28.041	7.010	25,0	25,0	25,0	7.010	25,0	25,0	25,0	7.010	25,0	25,0	25,0	7.010	25,0	25,0	25,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	26.013	18.055	69,4	69,4	74,4	17.455	67,1	67,1	70,2	2.739	10,5	10,0	11,5	2.739	10,5	9,9	11,4
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA *GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO*	22.376	4.274	19,1	19,5	42,9	4.274	19,1	19,5	42,9	4.200	18,8	19,1	19,1	4.200	18,8	19,1	19,1
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK *DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS*	230.820	126.084	54,6	53,4	49,9	67.263	29,1	26,7	25,8	28.297	12,3	8,8	10,4	24.268	10,5	4,6	8,6
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	931.525	896.417	96,2	59,3	98,9	815.707	87,6	49,9	92,4	124.800	13,4	8,4	21,3	124.149	13,3	8,4	21,2
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA *MEDIO AMBIENTE, PLANIFICA. TERRITORIAL Y VIVIENDA*	41.319	29.700	71,9	71,9	66,6	27.779	67,2	67,2	66,4	12.625	30,6	26,3	29,3	7.993	19,3	10,3	20,0
06 OGASUNA ETA EKONOMIA *HACIENDA Y ECONOMIA*	12.348	3.127	25,3	24,7	24,7	3.127	25,3	24,7	24,7	3.127	25,3	24,7	24,7	3.127	25,3	24,7	24,7
07 HEZKUNTZA *EDUCACION*	1.154.568	718.670	62,2	62,5	77,4	436.903	37,8	33,7	53,8	323.009	28,0	25,5	42,9	292.505	25,3	20,4	26,3
08 OSASUNA *SALUD*	530.778	493.935	93,1	92,7	97,9	490.706	92,5	91,5	97,0	88.015	16,6	8,3	17,6	88.015	16,6	8,2	17,3
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA *TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO*	22.124	14.520	65,6	68,3	66,0	14.520	65,6	68,3	58,2	3.986	18,0	14,3	11,4	3.970	17,9	14,3	11,0
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA *CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA*	208.267	71.849	34,5	27,3	93,8	66.509	31,9	24,9	90,7	48.151	23,1	16,7	25,2	40.216	19,3	16,4	24,7
11 SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	20.623	766	3,7	3,5	0,1	766	3,7	3,5	0,1	766	3,7	3,5	0,1	730	3,5	3,5	0,0
12 LANA ETA JUSTIZIA *TRABAJO Y JUSTICIA*	32.297	15.474	47,9	37,1	40,2	9.525	29,5	3,3	40,2	8.415	26,1	0,0	10,1	8.415	26,1	0,0	10,1

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO MARTXOAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2017*

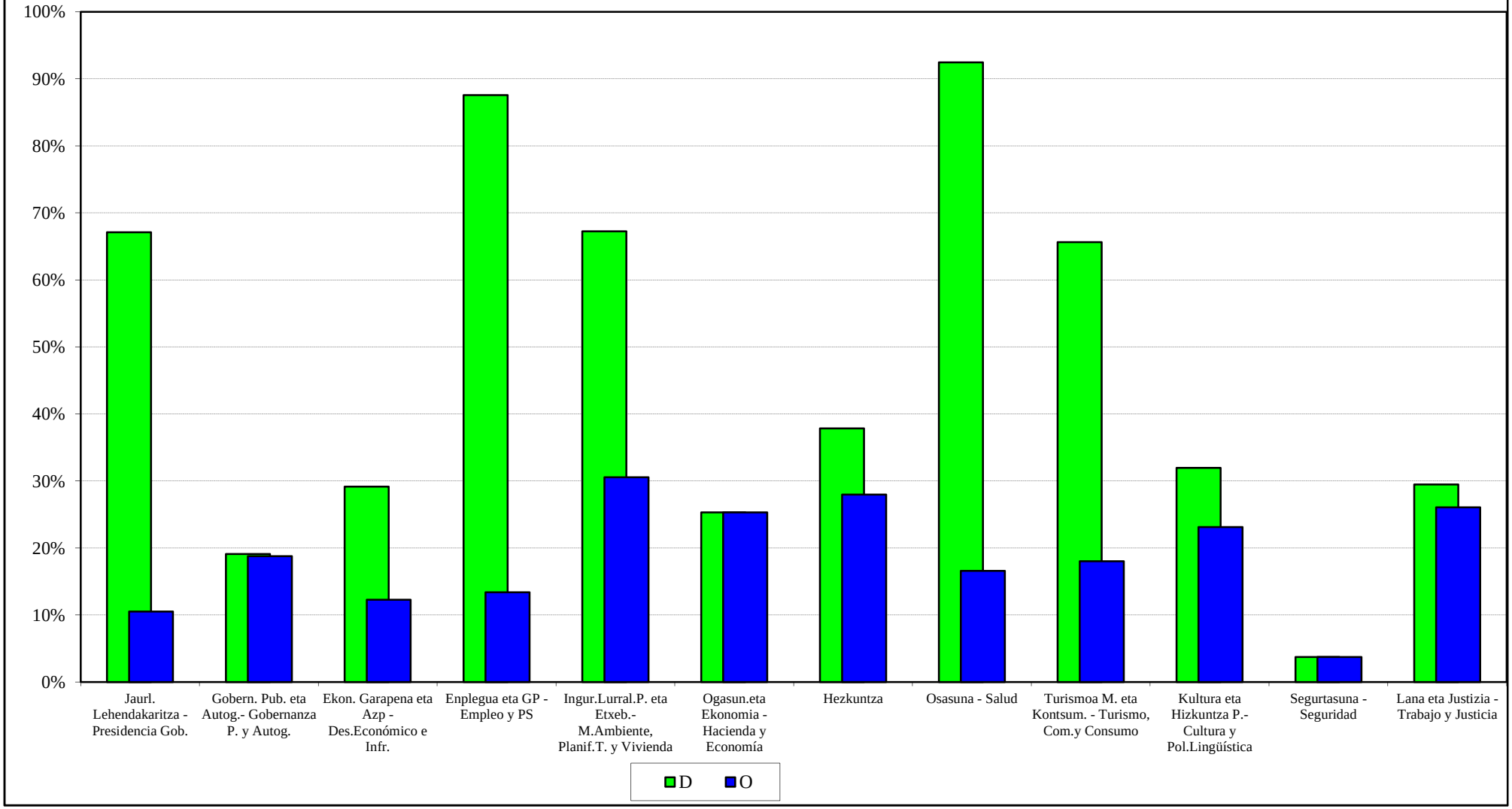
4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES*

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA *CONSEJO DE RELACIONES LABORALES*	2.363	591	25,0	25,0	25,0	591	25,0	25,0	25,0	591	25,0	25,0	25,0	591	25,0	25,0	25,0
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA *CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO*	1.334	333	25,0	25,0	25,0	333	25,0	25,0	25,0	333	25,0	25,0	25,0	333	25,0	25,0	25,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA *CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI*	893	223	25,0	25,0	25,0	223	25,0	25,0	25,0	223	25,0	25,0	25,0	223	25,0	25,0	25,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*	7.225	1.806	25,0	25,0	25,0	1.806	25,0	25,0	25,0	1.806	25,0	25,0	25,0	1.806	25,0	25,0	25,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS*	1.337	334	25,0	25,0	25,0	334	25,0	25,0	25,0	334	25,0	25,0	25,0	334	25,0	25,0	25,0
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK *RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES*	77.390	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*	**3.351.644**	**2.403.170**	**71,7**	**60,8**	**81,4**	**1.964.832**	**58,6**	**45,7**	**69,4**	**658.429**	**19,6**	**15,1**	**26,8**	**610.624**	**18,2**	**12,8**	**20,8**

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



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

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

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

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA / *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA / *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK / *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK / *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK / *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK / *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	469	10	2,1	0,0	35,2	10	2,1	0,0	24,6	10	2,1	0,0	2,5	10	2,1	0,0	2,5
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA *GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO*	3.930	1.111	28,3	28,0	29,7	962	24,5	24,2	12,1	2	0,1	0,0	0,0	2	0,1	0,0	0,0
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK *DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS*	376.265	196.979	52,4	50,3	47,0	195.884	52,1	50,1	46,5	20.149	5,4	1,8	1,9	12.717	3,4	1,6	1,5
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	368	105	28,5	28,2	5,7	105	28,5	28,2	5,7	18	4,9	1,0	5,7	18	4,9	1,0	0,0
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA *MEDIO AMBIENTE, PLANIFICA. TERRITORIAL Y VIVIENDA*	23.361	12.666	54,2	53,8	59,3	9.781	41,9	38,4	57,5	737	3,2	0,7	9,0	737	3,2	0,2	9,0
06 OGASUNA ETA EKONOMIA *HACIENDA Y ECONOMIA*	5.215	3.296	63,2	18,7	20,9	3.296	63,2	18,7	20,9	5	0,1	0,0	0,1	5	0,1	0,0	0,1
07 HEZKUNTZA *EDUCACION*	53.276	40.292	75,6	53,1	74,7	31.559	59,2	36,3	42,7	4.856	9,1	0,1	15,5	4.072	7,6	0,1	14,7
08 OSASUNA *SALUD*	2.121	125	5,9	5,5	4,7	125	5,9	5,5	1,8	43	2,0	0,2	0,3	43	2,0	0,2	0,2
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA *TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO*	442	100	22,6	27,6	37,3	100	22,6	27,6	37,3	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA *CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA*	770	96	12,5	4,6	0,0	36	4,6	4,0	0,0	10	1,3	1,3	0,0	10	1,3	0,6	0,0
11 SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	20.218	9.182	45,4	42,3	58,7	6.541	32,4	29,6	39,0	1.800	8,9	7,1	3,2	1.800	8,9	7,0	2,1
12 LANA ETA JUSTIZIA *TRABAJO Y JUSTICIA*	7.930	5.168	65,2	64,8	47,5	1.523	19,2	18,9	22,2	392	4,9	0,1	3,0	24	0,3	0,1	2,9
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	63	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO MARTXOAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2017*

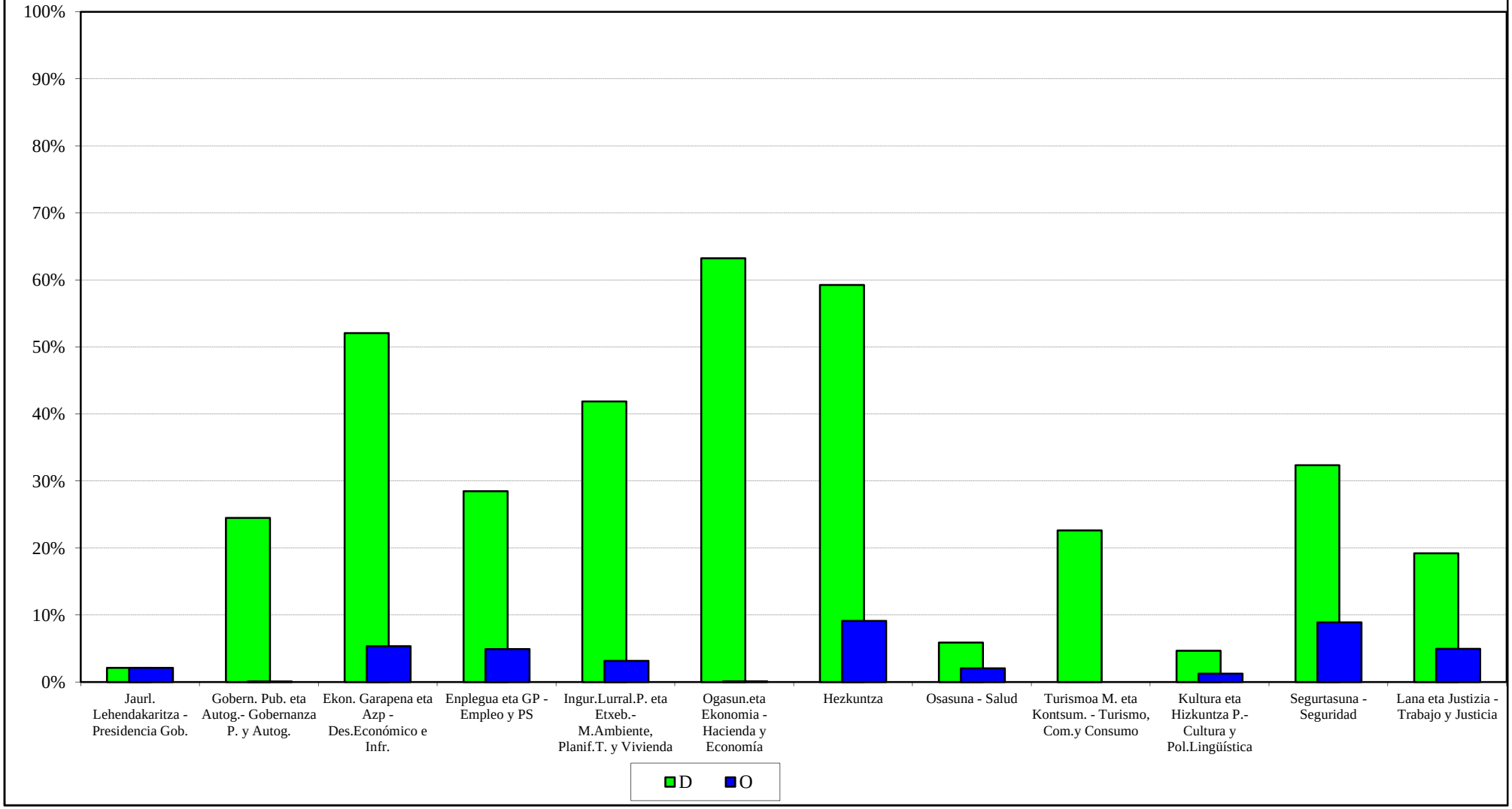
6. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN DEL CAPITULO 6 POR SECCIONES*

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
GUZTIRA ***TOTAL***	**494.427**	**269.130**	**54,4**	**50,0**	**50,3**	**249.923**	**50,5**	**45,9**	**44,9**	**28.024**	**5,7**	**1,7**	**3,8**	**19.439**	**3,9**	**1,5**	**3,4**

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



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

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

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

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA / *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA / *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK / *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK / *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK / *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK / *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
00 LEGEBILTZARRA *PARLAMENTO*	400	100	25,0	25,0	25,0	100	25,0	25,0	25,0	100	25,0	25,0	25,0	100	25,0	25,0	25,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	33.340	33.340	100,0	100,0	100,0	33.340	100,0	100,0	100,0	9.805	29,4	25,9	24,0	9.805	29,4	25,9	24,0
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA *GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO*	19.109	3.325	17,4	17,4	0,0	3.325	17,4	6,9	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK *DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS*	347.482	154.946	44,6	37,7	46,8	145.266	41,8	35,9	35,8	46.445	13,4	12,8	6,8	40.524	11,7	9,5	5,1
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	304	151	49,7	49,7	43,2	151	49,7	49,7	43,2	81	26,7	26,7	10,2	81	26,7	2,0	10,2
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA *MEDIO AMBIENTE, PLANIFICA. TERRITORIAL Y VIVIENDA*	79.543	59.835	75,2	64,0	69,4	59.435	74,7	63,4	68,3	13.039	16,4	18,1	23,0	4.914	6,2	3,8	13,9
06 OGASUNA ETA EKONOMIA *HACIENDA Y ECONOMIA*	2.290	2.200	96,1	57,4	100,0	2.200	96,1	57,4	100,0	0	0,0	0,0	19,7	0	0,0	0,0	0,9
07 HEZKUNTZA *EDUCACION*	50.327	44.427	88,3	81,3	70,7	37.793	75,1	66,4	49,9	10.288	20,4	4,6	26,2	10.288	20,4	4,6	21,3
08 OSASUNA *SALUD*	48.587	10	0,0	0,0	0,0	10	0,0	0,0	0,0	2	0,0	0,0	0,0	2	0,0	0,0	0,0
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA *TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO*	6.537	382	5,8	5,8	73,1	382	5,8	5,8	6,7	5	0,1	0,1	0,6	5	0,1	0,1	0,5
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA *CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA*	16.523	6.029	36,5	36,5	79,9	5.849	35,4	35,4	77,0	337	2,0	1,8	27,4	337	2,0	1,5	6,4
12 LANA ETA JUSTIZIA *TRABAJO Y JUSTICIA*	1.580	436	27,6	27,6	27,7	436	27,6	27,6	27,7	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA *CONSEJO DE RELACIONES LABORALES*	27	7	25,0	25,0	25,0	7	25,0	25,0	25,0	7	25,0	25,0	25,0	7	25,0	25,0	25,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO MARTXOAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2017*

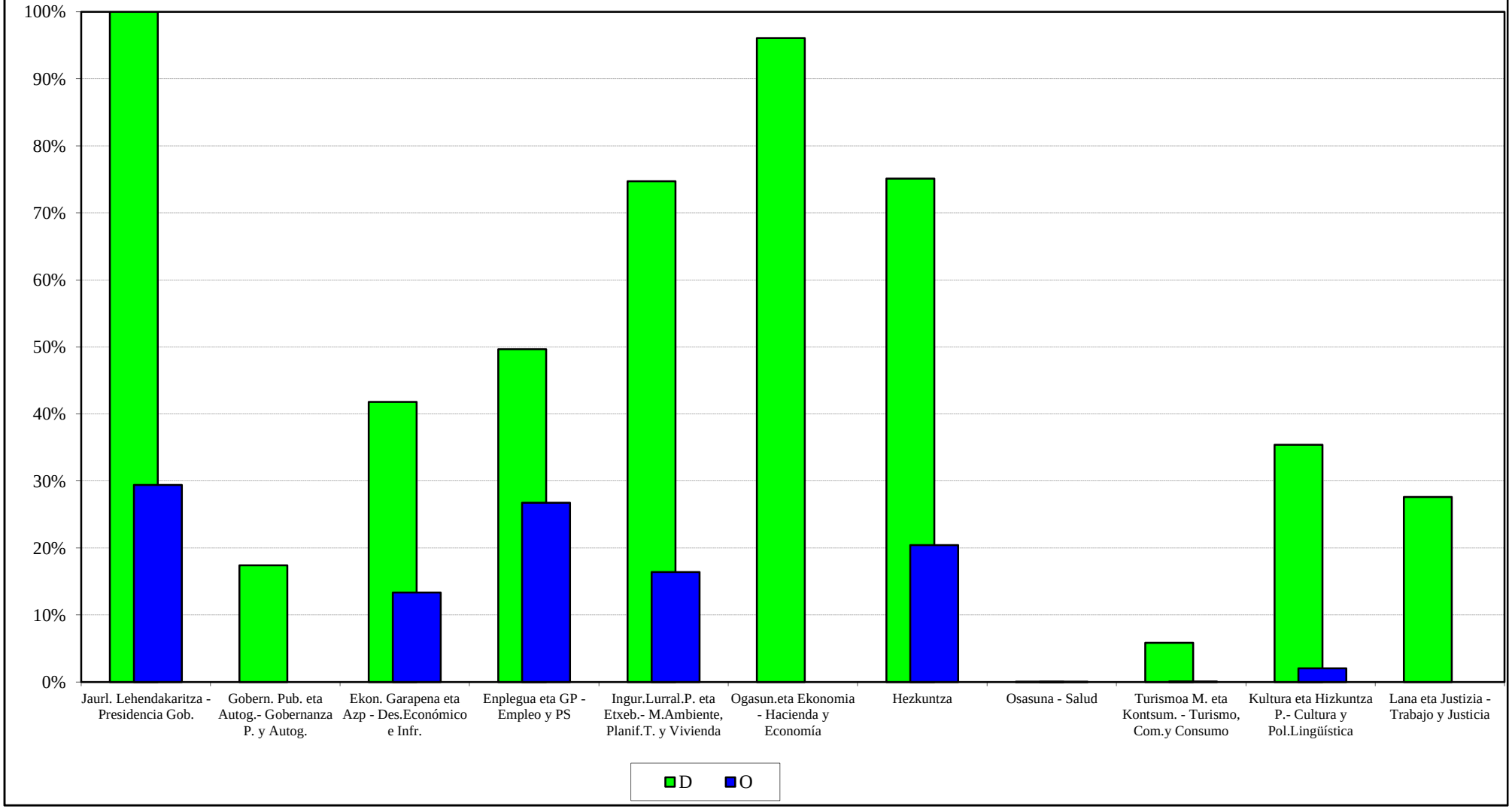
7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES*

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA *CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO*	13	3	25,0	25,0	25,0	3	25,0	25,0	25,0	3	25,0	25,0	25,0	3	25,0	25,0	25,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA *CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI*	8	2	25,0	25,0	25,0	2	25,0	25,0	25,0	2	25,0	25,0	25,0	2	25,0	25,0	25,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*	101	25	25,0	25,0	25,0	25	25,0	25,0	25,0	25	25,0	25,0	25,0	25	25,0	25,0	25,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS*	12	3	25,0	25,0	25,0	3	25,0	25,0	25,0	3	25,0	25,0	25,0	3	25,0	25,0	25,0
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	389	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***	**606.573**	**305.221**	**50,3**	**43,8**	**49,0**	**288.328**	**47,5**	**41,1**	**40,1**	**80.144**	**13,2**	**11,5**	**10,5**	**66.097**	**10,9**	**7,9**	**7,5**

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



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Funtzioen araberako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO MARTXOAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2017*

FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - *RESUMEN POR FUNCIONES*

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	AURR. EKIT. AZKEN AURR. *PRES. FINAL EJER. ANT.*	AURREK. EGUNERATUA *PRESUP. ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
0 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*	1.093.042	989.091	58.924	6,0
01 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*	1.093.042	989.091	58.924	6,0
1 ZERBITZU OROKORRAK *SERVICIOS DE CARACTER GENERAL*	403.922	400.308	65.447	16,3
11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA *ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO*	50.439	50.499	11.171	22,1
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA *ADMINISTRACION GENERAL*	128.426	124.751	9.275	7,4
13 KANPO HARREMANAK *RELACIONES EXTERIORES*	50.996	50.996	11.577	22,7
14 JUSTIZIA *JUSTICIA*	174.062	174.062	33.424	19,2
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA *PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA*	609.383	609.303	118.429	19,4
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL*	609.383	609.303	118.429	19,4
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA *SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL*	996.341	996.506	134.967	13,5
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL*	662.084	662.249	132.912	20,1
32 GIZARTE SUSTAPENA *PROMOCION SOCIAL*	334.257	334.257	2.055	0,6

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

Milaka euro
Miles de euros

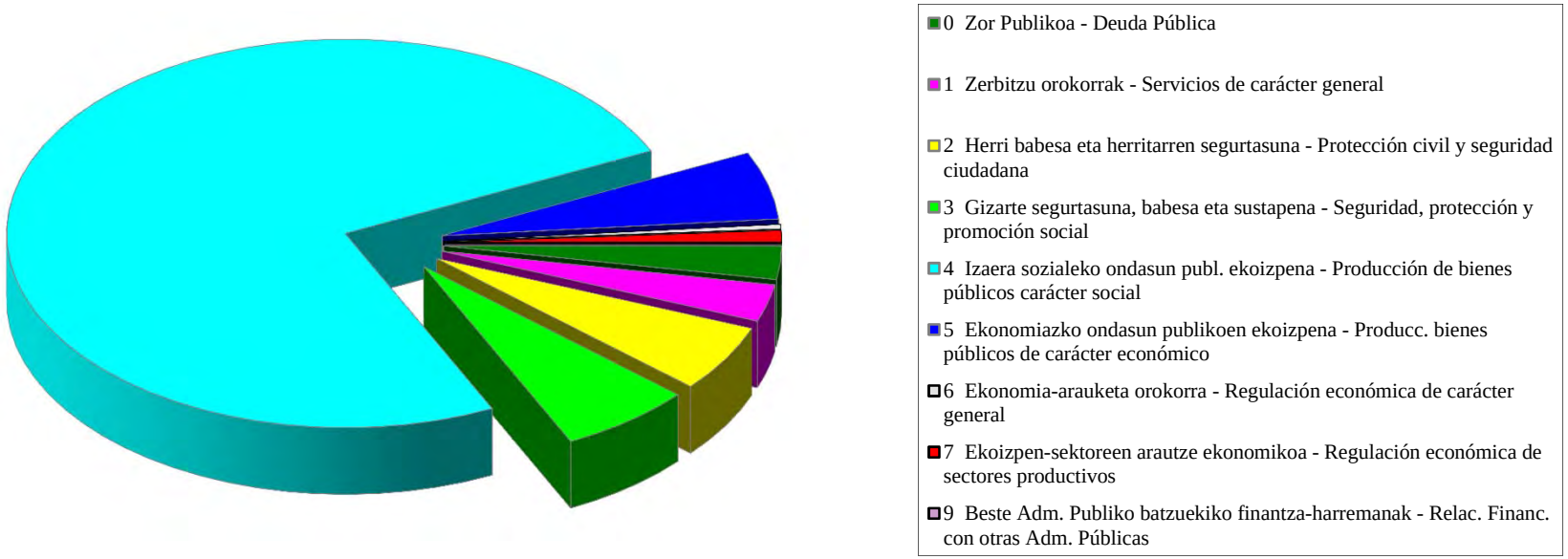
FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	AURR. EKIT. AZKEN AURR. *PRES. FINAL EJER. ANT.*	AURREK. EGUNERATUA *PRESUP. ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL*	6.621.312	6.528.928	1.590.362	24,4
41 OSASUNA *SANIDAD*	3.524.719	3.524.713	897.573	25,5
42 HEZKUNTZA *EDUCACION*	2.614.155	2.532.190	619.948	24,5
43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA *VIVIENDA Y URBANISMO*	115.302	115.302	8.675	7,5
44 GIZARTE ONGIZATEA *BIENESTAR COMUNITARIO*	38.930	38.730	5.508	14,2
45 KULTURA *CULTURA*	199.871	198.071	41.430	20,9
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK *OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES*	24.157	15.744	1.432	9,1
47 EUSKARAREN SUSTAPENA *PROMOCION DEL EUSKERA*	104.178	104.178	15.795	15,2
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO*	959.420	890.511	119.000	13,4
51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA *INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES*	634.191	634.191	99.422	15,7
52 KOMUNIKAZIOAK *COMUNICACIONES*	20.771	20.771	32	0,2
54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUA *INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA*	289.981	221.072	16.353	7,4
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA *INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA*	14.477	14.477	3.194	22,1
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA *REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL*	60.815	63.630	8.262	13,0
61 EKONOMIA-ARAUKETA *REGULACION ECONOMICA*	34.421	37.036	5.965	16,1
63 FINANTZA-ARAUKETA *REGULACION FINANCIERA*	26.393	26.593	2.297	8,6

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

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	AURR. EKIT. AZKEN AURR. *PRES. FINAL EJER. ANT.*	AURREK. EGUNERATUA *PRESUP. ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
7 EKOIZPEN-SEKTOREEN ARAUTZE EKONOMIKOA *REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS*	308.775	306.993	20.855	6,8
71 NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA *AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA*	154.165	151.962	12.270	8,1
72 INDUSTRIA *INDUSTRIA*	87.141	102.849	2.869	2,8
73 ENERGIA *ENERGIA*	844	904	97	10,7
75 TURISMOA *TURISMO*	13.987	14.643	2.905	19,8
76 MERKATARITZA *COMERCIO*	52.637	36.635	2.714	7,4
9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK *RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICA*	83.861	77.390	0	0,0
91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK *RELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASC*	80.140	77.390	0	0,0
92 ESPAINAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK *RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL*	3.720	0	0	0.0
GUZTIRA ***TOTAL***	**11.136.870**	**10.862.659**	**2.116.245**	**19.5**

2017ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2017
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 2017KO MARTXOAREN 31N - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE MARZO DE 2017*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2018	2019	2020	2021	2022 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	12.187.211	2.990.000	0	0	0	15.177.211
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	12.187.211	2.990.000	0	0	0	15.177.211
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	1.058.000	3.847	0	0	0	1.061.847
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	758.000	3.847	0	0	0	761.847
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA *GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	16.536.835	2.632.280	2.438.680	727.000	0	22.334.795
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	223.337	0	0	0	223.337
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	16.536.835	2.855.617	2.438.680	727.000	0	22.558.132
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	2.894.348	605.617	0	0	0	3.499.965
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	622.172	25.453	0	0	0	647.625
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK *DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	284.989.233	144.222.303	21.359.198	7.390.510	21.586.874	479.548.118
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	284.989.233	144.222.303	21.359.198	7.390.510	21.586.874	479.548.118
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	28.216.214	1.917.151	632.951	175.000	3.088.750	34.030.066
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	1.842.065	437.251	259.201	0	0	2.538.518

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

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2018	2019	2020	2021	2022 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	6.144.046	630.053	541.779	91.779	156.779	7.564.436
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	6.144.046	630.053	541.779	91.779	156.779	7.564.436
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	2.023.244	0	0	0	0	2.023.244
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	2.500	0	0	0	0	2.500
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA *MEDIO AMBIENTE, PLANIFICA. TERRITORIAL Y VIVIENDA*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	47.643.288	34.241.257	10.523.333	1.082.770	10.471.641	103.962.289
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	47.643.288	34.241.257	10.523.333	1.082.770	10.471.641	103.962.289
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	9.227.769	7.880.963	1.350.000	0	0	18.458.732
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	123.414	700	0	0	0	124.114
06 OGASUNA ETA EKONOMIA *HACIENDA Y ECONOMIA*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	8.441.909	4.129.683	767.000	257.000	820.000	14.415.592
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	8.441.909	4.129.683	767.000	257.000	820.000	14.415.592
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	952.488	18.042	0	0	0	970.530
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	827.388	503	0	0	0	827.891

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

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2018	2019	2020	2021	2022 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
07 HEZKUNTZA *EDUCACION*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	255.604.020	84.143.477	62.992.492	18.143.988	5.988.099	426.872.076
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	255.604.020	84.143.477	62.992.492	18.143.988	5.988.099	426.872.076
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	16.269.072	2.631.324	48.000	0	0	18.948.396
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	2.744.815	0	0	0	0	2.744.815
08 OSASUNA *SALUD*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	72.507.338	50.800.001	18.000.001	14.142.685	0	155.450.025
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	2.000.000	2.500.000	0	0	0	4.500.000
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	74.507.338	53.300.001	18.000.001	14.142.685	0	159.950.025
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	39.662.397	11.253.367	343.306	0	0	51.259.070
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	10.808.328	4.461.976	341.997	0	0	15.612.300
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA *TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	2.665.750	25.000	0	0	0	2.690.750
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	2.665.750	25.000	0	0	0	2.690.750
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	0	0	0	0	0	0
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	0	0	0	0	0	0

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

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2018	2019	2020	2021	2022 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA *CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	19.365.275	12.943.500	9.834.250	100.000	0	42.243.025
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	19.365.275	12.943.500	9.834.250	100.000	0	42.243.025
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	2.657.407	191.662	9.356	0	0	2.858.425
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	142.213	3.746	1.106	0	0	147.065
11 SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	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*	9.692.300	965.199	0	0	0	10.657.499
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	2.388.281	94.530	0	0	0	2.482.811
12 LANA ETA JUSTIZIA *TRABAJO Y JUSTICIA*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	18.854.271	14.136.030	6.901.390	2.593.700	0	42.485.391
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	2.842.200	0	0	0	0	2.842.200
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	21.696.471	14.136.030	6.901.390	2.593.700	0	45.327.591
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	13.260.282	6.749.429	3.852.748	28.092	0	23.890.551
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	4.300.973	350.268	84.281	28.092	0	4.763.615

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

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2018	2019	2020	2021	2022 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	12.509.665	9.623.649	8.127.698	7.281.299	20.921.893	58.464.204
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	-4.842.200	-2.723.337	0	0	0	-7.565.537
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	7.667.465	6.900.312	8.127.698	7.281.299	20.921.893	50.898.667
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	0	0	0	0	0	0
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	0	0	0	0	0	0
GUZTIRA ***TOTAL***	**KREDITU LUZATUA** ***CRÉDITO PRORROGADO***	**816.450.189**	**392.375.437**	**145.096.384**	**53.057.731**	**60.445.286**	**1.467.425.027**
	ALDAKETA ***MODIFICACIÓN***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	KREDITU EGUNERATU ***CRÉDITO DEFINITIVO***	**816.450.189**	**392.375.437**	**145.096.384**	**53.057.731**	**60.445.286**	**1.467.425.027**
	BAIMENDUA ***AUTORIZADO***	**125.913.520**	**32.216.601**	**6.236.362**	**203.092**	**3.088.750**	**167.658.326**
	KONPROMETITUTA ***COMPROMETIDO***	**24.560.149**	**5.378.274**	**686.586**	**28.092**	**0**	**30.653.101**

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Laburpen orokorra

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2017
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*	10.357.695.517	7.604.514.962	73,4	7.117.440.906	68,7	2.078.287.488	20,1
%	95,4	96,9		97,4		98,2	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK *RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR*	504.963.450	239.847.165	47,5	189.680.825	37,6	37.957.021	7,5
%	4,6	3,1		2,6		1,8	
AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO*	**10.862.658.967**	**7.844.362.126**	**72,2**	**7.307.121.731**	**67,3**	**2.116.244.509**	**19,5**
%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Kapitulukako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2017
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***	**1.996.604.264**	**1.777.493.793**	**89,0**	**1.776.066.998**	**89,0**	**442.410.079**	**22,2**
GASTOS DE PERSONAL	**%**	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	3.134.768.946	2.889.125.411	92,2	2.847.733.889	90,8	827.226.217	26,4
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	%	93,5	96,3		96,9		97,6	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	217.009.927	110.361.696	50,9	90.453.254	41,7	19.982.731	9,2
	%	6,5	3,7		3,1		2,4	
	2. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 2*	**3.351.778.873**	**2.999.487.107**	**89,5**	**2.938.187.143**	**87,7**	**847.208.948**	**25,3**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
3. FINANTZA-GASTUAK	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	199.568.693	34.751.338	17,4	34.751.338	17,4	34.751.338	17,4
GASTOS FINANCIEROS	%	98,9	100,0		100,0		100,0	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	2.201.373	5.942	0,3	5.942	0,3	5.942	0,3
	%	1,1	0,0		0,0		0,0	
	3. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 3*	**201.770.066**	**34.757.280**	**17,2**	**34.757.280**	**17,2**	**34.757.280**	**17,2**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	3.193.323.313	2.336.744.568	73,2	1.915.252.528	60,0	645.207.317	20,2
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	%	95,3	97,2		97,5		98,0	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	158.320.327	66.425.848	42,0	49.579.776	31,3	13.221.534	8,4
	%	4,7	2,8		2,5		2,0	
	4. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 4*	**3.351.643.640**	**2.403.170.416**	**71,7**	**1.964.832.303**	**58,6**	**658.428.852**	**19,6**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2017
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*	442.957.392	244.315.697	55,2	236.754.186	53,4	24.619.412	5,6
INVERSIONES REALES	%	89,6	90,8		94,7		87,9	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	51.469.618	24.813.813	48,2	13.168.390	25,6	3.404.601	6,6
	%	10,4	9,2		5,3		12,1	
	6. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 6*	**494.427.010**	**269.129.509**	**54,4**	**249.922.576**	**50,5**	**28.024.013**	**5,7**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	540.517.791	269.894.824	49,9	254.692.635	47,1	78.930.547	14,6
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	%	89,1	88,4		88,3		98,5	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	66.055.387	35.326.397	53,5	33.634.995	50,9	1.213.196	1,8
	%	10,9	11,6		11,7		1,5	
	7. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 7*	**606.573.178**	**305.221.221**	**50,3**	**288.327.630**	**47,5**	**80.143.743**	**13,2**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	61.906.098	28.022.665	45,3	28.022.665	45,3	975.912	1,6
AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	%	86,6	90,6		90,8		88,3	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	9.576.205	2.913.468	30,4	2.838.468	29,6	129.016	1,3
	%	13,4	9,4		9,2		11,7	
	8. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 8*	**71.482.303**	**30.936.134**	**43,3**	**30.861.134**	**43,2**	**1.104.929**	**1,5**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2017KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2017
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*	788.049.020	24.166.667	3,1	24.166.667	3,1	24.166.667	3,1
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*	**788.379.633**	**24.166.667**	**3,1**	**24.166.667**	**3,1**	**24.166.667**	**3,1**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Sekziokako xehetasuna

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

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

00 SEKZIOA: LEGEBILTZARRA
SECCION 00: PARLAMENTO

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* 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	7.010.191	25,0	7.010.191	25,0	7.010.191	25,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	28.040.765	7.010.191	25,0	7.010.191	25,0	7.010.191	25,0
		%	98,6	98,6		98,6		98,6	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	399.982	99.996	25,0	99.996	25,0	99.996	25,0
		%	1,4	1,4		1,4		1,4	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**28.440.747**	**7.110.187**	**25,0**	**7.110.187**	**25,0**	**7.110.187**	**25,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	9.378.472	8.310.207	88,6	8.266.569	88,1	1.797.307	19,2
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	990.698	10,2
	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	9.805.113	29,5
3221	EMAKUMEEN AUKERA BERDINTASUNA SUSTATZEA *PROMOCION DE IGUALDAD OPORTUNIDADES PARA LA MUJER*								
	412	OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA EMAKUMEAREN EUSKAL INSTITUTUARI. *TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.*	5.003.000	5.003.000	100,0	5.003.000	100,0	1.250.750	25,0
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	1.550.000	97,8	1.550.000	97,8	396.250	25,0
5414	BERRIKUNTZARAKO FUNTSA *FONDO DE INNOVACION*								
	454	BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA. INNOBASQUE. *AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.*	3.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	61.993.302	57.890.037	93,4	57.846.399	93,3	14.240.118	23,0
		%	79,5	92,0		93,3		96,4	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	16.009.413	5.028.253	31,4	4.178.277	26,1	537.585	3,4
		%	20,5	8,0		6,7		3,6	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**78.002.715**	**62.918.290**	**80,7**	**62.024.676**	**79,5**	**14.777.703**	**18,9**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	30.174.582	27.465.281	91,0	27.247.318	90,3	6.186.449	20,5
1211		EGITURA ETA LAGUNTZA (IRAUNGITAKO HERRI ADM. JUS) *ESTRUCTURA Y APOYO (EXTINTO ADMON.PUBLICA Y JUST)*							
	238	EJIE, S.A. BALTZUAK EGIN BEHARREKO ZENBAIT LAN. KUDEAKETA-GOMENDIOA *TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- ENCOMIENDA DE GESTION*	5.591.455	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1212		ZERBITZU OROKORRAK *SERVICIOS GENERALES*							
	238	- EGOITZETAKO GARBIKETA ARABA. *LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.*	1.856.601	1.694.848	91,3	1.694.848	91,3	282.424	15,2
		- EGOITZETAKO SEGURTASUNA ARABA. *SEGURIDAD DE EDIFICIOS ARABA.*	23.630	1.476.750	*	340.209	*	167.023	706,8
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	1.514.104	25,0	1.514.104	25,0	1.514.104	25,0
1214		INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK *INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES*							
	238	- ERABILTZAILEEN POSTUKO ARRETA. *ATENCION PUESTO DE USUARIO.*	1.450.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- LAGUNTZA- ETA USTIAPEN-ZERBITZUAK. *SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION*	12.600.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- SISTEMA-INGENIARITZA. *INGENIERIA DE SISTEMAS.*	1.460.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- SARE KORPORATIBO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK. *COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.*	3.735.198	3.234.107	86,6	3.234.107	86,6	13.946	0,4
	714	EJIE-KO DATU PROZESAKETARAKO ZENTROA *CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE EJIE*	3.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1215		BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA *INNOVACION Y ADMINISTRACION ELECTRONICA*							
	238	ADMINISTAZIO ELEKTRONIKOA. *ADMINISTRACION ELECTRONICA.*	3.938.579	165.528	4,2	165.528	4,2	27.588	0,7
1217		ERAKUNDEEN HARREMANAK *RELACIONES INSTITUCIONALES*							

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	422	VITORIA-GASTEIZ-KANONA EAEKO ERAKUNDE KOMUNEN EGOITZA GISA *VITORIA-GASTEIZ- CANON COMO SEDE DE INSTITUCIONES COMUNES*	5.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	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 NEUMATICA BASURAS EN Bº ALONSO ALLENDE Y RIVAS*	2.350.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ZUZEN. DIRU-LAGUNTZA ONDARROAKO UDALARI, KAMIÑALDE MENDI-HEGALAREN PREMIAZKO.... *SUBVENCION DIRECTA AL AYTO DE ONDARROA PARA OBRAS DE EMERGENCIA LADERA KAMIÑALDE*	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	0	0,0
4712	ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA *NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LA ADMON. PUBLICA*								
	412	HAEERENTZAKO TRANSFERENTZIA. EUSKALDUNTZEA ETA HIZKUNTZA NORMALKUNTZA. *TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.*	10.743.475	2.685.869	25,0	2.685.869	25,0	2.685.869	25,0
5211	EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA *PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION*								
	238	KZGUNEA. *KZGUNEA.*	4.850.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	96.729.934	40.236.486	41,6	38.881.983	40,2	10.877.402	11,2
		%	70,7	77,2		80,1		89,3	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	40.107.047	11.913.722	29,7	9.662.282	24,1	1.308.689	3,3
		%	29,3	22,8		19,9		10,7	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**136.836.981**	**52.150.208**	**38,1**	**48.544.265**	**35,5**	**12.186.090**	**8,9**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	26.842.337	25.099.870	93,5	25.033.587	93,3	5.528.677	20,6
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	5.000.000	19,0	5.000.000	19,0	5.000.000	19,0
	414	EUSKO TRENBIDEAK SOZIETATEARI USTIAKETA DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.*	41.420.000	10.300.000	24,9	10.300.000	24,9	10.300.000	24,9
	641	- ETS-GOMENDIOA (PASAIA) *ENCOMIENDA A ETS (PASAIA)*	4.650.001	4.650.000	100,0	4.650.000	100,0	0	0,0
		- EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. *ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).*	9.750.000	9.750.000	100,0	9.750.000	100,0	511.700	5,2
	713	- EUSKAL TRENBIDE SAREA. *EUSKAL TRENBIDE SAREA.*	38.463.754	9.000.000	23,4	9.000.000	23,4	9.000.000	23,4
		- EUSKAL TRENBIDE SAREA. BILBOKO METROAREN 3. LINEA. *EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEA 3 METRO DE BILBAO.*	18.295.000	7.002.189	38,3	2.800.000	15,3	2.800.000	15,3
	714	EUSKO TRENBIDEAK SOZIETATEAREN KAPITALEKO DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.*	36.918.300	32.000.000	86,7	32.000.000	86,7	32.000.000	86,7
	718	BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZA BILBOKO METROPOLI-TRENBIDEA FINANTZATZEKO. *CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.*	38.620.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	739	HITZARMENA ARABAKO FORU ALDUNDIAREKIN ETA BILBOKO PORTUKO AGINTARITZAREKIN, ARASUR PLATAFORMA LOGISTIKOAN TREN-TERMINALA ERAIKI ETA FINANTZATZEKO. *CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA Y LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO PARA LA CONSTRUCCION Y FINANCIACION DE UNA TERMINAL FERROVIARIA EN LA PLATAFORMA LOGISTICA ARASUR.*	3.000.000	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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5135		EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK *NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION*							
	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	35.519.075	665,0	35.519.075	665,0	7.065.609	132,3

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- 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	1.500.000	59,0	1.500.000	59,0	200.205	7,9
		- 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	2.398.395	3,8	2.398.395	3,8	2.398.395	3,8
		- 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	3.558.336	12,8	3.558.336	12,8	3.558.336	12,8
		- 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	28.502.353	61,9	28.502.353	61,9	394.301	0,9
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (ZIZURKIL-ANDOAINGO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN). (CTDO.).*	44.614.000	44.009.576	98,6	43.284.858	97,0	4.908.693	11,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (URNIETA-HERNANI BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO URNIETA-HERNANI). (CTDO.)*	20.729.889	17.447.371	84,2	17.447.371	84,2	98.690	0,5
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (HERNANI-ASTIGARRAGAKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.)*	3.482.807	44.144.600	*	44.144.600	*	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS.).*	70.612.939	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO. *ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO.*	62.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5151		PORTUAK *PUERTOS*							

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	238	PORTUKO TASAK BILTZEKO KUDEAKETA-GOMENDIOA. EKP *ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.*	2.470.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	612	- GIPUZKOAKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK. *OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.*	3.846.205	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO PORTUETAN HASITAKO OBRAK. *OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.*	58.531	1.822.079	*	1.822.079	*	173.138	295,8
		- BIZKAIKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK. *OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.*	2.630.001	70.000	2,7	0	0,0	0	0,0
		- BIZKAIKO PORTUETAN HASITAKOAK DIREN OBRAK. *OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE BIZKAIA.*	24.625	1.508.876	*	1.508.876	*	820.504	*
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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- SPRI - IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA. *SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.*	2.805.470	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- SPRI - AGENDA DIGITALA. *SPRI - AGENDA DIGITAL.*	1.700.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	- HAZITEK 2016 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA *PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016*	4.392.547	1.811.399	41,2	1.811.399	41,2	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	0	0,0	0	0,0	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	1.822.500	25,0
	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	0	0,0
5413	TEKNOLOGIA *TECNOLOGIA*								
	414	SPRI - TEKNOLOGIA PROGRAMEN EBALUAZIOA. *SPRI - EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)*	2.700.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	452	BERRIKERTU PROGRAMA 2016. *PROGRAMA BERRIKERTU 2016.*	1.100.000	2.100.000	190,9	0	0,0	0	0,0

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	752	- ETORGAI 2013. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORGAI 2013. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	5.736.651	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ETORGAI 2014. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	10.590.944	4.788.181	45,2	4.788.181	45,2	0	0,0
		- ETORGAI 2015. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	8.999.999	10.644.240	118,3	10.644.240	118,3	0	0,0
		- PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK 2015. *DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2015.*	8.429.349	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- HAZITEK 2016 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (ESTRATEGIKOAK) *PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (ESTRATEGICOS)*	4.000.000	9.963.964	249,1	9.963.964	249,1	0	0,0
		- HAZITEK 2016 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK) *PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (COMPETITIVOS)*	22.207.453	9.444.204	42,5	9.444.204	42,5	0	0,0
	754	- ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA. *ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	2.298.060	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ETORTEK 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA. *ETORTEK 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	9.317.439	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ELKARTEK 2016 LANKIDETZA-IKERKETAK. *INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.*	7.629.548	5.645.660	74,0	5.645.660	74,0	0	0,0
		- EMAITEK+ 2016. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA TENOLOGIKOAK. *EMAITEK+ 2016.CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.*	19.252.317	2.807.102	14,6	2.807.102	14,6	0	0,0
		- EMAITEK+ 2015. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA TENOLOGIKOAK. *EMAITEK+ 2015. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.*	5.308.429	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ETORTEK 2014. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	3.375.302	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ELKARTEK 2016 *ELKARTEK 2016*	0	6.205.296	-	6.205.296	-	0	-
		- EMAITEK + 2016 *EMAITEK + 2016*	0	3.374.242	-	3.374.242	-	0	-
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA *FONDO DE INNOVACION*									
	754	- EMAITEK + 2016 *EMAITEK +2016*	4.829.182	5.887.759	121,9	5.887.759	121,9	0	0,0

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- EMAITEK + 2015 *EMAITEK + 2015*	5.247.317	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK + 2016 *EMAITEK + 2016*	17.602.683	3.725.897	21,2	3.725.897	21,2	0	0,0
7111	NEKAZARITZA, ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GAR. *AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL*								
	415	HAZI FUNDAZIOA. *FUNDACION HAZI*	4.307.834	4.307.834	100,0	4.307.834	100,0	1.076.958	25,0
	421	NEKAZARITZA GARAPENA (2015-2020). *DESARROLLO RURAL (2015-2020).*	1.744.957	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	452	- OINARRIZKO ORDAINKETA *PAGO BASICO*	40.830.581	25.315.164	62,0	1.103.040	2,7	1.103.040	2,7
		- 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	14.298.529	135,3	565.225	5,3	565.225	5,3
		- BORONDATEZKO LOTUTAKO ORDAINKETA *PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO*	5.875.863	8.087.273	137,6	3.527.742	60,0	3.527.742	60,0
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. *OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.*	3.000.000	1.905.789	63,5	105.789	3,5	105.789	3,5
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. *OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO*	6.201.173	8.618.559	139,0	8.618.559	139,0	45.548	0,7
		- NEKAZARITZA JARDUNBIDEA HASTEN DUTEN NEKAZARI GAZTEENTZAKO ORDAINKETA GEHIGARRIA. *PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.*	2.300.000	147.091	6,4	7.091	0,3	7.091	0,3
		- NEKAZAL USTIAPEN TXIKIENTZAKO ARAUBIDE ERRAZTUA. *REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.*	1.000.000	3.192.909	319,3	1.427	0,1	1.427	0,1
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2015-2020). EUSKO JAURLARITZA. *DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.*	2.945.043	901.890	30,6	1.890	0,1	1.890	0,1
	722	- EREIN (ARLO PUBLIKOA). *EREIN (SECTOR PUBLICO).*	2.000.000	6.984.678	349,2	4.984.678	249,2	293.560	14,7
		- 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	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	752	- 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	1.245.470	38,3	1.245.470	38,3	0	0,0
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. *OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO*	6.634.183	4.644.150	70,0	4.644.150	70,0	957.520	14,4
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2015-2020). EUSKO JAURLARITZA. *DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.*	1.991.489	321.541	16,1	321.541	16,1	321.541	16,1
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2015/2020). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. *DESARROLLO RURAL (2015/2020) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.*	4.880.317	9.299.495	190,6	9.299.495	190,6	593.323	12,2
7112 ARRANTZA *PESCA*									
	454	AZTI FUNDAZIOA. PNDB FEMP. *FUNDACION AZTI.*	2.302.012	2.300.000	99,9	2.300.000	99,9	0	0,0
	752	MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEMP. *MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.*	7.427.990	279.948	3,8	279.948	3,8	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	1.577.818	25,0
	752	LEHIATU BERRIA. II KAPITULUA. LGENF-NEKAZARITZAKO ELIKAGAIA LERROA. *LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.*	3.236.634	1.999.988	61,8	1.999.988	61,8	0	0,0
7212 INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA *DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES*									
	414	SPRI - EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK. *SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.*	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	714	SPRI - RENOVE MAKINA ERREMINTA 2015. *SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2015.*	5.060.243	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	721	ELKARTEGI SORTZEKO PROIEKTUA (GERNIKA-LUMO) *PROYECTO CREACION ELKARTEGI (GERNIKA-LUMO)*	2.200.000	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0	0	0,0
	752	- INDARTU PROGRAMA 2015 *PROGRAMA INDARTU 2015*	4.240.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- INDARTU PROGRAMA 2016 *PROGRAMA INDARTU 2016*	2.953.279	4.219.135	142,9	1.219.135	41,3	24.374	0,8

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	754	WINDBOX ELKARTEA- ENTSEGU AURRERATUEN ZENTRUA. *ASOCIACION WINDBOX - CENTRO DE ENSAYOS AVANZADOS.*	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	0	0,0
	811	- SPRI - SPRILUREN KAPITALA HANDITZEA *SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR*	20.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- SPRI - PARKE TEKNOLOGIKOEN KAPITAL HANDITZEA *SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL PARQUES TECNOLOGICOS*	2.160.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	818	BILBAO EXHIBITION CENTER *BILBAO EXHIBITION CENTER*	17.520.000	17.520.000	100,0	17.520.000	100,0	0	0,0
	823	- GAUZATU 2013. *GAUZATU 2013.*	1.935.581	906.292	46,8	906.292	46,8	0	0,0
		- GAUZATU BERRIA 2014. *GAUZATU BERRIA 2014.*	3.522.095	1.939.422	55,1	1.939.422	55,1	0	0,0
		- GAUZATU BERRIA 2015. *GAUZATU BERRIA 2015.*	3.160.971	3.524.450	111,5	3.524.450	111,5	0	0,0
		- GAUZATU BERRIA 2016. *GAUZATU BERRIA 2016.*	390.000	3.156.589	809,4	3.156.589	809,4	0	0,0
7214	BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIA *INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD*								
	454	ELKARTAGUNTZAGATIK LEHIAREN HOBEKUNTZA. LEHENTASUNEZKO KLUSTERRAK 2016. *MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS 2016.*	1.200.000	2.400.000	200,0	1.200.000	100,0	0	0,0
	714	BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA. *PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.*	2.172.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7613	NAZIOARTEKOTZEA *INTERNACIONALIZACION*								
	414	SPRI - NAZIOARTEKO KANPO SAREA *SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL*	3.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	452	- LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO GLOBAL LEHIAN 2015. *APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2015.*	3.726.000	1.380.000	37,0	0	0,0	0	0,0
		- LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO GLOBAL LEHIAN 2016. *APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2016.*	1.380.000	3.174.985	230,1	3.174.985	230,1	735.172	53,3
		- GLOBAL TRAINING BEKAK, 2016. *BECAS GLOBAL TRAINING 2016.*	1.758.560	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	454	- GLOBAL TRAINING BEKAK 2015. *BECAS GLOBAL TRAINING 2015.*	1.223.781	2.060.000	168,3	0	0,0	0	0,0

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- 2016 GLOBAL TRAINING BEKAK *BECAS GLOBAL TRAINING 2016*	0	1.456.960	-	1.456.960	-	180.300	-
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	968.946.661	506.970.078	52,3	441.630.449	45,6	97.699.067	10,1
		%	91,3	93,3		93,7		96,2	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	92.377.354	36.594.675	39,6	29.913.152	32,4	3.855.367	4,2
		%	8,7	6,7		6,3		3,8	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**1.061.324.015**	**543.564.753**	**51,2**	**471.543.600**	**44,4**	**101.554.434**	**9,6**
		%	**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*	8.198.539	7.247.960	88,4	7.247.960	88,4	1.521.114	18,6
3111 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLIT. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*									
	238	LAGUNTZA TEKNIKOA. *ASISTENCIA TECNICA.*	1.699.029	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	412	LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO. *LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.*	13.042.758	13.042.758	100,0	13.042.758	100,0	0	0,0
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	0	0,0
		- LANBIDE. DIRU-SARRERAK BERMATZEKO ERRENTA ETA ETXEBIZITZA-PRESTAZIO OSAGARRIA. *LANBIDE. RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS Y PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.*	481.771.186	461.000.000	95,7	461.000.000	95,7	116.711.174	24,2
	422	- GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO, 18/2008 LEGEARENAK. *AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.*	23.000.000	20.184.847	87,8	0	0,0	0	0,0
		- GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK 2017 *AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 2017*	0	2.083.598	-	0	-	0	-
3123 GIZARTE ZERBITZUAK *SERVICIOS SOCIALES*									
	238	TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. *CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.*	8.594.537	4.492.537	52,3	4.492.537	52,3	0	0,0
	422	- TEKNIKARIAK ETA GIZARTEAN PARTE HARTZEKO JARDUERAK KONTRATATZEKO LAGUNTZAK. *AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.*	1.700.473	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- KARTERAKO DEKRETUAN JATORRIA DUEN GIZARTE ZERBITZUETAKO FONDOA. *FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.*	7.040.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	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	2.620.436	100,0	0	0,0	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
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	27.264.314	107,0	923.700	3,6	923.700	3,6
		- 255/2006 DEKRETUA. SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK. *DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.*	2.000.000	221.100	11,1	1.500	0,1	1.500	0,1
		- 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	31.062.000	97,3	5.442.773	17,1	5.431.501	17,0
3211 ENPLEGUA *EMPLEO*									
	412	- LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO. *LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.*	108.896.588	108.896.588	100,0	108.896.588	100,0	0	0,0
		- 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	0	0,0
3231 PRESTAKUNTZA *FORMACION*									
	412	- LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO. *LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.*	61.893.692	61.893.692	100,0	61.893.692	100,0	0	0,0
		- 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.*	40.597.270	40.597.270	100,0	40.597.270	100,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	938.321.518	900.478.605	96,0	823.410.283	87,8	124.588.989	13,3
		%	98,0	98,6		99,1		98,1	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	19.500.870	12.403.046	63,6	7.537.543	38,7	2.402.194	12,3
		%	2,0	1,4		0,9		1,9	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**957.822.388**	**912.881.652**	**95,3**	**830.947.827**	**86,8**	**126.991.182**	**13,3**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	19.490.028	18.227.976	93,5	18.227.976	93,5	4.226.994	21,7
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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL ETA ETXEBIZITZAREN BEHATOKIAREN MANTENTZE ZERBITZUA. *MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.*	2.000.000	1.943.689	97,2	1.943.689	97,2	0	0,0
	414	ALOKABIDE S.A. *ALOKABIDE S.A.*	19.500.000	19.500.000	100,0	19.500.000	100,0	4.875.000	25,0
	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	78.500	3,9	20.000	1,0
	621	- SAILAK LURZORUA ESKURATZEA. *OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.*	6.026.848	392.067	6,5	392.067	6,5	0	0,0
		- BILBOKO ZORROTZAURREKO URBANIZAZIO-OBRAK. *OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.*	1.820.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- URBANIZAZIO OBRAK LURZORU PUBLIKOKO BIZILEGI-EREMUETAN. *OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.*	1.623.998	184.237	11,3	184.237	11,3	4.000	0,2
	622	- 47 ZUZKIDURA-BIZITOKI ERAIKITZEA EQ-1 LUR-SAILEAN, EGAZELAI, EIBAR. *CONSTRUCCION DE 47 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES PARCELA EQ-1, EGAZELAI, EIBAR.*	530.005	2.616.485	493,7	2.616.485	493,7	366.420	69,1
		- UE.130.02KO 60 ZUZKIDURA-BIZITOKIREN AURREPROIEKTUA, OINARRIZKO PROIEKTUA, BETEARAZPENA ETA ZUZENDARITZA ARANGOITIN, BILBAO. *ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, EJECUCION Y DIRECCION 60 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES UE.130.02, ARANGOITI, BILBAO.*	300.716	1.810.390	602,0	1.810.390	602,0	11.632	3,9
		- 38 ETXEBIZITZA SOZIAL ETA ERANSKINAK ERAIKITZEA, AR- 734, GARDEAZABAL ETA ITURRIGORRI AUZOAK, BILBAO. *CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS AR- 734, BARRIOS GARDEAZABAL E ITURRIGORRI, BILBAO.*	664.000	2.050.454	308,8	2.050.454	308,8	232.709	35,0
		- 45 ETXEBIZITZA SOZIAL ERAIKITZEA 740.01 DEL A.R. 740 EUN (URETAMENDI-EL PEÑASCAL) BILBAO. *CONSTRUCCION DE 45 VIV SOCIALES EN LA U.E. 740.01 DEL A.R. 740 (URETAMENDI-EL PEÑASCAL) BILBAO.*	1.728.680	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	714	- VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2014KO PROGRAMA-KONTRATUA. BIZKAIKO SUSTAPENAK. *FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES BIZKAIA.*	371.670	1.553.598	418,0	1.553.598	418,0	0	0,0
		- VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2016KO PROGRAMA-KONTRATUA. *FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2016.*	2.909.999	328.000	11,3	328.000	11,3	0	0,0
		- 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	2.632.000	45,5	2.632.000	45,5	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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- 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.*	3.305.218	1.229.506	37,2	1.229.506	37,2	64.379	1,9
		- BABESTUTAKO ALOKAIRUA. 48 BOE. ETXEGI (IBAETA), DONOSTIA. *ARRENDAMIENTO PROTEGIDO 48 VPO ETXEGI (IBAETA),DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.*	452.000	1.989.000	440,0	1.989.000	440,0	0	0,0
		- BABESTUTAKO ALOKAIRUA, 11 BOE, HAPOKO KONDEKO ALDAPA 11. TOLOSA. *ARRENDAMIENTO PROTEGIDO DE 11 VPO, KONDEKO ALDAPA, 11 DEL P.G.O.U.TOLOSA.*	353.000	1.880.000	532,6	1.880.000	532,6	0	0,0
		- ALOKAIRUAREN SUSTAPENA. *FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.*	2.391.194	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	- BABESTUTAKO ALOKAIRUA, 145 BOE, ALANGO. GETXO. *ARRENDAMIENTO PROTEGIDO 145 VPO, ALANGO. GETXO.*	1.765.000	10.109.760	572,8	10.109.760	572,8	0	0,0
		- SUBSIDIOAK, 90/2011 FINANTZA-HITZARMENA. *SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.*	2.561.863	701.188	27,4	701.188	27,4	0	0,0
	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	147.273	5,0	147.273	5,0	120.736	4,1
		- 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.*	1.715.956	556.526	32,4	556.526	32,4	0	0,0
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZAK 2015. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. *SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2015. PLAN RENOVE-REHABIITACION.*	8.500.000	1.382.264	16,3	1.382.264	16,3	0	0,0

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

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*	%
		- ETXEBIZITZA LIBRE ERABILIA EROSTEKO DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.*	67.945	3.870.826	*	3.870.826	*	0	0,0
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZA. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. *SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE-REHABIITACION.*	7.034.000	5.529.937	78,6	5.529.937	78,6	0	0,0
4421	INGURUMENAREN BABESA *PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE*								
	238	IHOBE, S.AREN GOMENDIOA. INGURUMEN ADMINISTRAZIOA. *ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL.*	1.548.600	129.876	8,4	129.876	8,4	0	0,0
	414	IHOBE, S.A.RI UZTIAPEN GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA. *IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.*	5.191.400	2.000.000	38,5	2.000.000	38,5	2.000.000	38,5
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	12.700.000	53,6	12.700.000	53,6	12.700.000	53,6
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	141.133.257	101.065.051	71,6	99.143.551	70,2	30.221.871	21,4
		%	77,7	79,9		82,2		97,3	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	40.420.068	25.455.898	63,0	21.422.157	53,0	848.562	2,1
		%	22,3	20,1		17,8		2,7	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**181.553.325**	**126.520.949**	**69,7**	**120.565.708**	**66,4**	**31.070.433**	**17,1**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	18.274.158	17.603.050	96,3	17.402.478	95,2	3.303.175	18,1
5511 ESTATISTIKA *ESTADISTICA*									
	412	OHIZKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. *TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.*	11.088.000	2.772.000	25,0	2.772.000	25,0	2.772.000	25,0
6110 EGITURA ETA LAGUNTZA (IRAUNGITAKO OGASUNA ETA FI) *ESTRUCTURA Y APOYO (EXTINTO HACIENDA Y FINANZAS)*									
	238	LAGUNTZA TEKNIKOA (BANAKAKOA). *ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).*	2.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	632	EJIE KG EKONOMIA ETA FINANTZA SISTEMEN BILAKAERA SAP PLATAFORMAN *EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP*	4.250.000	2.750.000	64,7	2.750.000	64,7	0	0,0
6112 ZERGA-POLITIKA *POLITICA FISCAL*									
	281	OHZREN ETA TOKIKO ZERGEN ORDAINKETAK *PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES*	4.915.353	1.769.415	36,0	1.769.415	36,0	1.769.415	36,0
6311 FINANTZA-POLITIKA *POLITICA FINANCIERA*									
	238	DIRU-BILKETA BETEARAZLEAREN KOSTUA. BESTE ENPRESA BATZUK. *COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.*	2.360.000	2.006.000	85,0	2.006.000	85,0	310.662	13,2
	282	BIRFINKAPEN ITUNAK. *CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.*	18.799.389	210.669	1,1	210.669	1,1	210.669	1,1
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	62.186.899	27.111.134	43,6	26.910.562	43,3	8.365.921	13,5
		%	85,3	79,1		80,2		78,2	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	10.698.028	7.153.224	66,9	6.648.778	62,1	2.326.945	21,8
		%	14,7	20,9		19,8		21,8	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**72.884.927**	**34.264.358**	**47,0**	**33.559.340**	**46,0**	**10.692.866**	**14,7**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	1.227.065.087	1.069.096.831	87,1	1.068.727.393	87,1	276.577.792	22,5
4211		HEZKUNTZA. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION*							
	238	INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA. *ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.*	3.321.343	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	824	LANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK *PRESTAMOS AL PERSONAL*	2.000.000	342.946	17,1	342.946	17,1	342.946	17,1
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.*	4.714.336	1.544.481	32,8	1.544.481	32,8	49.790	1,1
		- MATERIAL CURRICULARRA, DIGITALA ETA INPRIMATUA LEHEN HEZKUNTZA *MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA*	2.548.367	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	1.610.678	311,5	1.610.678	311,5	1.610.678	311,5
	416	HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA *FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"*	42.178.253	14.380.512	34,1	14.380.512	34,1	14.380.512	34,1
	422	HAUR HEZKUNTZAKO HITZARMENA UDALEKIN. 15/16 DEIALDIA *CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 15/16*	3.912.507	3.902.295	99,7	3.902.295	99,7	0	0,0
	455	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN *CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA*	281.809.299	178.759.927	63,4	75.810.576	26,9	75.810.576	26,9
		- HB, HBSP Y DIB KURRIKULARRA -ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN *CONCIERTOS EDUCATIVOS E.E., PREE Y DIVER.CURRICULAR*	4.079.928	8.313.438	203,8	3.397.620	83,3	3.397.620	83,3
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 15/16 IKASTURTEA *ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 15/16*	7.394.640	7.550.751	102,1	7.550.751	102,1	0	0,0
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 16/17 IKASTURTEA *ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 16/17*	3.894.352	0	0,0	0	0,0	0	0,0

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- 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	0	0,0
	622	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK (AK) *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA)*	1.507.813	3.458.327	229,4	3.458.327	229,4	186.418	12,4
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK. *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.*	3.575.102	3.219.644	90,1	1.376.719	38,5	0	0,0
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA*	3.478.983	1.793.624	51,6	1.219.794	35,1	13.496	0,4
	625	PREMIA-EKIPAMENDUA. *EQUIPAMIENTO PREMIA.*	1.515.000	261.919	17,3	157.519	10,4	0	0,0
	722	UDAL TITULARTASUNEKO IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK. *OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.*	6.000.000	6.000.000	100,0	0	0,0	0	0,0
	754	KOOPERATIBA-TITULARTASUNA DUTEN ITUNPEKO SAREKO IKASTETXEETAN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZA. HEZKOOP 2015. *SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2015.*	1.600.000	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	0	0,0
4222 BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA *EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL*									
	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	5.848.164	164,4	5.848.164	164,4	359.346	10,1
		- 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

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- 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	5.578.523	157,5	5.578.523	157,5	375.322	10,6
		- 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	5.283.030	151,7	5.283.030	151,7	393.877	11,3
		- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. *CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	2.326.210	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. *GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.*	2.203.249	987.455	44,8	987.455	44,8	31.833	1,4
		- MATERIAL CURRICULARRA, DIGITALA ETA INPRIMATUA DBH *MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO*	2.312.535	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*	2.431.631	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- LANBIDE-HEZIKETA-BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEAK - LANBIDE HEZIKETA ZENTRUEN GA *GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIAS - FORMACIO*	3.026.269	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	282	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	392.835	3.182.391	810,1	3.182.391	810,1	3.182.391	810,1
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	282.737	2.783.489	984,5	2.783.489	984,5	2.783.489	984,5
	422	- LAUDIOKO UDAL-ESKOLAREKIKO HITZARMENA LH-KO GELAK FINANTZATZEKO *CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL*	2.543.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- ESKUMENENESKUORDETZA OINARRIZKO LH ZIKLOAK EMATEKO. UDALAK EAE *DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE*	6.507.711	6.486.177	99,7	6.486.177	99,7	2.008.880	30,9
	454	OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETA ZIKLOAK *CICLOS FORMATIVOS FORMACION PROFESIONAL BASICA*	4.955.016	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	455	- DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN *CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA*	181.249.489	108.778.213	60,0	45.719.407	25,2	45.719.407	25,2
		- HB, HBSP Y DIB KURRIKULARRA -ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN *CONCIERTOS EDUCATIVOS E.E., PREE Y DIVER.CURRICULAR*	6.201.565	12.398.253	199,9	5.108.336	82,4	5.108.336	82,4
		- BATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN *CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO*	57.018.590	37.788.679	66,3	18.858.757	33,1	18.858.757	33,1
		- LANBIDE HEZIKETARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN *CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL*	63.978.162	50.450.914	78,9	24.998.964	39,1	24.998.964	39,1
		- 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.*	16.765.277	10.778.174	64,3	10.778.174	64,3	1.398.319	8,3
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	8.164.273	6.718.127	82,3	5.931.627	72,7	369.597	4,5
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO*	3.143.762	1.773.855	56,4	311.217	9,9	48.324	1,5
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	0	5.421.358	-	5.421.358	-	437.176	-
	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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	625	PREMIA EKIPAMENDUA *EQUIPAMIENTO PREMIA*	2.034.000	731.278	36,0	236.278	11,6	0	0,0
4223 UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA *ENSEÑANZA UNIVERSITARIA*									
	418	- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), OHIKO EKARPENA. *UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.*	254.807.172	101.922.869	40,0	101.922.869	40,0	101.922.869	40,0
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), PROGRAMA-KONTRATUAK. *UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.*	18.954.425	21.874.213	115,4	21.874.213	115,4	0	0,0

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), BANAKAKO ORDAINSARI OSAGARRIAK. *UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.*	12.246.797	12.246.797	100,0	12.246.797	100,0	3.770.318	30,8
	454	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). *UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).*	3.453.740	3.453.740	100,0	3.453.740	100,0	0	0,0
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). *MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).*	3.626.399	3.626.399	100,0	3.626.399	100,0	0	0,0
	718	- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), OHIKO EKARPENA. *UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.*	4.500.000	2.250.000	50,0	2.250.000	50,0	2.250.000	50,0
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), PROGRAMA-KONTRATUAK. *UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.*	7.131.119	8.147.010	114,2	8.147.010	114,2	0	0,0
	754	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). *UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).*	3.519.170	3.742.323	106,3	3.742.323	106,3	0	0,0
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (IKERKETA ETA TRANSFERENTZIA TEKNOLOGIKOA). *MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA).*	2.541.491	2.767.054	108,9	2.767.054	108,9	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	4.350.000	50,0	4.350.000	50,0	4.350.000	50,0
	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*	6.253.378	6.684.628	106,9	6.684.628	106,9	0	0,0
	454	UDAL FINANTZIAZIORIK GABEKO MUSIKA-IKASKETEN ELKARTEEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZAK 2015 *SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2015*	618.030	1.566.626	253,5	1.566.626	253,5	0	0,0
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*	15.051.000	6.689.589	44,4	4.713.288	31,3	4.713.288	31,3

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- IKASTETXE PUBLIKOEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. IRAILA-ABENDUA. *SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	8.262.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA *TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO*	10.692.000	14.606.610	136,6	11.756.218	110,0	3.588.713	33,6
		- ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA. *TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	7.162.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. URTARRILA-EKAINA *ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO*	2.318.000	2.470.205	106,6	2.470.205	106,6	261.762	11,3
		- 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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	453	- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 15/16 IKASTURTEA *BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 15/16*	49.000.000	42.461.773	86,7	0	0,0	0	0,0
		- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 16/17 IKASTURTEA. *BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 16/17*	11.633.800	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- DESGAITASUNA DUTEN IKASLEEN GARRAIORAKO LAGUNTZAK 15/16 *AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 15/16*	2.395.806	857.325	35,8	857.325	35,8	0	0,0
		- DESGAITASUNA DUTEN IKASLEEN GARRAIORAKO LAGUNTZAK 16/17 *AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 16/17*	1.592.500	0	0,0	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	14.176.894	54,5	14.176.894	54,5
4715	HEZKUNTZA SISTEMAREN EUSKALDUNTZEA *EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO*								
	454	IRALERAKO DIRU-LAGUNTZA IKASTETXE PRIBATUETAKO ORDEZKAPENAK FINANTZATZEKO *SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS*	2.107.580	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5412	IKERKETA *INVESTIGACION*								
	418	- DOKTOREAK HOBETZEKO BEKAK 15/16 *BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 15/16*	1.874.455	1.627.554	86,8	1.627.554	86,8	542.398	28,9
		- IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 15/16 *BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16*	4.614.761	4.911.993	106,4	4.911.993	106,4	1.637.331	35,5

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- IKERBASQUE FUNDAZIOAREKIN HITZARMENA. *CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.*	11.688.091	11.688.091	100,0	11.688.091	100,0	2.180.934	18,7
	453	IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 15/16 *BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16*	2.759.994	2.594.063	94,0	2.594.063	94,0	880.319	31,9
	718	- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 13/18. *GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.*	2.919.830	2.907.858	99,6	2.907.858	99,6	0	0,0
		- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 16/22 *GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/22*	3.936.742	3.936.742	100,0	3.936.742	100,0	0	0,0
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA *FONDO DE INNOVACION*									
	418	RESEARCH ASSOCIATE-IKERBASQUE PROGRAMA *PROGRAMA RESEARCH ASSOCIATE-IKERBASQUE*	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	718	- BERC JARDUERA IKERTZAILEA 2014-2017 *ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017*	4.831.163	4.831.163	100,0	4.831.163	100,0	3.802.063	78,7
		- BERC JARDUERA IKERTZAILEA 2014-2017 *ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017*	5.168.837	5.168.837	100,0	5.168.837	100,0	4.197.937	81,2
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	2.530.909.932	1.894.596.423	74,9	1.601.254.354	63,3	626.718.668	24,8
		%	96,5	97,8		97,9		98,3	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	91.788.295	43.516.931	47,4	33.750.591	36,8	10.913.026	11,9
		%	3,5	2,2		2,1		1,7	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**2.622.698.227**	**1.938.113.353**	**73,9**	**1.635.004.945**	**62,3**	**637.631.694**	**24,3**
		%	**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*	46.863.957	44.842.233	95,7	44.678.803	95,3	9.796.358	20,9
4112		OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOA *FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA*							
	241	- BARRUALDE GALDAKAOKO E.S.I. ALO. *O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.*	7.599.016	7.599.016	100,0	7.599.016	100,0	1.266.503	16,7
		- ARABAKO ESI. ALO. *OSI ARABA. DTA.*	349.247.158	349.247.158	100,0	349.247.158	100,0	106.579.431	30,5
		- ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA ESI. *OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA.*	9.531.462	9.531.462	100,0	9.531.462	100,0	2.638.622	27,7
		- ARABAKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL ARABA.*	25.538.317	25.538.317	100,0	25.538.317	100,0	6.179.802	24,2
		- TOLOSALDEAKO E.S.I. *O.S.I. TOLOSALDEA.*	13.143.918	13.143.918	100,0	13.143.918	100,0	3.975.036	30,2
		- DONOSTIALDEAKO E.S.I. *O.S.I. DONOSTIALDEA*	481.339.951	481.339.951	100,0	481.339.951	100,0	146.455.837	30,4
		- GOIERRI UROLAKO E.S.I. *O.S.I. GOIERRI UROLA.*	67.494.189	67.494.189	100,0	67.494.189	100,0	20.435.150	30,3
		- BIDASOAKO E.S.I.. *O.S.I. BIDASOA.*	49.540.838	49.540.838	100,0	49.540.838	100,0	14.996.433	30,3
		- BAJO DEBAKO E.S.I. GLO. *O. S. I. BAJO DEBA. DTG.*	52.513.600	52.513.600	100,0	52.513.600	100,0	15.773.943	30,0
		- ALTO DEBAKO E.S.I. GLO. *O.S.I. ALTO DEBA. DTG.*	42.073.277	42.073.277	100,0	42.073.277	100,0	12.640.630	30,0
		- GIPUZKOAKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.*	10.929.015	10.929.015	100,0	10.929.015	100,0	2.637.678	24,1
		- URIBEKO E.S.I. *O.S.I. URIBE.*	40.297.558	40.297.558	100,0	40.297.558	100,0	9.824.518	24,4
		- 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	1.136.970	30,7
		- EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES E.S.I. *O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.*	465.010.901	465.010.901	100,0	465.010.901	100,0	142.738.263	30,7
		- BILBAO BASURTOKO E.S.I. *O.S.I. BILBAO BASURTO.*	371.367.955	371.367.955	100,0	371.367.955	100,0	114.399.915	30,8

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	234.005.709	100,0	234.005.709	100,0	72.574.444	31,0
		- BARAKALDO SESTAOKO E.S.I. *O.S.I. BARAKALDO SESTAO.*	74.210.372	74.210.372	100,0	74.210.372	100,0	22.861.863	30,8
		- SANTA MARINA OSPITALEA. *HOSPITAL SANTA MARINA.*	23.263.730	23.263.730	100,0	23.187.407	99,7	8.676.648	37,3
		- GORLIZKO OSPITALEA. *HOSPITAL DE GORLIZ.*	20.645.418	20.645.418	100,0	20.563.776	99,6	7.154.869	34,7
		- BIZKAIKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL BIZKAIA.*	66.284.115	66.284.115	100,0	66.091.756	99,7	15.786.355	23,8
		- ZUZENDARITZA NAGUSIA. *DIRECCION GENERAL.*	182.964.851	98.064.851	53,6	93.510.422	51,1	21.412.421	11,7
		- EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK. *UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.*	17.553.371	17.553.371	100,0	17.523.133	99,8	4.322.373	24,6
		- TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA. *CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.*	17.123.815	17.123.815	100,0	16.972.623	99,1	4.186.581	24,4
	242	- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.*	5.287.146	3.563.446	67,4	2.730.446	51,6	744.040	14,1
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.*	2.722.160	2.474.679	90,9	2.407.563	88,4	483.228	17,8
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. ALO. *TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.*	1.701.654	1.736.437	102,0	1.736.437	102,0	561.729	33,0
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. ALO. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.*	4.748.074	5.430.250	114,4	2.252.250	47,4	900.900	19,0
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.*	3.504.050	3.845.049	109,7	3.845.049	109,7	42.570	1,2
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.*	11.512.388	7.669.789	66,6	6.202.687	53,9	1.751.565	15,2
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.*	67.479.362	66.574.877	98,7	66.574.877	98,7	12.451.110	18,5
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.*	26.342.590	26.233.705	99,6	26.233.705	99,6	4.655.733	17,7
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. GLO. *TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.*	11.274.497	1.661.044	14,7	1.661.044	14,7	1.661.044	14,7

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GLO. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.*	8.514.383	9.728.331	114,3	9.728.331	114,3	1.622.268	19,1
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.*	10.511.042	10.305.289	98,0	10.305.289	98,0	903.991	8,6
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.*	19.666.997	12.209.898	62,1	9.385.898	47,7	1.789.937	9,1
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.*	17.685.256	17.588.283	99,5	15.152.162	85,7	2.914.413	16,5
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.*	9.821.485	9.634.901	98,1	9.634.901	98,1	1.594.349	16,2
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. BLO. *TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.*	17.211.332	7.152.727	41,6	2.849.452	16,6	2.849.452	16,6
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BLO. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.*	3.555.096	3.561.551	100,2	870.051	24,5	870.051	24,5
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.*	7.218.602	7.347.139	101,8	7.341.000	101,7	679.268	9,4
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GIPUZKOA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.*	1.881.806	1.256.498	66,8	1.256.498	66,8	313.634	16,7
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.*	9.758.880	6.516.050	66,8	6.516.050	66,8	1.626.480	16,7
	453	- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. GIPUZKOA. *PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.*	2.230.479	570.365	25,6	570.365	25,6	570.365	25,6
		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA. *PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.*	3.398.265	828.878	24,4	828.878	24,4	828.878	24,4
	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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- URIBEKO E.S.I. *O.S.I. URIBE.*	6.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- BILBAO BASURTOKO E.S.I. *O.S.I. BILBAO BASURTO.*	5.850.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- 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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4113 OSASUN PUBLIKOA *SALUD PUBLICA*									
	237	- GIPUZKOAKO TXERTOAK. *VACUNAS GIPUZKOA.*	1.640.477	1.896.960	115,6	1.896.960	115,6	402.674	24,5
		- BIZKAIKO TXERTOAK. *VACUNAS BIZKAIA.*	3.326.831	3.901.703	117,3	3.901.703	117,3	311.220	9,4
		- PNEUMOKOKO TXERTOA ESKURATU. *ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.*	3.068.780	3.428.568	111,7	3.428.568	111,7	98.926	3,2
	453	TRATAMENDUEI ATXIKITZEKO LAGUNTZAK *AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS*	6.000.000	6.000.000	100,0	3.070.530	51,2	3.070.530	51,2
4114 OSASUN IKERKETA ETA PLANGINTZA *INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA*									
	415	BERRIKUNTZA ETA IKERKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. *FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.*	2.927.392	2.039.941	69,7	2.039.941	69,7	509.985	17,4
4115 FARMAZIA *FARMACIA*									
	238	- GERNU-IHESARENTZAKO XURGATZAILEZ HORNITU EAEKO ZENTRO SOZIOSANITARIOAK. *SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIOSANITARIOS CAPV.*	2.100.000	2.498.758	119,0	0	0,0	0	0,0
		- GERNU-IHESARENTZAKO XURGATZAILEZ HORNITU EAEKO ZENTRO SOZIOSANITARIOAK. *SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIOSANITARIOS DE LA CAPV.*	2.441.675	2.030.062	83,1	2.030.062	83,1	30.062	1,2
	453	- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. ARABAKO SENDAGAILEEN ELKARTEAK. *PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.*	65.900.000	59.300.000	90,0	59.300.000	90,0	10.779.401	16,4
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. *PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.*	152.960.668	144.221.268	94,3	144.221.268	94,3	24.586.401	16,1
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. BIZKAIKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. *PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.*	285.592.153	278.760.600	97,6	278.760.600	97,6	47.346.840	16,6

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

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	3.494.055.035	3.295.295.326	94,3	3.266.811.231	93,5	895.401.688	25,6
		%	99,1	99,6		99,7		99,8	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	32.258.150	12.264.366	38,0	11.092.104	34,4	2.171.217	6,7
		%	0,9	0,4		0,3		0,2	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**3.526.313.185**	**3.307.559.691**	**93,8**	**3.277.903.335**	**93,0**	**897.572.905**	**25,5**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	3.243.334	3.178.389	98,0	3.178.389	98,0	483.489	14,9
4431 KONTSUMOA *CONSUMO*									
	412	KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA *KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO*	5.765.102	5.626.890	97,6	5.626.890	97,6	1.406.723	24,4
7511 TURISMOA *TURISMO*									
	414	BASQUETOUR. *BASQUETOUR.*	8.827.577	7.771.169	88,0	7.771.169	88,0	2.500.000	28,3
7612 BARNE MERKATARITZA *COMERCIO INTERIOR*									
	454	ESKUALDE-ESTRATEGIAK GARATZE ALDERA LAGUNTZERA. *APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.*	1.555.000	7.080	0,5	7.080	0,5	5.476	0,4
	722	MERKATARITZA HIRI-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2016. *PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2016.*	1.550.760	366.940	23,7	366.940	23,7	0	0,0
	752	MERKATARITZAKO SALTOKIAK MODERNIZATZEA. *MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.*	3.750.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	24.691.773	16.950.468	68,6	16.950.468	68,6	4.395.688	17,8
		%	69,7	86,0		86,0		96,9	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	10.726.851	2.756.810	25,7	2.756.810	25,7	140.667	1,3
		%	30,3	14,0		14,0		3,1	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**35.418.624**	**19.707.278**	**55,6**	**19.707.278**	**55,6**	**4.536.355**	**12,8**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	9.762.464	7.959.357	81,5	7.941.307	81,3	1.837.095	18,8
4512 KIROLAK *DEPORTES*									
	454	- KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2016: EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN KIROL-PROGRAMAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. *PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2016: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.*	2.350.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2017 *PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2017*	0	2.350.000	-	0	-	0	-
	722	DONOSTIAKO UDALA (16/19)- ANOETA ESTADIOA BIRMOLDATZEA *AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN (16/19)- REMODELACION ESTADIO ANOETA*	3.300.000	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0	0	0,0
4513 KULTURAREN SUSTAPENA *PROMOCION DE LA CULTURA*									
	413	ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA, USTIAPEN AURREKONTUA. *INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.*	2.163.292	540.823	25,0	540.823	25,0	540.823	25,0
	414	EUSKADIKO ORKESTRA, S.A., USTIAPEN AURREKONTUA. *ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.*	7.046.915	1.761.729	25,0	1.761.729	25,0	1.761.729	25,0
	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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
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	1.195.250	35,0
		- 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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
4515 GIZARTE HEDABIDEAK *MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL*									
	413	EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), USTIAPEN AURREKONTUA. *RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.*	118.404.174	33.500.000	28,3	33.500.000	28,3	33.500.000	28,3
	714	EUSKAL TELEBISTA (ETB), KAPITAL AURREKONTUA (EUSKAL ZINEMA PROGRAMA). *TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).*	4.700.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	811	EITB, SOLDATA ETA OSAGARRI ATZERAKINAK 2010-2015 *EITAB, ATRASOS PERSONAL Y COMPLEMENTOS SALARIALES 2010-2015*	5.317.451	0	0,0	0	0,0	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	8.353.035	27,4	8.353.035	27,4	8.353.035	27,4
		- HABE (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA), GASTU ARRUNTAK. *HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.*	2.889.578	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	452	- EUSKARA HEDABIDEETAN (15/16) (HEDABIDEAK DEIALDIA): EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. *EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.*	1.736.780	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EUSKARA HEDABIDEETAN (16/19) (HEDABIDEAK DEIALDIA): EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. *EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.*	3.168.750	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EUSKARA HEDABIDEETAN (16/19) (HEDABIDEAK DEIALDIA) *EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)*	0	3.933.357	-	3.933.357	-	80.128	-

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	204.195.544	66.568.301	32,6	64.200.251	31,4	48.359.310	23,7
		%	81,6	74,0		77,1		95,7	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	46.113.783	23.386.966	50,7	19.093.291	41,4	2.180.579	4,7
		%	18,4	26,0		22,9		4,3	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**250.309.327**	**89.955.267**	**35,9**	**83.293.542**	**33,3**	**50.539.889**	**20,2**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

11 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 11: 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*	478.377.648	441.380.241	92,3	441.279.167	92,2	105.568.590	22,1
2223 ERTZAINTZA ZERBITZUAN *ERTZAINTZA EN SERVICIO*									
	215	- EUSKARRIA BERRITZEA/LIZENTZIAK MANTENTZEA *RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO DE LICENCIAS*	3.510.075	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- SISTEMA ZENTRALAREN EUSKARRIA BERRITZEA/LIZENTZIAK MANTENTZEA. *RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO LICENCIAS SISTEMA CENTRAL*	4.476.827	4.476.827	100,0	4.476.827	100,0	2.298.499	51,3
	216	- A AUKERA DUTEN IBILGAILUAK ALOKATZEA. *ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON OPCION A*	2.948.724	953.920	32,4	953.920	32,4	355.579	12,1
		- ERABILERA POLIZIALEKO IBILGAILUAK ALOKATZEA. *ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO POLICIAL*	2.241.000	2.988.000	133,3	2.988.000	133,3	494.371	22,1
	223	SEGURTASUN-SISTEMEN MANTENTZE-LANAK ZENTROETAN. *MANTENIMIENTO SISTEMAS SE SEGURIDAD EN CENTROS*	2.300.000	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0	382.715	16,6
	225	EKIPO INFORMATIKOEN MANTENTZE-LANAK. *MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS*	1.934.561	1.137.293	58,8	1.137.293	58,8	172.295	8,9
	226	AUTOMOBILGINTZAKO PIEZEN ETA JATORRIZKO ORDEZKO PIEZEN, GURPIL-AZALEN ETA BESTELAKOEN HORNIDURA. *SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES, CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION.*	328.500	1.620.000	493,2	548.575	167,0	163.808	49,9
	237	- IBILGAILUEN ERREGAIA *CARBURANTE VEHICULOS*	3.000.000	6.000.000	200,0	6.000.000	200,0	749.535	25,0
		- IBILGAILUEN ERREGAIA *CARBURANTE VEHICULOS*	3.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ENERGIA ELEKTRIKOAREN HORNIDURA ERAIKIN BATZUETAN (2015-2016). *SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS EDIFICIOS 2015-2016*	2.400.000	2.265.092	94,4	1.176.032	49,0	173.780	7,2
		- ERTZAINTZAREN JANTZIAK ETA ZUZKIDURA. *VESTUARIO Y DOTACION ERTZAINTZA*	2.573.600	731.379	28,4	731.379	28,4	0	0,0
		- JANTZIAK, UNIFORMEAK ETA LENTZERIA *VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA*	0	2.290.000	-	0	-	0	-
		- BESTELAKO HORNIDURAK *OTROS SUMINISTROS*	1.476.550	73.753	5,0	73.753	5,0	73.753	5,0
	238	- SAILAREN MENPEKO GAINERAKO ZENTROEN GARBIKETA- ZERBITZUA. *SERVICIO LIMPIEZA RESTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO*	5.400.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

11 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 11: 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*	%
		- SAILAREN MENPEKO GAINERAKO ZENTROEN GARBIKETA- ZERBITZUA. *SERVICIO LIMPIEZA RESTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO*	1.300.000	6.700.000	515,4	6.700.000	515,4	540.598	41,6
		- PERTSONAK ETA ERAIKINAK BABESTEKO ZERBITZUA. *SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES*	1.006.000	5.040.000	501,0	5.040.000	501,0	834.783	83,0
		- PERTSONAK ETA ERAIKINAK BABESTEKO ZERBITZUA *SERVICIO DE PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES*	3.785.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- SEGURTASUN- ETA ZAINTZA-ZERBITZUA SAILAREN LOKALETAN ETA ERAIKINETAN. *SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCALES E INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO*	1.792.787	1.400.000	78,1	0	0,0	0	0,0
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENTZE-LANAK. *MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS*	3.913.500	4.961.000	126,8	4.961.000	126,8	550.873	14,1
		- LOKOMOZIOA ARABA. *LOCOMOCION ARABA.*	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	412	POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA *ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS*	12.325.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	623	INSTALAZIOAK KOMUNIKAZIOEN MUNTAIETAN *INSTALACIONES EN MONTAJE DE COMUNICACIONES*	2.601.090	2.988.235	114,9	2.988.235	114,9	1.421.750	54,7
	625	EKIPO INFORMATIKOAK. *EQUIPOS INFORMATICOS*	1.750.000	923.109	52,7	923.109	52,7	0	0,0
	626	FLOTA BERRITZEKO IBILGAILUAK ESKURATZEA. *ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA*	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	632	APLIKAZIO INFORMATIKOAK *APLICACIONES INFORMATICAS*	1.800.000	62.255	3,5	62.255	3,5	0	0,0
	824	ERTZAINTZAKO LANGILEEN KREDITUAK. *CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINTZA.*	4.400.000	632.966	14,4	632.966	14,4	632.966	14,4
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	113.928	7,6	113.928	7,6	113.928	7,6
4611 HAUTESKUNDEAK *PROCESOS ELECTORALES*									
	454	- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ALDERDI POLITIKOENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK BEREN FUNTZIONAMENDU-GASTU ARRUNTEI AURRE EGITEKO. *SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.*	4.536.498	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- HAUTOESKUNDE-DIRULAGUNTZA. *SUBVENCIONES ELECTORALES.*	2.299.502	730.016	31,7	730.016	31,7	730.016	31,7

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

11 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 11: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
5512 METEOROLOGIA ETA KLIMATOLOGIA *METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA*									
	238	ZAINTZA ETA IRAGARPEN HIDROMETEOROLOGIKOA. *VIGILANCIA Y PREDICCION HIDROMETEOROLOGICA*	1.800.000	881.864	49,0	881.864	49,0	293.955	16,3
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	561.776.861	490.649.878	87,3	484.698.319	86,3	115.551.794	20,6
		%	90,3	93,2		95,0		96,3	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	60.456.114	36.069.810	59,7	25.756.541	42,6	4.450.603	7,4
		%	9,7	6,8		5,0		3,7	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**622.232.975**	**526.719.688**	**84,6**	**510.454.860**	**82,0**	**120.002.398**	**19,3**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	118.078.616	107.082.397	90,7	106.836.051	90,5	25.583.040	21,7
1411 JUSTIZI ADMINISTRAZIOA *ADMINISTRACION DE JUSTICIA*									
	237	ENERGIA ELEKTRIKOA *ENERGIA ELECTRICA*	2.064.700	1.759.010	85,2	1.116.830	54,1	165.446	8,0
	238	- LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA (KONP) *LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS (COMP)*	2.127.586	2.796.245	131,4	2.796.245	131,4	212.993	10,0
		- JUSTIZIA JAUREGIEN ZAINTZA (KONP). *VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA (COMP).*	2.271.019	3.346.377	147,4	283.877	12,5	179.141	7,9
		- TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOEN SARE JUDIZIALA. *RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.*	1.984.089	1.990.497	100,3	1.990.497	100,3	4.935	0,2
		- IKUSTALDI ARETOTARAKO GRABAKETA-SISTEMAK MANTENTZEA *SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS - MANTENIMIENTO*	3.410.000	523.595	15,4	41.667	1,2	41.667	1,2
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK ETA BESTE BATZUK (KONP) *NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS (COMP)*	3.726.000	3.546.566	95,2	3.546.566	95,2	580.088	15,6
		- JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO LANPOSTUETARAKO INFORMATIKA EKIPOEN RENTING-A *RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA*	1.450.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	632	- IKUSTALDI ARETOTARAKO GRABAKETA-SISTEMAK *SISTEMA DE GRABACION EN SALAS DE VISTAS*	1.393.000	1.501.500	107,8	0	0,0	0	0,0
		- JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA-APLIKAZIOAK GARATZEKO ZERBITZUAK. *SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.*	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1412 JUSTIZIA *JUSTICIA*									
	238	- ANDOIUKO/GORBEIA ZENTROA. *CENTRO ANDOIU/GORBEIA.*	1.550.000	1.549.992	100,0	1.549.992	100,0	258.332	16,7
		- TXEMA FINEZ ZENTROA. *CENTRO TXEMA FINEZ*	1.413.600	1.590.000	112,5	1.590.000	112,5	265.000	18,7
		- URIBARRI ZENTROA *CENTRO URIBARRI*	1.700.000	1.650.000	97,1	1.650.000	97,1	275.000	16,2

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	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	2.964.756	25,9	2.964.756	25,9
3112 LANA *TRABAJO*									
	412	LANERAKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA - OSALAN. *INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.*	11.916.206	3.011.302	25,3	3.011.302	25,3	3.011.302	25,3
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	166.053.808	138.377.901	83,3	127.377.782	76,7	33.541.698	20,2
		%	81,2	86,1		88,3		85,3	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	38.396.736	22.249.793	57,9	16.815.629	43,8	5.784.635	15,1
		%	18,8	13,9		11,7		14,7	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**204.450.544**	**160.627.694**	**78,6**	**144.193.410**	**70,5**	**39.326.333**	**19,2**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
3131 GIZARTE SOLASKIDETZAREN GARAPENA *DESARROLLO DE LA INTERLOCUCION SOCIAL*									
	454	IRABAZI-ASMORIK GABEKO BESTE ERAK. BATZUEI *A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO*	2.362.921	590.730	25,0	590.730	25,0	590.730	25,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	2.362.921	590.730	25,0	590.730	25,0	590.730	25,0
		%	98,9	98,9		98,9		98,9	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	27.290	6.823	25,0	6.823	25,0	6.823	25,0
		%	1,1	1,1		1,1		1,1	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**2.390.211**	**597.553**	**25,0**	**597.553**	**25,0**	**597.553**	**25,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
1112 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*									
	418	AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI *A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE*	7.225.396	1.806.349	25,0	1.806.349	25,0	1.806.349	25,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	7.225.396	1.806.349	25,0	1.806.349	25,0	1.806.349	25,0
		%	98,6	98,6		98,6		98,6	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	101.000	25.250	25,0	25.250	25,0	25.250	25,0
		%	1,4	1,4		1,4		1,4	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**7.326.396**	**1.831.599**	**25,0**	**1.831.599**	**25,0**	**1.831.599**	**25,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA
SECCION 90: DEUDA PUBLICA

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
0111 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*									
	311	BARNE ZOR PUBLIKOAREN EPE LABURREKO INTERESAK *INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR*	130.243.377	24.792.800	19,0	24.792.800	19,0	24.792.800	19,0
	331	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT. *A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO*	67.807.055	9.722.295	14,3	9.722.295	14,3	9.722.295	14,3
	341	JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST. *GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.*	1.518.262	236.243	15,6	236.243	15,6	236.243	15,6
	911	EPE LABURREKO BARNE ZOR PUBLIKOA: OBLIG.ETA BONOAK *DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS*	239.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	931	KREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA *PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO*	548.549.020	24.166.667	4,4	24.166.667	4,4	24.166.667	4,4
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	987.617.713	58.918.004	6,0	58.918.004	6,0	58.918.004	6,0
		%	99,9	100,0		100,0		100,0	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	1.473.618	22.290	1,5	22.290	1,5	5.572	0,4
		%	0,1	0,0		0,0		0,0	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**989.091.331**	**58.940.294**	**6,0**	**58.940.294**	**6,0**	**58.923.577**	**6,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
9119	BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI *OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC*								
	421	EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRA. *FONDO GENERAL DE AJUSTE.*	77.390.396	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	77.390.396	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	100,0	-		-		-	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	0	0	-	0	-	0	-
		%	0,0	-		-		-	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**77.390.396**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**
		%	**100,0**	**-**		**-**		**-**	

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

99 SEKZIOA: HAINBAT SAIL
SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS

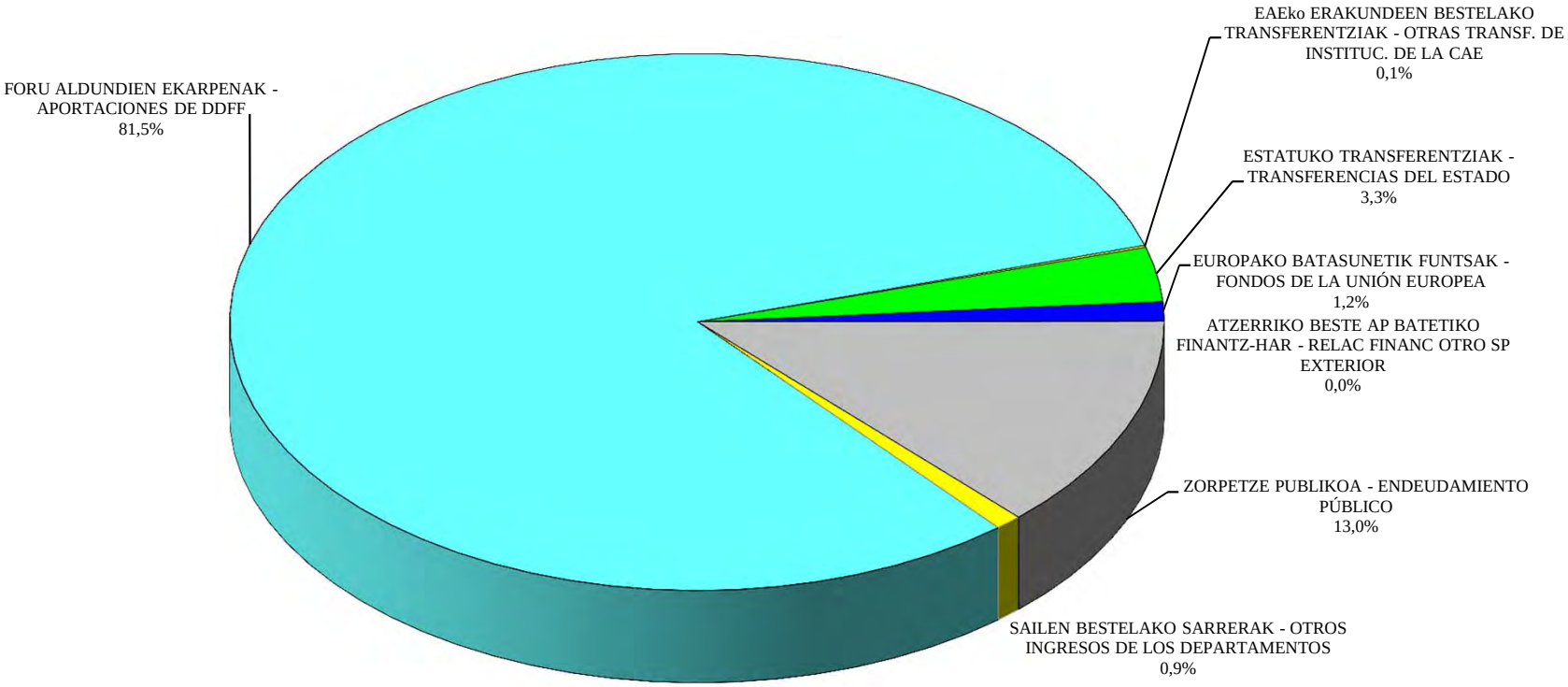
Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	855.043	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1221 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*									
	282	ABALEN BETEARAZPENA. *EJECUCION DE AVALES.*	3.208.758	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	4.063.801	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	88,8	-		-		-	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	511.599	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	11,2	-		-		-	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**4.575.400**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**
		%	**100,0**	**-**		**-**		**-**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Laburpen orokorra

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

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



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

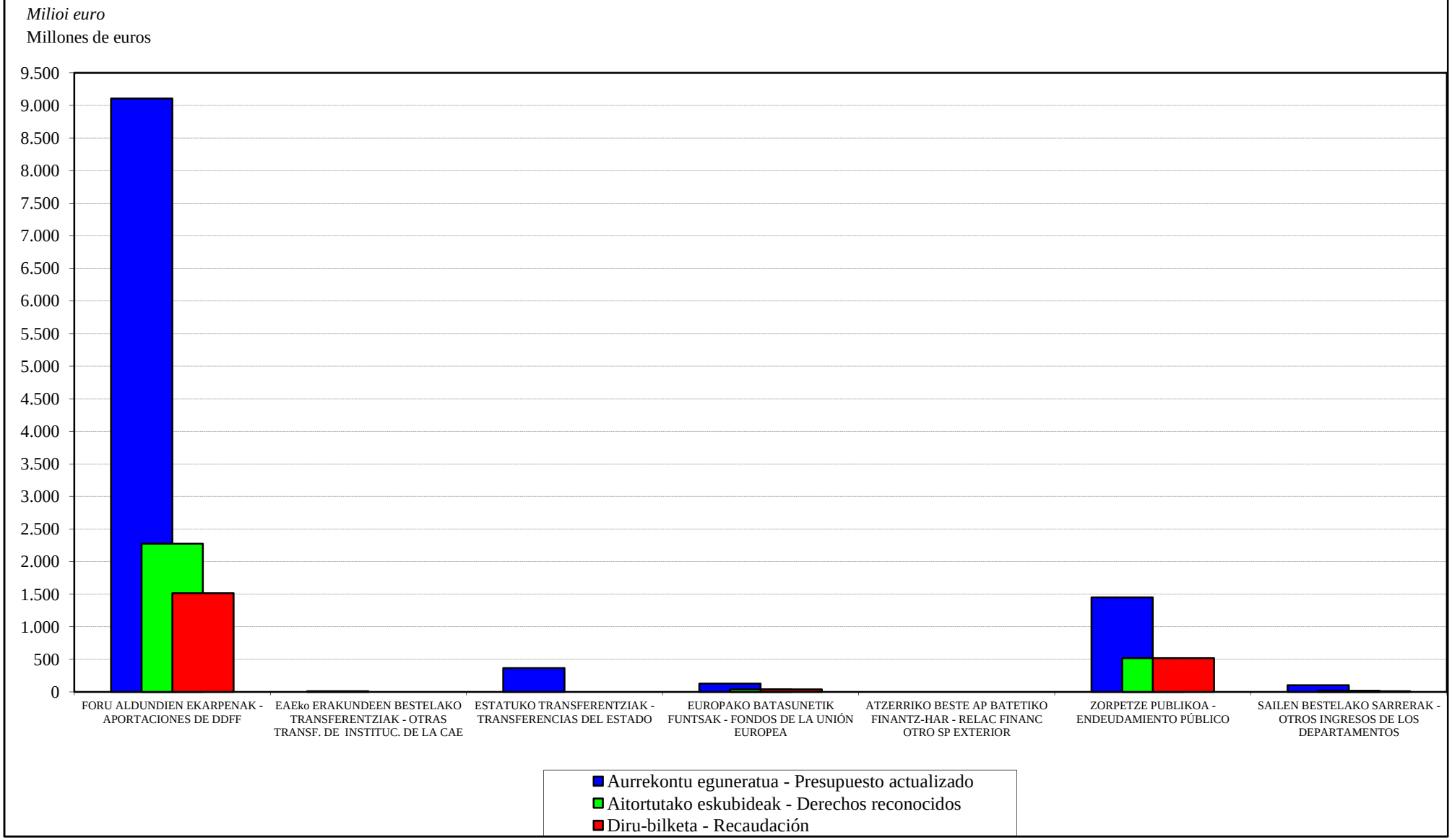
Milaka euro
Miles de euros

KONTZEPTUA *CONCEPTO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
FORU ALDUNDIEN EKARPENA *APORTACION DE LAS DIPUTACIONES FORALES*	9.103.216	2.275.804	25,0	16,7	25,0	1.517.203	16,7	15,4	16,7
EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF. *OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE*	14.011	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
ESTATUKO TRANSFERENTZIAK *TRANSFERENCIAS DEL ESTADO*	365.620	0	0,0	0,0	0,9	0	0,0	0,0	0,0
EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK *FONDOS DE LA UNION EUROPEA*	130.884	39.323	30,0	27,5	38,6	39.323	30,0	27,5	38,6
ZORPETZE PUBLIKOA *ENDEUDAMIENTO PUBLICO*	1.450.951	520.000	35,8	0,0	40,3	520.000	35,8	0,0	40,3
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK *OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES*	104.205	17.793	17,1	9,5	16,2	12.115	11,6	6,7	11,0
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES*	11.168.888	2.852.920	25,5	14,0	26,0	2.088.640	18,7	12,9	19,0
DIRUZAINTZAKO GERAKINAK *REMANENTES DE TESORERIA*	27.000								
GUZTIRA ***TOTAL***	**11.195.888**	**2.852.920**				**2.088.640**			

2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017

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 2017KO MARTXOAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2017*
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - *OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES*

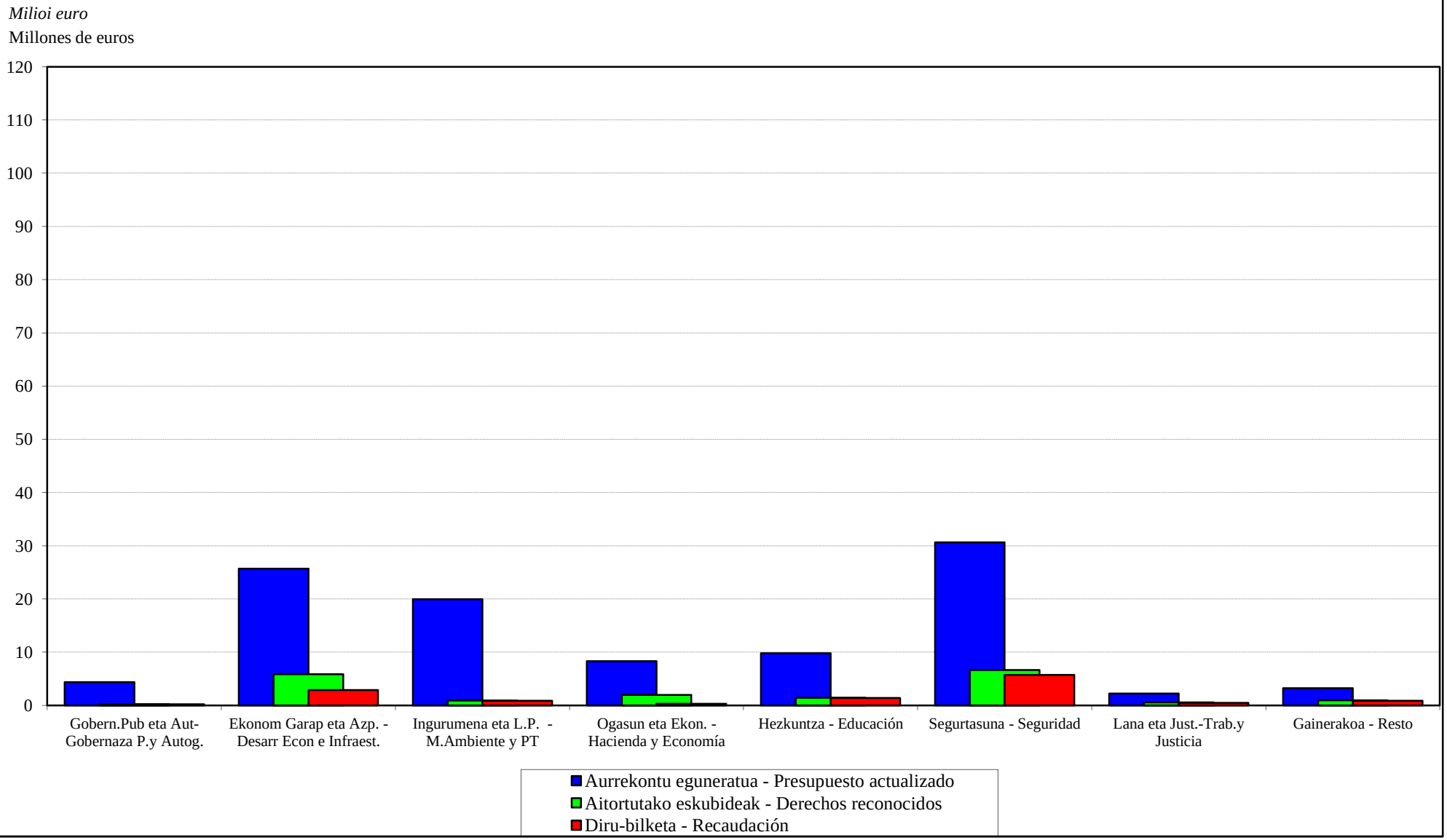
Milaka euro
Miles de euros

	SEKZIOA *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
01	JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	35	15	41,7	36,8	43,5	15	41,7	36,8	43,5
02	GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA *GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO*	4.391	225	5,1	2,5	6,4	225	5,1	2,5	6,2
03	EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK *DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS*	25.687	5.845	22,8	12,4	12,4	2.887	11,2	5,0	9,5
04	ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	1.525	26	1,7	1,0	21,4	25	1,6	1,0	13,0
05	INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA *MEDIO AMBIENTE, PLANIFICA. TERRITORIAL Y VIVIENDA*	19.954	909	4,6	2,4	5,5	875	4,4	2,3	5,4
06	OGASUNA ETA EKONOMIA *HACIENDA Y ECONOMIA*	8.302	1.949	23,5	11,2	37,9	320	3,9	1,3	2,6
07	HEZKUNTZA *EDUCACION*	9.810	1.432	14,6	11,1	13,1	1.418	14,5	11,1	12,9
08	OSASUNA *SALUD*	808	82	10,2	0,1	13,3	68	8,4	0,1	12,0
09	TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA *TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO*	611	40	6,5	4,2	14,8	11	1,8	0,6	11,0
10	KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA *CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA*	237	58	24,5	20,5	2254,7	55	23,1	19,0	2254,7
11	SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	30.635	6.654	21,7	12,2	21,9	5.720	18,7	11,9	17,1
12	LANA ETA JUSTIZIA *TRABAJO Y JUSTICIA*	2.210	558	25,3	11,8	13,4	497	22,5	10,5	11,1
	GUZTIRA ***TOTAL***	**104.205**	**17.793**	**17,1**	**9,5**	**16,2**	**12.115**	**11,6**	**6,7**	**11,0**

2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017

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 2017KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2017
LABURPEN OROKORRA - *RESUMEN GENERAL*

Euroak
Euros

	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*			
		BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO*		EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO*	
		ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
ANALIZATUA GUZTIRA *TOTAL ANALIZADO*	11.137.177.030	2.841.372.568	25,5	1.179.983	0,0
%	99,7	99,7		46,8	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK *RESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR*	31.710.676	9.027.182	28,5	1.340.249	4,2
%	0,3	0,3		53,2	
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES*	11.168.887.706	2.850.399.750	25,5	2.520.232	0,0
%	99,8	100,0		100,0	
DIRUZAINTZAKO GERAKINAK *REMANENTES DE TESORERIA*	27.000.000				
AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO*	**11.195.887.706**	**2.850.399.750**	**25,5**	**2.520.232**	**0,0**
%	**100,0**	**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Sekziokako xehetasuna

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

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*			
				BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO*		EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO*	
				ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
02 SEKZIOA: GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA ***SECCION 02: GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO***							
12130 F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA *FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL*							
	824	LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK *CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL*	3.000.000	97.315	3,2	0	0,0
03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK ***SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS***							
51350 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK *NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION*							
	311	GIPUZKOAKO ZUZENDARITZA ETA IKUSKAPENAREN TASAK. *TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.*	7.700.000	484.331	6,3	0	0,0
51510 PORTUAK *PUERTOS*							
	312	T-5. KIROL-ONTZIAK. *T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.*	2.368.000	3.140	0,1	0	0,0
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	640.203	14,9	418.870	9,7
72130 INDUSTRIA SEGURTASUNA *SEGURIDAD INDUSTRIAL*							
	393	IAT URTEROKO KUOTA *CANON ANUAL ITVS*	2.500.000	167.305	6,7	0	0,0
05 SEKZIOA: INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA ***SECCION 05: MEDIO AMBIENTE, PLANIFICA. TERRITORIAL Y VIVIENDA***							
43120 ETXEBIZITZA *VIVIENDA*							

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*			
				BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO*		EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO*	
				ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	321	- ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN AMORTIZAZIOA. *AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.*	3.336.578	585.731	17,6	0	0,0
		- ONDASUN HIGIEZINEN ALOKAIRUA. *ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.*	6.816.175	29.874	0,4	0	0,0
		- ITUNPEKO SUSTAPENETAN AZALERA-ESKUBIDEA AZKENTZEA. *EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.*	4.100.000	0	0,0	0	0,0
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	72.717	4,3	0	0,0
06 SEKZIOA: OGASUNA ETA EKONOMIA ***SECCION 06: HACIENDA Y ECONOMIA***							
61120 ZERGA-POLITIKA *POLITICA FISCAL*							
	292	JOKOAREN GAINEKO TASAREN ERREKARGUA *RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO*	4.200.000	0	0,0	0	0,0
61140 ONDARE ETA KONTRATAZIOA *PATRIMONIO Y CONTRATACION*							
	612	ERAIKUNTZAK *CONSTRUCCIONES*	1.500.000	0	0,0	0	0,0
07 SEKZIOA: HEZKUNTZA ***SECCION 07: EDUCACION***							
42230 UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA *ENSEÑANZA UNIVERSITARIA*							
	818	UPV/EHURI EMANDAKO MAILEGUAK AMORTIZATZEA. *POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.*	1.515.228	0	0,0	0	0,0

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*			
				BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO*		EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO*	
				ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
42240 ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK *ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL*							
	321	HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALETAKO MATRIKULAK. *MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.*	2.630.000	438.610	16,7	0	0,0
11 SEKZIOA: SEGURTASUNA ***SECCION 11: SEGURIDAD***							
22210 TRAFIKOA *TRAFICO*							
	391	- ISUNAK ETA TRAFIKOKO ZIGORRAK. *MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.*	15.000.000	2.582.158	17,2	317.797	2,1
		- RADAR FINKOKO TRAFIKO ZIGORRAK ETA ONESPENAK. *MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.*	9.500.000	1.723.690	18,1	443.316	4,7
22230 ERTZAINTZA ZERBITZUAN *ERTZAINTZA EN SERVICIO*							
	824	LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK. *CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.*	4.000.000	0	0,0	0	0,0
90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA ***SECCION 90: DEUDA PUBLICA***							
01110 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*							
	911	E. LUZEKO BARNE ZOR PUBLIKOA, OBLIG. ETA BONOAK *DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS*	1.450.951.230	100.000.000	6,9	0	0,0
	931	MAILEGUAK *CRACION PARTIDA PRESTAMOS ENTIDADES DE CREDITO*	0	420.000.000		0	
95 SEKZIOA: ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK ***SECCION 95: RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES***							
91110 FORU ALDUNDIEN EKARPENAK *APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES*							

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*			
				BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO*		EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO*	
				ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	421	ARABAKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA*					
		- EKARPEN OROKORRA *APORTACION GENERAL*	1.415.719.165	353.929.791	25,0	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA*	5.188.279	1.297.070	25,0	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHIKO FINANTZAKETA (8.2 ART.) *APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)*	4.814.101	1.203.525	25,0	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	71.757.514	17.939.378	25,0	0	0,0
	421	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA*					
		- EKARPEN OROKORRA *APORTACION GENERAL*	2.830.577.712	707.644.428	25,0	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA*	10.373.404	2.593.350	25,0	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHIKO FINANTZAKETA (8.2 ART.) *APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)*	9.625.275	2.406.318	25,0	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	143.471.406	35.867.852	25,0	0	0,0
	421	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA*					
		- EKARPEN OROKORRA *APORTACION GENERAL*	4.359.898.658	1.089.974.664	25,0	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA*	15.978.007	3.994.502	25,0	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHIKO FINANTZAKETA (8.2 ART.) *APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)*	14.825.674	3.706.418	25,0	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	220.986.970	55.246.742	25,0	0	0,0
91190		BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI *OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC*					

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*	%
	722	UDALERRIETATIK *DE MUNICIPIOS*					
		- DESJABETZE-ESPEDIENTERAKO UE-734.01 ITURRIGORRI-GARDEAZABAL, BILBAO *EXPEDIENTE EXPROPIATORIO UE-734.01 ITURRIGORRI-GARDEAZABAL, BILBAO*	2.724.779	0	0,0	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	0	0,0	0	0,0
		-	3.600.000	0	0,0	0	0,0
		-	5.400.000	0	0,0	0	0,0
92110	ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANA *RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL*						
	431	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK *DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO*					
		- ERTZAINTZAREN KOTIZAZIO GEHIGARRIAREN KOSTURAKO FINANTZA-LANKIDETZA. *COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINTZA.*	14.633.018	0	0,0	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	0	0,0	0	0,0
93110	EUROPAR BATASUNAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK *RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA*						

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*	%
	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
	441	EUROPAR BATASUNETIK - LGENF *DE LA UNION EUROPEA - FEADER*					
		- LANDA GARAPENA. *DESARROLLO RURAL.*	2.315.000	0	0,0	0	0,0
		- LGENF, EUSKADIKO LANDA- GARAPENERAKO 2007-2013 PROGRAMA *FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DEL PAÍS VASCO 2007-2013*	0	1.840.544		0	
		- LGENF, LANDA GARAPENETARAKO 2014-2020 EUSKADIKO PROGRAMA *FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE EUSKADI 2014-2020*	2.620.043	1.689.403	64,5	0	0,0
	441	EUROPAR BATASUNETIK - NBEF *DE LA UNION EUROPEA - FEAGA*					
		- EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF. *DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.*	78.730.581	0	0,0	0	0,0
		- NBEF: OINARRIZKO ORDAINKETA *FEAGA: PAGO BÁSICO*	0	19.397.372		0	
		- NBEF: GREENING *FEAGA: GREENING*	0	10.001.986		0	
		- NBEF: LAGUNTZA ELKARTUAK *FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS*	0	2.414.786		0	
	741	EUROPAR BATASUNETIK - EGEF *DE LA UNION EUROPEA - FEDER*					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGEF PROGRAMA ERAGILEA. *PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.*	16.150.000	0	0,0	0	0,0
	741	EUROPAR BATASUNETIK - LGENF *DE LA UNION EUROPEA - FEADER*					

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*			
				BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO*		EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO*	
				ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- LANDA GARAPENA. *DESARROLLO RURAL.*	6.285.000	0	0,0	0	0,0
		- LGENF, EUSKADIKO LANDA- GARAPENERAKO 2007-2013 PROGRAMA *FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DEL PAÍS VASCO 2007-2013*	0	1.862.515		0	
		- LGENF, LANDA GARAPENETARAKO 2014-2020 EUSKADIKO PROGRAMA *FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE EUSKADI 2014-2020*	300.000	1.536.853	512,3	0	0,0
	741	EBETIK-ITSAS ETA ARRANTZAREN EUROPAKO FUNTSA IAEF *DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP*					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO IAEF PROGRAMA ERAGILEA *PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.*	9.528.142	0	0,0	0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***			**11.137.177.030**	**2.841.372.568**	**25,5**	**1.179.983**	**0,0**

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA

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

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

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	AURR. EKIT. AZKEN AURR. *PRES. FINAL EJER. ANT.*	AURREK. EGUNERATUA *PRESUP. ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
1 ZERBITZU OROKORRAK *SERVICIOS DE CARACTER GENERAL*	8.066	8.076	692	8,6
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA *ADMINISTRACION GENERAL*	8.066	8.076	692	8,6
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA *PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA*	14.567	14.567	2.068	14,2
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL*	14.567	14.567	2.068	14,2
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA *SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL*	866.430	866.430	134.184	15,5
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL*	536.345	536.345	127.317	23,7
32 GIZARTE SUSTAPENA *PROMOCION SOCIAL*	330.085	330.085	6.867	2,1
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL*	59.020	59.010	11.085	18,8
44 GIZARTE ONGIZATEA *BIENESTAR COMUNITARIO*	6.631	6.631	799	12,1
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK *OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES*	1.585	1.585	172	10,8
47 EUSKARAREN SUSTAPENA *PROMOCION DEL EUSKERA*	50.804	50.794	10.114	19,9
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO*	12.501	12.501	2.091	16,7
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA *INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA*	12.501	12.501	2.091	16,7

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

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	AURR. EKIT. AZKEN AURR. *PRES. FINAL EJER. ANT.*	AURREK. EGUNERATUA *PRESUP. ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA *REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL*	1.181	1.181	218	18,5
61 EKONOMIA-ARAUKETA *REGULACION ECONOMICA*	1.181	1.181	218	18,5
GUZTIRA ***TOTAL***	**961.764**	**961.764**	**150.339**	**15,6**

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

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK
KONPROMISOZKO KREDITUAK

ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
CRÉDITOS DE COMPROMISO

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

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2018	2019	2020	2021	2022 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
41 LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA *LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	72.034.028	8.038.579	1.526.450	27.200	94.300	81.720.557
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	72.034.028	8.038.579	1.526.450	27.200	94.300	81.720.557
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	5.711.531	125.797	0	0	0	5.837.328
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	4.234.791	125.797	0	0	0	4.360.588
43 HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA-HAEE *INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	2.893.400	1.469.400	57.400	29.700	0	4.449.900
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	2.893.400	1.469.400	57.400	29.700	0	4.449.900
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	317.477	161.299	0	0	0	478.777
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	150.477	36.299	0	0	0	186.777
44 HELDUEN ALFABET. BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUN-HABE *INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	24.060.000	40.000	40.000	0	0	24.140.000
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	24.060.000	40.000	40.000	0	0	24.140.000
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	37.229	9.000	0	0	0	46.229
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	21.741	9.000	0	0	0	30.741

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2018	2019	2020	2021	2022 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
45 POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA *ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	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*	574.520	164.200	140.000	0	0	878.720
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	376.520	0	0	0	0	376.520
46 EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA-EUSTAT *INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	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*	60.245	5.200	0	0	0	65.445
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	23.506	0	0	0	0	23.506
47 EMAKUNDE-EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA *EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	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*	270.287	0	0	0	0	270.287
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	69.621	0	0	0	0	69.621

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

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2018	2019	2020	2021	2022 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
48 OSALAN-LANEKO SEGURT. ETA OSASUN. EUSKAL ERAK. *OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	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*	390.628	0	0	0	0	390.628
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	274.849	0	0	0	0	274.849
49 KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA *KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	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*	353.643	0	0	0	0	353.643
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	0	0	0	0	0	0
GUZTIRA ***TOTAL***	**KREDITU LUZATUA** ***CRÉDITO PRORROGADO***	**106.463.349**	**14.171.029**	**4.269.850**	**56.900**	**94.300**	**125.055.428**
	ALDAKETA ***MODIFICACIÓN***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	KREDITU EGUNERATU ***CRÉDITO DEFINITIVO***	**106.463.349**	**14.171.029**	**4.269.850**	**56.900**	**94.300**	**125.055.428**
	BAIMENDUA ***AUTORIZADO***	**7.715.561**	**465.496**	**140.000**	**0**	**0**	**8.321.057**
	KONPROMETITUTA ***COMPROMETIDO***	**5.151.505**	**171.096**	**0**	**0**	**0**	**5.322.601**

HABE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HABE - *HABE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO MARTXOAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2017*

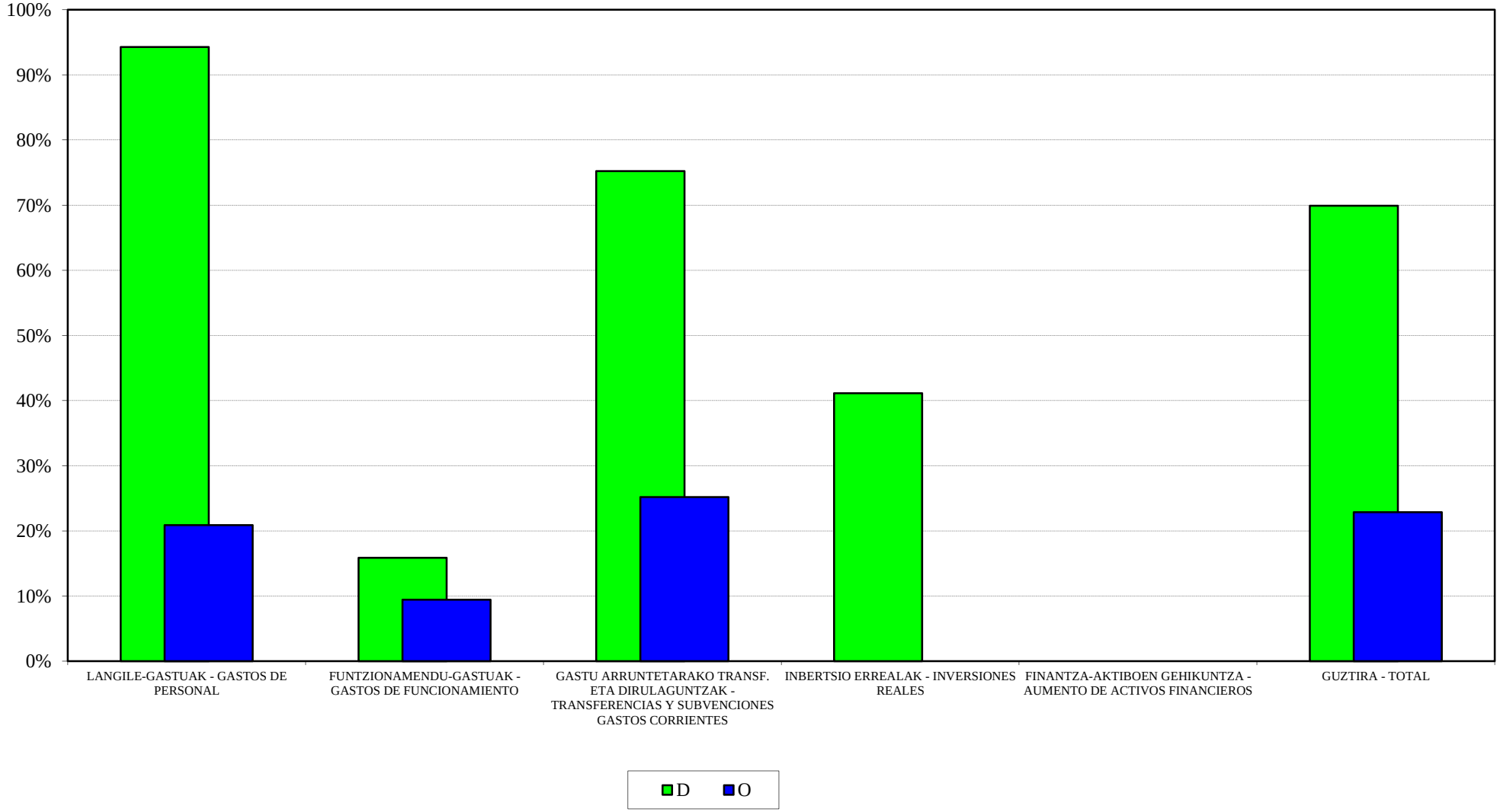
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

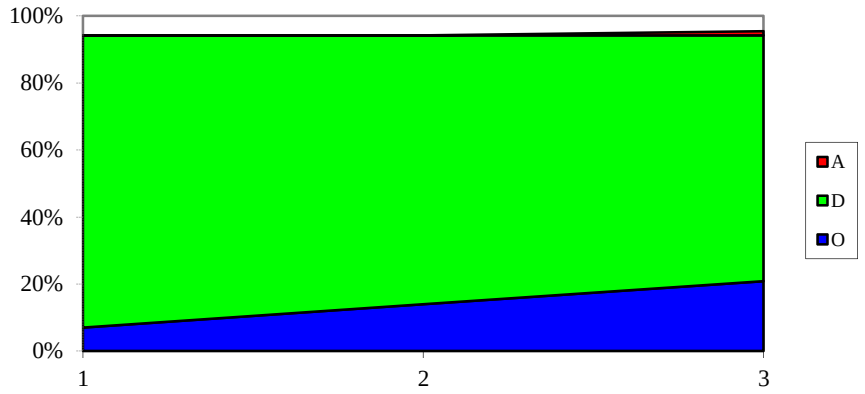
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	3.638	3.472	95,4	94,3	96,9	3.429	94,3	94,3	96,9	760	20,9	14,0	21,7	760	20,9	14,0	21,7
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	4.613	876	19,0	8,8	12,3	733	15,9	7,8	12,3	435	9,4	1,7	3,6	87	1,9	1,6	3,6
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	30.878	23.223	75,2	75,4	40,8	23.223	75,2	74,8	40,8	7.781	25,2	6,0	18,6	7.781	25,2	6,0	18,6
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	110	45	41,1	41,1	67,3	45	41,1	41,1	67,3	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
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**	**27.616**	**70,4**	**69,2**	**42,6**	**27.430**	**69,9**	**68,7**	**42,6**	**8.975**	**22,9**	**6,2**	**17,0**	**8.627**	**22,0**	**6,2**	**17,0**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	39.128	27.571	70,5	69,3	42,5	27.384	70,0	68,7	42,5	8.975	22,9	6,3	17,1	8.627	22,0	6,3	17,1
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	110	45	41,1	41,1	67,3	45	41,1	41,1	67,3	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	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**	**27.616**	**70,4**	**69,2**	**42,6**	**27.430**	**69,9**	**68,7**	**42,6**	**8.975**	**22,9**	**6,2**	**17,0**	**8.627**	**22,0**	**6,2**	**17,0**

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

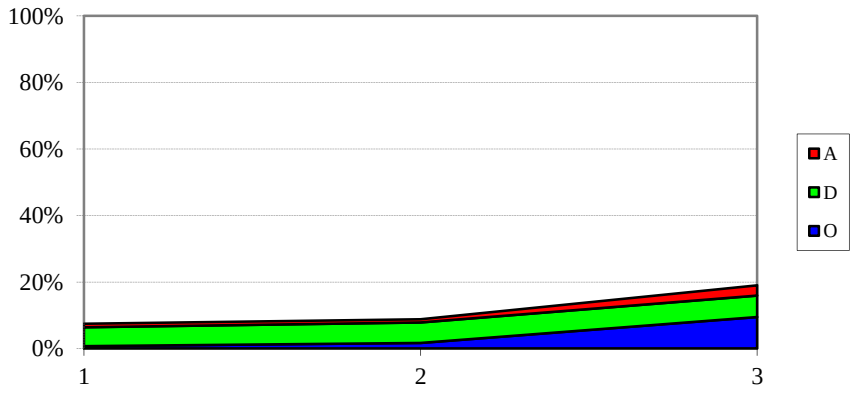


HABE
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

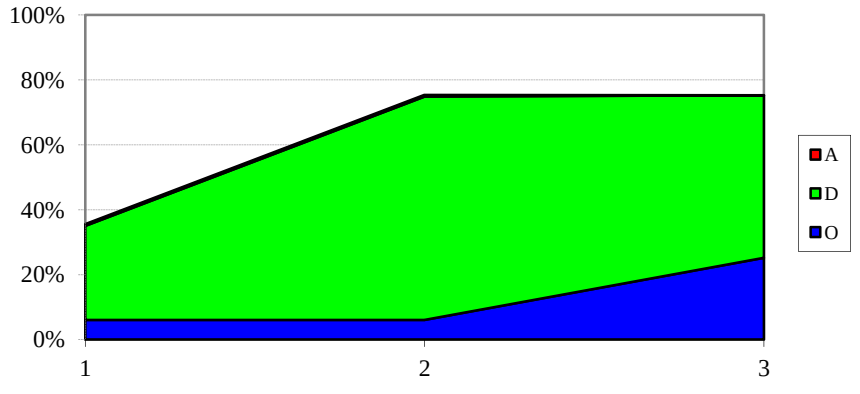
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



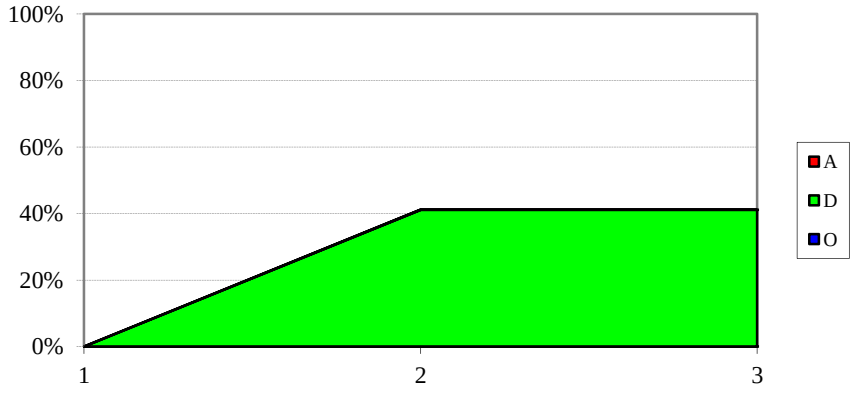
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



HABE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

HABE - *HABE*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO MARTXOAREN 31N -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2017

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	5.676	278	4,9	0,4	1,5	231	4,1	0,3	0,3
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	33.412	8.353	25,0	25,0	50,0	8.353	25,0	25,0	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*	151	1	0,4	0,3	0,4	1	0,4	0,3	0,4
	GUZTIRA ***TOTAL***	**39.239**	**8.632**	**22,0**	**21,3**	**42,8**	**8.585**	**21,9**	**21,3**	**42,6**

HAEE - IVAP
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HAEE - *IVAP*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO MARTXOAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2017*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

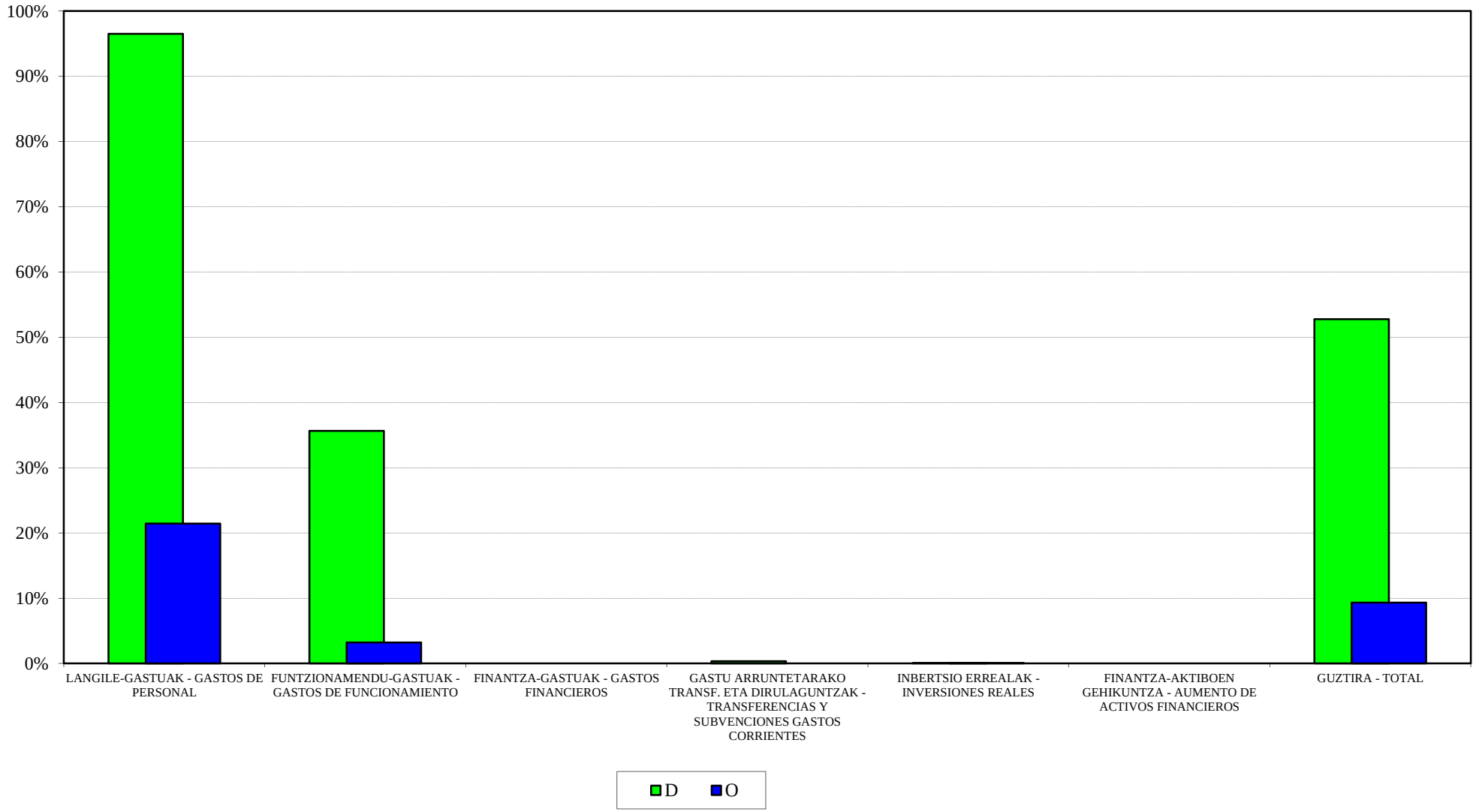
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	7.033	6.868	97,7	97,5	96,2	6.787	96,5	96,4	94,0	1.508	21,4	14,3	20,7	1.508	21,4	14,3	20,7
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	10.001	3.685	36,8	34,5	75,0	3.565	35,7	34,0	21,9	323	3,2	1,8	5,1	313	3,1	1,4	5,1
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	0	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	2.399	185	7,7	0,4	8,2	9	0,4	0,4	1,2	0	0,0	0,0	0,1	0	0,0	0,0	0,0
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	168	140	83,4	83,3	97,6	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*	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***	**19.631**	**10.877**	**55,4**	**53,2**	**74,4**	**10.361**	**52,8**	**51,9**	**45,6**	**1.831**	**9,3**	**6,0**	**10,2**	**1.820**	**9,3**	**5,9**	**10,1**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	19.433	10.737	55,3	53,1	74,4	10.361	53,3	52,4	46,0	1.831	9,4	6,1	10,3	1.820	9,4	5,9	10,2
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	168	140	83,4	83,3	97,6	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*	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***	**19.631**	**10.877**	**55,4**	**53,2**	**74,4**	**10.361**	**52,8**	**51,9**	**45,6**	**1.831**	**9,3**	**6,0**	**10,2**	**1.820**	**9,3**	**5,9**	**10,1**

IVAP

***2017ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2017**

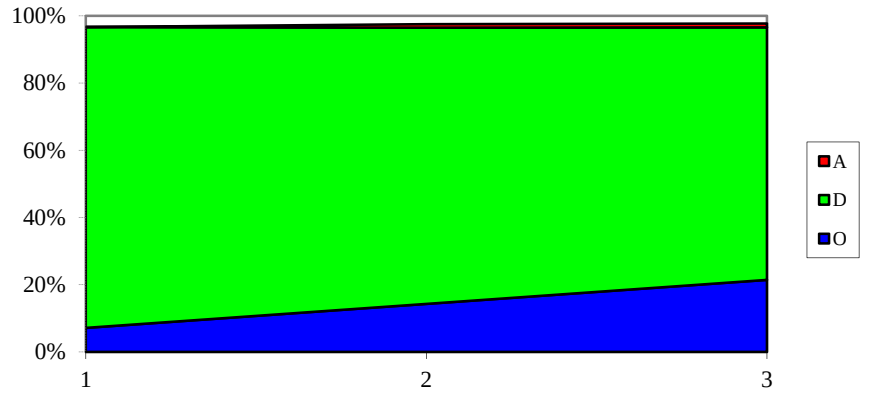
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

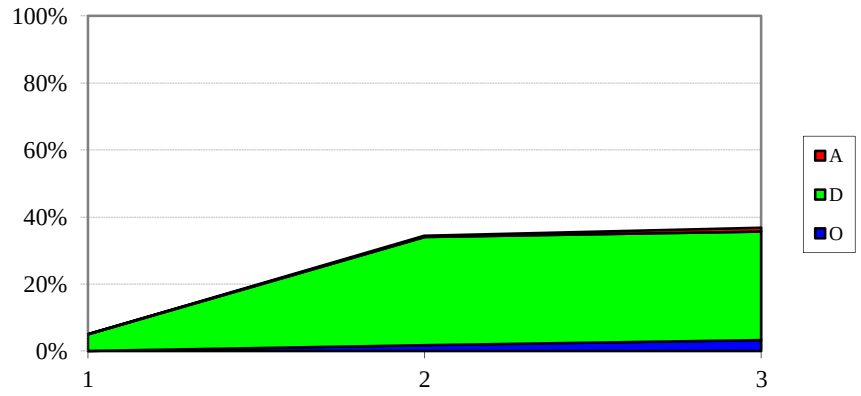


IVAP
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

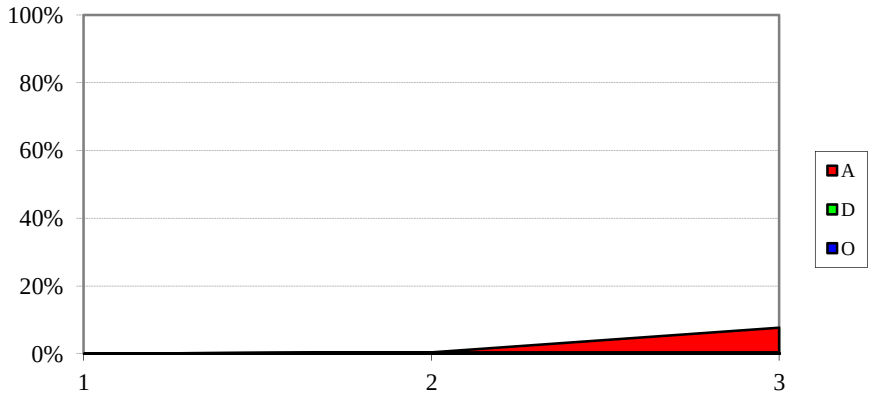
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES

HAEE - IVAP
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

HAEE - *IVAP*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO MARTXOAREN 31N -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2017

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	1.322	645	48,8	41,9	21,3	565	42,7	35,2	12,2
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	16.800	4.200	25,0	25,0	25,0	4.200	25,0	25,0	25,0
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	0	0	-	-	-	0	-	-	-
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	1.509	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**19.631**	**4.845**	**24,7**	**24,2**	**22,8**	**4.765**	**24,3**	**23,8**	**22,2**

EUSTAT
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - *EUSTAT*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO MARTXOAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2017*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

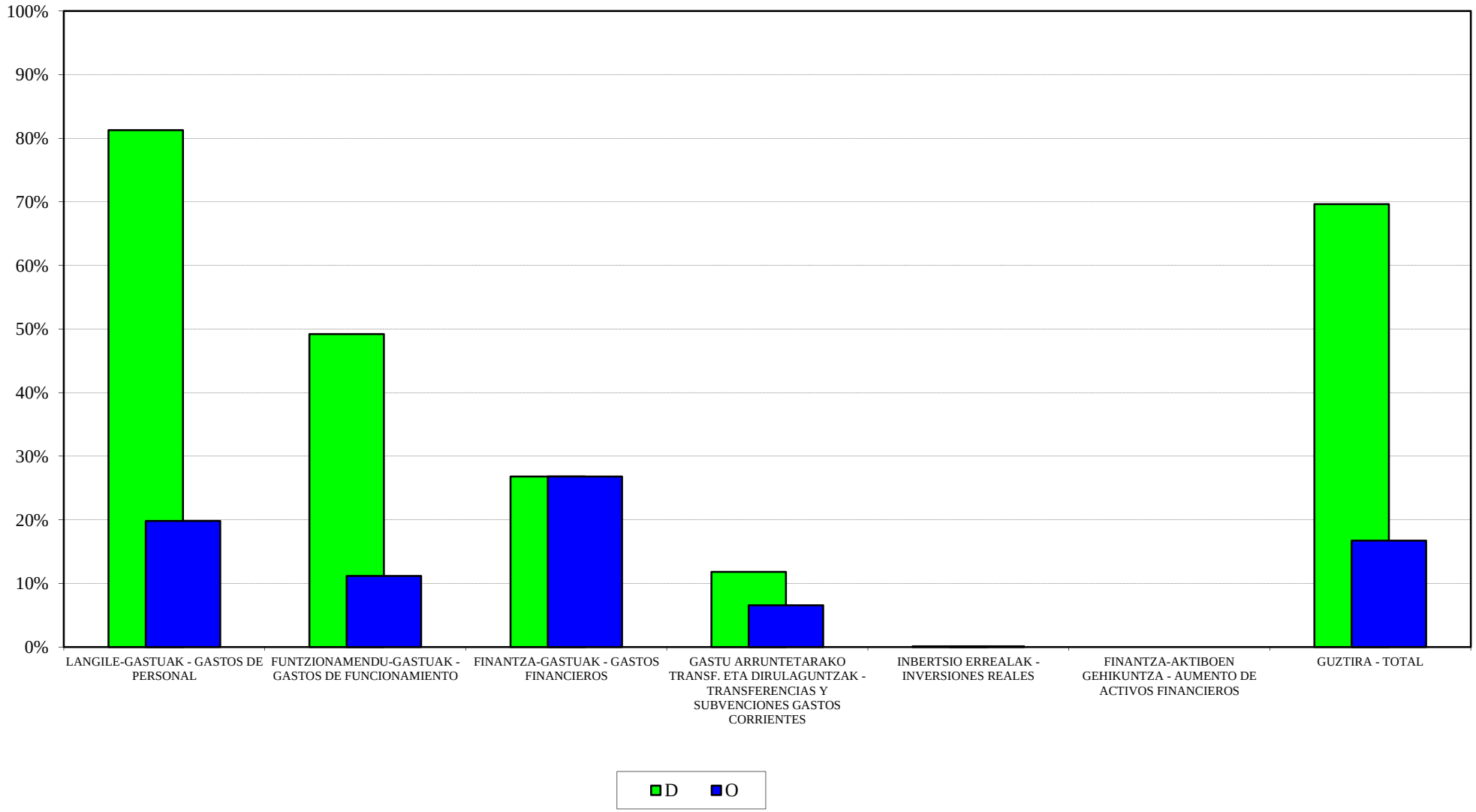
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	8.352	7.256	86,9	83,7	83,3	6.788	81,3	78,6	80,0	1.654	19,8	12,7	19,2	1.652	19,8	12,7	19,2
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	3.883	2.318	59,7	56,3	63,9	1.911	49,2	42,8	43,2	433	11,2	5,4	9,4	333	8,6	5,4	9,4
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	2	1	26,8	26,8	0,0	1	26,8	26,8	0,0	1	26,8	26,8	0,0	1	26,8	26,8	0,0
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	44	33	75,5	75,5	75,5	5	11,8	11,8	75,5	3	6,6	3,5	11,7	3	6,6	3,5	11,7
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	200	0	0,1	0,1	0,0	0	0,1	0,1	0,0	0	0,1	0,1	0,0	0	0,1	0,0	0,0
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**	**9.608**	**76,9**	**73,7**	**75,8**	**8.705**	**69,6**	**65,9**	**67,2**	**2.091**	**16,7**	**10,1**	**15,8**	**1.988**	**15,9**	**10,1**	**15,8**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	12.281	9.608	78,2	75,0	77,1	8.705	70,9	67,1	68,4	2.091	17,0	10,3	16,1	1.988	16,2	10,3	16,1
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	200	0	0,1	0,1	0,0	0	0,1	0,1	0,0	0	0,1	0,1	0,0	0	0,1	0,0	0,0
	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**	**9.608**	**76,9**	**73,7**	**75,8**	**8.705**	**69,6**	**65,9**	**67,2**	**2.091**	**16,7**	**10,1**	**15,8**	**1.988**	**15,9**	**10,1**	**15,8**

EUSTAT

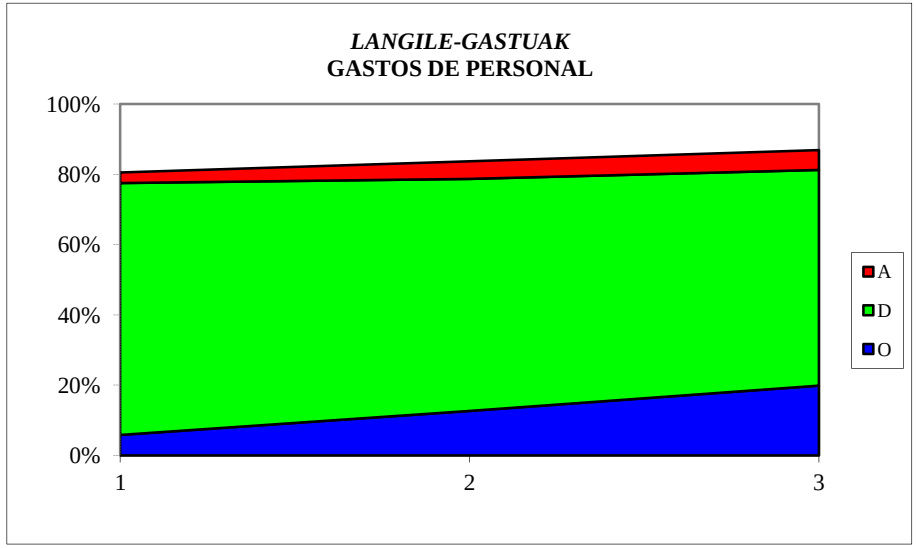
***2017ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2017**

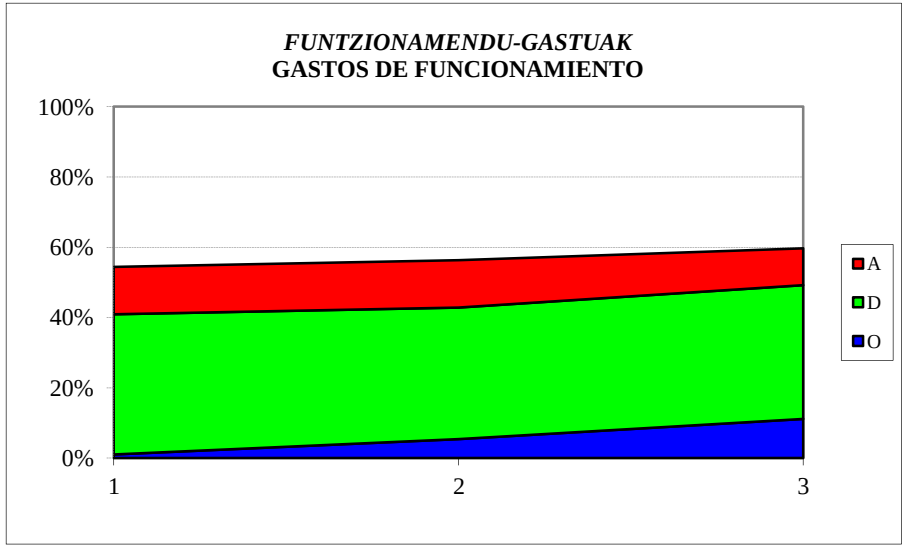
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

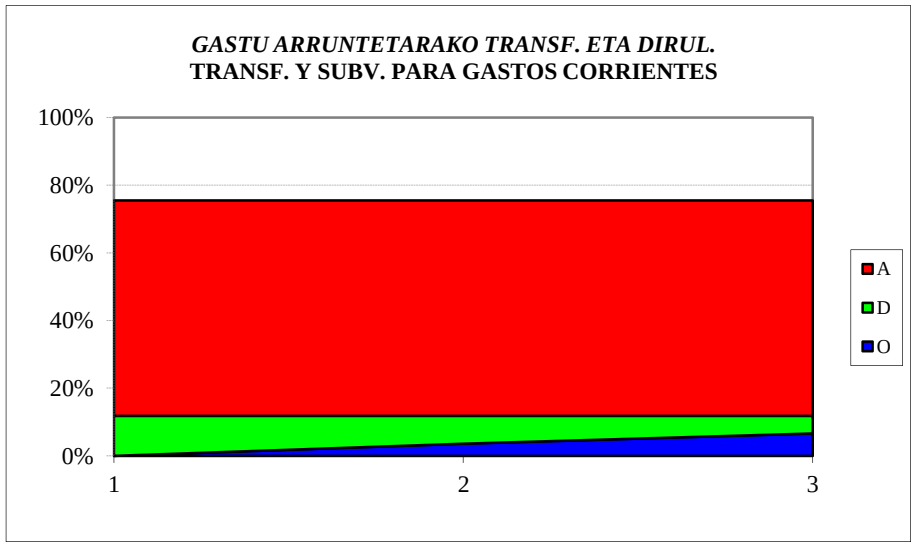
***KAPITULUKAKO LABURPENA* - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

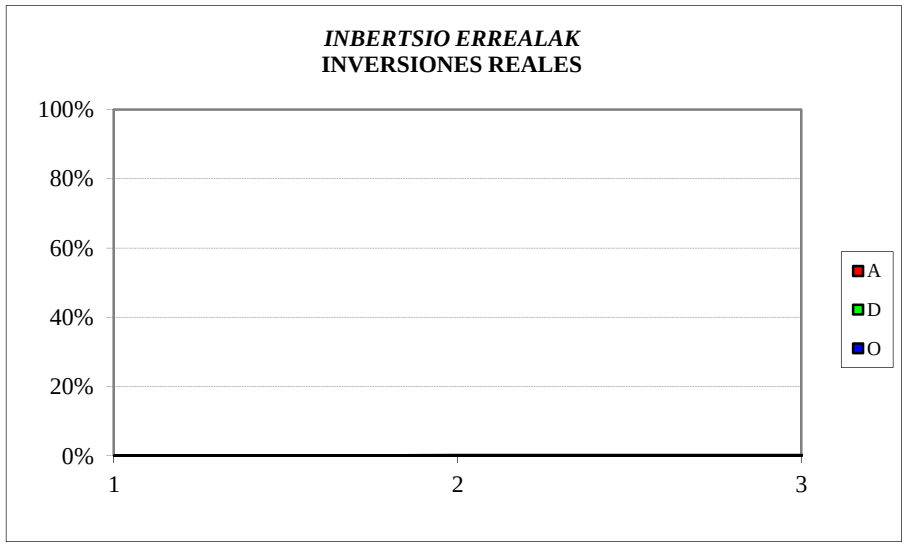


EUSTAT
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









EUSTAT
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - *EUSTAT*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO MARTXOAREN 31N -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2017

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	235	3	1,1	0,5	1,2	3	1,1	0,5	1,2
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	11.945	2.772	23,2	23,2	23,2	2.772	23,2	23,2	23,2
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	1	0,2	0,2	0,5	1	0,2	0,2	0,5
	GUZTIRA ***TOTAL***	**12.501**	**2.775**	**22,2**	**22,2**	**22,2**	**2.775**	**22,2**	**22,2**	**22,2**

EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - *EMAKUNDE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO MARTXOAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2017*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro
Miles de euros

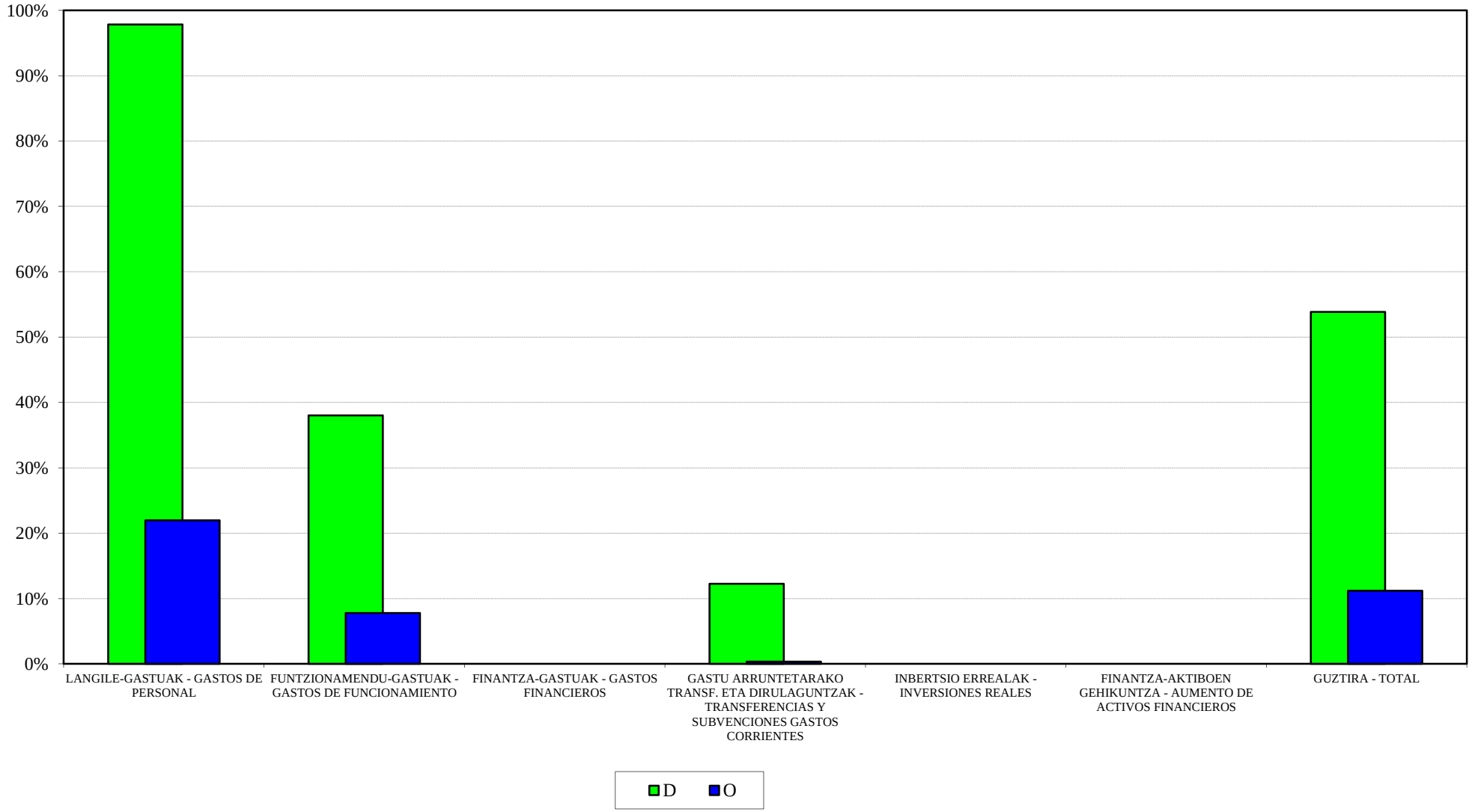
KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1 LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	2.217	2.169	97,8	97,8	96,5	2.169	97,8	97,8	96,5	487	22,0	14,4	21,8	487	22,0	14,4	21,8
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	1.987	1.090	54,9	48,6	57,5	755	38,0	30,3	48,3	155	7,8	1,0	9,8	155	7,8	0,5	9,8
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	1.553	1.116	71,8	70,3	90,0	190	12,3	12,3	23,3	5	0,3	0,2	6,1	5	0,3	0,2	6,1
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	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**5.782**	**4.375**	**75,7**	**73,1**	**80,4**	**3.114**	**53,9**	**51,2**	**60,3**	**647**	**11,2**	**5,9**	**13,4**	**647**	**11,2**	**5,8**	**13,4**
GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	5.757	4.375	76,0	73,4	80,7	3.114	54,1	51,4	60,5	647	11,2	6,0	13,5	647	11,2	5,8	13,5
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	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**5.782**	**4.375**	**75,7**	**73,1**	**80,4**	**3.114**	**53,9**	**51,2**	**60,3**	**647**	**11,2**	**5,9**	**13,4**	**647**	**11,2**	**5,8**	**13,4**

EMAKUNDE

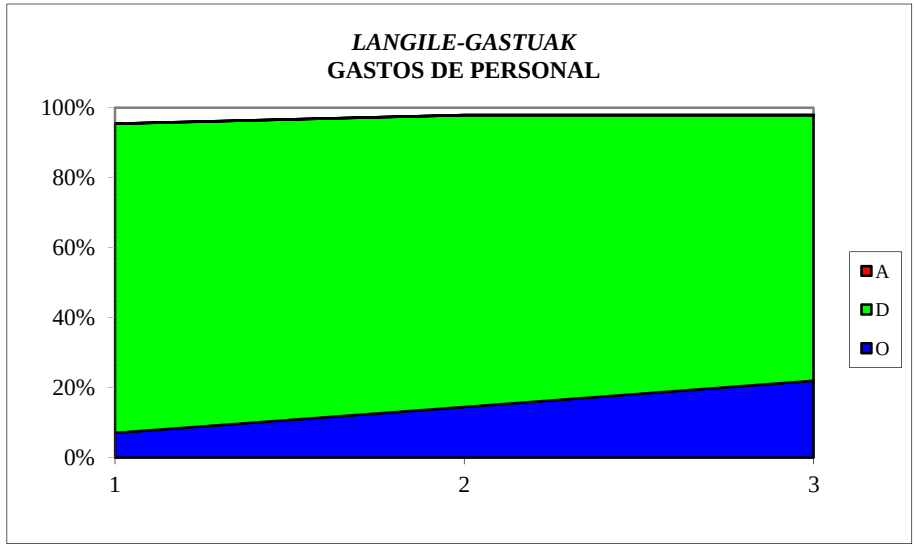
***2017ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2017**

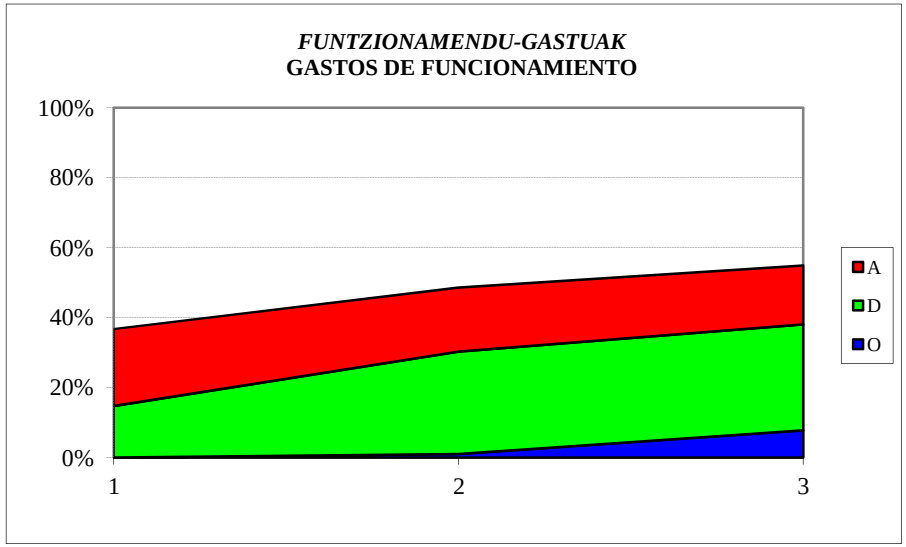
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

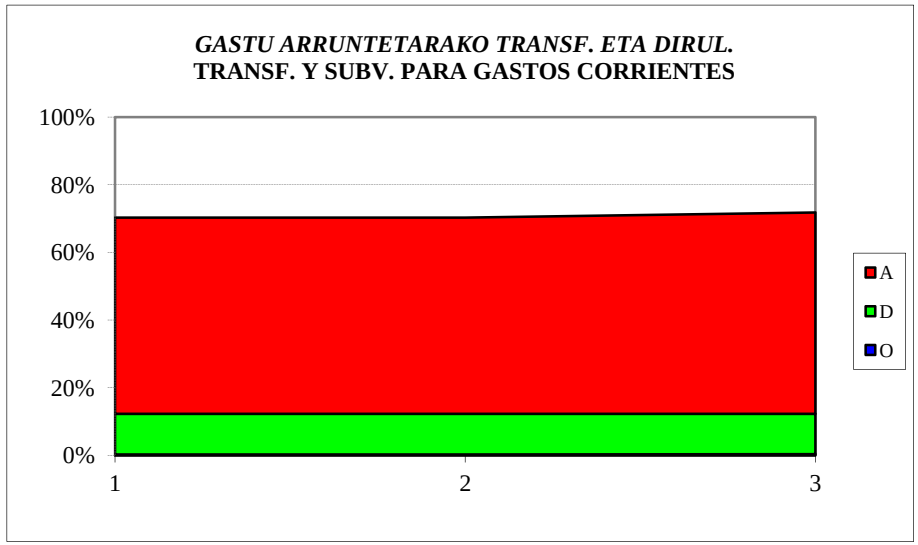
***KAPITULUKAKO LABURPENA* - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

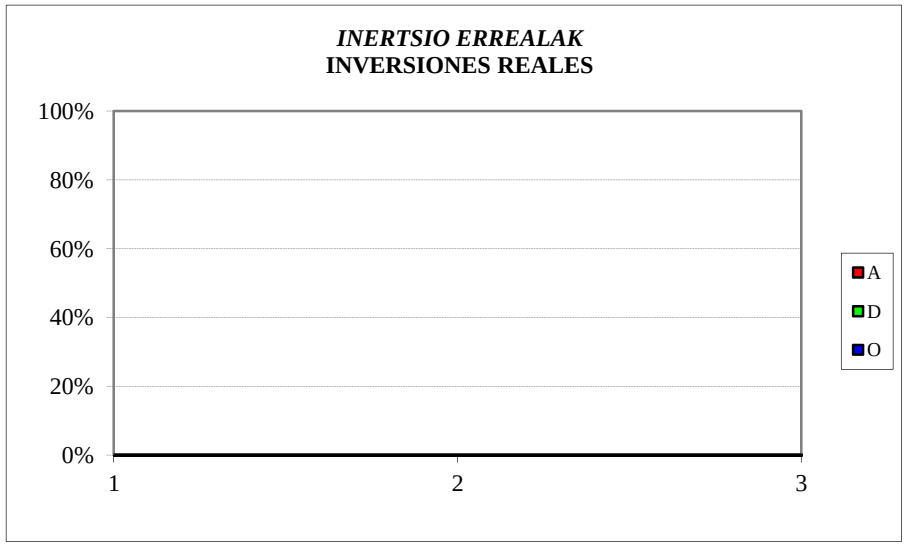


EMAKUNDE
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









EMAKUNDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - *EMAKUNDE*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO MARTXOAREN 31N -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2017

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	0	0	-	-	-	0	-	-	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	5.069	1.251	24,7	24,7	24,7	1.251	24,7	24,7	24,7
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	713	1	0,1	0,1	0,0	1	0,1	0,1	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**5.782**	**1.252**	**21,6**	**21,6**	**21,6**	**1.252**	**21,6**	**21,6**	**21,6**

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

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA

Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

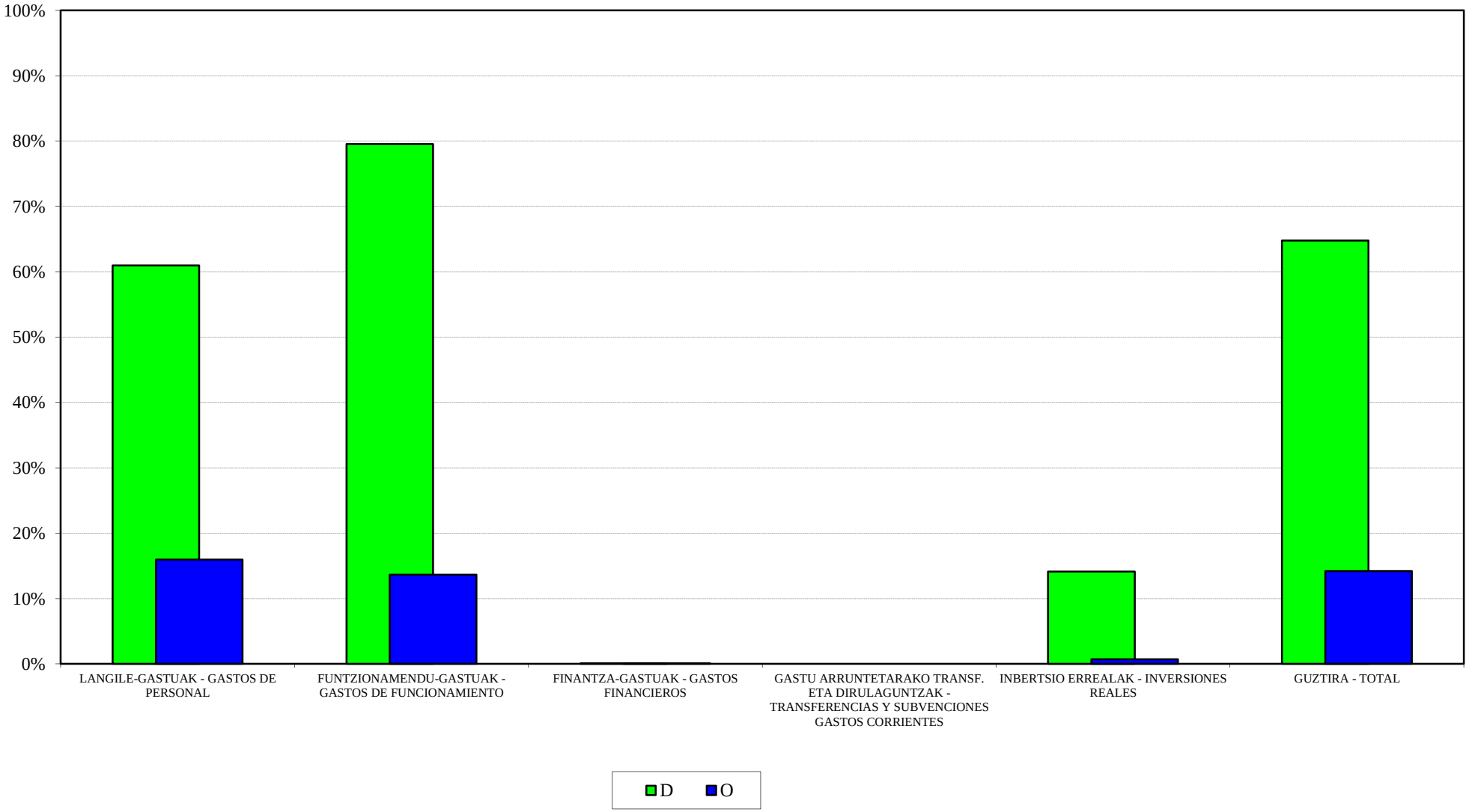
Resumen por capítulos

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

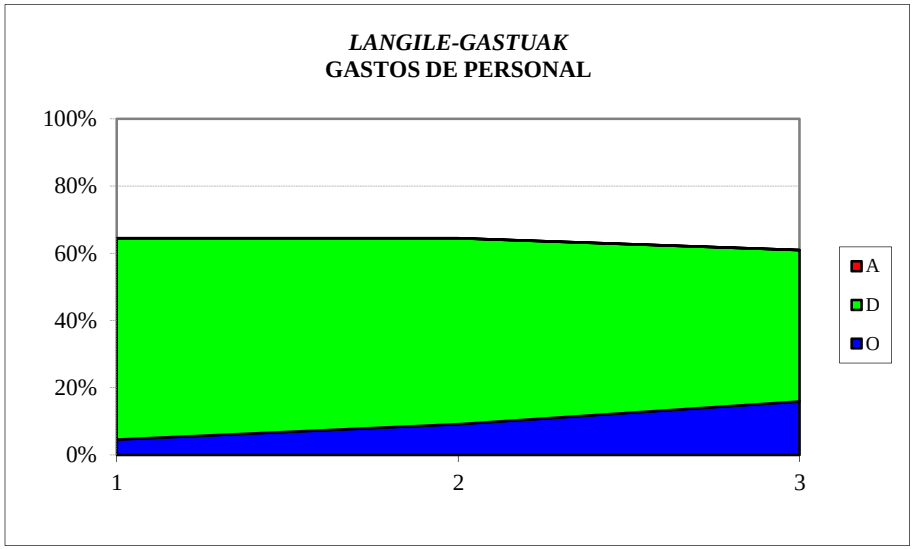
Milaka euro
Miles de euros

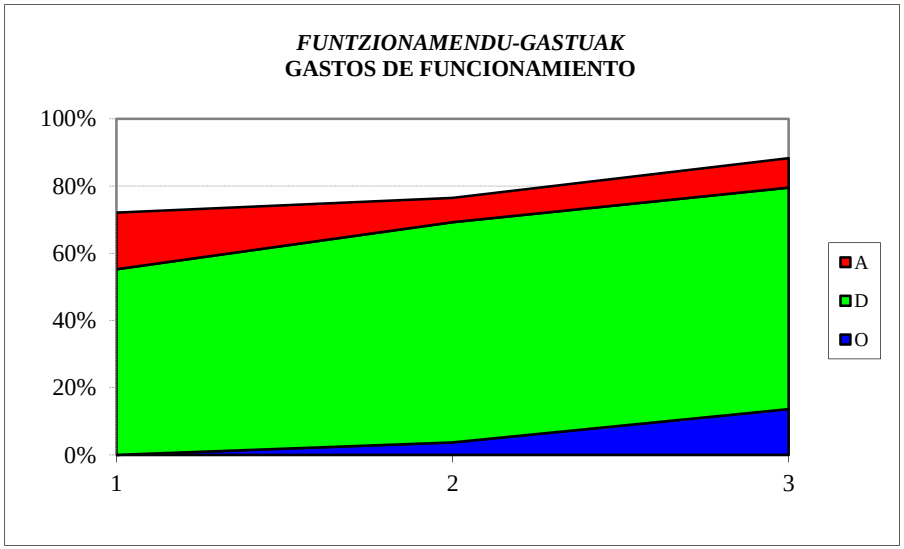
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	8.412	5.128	61,0	64,5	90,3	5.128	61,0	64,5	89,7	1.343	16,0	9,2	21,8	1.343	16,0	9,2	21,8
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	5.268	4.651	88,3	76,5	84,0	4.190	79,5	69,2	66,9	720	13,7	3,8	9,0	686	13,0	3,3	8,5
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	14	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
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	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
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	840	569	67,7	14,0	81,5	119	14,1	2,1	5,0	6	0,7	0,3	4,5	2	0,3	0,0	4,2
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	12	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**14.567**	**10.348**	**71,0**	**66,1**	**87,2**	**9.437**	**64,8**	**62,6**	**76,4**	**2.068**	**14,2**	**6,5**	**15,7**	**2.031**	**13,9**	**6,3**	**15,5**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	13.715	9.779	71,3	69,3	87,5	9.318	67,9	66,3	79,8	2.062	15,0	6,9	16,3	2.029	14,8	6,7	16,1
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	840	569	67,7	14,0	81,5	119	14,1	2,1	5,0	6	0,7	0,3	4,5	2	0,3	0,0	4,2
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	12	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**14.567**	**10.348**	**71,0**	**66,1**	**87,2**	**9.437**	**64,8**	**62,6**	**76,4**	**2.068**	**14,2**	**6,5**	**15,7**	**2.031**	**13,9**	**6,3**	**15,5**

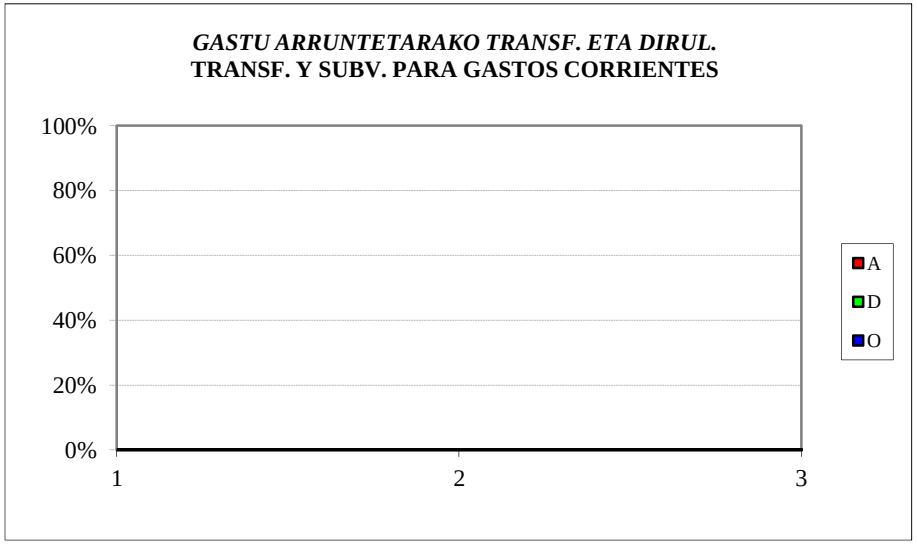
POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

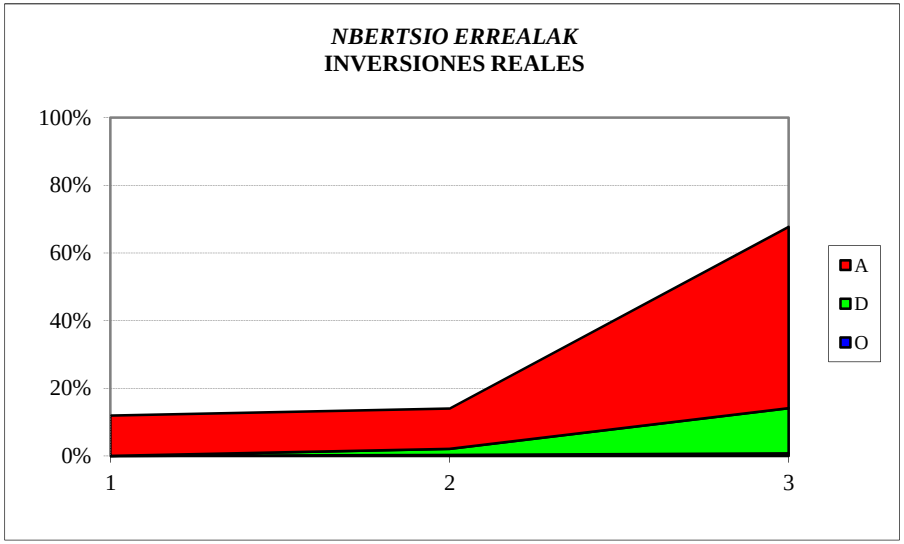


POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA- ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

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

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO MARTXOAREN 31N -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2017

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	118	16	13,5	6,4	17,9	16	13,5	6,4	17,9
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	12.430	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
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	2	0,1	0,1	0,1	2	0,1	0,1	0,1
	GUZTIRA ***TOTAL***	**14.567**	**18**	**0,1**	**0,1**	**0,2**	**18**	**0,1**	**0,1**	**0,2**

OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

OSALAN - *OSALAN*

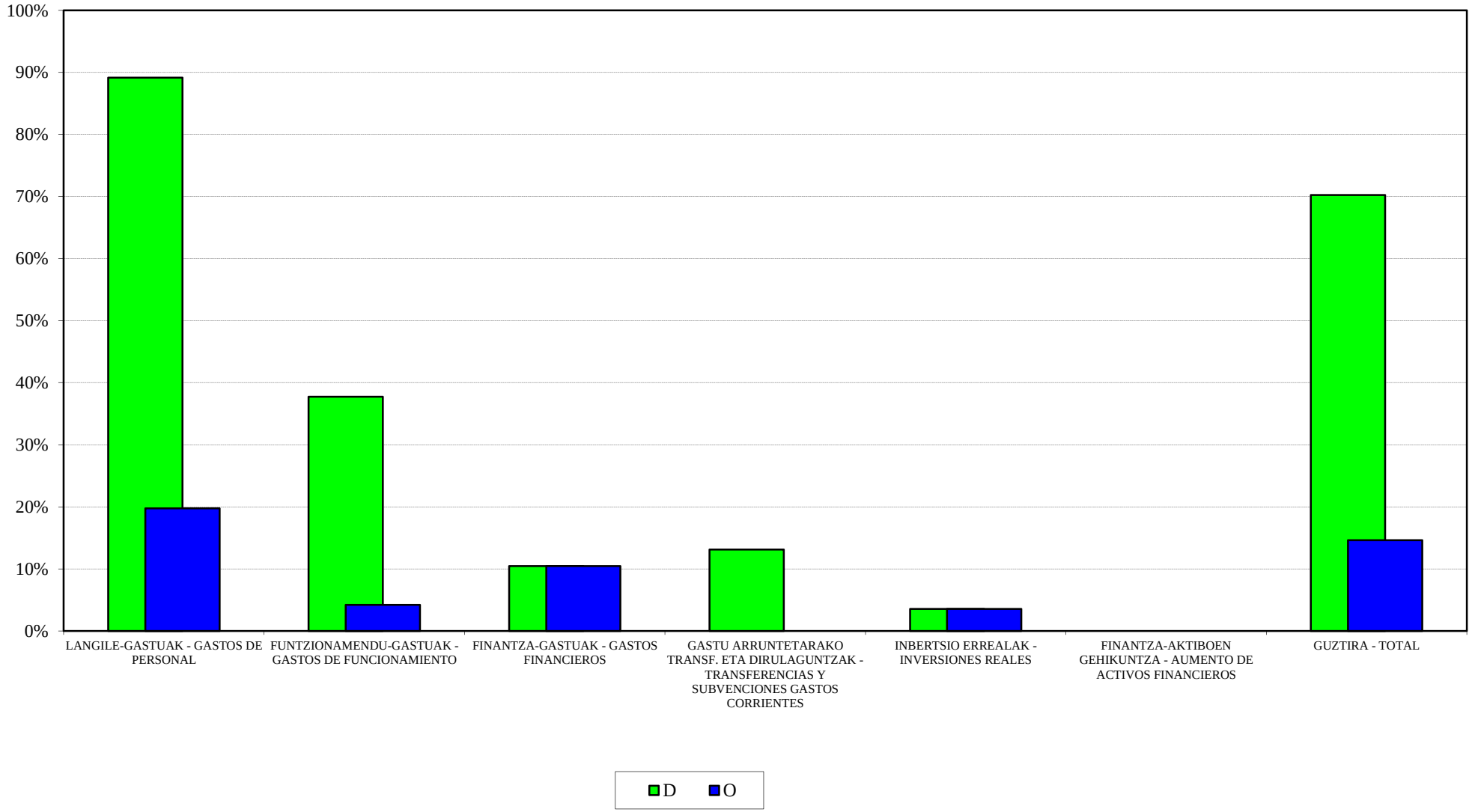
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO MARTXOAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2017*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

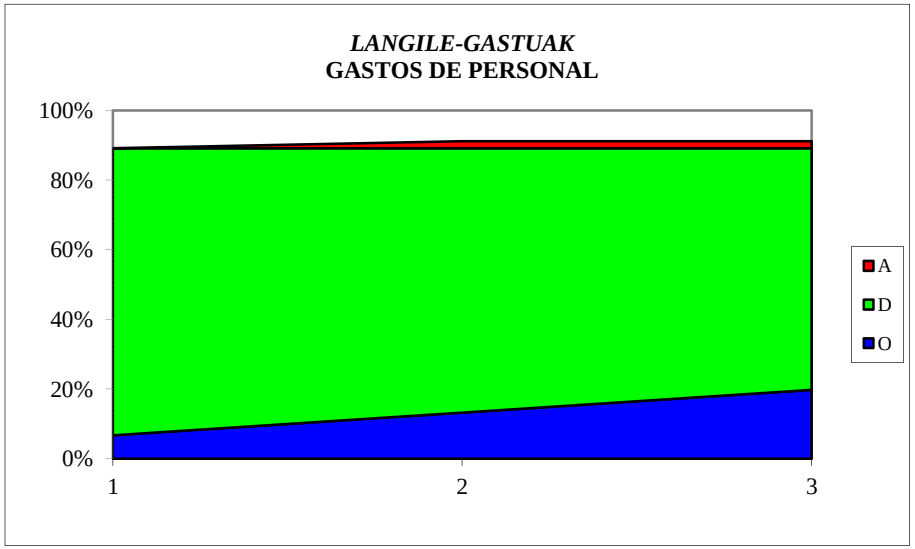
Milaka euro
Miles de euros

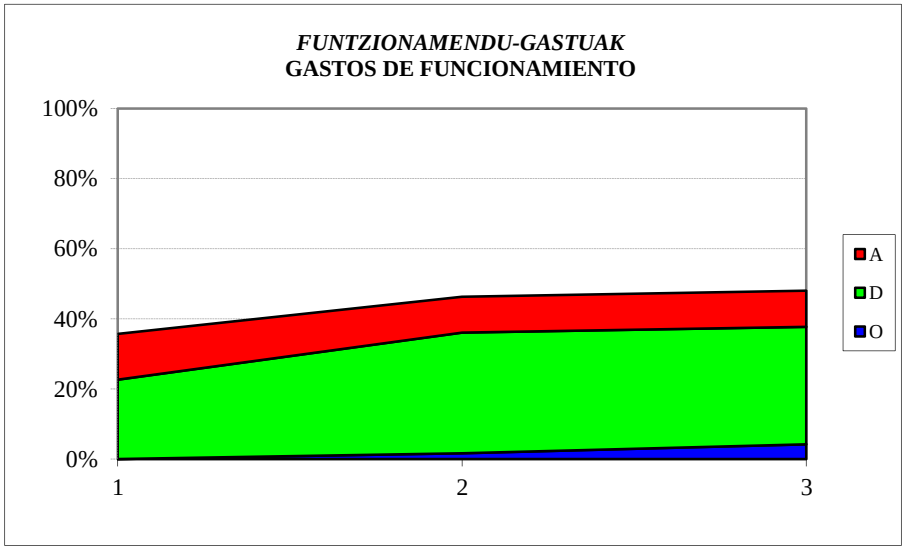
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	9.788	8.920	91,1	91,1	90,6	8.726	89,1	89,1	88,5	1.933	19,7	13,2	19,7	1.933	19,7	13,2	19,7
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	2.166	1.040	48,0	46,3	39,3	818	37,7	36,1	39,3	91	4,2	1,6	5,9	91	4,2	1,5	5,9
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	0	0	10,5	10,5	0,0	0	10,5	10,5	0,0	0	10,5	10,5	0,0	0	10,5	10,5	0,0
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	1.609	511	31,7	31,7	28,7	211	13,1	13,1	10,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	307	11	3,6	1,2	5,6	11	3,6	1,2	5,6	11	3,6	1,2	5,6	11	3,6	0,9	5,6
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***	**13.901**	**10.482**	**75,4**	**75,1**	**73,3**	**9.765**	**70,2**	**69,9**	**69,7**	**2.035**	**14,6**	**9,6**	**14,9**	**2.035**	**14,6**	**9,5**	**14,9**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	13.564	10.471	77,2	76,9	75,0	9.754	71,9	71,6	71,3	2.024	14,9	9,8	15,2	2.024	14,9	9,8	15,2
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	307	11	3,6	1,2	5,6	11	3,6	1,2	5,6	11	3,6	1,2	5,6	11	3,6	0,9	5,6
	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***	**13.901**	**10.482**	**75,4**	**75,1**	**73,3**	**9.765**	**70,2**	**69,9**	**69,7**	**2.035**	**14,6**	**9,6**	**14,9**	**2.035**	**14,6**	**9,5**	**14,9**

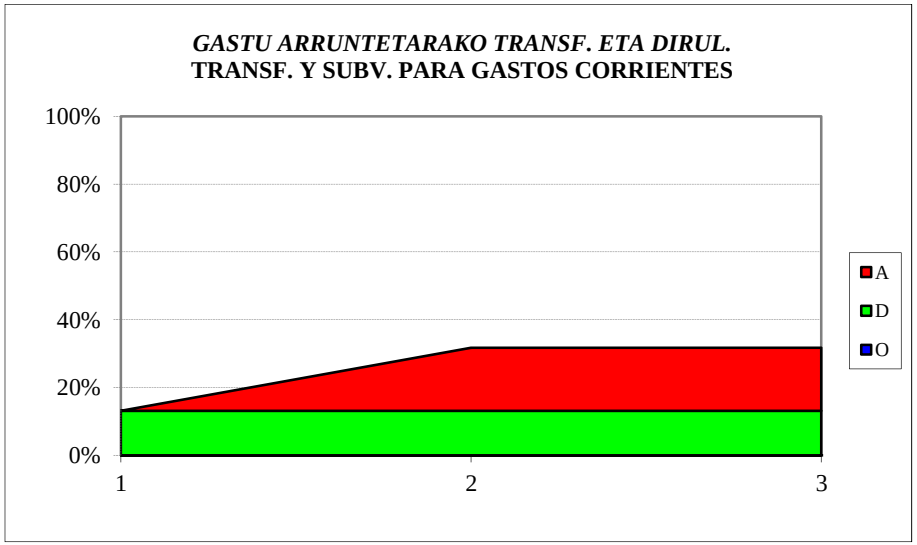
OSALAN
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

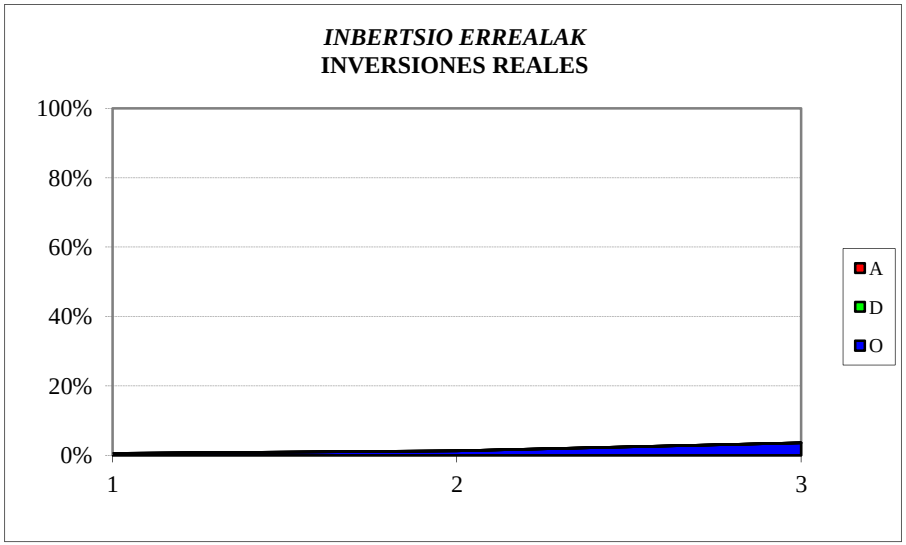


OSALAN
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









OSALAN
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

OSALAN - *OSALAN*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO MARTXOAREN 31N -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2017

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	33	3	9,7	6,1	39,3	3	9,7	6,1	39,3
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	11.936	3.011	25,2	0,0	25,0	3.011	25,2	0,0	25,0
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	2	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	1.930	4	0,2	0,1	0,2	4	0,2	0,1	0,2
	GUZTIRA ***TOTAL***	**13.901**	**3.018**	**21,7**	**0,0**	**21,6**	**3.018**	**21,7**	**0,0**	**21,6**

KONTSUMOBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - *INSTITUTO VASCO DE CONSUMO*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO MARTXOAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2017*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

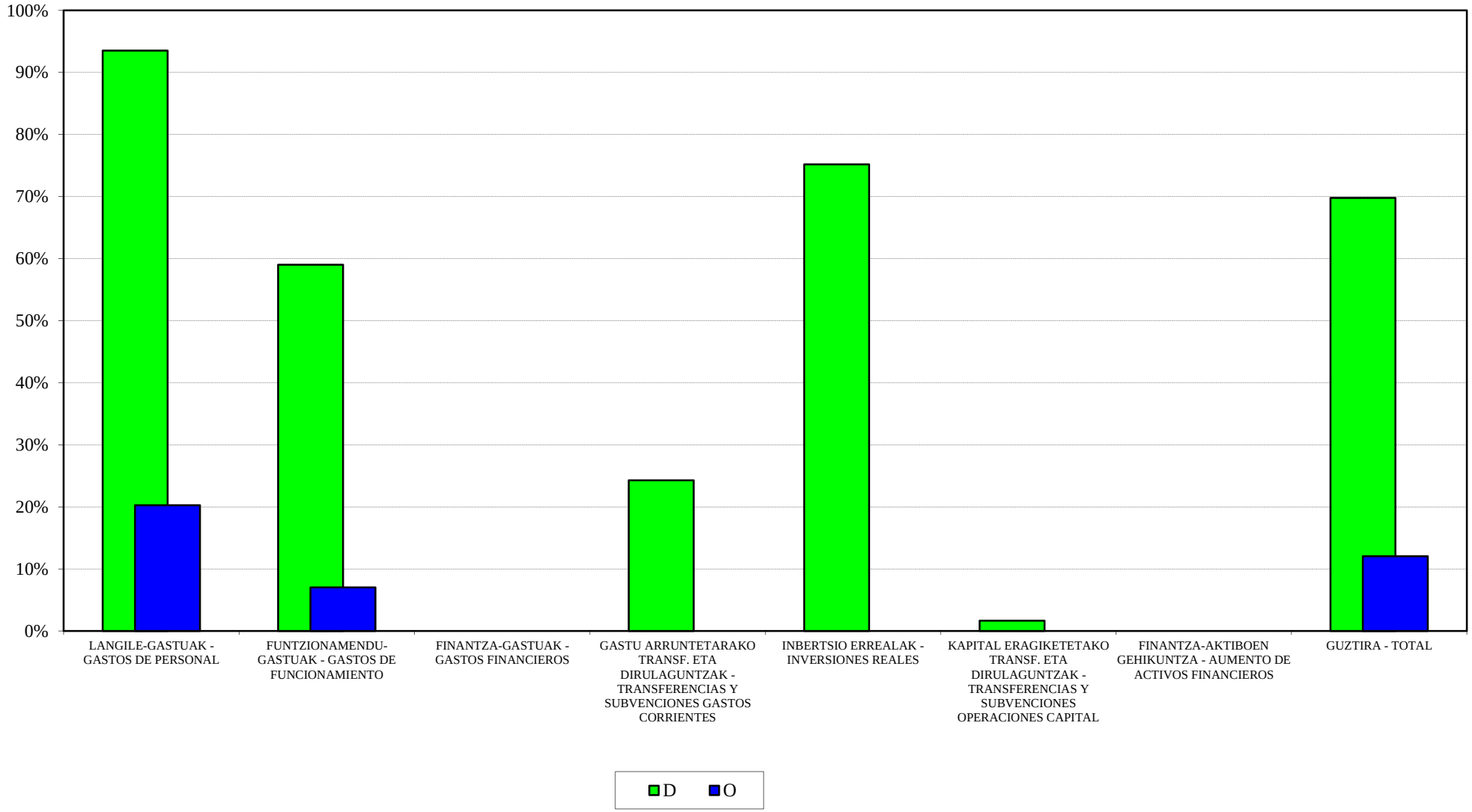
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	3.419	3.234	94,6	93,5	97,3	3.197	93,5	93,2	97,3	693	20,3	13,6	21,2	693	20,3	13,6	21,2
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	1.514	902	59,6	57,0	61,9	894	59,0	56,2	56,9	106	7,0	2,8	11,7	91	6,0	2,7	11,7
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	4	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
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	1.382	1.382	100,0	100,0	100,0	335	24,3	24,3	25,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	266	200	75,2	75,2	1,7	200	75,2	75,2	1,7	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
7	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL*	16	15	94,3	94,3	99,9	0	1,7	1,7	7,3	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	30	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**6.631**	**5.733**	**86,5**	**85,3**	**85,7**	**4.626**	**69,8**	**69,0**	**68,6**	**799**	**12,1**	**7,6**	**13,6**	**783**	**11,8**	**7,6**	**13,6**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	6.319	5.519	87,3	86,1	89,3	4.426	70,0	69,2	71,6	799	12,6	8,0	14,2	783	12,4	8,0	14,2
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	282	215	76,2	76,2	7,6	200	71,1	71,1	2,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	30	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**6.631**	**5.733**	**86,5**	**85,3**	**85,7**	**4.626**	**69,8**	**69,0**	**68,6**	**799**	**12,1**	**7,6**	**13,6**	**783**	**11,8**	**7,6**	**13,6**

KONTSUMOBIDE

***2017ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2017**

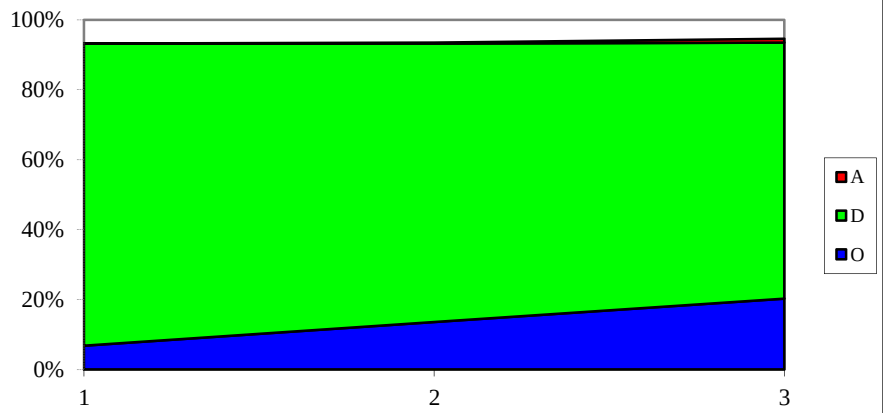
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

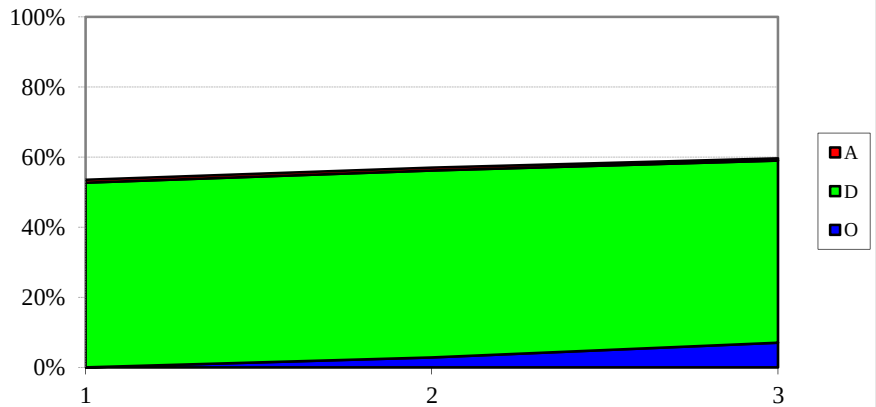


KONTSUMOBIDE
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

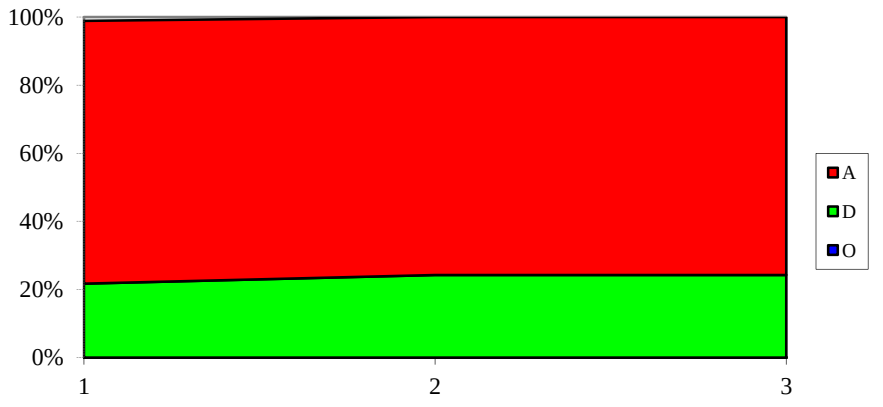
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



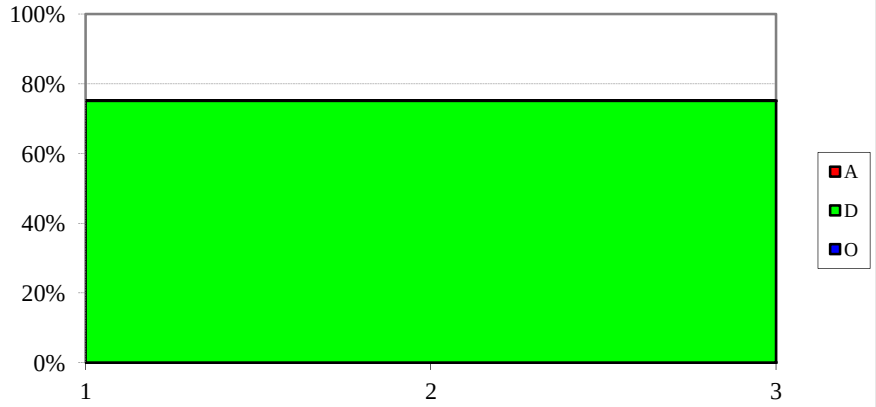
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



KONTSUMOBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - *INSTITUTO VASCO DE CONSUMO*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO MARTXOAREN 31N -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2017

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	235	121	51,4	35,1	144,0	54	22,8	9,6	94,2
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	5.765	1.407	24,4	24,4	25,0	1.407	24,4	24,4	25,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	630	1	0,1	0,1	0,2	1	0,1	0,1	0,2
	GUZTIRA ***TOTAL***	**6.631**	**1.528**	**23,1**	**22,5**	**26,9**	**1.461**	**22,0**	**21,6**	**25,1**

LANBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - *LANBIDE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO MARTXOAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2017*

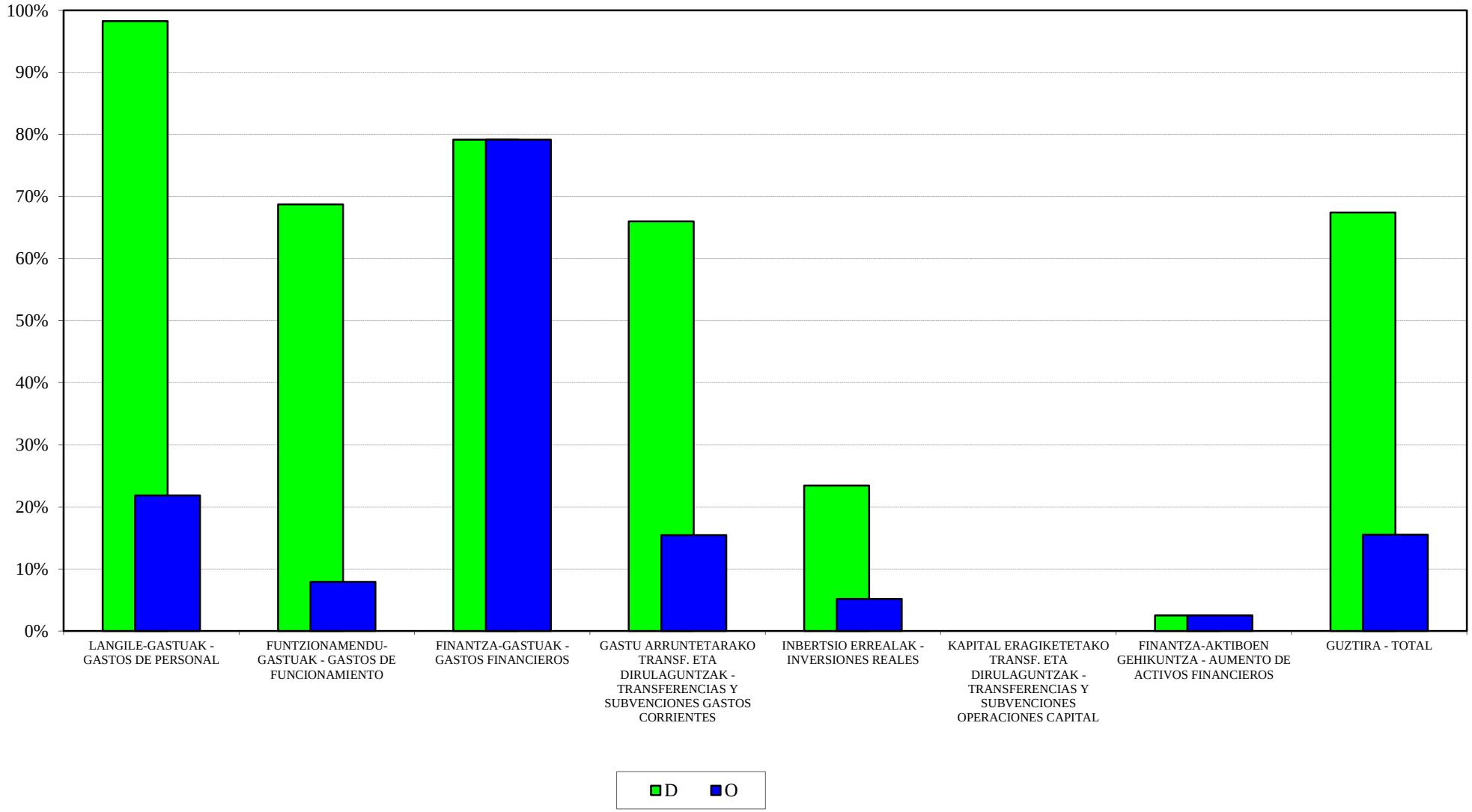
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

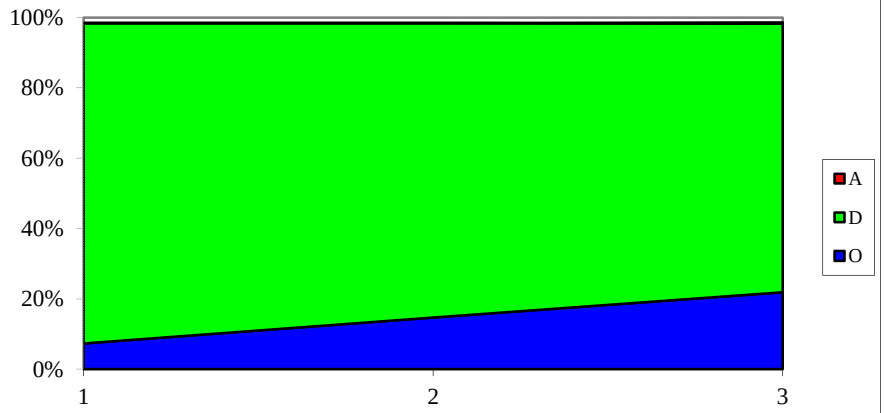
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	43.937	43.308	98,6	98,4	85,7	43.163	98,2	98,4	84,8	9.601	21,9	14,7	13,4	9.601	21,9	14,7	13,4
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	18.972	14.121	74,4	71,2	68,2	13.043	68,7	63,9	45,8	1.500	7,9	1,7	5,1	1.002	5,3	0,7	5,1
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	12	9	79,2	11,1	-	9	79,2	11,1	-	9	79,2	11,1	-	9	79,2	11,1	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	777.422	513.436	66,0	66,1	71,9	513.005	66,0	66,0	65,2	120.061	15,4	10,2	17,0	120.061	15,4	10,2	16,9
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	6.349	2.055	32,4	31,8	36,0	1.487	23,4	20,9	12,6	329	5,2	0,6	3,6	236	3,7	0,6	3,4
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	54	1	2,5	0,0	0,0	1	2,5	0,0	0,0	1	2,5	0,0	0,0	1	2,5	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**846.747**	**572.930**	**67,7**	**67,6**	**72,2**	**570.708**	**67,4**	**67,3**	**65,3**	**131.502**	**15,5**	**10,2**	**16,3**	**130.911**	**15,5**	**10,2**	**16,2**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	840.344	570.874	67,9	67,9	72,6	569.220	67,7	67,7	65,8	131.171	15,6	10,3	16,5	130.673	15,6	10,3	16,4
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	6.349	2.055	32,4	31,8	36,0	1.487	23,4	20,9	12,6	329	5,2	0,6	3,6	236	3,7	0,6	3,4
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	54	1	2,5	0,0	0,0	1	2,5	0,0	0,0	1	2,5	0,0	0,0	1	2,5	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**846.747**	**572.930**	**67,7**	**67,6**	**72,2**	**570.708**	**67,4**	**67,3**	**65,3**	**131.502**	**15,5**	**10,2**	**16,3**	**130.911**	**15,5**	**10,2**	**16,2**

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

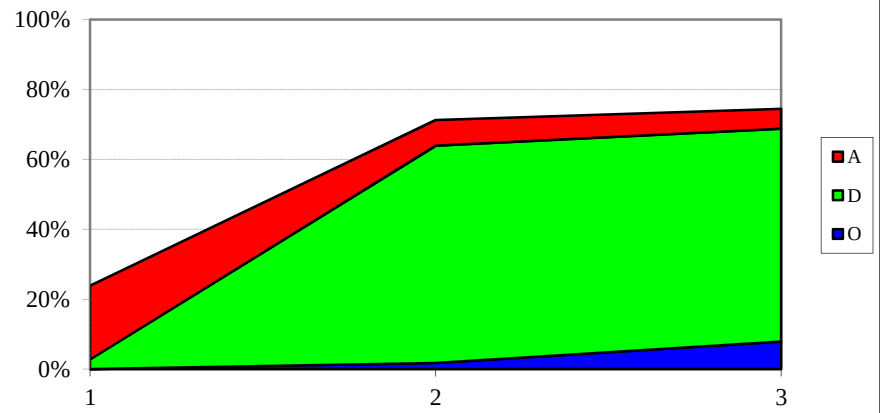


LANBIDE
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

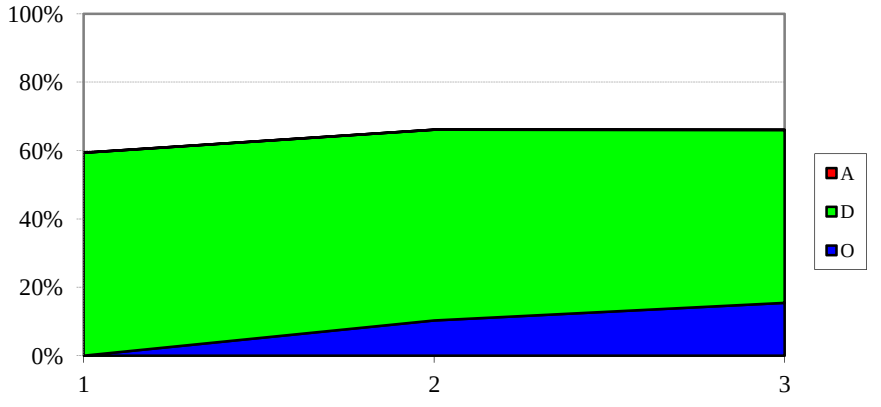
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



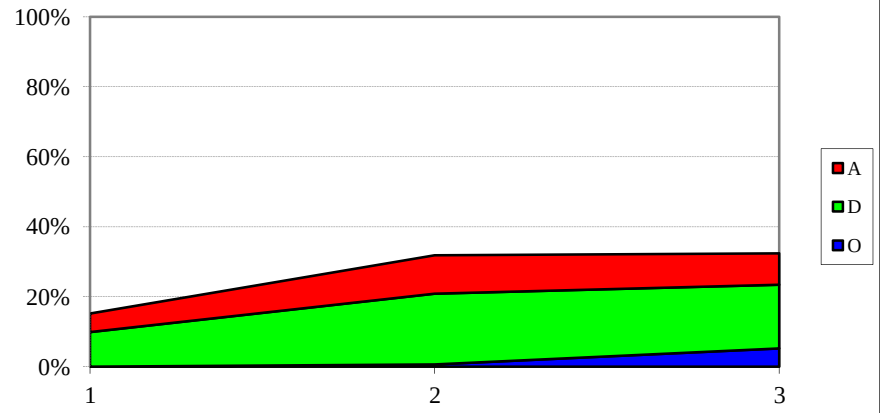
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



LANBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - *LANBIDE*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO MARTXOAREN 31N -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2017

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	629	1.857	295,3	13,4	-	1.541	245,1	5,8	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	826.073	116.715	14,1	9,5	21,6	116.715	14,1	9,5	21,6
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	0	0	-	-	-	0	-	-	-
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	20.045	9	0,0	0,1	0,0	9	0,0	0,1	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**846.747**	**118.582**	**14,0**	**9,3**	**21,4**	**118.266**	**14,0**	**9,3**	**21,4**

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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - *AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO MARTXOAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2017*

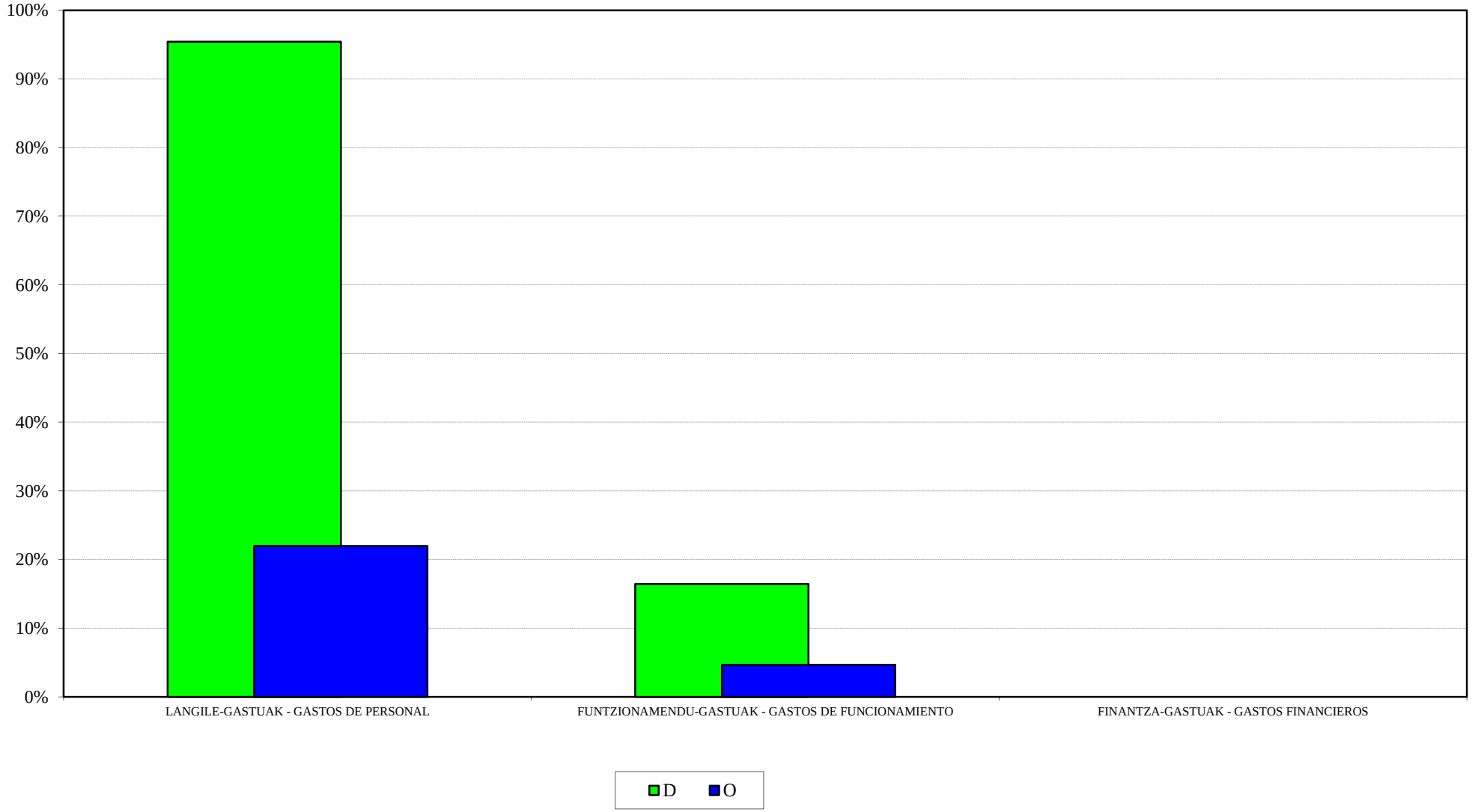
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

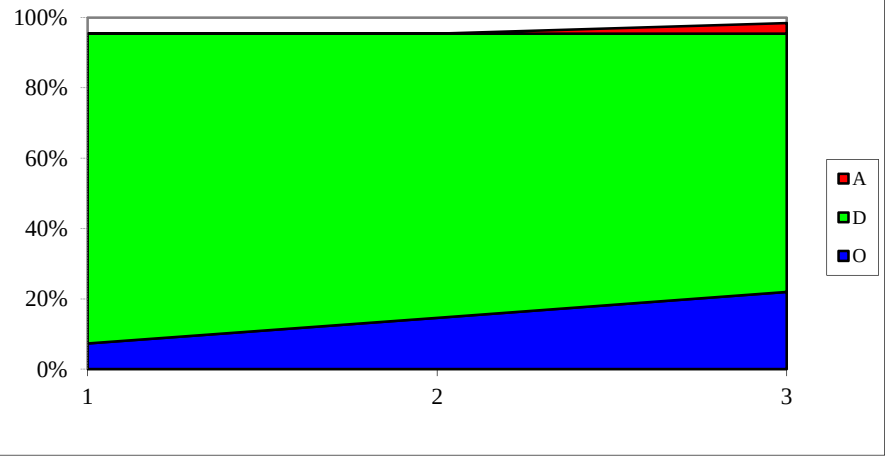
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	940	926	98,4	95,4	98,5	897	95,4	95,4	98,5	207	22,0	14,6	21,9	207	22,0	14,6	21,9
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	241	40	16,4	12,3	12,6	40	16,4	12,3	12,6	11	4,7	1,1	1,5	11	4,7	0,2	1,5
	GUZTIRA *TOTAL*	**1.181**	**965**	**81,7**	**78,5**	**81,0**	**937**	**79,3**	**78,5**	**81,0**	**218**	**18,5**	**11,8**	**17,7**	**218**	**18,5**	**11,7**	**17,7**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	1.181	965	81,7	78,5	81,0	937	79,3	78,5	81,0	218	18,5	11,8	17,7	218	18,5	11,7	17,7
	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**	**965**	**81,7**	**78,5**	**81,0**	**937**	**79,3**	**78,5**	**81,0**	**218**	**18,5**	**11,8**	**17,7**	**218**	**18,5**	**11,7**	**17,7**

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

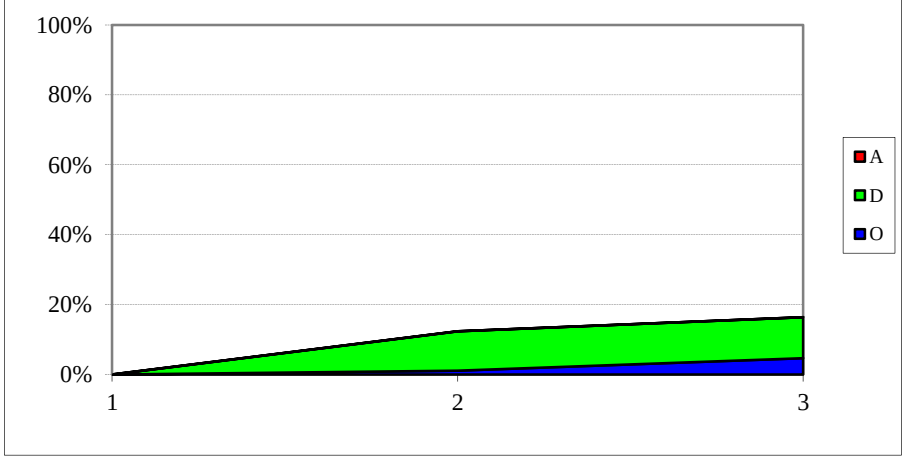


LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

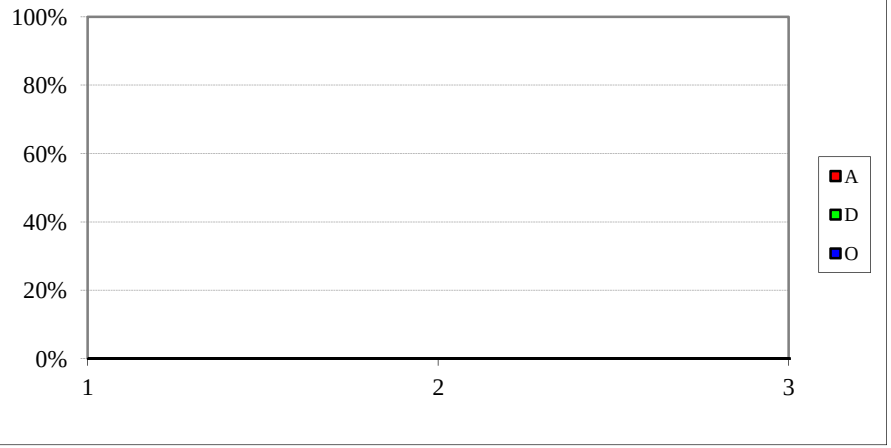
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



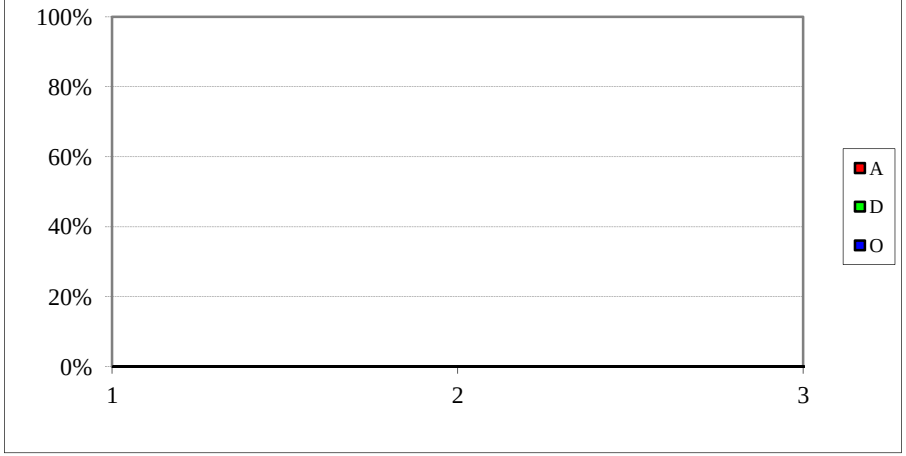
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

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

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	0	0	-	-	-	0	-	-	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	1.131	283	25,0	25,0	25,0	283	25,0	25,0	25,0
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**	**283**	**24,0**	**23,9**	**1719,2**	**283**	**24,0**	**23,9**	**23,9**

GOGORA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

GOGORA - *GOGORA*

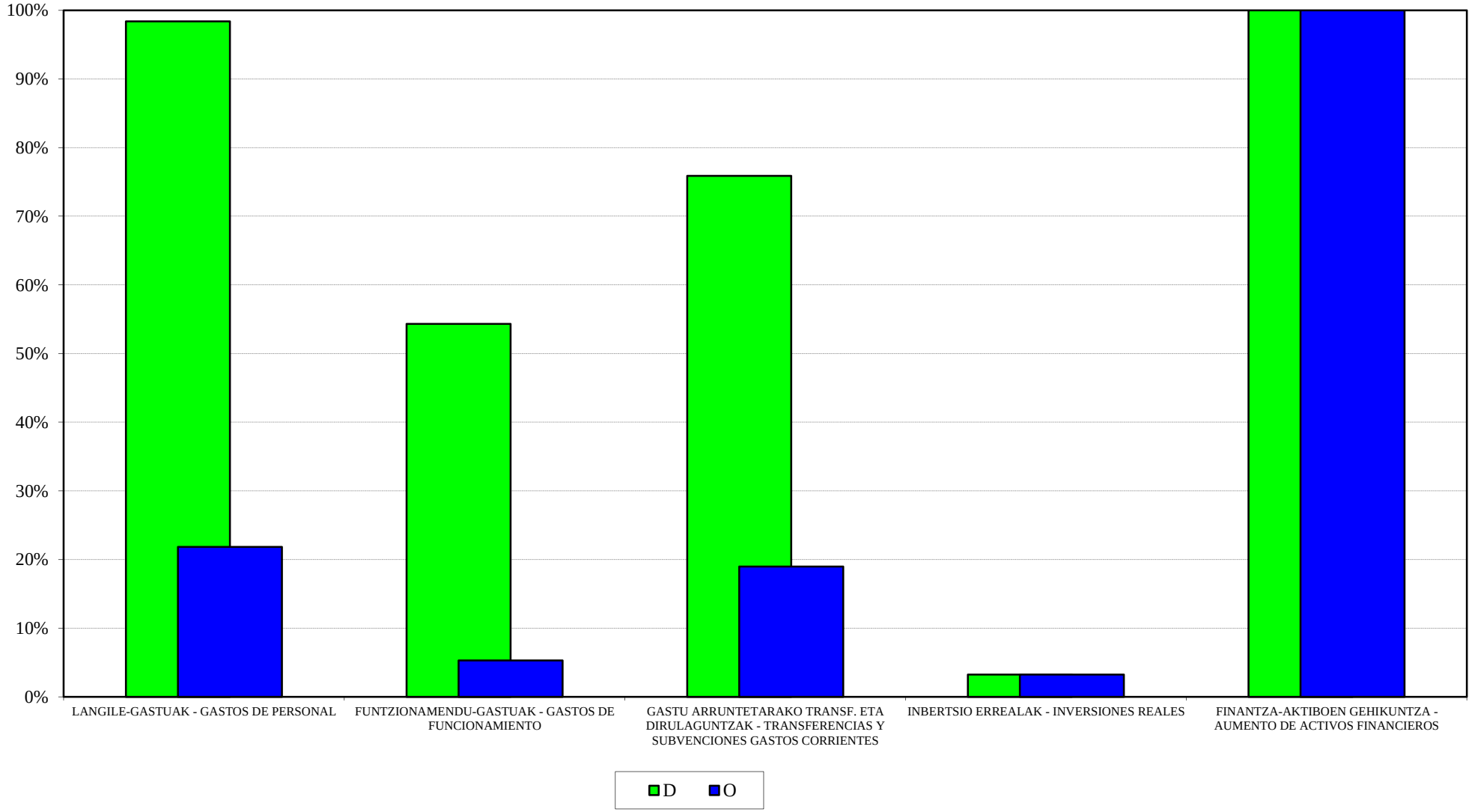
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO MARTXOAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2017*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro
Miles de euros

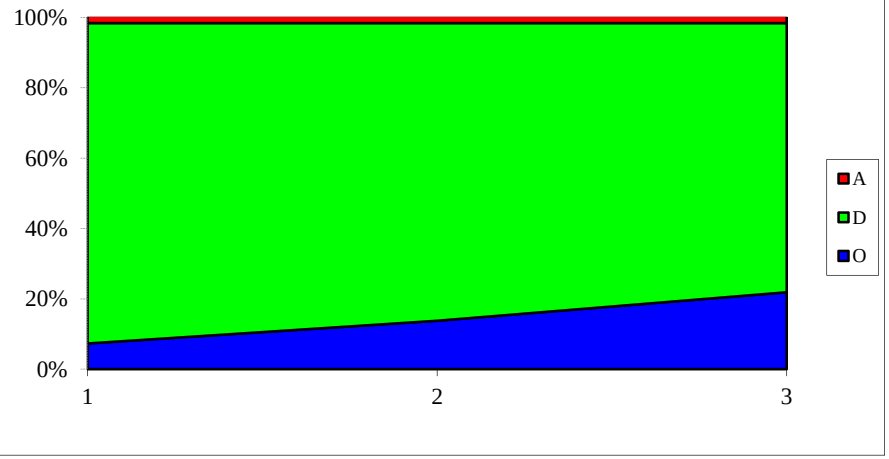
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	395	388	98,4	98,4	93,9	388	98,4	98,4	93,9	86	21,8	13,8	22,7	86	21,8	13,8	22,7
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	891	623	69,9	57,9	25,1	484	54,3	37,3	14,0	47	5,3	0,9	6,0	47	5,3	0,9	6,0
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	145	110	75,9	75,9	87,9	110	75,9	75,9	87,9	28	19,0	19,0	22,0	28	19,0	0,0	22,0
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	148	5	3,2	3,2	64,3	5	3,2	3,2	64,3	5	3,2	3,2	64,3	5	3,2	3,2	64,3
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	6	6	100,0	100,0	-	6	100,0	100,0	-	6	100,0	100,0	-	6	100,0	100,0	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**1.585**	**1.131**	**71,4**	**64,6**	**49,6**	**993**	**62,7**	**53,1**	**42,7**	**172**	**10,8**	**6,3**	**13,8**	**172**	**10,8**	**4,6**	**13,8**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	1.431	1.121	78,3	70,9	49,0	982	68,7	58,0	41,9	161	11,2	6,3	11,9	161	11,2	4,4	11,9
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	148	5	3,2	3,2	64,3	5	3,2	3,2	64,3	5	3,2	3,2	64,3	5	3,2	3,2	64,3
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	6	6	100,0	100,0	-	6	100,0	100,0	-	6	100,0	100,0	-	6	100,0	100,0	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**1.585**	**1.131**	**71,4**	**64,6**	**49,6**	**993**	**62,7**	**53,1**	**42,7**	**172**	**10,8**	**6,3**	**13,8**	**172**	**10,8**	**4,6**	**13,8**

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

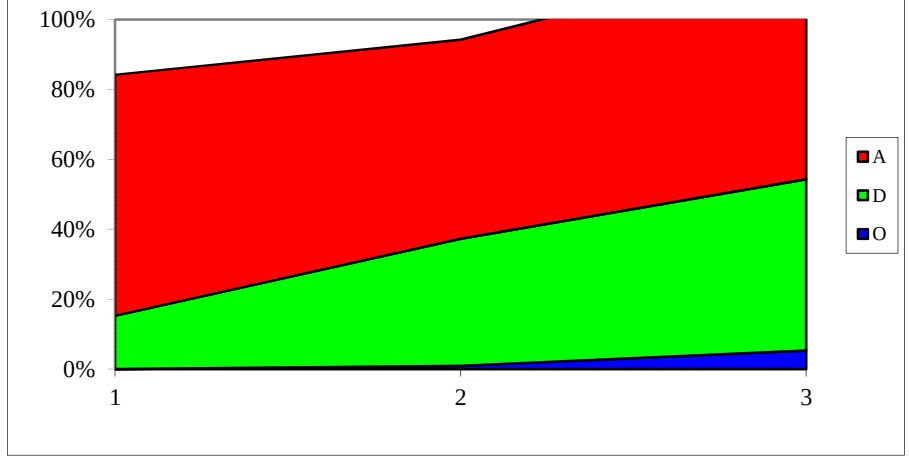


GOGORA- GOGORA
2017ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2017
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

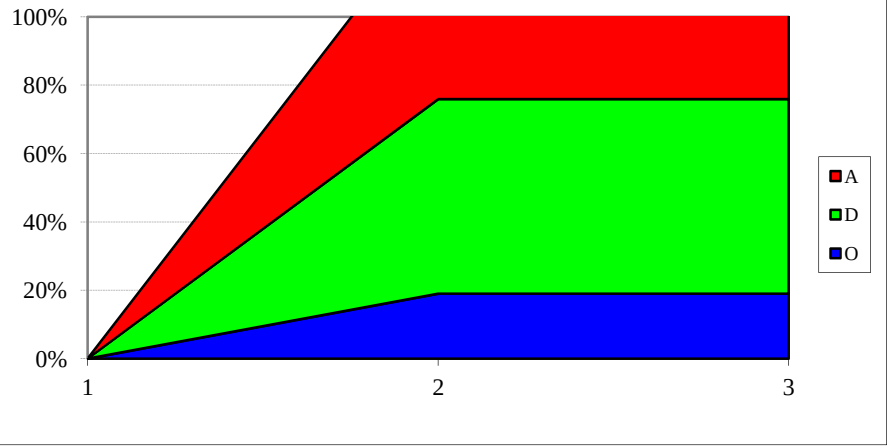
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



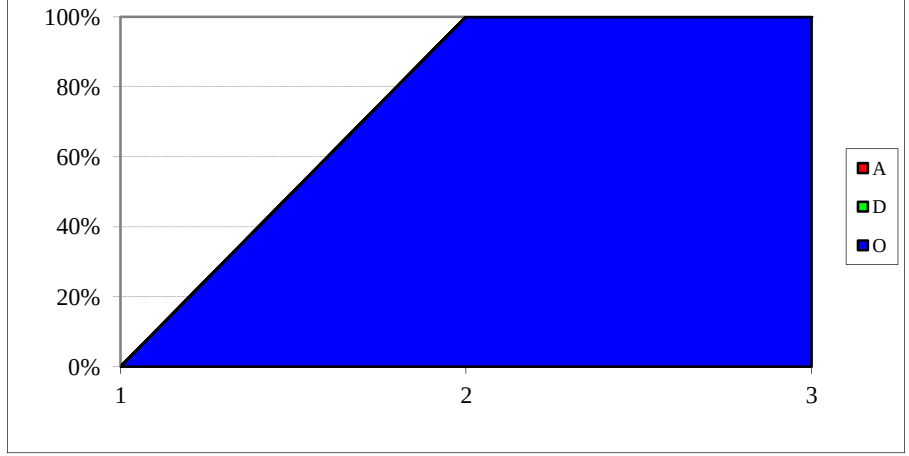
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



GOGORA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

GOGORA - *GOGORA*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2017KO MARTXOAREN 31N -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2017

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	1.585	396	25,0	25,0	25,0	396	25,0	25,0	25,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	0	0	-	-	-	0	-	-	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**1.585**	**397**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**397**	**25,0**	**25,0**	**25,0**