EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
FINANTZA SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y FINANZAS
Oficina de Control Económico

AURREKONTU - EGOERAREN TXOSTENA
INFORME DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

MAIATZA
MAYO ***2016***

AURKIBIDEA / Í *N D I C E*

ORRIALDEA
PÁGINA

SARRERA 1
INTRODUCCIÓN

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

1.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016-05-31n
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31-05-2016

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

1.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK
CRÉDITOS DE COMPROMISO

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

1.3. GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016-05-31n
ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 31-05-2016

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

1.4. SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016-05-31n
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31-05-2016

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

1.5. SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016-05-31n
ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31-05-2016

Laburpen orokorra 125
Resumen general
Sekziokako xehetasuna 129
Detalle por secciones

2. ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*

2.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA 2016-05-31n 139
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 31-05-2016

2.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK 145
CRÉDITOS DE COMPROMISO

2.3. HABE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-05-31n. Kapitulukako laburpena 151
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-05-2016. Resumen por capítulo
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-05-31n. Kapitulukako laburpena 157
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-05-2016. Resumen por capítulos

2.4. IVAP

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-05-31n. Kapitulukako laburpena 161
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-05-2016. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-05-31n. Kapitulukako laburpena 167
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-05-2016. Resumen por capítulos

2.5. EUSTAT

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-05-31n. Kapitulukako laburpena 171
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-05-2016. Resumen por capítulos5
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-05-31n. Kapitulukako laburpena 177
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-05-2016. Resumen por capítulos

2.6. EMAKUNDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-05-31n. Kapitulukako laburpena 181
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-05-2016. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-05-31n. Kapitulukako laburpena 187
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-05-2016. Resumen por capítulos

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

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-05-31n. Kapitulukako laburpena 191
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-05-2016. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-05-31n. Kapitulukako laburpena 197
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-05-2016. Resumen por capítulos

2.8. OSALAN

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-05-31n. Kapitulukako laburpena 201
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-05-2016. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-05-31n. Kapitulukako laburpena 207
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-05-2016. Resumen por capítulos

2.9. KONTSUMOBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-05-31n. Kapitulukako laburpena 211
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-05-2016. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-05-31n. Kapitulukako laburpena 217
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-05-2016. Resumen por capítulos

2.10. LANBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-05-31n. Kapitulukako laburpena 221
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-05-2016. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-05-31n. Kapitulukako laburpena 227
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-05-2016. Resumen por capítulos

ORRIALDEA
PÁGINA

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

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-05-31n. Kapitulukako laburpena 231
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-05-2016. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-05-31n. Kapitulukako laburpena 237
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-05-2016. Resumen por capítulos

2.12. GOGORA

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-05-31n. Kapitulukako laburpena 241
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-05-2016. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-05-31n. Kapitulukako laburpena 247
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-05-2016. Resumen por capítulos

SARRERA

Txosten honek 2016ko ekitaldiaren aurrekontuaren burutze gradua, maiatzaren 31n, erakusten du, bai Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean bai horren erakunde autonomoetan.

- 1.1 atalak Administrazio Orokorraren gastuen aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Atal honek, sekzioen baita kapituluen araberako laburpenak, 4., 6. eta 7. kapituluen sekzioen araberako laburpena eta, azkenik, funtzioen araberako laburpen bat hartzen ditu.
  Burutze gradua 16-05-31n % 38,4an kokatu da, 16-04-30ean izandako burutze gradua baino 8,0 puntu gorago eta iaz data berean zuen ehuneko berbera.

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

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

INTRODUCCIÓN

El presente informe muestra el grado de ejecución presupuestaria del ejercicio 2016 a 31 de mayo 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 31-05-16 se sitúa en un 38,4%, 8.0 puntos por encima del grado de ejecución al 30-04-16 e igual que el año pasado a la misma fecha.

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

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

- 1.4 atalak Administrazio Orokorraren diru-sarreren aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Atal honek bi koadro ditu: jatorri nagusienak xehatuta dituen laburpen orokor bat eta sekzioarenak berezkoak diren diru-sarreren laburpen bat. Burutze gradua 16-05-31n %42,9an kokatuta dago.

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

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

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

- 2.3 eta hurrengo ataletan ondorengo erakunde autonomo hauen gastuen eta diru-sarreren aurrekontuaren burutzeak, kapituluen arabera, erakusten dituzte: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, PLEA, OSALAN, KONTSUMOBIDE, LANBIDE, 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 31-05-16 se sitúa en un 42,9%.*

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

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

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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Sekziokako laburpena

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

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

Milaka euro
Miles de euros

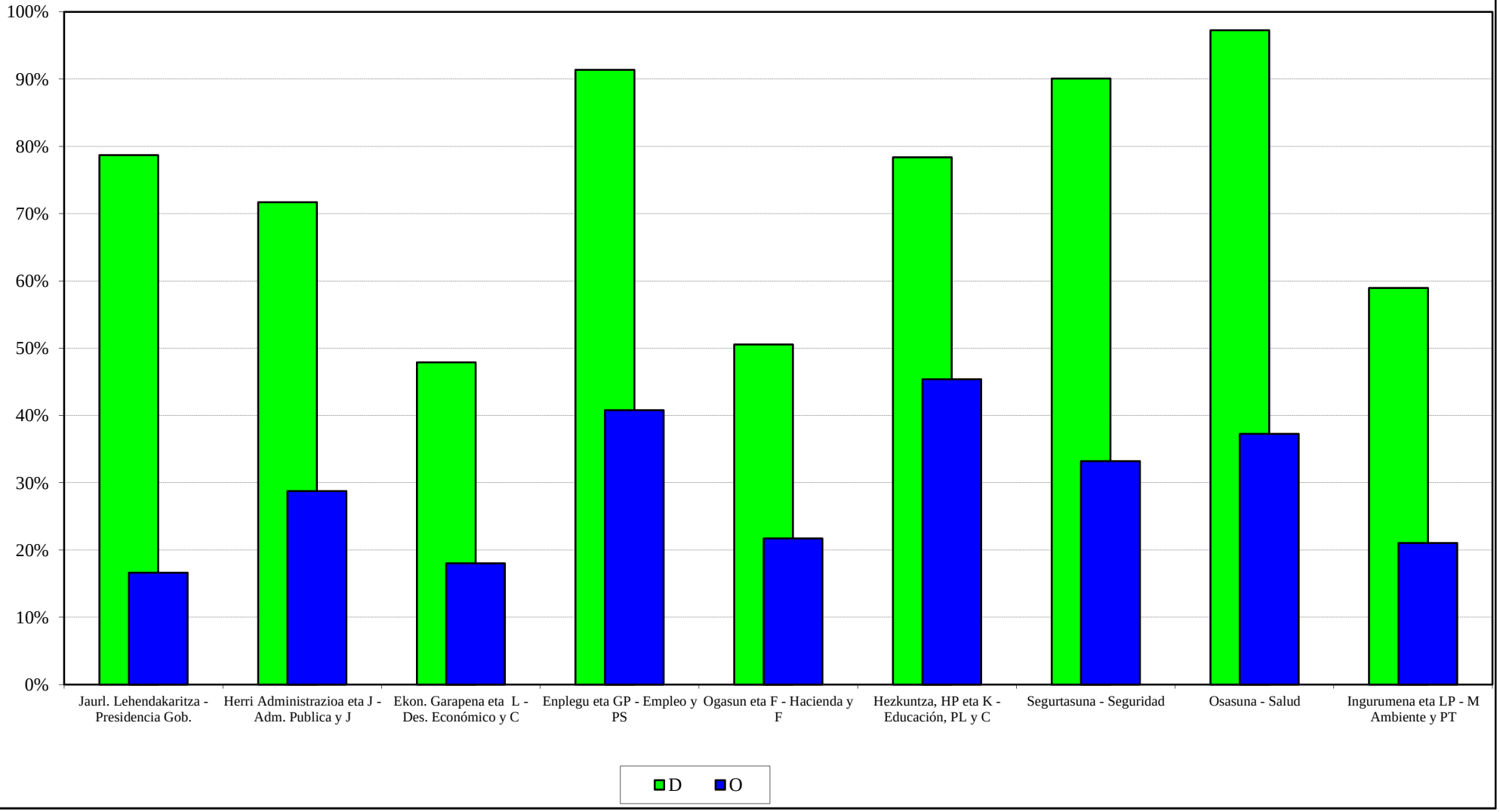
SEKZIOA / *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA / *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK / *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK / *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK / *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK / *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
00 LEGEBILTZARRA *PARLAMENTO*	28.441	14.220	50,0	50,0	50,0	14.220	50,0	50,0	50,0	14.220	50,0	50,0	50,0	14.220	50,0	50,0	50,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	77.799	70.176	90,2	89,2	82,0	68.217	87,7	86,4	78,7	18.258	23,5	21,3	16,6	17.992	23,1	21,2	16,6
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA *ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA*	248.676	197.508	79,4	76,6	78,3	186.519	75,0	69,2	71,7	71.448	28,7	21,3	28,8	71.318	28,7	20,8	28,8
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA *DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD*	551.869	422.423	76,5	74,8	63,0	311.250	56,4	54,8	47,9	106.017	19,2	13,9	18,0	104.734	19,0	7,8	17,9
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	1.096.756	1.062.468	96,9	96,2	96,2	1.009.834	92,1	90,6	91,4	398.438	36,3	26,0	40,8	395.395	36,1	25,9	40,7
05 OGASUNA ETA FINANTZAK *HACIENDA Y FINANZAS*	112.873	92.532	82,0	74,1	74,2	80.719	71,5	47,7	50,6	27.730	24,6	20,6	21,7	27.322	24,2	20,2	20,5
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA *EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA*	2.861.091	2.621.754	91,6	90,4	91,6	2.315.560	80,9	74,1	78,4	1.387.841	48,5	37,1	45,4	1.170.807	40,9	30,9	40,3
07 SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	633.443	566.130	89,4	88,2	92,6	547.546	86,4	85,0	90,1	211.138	33,3	26,7	33,2	210.639	33,3	25,7	33,2
08 OSASUNA *SALUD*	3.429.032	3.382.517	98,6	98,4	98,9	3.343.841	97,5	96,9	97,3	1.317.755	38,4	30,8	37,3	1.185.724	34,6	26,8	33,7
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA *MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL*	672.816	339.858	50,5	43,0	60,5	328.824	48,9	41,8	59,0	130.283	19,4	11,0	21,0	104.504	15,5	8,8	17,1
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA *CONSEJO DE RELACIONES LABORALES*	2.390	1.195	50,0	50,0	50,0	1.195	50,0	50,0	50,0	1.195	50,0	50,0	50,0	1.195	50,0	50,0	50,0
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA *CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO*	1.347	673	50,0	50,0	50,0	673	50,0	50,0	50,0	673	50,0	50,0	50,0	673	50,0	50,0	50,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA *CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI*	901	451	50,0	50,0	50,0	451	50,0	50,0	50,0	451	50,0	50,0	50,0	451	50,0	50,0	50,0

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

Milaka euro
Miles de euros

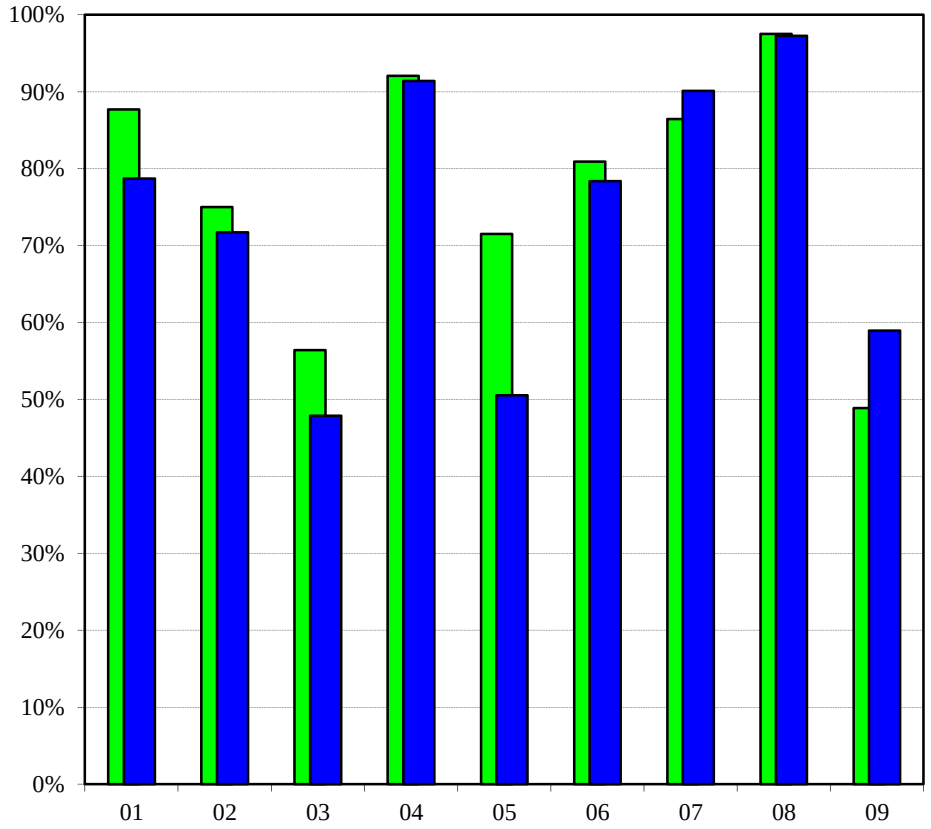
SEKZIOA *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*	7.326	3.663	50,0	50,0	50,0	3.663	50,0	50,0	50,0	3.663	50,0	50,0	50,0	3.663	50,0	50,0	50,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS*	1.349	674	50,0	50,0	50,0	674	50,0	50,0	50,0	674	50,0	50,0	50,0	674	50,0	50,0	50,0
90 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*	1.170.218	539.781	46,1	43,8	56,9	539.781	46,1	43,8	56,9	539.764	46,1	43,8	56,9	539.764	46,1	43,8	56,9
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK *RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES*	86.059	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*	36.856	0	0,0	0,0	0,2	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**11.019.241**	**9.316.025**	**84,5**	**83,1**	**86,0**	**8.752.968**	**79,4**	**76,1**	**80,1**	**4.229.549**	**38,4**	**30,4**	**38,4**	**3.849.076**	**34,9**	**27,0**	**35,7**

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



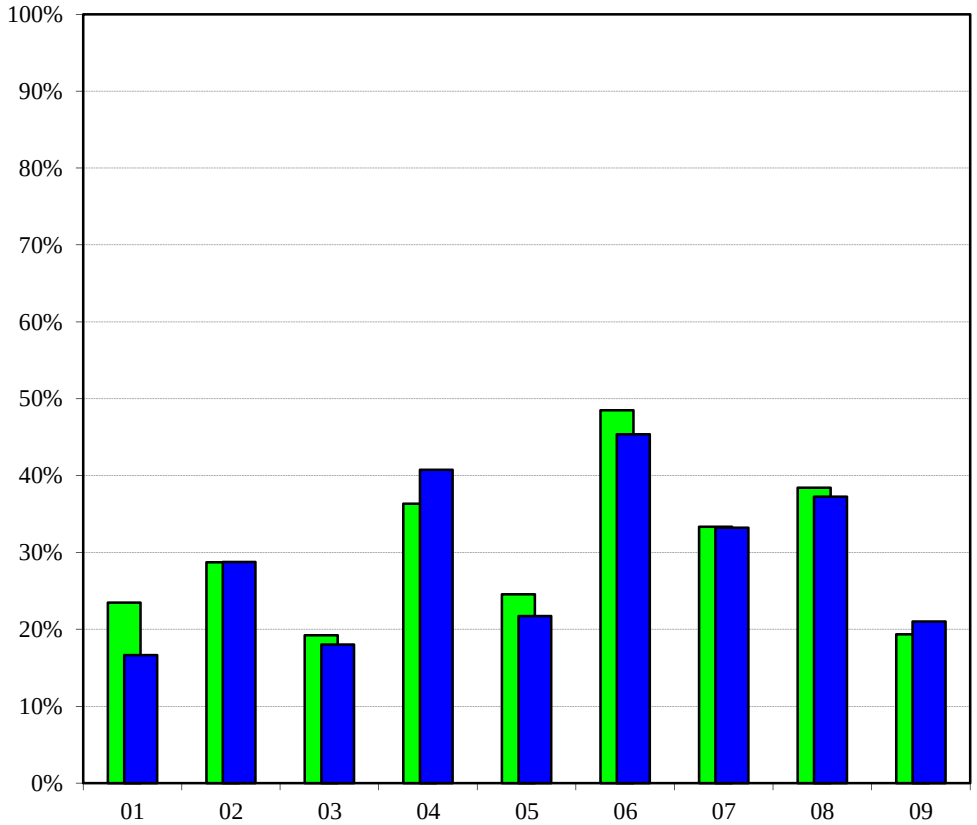
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



SEKZIOA - SECCIÓN

AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



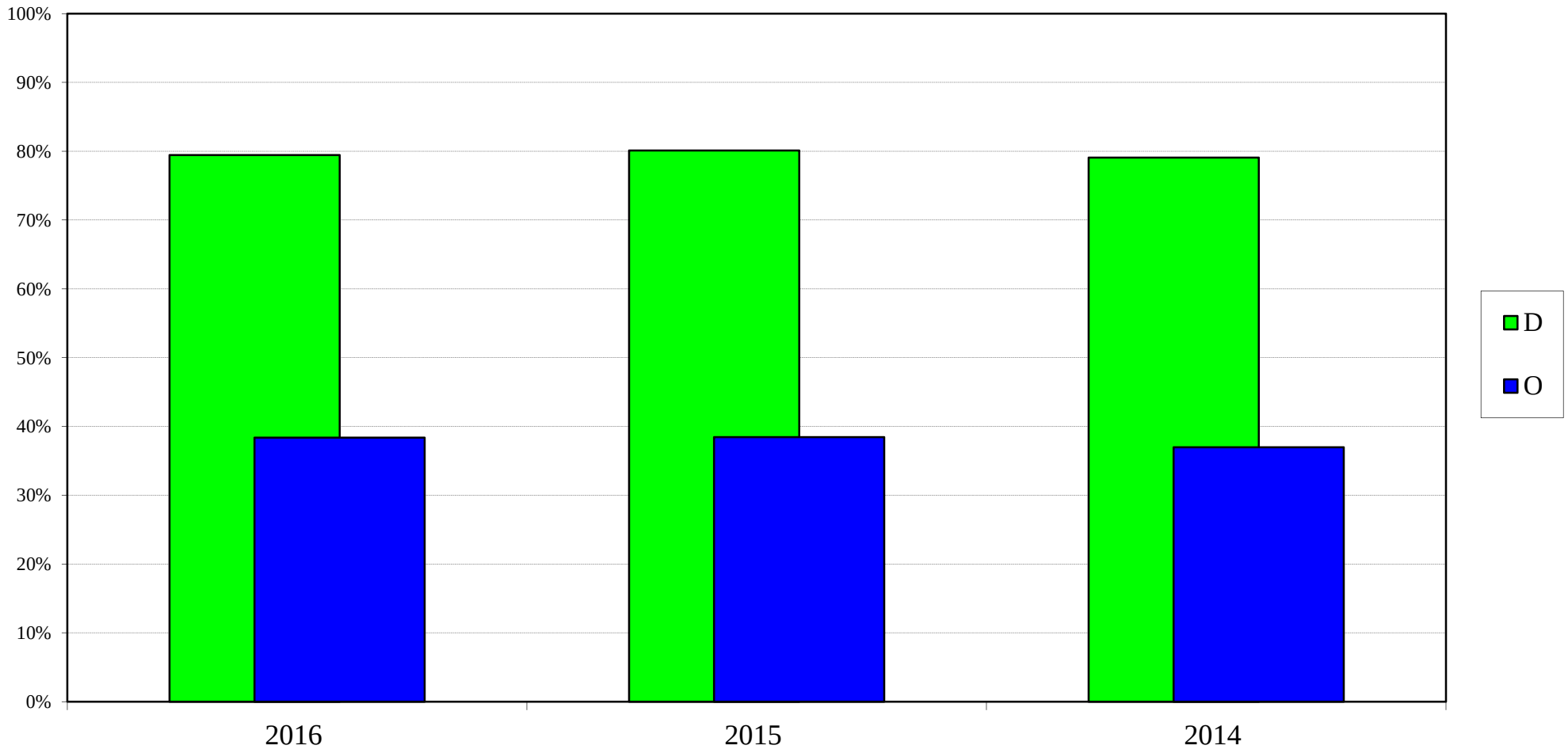
SEKZIOA - SECCIÓN

2016 2015

2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

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



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

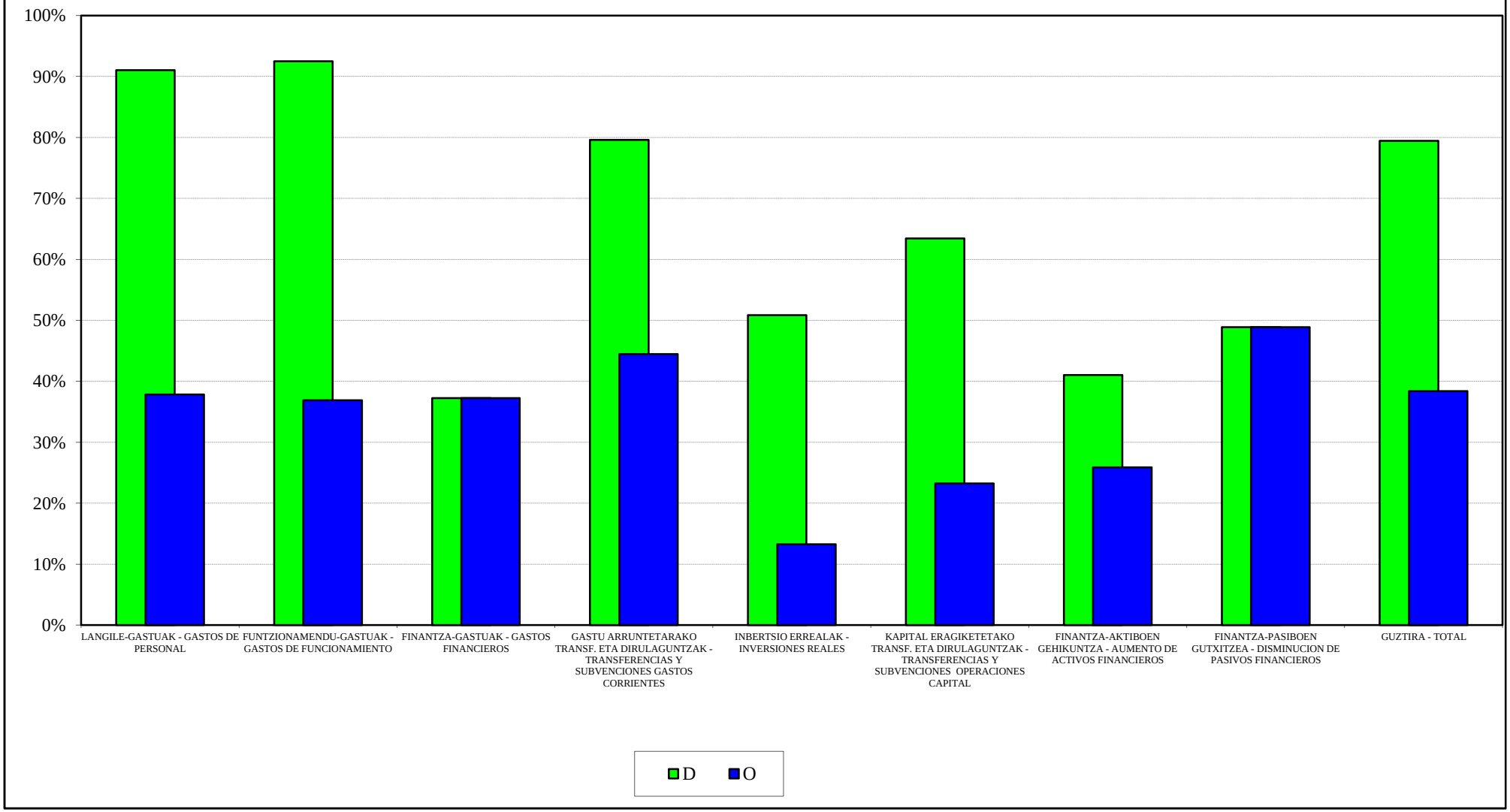
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO MAIATZAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO DE 2016*
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro
Miles de euros

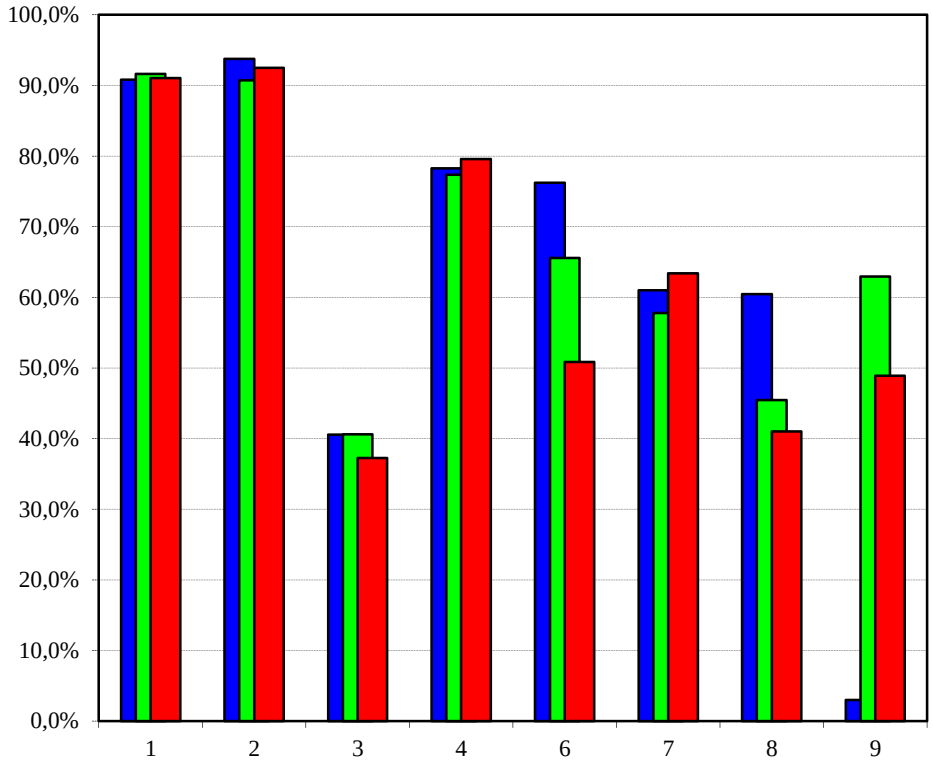
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	1.995.976	1.818.944	91,1	91,0	91,7	1.817.182	91,0	90,9	91,6	755.016	37,8	30,6	37,3	755.013	37,8	30,4	37,3
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	3.295.738	3.127.650	94,9	93,4	94,8	3.048.005	92,5	89,7	90,7	1.214.931	36,9	29,4	35,9	1.080.159	32,8	25,0	32,2
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	279.220	104.012	37,3	28,4	40,6	104.012	37,3	28,4	40,6	104.012	37,3	28,4	40,6	104.011	37,3	28,4	40,6
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	3.332.072	3.035.028	91,1	90,2	90,7	2.651.748	79,6	73,4	77,4	1.481.886	44,5	32,8	44,7	1.258.673	37,8	27,5	39,8
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	492.081	280.834	57,1	52,2	69,5	250.225	50,9	46,6	65,6	65.215	13,3	6,0	12,1	64.190	13,0	5,9	10,6
7	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL*	649.345	478.209	73,6	69,1	63,2	411.799	63,4	60,4	57,8	150.974	23,3	20,0	18,8	130.357	20,1	13,0	17,9
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	82.478	35.182	42,7	42,1	55,6	33.831	41,0	40,4	45,4	21.348	25,9	4,0	20,5	20.508	24,9	3,0	19,8
9	FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS*	892.331	436.167	48,9	48,6	62,9	436.167	48,9	48,6	62,9	436.167	48,9	48,6	62,9	436.167	48,9	48,6	62,9
	GUZTIRA ***TOTAL***	**11.019.241**	**9.316.025**	**84,5**	**83,1**	**86,0**	**8.752.968**	**79,4**	**76,1**	**80,1**	**4.229.549**	**38,4**	**30,4**	**38,4**	**3.849.076**	**34,9**	**27,0**	**35,7**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	8.903.006	8.085.634	90,8	89,6	90,9	7.620.947	85,6	81,9	84,4	3.555.844	39,9	30,9	39,6	3.197.855	35,9	27,3	36,4
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	1.141.426	759.042	66,5	61,8	65,9	662.024	58,0	54,4	61,2	216.189	18,9	13,9	15,9	194.546	17,0	10,0	14,7
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	974.809	471.349	48,4	48,0	62,1	469.998	48,2	47,9	60,9	457.515	46,9	44,8	58,0	456.675	46,8	44,7	57,9
	GUZTIRA ***TOTAL***	**11.019.241**	**9.316.025**	**84,5**	**83,1**	**86,0**	**8.752.968**	**79,4**	**76,1**	**80,1**	**4.229.549**	**38,4**	**30,4**	**38,4**	**3.849.076**	**34,9**	**27,0**	**35,7**

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

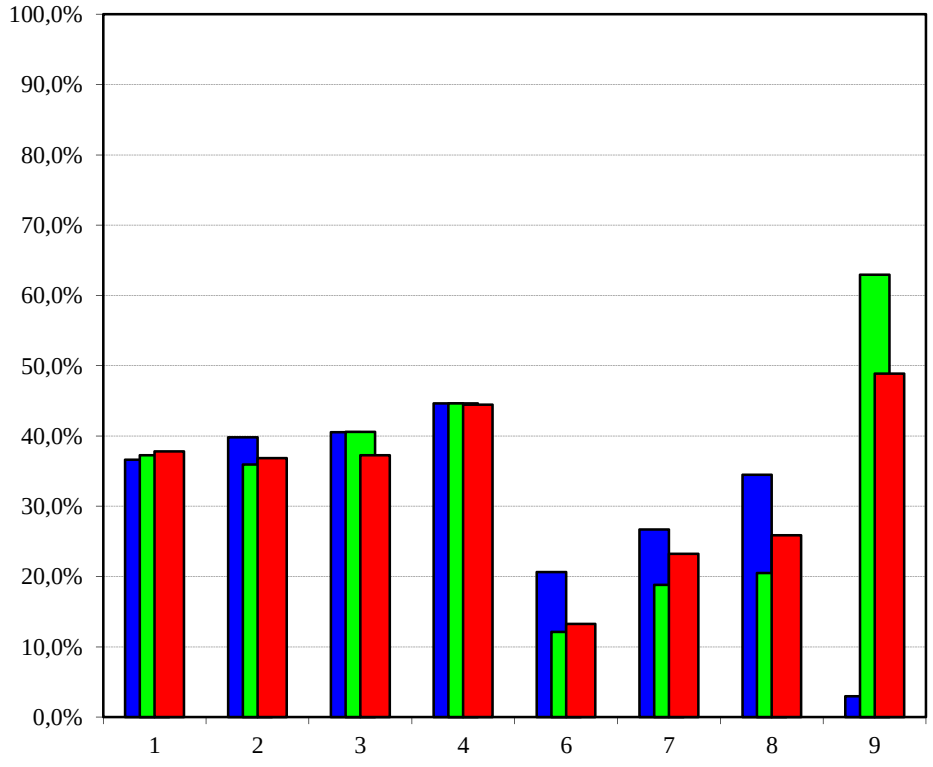


2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



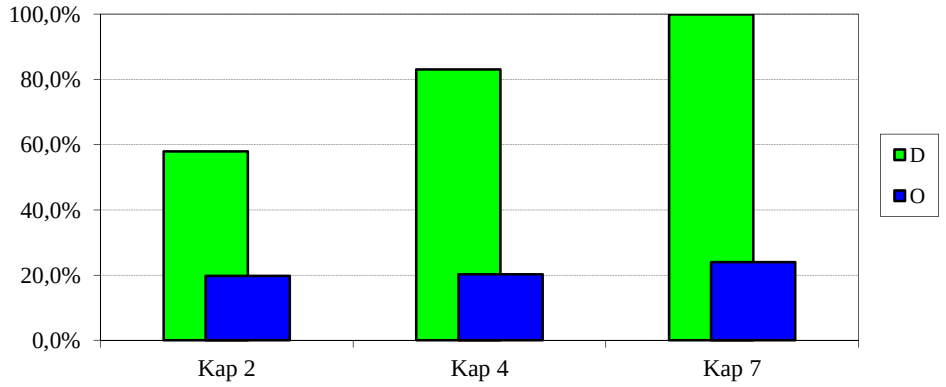
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



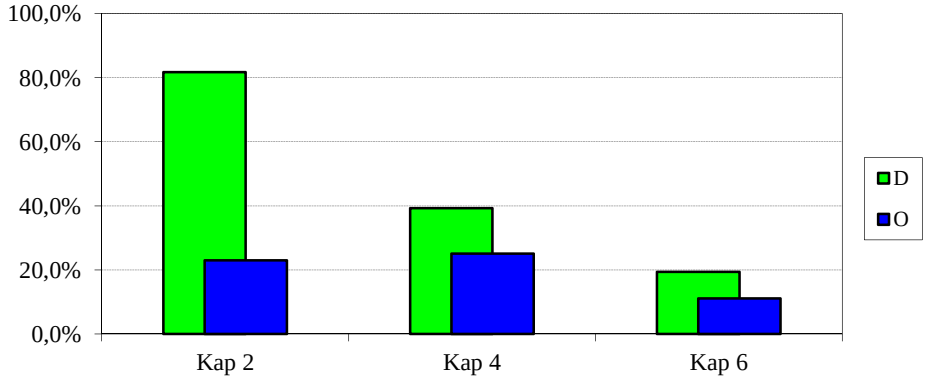
2014 2015 2016

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

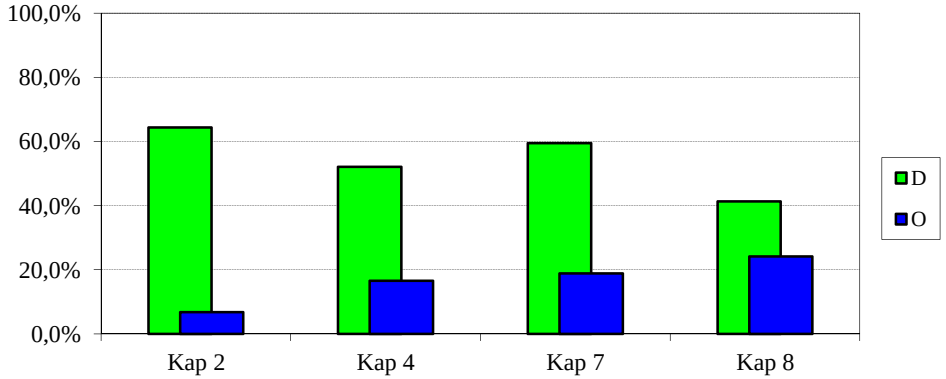
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



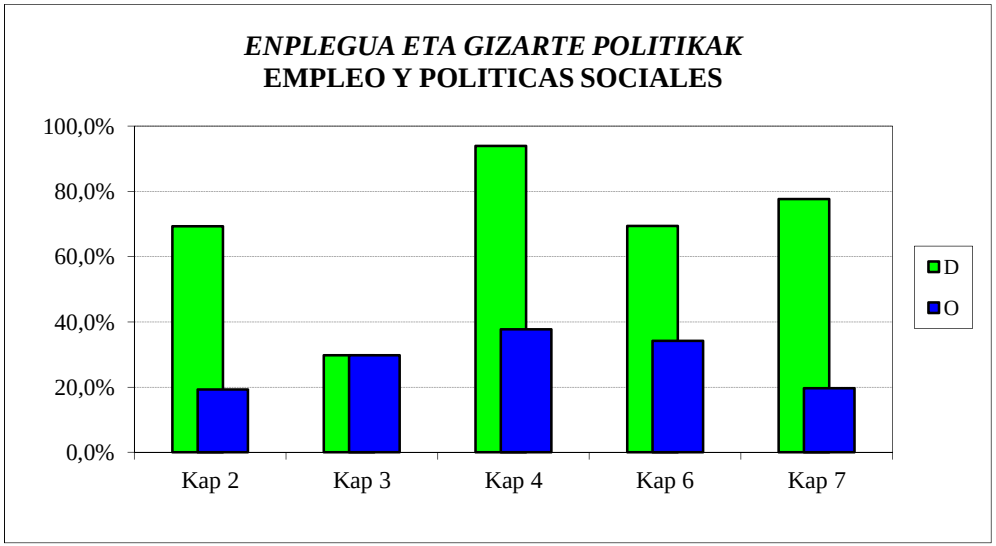
HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA
ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

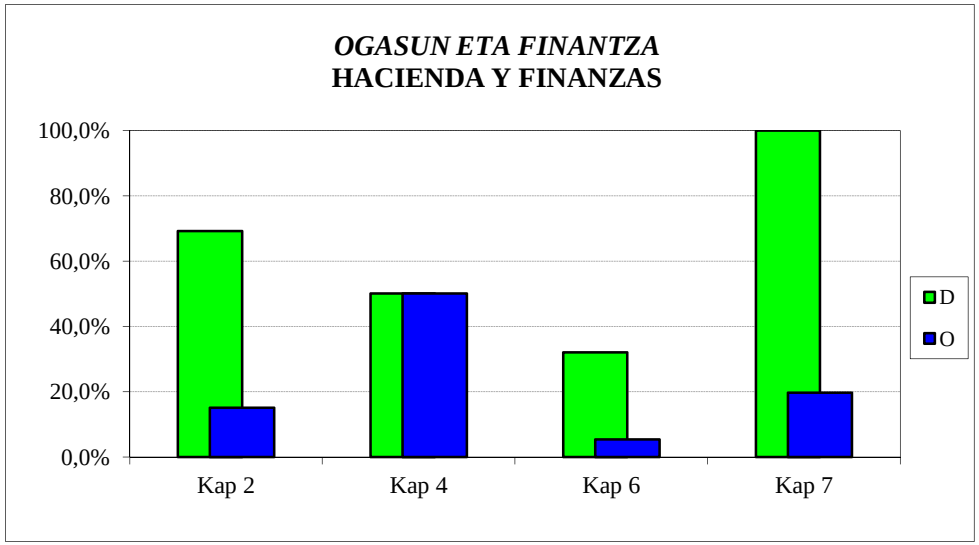


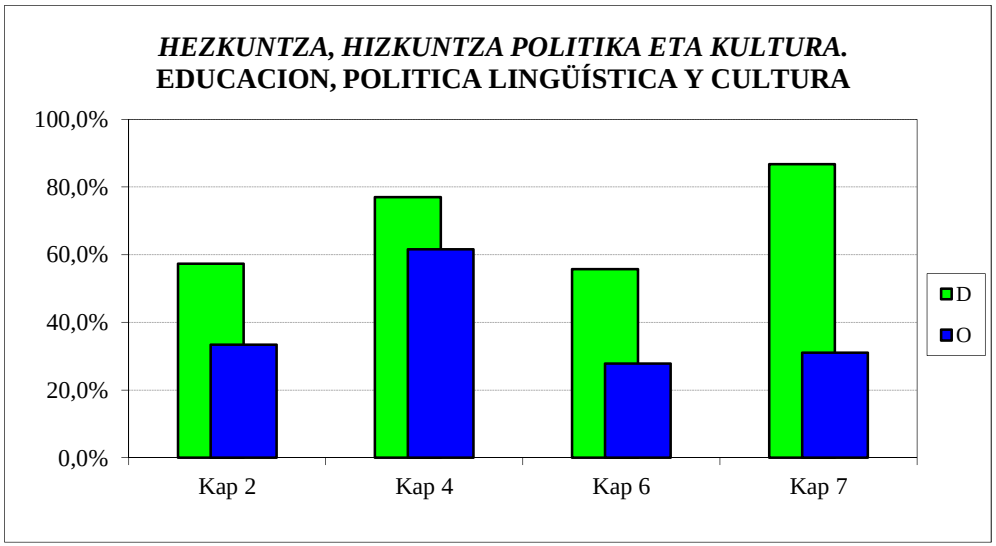
EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD



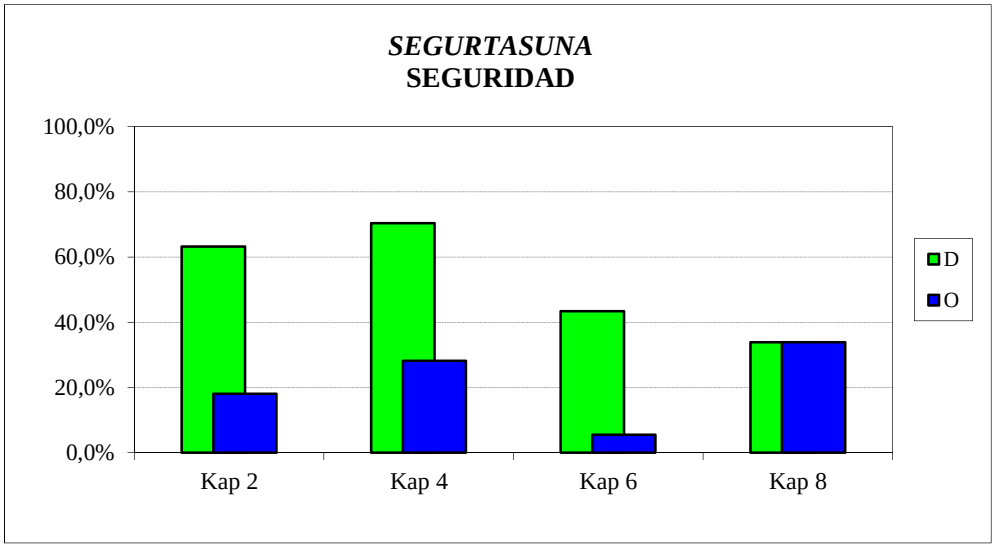
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

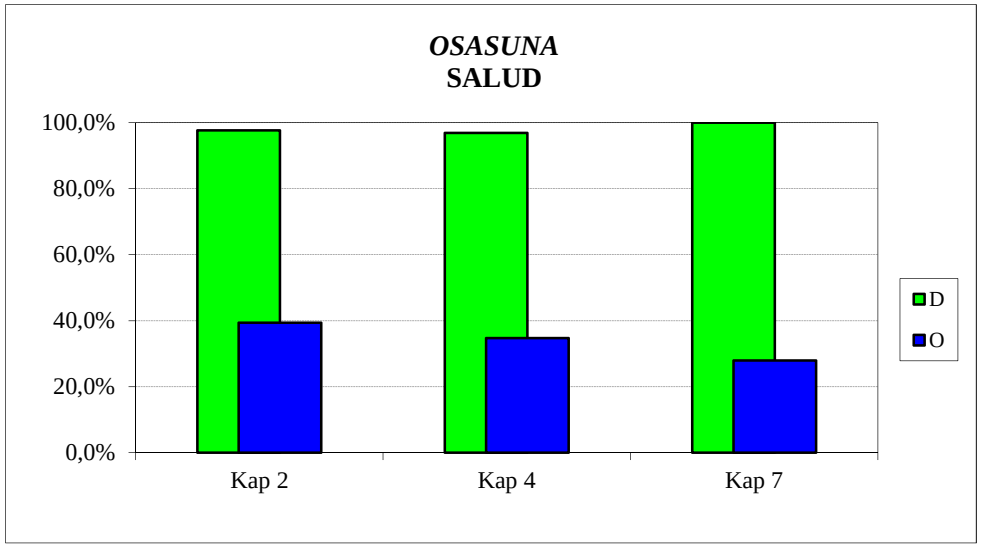


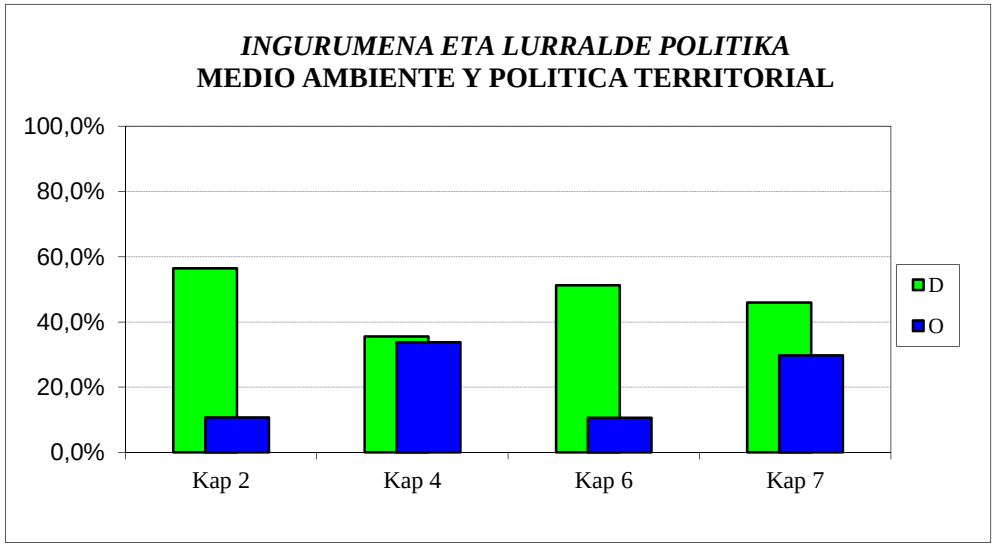




2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

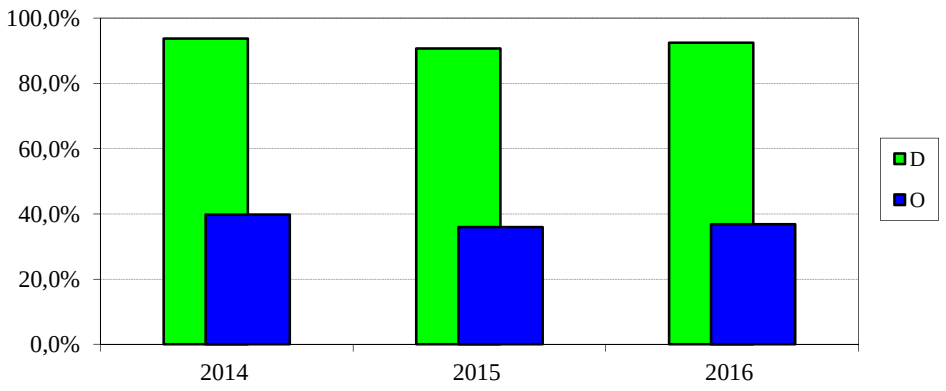




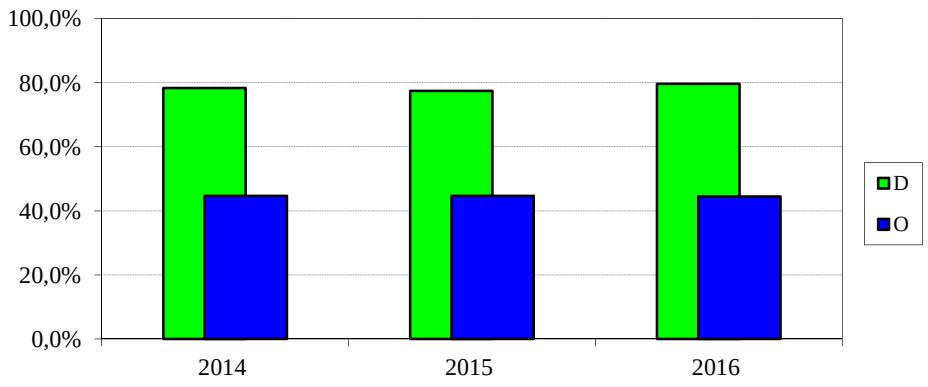


2016ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS

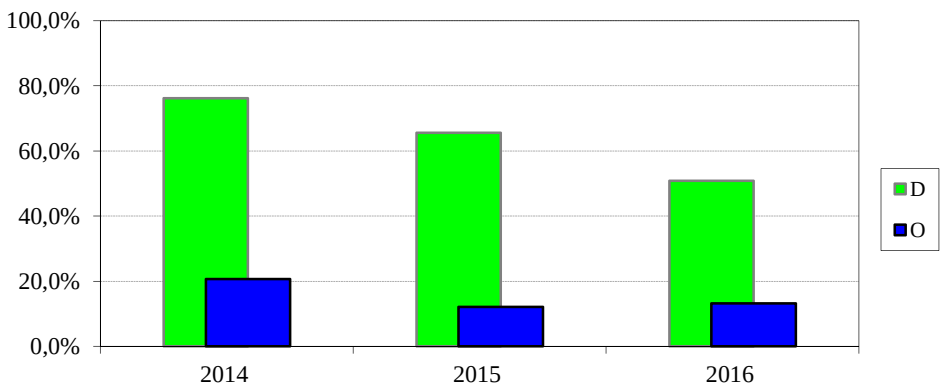
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



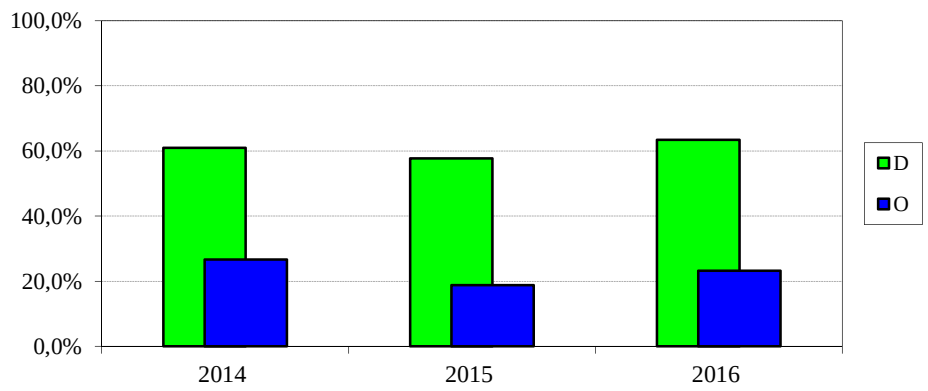
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES

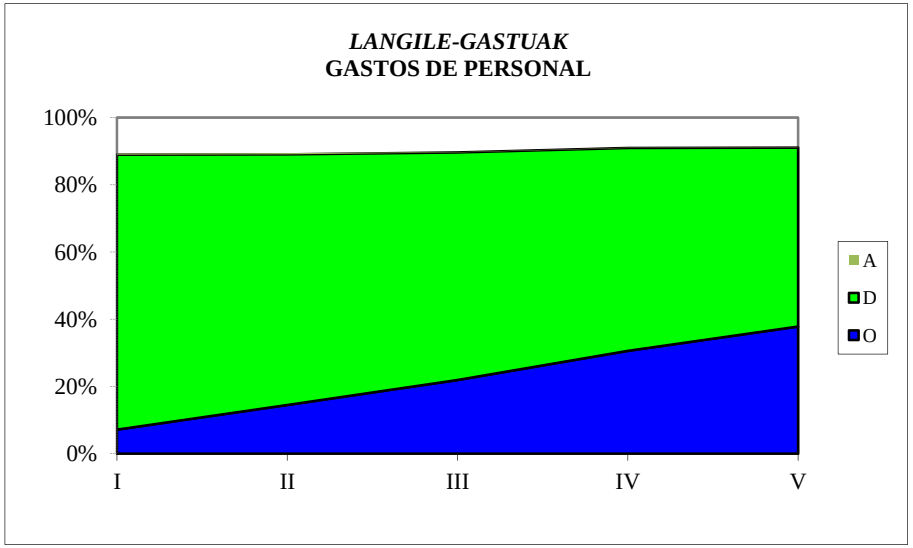


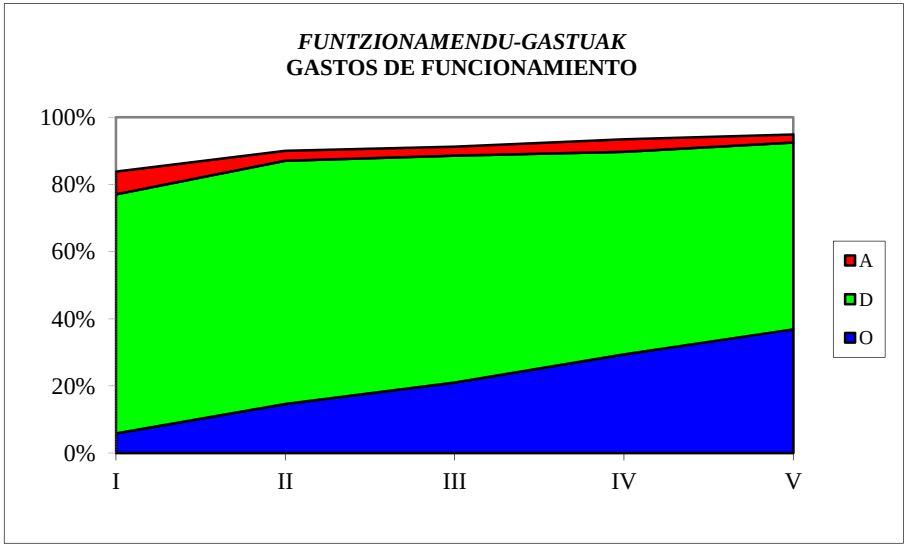
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSF. PARA OPERACIONES DE CAPITAL

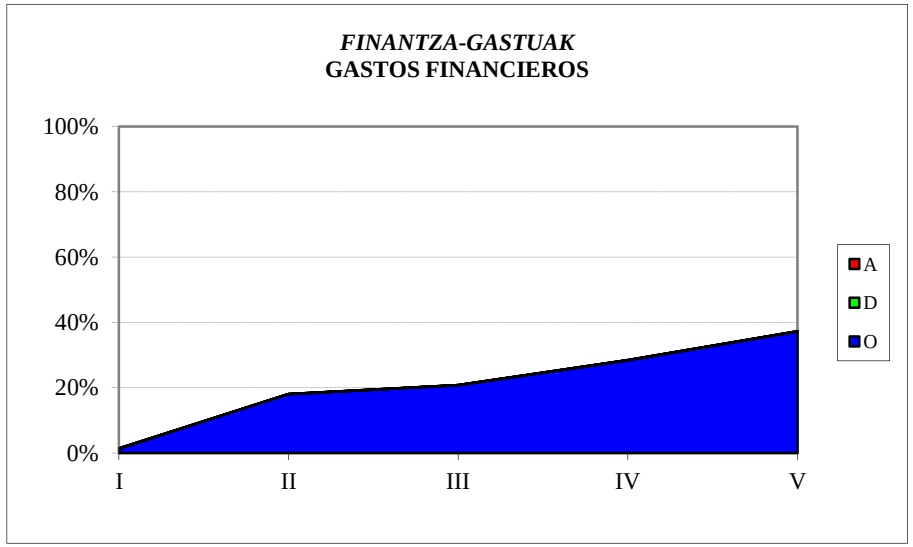


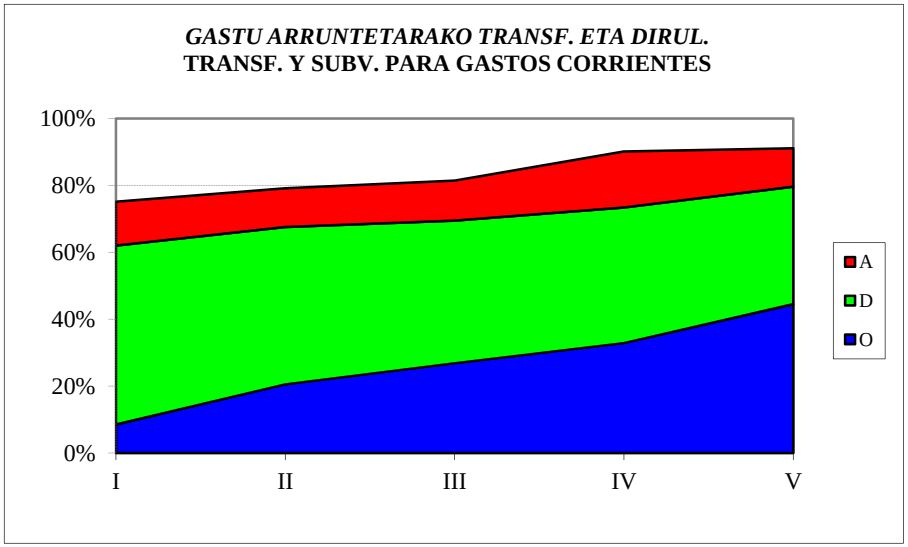
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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



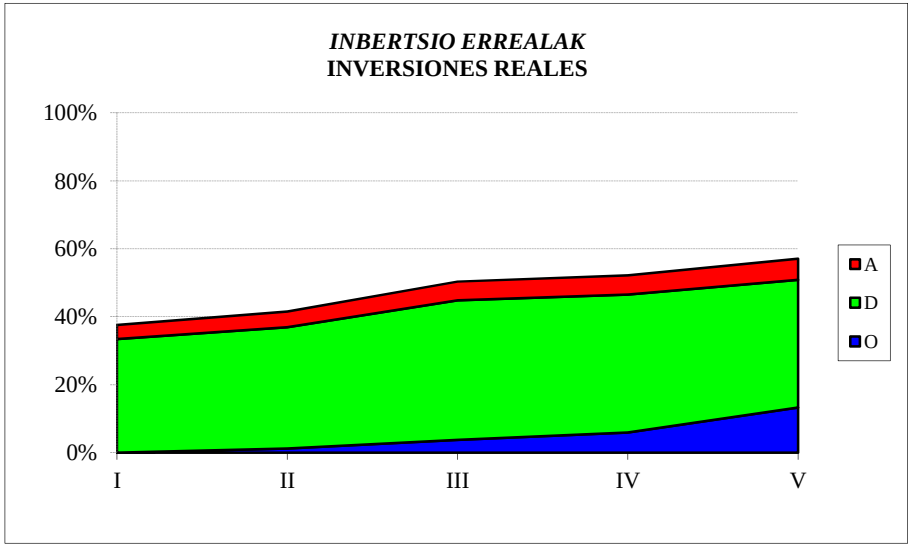


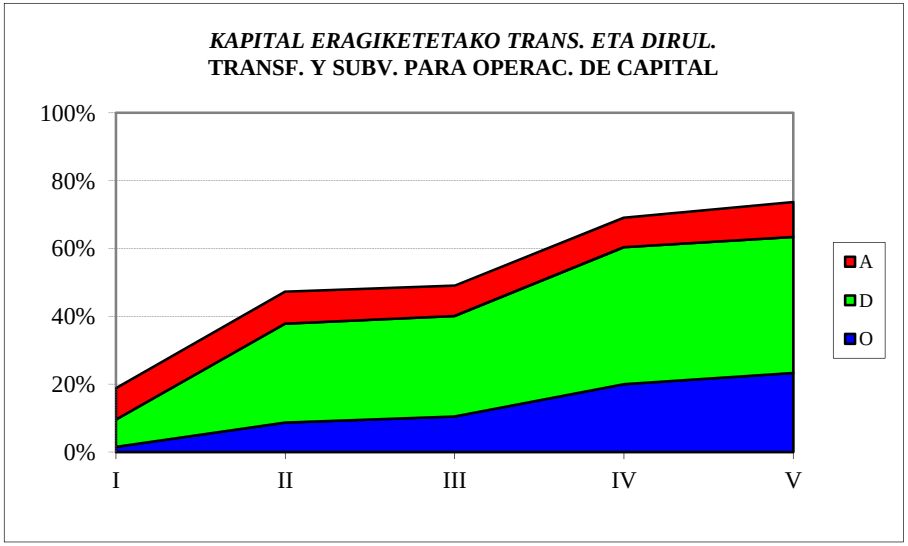


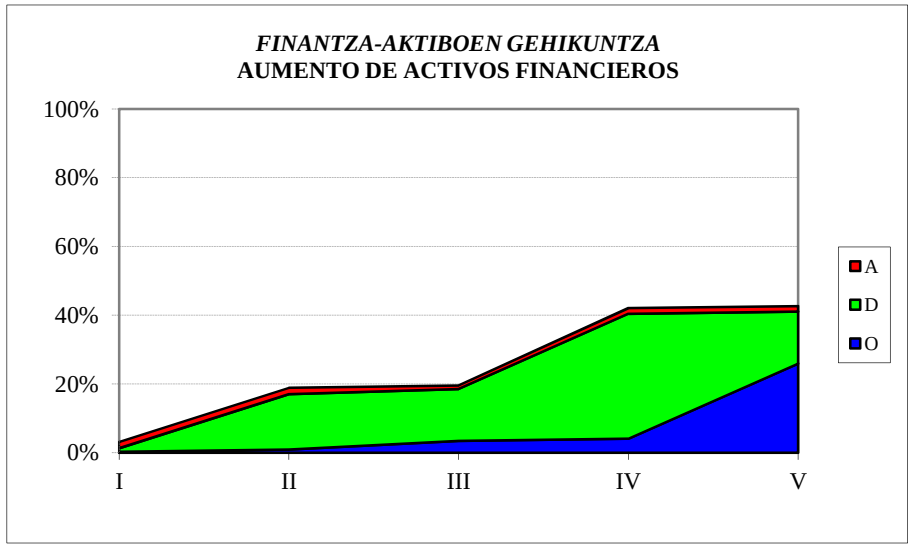


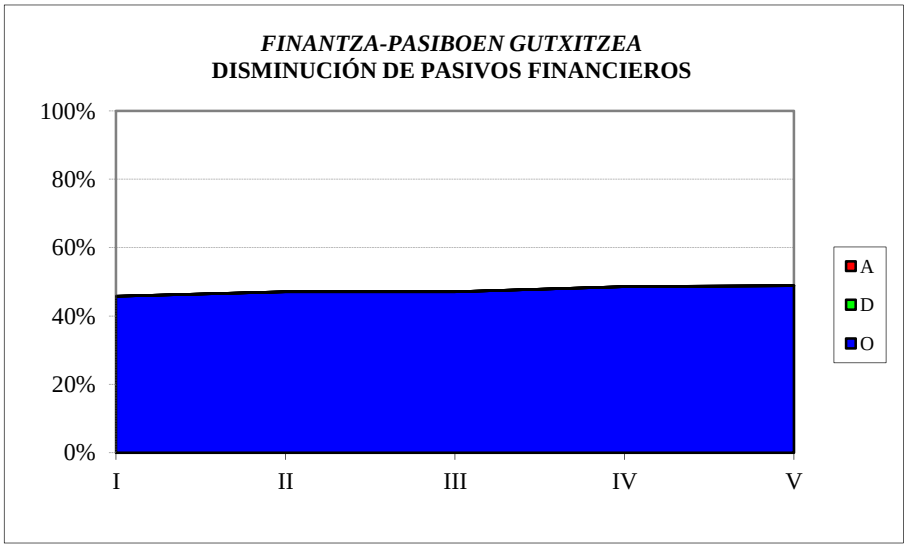
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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









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

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

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

Milaka euro
Miles de euros

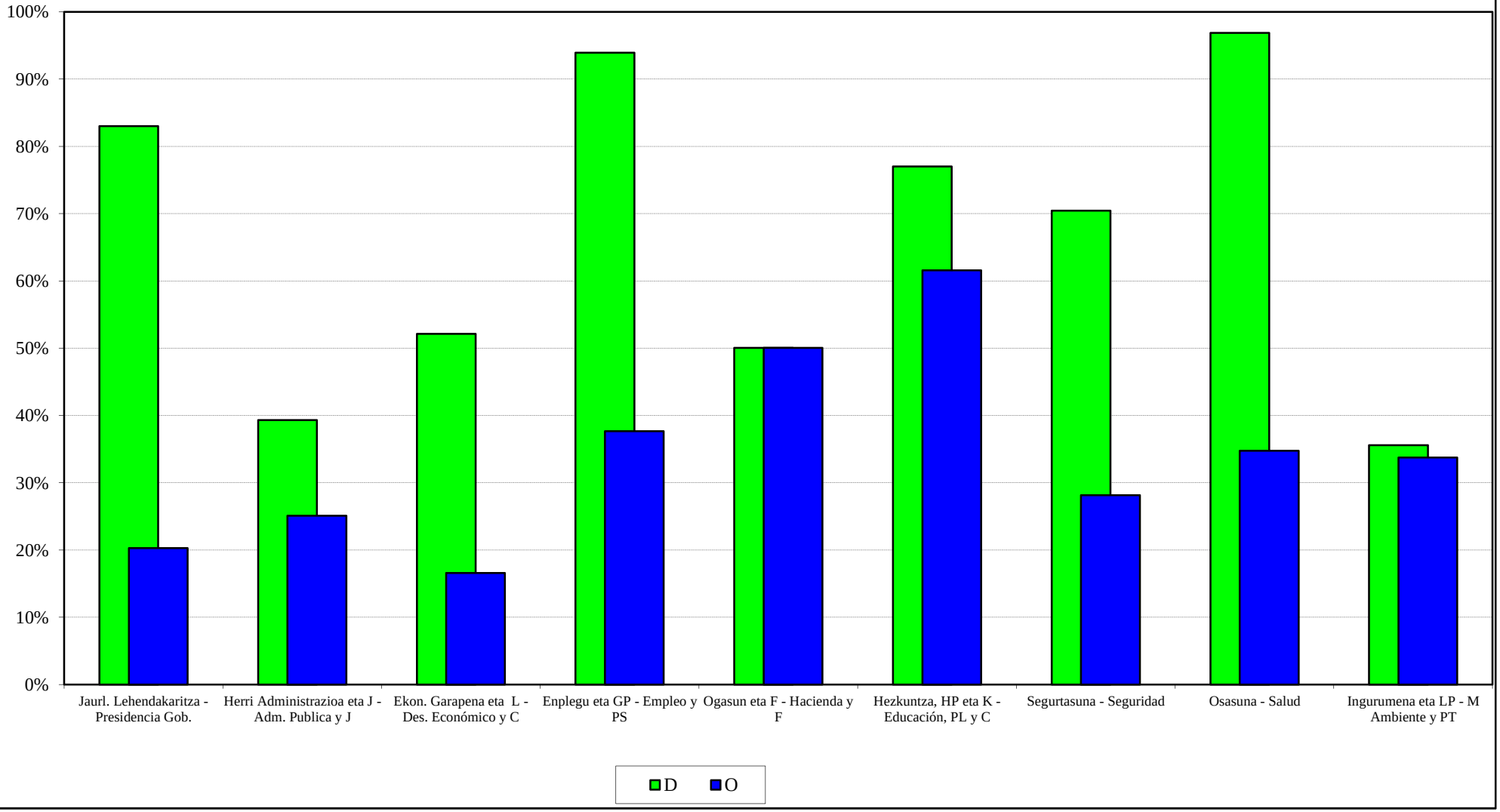
SEKZIOA / *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA / *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK / *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK / *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK / *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK / *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
00 LEGEBILTZARRA *PARLAMENTO*	28.041	14.020	50,0	50,0	50,0	14.020	50,0	50,0	50,0	14.020	50,0	50,0	50,0	14.020	50,0	50,0	50,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	25.812	23.080	89,4	89,1	74,5	21.430	83,0	83,1	67,5	5.238	20,3	19,4	18,5	5.217	20,2	19,2	18,5
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA *ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA*	37.798	21.454	56,8	55,1	66,0	14.859	39,3	26,2	49,7	9.484	25,1	11,5	36,5	9.467	25,0	11,5	36,5
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA *DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD*	179.776	149.084	82,9	81,1	62,8	93.705	52,1	49,6	39,2	29.805	16,6	13,1	18,3	28.854	16,0	12,9	18,3
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	969.602	957.939	98,8	98,6	99,6	910.680	93,9	92,7	94,8	365.327	37,7	26,9	43,7	363.714	37,5	26,8	43,6
05 OGASUNA ETA FINANTZAK *HACIENDA Y FINANZAS*	12.348	6.182	50,1	50,1	50,1	6.182	50,1	50,1	50,1	6.182	50,1	50,1	50,1	6.182	50,1	50,1	50,1
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA *EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA*	1.348.116	1.304.572	96,8	96,0	96,2	1.038.215	77,0	64,3	70,8	829.889	61,6	46,0	56,2	617.583	45,8	33,2	45,2
07 SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	23.223	17.056	73,4	71,0	99,3	16.356	70,4	68,0	98,4	6.537	28,1	13,5	49,7	6.537	28,1	13,5	49,7
08 OSASUNA *SALUD*	513.711	502.115	97,7	97,7	98,0	497.716	96,9	96,8	96,6	178.470	34,7	26,1	33,9	178.470	34,7	26,0	33,9
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA *MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL*	90.001	32.948	36,6	20,5	45,9	32.008	35,6	19,7	45,0	30.357	33,7	19,1	44,2	22.053	24,5	13,8	28,4
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA *CONSEJO DE RELACIONES LABORALES*	2.363	1.181	50,0	50,0	50,0	1.181	50,0	50,0	50,0	1.181	50,0	50,0	50,0	1.181	50,0	50,0	50,0
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA *CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO*	1.334	667	50,0	50,0	50,0	667	50,0	50,0	50,0	667	50,0	50,0	50,0	667	50,0	50,0	50,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA *CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI*	893	447	50,0	50,0	50,0	447	50,0	50,0	50,0	447	50,0	50,0	50,0	447	50,0	50,0	50,0

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

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*	7.226	3.613	50,0	50,0	50,0	3.613	50,0	50,0	50,0	3.613	50,0	50,0	50,0	3.613	50,0	50,0	50,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS*	1.337	669	50,0	50,0	50,0	669	50,0	50,0	50,0	669	50,0	50,0	50,0	669	50,0	50,0	50,0
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK *RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES*	86.059	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*	4.432	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**3.332.072**	**3.035.028**	**91,1**	**90,2**	**90,7**	**2.651.748**	**79,6**	**73,4**	**77,4**	**1.481.886**	**44,5**	**32,8**	**44,7**	**1.258.673**	**37,8**	**27,5**	**39,8**

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



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

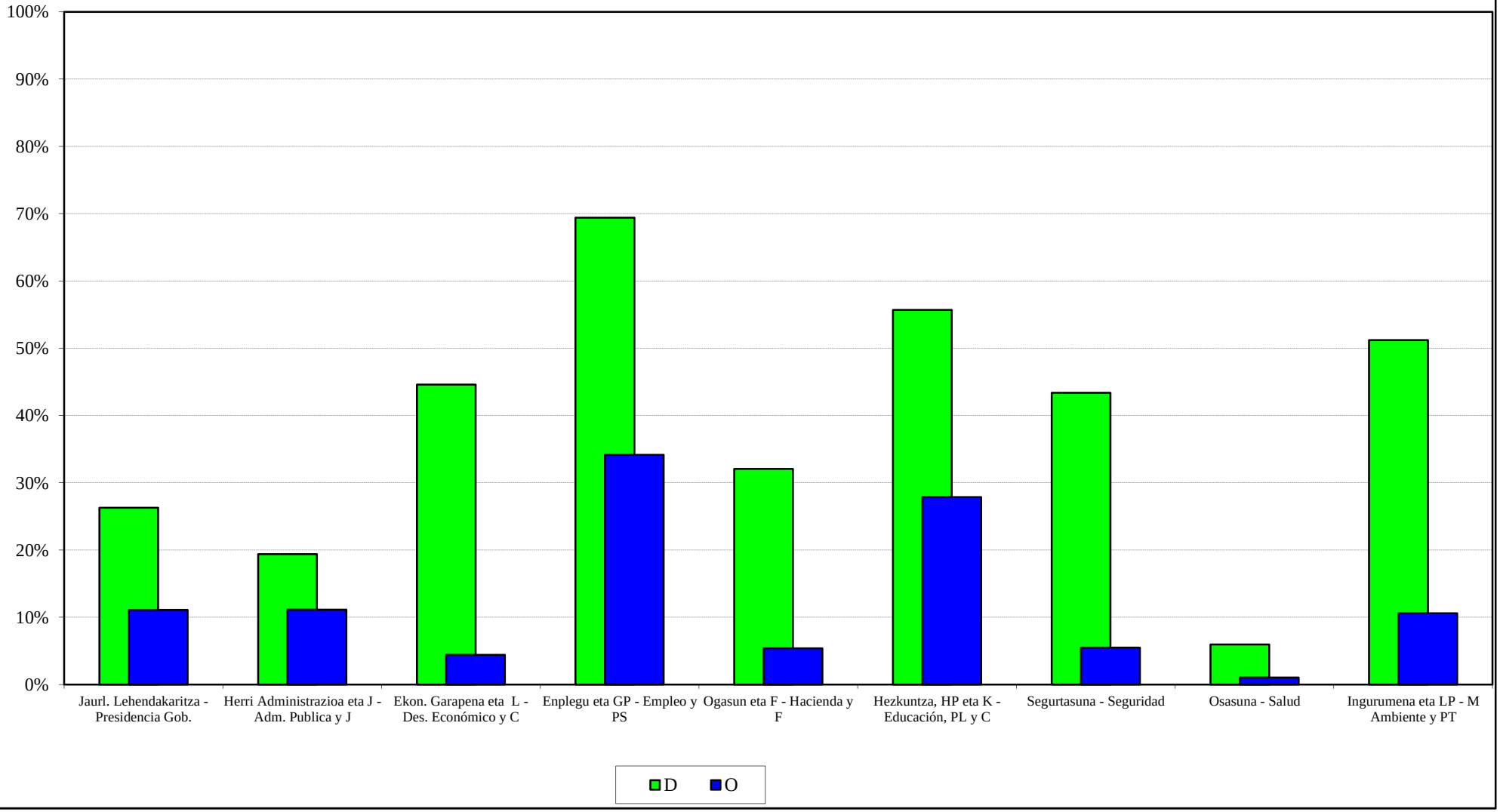
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen del capítulo 6 por secciones

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

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA / *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA / *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK / *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK / *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK / *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK / *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	462	260	56,3	36,4	10,5	121	26,3	25,8	10,5	51	11,1	2,6	1,5	14	3,1	2,6	1,5
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA *ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA*	9.445	3.834	40,6	40,3	43,5	1.830	19,4	19,1	26,6	1.050	11,1	6,9	4,2	1.047	11,1	6,9	4,2
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA *DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD*	2.644	1.221	46,2	44,6	60,1	1.179	44,6	44,6	43,3	117	4,4	0,5	1,1	19	0,7	0,5	1,1
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	24.952	17.494	70,1	77,0	80,3	17.321	69,4	76,2	72,6	8.521	34,2	27,6	13,9	8.521	34,2	27,5	12,0
05 OGASUNA ETA FINANTZAK *HACIENDA Y FINANZAS*	5.200	2.984	57,4	37,2	23,8	1.668	32,1	28,0	20,2	281	5,4	1,0	3,2	259	5,0	1,0	3,2
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA *EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA*	53.682	46.406	86,4	82,5	77,1	29.902	55,7	49,7	59,6	14.951	27,9	18,8	17,2	14.122	26,3	18,6	17,2
07 SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	21.973	14.088	64,1	62,5	64,8	9.532	43,4	42,1	41,0	1.209	5,5	4,5	6,3	1.178	5,4	4,4	5,7
08 OSASUNA *SALUD*	2.061	243	11,8	10,7	3,8	123	6,0	2,0	1,0	21	1,0	0,7	0,7	17	0,8	0,5	0,7
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA *MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL*	368.198	194.303	52,8	46,9	71,9	188.549	51,2	46,2	71,5	39.014	10,6	3,0	12,4	39.012	10,6	3,0	10,5
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	3.463	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**492.081**	**280.834**	**57,1**	**52,2**	**69,5**	**250.225**	**50,9**	**46,6**	**65,6**	**65.215**	**13,3**	**6,0**	**12,1**	**64.190**	**13,0**	**5,9**	**10,6**

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



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

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

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

Milaka euro
Miles de euros

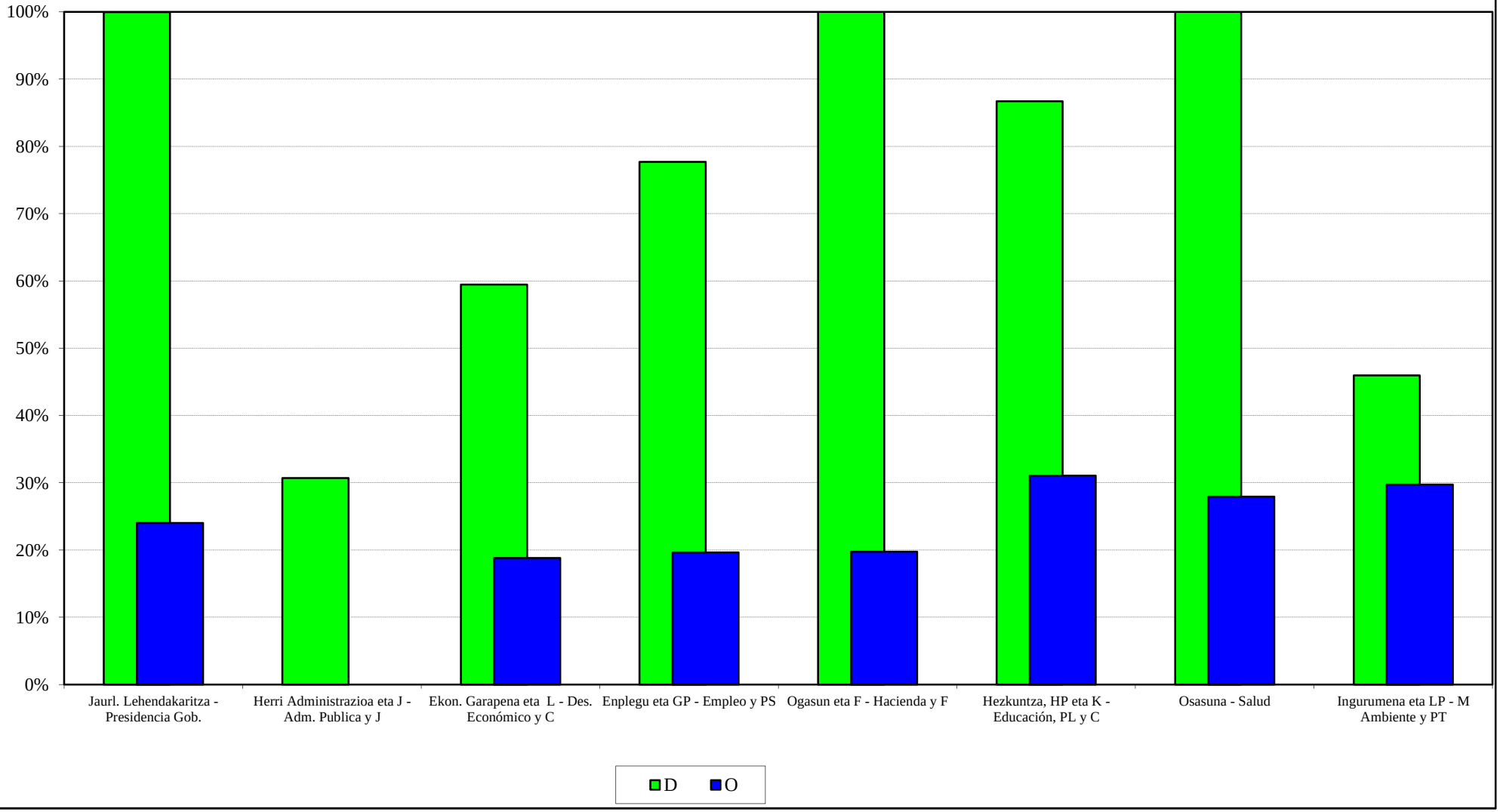
SEKZIOA / *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA / *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK / *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK / *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK / *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK / *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
00 LEGEBILTZARRA *PARLAMENTO*	400	200	50,0	50,0	50,0	200	50,0	50,0	50,0	200	50,0	50,0	50,0	200	50,0	50,0	50,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	33.318	33.318	100,0	100,0	96,3	33.306	100,0	100,0	96,3	8.005	24,0	24,0	11,9	8.005	24,0	24,0	11,9
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA *ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA*	13.189	4.489	34,0	3,3	54,4	4.048	30,7	0,0	54,4	0	0,0	0,0	0,1	0	0,0	0,0	0,1
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA *DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD*	258.961	208.302	80,4	78,3	63,9	153.953	59,5	58,8	51,9	48.695	18,8	17,4	16,0	48.463	18,7	4,7	15,7
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	48.124	41.684	86,6	75,7	62,2	37.387	77,7	75,3	61,8	9.449	19,6	10,8	17,2	8.297	17,2	10,3	17,2
05 OGASUNA ETA FINANTZAK *HACIENDA Y FINANZAS*	1.590	1.590	100,0	100,0	92,4	1.590	100,0	100,0	92,3	314	19,7	19,7	40,0	314	19,7	19,7	40,0
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA *EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA*	60.381	58.428	96,8	92,8	88,3	52.360	86,7	86,3	85,2	18.752	31,1	29,6	30,6	16.033	26,6	25,3	30,6
08 OSASUNA *SALUD*	48.587	48.587	100,0	100,0	99,9	48.587	100,0	100,0	99,9	13.566	27,9	27,9	0,0	13.566	27,9	27,8	0,0
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA *MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL*	174.644	81.530	46,7	39,5	41,2	80.288	46,0	38,9	39,2	51.913	29,7	22,5	27,5	35.399	20,3	17,1	24,7
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA *CONSEJO DE RELACIONES LABORALES*	27	14	50,0	50,0	50,0	14	50,0	50,0	50,0	14	50,0	50,0	50,0	14	50,0	50,0	50,0
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA *CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO*	13	6	50,0	50,0	50,0	6	50,0	50,0	50,0	6	50,0	50,0	50,0	6	50,0	50,0	50,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA *CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI*	8	4	50,0	50,0	50,0	4	50,0	50,0	50,0	4	50,0	50,0	50,0	4	50,0	50,0	50,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*	100	50	50,0	50,0	50,0	50	50,0	50,0	50,0	50	50,0	50,0	50,0	50	50,0	50,0	50,0

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

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS*	12	6	50,0	50,0	50,0	6	50,0	50,0	50,0	6	50,0	50,0	50,0	6	50,0	50,0	50,0
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	9.989	0	0,0	0,0	0,8	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**649.345**	**478.209**	**73,6**	**69,1**	**63,2**	**411.799**	**63,4**	**60,4**	**57,8**	**150.974**	**23,3**	**20,0**	**18,8**	**130.357**	**20,1**	**13,0**	**17,9**

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



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Funtzioen araberako laburpena

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

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

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	HASIERAKO AURREK. *PRESUPUESTO INICIAL*	AURREK. EGUNERATUA *PRESUP. ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
0 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*	1.170.218	1.170.218	539.764	46,1
01 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*	1.170.218	1.170.218	539.764	46,1
1 ZERBITZU OROKORRAK *SERVICIOS DE CARACTER GENERAL*	435.353	424.518	108.584	25,6
11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA *ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO*	50.060	50.468	22.461	44,5
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA *ADMINISTRACION GENERAL*	160.956	149.471	17.336	11,6
13 KANPO HARREMANAK *RELACIONES EXTERIORES*	50.734	50.974	10.871	21,3
14 JUSTIZIA *JUSTICIA*	173.602	173.605	57.916	33,4
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA *PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA*	612.138	611.949	206.124	33,7
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL*	612.138	611.949	206.124	33,7
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA *SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL*	996.002	996.445	372.841	37,4
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL*	640.944	641.237	272.685	42,5
32 GIZARTE SUSTAPENA *PROMOCION SOCIAL*	355.058	355.208	100.156	28,2

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

Milaka euro
Miles de euros

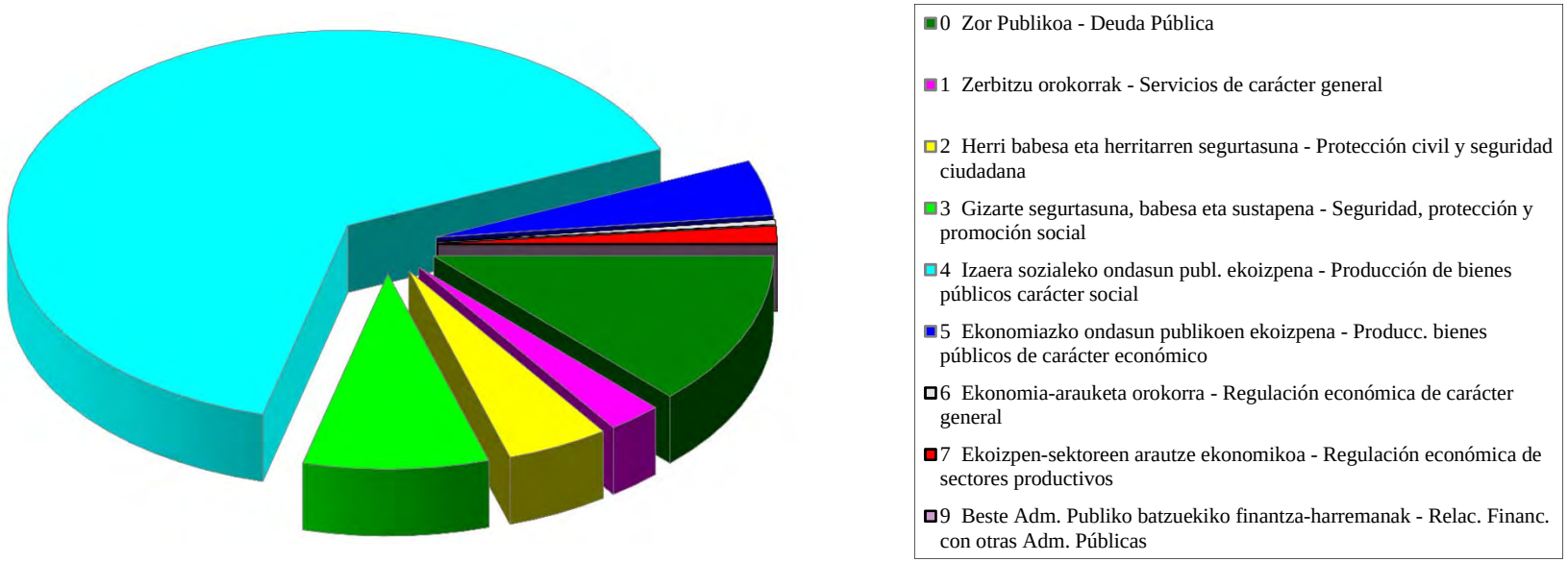
FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	HASIERAKO AURREK. *PRESUPUESTO INICIAL*	AURREK. EGUNERATUA *PRESUP. ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL*	6.417.693	6.420.677	2.732.125	42,6
41 OSASUNA *SANIDAD*	3.421.743	3.421.667	1.314.870	38,4
42 HEZKUNTZA *EDUCACION*	2.530.062	2.530.056	1.265.681	50,0
43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA *VIVIENDA Y URBANISMO*	112.680	115.265	31.387	27,2
44 GIZARTE ONGIZATEA *BIENESTAR COMUNITARIO*	39.069	38.949	10.563	27,1
45 KULTURA *CULTURA*	185.462	186.676	75.470	40,4
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK *OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES*	24.057	24.157	5.579	23,1
47 EUSKARAREN SUSTAPENA *PROMOCION DEL EUSKERA*	104.619	103.908	28.575	27,5
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO*	889.110	934.659	194.637	20,8
51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA *INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES*	634.461	635.360	121.979	19,2
52 KOMUNIKAZIOAK *COMUNICACIONES*	19.856	22.942	525	2,3
54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUA *INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA*	220.465	261.880	65.706	25,1
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA *INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA*	14.327	14.477	6.426	44,4
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA *REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL*	39.175	45.612	16.030	35,1
61 EKONOMIA-ARAUKETA *REGULACION ECONOMICA*	28.602	34.937	11.522	33,0
63 FINANTZA-ARAUKETA *REGULACION FINANCIERA*	10.573	10.675	4.507	42,2

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

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	HASIERAKO AURREK. *PRESUPUESTO INICIAL*	AURREK. EGUNERATUA *PRESUP. ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
7 EKOIZPEN-SEKTOREEN ARAUTZE EKONOMIKOA *REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS*	287.552	329.105	59.444	18,1
71 NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA *AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA*	111.622	153.189	21.503	14,0
72 INDUSTRIA *INDUSTRIA*	110.711	107.746	10.900	10,1
73 ENERGIA *ENERGIA*	910	910	171	18,8
75 TURISMOA *TURISMO*	13.607	13.607	4.007	29,4
76 MERKATARITZA *COMERCIO*	50.703	53.653	22.864	42,6
9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK *RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICA*	86.059	86.059	0	0,0
91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK *RELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASC*	86.059	86.059	0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**10.933.299**	**11.019.241**	**4.229.549**	**38.4**

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



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
KONPROMISOZKO KREDITUAK
Ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena

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

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

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2017	2018	2019	2020	2021 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	19.696.718	2.990.000	0	0	0	22.686.718
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	-7.509.507	0	0	0	0	-7.509.507
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	12.187.211	2.990.000	0	0	0	15.177.211
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	1.404.951	172.223	0	0	0	1.577.174
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	310.448	157.534	0	0	0	467.982
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA *ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	25.231.447	13.362.069	5.354.089	0	0	43.947.605
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	1.412.835	967.560	1.547.302	2.593.701	0	6.521.398
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	26.644.282	14.329.629	6.901.391	2.593.701	0	50.469.003
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	6.385.897	3.090.045	1.987.869	504.089	0	11.967.900
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	3.759.632	2.508.485	1.943.889	504.089	0	8.716.095
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA *DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	108.660.287	34.569.761	14.859.198	6.890.510	21.586.874	186.566.630
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	12.044.007	0	0	0	0	12.044.007
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	120.704.294	34.569.761	14.859.198	6.890.510	21.586.874	198.610.637
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	84.688.182	27.233.261	11.717.260	1.085.010	19.150.310	143.874.023
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	9.954.440	4.400.000	4.400.000	0	0	18.754.440

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

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2017	2018	2019	2020	2021 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	47.927.483	29.577.015	10.500.113	1.149.549	10.538.420	99.692.580
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	15.000	30.274	25.000	25.000	90.000	185.274
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	47.942.483	29.607.289	10.525.113	1.174.549	10.628.420	99.877.854
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	27.818.811	11.378.346	2.519.582	1.137.770	10.471.641	53.326.150
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	8.097.923	1.546.869	0	0	0	9.644.792
05 OGASUNA ETA FINANTZAK *HACIENDA Y FINANZAS*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	12.847.665	3.818.363	2.705.680	384.000	820.000	20.575.708
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	600.000	0	600.000
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	12.847.665	3.818.363	2.705.680	984.000	820.000	21.175.708
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	11.623.438	3.145.218	2.578.680	617.292	820.000	18.784.627
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	8.907.282	2.623.994	2.428.752	617.292	820.000	15.397.320
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA *EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	272.615.295	94.319.976	69.976.742	18.243.987	4.500.000	459.656.000
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	272.615.295	94.319.976	69.976.742	18.243.987	4.500.000	459.656.000
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	81.721.717	27.399.657	12.089.377	4.026.000	4.500.000	129.736.751
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	26.670.127	15.422.289	3.917.174	1.000.000	0	47.009.590

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

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2017	2018	2019	2020	2021 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
07 SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	59.001.348	31.858.204	3.610.563	1.247.000	500.000	96.217.115
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	59.001.348	31.858.204	3.610.563	1.247.000	500.000	96.217.115
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	30.114.805	12.454.218	3.121.705	781.963	0	46.472.691
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	14.202.858	4.166.765	3.121.705	781.963	0	22.273.291
08 OSASUNA *SALUD*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	72.507.336	50.800.000	18.000.000	0	0	141.307.336
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	72.507.336	50.800.000	18.000.000	0	0	141.307.336
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	22.556.846	8.473.807	0	0	0	31.030.653
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	453.811	0	0	0	0	453.811
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA *MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	155.369.241	105.857.025	6.090.000	0	0	267.316.266
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	155.369.241	105.857.025	6.090.000	0	0	267.316.266
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	51.443.539	9.953.826	0	0	0	61.397.365
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	41.809.016	7.160.974	0	0	0	48.969.990

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

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2017	2018	2019	2020	2021 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	20.800.000	18.800.000	13.500.000	11.000.000	22.500.000	86.600.000
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	-2.462.335	-997.834	-1.572.302	-3.218.701	-90.000	-8.341.172
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	18.337.665	17.802.166	11.927.698	7.781.299	22.410.000	78.258.828
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	0	0	0	0	0	0
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	0	0	0	0	0	0
GUZTIRA ***TOTAL***	**HASIERAKO KREDITUA** ***CRÉDITO INICIAL***	**794.656.820**	**385.952.413**	**144.596.385**	**38.915.046**	**60.445.294**	**1.424.565.958**
	ALDAKETA ***MODIFICACIÓN***	**3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500.000**
	KREDITU EGUNERATU ***CRÉDITO DEFINITIVO***	**798.156.820**	**385.952.413**	**144.596.385**	**38.915.046**	**60.445.294**	**1.428.065.958**
	BAIMENDUA ***AUTORIZADO***	**317.758.186**	**103.300.600**	**34.014.473**	**8.152.124**	**34.941.951**	**498.167.334**
	KONPROMETITUTA ***COMPROMETIDO***	**114.165.538**	**37.986.909**	**15.811.520**	**2.903.344**	**820.000**	**171.687.311**

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Laburpen orokorra

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

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

Euroak
Euros

	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*		GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*		AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIGACIONES RECONOCID.*	
		ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
ANALIZATUA GUZTIRA *TOTAL ANALIZADO*	10.515.007.098	8.961.750.978	85,2	8.463.188.733	80,5	4.120.184.478	39,2
%	95,4	96,2		96,7		97,4	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK *RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR*	504.233.546	354.273.823	70,3	289.779.411	57,5	109.364.023	21,7
%	4,6	3,8		3,3		2,6	
AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO*	**11.019.240.643**	**9.316.024.801**	**84,5**	**8.752.968.145**	**79,4**	**4.229.548.501**	**38,4**
%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Kapitulukako laburpena

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

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

Euroak
Euros

KAPITULUAK *CAPITULOS*		AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIGACIONES RECONOCID.* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
1. LANGILE-GASTUAK	**1. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 1***	**1.995.976.423**	**1.818.944.448**	**91,1**	**1.817.181.880**	**91,0**	**755.015.583**	**37,8**
GASTOS DE PERSONAL	**%**	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	3.074.476.636	2.977.506.473	96,8	2.913.507.128	94,8	1.170.477.397	38,1
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	%	93,3	95,2		95,6		96,3	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	221.261.511	150.143.325	67,9	134.498.219	60,8	44.453.392	20,1
	%	6,7	4,8		4,4		3,7	
	2. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 2*	**3.295.738.147**	**3.127.649.797**	**94,9**	**3.048.005.346**	**92,5**	**1.214.930.789**	**36,9**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
3. FINANTZA-GASTUAK	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	276.873.966	103.261.991	37,3	103.261.991	37,3	103.261.991	37,3
GASTOS FINANCIEROS	%	99,2	99,3		99,3		99,3	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	2.345.603	749.666	32,0	749.666	32,0	749.666	32,0
	%	0,8	0,7		0,7		0,7	
	3. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 3*	**279.219.569**	**104.011.657**	**37,3**	**104.011.657**	**37,3**	**104.011.657**	**37,3**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	3.165.287.655	2.908.780.394	91,9	2.555.249.970	80,7	1.434.647.837	45,3
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	%	95,0	95,8		96,4		96,8	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	166.784.101	126.247.557	75,7	96.498.240	57,9	47.238.389	28,3
	%	5,0	4,2		3,6		3,2	
	4. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 4*	**3.332.071.756**	**3.035.027.952**	**91,1**	**2.651.748.209**	**79,6**	**1.481.886.226**	**44,5**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

KAPITULUAK *CAPITULOS*		AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIGACIONES RECONOCID.* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
6. INBERTSIO ERREALAK	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	444.016.977	251.322.422	56,6	229.491.956	51,7	55.913.710	12,6
INVERSIONES REALES	%	90,2	89,5		91,7		85,7	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	48.064.414	29.511.263	61,4	20.733.040	43,1	9.301.143	19,4
	%	9,8	10,5		8,3		14,3	
	6. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 6*	**492.081.391**	**280.833.685**	**57,1**	**250.224.996**	**50,9**	**65.214.853**	**13,3**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	592.413.514	436.109.310	73,6	379.420.018	64,0	144.410.823	24,4
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	%	91,2	91,2		92,1		95,7	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	56.931.098	42.099.296	73,9	32.378.523	56,9	6.563.572	11,5
	%	8,8	8,8		7,9		4,3	
	7. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 7*	**649.344.612**	**478.208.607**	**73,6**	**411.798.541**	**63,4**	**150.974.396**	**23,3**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	73.961.926	29.659.273	40,1	28.909.123	39,1	20.290.469	27,4
AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	%	89,7	84,3		85,5		95,0	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	8.516.205	5.522.716	64,8	4.921.725	57,8	1.057.862	12,4
	%	10,3	15,7		14,5		5,0	
	8. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 8*	**82.478.131**	**35.181.989**	**42,7**	**33.830.848**	**41,0**	**21.348.331**	**25,9**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Sekziokako xehetasuna

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

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

00 SEKZIOA: LEGEBILTZARRA
SECCION 00: PARLAMENTO

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
1111 LEGEBILTZARRA *PARLAMENTO*									
	418	AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI *A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE*	28.040.765	14.020.383	50,0	14.020.383	50,0	14.020.383	50,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	28.040.765	14.020.383	50,0	14.020.383	50,0	14.020.383	50,0
		%	98,6	98,6		98,6		98,6	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	399.982	199.991	50,0	199.991	50,0	199.991	50,0
		%	1,4	1,4		1,4		1,4	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**28.440.747**	**14.220.374**	**50,0**	**14.220.374**	**50,0**	**14.220.374**	**50,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

01 SEKZIOA: JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
SECCION 01: PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	9.379.172	8.281.220	88,3	8.281.220	88,3	3.233.929	34,5
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	943.000	9,7
	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	8.000.677	24,0
3221 EMAKUMEEN AUKERA BERDINTASUNA SUSTATZEA *PROMOCION DE IGUALDAD OPORTUNIDADES PARA LA MUJER*									
	412	OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA EMAKUMEAREN EUSKAL INSTITUTUARI. *TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.*	5.003.000	5.003.000	100,0	5.003.000	100,0	2.501.500	50,0
4622 MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTIT. *INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH*									
	412	OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTITUTUARI *TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH*	1.585.000	1.585.000	100,0	1.585.000	100,0	792.500	50,0
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA *FONDO DE INNOVACION*									
	454	BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA. INNOBASQUE. *AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.*	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	61.994.002	60.896.050	98,2	60.896.050	98,2	15.471.607	25,0
		%	79,7	86,8		89,3		84,7	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	15.805.139	9.279.682	58,7	7.320.649	46,3	2.786.339	17,6
		%	20,3	13,2		10,7		15,3	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**77.799.141**	**70.175.732**	**90,2**	**68.216.699**	**87,7**	**18.257.945**	**23,5**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	129.480.187	118.187.171	91,3	117.926.481	91,1	47.372.586	36,6
1211 HERRI ADM. ETA JUSTIZIA. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMON PUBLICA Y JUSTICIA*									
	238	EJIE, S.A. BALTZUAK EGIN BEHARREKO ZENBAIT LAN. KUDEAKETA-GOMENDIOA *TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- ENCOMIENDA DE GESTION*	5.591.455	5.180.992	92,7	5.180.992	92,7	935.824	16,7
1213 F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA *FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL*									
	412	OHIKO GASTUETARAKO HAEERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. *TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.*	6.056.414	1.514.104	25,0	1.514.104	25,0	1.514.104	25,0
	632	EIZU PROIEKTUA *PROYECTO EIZU*	1.600.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1215 BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA *INNOVACION Y ADMINISTRACION ELECTRONICA*									
	238	- ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA *ADMINISTRACION ELECTRONICA*	0	4.913.060	-	4.913.060	-	0	-
		- ADMINISTAZIO ELEKTRONIKOA. *ADMINISTRACION ELECTRONICA.*	3.938.579	133.599	3,4	117.466	3,0	40.946	1,0
1217 ERAKUNDEEN HARREMANAK *RELACIONES INSTITUCIONALES*									
	422	VITORIA-GASTEIZ-KANONA EAEKO ERAKUNDE KOMUNEN EGOITZA GISA *VITORIA-GASTEIZ- CANON COMO SEDE DE INSTITUCIONES COMUNES*	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	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 NEUMáTICA BASURAS EN Bº ALONSO ALLENDE Y RIVAS*	2.350.000	2.350.000	100,0	2.350.000	100,0	0	0,0
1411 JUSTIZI ADMINISTRAZIOA *ADMINISTRACION DE JUSTICIA*									
	237	ENERGIA ELEKTRIKOA *ENERGIA ELECTRICA*	2.064.700	2.018.160	97,7	1.810.170	87,7	467.732	22,7
	238	- LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA (KONP) *LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS (COMP)*	2.127.586	2.127.584	100,0	2.127.584	100,0	792.311	37,2

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- JUSTIZIA JAUREGIEN ZAINTZA (KONP). *VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA (COMP).*	2.271.019	2.271.018	100,0	2.271.018	100,0	703.982	31,0
		- TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOEN SARE JUDIZIALA. *RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.*	1.984.089	2.134.469	107,6	1.630.380	82,2	222.464	11,2
		- IKUSTALDI ARETOTARAKO GRABAKETA-SISTEMAK MANTENTZEA *SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS - MANTENIMIENTO*	3.410.000	125.000	3,7	125.000	3,7	0	0,0
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK ETA BESTE BATZUK (KONP) *NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS (COMP)*	3.726.000	3.726.760	100,0	3.726.760	100,0	1.263.771	33,9
		- JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO LANPOSTUETARAKO INFORMATIKA EKIPOEN RENTING-A *RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA*	1.450.000	1.450.000	100,0	1.450.000	100,0	0	0,0
	632	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	516.664	33,3
		- TXEMA FINEZ ZENTROA. *CENTRO TXEMA FINEZ*	1.413.600	1.516.500	107,3	1.516.500	107,3	471.200	33,3
		- URIBARRI ZENTROA *CENTRO URIBARRI*	1.700.000	1.663.400	97,8	1.663.400	97,8	563.400	33,1
	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	2.892.223	25,2	2.892.223	25,2
4712 ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA *NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LA ADMON. PUBLICA*									
	412	HAEERENTZAKO TRANSFERENTZIA. EUSKALDUNTZEA ETA HIZKUNTZA NORMALKUNTZA. *TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.*	10.243.475	2.560.869	25,0	2.560.869	25,0	2.560.869	25,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	200.826.096	166.453.100	82,9	160.326.001	79,8	60.318.075	30,0
		%	80,8	84,3		86,0		84,4	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	47.849.937	31.055.258	64,9	26.192.950	54,7	11.130.345	23,3
		%	19,2	15,7		14,0		15,6	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**248.676.033**	**197.508.358**	**79,4**	**186.518.951**	**75,0**	**71.448.419**	**28,7**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	25.266.672	24.523.643	97,1	24.367.785	96,4	9.012.760	35,7
5211		EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA *PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION*							
	414	- SPRI - TREBAKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA DIGITALA. *SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.*	2.015.000	2.015.000	100,0	2.015.000	100,0	0	0,0
		- SPRI - IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA. *SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.*	4.621.128	4.621.128	100,0	4.621.128	100,0	400.000	8,7
		- SPRI - AGENDA DIGITALA. *SPRI - AGENDA DIGITAL.*	1.720.000	1.720.000	100,0	1.720.000	100,0	0	0,0
	752	- HAZITEK 2016 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA *PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016*	4.392.547	4.392.547	100,0	0	0,0	0	0,0
		- IKTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA. GAITEK. 2015 *DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK. 2015*	1.686.880	1.545.556	91,6	1.545.556	91,6	0	0,0
5411		NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP *INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO*							
	414	NEIKER SOZIETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. *SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.*	7.290.000	7.290.000	100,0	7.290.000	100,0	3.037.500	41,7
	454	- FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. *FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.*	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	0	0,0
		- AZTI FUNDAZIOA. *FUNDACION AZTI.*	2.400.000	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0	600.000	25,0
5413		TEKNOLOGIA *TECNOLOGIA*							
	414	SPRI - TEKNOLOGIA PROGRAMEN EBALUAZIOA. *SPRI - EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)*	3.197.738	3.197.738	100,0	3.197.738	100,0	0	0,0
	752	- ETORGAI 2013. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORGAI 2013. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	5.736.651	5.725.280	99,8	5.725.280	99,8	0	0,0
		- ETORGAI 2014. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	10.590.944	10.561.750	99,7	10.561.750	99,7	0	0,0
		- ETORGAI 2015. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	8.999.999	8.658.237	96,2	8.658.237	96,2	0	0,0
		- PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK 2015. *DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2015.*	8.429.349	8.454.851	100,3	8.454.851	100,3	0	0,0

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- HAZITEK 2016 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (ESTRATEGIKOAK) *PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (ESTRATEGICOS)*	4.000.000	4.000.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- HAZITEK 2016 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK) *PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (COMPETITIVOS)*	22.207.453	22.207.453	100,0	0	0,0	0	0,0
	754	- ETORTEK 2014. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	2.298.060	2.298.059	100,0	2.298.059	100,0	1.292.359	56,2
		- ETORTEK 2015. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORTEK 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	9.317.439	4.335.306	46,5	4.335.306	46,5	0	0,0
		- ELKARTEK 2016 LANKIDETZA-IKERKETAK. *INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.*	8.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK+ 2016. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA TENOLOGIKOAK. *EMAITEK+ 2016.CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.*	19.252.317	7.500.000	39,0	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK+ 2015. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA TENOLOGIKOAK. *EMAITEK+ 2015. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.*	5.308.429	3.204.329	60,4	3.204.329	60,4	0	0,0
		- ETORTEK 2014. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	3.375.302	3.375.301	100,0	3.375.301	100,0	1.026.217	30,4
		- ELKARTEK 2015 *ELKARTEK 2015*	0	4.982.133	-	4.982.133	-	0	-
		- EMAITEK PLUS 2015 *EMAITEK PLUS 2015*	0	6.591.209	-	6.591.209	-	0	-
		- ELKARTEK 2015 *ELKARTEK 2015*	3.153.183	3.153.183	100,0	3.153.183	100,0	3.153.183	100,0
		- EMAITEK PLUS 2015 *EMAITEK PLUS 2015*	7.476.767	7.476.767	100,0	7.476.767	100,0	6.724.152	89,9
		- ELKARTEK 2015 *ELKARTEK 2015*	2.928.308	2.928.308	100,0	2.928.308	100,0	2.928.308	100,0
		- EMAITEK PLUS 2015 *EMAITEK PLUS 2015*	15.379.488	15.379.488	100,0	15.379.488	100,0	13.313.032	86,6
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA *FONDO DE INNOVACION*									
	754	- EMAITEK PLUS 2015. *0EMAITEK PLUS 2015.*	0	5.247.317	-	5.247.317	-	0	-

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- EMAITEK + 2016 *EMAITEK +2016*	4.829.182	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK + 2015 *EMAITEK + 2015*	5.247.317	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK + 2016 *EMAITEK + 2016*	17.602.683	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK PLUS 2015 *EMAITEK PLUS 2015*	12.243.740	12.243.740	100,0	12.243.740	100,0	12.151.503	99,2
7111 NEKAZARITZA, ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GAR. *AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL*									
	415	HAZI FUNDAZIOA. *FUNDACION HAZI*	4.414.265	4.414.265	100,0	4.414.265	100,0	1.839.277	41,7
	452	- OINARRIZKO ORDAINKETA *PAGO BASICO*	40.830.581	29.855.973	73,1	4.819.050	11,8	4.819.050	11,8
		- 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	12.387.388	117,2	2.987.388	28,3	2.987.388	28,3
		- BORONDATEZKO LOTUTAKO ORDAINKETA *PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO*	5.875.863	10.542.580	179,4	1.563.668	26,6	1.563.668	26,6
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. *OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.*	3.000.000	3.000.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. *OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO*	6.201.173	6.260.186	101,0	6.260.186	101,0	286.638	4,6
		- NEKAZARITZA JARDUNBIDEA HASTEN DUTEN NEKAZARI GAZTEENTZAKO ORDAINKETA GEHIGARRIA. *PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.*	2.300.000	1.000.000	43,5	0	0,0	0	0,0
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2015-2020). EUSKO JAURLARITZA. *DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.*	2.945.043	547.899	18,6	209.601	7,1	209.601	7,1
	722	- EREIN (ARLO PUBLIKOA). *EREIN (SECTOR PUBLICO).*	2.000.000	2.107.375	105,4	7.375	0,4	7.375	0,4
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO LANDA-EREMUAK SUSTATU ETA GARATZEKO LAGUNTZA. ARLO PUBLIKOA. *AYUDAS DESTINADAS A LA PROMOCION Y AL DESARROLLO DE ZONAS RURALES. SECTOR PUBLICO.*	2.300.000	2.320.802	100,9	2.320.802	100,9	329.165	14,3

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	752	- NEKAZARITZA EREMUEN GARAPENA ETA DIBERTSIFIKAZIO EKONOMIKORAKO LAGUNTZA. ARLO PRIBATUA. *AYUDAS DESTINADAS AL DESARROLLO Y A LA DIVERSIFICACION ECONOMICA DE LAS ZONAS RURALES. SECTOR PRIVADO.*	3.250.000	3.266.854	100,5	3.266.854	100,5	213.539	6,6
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. *OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.*	2.118.997	1.400.000	66,1	0	0,0	0	0,0
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. *OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO*	6.634.183	6.839.559	103,1	6.839.559	103,1	1.175.642	17,7
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2015-2020). EUSKO JAURLARITZA. *DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.*	1.991.489	2.789.361	140,1	0	0,0	0	0,0
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2015/2020). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. *DESARROLLO RURAL (2015/2020) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.*	4.880.317	4.124.517	84,5	4.124.517	84,5	49.629	1,0
7112	ARRANTZA *PESCA*								
	454	- AZTI FUNDAZIOA. PNDB FEMP. *FUNDACION AZTI.*	2.302.012	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- OINARRIZKO DATUAK JASOTZEKO FINANTZAKETA (0DPN) *FINANCIACIóN RECOPILACIóN DE DATOS BáSICOS (PNDB)*	2.197.247	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEMP. *MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.*	7.427.990	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7113	ELIKAGAIEN SUSTAPENA ETA KALITATEA *PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA*								
	415	HAZI FUNDAZIOA. *FUNDACION HAZI.*	6.311.273	6.311.273	100,0	6.311.273	100,0	2.629.697	41,7
	752	LEHIATU BERRIA. II KAPITULUA. LGENF-NEKAZARITZAKO ELIKAGAIA LERROA. *LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.*	3.236.634	2.346.153	72,5	2.346.153	72,5	11.859	0,4
7211	EKON. GARAPENA ETA LEHIAKOR. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMP*								
	238	EJIEK EGINIKO LANAK. II. ERANSKINA. *TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.*	1.605.000	1.740.000	108,4	1.740.000	108,4	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.*	2.285.000	2.285.000	100,0	2.285.000	100,0	0	0,0

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	714	SPRI - RENOVE MAKINA ERREMINTA 2015. *SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2015.*	7.000.000	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0	2.600.000	37,1
	752	- INDARTU PROGRAMA 2015 *PROGRAMA INDARTU 2015*	6.000.000	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	115.775	1,9
		- INDARTU PROGRAMA 2016 *PROGRAMA INDARTU 2016*	3.000.000	3.000.000	100,0	1.439.913	48,0	0	0,0
	754	WINDBOX ELKARTEA- ENTSEGU AURRERATUEN ZENTRUA. *ASOCIACION WINDBOX - CENTRO DE ENSAYOS AVANZADOS.*	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.390.532	92,7
	811	- SPRI - SPRILUREN KAPITALA HANDITZEA *SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR*	13.000.000	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
	823	- ENPRESENTZAKO KREDITU PROGRAMA *PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS*	24.150.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GAUZATU 2013. *GAUZATU 2013.*	1.935.581	1.935.581	100,0	1.935.581	100,0	0	0,0
		- GAUZATU BERRIA 2014. *GAUZATU BERRIA 2014.*	3.522.095	3.522.094	100,0	3.522.094	100,0	0	0,0
		- GAUZATU BERRIA 2015. *GAUZATU BERRIA 2015.*	3.774.250	3.160.971	83,8	3.160.971	83,8	0	0,0
7214	BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIA *INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD*								
	714	BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA. *PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.*	2.482.243	2.482.243	100,0	2.482.243	100,0	0	0,0
7511	TURISMOA *TURISMO*								
	414	BASQUETOUR. *BASQUETOUR.*	7.771.169	7.771.169	100,0	7.771.169	100,0	3.250.000	41,8
7612	BARNE MERKATARITZA *COMERCIO INTERIOR*								
	454	ESKUALDE-ESTRATEGIAK GARATZE ALDERA LAGUNTZERA. *APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.*	1.514.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	722	MERKATARITZA HIRI-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2016. *PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2016.*	1.591.760	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	MERKATARITZAKO SALTOKIAK MODERNIZATZEA. *MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.*	3.750.000	3.683.000	98,2	285.148	7,6	285.148	7,6

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	818	BILBAO EXHIBITION CENTRE. *BILBAO EXHIBITION CENTRE.*	17.520.000	17.520.000	100,0	17.520.000	100,0	17.519.992	100,0
7613 NAZIOARTEKOTZEA *INTERNACIONALIZACION*									
	414	SPRI - NAZIOARTEKO KANPO SAREA *SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL*	4.453.825	4.453.825	100,0	4.453.825	100,0	0	0,0
	452	- LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO GLOBAL LEHIAN 2015. *APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2015.*	3.726.000	3.483.234	93,5	3.483.234	93,5	2.170.071	58,2
		- GLOBAL TRAINING BEKAK, 2016. *BECAS GLOBAL TRAINING 2016.*	1.758.560	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	454	2016 GLOBAL TRAINING BEKAK *BECAS GLOBAL TRAINING 2016*	0	1.456.960	-	1.456.960	-	0	-
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	466.754.907	362.536.582	77,7	265.279.290	56,8	97.093.062	20,8
		%	84,6	85,8		85,2		91,6	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	85.113.908	59.886.569	70,4	45.970.821	54,0	8.923.491	10,5
		%	15,4	14,2		14,8		8,4	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**551.868.815**	**422.423.151**	**76,5**	**311.250.111**	**56,4**	**106.016.553**	**19,2**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	29.718.166	28.013.047	94,3	27.840.047	93,7	10.372.221	34,9
3111 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLIT. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*									
	238	LAGUNTZA TEKNIKOA. *ASISTENCIA TECNICA.*	1.699.029	1.666.699	98,1	1.666.699	98,1	0	0,0
	412	LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO. *LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.*	13.042.758	13.042.758	100,0	13.042.758	100,0	6.521.379	50,0
3112 LANA *TRABAJO*									
	412	LANERAKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA - OSALAN. *INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.*	11.916.206	11.916.206	100,0	11.916.206	100,0	5.958.103	50,0
3121 GIZARTERATZEA *INCLUSION SOCIAL*									
	412	- LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO. *LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.*	11.057.516	11.057.516	100,0	11.057.516	100,0	5.528.758	50,0
		- LANBIDE. DIRU-SARRERAK BERMATZEKO ERRENTA ETA ETXEBIZITZA-PRESTAZIO OSAGARRIA. *LANBIDE. RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS Y PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.*	461.000.000	461.000.000	100,0	461.000.000	100,0	207.937.690	45,1
	422	GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO, 18/2008 LEGEARENAK. *AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.*	23.000.000	23.000.000	100,0	23.000.000	100,0	11.500.072	50,0
3123 GIZARTE ZERBITZUAK *SERVICIOS SOCIALES*									
	238	TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. *CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.*	7.673.362	3.921.537	51,1	3.921.537	51,1	2.025.992	26,4
	422	- TEKNIKARIAK ETA GIZARTEAN PARTE HARTZEKO JARDUERAK KONTRATATZEKO LAGUNTZAK. *AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.*	1.700.473	1.700.473	100,0	0	0,0	0	0,0
		- KARTERAKO DEKRETUAN JATORRIA DUEN GIZARTE ZERBITZUETAKO FONDOA. *FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.*	7.040.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	454	- ESKU-HARTZE SOZIALEKO PROIEKTUAK(ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN DEKRETUA). *PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL).*	2.620.436	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ESKU-HARTZE SOZIALAREN EREMUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LA *SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL*	0	1.885.488	-	1.885.488	-	0	-
3124 FAMILIA ETA KOMUNITATE POLITIKA *POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA*									
	453	- 30/2015 DEKRETUA. SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK. *DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.*	25.480.314	25.648.957	100,7	3.821.400	15,0	3.821.400	15,0
		- 255/2006 DEKRETUA. SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK. *DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.*	2.000.000	1.831.357	91,6	911.300	45,6	911.300	45,6
		- LAN- ETA FAMILIA-BIZITZA BATERAGARRI EGITEA: LANGILEENTZAT ADINGABEAK ZAINTZEKO. *CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.*	31.915.190	31.362.000	98,3	12.632.783	39,6	12.615.976	39,5
3211 ENPLEGUA *EMPLEO*									
	412	- LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO. *LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.*	119.628.924	119.628.924	100,0	119.628.924	100,0	59.814.462	50,0
		- LANBIDE. ENPRESEK ENPLEGUA PIZGARRITZEKO ETA SORTZEKO NEURRIENGATIK GIZARTE SEGURANTZAREN KUOTETAN APLIKATZEN DITUZTEN HOBARIENGATIK. *LANBIDE. POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.*	108.813.990	108.813.990	100,0	108.813.990	100,0	0	0,0
3231 PRESTAKUNTZA *FORMACION*									
	412	- LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO. *LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.*	71.932.542	71.932.542	100,0	71.932.542	100,0	35.966.271	50,0
		- 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
4312 ETXEBIZITZA *VIVIENDA*									

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	238	- ALOKABIDE, SA, ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN PARKE PUBLIKOAREN KUDEAKETA-GASTUAK. *ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.*	2.052.000	2.326.166	113,4	2.326.166	113,4	0	0,0
		- BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL ETA ETXEBIZITZAREN BEHATOKIAREN MANTENTZE ZERBITZUA. *MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.*	2.000.000	1.943.689	97,2	1.943.689	97,2	349.710	17,5
	414	ALOKABIDE S.A. *ALOKABIDE S.A.*	19.500.000	19.500.000	100,0	19.500.000	100,0	7.350.000	37,7
	453	ETXEBIZITZA-LEGEAREN ERATORRIZKO SORRERA BERRIKO ETXEBIZITZAKO PRESTAZIO EKONOMIKOAK. *PRESTACIONES ECONOMICAS DE VIVIENDA DE NUEVA CREACION DERIVADAS DE LA LEY DE VIVIENDA.*	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	621	- SAILAK LURZORUA ESKURATZEA. *OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.*	6.939.810	4.237.497	61,1	4.227.907	60,9	4.079.859	58,8
		- BILBOKO ZORROTZAURREKO URBANIZAZIO-OBRAK. *OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.*	1.820.000	1.820.000	100,0	1.820.000	100,0	1.798.954	98,8
		- URBANIZAZIO OBRAK LURZORU PUBLIKOKO BIZILEGI-EREMUETAN. *OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.*	1.624.000	1.417.991	87,3	1.344.660	82,8	595.073	36,6
	622	- 45 ETXEBIZITZA SOZIAL ERAIKITZEA 740.01 DEL A.R. 740 EUN (URETAMENDI-EL PEÑASCAL) BILBAO. *CONSTRUCCION DE 45 VIV SOCIALES EN LA U.E. 740.01 DEL A.R. 740 (URETAMENDI-EL PEÑASCAL) BILBAO.*	1.728.680	1.832.440	106,0	1.832.440	106,0	422.940	24,5
		- KONTRATU-GORABEHERAK ERAIKINGINTZAN EAEN. *INCIDENCIAS CONTRACTUALES EN EDIFICACION CAPV.*	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- IZARI 20 ETXEBIZITZA SOZIAL EROSTEA. HERNANI. *COMPRA A IZA PROMOCION 20 VIVIENDAS SOCIALES HERNANI.*	1.507.461	1.507.460	100,0	1.507.460	100,0	0	0,0
	714	- VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2010EKO PROGRAMA-KONTRATUA. GIPUZKOAKO SUSTAPENAK. *FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES BIZKAIA.*	1.052.716	2.972.954	282,4	2.972.954	282,4	0	0,0
		- VISESA, ERAIKUNTZEN FINANTZAKETA. 2013KO PROGRAMA-KONTRATUA. BIZKAIKO SUSTAPENAK. *FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.*	1.543.614	1.543.613	100,0	1.543.613	100,0	188.005	12,2
		- VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2014KO PROGRAMA-KONTRATUA. BIZKAIKO SUSTAPENAK. *FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES BIZKAIA.*	801.670	1.629.867	203,3	1.629.867	203,3	0	0,0

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- ALOKABIDE S.A. ALOKATZEKO SUSTAPENAK EROSI. KONPROMISO KREDITUA: 2017: 23,66M; 2018: 21,05M; 2019: 15,36M; 2020 ETA HURR.: 30,78M. *ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES ALQUILER. CREDITO DE COMPROMISO: 2017: 23,66M; 2018: 21,05M; 2019: 15,36M; 2020 Y SS: 30,78M.*	5.790.948	259.650	4,5	259.650	4,5	259.650	4,5
		- DIRU-LAGUNTZA VISESARI, GASTEIZKO KOROATZE AUZORAKO HIRI-BERRENORATZE INTEGRATUKO PROIEKTUA KUDEATU ETA BETEARAZTEKO. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. 2020 HORIZONTEAK FINANTZATUTA. *SUBVENCION VISESA GESTION Y EJECUCION DEL PROYECTO DE REGENERACION URBANA INTEGRADA PARA EL BARRIO DE CORONACION EN VITORIA-GASTEIZ. PLAN RENOVE-REHABILITACION. FINANCIADO HORIZON 2020.*	2.200.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	722	- HIRI-INGURUNEKO ETA ERAIKINETAKO IRISGARRITASUNERAKO DIRU-LAGUNTZAK 2014. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. *SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2014. PLAN RENOVE-REHABILITACION.*	1.603.539	1.588.915	99,1	1.588.915	99,1	619.621	38,6
		- HIRI-INGURUNEKO ETA ERAIKINETAKO IRISGARRITASUNERAKO DIRU-LAGUNTZAK 2015. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. *SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2015. PLAN RENOVE-REHABILITACION.*	1.657.298	1.657.298	100,0	1.657.298	100,0	67.130	4,1
		- BABESTUTAKO ALOKAIRUA. 48 BOE. ETXEGI (IBAETA), DONOSTIA. *ARRENDAMIENTO PROTEGIDO 48 VPO ETXEGI (IBAETA),DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.*	1.780.000	2.133.000	119,8	2.133.000	119,8	0	0,0
	752	- BABESTUTAKO ALOKAIRUA, 145 BOE, ALANGO. GETXO. *ARRENDAMIENTO PROTEGIDO 145 VPO, ALANGO. GETXO.*	1.765.000	1.765.000	100,0	1.765.000	100,0	0	0,0
		- SUBSIDIOAK, 90/2011 FINANTZA-HITZARMENA. *SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.*	2.561.863	1.791.603	69,9	1.791.603	69,9	845.251	33,0
	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	2.740.946	93,4	2.740.946	93,4	95.407	3,3
		- DIRU-LAGUNTZAK ETXEBIZITZA ETA ERAIKINEN BIRGAITZE EFIZIENTEAREN ALORREAN 2015. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. *SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2015. PLAN RENOVE-REHABILITACION.*	1.800.002	1.687.029	93,7	1.687.029	93,7	0	0,0
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZAK 2015. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. *SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2015. PLAN RENOVE-REHABIITACION.*	8.500.000	8.599.810	101,2	8.599.810	101,2	4.976.926	58,6
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZA. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. *SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE-REHABIITACION.*	5.000.000	5.000.000	100,0	1.158.008	23,2	1.158.008	23,2

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	1.050.999.428	1.024.973.692	97,5	977.698.477	93,0	385.780.156	36,7
		%	95,8	96,5		96,8		96,8	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	45.756.431	37.494.595	81,9	32.135.396	70,2	12.658.181	27,7
		%	4,2	3,5		3,2		3,2	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**1.096.755.859**	**1.062.468.287**	**96,9**	**1.009.833.873**	**92,1**	**398.438.336**	**36,3**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	25.141.907	23.970.901	95,3	23.900.602	95,1	10.594.668	42,1
1212 ZERBITZU OROKORRAK *SERVICIOS GENERALES*									
	222	OBRA TXIKIAK. *OBRAS MENORES.*	801.900	1.514.172	188,8	82.016	10,2	27.944	3,5
	238	EGOITZETAKO GARBIKETA ARABA. *LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.*	1.856.601	2.372.941	127,8	1.988.239	107,1	330.850	17,8
1214 INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK *INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES*									
	238	- ERABILTZAILEEN POSTUKO ARRETA. *ATENCION PUESTO DE USUARIO.*	1.450.000	1.450.000	100,0	1.450.000	100,0	0	0,0
		- LAGUNTZA- ETA USTIAPEN-ZERBITZUAK. *SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION*	15.270.000	12.600.000	82,5	12.600.000	82,5	0	0,0
		- SISTEMA-INGENIARITZA. *INGENIERIA DE SISTEMAS.*	1.460.000	1.460.000	100,0	1.460.000	100,0	0	0,0
		- TEKNOLOGIA ZAHARKITUEN KUDEAKETA *GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS OBSOLETAS*	1.495.000	1.165.000	77,9	1.165.000	77,9	0	0,0
		- SARE KORPORATIBO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK. *COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.*	3.735.198	4.225.496	113,1	1.988.822	53,2	490.298	13,1
5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA *PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION*									
	238	KZGUNEA. *KZGUNEA.*	4.850.000	4.850.000	100,0	0	0,0	0	0,0
5511 ESTATISTIKA *ESTADISTICA*									
	412	OHIZKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. *TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.*	11.088.000	5.544.000	50,0	5.544.000	50,0	5.544.000	50,0
6110 OGASUNA ETA FINANTZAK. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y FINANZAS*									
	238	LAGUNTZA TEKNIKOA (BANAKAKOA). *ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).*	2.500.000	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	0	0,0
	632	EJIE KG EKONOMIA ETA FINANTZA SISTEMEN BILAKAERA SAP PLATAFORMAN *EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP*	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
6112 ZERGA-POLITIKA *POLITICA FISCAL*									
	281	OHZREN ETA TOKIKO ZERGEN ORDAINKETAK *PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES*	4.915.353	2.138.114	43,5	2.138.114	43,5	2.138.114	43,5
6311 FINANTZA-POLITIKA *POLITICA FINANCIERA*									
	238	DIRU-BILKETA BETEARAZLEAREN KOSTUA. BESTE ENPRESA BATZUK. *COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.*	2.360.000	2.360.000	100,0	2.360.000	100,0	671.206	28,4
	282	BIRFINKAPEN ITUNAK. *CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.*	3.581.250	2.279.736	63,7	2.279.736	63,7	2.279.736	63,7
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	82.005.208	68.430.361	83,4	59.456.530	72,5	22.076.818	26,9
		%	72,7	74,0		73,7		79,6	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	30.867.851	24.101.396	78,1	21.262.632	68,9	5.653.219	18,3
		%	27,3	26,0		26,3		20,4	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**112.873.059**	**92.531.757**	**82,0**	**80.719.162**	**71,5**	**27.730.037**	**24,6**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	1.235.689.248	1.103.127.370	89,3	1.102.348.769	89,2	469.784.821	38,0
4211 HEZKUNTZA. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION*									
	238	INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA. *ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.*	3.300.000	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0	0	0,0
	824	LANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK *PRESTAMOS AL PERSONAL*	2.000.000	498.705	24,9	498.705	24,9	498.705	24,9
4221 HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA *EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA*									
	237	HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXE FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.*	2.970.522	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	238	- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. *GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.*	4.970.336	3.217.750	64,7	1.459.885	29,4	682.135	13,7
		- INFORMATIKA ARLOKO ZERBITZUENTZAKO HITZARMEN BEREZIAK. *CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.*	710.000	1.603.034	225,8	1.603.034	225,8	815.260	114,8
		- MATERIAL CURRICULARRA, DIGITALA ETA INPRIMATUA LEHEN HEZKUNTZA *MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA*	4.499.342	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	282	HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA*	517.090	4.660.923	901,4	3.029.930	586,0	3.029.930	586,0
	416	HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA *FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"*	42.178.253	42.178.253	100,0	42.178.253	100,0	27.358.727	64,9
	422	HAUR HEZKUNTZAKO HITZARMENA UDALEKIN. 15/16 DEIALDIA *CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 15/16*	4.143.000	3.912.506	94,4	3.912.506	94,4	0	0,0
	455	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN *CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA*	284.162.720	273.840.504	96,4	149.451.678	52,6	149.451.678	52,6
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 15/16 IKASTURTEA *ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 15/16*	7.394.640	7.636.814	103,3	7.636.814	103,3	3.818.407	51,6
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 16/17 IKASTURTEA *ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 16/17*	3.894.352	3.652.178	93,8	0	0,0	0	0,0

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 15/16 DEIALDIA *AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 15/16*	24.627.322	24.389.510	99,0	24.389.510	99,0	7.316.853	29,7
	622	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK (AK) *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA)*	1.507.813	3.824.037	253,6	3.824.037	253,6	1.515.659	100,5
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK. *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.*	3.575.102	1.325.900	37,1	13.100	0,4	0	0,0
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA*	2.778.983	2.155.531	77,6	914.417	32,9	544.411	19,6
	625	- PREMIA-EKIPAMENDUA. *EQUIPAMIENTO PREMIA.*	1.515.000	32.193	2,1	32.193	2,1	32.193	2,1
		- ESKOLA 2.0 EKIPAMENDUA / SAREHEZKUNTZA *EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA*	1.694.333	558.757	33,0	558.757	33,0	558.757	33,0
	722	UDAL TITULARTASUNEKO IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK. *OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.*	6.000.000	5.987.633	99,8	5.987.633	99,8	4.364	0,1
	754	KOOPERATIBA-TITULARTASUNA DUTEN ITUNPEKO SAREKO IKASTETXEETAN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZA. HEZKOOP 2015. *SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2015.*	1.600.000	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	400.000	25,0
4222	BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA *EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL*								
	222	BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK TXIKIAK. BIZKAIA. *OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.*	1.589.455	49.070	3,1	49.070	3,1	49.070	3,1
	237	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN IFUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	6.387.447	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.*	2.440.578	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	238	- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA *CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO*	3.556.428	5.507.993	154,9	5.507.993	154,9	1.606.229	45,2

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO 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
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA *CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO*	3.542.812	5.774.660	163,0	5.774.660	163,0	1.839.332	51,9
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. *CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	2.352.237	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA. *CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.*	3.481.456	6.838.059	196,4	5.534.570	159,0	1.720.624	49,4
		- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. *CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	2.326.210	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. *GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.*	3.183.249	2.057.250	64,6	933.369	29,3	436.119	13,7
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	2.431.631	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	282	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	58.519	2.257.901	*	1.476.397	*	1.476.397	*
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	387.158	9.083.991	*	5.918.365	*	5.918.365	*
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	282.737	7.437.309	*	4.834.251	*	4.834.251	*
	422	- LAUDIOKO UDAL-ESKOLAREKIKO HITZARMENA LH-KO GELAK FINANTZATZEKO *CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL*	2.600.000	627.187	24,1	627.187	24,1	627.187	24,1

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- ESKUMENENESKUORDETZA OINARRIZKO LH ZIKLOAK EMATEKO. UDALAK EAE *DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE*	6.457.668	6.304.537	97,6	6.304.537	97,6	1.873.765	29,0
	454	OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETA ZIKLOAK *CICLOS FORMATIVOS FORMACION PROFESIONAL BASICA*	4.955.016	6.823.661	137,7	6.823.661	137,7	4.049.197	81,7
	455	- DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN *CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA*	179.774.055	214.246.004	119,2	94.910.176	52,8	94.910.176	52,8
		- BATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN *CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO*	57.018.590	36.294.211	63,7	36.294.211	63,7	36.294.211	63,7
		- LANBIDE HEZIKETARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN *CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL*	58.848.210	43.621.538	74,1	43.621.538	74,1	43.621.538	74,1
		- OINARRIZKO LH ITUNAK *CONCIERTOS FP BASICA*	6.918.597	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	622	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH. *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.*	15.017.777	8.570.618	57,1	8.336.946	55,5	2.013.138	13,4
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	8.864.273	9.867.332	111,3	1.032.050	11,6	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO*	3.583.429	2.464.616	68,8	1.116.519	31,2	216.496	6,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	0	4.340.547	-	4.340.547	-	504.978	-
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	0	1.651.293	-	39.983	-	39.983	-
	624	LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE PUBLIKOETAN HEZIKETA-ZIKLOETARAKO EKIPAMENDUA-IKASTETXEEI IGORRIA *EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS*	4.095.785	4.095.785	100,0	4.095.785	100,0	4.095.785	100,0
	625	- ESKOLA 2.0 EKIPAMENDUA / SAREHEZKUNTZA *EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA*	1.541.648	938.668	60,9	938.668	60,9	938.668	60,9
		- PREMIA EKIPAMENDUA *EQUIPAMIENTO PREMIA*	2.034.000	339.579	16,7	339.579	16,7	339.579	16,7
4223 UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA *ENSEÑANZA UNIVERSITARIA*									
	418	- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), OHIKO EKARPENA. *UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.*	254.807.172	254.807.172	100,0	254.807.172	100,0	254.807.172	100,0

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), PROGRAMA-KONTRATUAK. *UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.*	18.954.425	18.954.425	100,0	18.954.425	100,0	0	0,0
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), BANAKAKO ORDAINSARI OSAGARRIAK. *UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.*	12.246.797	12.246.797	100,0	12.246.797	100,0	4.043.252	33,0
	454	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). *UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).*	2.974.619	2.974.619	100,0	2.974.619	100,0	0	0,0
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). *MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).*	3.149.272	3.149.272	100,0	3.149.272	100,0	0	0,0
	718	- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), OHIKO EKARPENA. *UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.*	4.500.000	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), PROGRAMA-KONTRATUAK. *UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.*	6.511.309	6.511.309	100,0	6.511.309	100,0	0	0,0
	754	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). *UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).*	3.261.937	3.261.937	100,0	3.261.937	100,0	0	0,0
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (IKERKETA ETA TRANSFERENTZIA TEKNOLOGIKOA). *MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA).*	2.402.554	2.402.554	100,0	2.402.554	100,0	0	0,0
4224 ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK *ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL*									
	415	MUSIKENE (EUSKAL HERRIKO GOI-MAILAKO MUSIKA IKASTEGIA), USTIAPEN AURREKONTUA. *MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.*	8.700.000	8.700.000	100,0	8.700.000	100,0	8.700.000	100,0
	422	UDAL FINANTZIAZIOA ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGIEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA 2015 *SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2015*	6.199.537	6.199.536	100,0	6.199.536	100,0	6.199.536	100,0
	454	UDAL FINANTZIAZIOREKIN MUSIKA-IKASKETEN ELKARTEEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZAK 2015 *SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2015*	1.273.024	1.636.448	128,5	1.636.448	128,5	1.636.448	128,5
4231 HEZKUNTZA SUSTAPENA *PROMOCION EDUCATIVA*									

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	238	- IKASTETXE PUBLIKOEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. URTARRILA-EKAINA *SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO*	20.500.000	11.907.014	58,1	11.907.014	58,1	11.907.014	58,1
		- IKASTETXE PUBLIKOEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. IRAILA-ABENDUA. *SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	10.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA *TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO*	13.300.000	14.119.546	106,2	14.119.546	106,2	6.877.446	51,7
		- ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA. *TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	8.100.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. URTARRILA-EKAINA *ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO*	2.800.000	4.117.008	147,0	4.117.008	147,0	1.339.160	47,8
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. IRAILA-ABENDUA. *ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	1.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	418	UPV/EHU, FAMILIA UGARIEN TASA ETA ESKUBIDE AKADEMIKOAK. *UPV/EHU, TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.*	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
	453	- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 15/16 IKASTURTEA *BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 15/16*	49.000.000	47.529.772	97,0	47.365.375	96,7	47.365.375	96,7
		- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 16/17 IKASTURTEA. *BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 16/17*	8.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- DESGAITASUNA DUTEN IKASLEEN GARRAIORAKO LAGUNTZAK 15/16 *AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 15/16*	2.368.806	2.368.806	100,0	2.368.806	100,0	2.368.806	100,0
		- DESGAITASUNA DUTEN IKASLEEN GARRAIORAKO LAGUNTZAK 16/17 *AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 16/17*	1.592.500	1.592.175	100,0	0	0,0	0	0,0
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK, DESGAITUAK GARRAIATZEKO ETA BIKAINTASUN BEKAK. 15/16 IKASTURTEA. *BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 15/16*	26.000.000	26.000.000	100,0	25.162.545	96,8	25.162.545	96,8
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	1.175.000	50,0	0	0,0	0	0,0
4513 KULTURAREN SUSTAPENA *PROMOCION DE LA CULTURA*									

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	413	ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA, USTIAPEN AURREKONTUA. *INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.*	2.163.292	2.163.292	100,0	2.163.292	100,0	1.081.646	50,0
	414	EUSKADIKO ORKESTRA, S.A., USTIAPEN AURREKONTUA. *ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.*	7.046.915	7.046.915	100,0	7.046.915	100,0	3.523.458	50,0
	454	DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016 FUNDAZIOA, "DONOSTIA 2016 EUROPAKO KULTUR HIRIBURUA" PROIEKTUA. *FUNDACION DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016, PROYECTO "CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016".*	4.978.999	4.978.999	100,0	4.978.999	100,0	2.489.500	50,0
	751	KULTURA GARAIKIDEAREN NAZIOARTEKO GUNEA (TABAKALERA ERAIKINA) (12/16), DONOSTIA: KGNZ, SA PARTAIDETUTAKO SOZIETATEARENTZAKO URTE ANITZEKO DIRU-LAGUNTZA, GUNEAREN KULTURA- ETA ARKITEKTURA-PROIEKTUA FINANTZATZEKO. *CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA (EDIFICIO TABAKALERA), (12/16), SAN SEBASTIAN: SUBVENCION PLURIANUAL A LA SOCIEDAD PARTICIPADA CICC, SA PARA FINANCIAR EL PROYECTO CULTURAL Y ARQUITECTONICO DEL CENTRO.*	2.984.580	2.984.580	100,0	2.984.580	100,0	2.984.580	100,0
4514 ONDARE HISTORIKO ARTISTIKOA *PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO*									
	454	- BILBOKO GUGGENHEIM MUSEOA FUNDAZIOA, FUNDAZIOAREN USTIAPEN-AURREKONTUA. *FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO OPERATIVO DE LA FUNDACION.*	3.415.000	3.415.000	100,0	3.415.000	100,0	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
4515 GIZARTE HEDABIDEAK *MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL*									
	413	EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), USTIAPEN AURREKONTUA. *RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.*	115.725.738	115.725.738	100,0	115.725.738	100,0	48.500.000	41,9
	714	EUSKAL TELEBISTA (ETB), KAPITAL AURREKONTUA (EUSKAL ZINEMA PROGRAMA). *TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).*	4.700.000	4.700.000	100,0	4.700.000	100,0	0	0,0
4711 HIZKUNTZA POLITIKA *POLITICA LINGÜISTICA*									
	412	- HABE (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA), GASTU ARRUNTAK. *HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.*	30.522.561	30.522.561	100,0	30.522.561	100,0	15.261.281	50,0
		- HABE (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA), GASTU ARRUNTAK. *HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.*	2.889.578	2.889.578	100,0	2.889.578	100,0	1.444.789	50,0

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	452	- EUSKARA HEDABIDEETAN (15/16) (HEDABIDEAK DEIALDIA): EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. *EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.*	1.736.780	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EUSKARA HEDABIDEETAN (16/19) (HEDABIDEAK DEIALDIA): EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. *EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.*	3.168.750	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4715 HEZKUNTZA SISTEMAREN EUSKALDUNTZEA *EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO*									
	454	IRALERAKO DIRU-LAGUNTZA IKASTETXE PRIBATUETAKO ORDEZKAPENAK FINANTZATZEKO *SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS*	2.370.000	2.370.000	100,0	0	0,0	0	0,0
5412 IKERKETA *INVESTIGACION*									
	418	- DOKTOREAK HOBETZEKO BEKAK 15/16 *BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 15/16*	1.874.455	1.874.455	100,0	1.874.455	100,0	1.216.442	64,9
		- IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 15/16 *BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16*	4.631.761	4.614.761	99,6	4.614.761	99,6	3.078.327	66,5
		- IKERBASQUE FUNDAZIOAREKIN HITZARMENA. *CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.*	12.429.696	12.429.696	100,0	12.429.696	100,0	3.186.244	25,6
	453	IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 15/16 *BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16*	2.862.655	2.814.890	98,3	2.724.890	95,2	1.850.645	64,6
	718	- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 13/18. *GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.*	4.035.123	4.035.123	100,0	4.035.123	100,0	0	0,0
		- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 16/22 *GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/22*	3.500.000	3.500.000	100,0	0	0,0	0	0,0
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA *FONDO DE INNOVACION*									
	754	- BERC JARDUERA IKERTZAILEA 2014-2017 *ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017*	0	4.033.374	-	4.033.374	-	3.890.750	-
		- BERC JARDUERA IKERTZAILEA 2014-2017 *ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017*	8.936.075	4.902.700	54,9	4.902.700	54,9	4.712.145	52,7

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	2.720.953.939	2.519.303.462	92,6	2.234.470.311	82,1	1.345.630.049	49,5
		%	95,1	96,1		96,5		97,0	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	140.136.639	102.450.930	73,1	81.090.156	57,9	42.210.742	30,1
		%	4,9	3,9		3,5		3,0	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**2.861.090.578**	**2.621.754.392**	**91,6**	**2.315.560.467**	**80,9**	**1.387.840.791**	**48,5**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

07 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 07: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	478.359.767	453.676.626	94,8	453.534.309	94,8	182.748.492	38,2
2223 ERTZAINTZA ZERBITZUAN *ERTZAINTZA EN SERVICIO*									
	215	- EUSKARRIA BERRITZEA/LIZENTZIAK MANTENTZEA *RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO DE LICENCIAS*	3.510.075	105.517	3,0	105.517	3,0	105.517	3,0
		- SISTEMA ZENTRALAREN EUSKARRIA BERRITZEA/LIZENTZIAK MANTENTZEA. *RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO LICENCIAS SISTEMA CENTRAL*	4.476.827	5.641.046	126,0	4.848.730	108,3	2.789.234	62,3
	216	- A AUKERA DUTEN IBILGAILUAK ALOKATZEA. *ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON OPCION A*	2.948.724	1.093.982	37,1	1.093.982	37,1	248.040	8,4
		- ERABILERA POLIZIALEKO IBILGAILUAK ALOKATZEA. *ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO POLICIAL*	2.241.000	2.241.000	100,0	2.241.000	100,0	0	0,0
	223	SEGURTASUN-SISTEMEN MANTENTZE-LANAK ZENTROETAN. *MANTENIMIENTO SISTEMAS SE SEGURIDAD EN CENTROS*	2.300.000	1.725.000	75,0	1.725.000	75,0	0	0,0
	225	EKIPO INFORMATIKOEN MANTENTZE-LANAK. *MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS*	1.934.561	1.224.199	63,3	339.638	17,6	4.849	0,3
	237	- IBILGAILUEN ERREGAIA *CARBURANTE VEHICULOS*	3.000.000	3.000.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- IBILGAILUEN ERREGAIA *CARBURANTE VEHICULOS*	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	682.713	22,8
		- ENERGIA ELEKTRIKOAREN HORNIDURA ERAIKIN BATZUETAN (2015-2016). *SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS EDIFICIOS 2015-2016*	2.400.000	2.436.666	101,5	2.436.666	101,5	579.190	24,1
		- ERTZAINTZAREN JANTZIAK ETA ZUZKIDURA. *VESTUARIO Y DOTACION ERTZAINTZA*	2.573.600	10.511	0,4	10.511	0,4	2.862	0,1
		- BESTELAKO HORNIDURAK *OTROS SUMINISTROS*	1.476.550	152.730	10,3	80.230	5,4	78.405	5,3
	238	- SAILAREN MENPEKO GAINERAKO ZENTROEN GARBIKETA- ZERBITZUA. *SERVICIO LIMPIEZA RESTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO*	5.400.000	5.400.000	100,0	5.400.000	100,0	1.235.040	22,9
		- PERTSONAK ETA ERAIKINAK BABESTEKO ZERBITZUA *SERVICIO DE PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES*	3.785.000	3.785.000	100,0	3.785.000	100,0	947.753	25,0
		- SEGURTASUN- ETA ZAINTZA-ZERBITZUA SAILAREN LOKALETAN ETA ERAIKINETAN. *SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCALES E INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO*	1.792.787	249.000	13,9	249.000	13,9	93.251	5,2
		- MUNIZIOA. *MUNICION*	697.025	2.093.787	300,4	1.543.787	221,5	477.023	68,4

07 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 07: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- SISTEMEN TEKNIKEN ARLOKO LAGUNTZA. *ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS*	1.315.000	1.495.000	113,7	1.315.000	100,0	593.039	45,1
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENTZE-LANAK. *MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS*	3.913.500	1.779.704	45,5	198.439	5,1	198.439	5,1
		- LOKOMOZIOA ARABA. *LOCOMOCION ARABA.*	1.500.000	357.909	23,9	357.909	23,9	357.909	23,9
	412	POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA *ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS*	12.325.000	12.325.000	100,0	12.325.000	100,0	3.081.250	25,0
	622	OBRAK ETA OBRETAKO ZUZENDARITZA ARABAN. *OBRAS Y DIRECCION DE OBRA EN ARABA*	1.390.026	1.510.819	108,7	1.489.539	107,2	0	0,0
	623	- TERMINALAK ETA EKIPAMENDUA BERRITZEA *RENOVACION DE TERMINALES Y EQUIPAMIENTO*	539.001	2.385.065	442,5	2.385.065	442,5	203.877	37,8
		- INSTALAZIOAK KOMUNIKAZIOEN MUNTAIETAN *INSTALACIONES EN MONTAJE DE COMUNICACIONES*	2.601.090	2.131.281	81,9	983.191	37,8	0	0,0
	625	EKIPO INFORMATIKOAK. *EQUIPOS INFORMATICOS*	1.750.000	1.023.195	58,5	23.195	1,3	5.846	0,3
	626	- FLOTA BERRITZEKO IBILGAILUAK ESKURATZEA. *ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA*	1.500.000	1.520.000	101,3	1.520.000	101,3	11.894	0,8
		- FLOTA BERRITZEKO IBILGAILUAK ESKURATZEA. *ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA.*	1.566.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	632	APLIKAZIO INFORMATIKOAK *APLICACIONES INFORMATICAS*	1.800.000	305.353	17,0	95.953	5,3	95.953	5,3
	824	ERTZAINTZAKO LANGILEEN KREDITUAK. *CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINTZA.*	4.400.000	1.521.922	34,6	1.521.922	34,6	1.521.922	34,6
2231 LARRIALDIEI AURRE EGITEA *ATENCION DE EMERGENCIAS*									
	238	LARRIALDI-DEIAK ERANTZUTEA, BIDERATZEA ETA KUDEATZEA. *ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA*	1.500.000	1.363.434	90,9	1.363.434	90,9	333.197	22,2
4611 HAUTESKUNDEAK *PROCESOS ELECTORALES*									
	238	2016KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOAK. *ELECCIONES AUTONOMICAS 2016*	5.913.300	2.850.000	48,2	1.581.500	26,7	0	0,0
	454	- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ALDERDI POLITIKOENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK BEREN FUNTZIONAMENDU-GASTU ARRUNTEI AURRE EGITEKO. *SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.*	4.536.000	3.395.803	74,9	3.395.803	74,9	3.395.803	74,9

07 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 07: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- HAUTOESKUNDE-DIRULAGUNTZA. *SUBVENCIONES ELECTORALES.*	4.900.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5512 METEOROLOGIA ETA KLIMATOLOGIA *METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA*									
	238	ZAINTZA ETA IRAGARPEN HIDROMETEOROLOGIKOA. *VIGILANCIA Y PREDICCION HIDROMETEOROLOGICA*	1.800.000	1.779.459	98,9	1.779.459	98,9	587.910	32,7
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	573.144.833	521.579.009	91,0	510.728.780	89,1	200.379.408	35,0
		%	90,5	92,1		93,3		94,9	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	60.297.876	44.551.140	73,9	36.817.256	61,1	10.758.106	17,8
		%	9,5	7,9		6,7		5,1	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**633.442.709**	**566.130.149**	**89,4**	**547.546.037**	**86,4**	**211.137.514**	**33,3**
		%	**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*	47.079.751	46.101.099	97,9	45.923.198	97,5	17.013.433	36,1
4112		OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOA *FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA*							
	241	- BARRUALDE GALDAKAOKO E.S.I. ALO. *O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.*	7.599.016	7.599.016	100,0	7.538.328	99,2	2.512.776	33,1
		- ARABAKO ESI. ALO. *OSI ARABA. DTA.*	349.247.158	349.247.158	100,0	343.592.689	98,4	121.275.216	34,7
		- ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA ESI. *OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA.*	9.531.462	9.531.462	100,0	9.404.840	98,7	3.412.299	35,8
		- ARABAKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL ARABA.*	25.538.317	25.538.317	100,0	25.538.317	100,0	10.167.616	39,8
		- TOLOSALDEAKO E.S.I. *O.S.I. TOLOSALDEA.*	13.143.918	13.350.786	101,6	13.350.786	101,6	5.941.087	45,2
		- DONOSTIALDEAKO E.S.I. *O.S.I. DONOSTIALDEA*	481.339.951	483.779.758	100,5	483.779.758	100,5	221.655.145	46,0
		- GOIERRI UROLAKO E.S.I. *O.S.I. GOIERRI UROLA.*	67.494.189	67.841.618	100,5	67.841.618	100,5	31.025.526	46,0
		- BIDASOAKO E.S.I.. *O.S.I. BIDASOA.*	49.540.838	49.208.729	99,3	49.208.729	99,3	22.636.539	45,7
		- BAJO DEBAKO E.S.I. GLO. *O. S. I. BAJO DEBA. DTG.*	52.513.600	52.196.939	99,4	52.196.939	99,4	23.891.926	45,5
		- ALTO DEBAKO E.S.I. GLO. *O.S.I. ALTO DEBA. DTG.*	42.073.277	41.643.552	99,0	41.643.552	99,0	19.205.981	45,6
		- GIPUZKOAKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.*	10.929.015	10.815.878	99,0	10.815.878	99,0	4.363.394	39,9
		- URIBEKO E.S.I. *O.S.I. URIBE.*	40.297.558	40.297.558	100,0	36.651.242	91,0	14.543.459	36,1
		- BAJO DEBAKO E.S.I. BLO. *O.S.I. BAJO DEBA. DTB.*	3.707.509	3.707.509	100,0	3.657.561	98,7	1.731.246	46,7
		- 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	170.186.275	36,6
		- BILBAO BASURTOKO E.S.I. *O.S.I. BILBAO BASURTO.*	371.367.955	371.367.955	100,0	371.367.955	100,0	139.303.344	37,5

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- 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	97.949.690	41,9
		- BARAKALDO SESTAOKO E.S.I. *O.S.I. BARAKALDO SESTAO.*	74.210.372	74.210.372	100,0	74.210.372	100,0	36.135.787	48,7
		- SANTA MARINA OSPITALEA. *HOSPITAL SANTA MARINA.*	23.263.730	23.263.730	100,0	23.263.730	100,0	10.896.637	46,8
		- GORLIZKO OSPITALEA. *HOSPITAL DE GORLIZ.*	20.645.418	20.645.418	100,0	20.645.418	100,0	9.300.550	45,0
		- BIZKAIKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL BIZKAIA.*	66.284.115	66.284.115	100,0	66.284.115	100,0	26.033.166	39,3
		- ZUZENDARITZA NAGUSIA. *DIRECCION GENERAL.*	102.064.851	98.064.851	96,1	95.654.537	93,7	40.000.469	39,2
		- EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK. *UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.*	17.553.371	17.553.371	100,0	17.091.937	97,4	7.124.198	40,6
		- TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA. *CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.*	17.123.815	17.123.815	100,0	17.123.815	100,0	7.141.856	41,7
	242	- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.*	5.287.146	4.030.282	76,2	3.336.875	63,1	1.734.373	32,8
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.*	2.722.160	2.575.371	94,6	1.690.368	62,1	864.344	31,8
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. ALO. *TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.*	1.701.654	1.755.217	103,1	1.753.460	103,0	736.873	43,3
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. ALO. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.*	4.148.074	5.226.603	126,0	1.612.901	38,9	1.612.901	38,9
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.*	3.504.050	3.857.585	110,1	3.857.585	110,1	89.440	2,6
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.*	11.512.388	8.799.869	76,4	7.648.601	66,4	3.772.611	32,8
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.*	67.479.362	61.547.802	91,2	61.424.730	91,0	22.973.164	34,0
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.*	26.342.590	26.512.047	100,6	26.512.047	100,6	9.210.590	35,0
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. GLO. *TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.*	10.274.497	2.491.566	24,3	2.491.566	24,3	2.491.566	24,3

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GLO. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.*	8.514.383	9.517.834	111,8	5.806.791	68,2	2.963.621	34,8
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.*	10.511.042	10.332.208	98,3	10.332.208	98,3	1.804.920	17,2
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.*	19.666.997	18.425.516	93,7	16.378.587	83,3	6.370.439	32,4
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.*	17.685.256	17.303.707	97,8	15.072.779	85,2	6.015.727	34,0
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.*	9.821.485	9.714.914	98,9	9.698.219	98,7	3.139.410	32,0
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. BLO. *TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.*	17.211.332	10.278.015	59,7	10.278.015	59,7	5.739.094	33,3
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BLO. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.*	3.555.096	5.013.960	141,0	1.444.636	40,6	1.444.636	40,6
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.*	7.218.602	7.120.432	98,6	7.120.432	98,6	1.009.361	14,0
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GIPUZKOA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.*	1.881.806	1.881.806	100,0	1.881.806	100,0	627.269	33,3
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.*	9.758.880	9.758.880	100,0	9.758.880	100,0	3.252.996	33,3
	453	- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. GIPUZKOA. *PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.*	1.948.458	499.961	25,7	499.961	25,7	499.961	25,7
		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA. *PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.*	2.980.840	833.028	27,9	833.028	27,9	833.028	27,9
	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	56.458	1,0	56.458	1,0	56.458	1,0
		- 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	48.520.852	873,8	48.520.852	873,8	13.504.485	243,2
4113 OSASUN PUBLIKOA *SALUD PUBLICA*									
	237	- GIPUZKOAKO TXERTOAK. *VACUNAS GIPUZKOA.*	1.640.477	1.911.739	116,5	1.911.739	116,5	128.384	7,8
		- BIZKAIKO TXERTOAK. *VACUNAS BIZKAIA.*	3.326.831	3.621.428	108,9	3.621.428	108,9	264.889	8,0
		- PNEUMOKOKO TXERTOA ESKURATU. *ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.*	3.068.780	3.068.780	100,0	3.068.780	100,0	348.783	11,4
		- TXERTOAK. *VACUNAS.*	1.817.093	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	453	TRATAMENDUEI ATXIKITZEKO LAGUNTZAK *AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS*	7.140.000	7.140.000	100,0	3.285.069	46,0	3.268.137	45,8
4114 OSASUN IKERKETA ETA PLANGINTZA *INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA*									
	415	BERRIKUNTZA ETA IKERKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. *FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.*	2.039.941	2.039.941	100,0	2.039.941	100,0	1.019.971	50,0
4115 FARMAZIA *FARMACIA*									
	238	- GERNU-IHESARENTZAKO XURGATZAILEZ HORNITU EAEKO ZENTRO SOZIOSANITARIOAK. *SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIOSANITARIOS CAPV.*	2.000.000	2.013.730	100,7	2.013.730	100,7	1.309.978	65,5
		- GERNU-IHESARENTZAKO XURGATZAILEZ HORNITU EAEKO ZENTRO SOZIOSANITARIOAK. *SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIOSANITARIOS DE LA CAPV.*	3.219.126	3.219.126	100,0	0	0,0	0	0,0
	453	- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. ARABAKO SENDAGAILEEN ELKARTEAK. *PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.*	59.300.000	59.300.000	100,0	59.300.000	100,0	21.573.041	36,4
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. *PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.*	144.221.268	144.221.268	100,0	144.221.268	100,0	50.389.804	34,9

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

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. BIZKAIKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. *PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.*	278.760.600	278.760.600	100,0	278.760.600	100,0	96.296.635	34,5
4116 ADIKZIOAK *ADICCIONES*									
	422	TALDE TEKNIKOAK SORTU ETA MANTENTZEKO ETA PREBENTZIOKO UDAL-PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK. *AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.*	1.744.113	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4431 KONTSUMOA *CONSUMO*									
	412	KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA *KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO*	5.765.102	5.765.102	100,0	5.765.102	100,0	2.884.968	50,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	3.397.412.625	3.365.505.240	99,1	3.327.800.365	98,0	1.311.679.468	38,6
		%	99,1	99,5		99,5		99,5	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	31.619.002	17.011.583	53,8	16.040.444	50,7	6.075.145	19,2
		%	0,9	0,5		0,5		0,5	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**3.429.031.627**	**3.382.516.823**	**98,6**	**3.343.840.809**	**97,5**	**1.317.754.613**	**38,4**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	13.811.303	13.063.370	94,6	13.059.470	94,6	4.882.672	35,4
4421 INGURUMENAREN BABESA *PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE*									
	238	IHOBE, S.AREN GOMENDIOA. INGURUMEN ADMINISTRAZIOA. *ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL.*	1.548.600	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	414	IHOBE, S.A.RI UZTIAPEN GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA. *IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.*	4.991.400	3.000.000	60,1	3.000.000	60,1	3.000.000	60,1
5121 URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOA *PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA*									
	413	URAREN EUSKAL AGENTZIAKO OHIKO GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.*	11.220.053	5.600.000	49,9	5.600.000	49,9	5.600.000	49,9
	713	URAREN EUSKAL AGENTZIAKO KAPITALAREN ERGIKETETARAKO DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.*	23.679.947	12.679.947	53,5	12.679.947	53,5	12.679.947	53,5
5131 TRENBIDEKO GARRAIOAREN AZPIEGITURA ETA KUDEAKETA *INFRAESTRUCTURA Y GESTION TRANSPORTE FERROVIARIO*									
	413	EUSKAL TRENBIDE SAREARI USTIAPENERAKO DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.*	26.300.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	414	EUSKO TRENBIDEAK SOZIETATEARI USTIAKETA DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.*	41.420.000	20.000.000	48,3	20.000.000	48,3	20.000.000	48,3
	641	EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. *ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).*	10.920.000	10.920.000	100,0	10.920.000	100,0	2.067.400	18,9
	713	- EUSKAL TRENBIDE SAREA. *EUSKAL TRENBIDE SAREA.*	38.463.754	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EUSKAL TRENBIDE SAREA. BILBOKO METROAREN 3. LINEA. *EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEA 3 METRO DE BILBAO.*	23.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	714	EUSKO TRENBIDEAK SOZIETATEAREN KAPITALEKO DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.*	36.918.300	25.700.000	69,6	25.700.000	69,6	25.700.000	69,6
	718	BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZA BILBOKO METROPOLI-TRENBIDEA FINANTZATZEKO. *CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.*	38.620.000	38.620.000	100,0	38.620.000	100,0	13.000.000	33,7

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	739	HITZARMENA ARABAKO FORU ALDUNDIAREKIN ETA BILBOKO PORTUKO AGINTARITZAREKIN, ARASUR PLATAFORMA LOGISTIKOAN TREN-TERMINALA ERAIKI ETA FINANTZATZEKO. *CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA Y LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO PARA LA CONSTRUCCION Y FINANCIACION DE UNA TERMINAL FERROVIARIA EN LA PLATAFORMA LOGISTICA ARASUR.*	3.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	823	BILBAO RIA 2000EN PARTAIDETZA-MAILEGUA. *PRESTAMO PARTICIPATIVO A BILBAO RIA 2000, S.A.*	1.500.000	1.500.000	100,0	749.850	50,0	749.850	50,0
5135	EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK *NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION*								
	641	- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO MENDEBALDEKO TARTEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).*	5.341.230	5.341.228	100,0	5.341.228	100,0	32.915	0,6
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO EKIALDEKO TARTEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE). (CTDO.).*	2.540.600	17.885.584	704,0	17.885.584	704,0	6.062.061	238,6
		- 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	9.828.870	15,5	9.828.870	15,5	7.544.256	11,9
		- 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	2.932.564	10,5	1.203.300	4,3	3.426	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (EZKIOKO GELTOKIA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (ESTACION DE EZKIO).*	3.750.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (HERNIALDE-ZIZURKIL). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL). (CTDO.).*	46.051.000	46.050.847	100,0	46.050.847	100,0	7.288.613	15,8
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (ZIZURKIL-ANDOAINGO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN). (CTDO.).*	44.614.000	44.613.983	100,0	44.613.983	100,0	4.018.245	9,0

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (URNIETA-HERNANI BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO URNIETA-HERNANI). (CTDO.)*	20.729.889	20.729.888	100,0	20.729.888	100,0	2.401.303	11,6
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (HERNANI-ASTIGARRAGAKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.)*	3.482.807	20.070.137	576,3	20.070.137	576,3	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	13.063.962	18,5	10.006.727	14,2	8.481.449	12,0
		- ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO. *ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO.*	62.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5151 PORTUAK *PUERTOS*									
	238	PORTUKO TASAK BILTZEKO KUDEAKETA-GOMENDIOA. EKP *ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.*	2.248.000	2.200.000	97,9	2.200.000	97,9	0	0,0
	612	BIZKAIKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK. *OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.*	1.830.000	29.400	1,6	29.400	1,6	0	0,0
	739	PASAIAKO BADIA BIZIBERRITZEKO HITZARMENA. *CONVENIO PARA LA REGENERACION DE LA BAHIA DE PASAIA.*	3.600.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	633.301.054	313.829.782	49,6	308.289.232	48,7	123.512.137	19,5
		%	94,1	92,3		93,8		94,8	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	39.515.330	26.027.864	65,9	20.534.301	52,0	6.770.368	17,1
		%	5,9	7,7		6,2		5,2	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**672.816.384**	**339.857.645**	**50,5**	**328.823.533**	**48,9**	**130.282.505**	**19,4**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

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

Euroak
Euros

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

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
1112 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*									
	418	AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI *A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE*	7.226.396	3.613.198	50,0	3.613.198	50,0	3.613.198	50,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	7.226.396	3.613.198	50,0	3.613.198	50,0	3.613.198	50,0
		%	98,6	98,6		98,6		98,6	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	100.000	50.000	50,0	50.000	50,0	50.000	50,0
		%	1,4	1,4		1,4		1,4	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**7.326.396**	**3.663.198**	**50,0**	**3.663.198**	**50,0**	**3.663.198**	**50,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA
SECCION 90: DEUDA PUBLICA

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
0111 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*									
	311	BARNE ZOR PUBLIKOAREN EPE LABURREKO INTERESAK *INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR*	167.291.964	76.702.871	45,8	76.702.871	45,8	76.702.871	45,8
	331	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT. *A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO*	91.776.002	25.259.510	27,5	25.259.510	27,5	25.259.510	27,5
	341	JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST. *GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.*	17.806.000	1.299.610	7,3	1.299.610	7,3	1.299.610	7,3
	911	EPE LABURREKO BARNE ZOR PUBLIKOA: OBLIG.ETA BONOAK *DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS*	458.500.000	408.500.000	89,1	408.500.000	89,1	408.500.000	89,1
	931	KREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA *PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO*	433.500.001	27.666.667	6,4	27.666.667	6,4	27.666.667	6,4
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	1.168.873.967	539.428.658	46,1	539.428.658	46,1	539.428.658	46,1
		%	99,9	99,9		99,9		99,9	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	1.343.618	352.544	26,2	352.544	26,2	335.827	25,0
		%	0,1	0,1		0,1		0,1	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**1.170.217.585**	**539.781.202**	**46,1**	**539.781.202**	**46,1**	**539.764.485**	**46,1**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
9119	BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI *OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC*								
	421	EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRA. *FONDO GENERAL DE AJUSTE.*	86.058.535	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	86.058.535	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*	**86.058.535**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**
		%	**100,0**	**-**		**-**		**-**	

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

99 SEKZIOA: HAINBAT SAIL
SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS

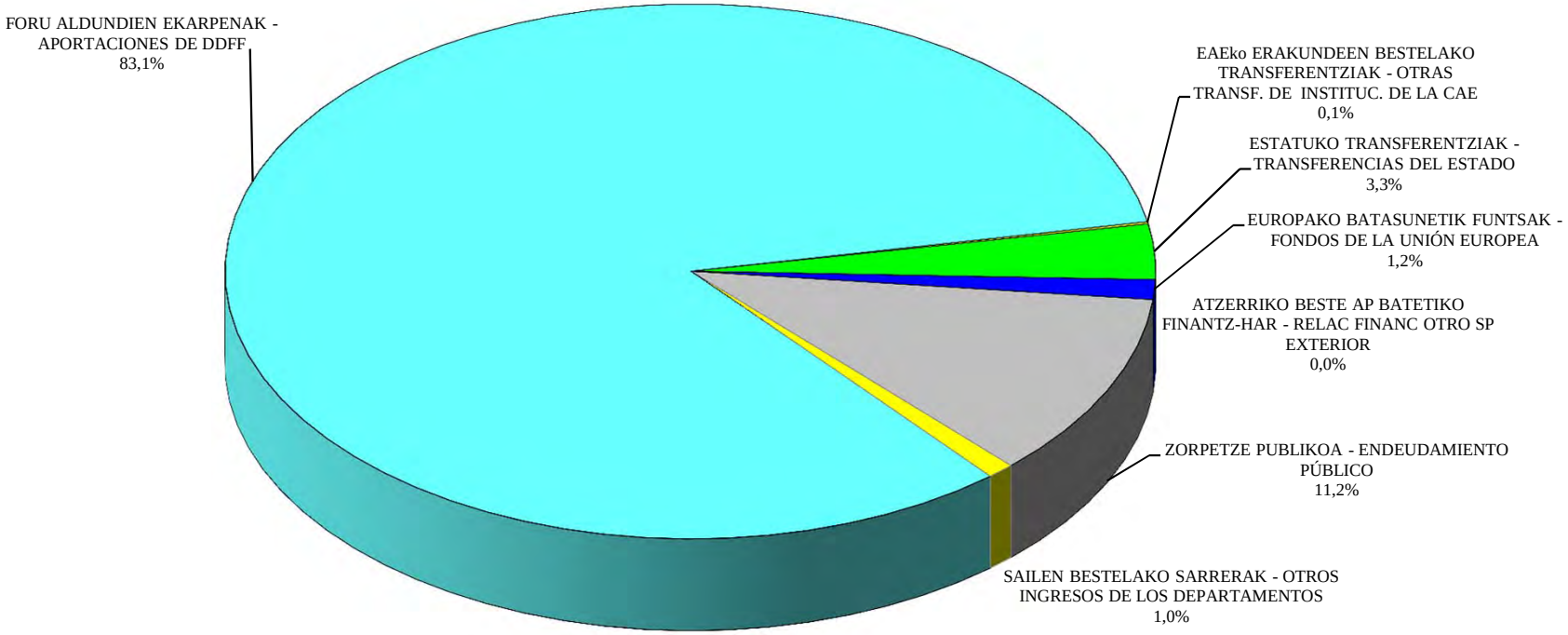
Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	2.050.250	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1221 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*									
	282	- EPAI EDO JUDIZIOZ KANPOKO AKORDIOENGATIKO INDEMNIZAZIOAK. *INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.*	1.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ABALEN BETEARAZPENA. *EJECUCION DE AVALES.*	13.750.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	454	ERREFUXIATUENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK. *AYUDAS PARA REFUGIADOS.*	4.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	622	ERAIKUNTZAK. *CONSTRUCCIONES.*	3.463.069	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	722	ANOETA ESTADIOA BIRMOLDATZEA (DONOSTIA). *REMODELACION ESTADIO ANOETA (DONOSTIA).*	3.300.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1222 KREDITU OROKORRA *CREDITO GLOBAL*									
	754	KREDITU OROKORRA *CREDITO GLOBAL*	2.389.103	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA *FONDO DE INNOVACION*									
	754	BERRIKUNTZARAKO FUNTSA. *FONDO DE INNOVACION.*	4.300.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	35.052.422	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	95,1	-		-		-	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	1.803.290	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	4,9	-		-		-	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**36.855.711**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**
		%	**100,0**	**-**		**-**		**-**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Laburpen orokorra

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

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



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

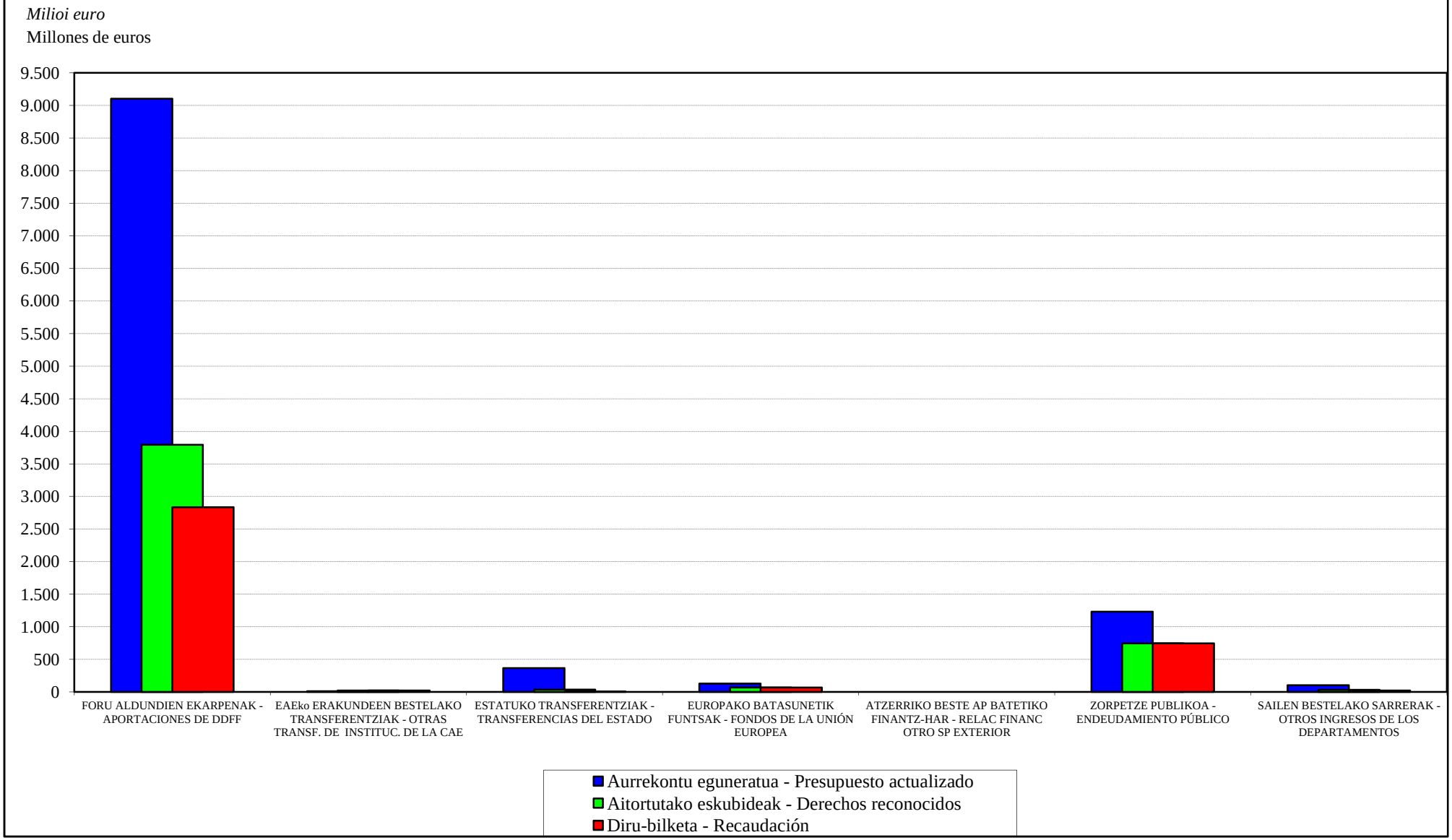
Milaka euro
Miles de euros

KONTZEPTUA *CONCEPTO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
FORU ALDUNDIEN EKARPENA *APORTACION DE LAS DIPUTACIONES FORALES*	9.102.874	3.792.864	41,7	33,3	41,7	2.833.585	31,1	16,7	31,8
EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF. *OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE*	14.011	24.414	174,3	144,1	0,0	24.414	174,3	144,1	0,0
ESTATUKO TRANSFERENTZIAK *TRANSFERENCIAS DEL ESTADO*	365.620	35.968	9,8	0,9	11,9	135	0,0	0,0	0,1
EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK *FONDOS DE LA UNION EUROPEA*	130.884	68.258	52,2	46,2	42,1	68.258	52,2	46,2	42,1
ZORPETZE PUBLIKOA *ENDEUDAMIENTO PUBLICO*	1.230.799	745.970	60,6	60,6	65,1	745.970	60,6	60,6	65,1
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK *OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES*	104.205	31.924	30,6	23,1	21,6	22.942	22,0	16,0	15,1
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES*	10.948.393	4.699.399	42,9	35,5	43,2	3.695.304	33,8	21,5	34,6
DIRUZAINTZAKO GERAKINAK *REMANENTES DE TESORERIA*	70.847								
GUZTIRA ***TOTAL***	**11.019.241**	**4.699.399**				**3.695.304**			

2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL



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

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

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

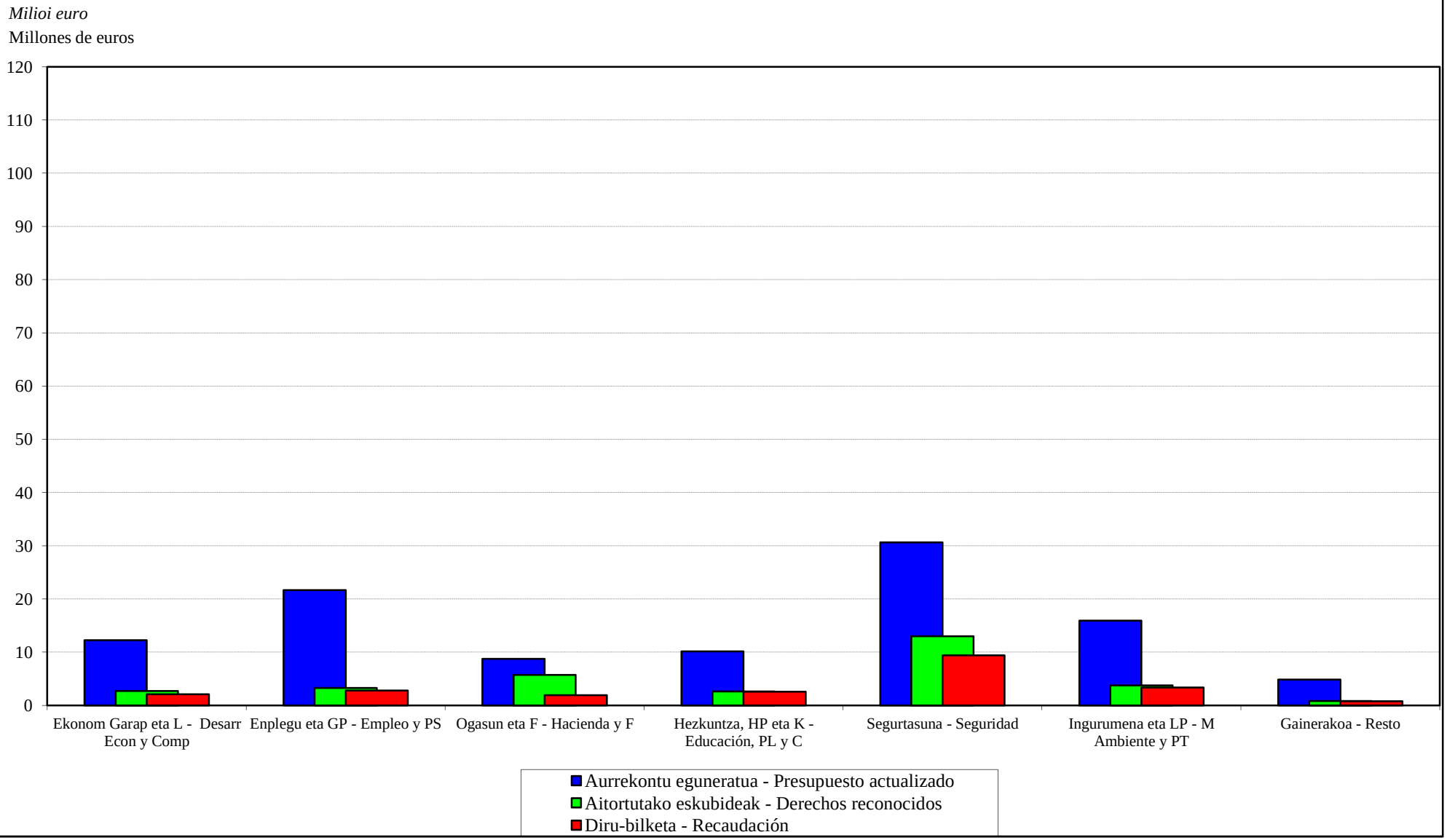
Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	35	26	74,7	43,5	38,5	26	74,7	43,5	38,5
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA *ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA*	4.010	579	14,4	11,0	65,0	565	14,1	10,7	64,8
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA *DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD*	12.247	2.717	22,2	15,3	3,9	2.080	17,0	11,8	2,8
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	21.648	3.274	15,1	13,9	17,2	2.783	12,9	10,1	15,0
05 OGASUNA ETA FINANTZAK *HACIENDA Y FINANZAS*	8.739	5.723	65,5	40,5	51,1	1.911	21,9	3,7	21,2
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA *EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA*	10.157	2.608	25,7	22,5	40,4	2.576	25,4	22,2	39,8
07 SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	30.635	12.984	42,4	32,2	30,4	9.427	30,8	24,0	20,8
08 OSASUNA *SALUD*	808	231	28,7	22,6	43,0	213	26,4	21,2	39,5
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA *MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL*	15.926	3.782	23,7	18,2	20,4	3.360	21,1	15,8	11,7
GUZTIRA ***TOTAL***	**104.205**	**31.924**	**30,6**	**23,1**	**21,6**	**22.942**	**22,0**	**16,0**	**15,1**

2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS POR SECCIONES



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Laburpen orokorra

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

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

Euroak
Euros

	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*			
		BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO*		EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO*	
		ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
ANALIZATUA GUZTIRA *TOTAL ANALIZADO*	10.917.552.726	4.680.198.062	42,9	4.633.906	0,0
%	99,7	99,7		83,3	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK *RESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR*	30.840.675	13.639.906	44,2	927.061	3,0
%	0,3	0,3		16,7	
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES*	10.948.393.401	4.693.837.968	42,9	5.560.967	0,1
%	99,4	100,0		100,0	
DIRUZAINTZAKO GERAKINAK *REMANENTES DE TESORERIA*	70.847.242				
AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO*	**11.019.240.643**	**4.693.837.968**	**42,6**	**5.560.967**	**0,1**
%	**100,0**	**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Sekziokako xehetasuna

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

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*			
				BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO*		EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO*	
				ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
02 SEKZIOA: HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ***SECCION 02: ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA***							
12130 F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA *FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL*							
	824	LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK *CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL*	3.000.000	208.646	7,0	0	0,0
03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA ***SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD***							
72120 INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA *DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES*							
	823	GAUZATU ETA BIDERATU-INDUSTRIAKO ITZULERAK. *REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.*	4.300.000	449.484	10,5	240.291	5,6
72130 INDUSTRIA SEGURTASUNA *SEGURIDAD INDUSTRIAL*							
	393	IAT URTEROKO KUOTA *CANON ANUAL ITVS*	2.500.000	448.397	17,9	0	0,0
04 SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK ***SECCION 04: EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES***							
43120 ETXEBIZITZA *VIVIENDA*							
	321	- ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN AMORTIZAZIOA. *AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.*	3.336.578	1.686.412	50,5	2.276	0,1
		- ONDASUN HIGIEZINEN ALOKAIRUA. *ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.*	6.816.175	81.270	1,2	0	0,0
		- ITUNPEKO SUSTAPENETAN AZALERA-ESKUBIDEA AZKENTZEA. *EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.*	4.100.000	14.860	0,4	0	0,0
05 SEKZIOA: OGASUNA ETA FINANTZAK ***SECCION 05: HACIENDA Y FINANZAS***							

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*	%
61120 ZERGA-POLITIKA *POLITICA FISCAL*							
	292	JOKOAREN GAINEKO TASAREN ERREKARGUA *RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO*	4.200.000	9.467	0,2	0	0,0
61140 ONDARE ETA KONTRATAZIOA *PATRIMONIO Y CONTRATACION*							
	547	EZBEHARRENGATIK JASOTAKO KALTE-ORDAINAK *INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS*	500.000	1.494.159	298,8	0	0,0
	612	ERAIKUNTZAK *CONSTRUCCIONES*	1.500.000	0	0,0	0	0,0
63110 FINANTZA-POLITIKA *POLITICA FINANCIERA*							
	391	PREMIAMENDUZKO ERREKARGUAK *RECARGO DE APREMIO*	545.000	0	0,0	1.497.265	274,7
	394	ABAL ETA BESTE BERME BATZUEN ITZULKETAK. *REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.*	125.000	2.007.011	*	0	0,0
06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA ***SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA***							
42230 UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA *ENSEÑANZA UNIVERSITARIA*							
	818	UPV/EHURI EMANDAKO MAILEGUAK AMORTIZATZEA. *POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.*	1.515.228	0	0,0	0	0,0
42240 ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK *ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL*							
	321	HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALETAKO MATRIKULAK. *MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.*	2.630.000	484.993	18,4	0	0,0

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*			
				BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO*		EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO*	
				ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
07 SEKZIOA: SEGURTASUNA ***SECCION 07: SEGURIDAD***							
22210 TRAFIKOA *TRAFICO*							
	391	- ISUNAK ETA TRAFIKOKO ZIGORRAK. *MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.*	15.000.000	3.557.617	23,7	1.957.008	13,0
		- RADAR FINKOKO TRAFIKO ZIGORRAK ETA ONESPENAK. *MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.*	9.500.000	3.061.900	32,2	937.067	9,9
22230 ERTZAINTZA ZERBITZUAN *ERTZAINTZA EN SERVICIO*							
	824	- LANGILEKENTZAKO KREDITUAK, EPE LABURRERA *PRESTAMOS P/TRABAJADORES*	0	1.669.133		0	
		- LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK. *CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.*	4.000.000	0	0,0	0	0,0
09 SEKZIOA: INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA ***SECCION 09: MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL***							
43130 LURRALDE ANTOLAMENDUA *ORDENACION TERRITORIAL*							
	823	INDUSTRIA-MEATZEAK ERAISTEKO MAILEGUAK ITZULTZEA. BESTELAKO ENPRESA PRIBATUEI. *DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.*	1.690.776	16.586	1,0	0	0,0
51350 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK *NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION*							
	311	GIPUZKOAKO ZUZENDARITZA ETA IKUSKAPENAREN TASAK. *TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.*	7.700.000	832.965	10,8	0	0,0
51510 PORTUAK *PUERTOS*							
	312	T-5. KIROL-ONTZIAK. *T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.*	2.368.000	1.006	0,0	0	0,0

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*			
				BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO*		EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO*	
				ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA ***SECCION 90: DEUDA PUBLICA***							
01110	ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*						
	911	E. LUZEKO BARNE ZOR PUBLIKOA, OBLIG. ETA BONOAK *DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS*	1.230.799.000	495.970.000	40,3	0	0,0
	931	MAILEGUEN DIRU-SARRERAK *INGRESOS DE PRESTAMOS*	0	250.000.000		0	
95 SEKZIOA: ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK ***SECCION 95: RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES***							
91110	FORU ALDUNDIEN EKARPENAK *APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES*						
	421	ARABAKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA*					
		- EKARPEN OROKORRA *APORTACION GENERAL*	1.409.638.797	587.349.498	41,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA*	5.166.201	2.152.583	41,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHIKO FINANTZAKETA (8.2 ART.) *APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)*	4.793.615	1.997.338	41,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	71.452.163	29.771.733	41,7	0	0,0
	421	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA*					
		- EKARPEN OROKORRA *APORTACION GENERAL*	2.838.210.471	1.182.587.695	41,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA*	10.401.790	4.334.078	41,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHIKO FINANTZAKETA (8.2 ART.) *APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)*	9.651.614	4.021.505	41,7	0	0,0

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS* BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	143.864.000	59.943.333	41,7	0	0,0
	421	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA*					
		- EKARPEN OROKORRA *APORTACION GENERAL*	4.358.004.192	1.815.835.080	41,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA*	15.971.699	6.654.873	41,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHIKO FINANTZAKETA (8.2 ART.) *APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)*	14.819.821	6.174.925	41,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	220.899.727	92.041.553	41,7	0	0,0
91190	BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI *OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC*						
	722	UDALERRIETATIK *DE MUNICIPIOS*					
		- DESJABETZE-ESPEDIENTERAKO UE-734.01 ITURRIGORRI-GARDEAZABAL, BILBAO *EXPEDIENTE EXPROPIATORIO UE-734.01 ITURRIGORRI-GARDEAZABAL, BILBAO*	2.724.779	2.724.779	100,0	0	0,0
	823	FORU ALDUNDIEI, EPE LABURRERA *A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES*					
		- 2013AN EKONOMIA SUSTATZEKO EKINTZAK ETA INBERTSIO-PROIEKTUAK GARATZEKO ERAKUNDEEN ARTEKO AKORDIOARI DAGOKION FORU ALDUNDIEI EMANDAKO MAILEGUAREN AMORTIZAZIO PARTZIALA. *AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013.*	1.800.000	5.400.000	300,0	0	0,0
		-	3.600.000	0	0,0	0	0,0
		-	5.400.000	16.200.000	300,0	0	0,0

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

Euroak
Euros

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS* BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF. *DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.*	78.730.581	0	0,0	0	0,0
		- NBEF: OINARRIZKO ORDAINKETA + GREENING *FEAGA: PAGO BÁSICO + GREENING*	0	17.970.604		0	
		- NBEF: LAGUNTZA ELKARTUAK *FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS*	0	2.859.738		0	
		- NBEF: OINARRIZKO ORDAINKETA *FEAGA: PAGO BÁSICO*	0	4.903.709		0	
		- NBEF: GREENING *FEAGA: GREENING*	0	3.042.021		0	
	741	EUROPAR BATASUNETIK - EGEF *DE LA UNION EUROPEA - FEDER*					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGEF PROGRAMA ERAGILEA. *PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.*	16.150.000	0	0,0	0	0,0
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGORAKO 2014-2020 EGEF PROGRAMA ERAGILEA *PROGRAMA OPERATIVO PAIS VASCO FEDER 2014-2020*	0	4.051.257		0	
		- EGEF SALDO GARBIA EAE, 1997-1996 2. HELBURURA ETA 2. HELBURUKO 2000-2006 PDB *SALDO NETO P.O PAIS VASCO FEDER OBJET. Nº 2 1997-1996 Y DOCUP 2000-2006 OBJ.Nº2*	0	12.086.883		0	
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGORAKO 2007-2013 EGEF PROGRAMA ERAGILEA *PROGRAMA OPERATIVO PAÍS VASCO FEDER 2007-2013*	0	12.298.657		0	
	741	EUROPAR BATASUNETIK - LGENF *DE LA UNION EUROPEA - FEADER*					
		- LANDA GARAPENA. *DESARROLLO RURAL.*	6.285.000	0	0,0	0	0,0
		- LGENF, LANDA GARAPENERAKO 2007-2013 PROGRAMA *FEADER, DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA 2007-2013*	0	1.776.893		0	
	741	EUROPAR BATASUNETIK - AEF *DE LA UNION EUROPEA - FEP*					
		- EUSKADIKO AEF FPROGRAMA OPERATIBOA 2007-2013 *PROGRAMA OPERATIVO FEP PAIS VASCO 2007-2013*	0	1.812.856		0	

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*			
				BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO*		EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO*	
				ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	741	EBETIK-ITSAS ETA ARRANTZAREN EUROPAKO FUNTSA IAEF *DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP*					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO IAEF PROGRAMA ERAGILEA *PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.*	9.528.142	0	0,0	0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***			**10.917.552.726**	**4.680.198.062**	**42,9**	**4.633.906**	**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 2016KO MAIATZAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO DE 2016*
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - *RESUMEN POR FUNCIONES*

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	HASIERAKO AURREK. *PRESUPUESTO INICIAL*	AURREK. EGUNERATUA *PRESUP. ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
1 ZERBITZU OROKORRAK *SERVICIOS DE CARACTER GENERAL*	8.298	8.298	1.543	18,6
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA *ADMINISTRACION GENERAL*	8.298	8.298	1.543	18,6
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA *PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA*	14.567	14.567	4.371	30,0
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL*	14.567	14.567	4.371	30,0
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA *SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL*	855.801	855.801	255.335	29,8
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL*	509.046	504.945	223.158	44,2
32 GIZARTE SUSTAPENA *PROMOCION SOCIAL*	346.755	350.856	32.177	9,2
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL*	58.302	58.288	21.728	37,3
44 GIZARTE ONGIZATEA *BIENESTAR COMUNITARIO*	6.645	6.631	2.063	31,1
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK *OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES*	1.585	1.585	515	32,5
47 EUSKARAREN SUSTAPENA *PROMOCION DEL EUSKERA*	50.072	50.072	19.151	38,2
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO*	12.501	12.501	3.637	29,1
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA *INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA*	12.501	12.501	3.637	29,1

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

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	HASIERAKO AURREK. *PRESUPUESTO INICIAL*	AURREK. EGUNERATUA *PRESUP. ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA *REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL*	1.181	1.181	398	33,7
61 EKONOMIA-ARAUKETA *REGULACION ECONOMICA*	1.181	1.181	398	33,7
GUZTIRA ***TOTAL***	**950.650**	**950.636**	**287.013**	**30,2**

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

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK
KONPROMISOZKO KREDITUAK

ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
CRÉDITOS DE COMPROMISO

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

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2017	2018	2019	2020	2021 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
41 LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA *LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	72.034.028	7.072.579	1.526.450	27.200	94.300	80.754.557
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	966.000	0	0	0	966.000
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	72.034.028	8.038.579	1.526.450	27.200	94.300	81.720.557
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	24.344.585	3.835.875	1.526.450	27.200	94.300	29.828.410
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	254.154	0	0	0	0	254.154
43 HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA-HAEE *INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	2.393.400	1.369.400	57.400	29.700	0	3.849.900
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	2.393.400	1.369.400	57.400	29.700	0	3.849.900
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	2.104.000	1.172.000	10.000	0	0	3.286.000
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	0	0	0	0	0	0
44 HELDUEN ALFABET. BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUN-HABE *INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	22.170.000	40.000	40.000	0	0	22.250.000
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	22.170.000	40.000	40.000	0	0	22.250.000
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	205.000	0	0	0	0	205.000
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	205.000	0	0	0	0	205.000

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

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2017	2018	2019	2020	2021 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
45 POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA *ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	2.210.000	1.200.000	750.000	0	0	4.160.000
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	2.210.000	1.200.000	750.000	0	0	4.160.000
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	42.000	0	0	0	0	42.000
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	0	0	0	0	0	0
46 EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA-EUSTAT *INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	1.916.000	1.894.000	1.894.000	0	0	5.704.000
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	1.916.000	1.894.000	1.894.000	0	0	5.704.000
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	31.599	0	0	0	0	31.599
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	31.599	0	0	0	0	31.599
47 EMAKUNDE-EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA *EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	441.278	125.050	0	0	0	566.328
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	441.278	125.050	0	0	0	566.328
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	184.667	0	0	0	0	184.667
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	7.334	0	0	0	0	7.334

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

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2017	2018	2019	2020	2021 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
48 OSALAN-LANEKO SEGURT. ETA OSASUN. EUSKAL ERAK. *OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	1.865.000	1.250.000	0	0	0	3.115.000
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	1.865.000	1.250.000	0	0	0	3.115.000
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	64.118	0	0	0	0	64.118
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	64.118	0	0	0	0	64.118
49 KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA *KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	1.043.643	154.000	2.000	0	0	1.199.643
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	1.043.643	154.000	2.000	0	0	1.199.643
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	353.643	0	0	0	0	353.643
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	0	0	0	0	0	0
GUZTIRA ***TOTAL***	**HASIERAKO KREDITUA** ***CRÉDITO INICIAL***	**104.073.349**	**13.105.029**	**4.269.850**	**56.900**	**94.300**	**121.599.428**
	ALDAKETA ***MODIFICACIÓN***	**0**	**966.000**	**0**	**0**	**0**	**966.000**
	KREDITU EGUNERATU ***CRÉDITO DEFINITIVO***	**104.073.349**	**14.071.029**	**4.269.850**	**56.900**	**94.300**	**122.565.428**
	BAIMENDUA ***AUTORIZADO***	**27.329.612**	**5.007.875**	**1.536.450**	**27.200**	**94.300**	**33.995.437**
	KONPROMETITUTA ***COMPROMETIDO***	**562.205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**562.205**

HABE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HABE - *HABE*

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

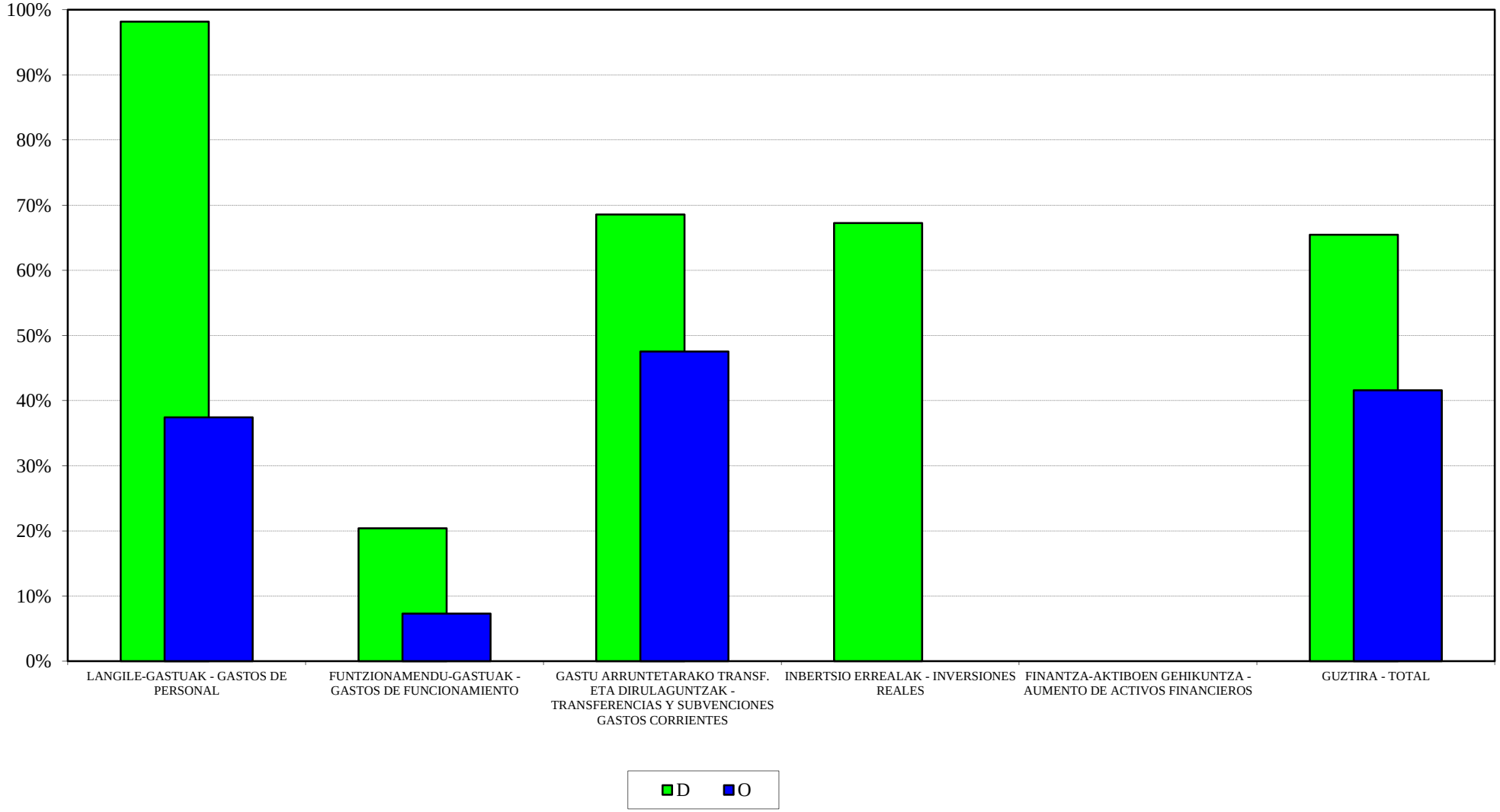
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

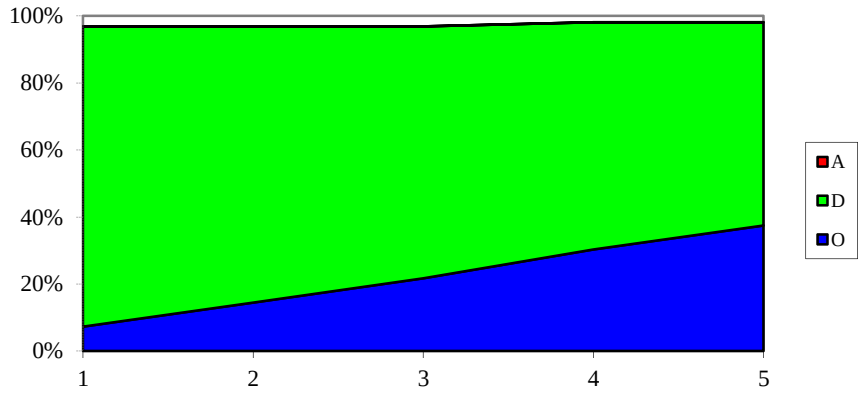
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	3.638	3.570	98,1	98,1	96,0	3.570	98,1	98,1	95,1	1.362	37,4	30,3	36,2	1.362	37,4	30,3	36,2
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	4.763	973	20,4	19,2	20,9	973	20,4	16,4	17,8	349	7,3	5,4	5,9	343	7,2	5,3	5,6
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	30.728	21.064	68,6	68,6	67,7	21.064	68,6	68,6	67,7	14.611	47,6	39,0	44,2	12.129	39,5	39,0	40,6
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	110	74	67,3	67,3	46,0	74	67,3	67,3	46,0	0	0,0	0,0	0,6	0	0,0	0,0	0,6
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	1	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**39.239**	**25.681**	**65,4**	**65,3**	**65,1**	**25.681**	**65,4**	**65,0**	**64,7**	**16.323**	**41,6**	**34,0**	**39,1**	**13.835**	**35,3**	**34,0**	**36,3**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	39.128	25.607	65,4	65,3	65,2	25.607	65,4	64,9	64,8	16.323	41,7	34,1	39,2	13.835	35,4	34,1	36,4
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	110	74	67,3	67,3	46,0	74	67,3	67,3	46,0	0	0,0	0,0	0,6	0	0,0	0,0	0,6
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	1	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**39.239**	**25.681**	**65,4**	**65,3**	**65,1**	**25.681**	**65,4**	**65,0**	**64,7**	**16.323**	**41,6**	**34,0**	**39,1**	**13.835**	**35,3**	**34,0**	**36,3**

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

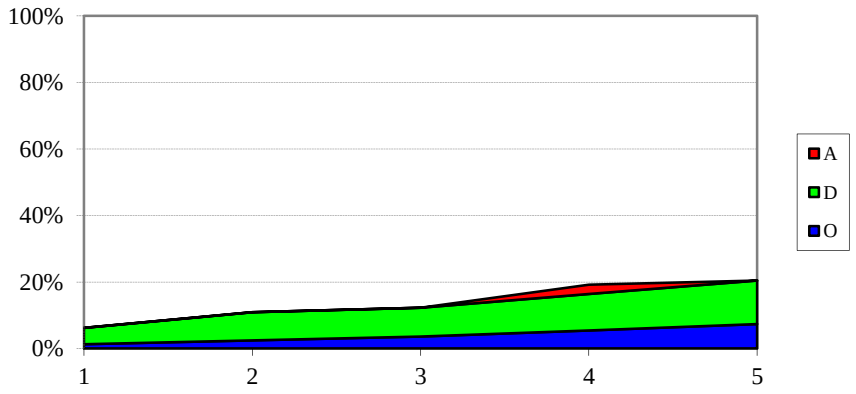


HABE
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

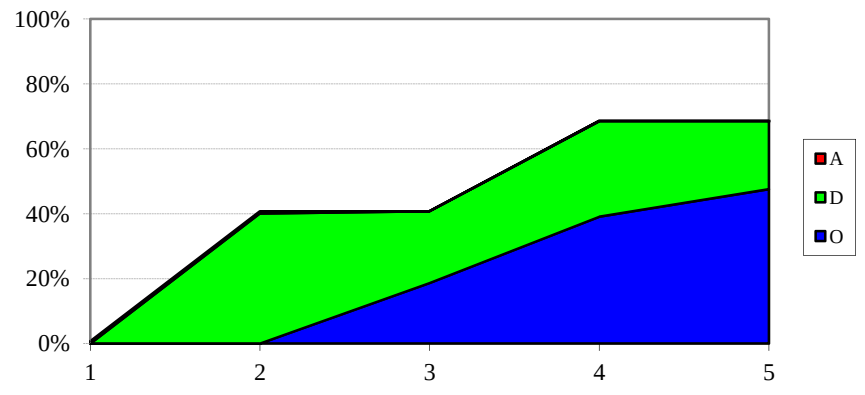
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



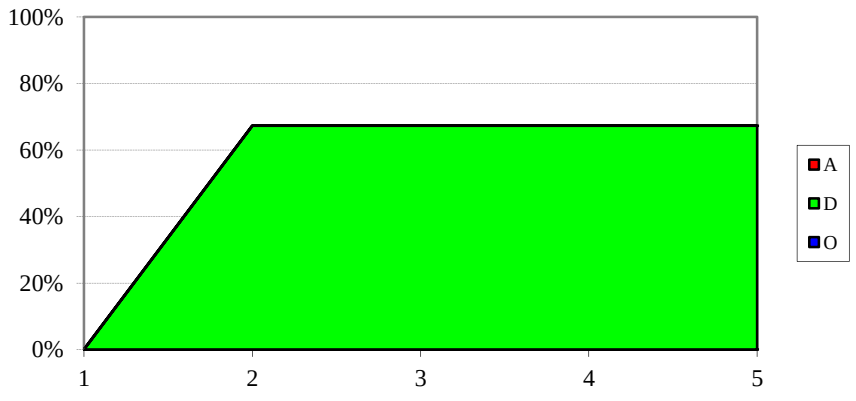
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



HABE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

HABE - *HABE*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO MAIATZAREN 31N -

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

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	5.676	1.273	22,4	6,7	17,4	1.273	22,4	6,6	17,0
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	33.412	16.706	50,0	50,0	50,0	16.706	50,0	50,0	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	0,7	0,6	0,0	1	0,7	0,6	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**39.239**	**17.980**	**45,8**	**43,6**	**42,4**	**17.980**	**45,8**	**43,5**	**42,3**

HAEE - IVAP
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HAEE - *IVAP*

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

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

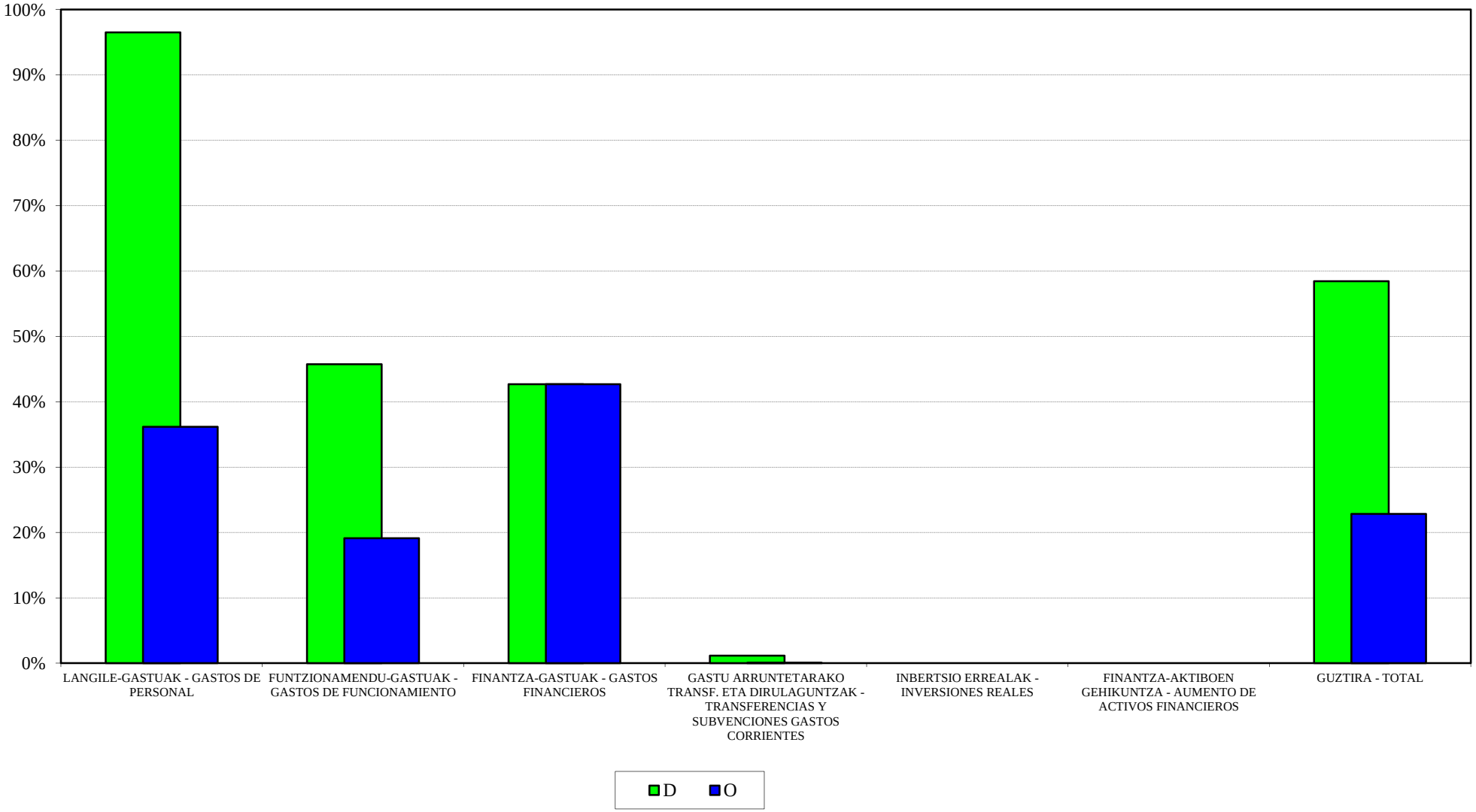
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	7.033	6.832	97,1	96,7	95,6	6.787	96,5	95,1	93,8	2.545	36,2	28,9	35,9	2.545	36,2	28,9	35,9
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	9.546	8.157	85,5	84,3	93,0	4.368	45,8	22,8	82,2	1.826	19,1	7,8	16,7	1.826	19,1	6,4	16,3
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	0	0	42,7	-	-	0	42,7	-	-	0	42,7	-	-	0	42,7	-	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	2.399	2.396	99,9	98,4	98,6	28	1,2	1,2	1,0	2	0,1	0,1	0,0	2	0,1	0,1	0,0
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	123	120	97,6	97,6	98,1	0	0,0	0,0	23,7	0	0,0	0,0	23,7	0	0,0	0,0	23,7
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	30	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**19.131**	**17.505**	**91,5**	**90,6**	**94,4**	**11.183**	**58,5**	**46,5**	**76,2**	**4.372**	**22,9**	**14,5**	**21,0**	**4.372**	**22,9**	**13,8**	**20,8**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	18.978	17.385	91,6	90,7	94,5	11.183	58,9	46,9	76,7	4.372	23,0	14,6	21,0	4.372	23,0	13,9	20,8
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	123	120	97,6	97,6	98,1	0	0,0	0,0	23,7	0	0,0	0,0	23,7	0	0,0	0,0	23,7
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	30	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**19.131**	**17.505**	**91,5**	**90,6**	**94,4**	**11.183**	**58,5**	**46,5**	**76,2**	**4.372**	**22,9**	**14,5**	**21,0**	**4.372**	**22,9**	**13,8**	**20,8**

IVAP

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

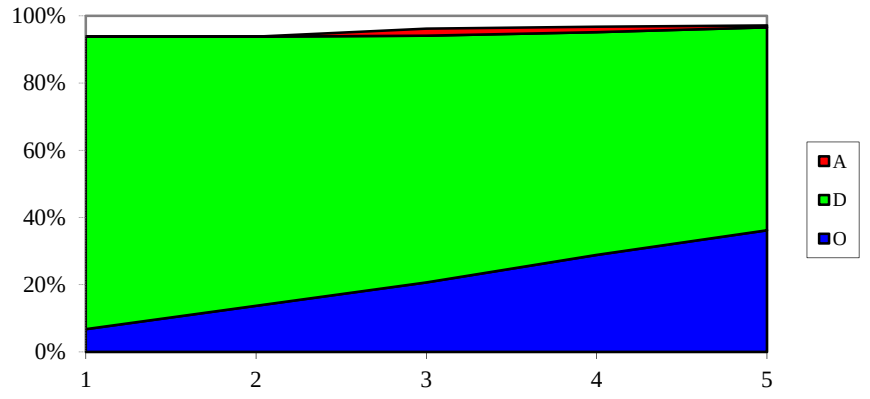
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

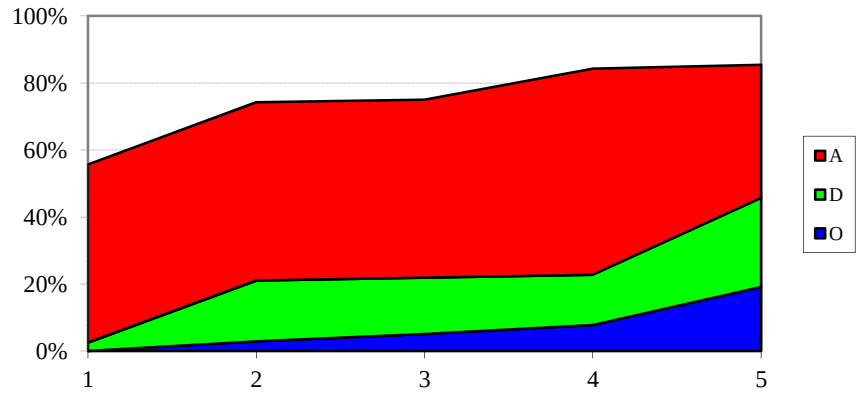


IVAP
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

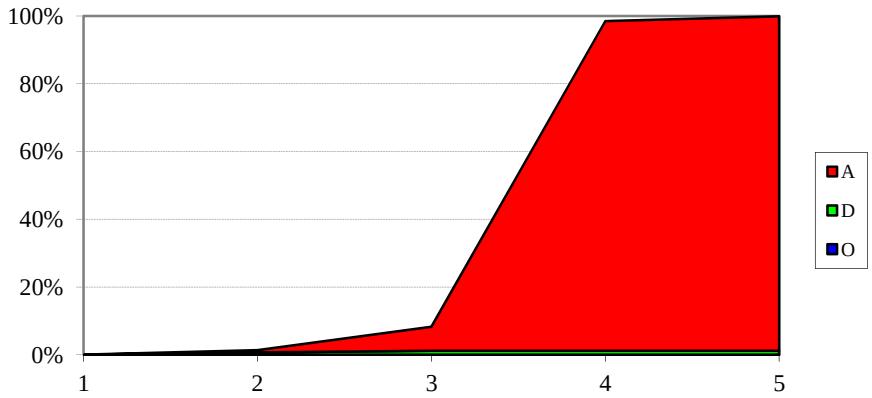
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



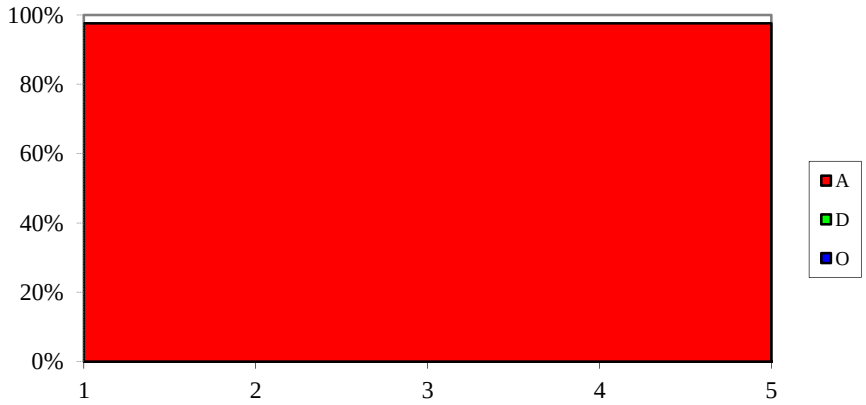
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



HAEE - IVAP
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

HAEE - *IVAP*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO MAIATZAREN 31N -

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

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	1.322	535	40,5	37,0	48,8	489	37,0	23,5	21,2
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	16.300	4.075	25,0	25,0	50,0	4.075	25,0	25,0	50,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	1.509	1	0,1	0,1	1,3	1	0,1	0,1	1,3
	GUZTIRA ***TOTAL***	**19.131**	**4.612**	**24,1**	**23,9**	**47,4**	**4.565**	**23,9**	**22,9**	**46,1**

EUSTAT
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - *EUSTAT*

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

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

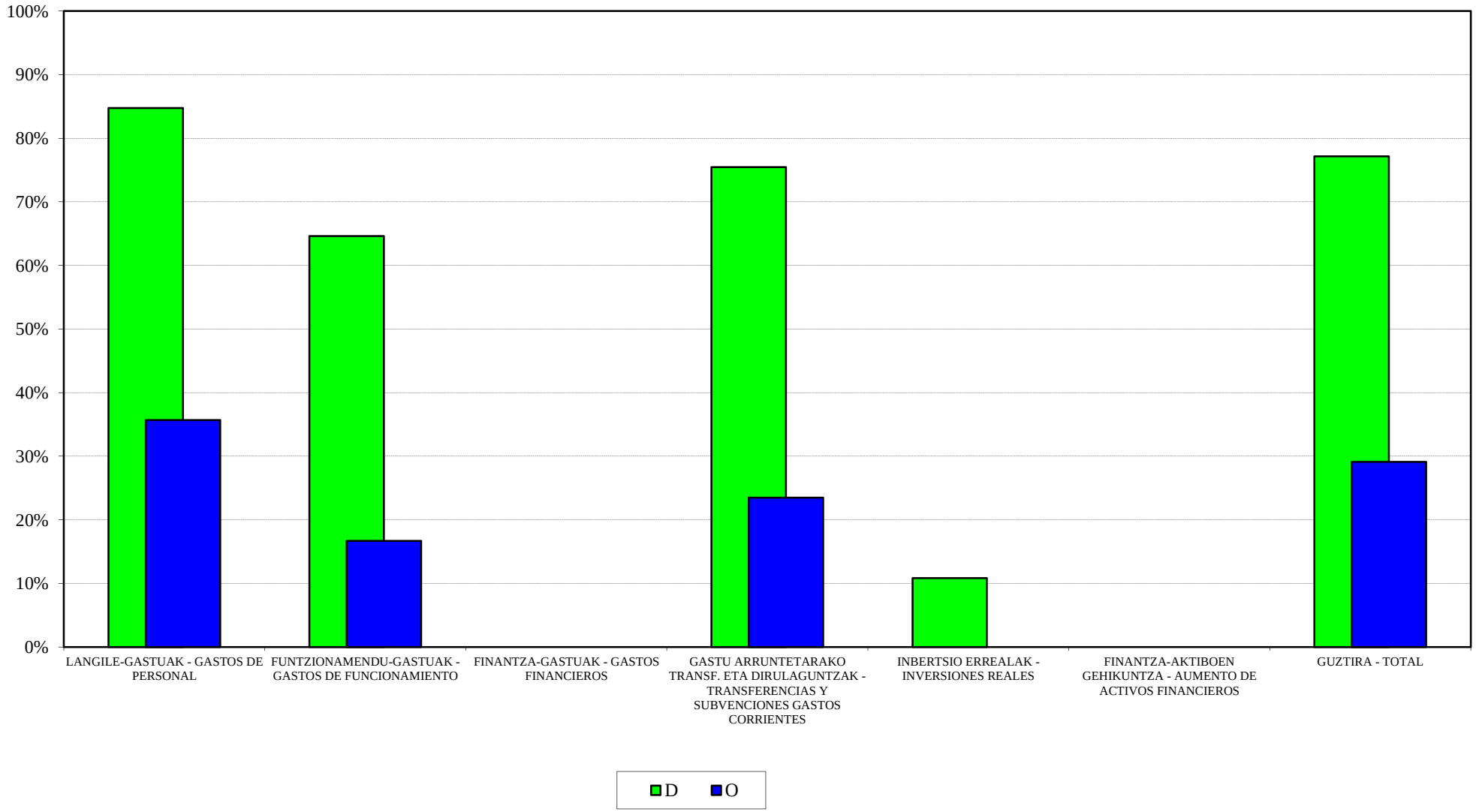
KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1 LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	8.352	7.126	85,3	84,6	84,2	7.079	84,8	83,1	83,9	2.979	35,7	27,9	35,0	2.979	35,7	27,9	35,0
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	3.883	3.400	87,6	85,6	77,2	2.509	64,6	45,1	56,8	648	16,7	12,8	17,9	639	16,5	12,6	16,8
3 FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	2	0	0,0	0,0	8,8	0	0,0	0,0	8,8	0	0,0	0,0	8,8	0	0,0	0,0	8,8
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	44	33	75,5	75,5	75,5	33	75,5	75,5	75,5	10	23,5	17,4	11,7	10	23,5	11,7	11,7
6 INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	200	22	10,8	10,8	94,4	22	10,8	10,8	94,4	0	0,0	0,0	84,5	0	0,0	0,0	84,5
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	20	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA *TOTAL*	**12.501**	**10.581**	**84,6**	**83,6**	**82,1**	**9.643**	**77,1**	**70,0**	**75,7**	**3.637**	**29,1**	**22,7**	**30,6**	**3.628**	**29,0**	**22,6**	**30,3**
GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	12.281	10.560	86,0	84,9	82,0	9.621	78,3	71,0	75,5	3.637	29,6	23,1	29,7	3.628	29,5	23,0	29,3
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	200	22	10,8	10,8	94,4	22	10,8	10,8	94,4	0	0,0	0,0	84,5	0	0,0	0,0	84,5
ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	20	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA *TOTAL*	**12.501**	**10.581**	**84,6**	**83,6**	**82,1**	**9.643**	**77,1**	**70,0**	**75,7**	**3.637**	**29,1**	**22,7**	**30,6**	**3.628**	**29,0**	**22,6**	**30,3**

EUSTAT

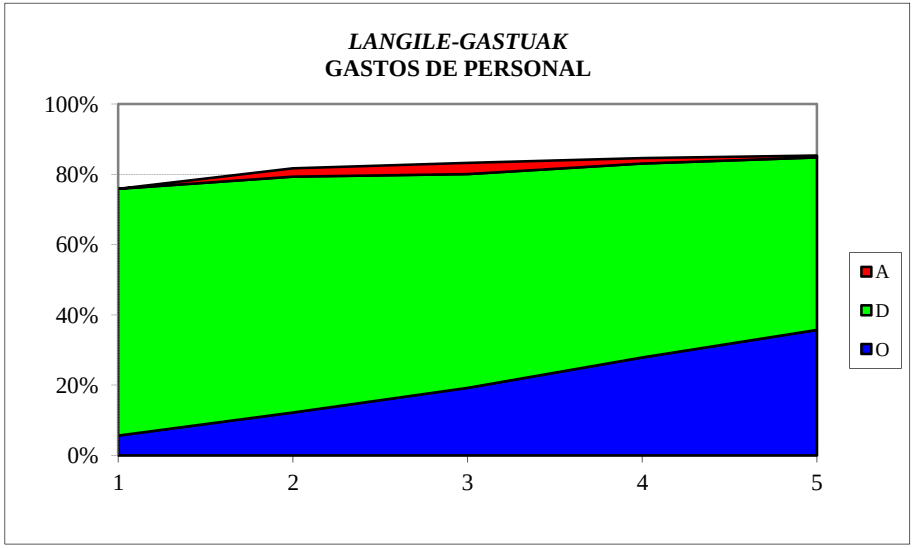
***2016ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2016**

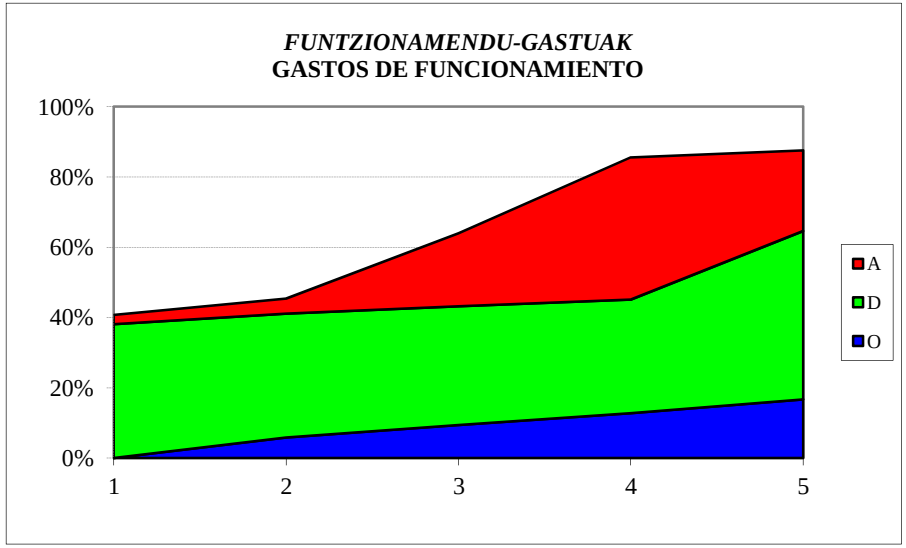
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

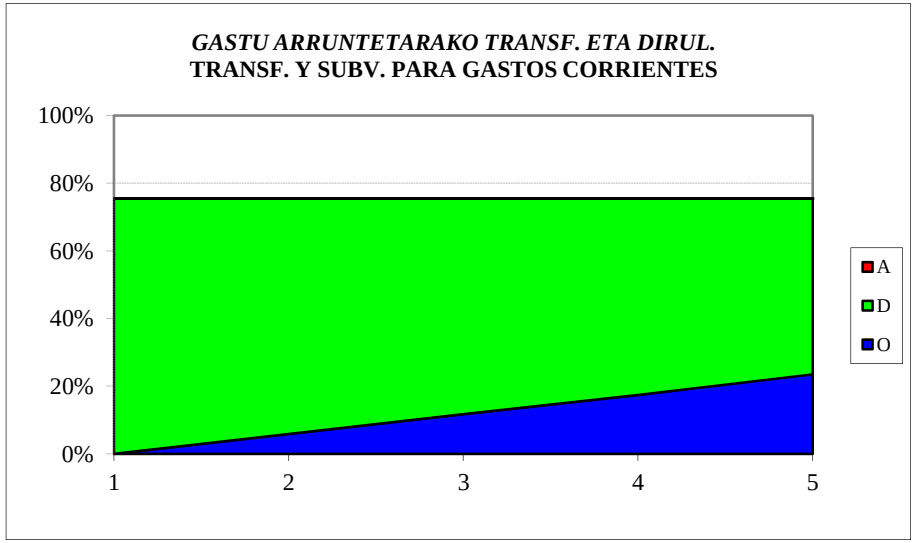
***KAPITULUKAKO LABURPENA* - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

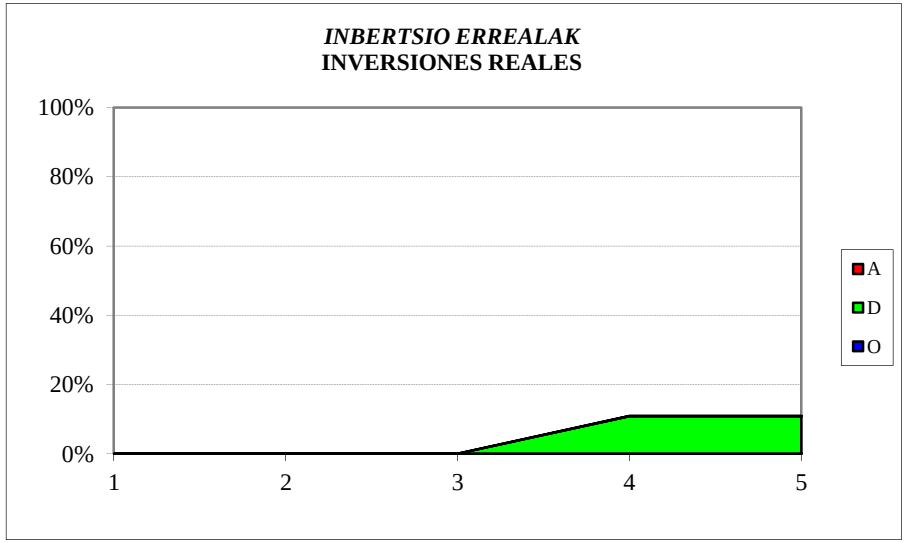


EUSTAT
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









EUSTAT
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - *EUSTAT*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO MAIATZAREN 31N -

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

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	235	4	1,8	1,6	4,5	4	1,8	1,6	4,5
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	11.945	5.544	46,4	46,4	47,3	5.544	46,4	46,4	47,3
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	1	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	320	3	0,8	0,6	1,2	3	0,8	0,6	1,2
	GUZTIRA ***TOTAL***	**12.501**	**5.551**	**44,4**	**44,4**	**45,6**	**5.551**	**44,4**	**44,4**	**45,6**

EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - *EMAKUNDE*

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

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

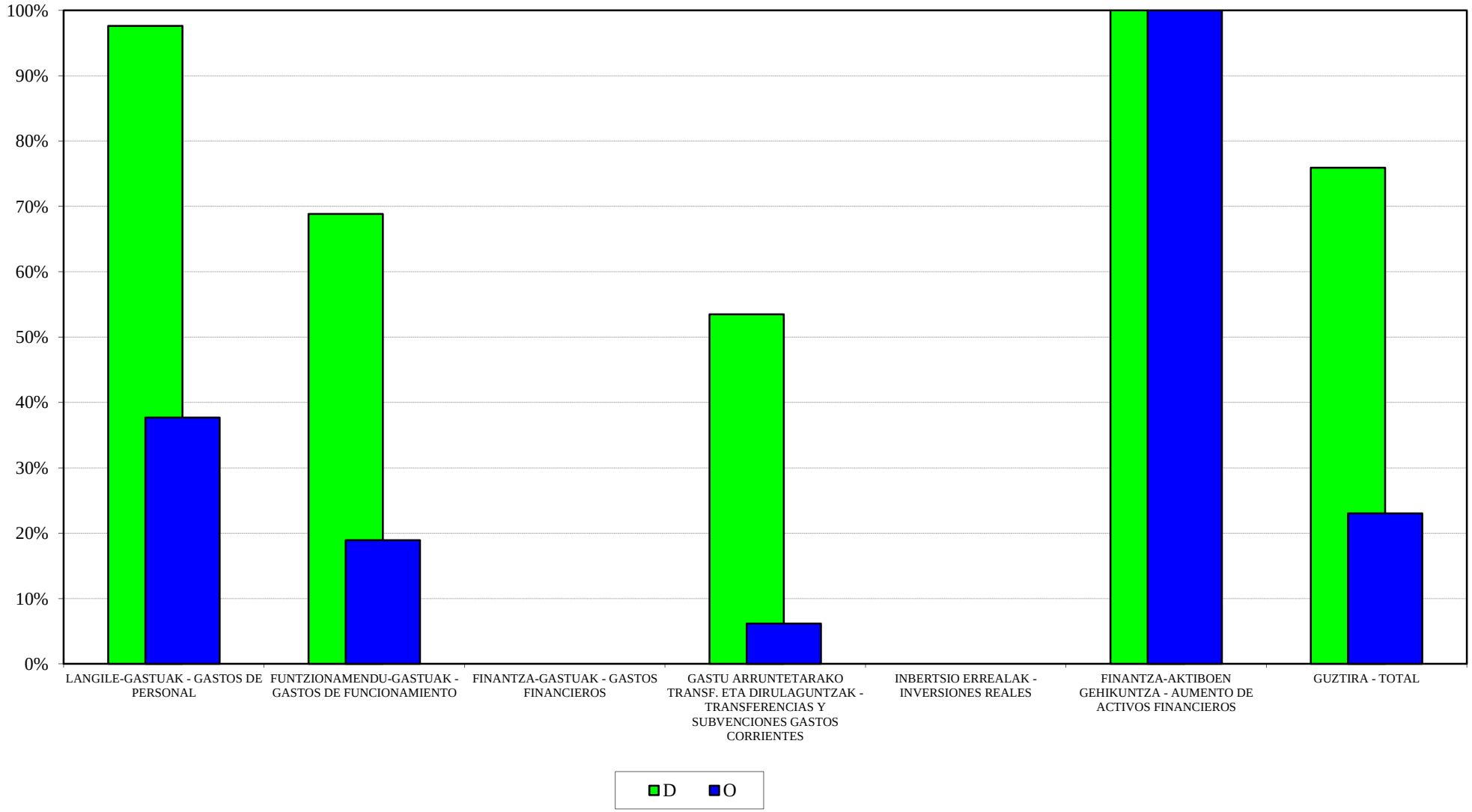
KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1 LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	2.217	2.164	97,6	97,6	99,6	2.164	97,6	97,6	99,6	836	37,7	30,3	36,7	836	37,7	30,3	36,7
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	2.087	1.436	68,8	67,7	70,8	1.436	68,8	61,2	49,0	395	18,9	13,3	14,5	379	18,1	13,1	14,5
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	1.453	1.386	95,4	90,0	88,9	777	53,5	23,3	42,4	90	6,2	6,1	0,0	90	6,2	6,1	0,0
6 INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	13	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	12	12	100,0	0,0	0,0	12	100,0	0,0	0,0	12	100,0	0,0	0,0	12	100,0	0,0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**5.782**	**4.998**	**86,4**	**84,5**	**85,9**	**4.390**	**75,9**	**65,4**	**66,3**	**1.332**	**23,0**	**18,0**	**19,2**	**1.316**	**22,8**	**17,9**	**19,2**
GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	5.757	4.986	86,6	84,9	86,3	4.378	76,0	65,7	66,6	1.320	22,9	18,0	19,3	1.304	22,7	17,9	19,3
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	13	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	12	12	100,0	0,0	0,0	12	100,0	0,0	0,0	12	100,0	0,0	0,0	12	100,0	0,0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**5.782**	**4.998**	**86,4**	**84,5**	**85,9**	**4.390**	**75,9**	**65,4**	**66,3**	**1.332**	**23,0**	**18,0**	**19,2**	**1.316**	**22,8**	**17,9**	**19,2**

EMAKUNDE

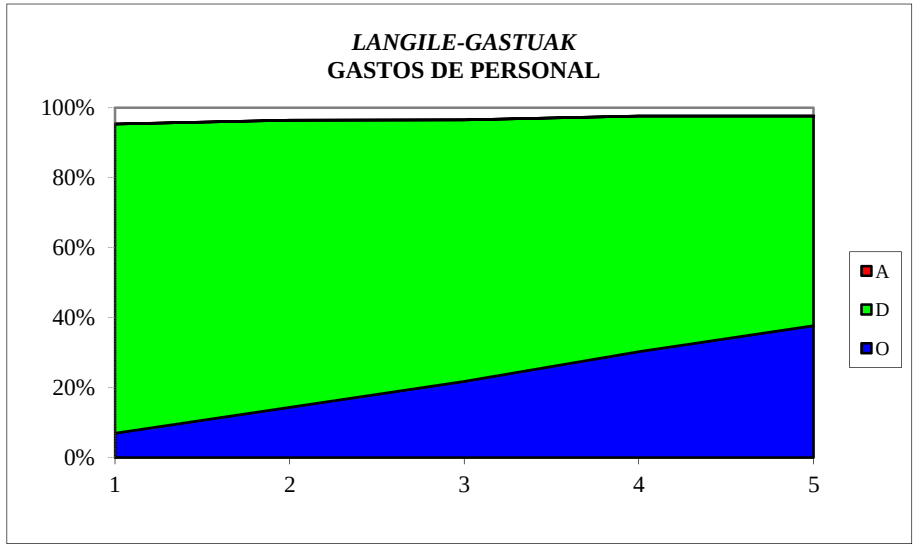
***2016ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2016**

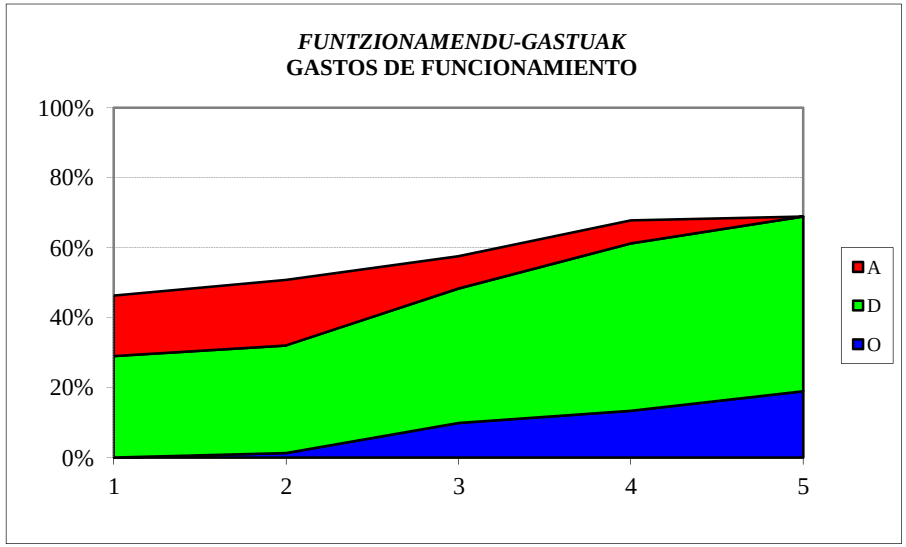
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

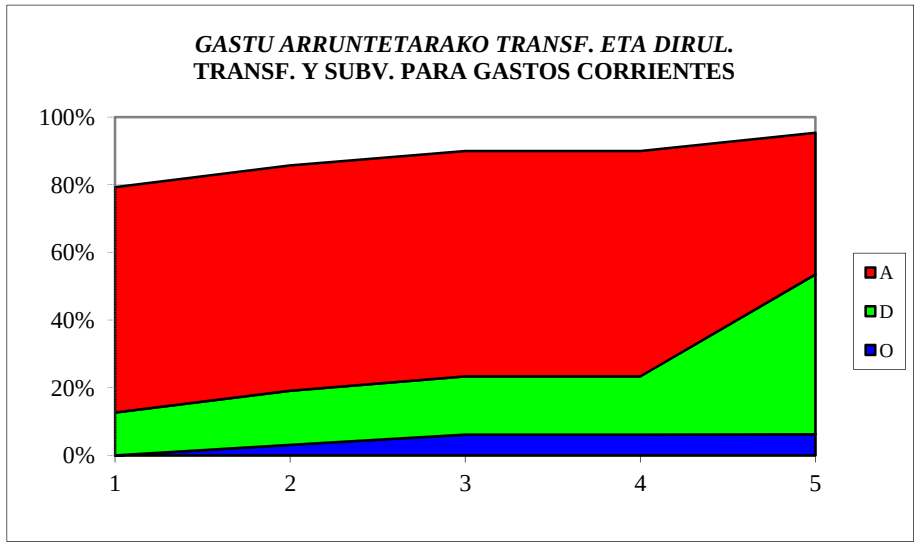
***KAPITULUKAKO LABURPENA* - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

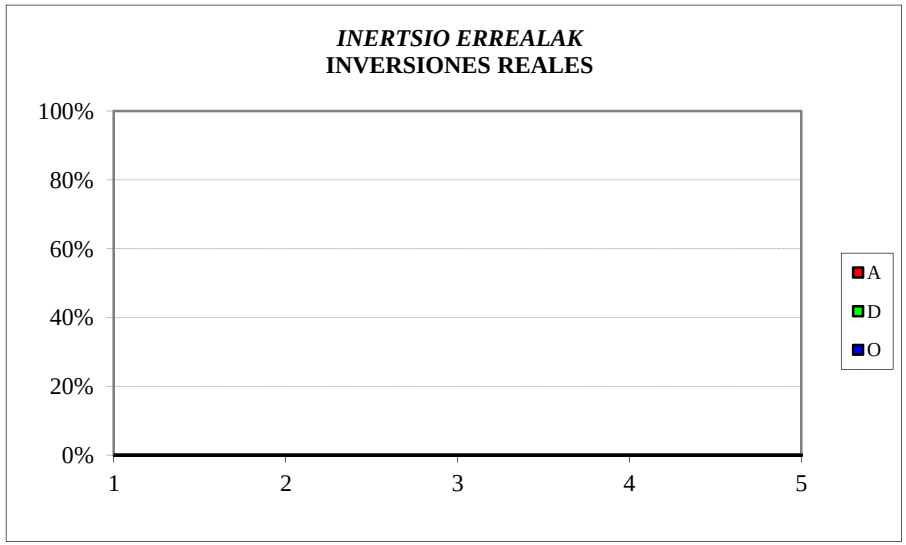


EMAKUNDE
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









EMAKUNDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - *EMAKUNDE*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO MAIATZAREN 31N -

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

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	0	1	-	-	-	1	-	-	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	5.069	2.502	49,3	49,3	50,0	2.502	49,3	49,3	50,0
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	713	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**5.782**	**2.502**	**43,3**	**43,3**	**43,4**	**2.502**	**43,3**	**43,3**	**43,4**

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

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA

Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Resumen por capítulos

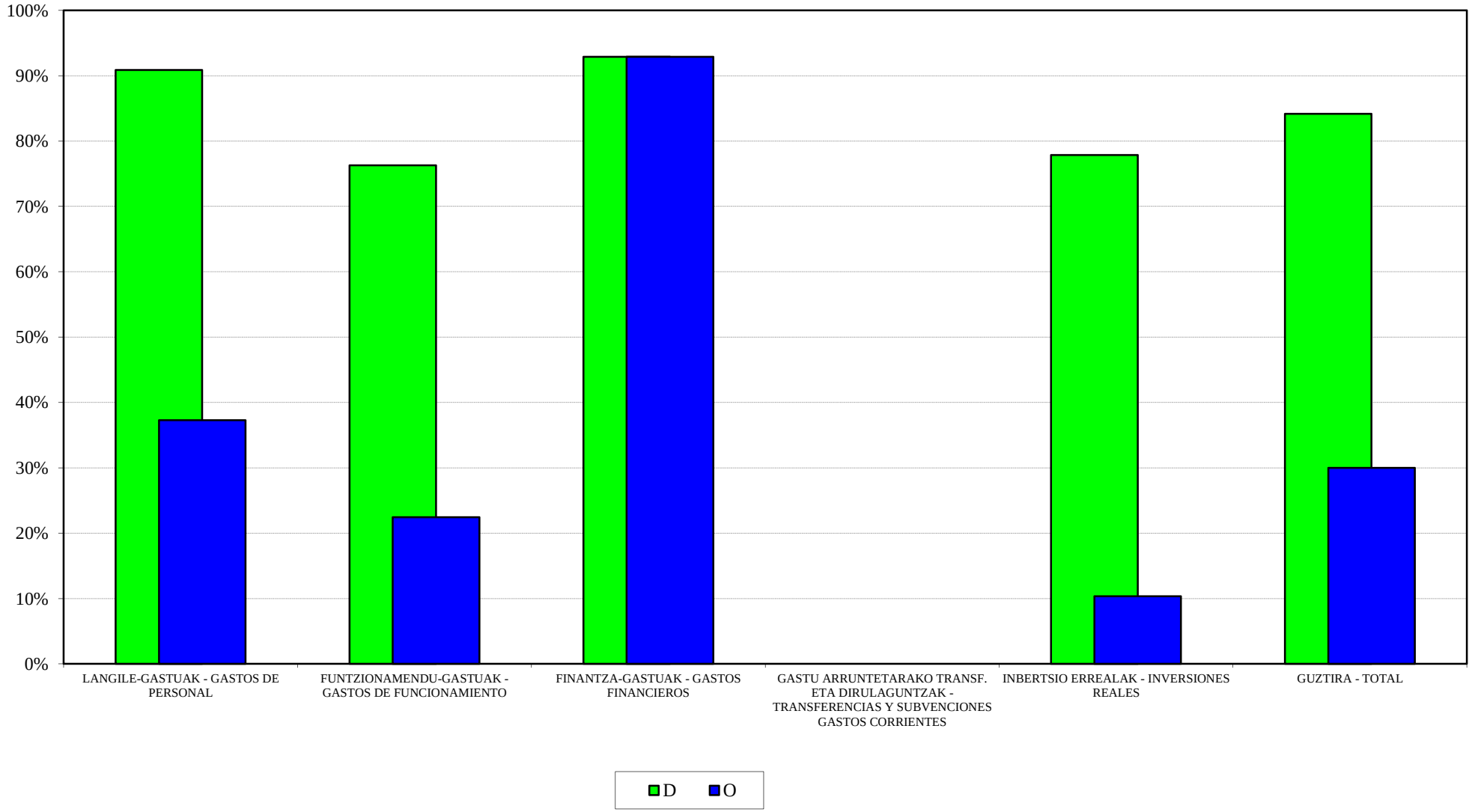
POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - *ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS*
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO MAIATZAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO DE 2016*
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro
Miles de euros

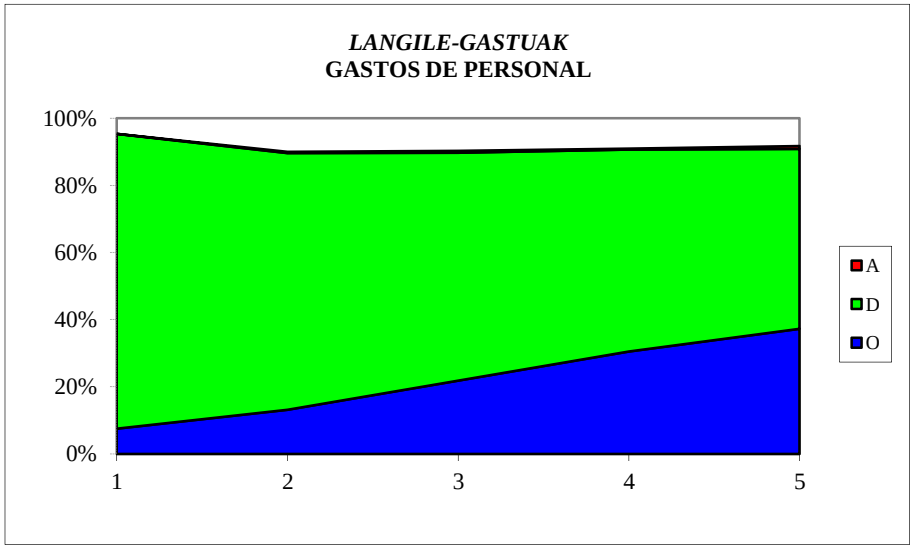
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	7.950	7.291	91,7	90,9	89,3	7.222	90,9	90,6	89,3	2.965	37,3	30,4	37,0	2.965	37,3	30,4	37,0
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	5.891	5.258	89,2	84,6	68,8	4.494	76,3	67,8	48,7	1.323	22,4	15,4	13,5	1.310	22,2	14,0	11,8
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	14	13	92,9	0,0	0,0	13	92,9	0,0	0,0	13	92,9	0,0	0,0	13	92,9	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*	680	594	87,4	81,8	77,9	529	77,9	5,3	77,9	70	10,3	4,7	3,2	70	10,3	4,5	3,2
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**	**13.156**	**90,3**	**87,8**	**79,8**	**12.258**	**84,2**	**77,2**	**71,3**	**4.371**	**30,0**	**23,1**	**25,2**	**4.358**	**29,9**	**22,5**	**24,5**

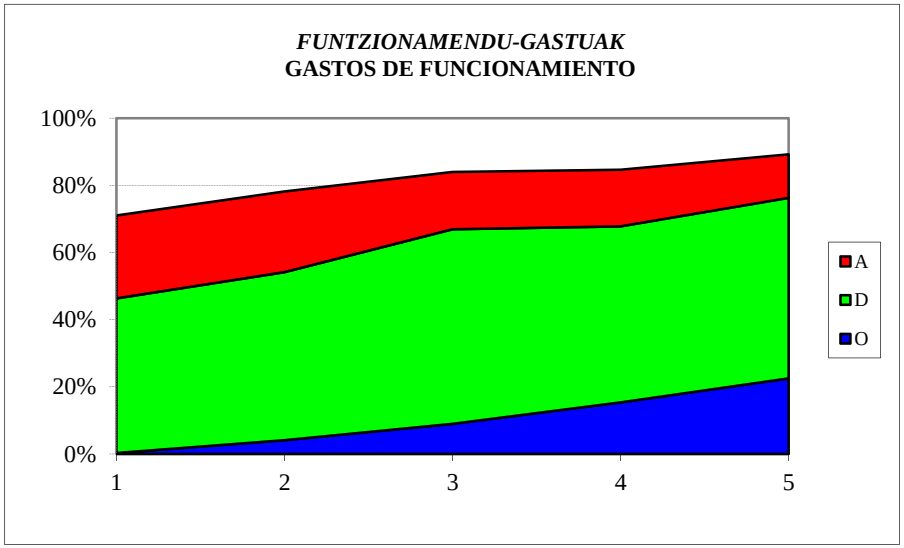
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	13.875	12.562	90,5	88,1	80,0	11.729	84,5	80,7	71,0	4.301	31,0	24,0	26,4	4.288	30,9	23,4	25,6
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	680	594	87,4	81,8	77,9	529	77,9	5,3	77,9	70	10,3	4,7	3,2	70	10,3	4,5	3,2
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *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**	**13.156**	**90,3**	**87,8**	**79,8**	**12.258**	**84,2**	**77,2**	**71,3**	**4.371**	**30,0**	**23,1**	**25,2**	**4.358**	**29,9**	**22,5**	**24,5**

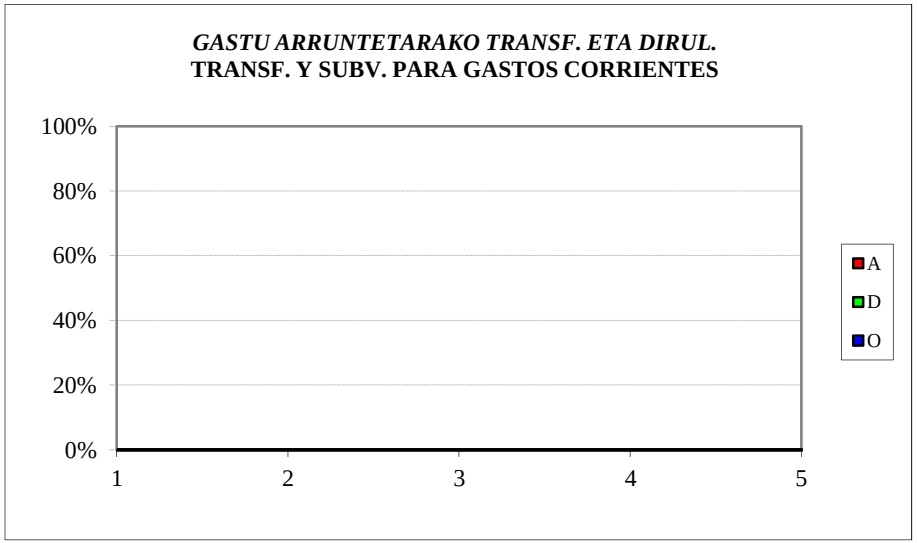
POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

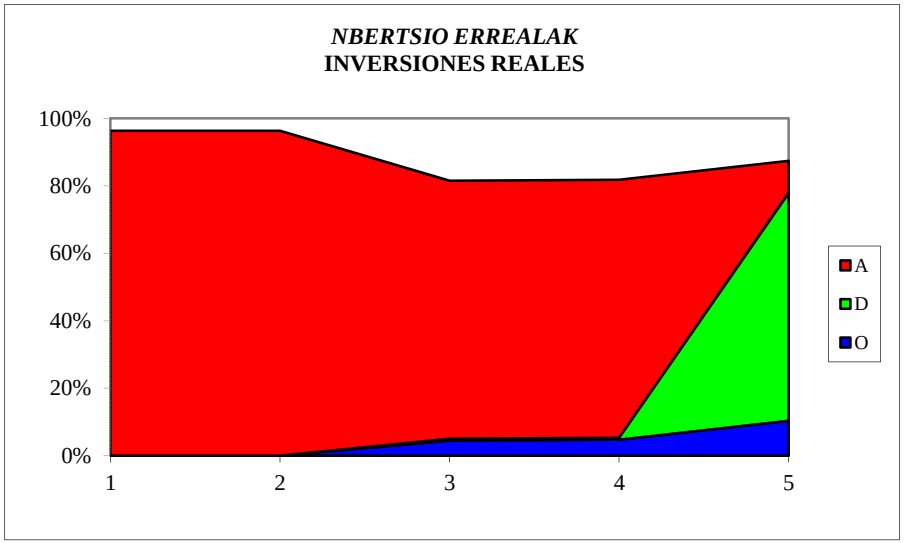


POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA- ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

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

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO MAIATZAREN 31N -

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

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	118	81	68,9	39,4	18,8	81	68,9	39,4	18,8
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	12.430	3.081	24,8	24,8	24,7	3.081	24,8	24,8	24,7
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	10	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	2.010	3	0,2	0,1	0,2	3	0,2	0,1	0,2
	GUZTIRA ***TOTAL***	**14.567**	**3.165**	**21,7**	**21,5**	**20,9**	**3.165**	**21,7**	**21,5**	**20,9**

OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

OSALAN - *OSALAN*

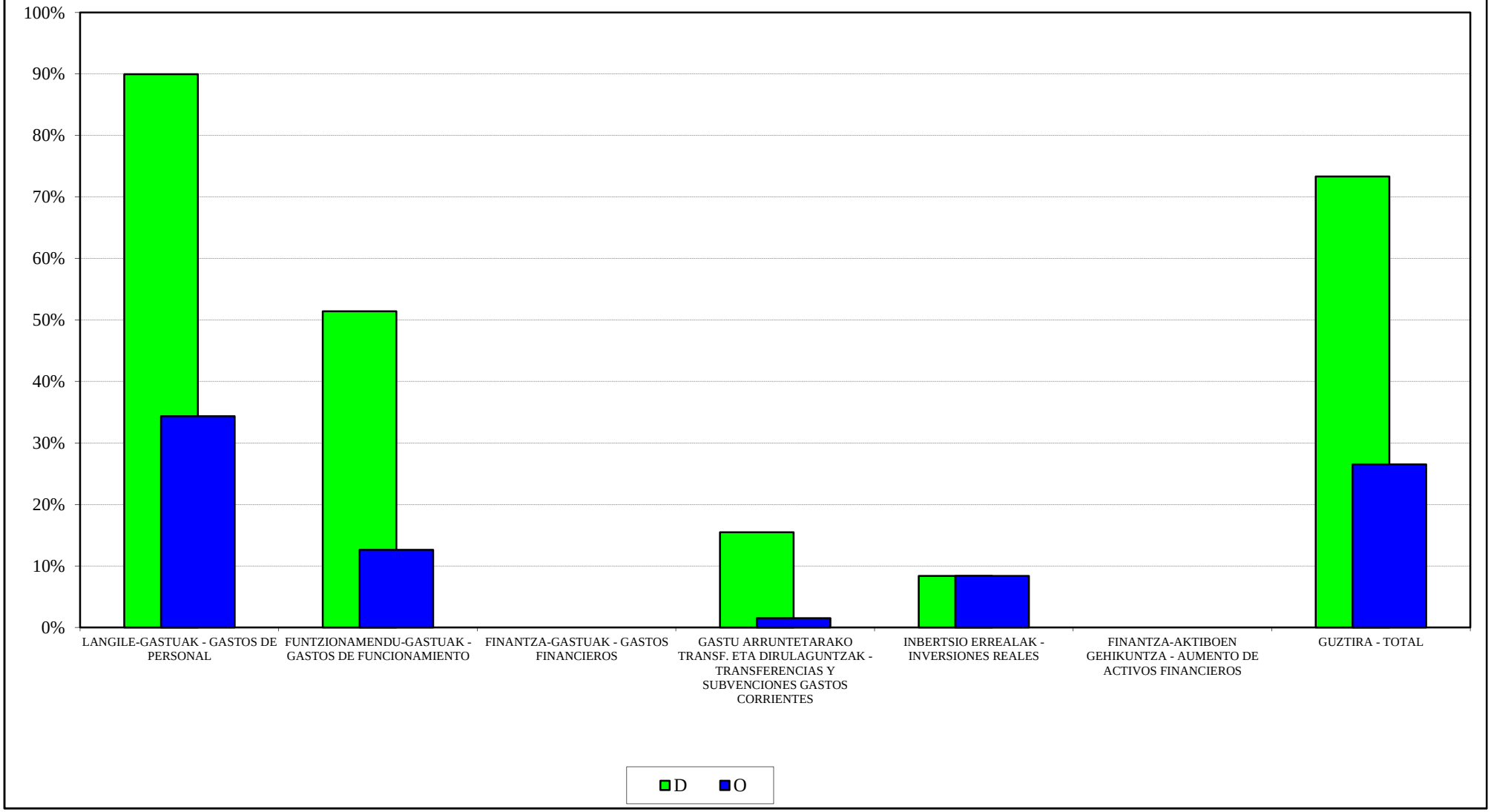
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO MAIATZAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO DE 2016*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

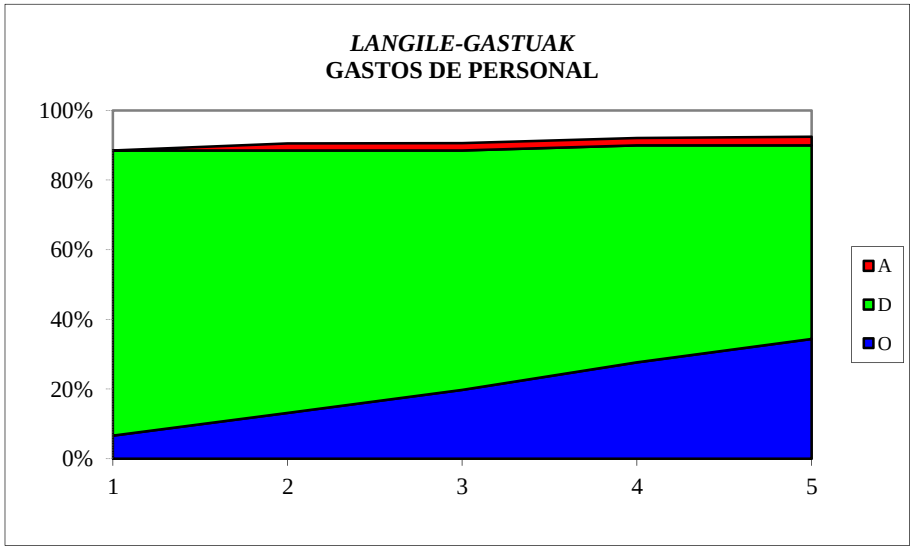
Milaka euro
Miles de euros

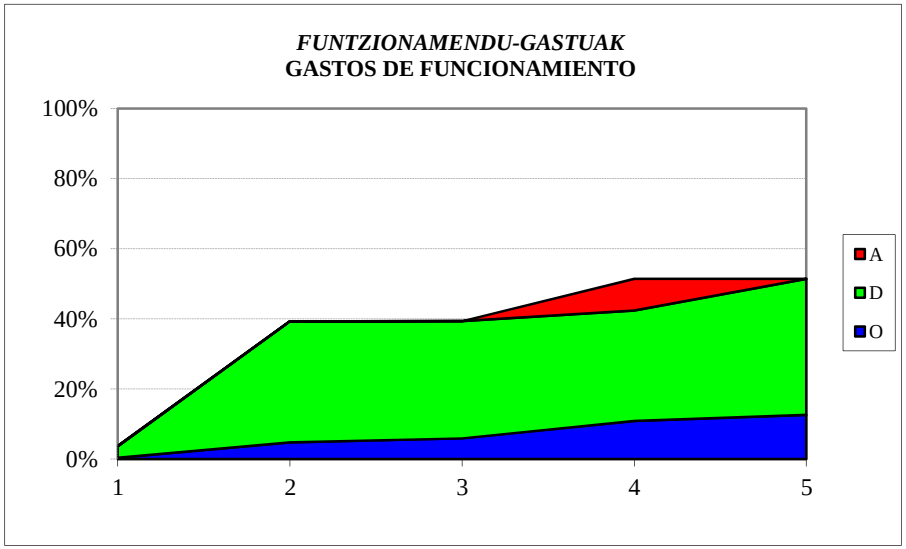
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	9.788	9.044	92,4	92,0	86,0	8.805	90,0	90,0	85,6	3.363	34,4	27,6	33,5	3.363	34,4	27,6	33,5
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	2.166	1.113	51,4	51,4	46,7	1.113	51,4	42,3	33,6	273	12,6	10,9	6,8	268	12,4	8,3	6,8
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	0,0	0	0,0	0,0	0,0
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	1.609	549	34,1	31,6	55,6	249	15,5	13,0	17,5	24	1,5	1,5	1,2	24	1,5	1,5	1,2
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	307	26	8,4	5,8	0,0	26	8,4	5,8	0,0	26	8,4	5,8	0,0	26	8,4	5,6	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	30	0	0,0	0,0	25,0	0	0,0	0,0	25,0	0	0,0	0,0	25,0	0	0,0	0,0	25,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**13.901**	**10.732**	**77,2**	**76,6**	**74,7**	**10.193**	**73,3**	**71,6**	**68,4**	**3.686**	**26,5**	**21,5**	**25,2**	**3.681**	**26,5**	**21,1**	**25,2**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	13.564	10.707	78,9	78,4	76,5	10.168	75,0	73,2	70,0	3.660	27,0	21,9	25,8	3.655	26,9	21,4	25,8
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	307	26	8,4	5,8	0,0	26	8,4	5,8	0,0	26	8,4	5,8	0,0	26	8,4	5,6	0,0
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	30	0	0,0	0,0	25,0	0	0,0	0,0	25,0	0	0,0	0,0	25,0	0	0,0	0,0	25,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**13.901**	**10.732**	**77,2**	**76,6**	**74,7**	**10.193**	**73,3**	**71,6**	**68,4**	**3.686**	**26,5**	**21,5**	**25,2**	**3.681**	**26,5**	**21,1**	**25,2**

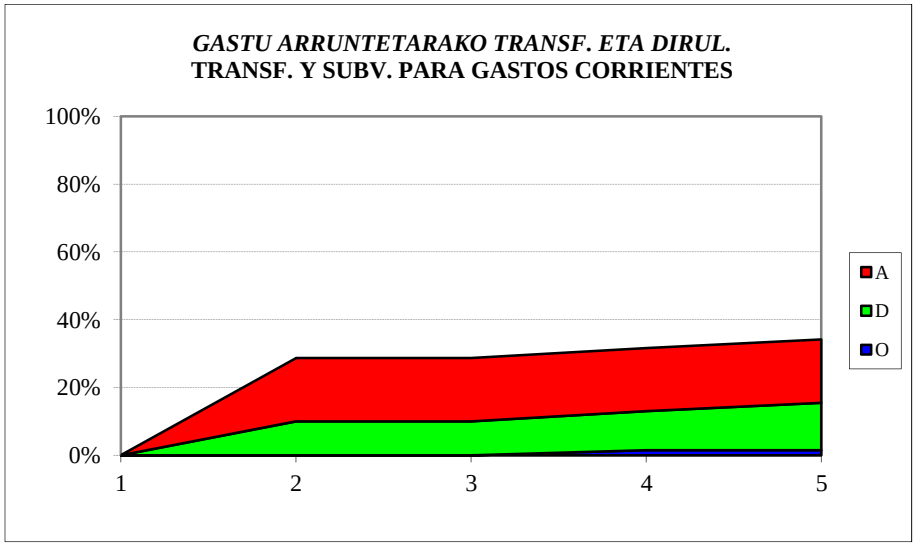
OSALAN
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

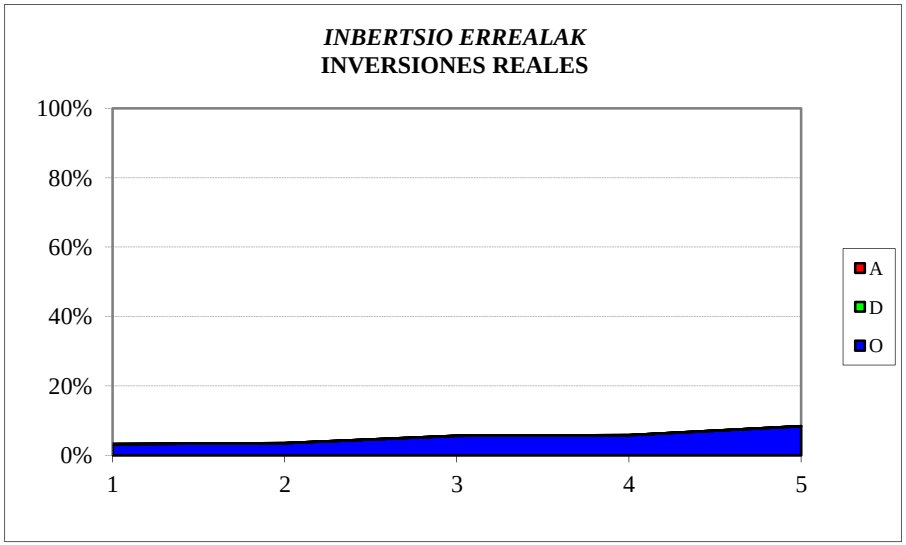


OSALAN
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









OSALAN
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

OSALAN - *OSALAN*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO MAIATZAREN 31N -

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

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	33	20	59,5	45,2	24,8	20	59,5	45,2	24,8
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	11.936	5.958	49,9	49,9	49,9	5.958	49,9	49,9	49,9
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	2	1	36,6	0,0	0,0	1	36,6	0,0	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	1.930	10	0,5	0,5	0,6	10	0,5	0,5	0,6
	GUZTIRA ***TOTAL***	**13.901**	**5.989**	**43,1**	**43,0**	**46,9**	**5.989**	**43,1**	**43,0**	**46,9**

KONTSUMOBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - *INSTITUTO VASCO DE CONSUMO*

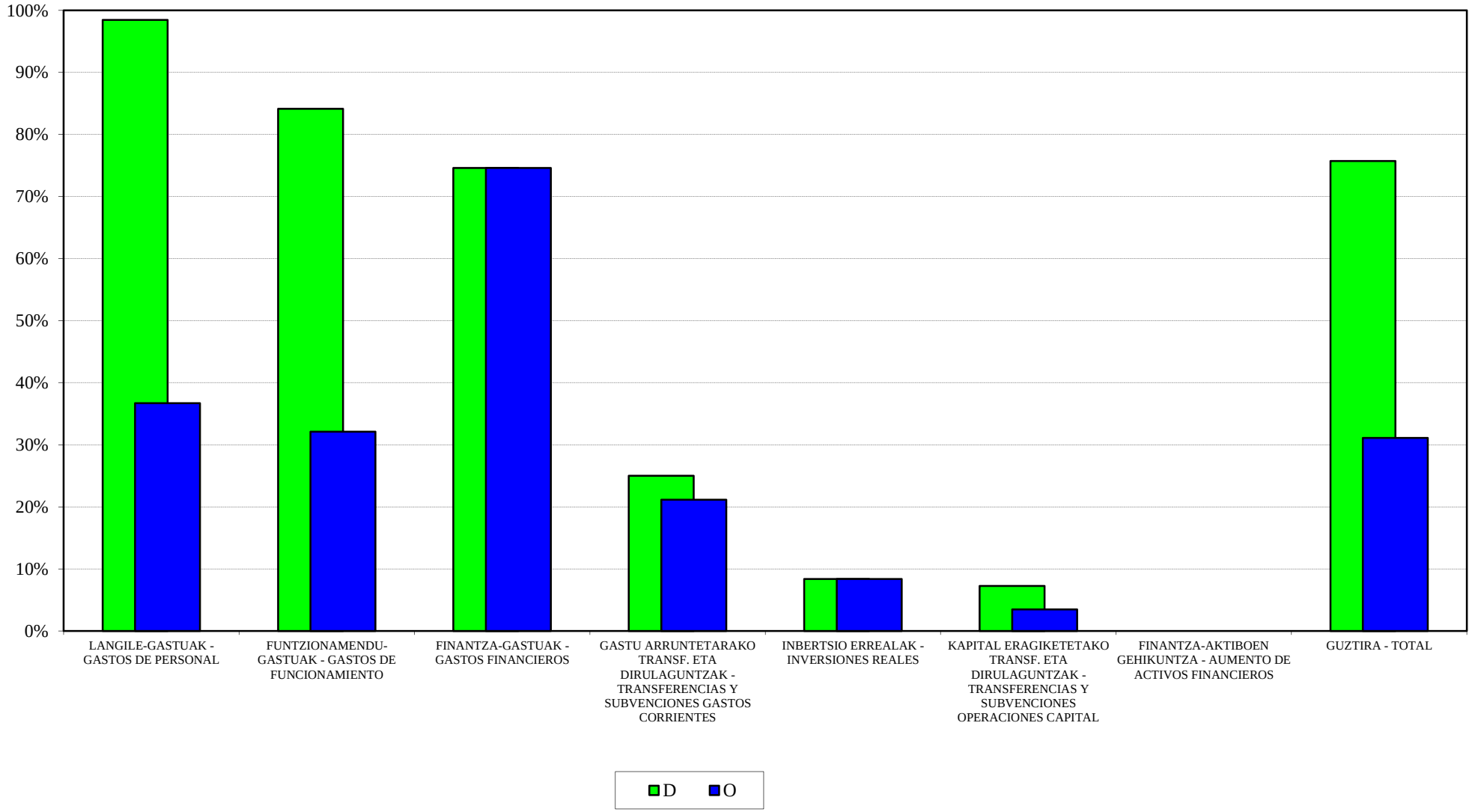
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO MAIATZAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO DE 2016*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

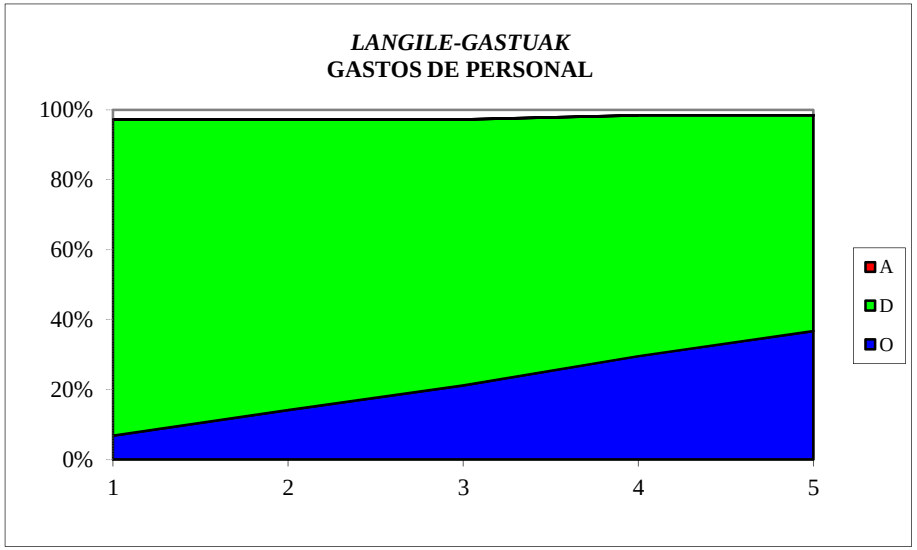
Milaka euro
Miles de euros

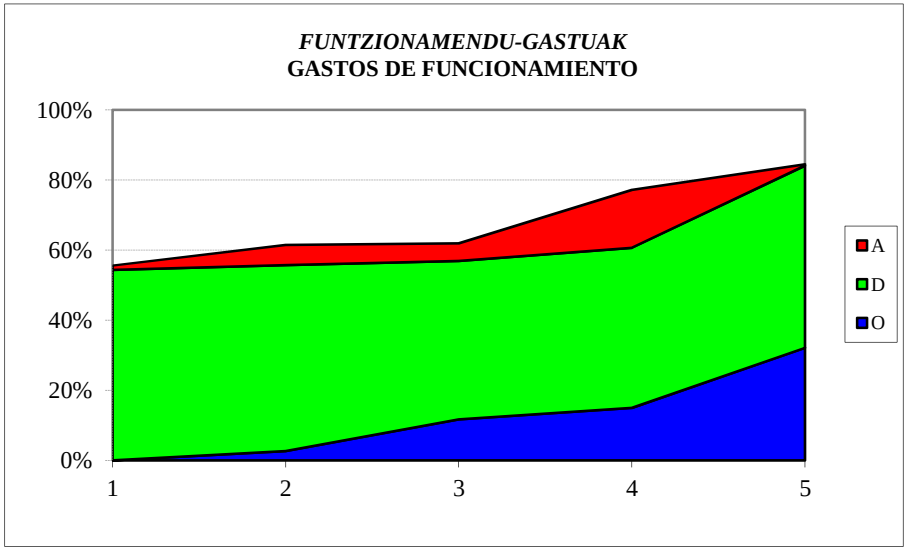
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	3.419	3.366	98,4	98,4	94,7	3.366	98,4	98,4	93,7	1.255	36,7	29,6	35,7	1.255	36,7	29,6	35,7
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	1.521	1.285	84,5	77,2	80,2	1.280	84,1	60,7	54,4	488	32,1	14,9	15,5	488	32,1	12,0	15,5
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	4	3	74,6	0,0	0,0	3	74,6	0,0	0,0	3	74,6	0,0	0,0	3	74,6	0,0	0,0
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	1.395	1.395	100,0	100,0	100,0	349	25,0	25,0	49,5	295	21,2	18,7	19,3	277	19,9	18,5	19,3
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	245	20	8,4	3,1	81,1	20	8,4	3,1	81,1	20	8,4	3,1	0,6	20	8,1	1,4	0,6
7	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL*	16	16	99,9	99,9	100,0	1	7,3	7,3	10,8	1	3,5	1,2	9,3	1	3,5	1,2	9,3
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	30	0	0,0	0,0	20,0	0	0,0	0,0	20,0	0	0,0	0,0	20,0	0	0,0	0,0	20,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**6.631**	**6.085**	**91,8**	**89,9**	**91,6**	**5.019**	**75,7**	**70,1**	**74,3**	**2.063**	**31,1**	**22,7**	**26,2**	**2.043**	**30,8**	**21,9**	**26,2**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	6.340	6.049	95,4	93,6	92,4	4.998	78,8	73,2	74,5	2.042	32,2	23,6	27,2	2.023	31,9	22,9	27,2
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	261	36	13,9	8,9	82,2	22	8,3	3,4	76,7	21	8,1	3,0	1,1	20	7,8	1,4	1,1
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	30	0	0,0	0,0	20,0	0	0,0	0,0	20,0	0	0,0	0,0	20,0	0	0,0	0,0	20,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**6.631**	**6.085**	**91,8**	**89,9**	**91,6**	**5.019**	**75,7**	**70,1**	**74,3**	**2.063**	**31,1**	**22,7**	**26,2**	**2.043**	**30,8**	**21,9**	**26,2**

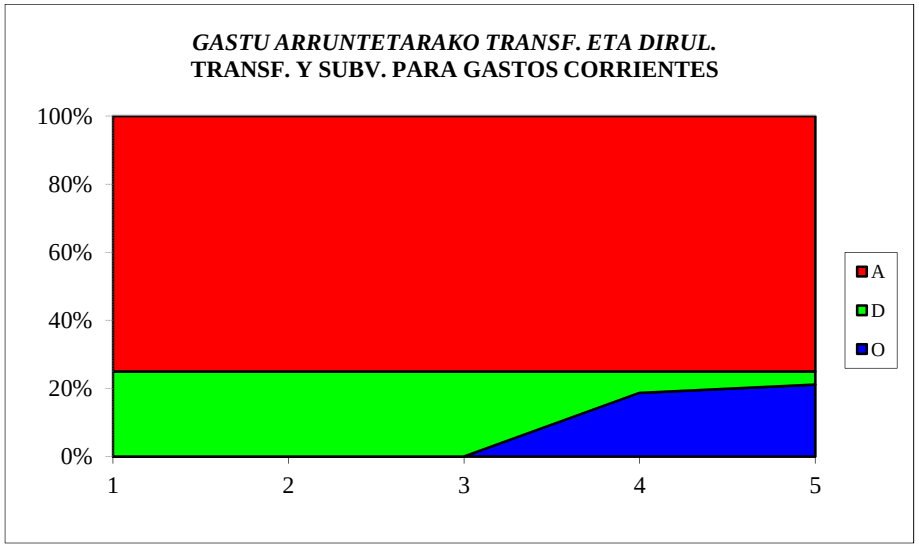
KONTSUMOBIDE
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

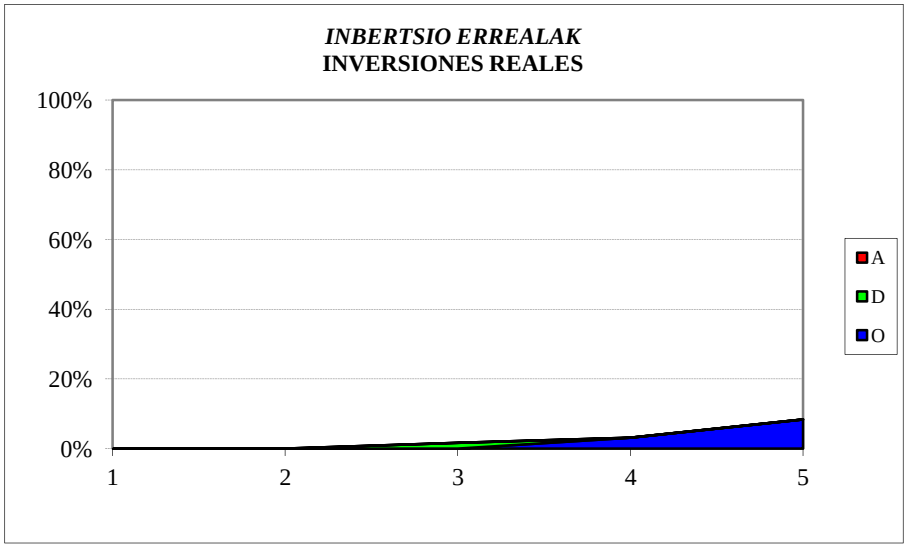


KONTSUMOBIDE
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









KONTSUMOBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - *INSTITUTO VASCO DE CONSUMO*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO MAIATZAREN 31N -

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

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	235	592	251,3	198,6	114,4	354	150,4	109,8	105,1
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	5.765	2.885	50,0	25,0	25,0	2.885	50,0	25,0	25,0
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	0	0	-	-	-	0	-	-	-
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	630	2	0,3	0,3	0,4	2	0,3	0,3	0,4
	GUZTIRA ***TOTAL***	**6.631**	**3.479**	**52,5**	**28,8**	**25,9**	**3.241**	**48,9**	**25,7**	**25,5**

LANBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - *LANBIDE*

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

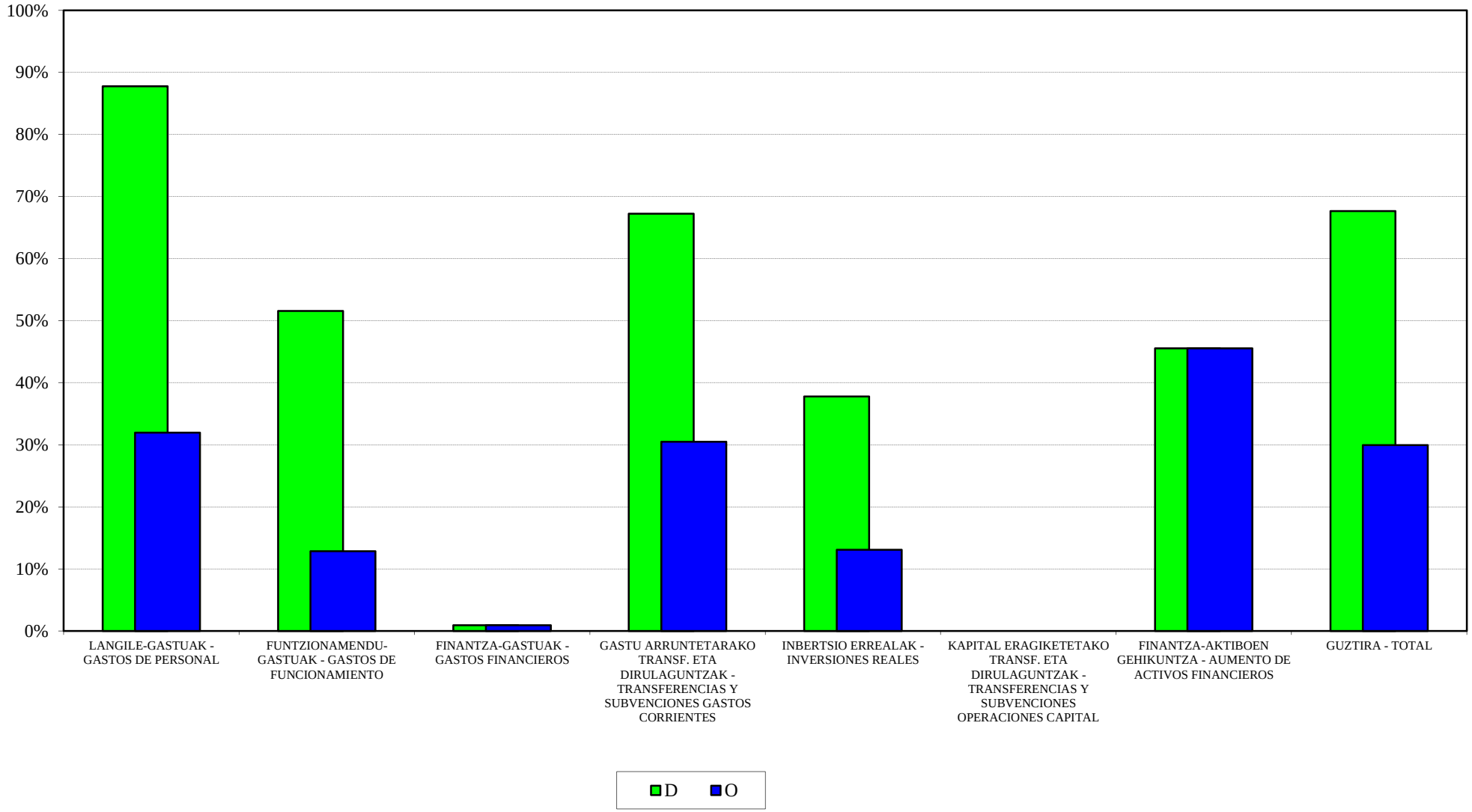
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro
Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	46.888	41.774	89,1	87,7	89,0	41.144	87,7	87,4	87,7	14.990	32,0	25,6	33,4	14.990	32,0	25,6	33,4
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	21.737	13.674	62,9	62,4	55,1	11.205	51,6	48,4	49,3	2.796	12,9	8,3	10,0	2.654	12,2	7,2	9,9
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	3	0	0,9	0,0	60,2	0	0,9	0,0	60,2	0	0,9	0,0	60,2	0	0,9	0,0	60,2
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	760.096	557.772	73,4	73,2	86,3	510.962	67,2	65,8	76,1	231.680	30,5	23,3	37,1	231.205	30,4	22,7	37,0
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	6.349	3.545	55,8	36,5	57,3	2.400	37,8	13,1	50,0	831	13,1	7,6	16,6	657	10,3	7,5	15,1
7	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL*	1.000	0	0,0	0,0	0,4	0	0,0	0,0	0,4	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	45	21	45,6	36,1	40,0	21	45,6	36,1	40,0	21	45,6	36,1	40,0	21	45,6	36,1	40,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**836.118**	**616.786**	**73,8**	**73,4**	**85,5**	**565.731**	**67,7**	**66,1**	**75,9**	**250.317**	**29,9**	**22,9**	**36,1**	**249.526**	**29,8**	**22,3**	**36,0**

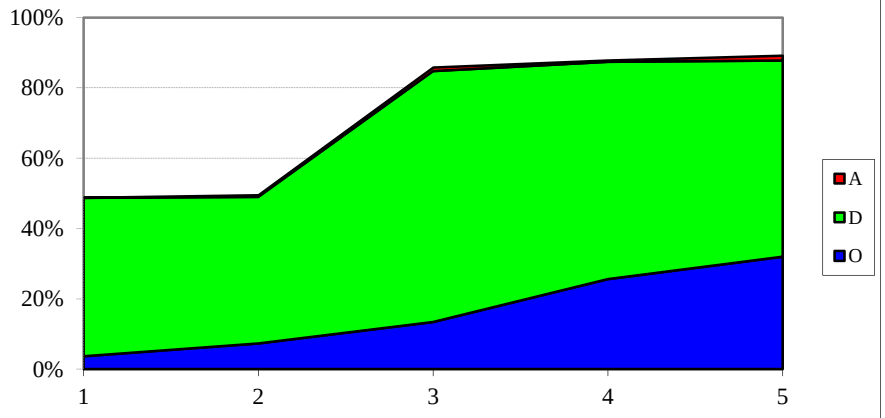
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	828.724	613.220	74,0	73,7	85,8	563.311	68,0	66,6	76,2	249.466	30,1	23,1	36,3	248.849	30,0	22,4	36,2
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	7.349	3.545	48,2	31,5	49,1	2.400	32,7	11,3	42,8	831	11,3	6,5	14,2	657	8,9	6,5	12,9
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	45	21	45,6	36,1	40,0	21	45,6	36,1	40,0	21	45,6	36,1	40,0	21	45,6	36,1	40,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**836.118**	**616.786**	**73,8**	**73,4**	**85,5**	**565.731**	**67,7**	**66,1**	**75,9**	**250.317**	**29,9**	**22,9**	**36,1**	**249.526**	**29,8**	**22,3**	**36,0**

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

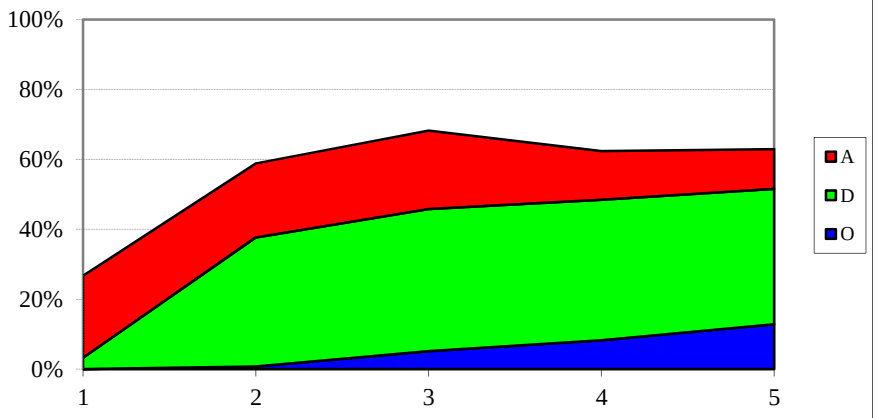


LANBIDE
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

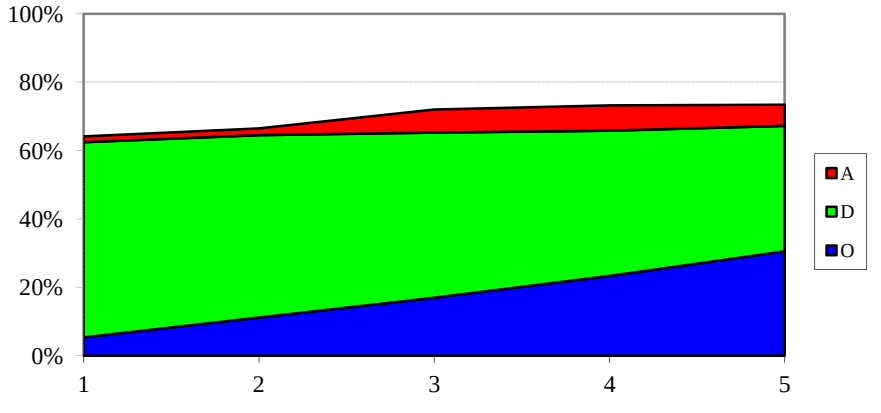
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



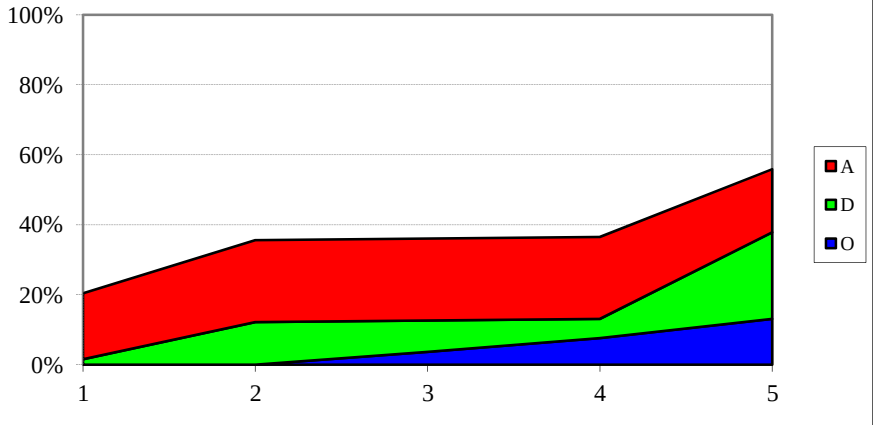
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



LANBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - *LANBIDE*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO MAIATZAREN 31N -

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

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	0	1.281	-	-	187,0	1.184	-	-	129,6
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	826.073	315.781	38,2	26,7	44,4	315.781	38,2	26,7	44,4
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	10.045	7	0,1	0,1	0,1	7	0,1	0,1	0,1
	GUZTIRA ***TOTAL***	**836.118**	**317.069**	**37,9**	**26,5**	**44,2**	**316.972**	**37,9**	**26,5**	**44,0**

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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - *AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA*

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

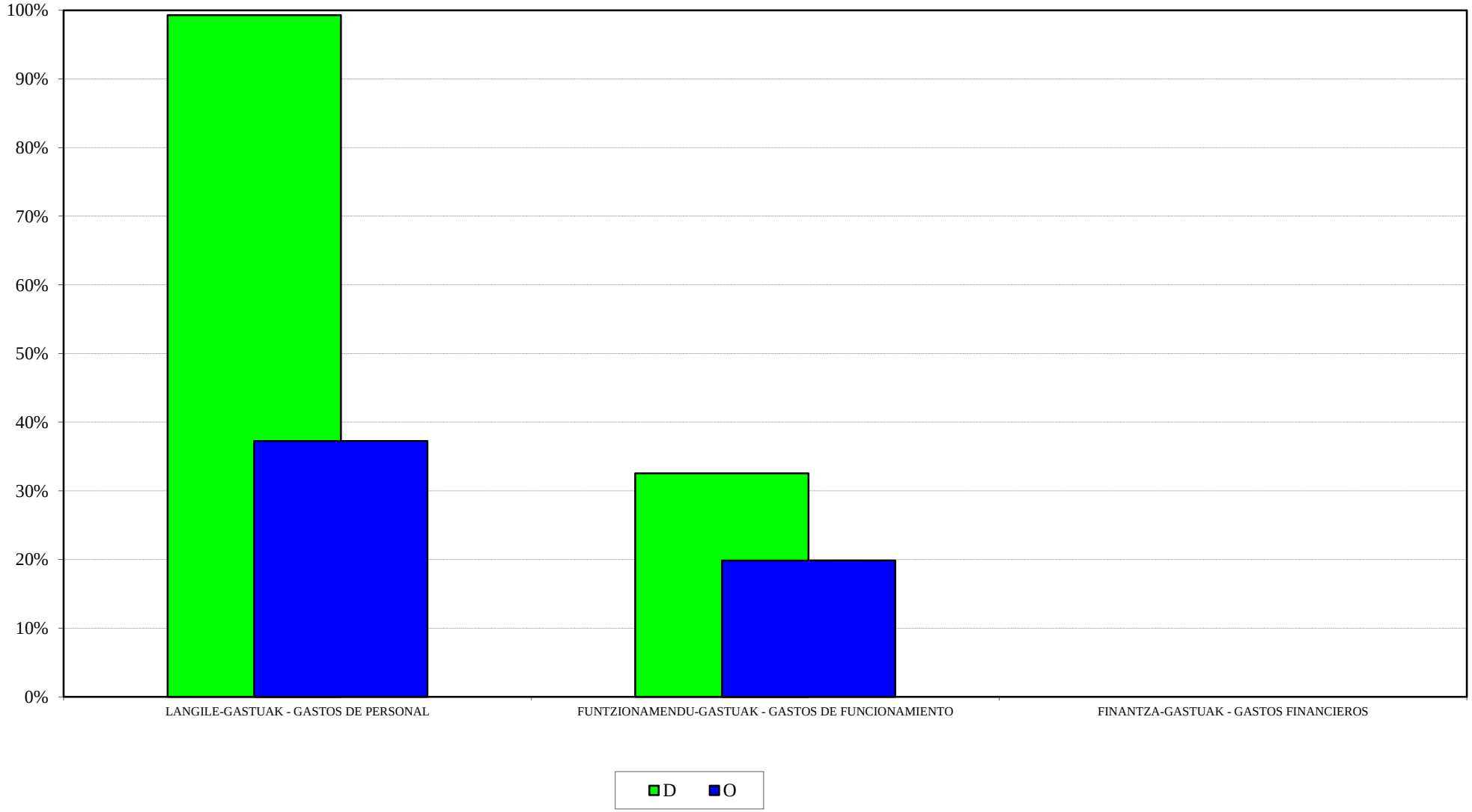
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

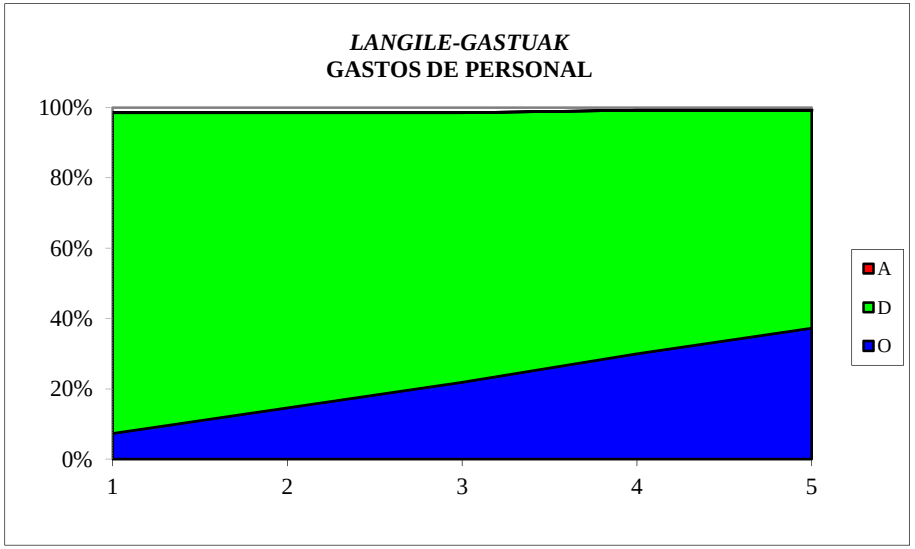
Miles de euros

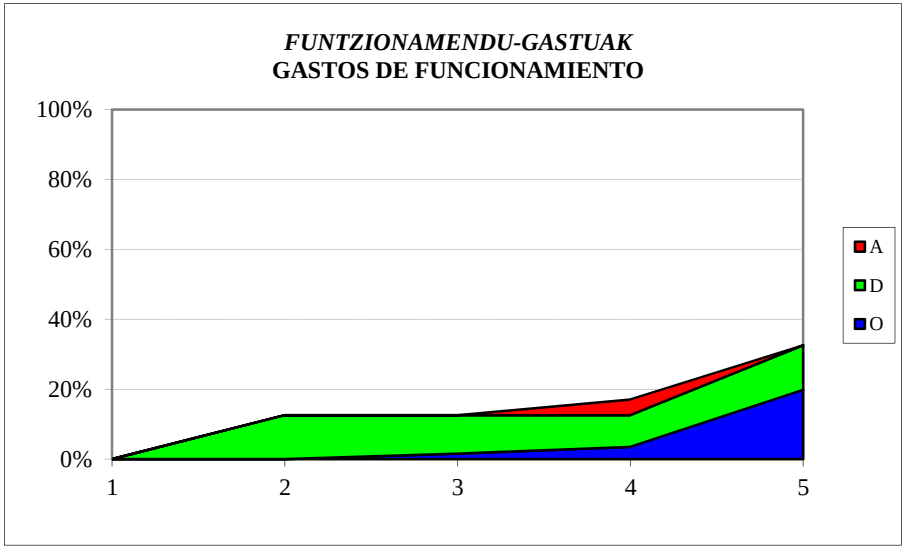
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	940	933	99,3	99,3	83,8	933	99,3	99,3	80,2	350	37,3	30,0	29,8	350	37,3	30,0	29,8
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	241	78	32,6	17,1	34,0	78	32,6	12,6	29,5	48	19,8	3,5	23,1	48	19,8	2,4	23,1
	GUZTIRA ***TOTAL***	**1.181**	**1.012**	**85,7**	**82,5**	**73,5**	**1.012**	**85,7**	**81,6**	**69,7**	**398**	**33,7**	**24,6**	**28,4**	**398**	**33,7**	**24,3**	**28,4**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	1.181	1.012	85,7	82,5	73,5	1.012	85,7	81,6	69,7	398	33,7	24,6	28,4	398	33,7	24,3	28,4
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**1.181**	**1.012**	**85,7**	**82,5**	**73,5**	**1.012**	**85,7**	**81,6**	**69,7**	**398**	**33,7**	**24,6**	**28,4**	**398**	**33,7**	**24,3**	**28,4**

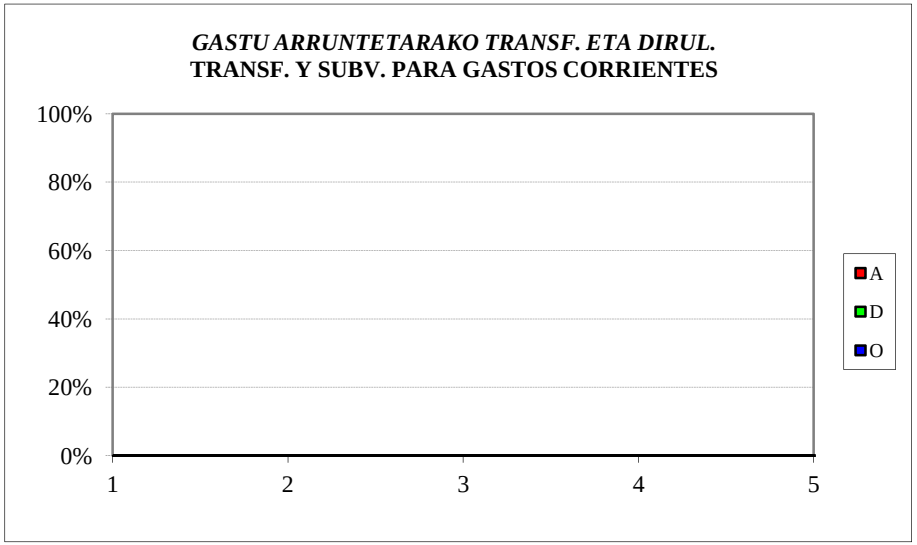
LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

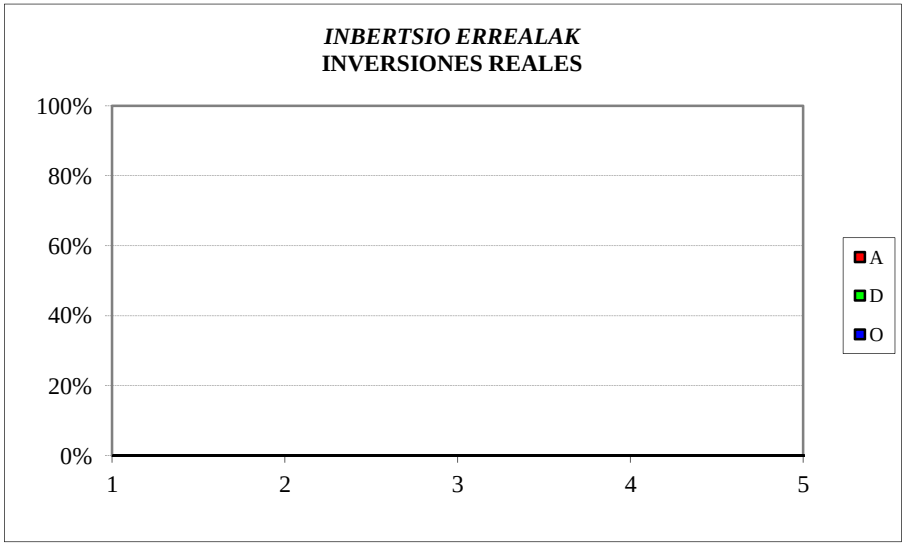


LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

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

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	0	20.021	-	-	-	0	-	-	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	1.131	566	50,0	50,0	50,0	566	50,0	50,0	50,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	50	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**1.181**	**20.587**	**1743,2**	**1743,2**	**62,0**	**566**	**47,9**	**47,9**	**49,6**

GOGORA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

GOGORA - *GOGORA*

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

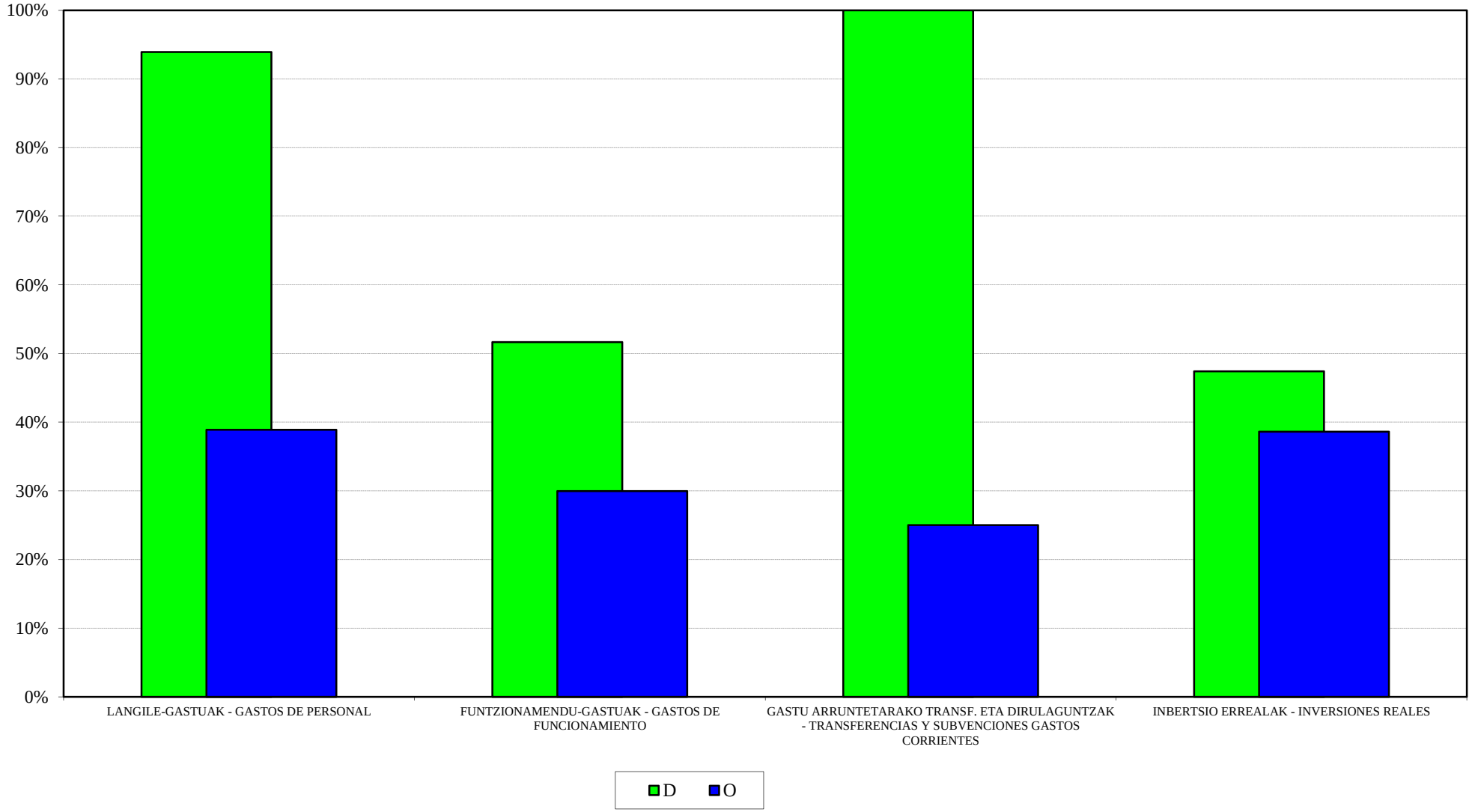
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

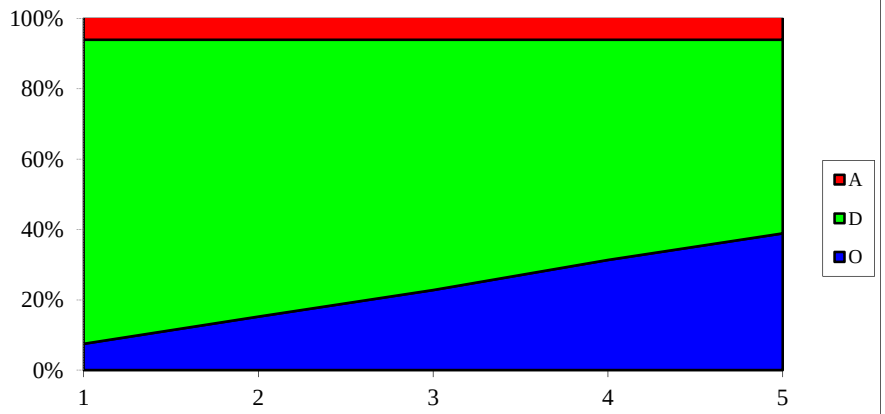
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	382	359	93,9	93,9	-	359	93,9	93,9	-	149	38,9	31,4	-	149	38,9	31,4	-
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	910	522	57,4	31,1	-	470	51,7	27,4	-	273	30,0	19,5	-	232	25,5	17,0	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	145	145	100,0	87,9	-	145	100,0	87,9	-	36	25,0	22,0	-	36	25,0	22,0	-
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	148	70	47,4	64,3	-	70	47,4	64,3	-	57	38,6	64,3	-	57	38,6	64,3	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**1.585**	**1.096**	**69,1**	**53,3**	**-**	**1.044**	**65,9**	**51,0**	**-**	**515**	**32,5**	**24,2**	**-**	**474**	**29,9**	**22,6**	**-**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	1.437	1.026	71,4	52,9	-	974	67,8	50,6	-	457	31,8	22,7	-	417	29,0	21,1	-
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	148	70	47,4	64,3	-	70	47,4	64,3	-	57	38,6	64,3	-	57	38,6	64,3	-
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**1.585**	**1.096**	**69,1**	**53,3**	**-**	**1.044**	**65,9**	**51,0**	**-**	**515**	**32,5**	**24,2**	**-**	**474**	**29,9**	**22,6**	**-**

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

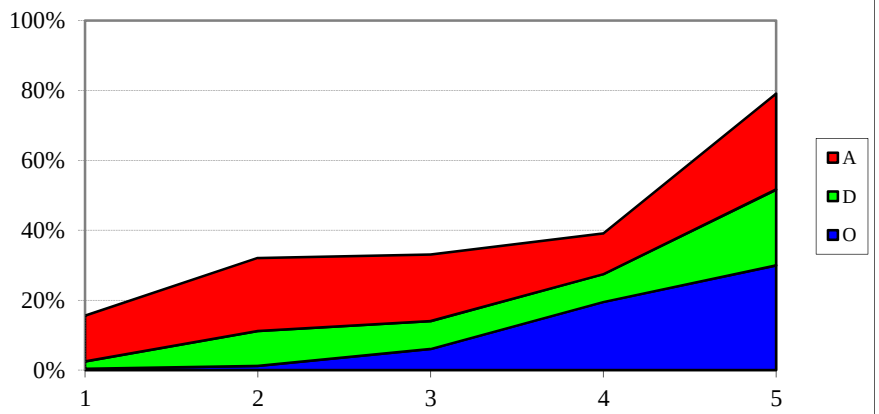


GOGORA- GOGORA
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

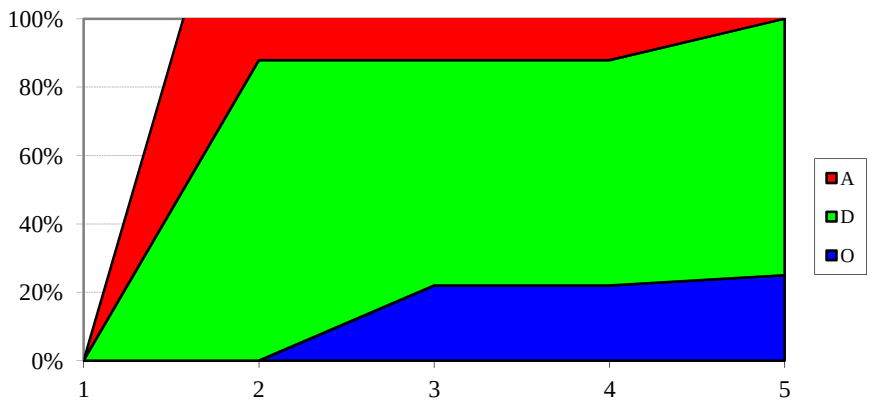
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



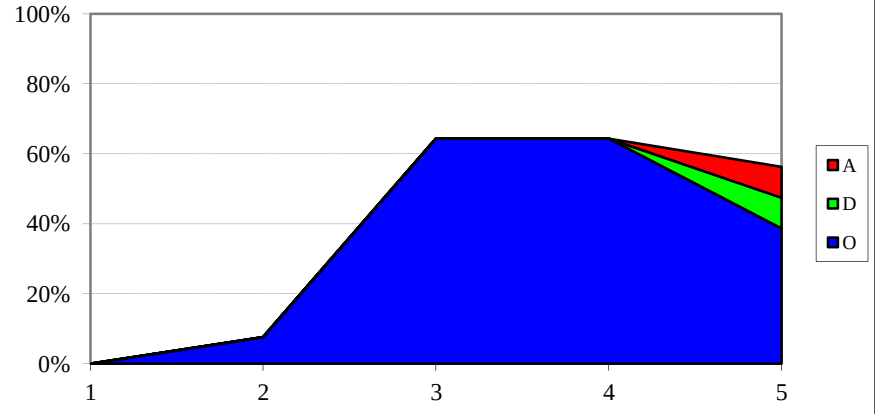
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



GOGORA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

GOGORA - *GOGORA*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO MAIATZAREN 31N -

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

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

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