

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***

AZAROA
NOVIEMBRE **2015**

AURKIBIDEA / Í N D I C E

ORRIALDEA
PÁGINA

SARRERA	1
INTRODUCCIÓN	

1. EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

1.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015-11-30ean GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30-11-2015	
Sekziokako laburpena	3
Resumen por secciones	
Kapitulukako laburpena	11
Resumen por capítulos	
Kapitulu 4aren sekziokako laburpena	23
Resumen del capítulo 4 por secciones	
Kapitulu 6aren sekziokako laburpena	29
Resumen del capítulo 6 por secciones	
Kapitulu 7aren sekziokako laburpena	35
Resumen del capítulo 7 por secciones	
Funtzioen araberako laburpena	41
Resumen por funciones	
1.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK CRÉDITOS DE COMPROMISO	
2015 ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena.	49
Créditos de compromiso del ejercicio 2015. Resumen por Secciones.	
1.3. GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015-11-30ean ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 30-11-2015	
Laburpen orokorra	55
Resumen general	
Kapitulukako laburpena	59
Resumen por capítulos	
Sekziokako xehetasuna	65
Detalle por secciones	

1.4.	SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015-11-30ean GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30-11-2015	
	Laburpen orokorra.....	109
	<i>Resumen general</i>	
	Sekzioen bestelako sarrerren laburpena	117
	<i>Resumen de otros ingresos de las secciones</i>	
1.5.	SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015-11-30ean ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30-11-2015	
	Laburpen orokorra.....	123
	<i>Resumen general</i>	
	Sekziokako xehetasuna	127
	<i>Detalle por secciones</i>	
2.	<u>ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	
2.1.	GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA 2015-11-30ean GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 30-11-2015	137
2.2.	KONPROMISOZKO KREDITUAK CRÉDITOS DE COMPROMISO	143
2.3.	HABE	
	Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2015-11-30ean. Kapitulukako laburpena	149
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-2015. Resumen por capítulo</i>	
	Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2015-11-30ean. Kapitulukako laburpena	155
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-2015. Resumen por capítulos</i>	
2.4.	IVAP	
	Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2015-11-30ean. Kapitulukako laburpena	159
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-2015. Resumen por capítulos</i>	
	Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2015-11-30ean. Kapitulukako laburpena	165
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-2015. Resumen por capítulos</i>	

2.5. EUSTAT

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2015-11-30ean. Kapitulukako laburpena	169
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-2015. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2015-11-30ean. Kapitulukako laburpena	175
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-2015. Resumen por capítulos</i>	

2.6. EMAKUNDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2015-11-30ean. Kapitulukako laburpena	179
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-2015. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2015-11-30ean. Kapitulukako laburpena	185
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-2015. Resumen por capítulos</i>	

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

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2015-11-30ean. Kapitulukako laburpena	189
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-2015. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2015-11-30ean. Kapitulukako laburpena	195
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-2015. Resumen por capítulos</i>	

2.8. OSALAN

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2015-11-30ean. Kapitulukako laburpena	199
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-2015. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2015-11-30ean. Kapitulukako laburpena	205
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-2015. Resumen por capítulos</i>	

2.9. KONTSUMOBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2015-11-30ean. Kapitulukako laburpena	209
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-2015. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2015-11-30ean. Kapitulukako laburpena	215
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-2015. Resumen por capítulos</i>	

2.10. LANBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2015-11-30ean. Kapitulukako laburpena	219
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-2015. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2015-11-30ean. Kapitulukako laburpena	225
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-2015. Resumen por capítulos</i>	

2.11. LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA – AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2015-11-30ean. Kapitulukako laburpena	229
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-2015. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2015-11-30ean. Kapitulukako laburpena	235
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-2015. Resumen por capítulos</i>	

2.12. GOGORA

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2015-11-30ean. Kapitulukako laburpena	239
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-2015. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2015-11-30ean. Kapitulukako laburpena	245
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-2015. Resumen por capítulos</i>	

SARRERA

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

- 1.1 atalak Administrazio Orokorrearen gastuen aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Atal honek, sekzioen baita kapituluaren araberrako laburpenak, 4., 6. eta 7. kapituluaren sekzioen araberrako laburpena eta, azkenik, funtzioen araberrako laburpen bat hartzen ditu.

Burutze gradua 15-11-30ean % 82an kokatu da, 15-10-31n izandako burutze gradua baino 7.7 puntu gorago eta 0,5 puntu iaz data berean zuen baino beherago.

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

- 1.3 atalean gastuen aurrekontuko partidari 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, kapituluaren araberrako laburpen bat eta aztertutako aurrekontuko partiden sekzioen araberrako xehetasun bat hartzen ditu.

INTRODUCCIÓN

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

- *El apartado 1.1 presenta el grado de ejecución del presupuesto de gastos de la Administración General. Este apartado incluye una serie de resúmenes por secciones, capítulos, resumen por secciones de los capítulos 4, 6 y 7 y finalmente, un resumen por funciones.*

El grado de ejecución al 30-11-15 se sitúa en un 82%, 7.7 puntos por encima del grado de ejecución al 31-10-15 y 0,5 puntos por debajo del año pasado a la misma fecha.

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

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

- 1.4 atalak Administrazio Orokorraren diru-sarreraren aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Atal honek bi koadro ditu: jatorri nagusienak xehatuta dituen laburpen orokor bat eta sekzioarenak berezkoak diren diru-sarreraren laburpen bat. Burutze gradua 15-11-30ean %86,2an kokatuta dago.
- 1.5 atalean diru-sarreraren aurrekontuko partidarik garrantzitsuenen analisia egin da. Analisi hau egiteko kontuan hartu dira, oro harreko araua bezala, 1.450 mila euro baino handiagoko kreditua duten partidak. Atal honek, laburpen orokor bat eta aztertutako aurrekontuko partiden sekzioen araberako xehetasun bat hartzen ditu.
- 2.1 atalak erakunde autonomoen gastuen aurrekontuaren burutze gradua, funtzioen arabera xehatuta, erakusten du.
- 2.2 atalean, erakunde autonomo bakoitzak 2015ean konprometitu dituen konpromiso kredituen laburpen-koadro bat gehitu da.
- 2.3 eta hurrengo ataletan ondorengo erakunde autonomo hauen gastuen eta diru-sarreraren aurrekontuaren burutzeak, kapituluaren 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 30-11-15 se sitúa en un 86.2%.*
- *En el apartado 1.5 se realiza un análisis de las partidas más significativas del presupuesto de ingresos. Para este análisis se han considerado, como regla general, aquellas partidas cuyo crédito actualizado es superior a 1.450 miles de euros. Este apartado incluye un resumen general y un detalle por secciones de las partidas presupuestarias analizadas.*
- *El apartado 2.1 presenta el grado de ejecución del presupuesto de gastos de los Organismos Autónomos, detallado por funciones.*
- *En el apartado 2.2 se incluye un cuadro resumen de los créditos de compromiso comprometidos en 2015 por cada Organismo Autónomo.*
- *El apartado 2.3 y siguientes presentan las ejecuciones de los presupuestos de gastos e ingresos por capítulos de los Organismos Autónomos: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, AVPE, OSALAN, KONTSUMOBIDE, LANBIDE, 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 2015EKO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Milaka euro Miles de euros															
SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
00 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO	28.048	28.048	100,0	75,0	100,0	28.048	100,0	75,0	100,0	28.048	100,0	75,0	100,0	28.048	100,0	75,0	100,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	73.299	70.369	96,0	95,2	91,7	69.402	94,7	93,3	89,6	50.972	69,5	55,5	83,8	50.849	69,4	53,4	83,8
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	254.555	235.334	92,4	88,5	93,6	233.282	91,6	87,4	92,9	195.988	77,0	71,4	74,2	193.489	76,0	69,1	73,9
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	497.411	451.058	90,7	87,9	92,0	312.046	62,7	60,9	71,9	258.248	51,9	46,2	59,3	242.656	48,8	44,5	55,1
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	1.070.240	1.055.609	98,6	98,6	98,5	1.048.222	97,9	97,5	98,0	901.854	84,3	79,7	79,3	900.977	84,2	79,3	79,1
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	139.063	128.386	92,3	91,0	96,4	127.359	91,6	89,8	95,7	108.376	77,9	72,7	83,8	98.408	70,8	64,5	81,3
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	2.820.686	2.724.581	96,6	96,0	95,4	2.670.429	94,7	92,0	93,6	2.458.874	87,2	81,1	87,6	2.452.068	86,9	78,1	87,2
07 SEGURTASUNA SEGURIDAD	616.608	589.795	95,7	95,6	95,7	584.220	94,7	94,4	94,4	484.938	78,6	71,6	80,6	481.061	78,0	71,2	80,4
08 OSASUNA SALUD	3.395.672	3.379.989	99,5	99,5	99,7	3.362.351	99,0	98,9	99,1	3.032.466	89,3	78,6	87,4	2.842.941	83,7	75,5	84,0
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	673.469	553.677	82,2	70,9	85,2	529.141	78,6	67,1	84,7	371.268	55,1	42,1	67,5	296.069	44,0	39,1	58,9
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	2.367	2.367	100,0	100,0	100,0	2.367	100,0	100,0	100,0	2.367	100,0	100,0	100,0	2.367	100,0	100,0	100,0
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	1.334	1.334	100,0	100,0	100,0	1.334	100,0	100,0	100,0	1.334	100,0	100,0	100,0	1.334	100,0	75,0	100,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	893	893	100,0	75,0	100,0	893	100,0	75,0	100,0	893	100,0	75,0	100,0	893	100,0	75,0	100,0

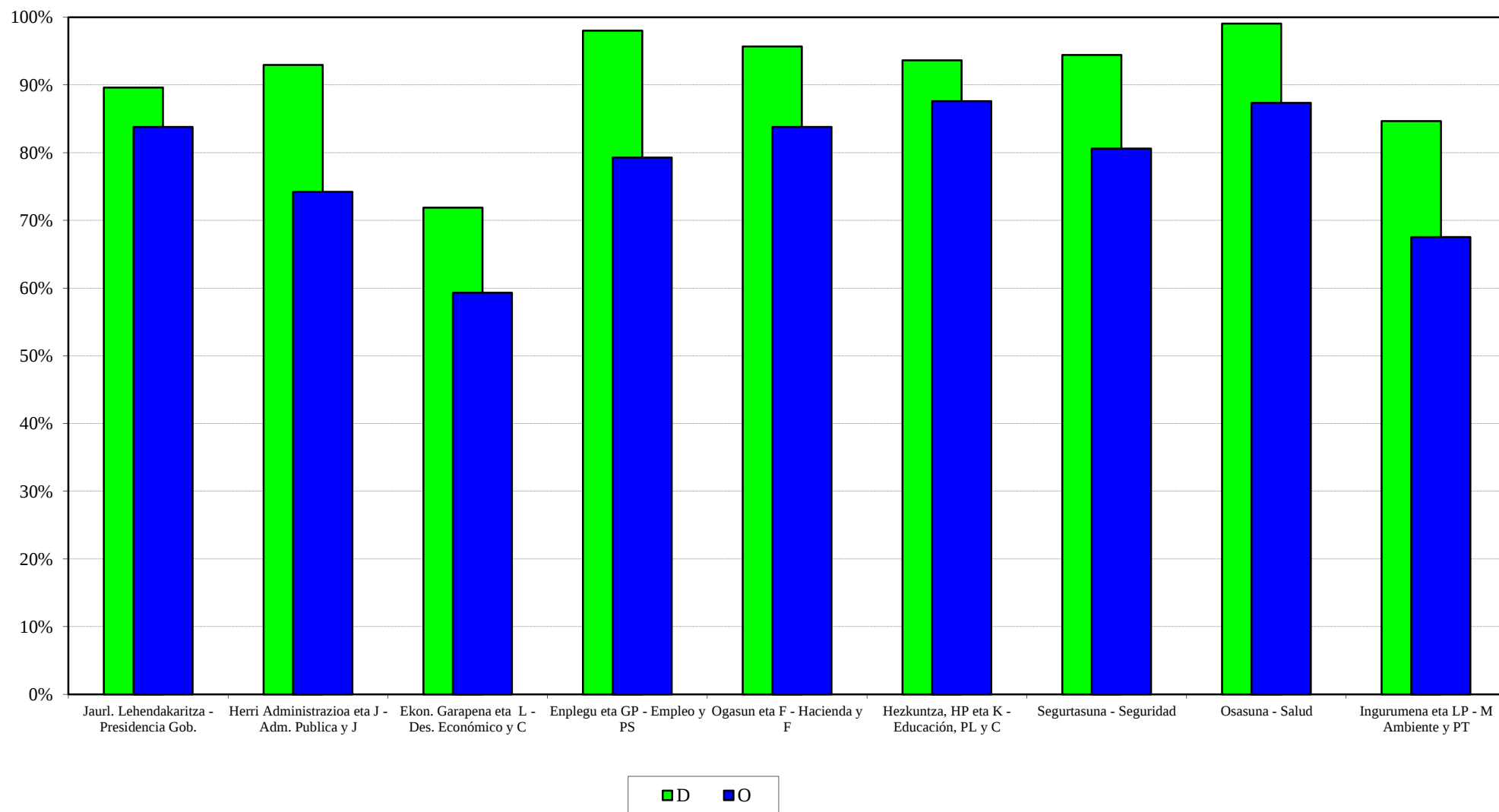
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

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

SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

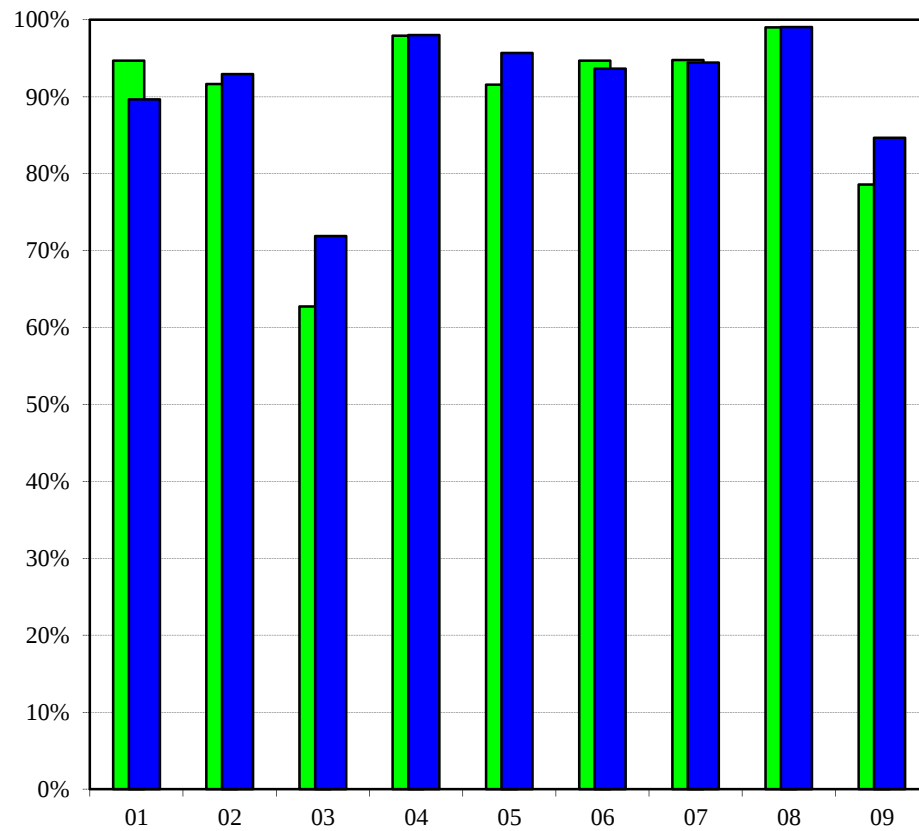
Milaka euro																	
Miles de euros																	
SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	7.254	7.254	100,0	100,0	100,0	7.254	100,0	100,0	100,0	7.254	100,0	100,0	100,0	7.254	100,0	100,0	100,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	1.336	1.336	100,0	100,0	100,0	1.336	100,0	100,0	100,0	1.336	100,0	100,0	100,0	1.336	100,0	100,0	100,0
90 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA	989.517	810.132	81,9	78,2	67,6	810.132	81,9	78,2	67,6	810.116	81,9	78,2	67,6	810.116	81,9	78,2	67,6
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	82.902	55.268	66,7	66,7	73,7	55.268	66,7	66,7	73,7	55.268	66,7	66,7	73,7	55.268	66,7	66,7	73,7
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	45.681	100	0,2	0,2	5,5	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	10.700.333	10.095.527	94,3	92,8	93,8	9.843.080	92,0	89,8	91,9	8.769.598	82,0	74,3	81,5	8.465.131	79,1	72,0	79,4

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



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

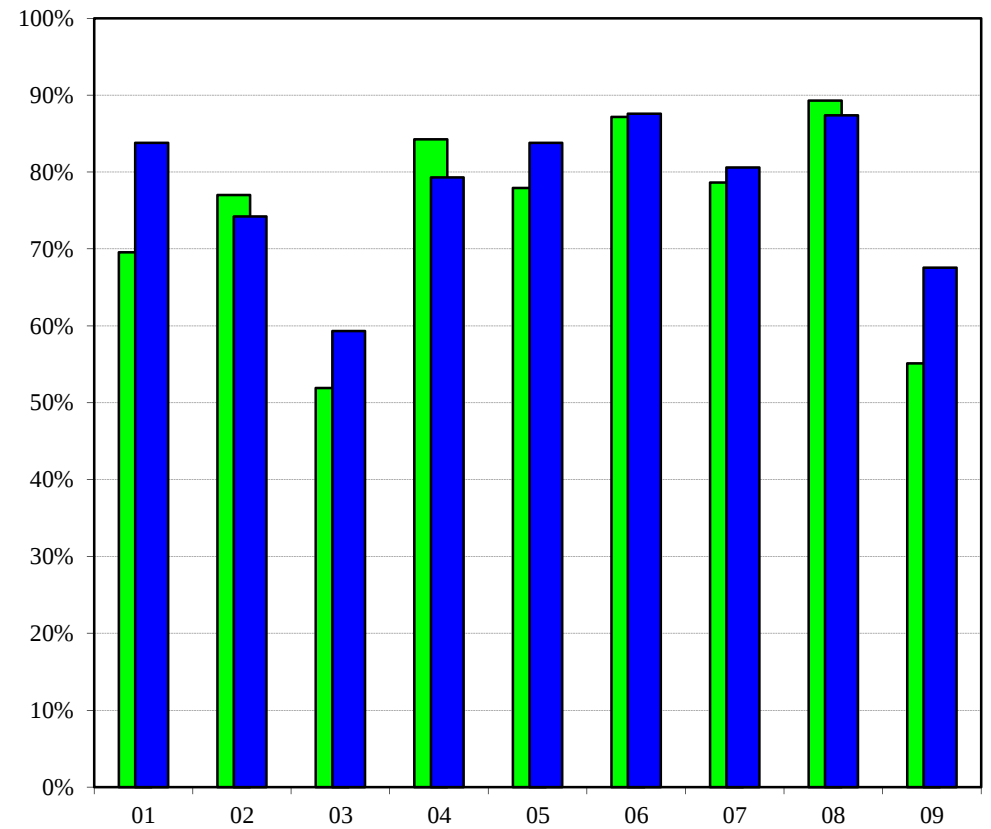
GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



SEKZIOA - SECCIÓN

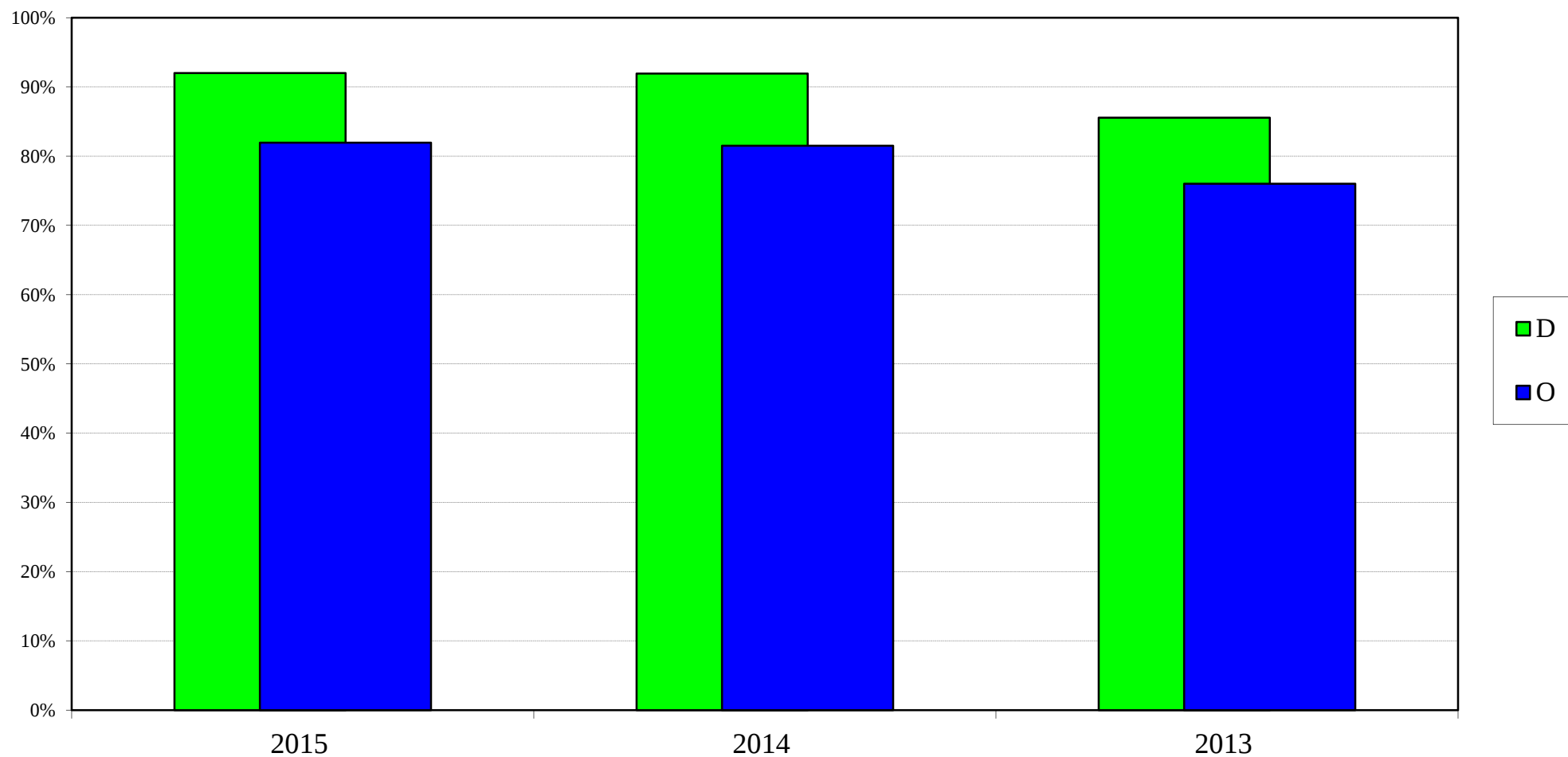
■ 2015 ■ 2014

AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



SEKZIOA - SECCIÓN

2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
BURUTZE GRADUAREN URTETIK URTERAKO KONPARAZ. - COMP. INTERANUAL DEL GRADO DE EJECUCIÓN
GASTU-AURREKONTUA GUZTIRA - TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena**

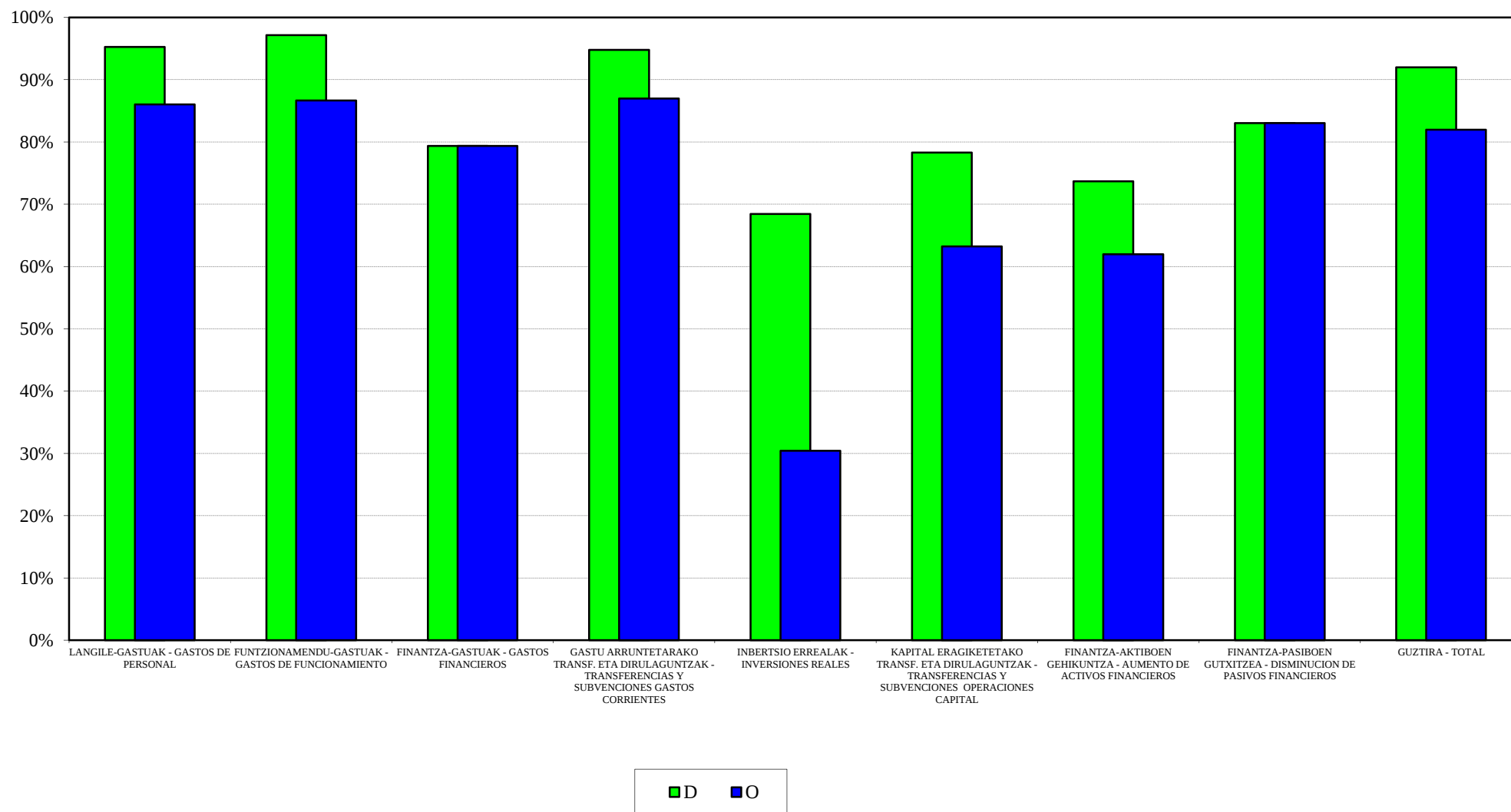
***ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos***

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

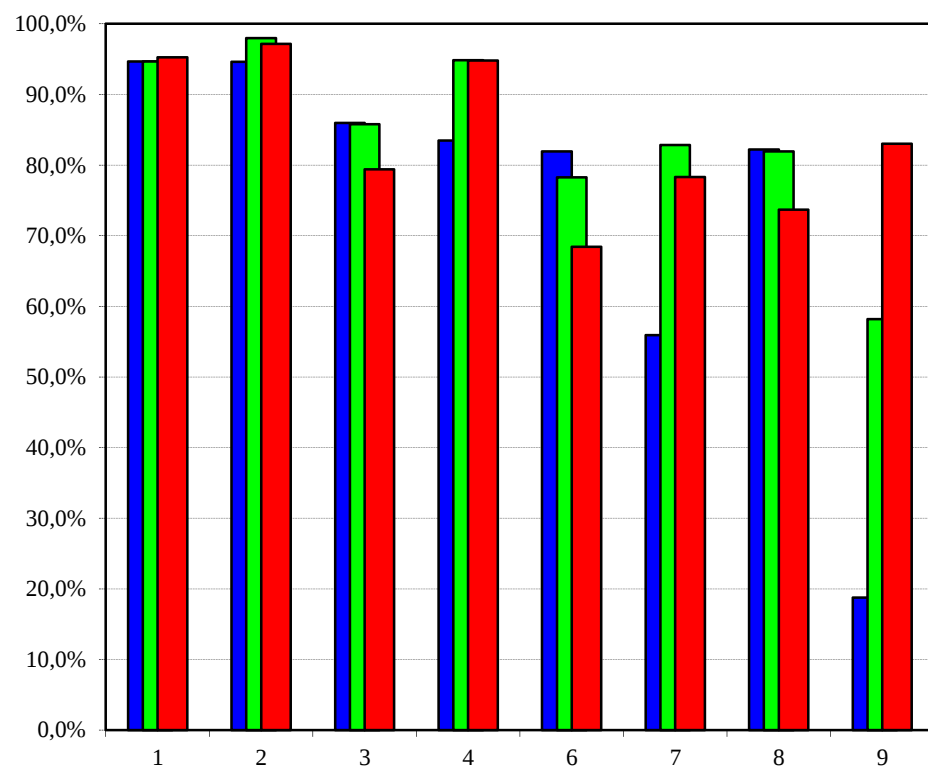
KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.960.923	1.869.466	95,3	94,5	94,7	1.867.727	95,2	94,4	94,6	1.687.152	86,0	78,9	85,6	1.687.124	86,0	78,9	85,6
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.265.957	3.191.115	97,7	97,4	98,5	3.172.902	97,2	96,7	98,0	2.830.095	86,7	76,3	86,3	2.629.618	80,5	72,0	82,6
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	284.231	225.601	79,4	66,5	85,8	225.601	79,4	66,5	85,8	225.601	79,4	66,5	85,8	225.601	79,4	66,5	85,8
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.235.923	3.164.354	97,8	96,9	97,8	3.067.123	94,8	91,9	94,8	2.814.098	87,0	80,7	85,3	2.786.447	86,1	78,3	84,2
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	493.722	365.284	74,0	73,9	81,1	337.892	68,4	67,9	78,2	150.195	30,4	27,3	51,1	145.434	29,5	26,5	48,9
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	651.034	604.237	92,8	82,1	93,3	509.702	78,3	67,3	82,9	411.711	63,2	50,0	68,6	340.163	52,2	46,1	61,4
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	97.216	84.976	87,4	82,0	84,0	71.641	73,7	74,4	81,9	60.252	62,0	62,9	81,9	60.252	62,0	62,9	81,9
9 FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	711.326	590.493	83,0	83,0	58,2	590.493	83,0	83,0	58,2	590.493	83,0	83,0	58,2	590.493	83,0	83,0	58,2
GUZTIRA TOTAL	10.700.333	10.095.527	94,3	92,8	93,8	9.843.080	92,0	89,8	91,9	8.769.598	82,0	74,3	81,5	8.465.131	79,1	72,0	79,4
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	8.747.035	8.450.537	96,6	95,6	97,0	8.333.352	95,3	93,4	95,7	7.556.947	86,4	78,2	85,8	7.328.790	83,8	75,7	83,9
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	1.144.756	969.521	84,7	78,6	88,2	847.594	74,0	67,6	80,9	561.907	49,1	40,2	61,3	485.597	42,4	37,6	56,2
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	808.542	675.469	83,5	82,9	62,1	662.134	81,9	82,0	61,8	650.744	80,5	80,6	61,8	650.744	80,5	80,6	61,8
GUZTIRA TOTAL	10.700.333	10.095.527	94,3	92,8	93,8	9.843.080	92,0	89,8	91,9	8.769.598	82,0	74,3	81,5	8.465.131	79,1	72,0	79,4

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

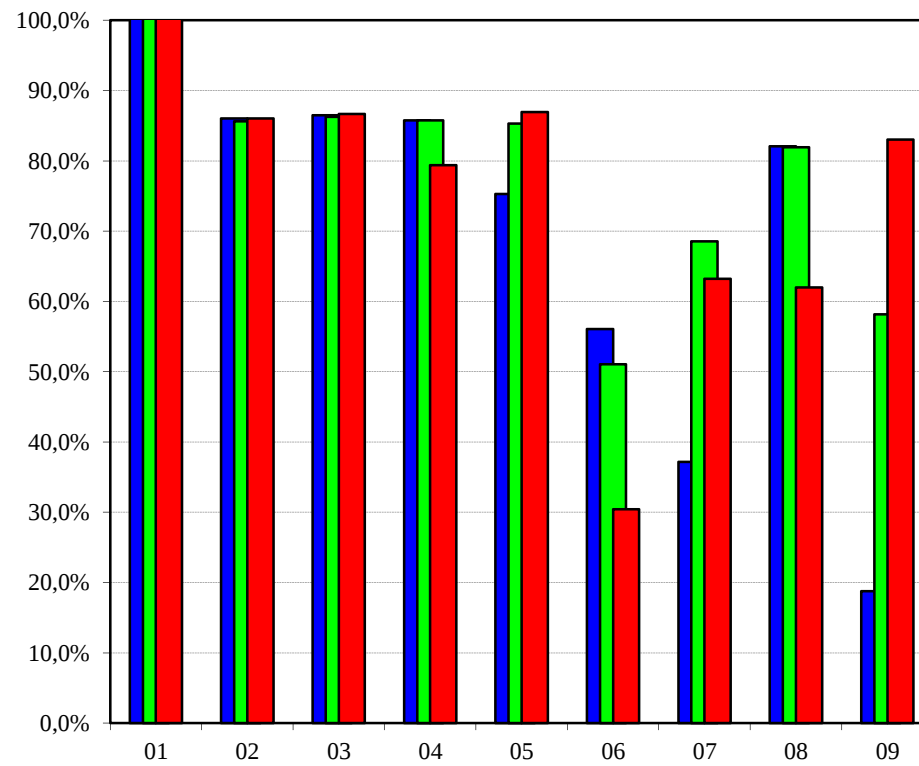


2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



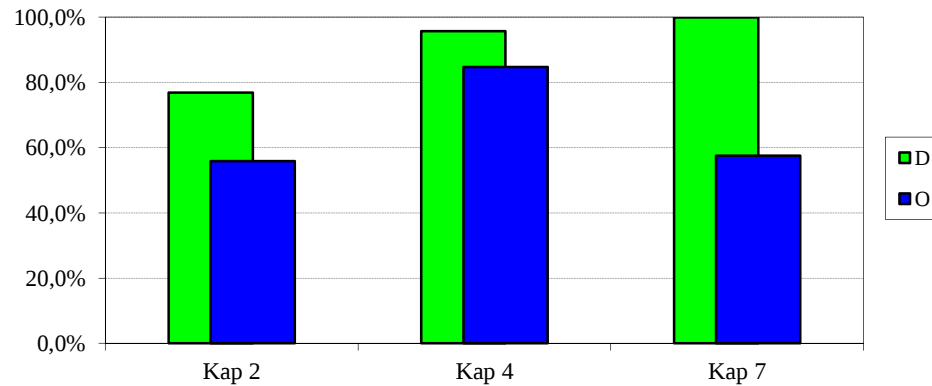
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



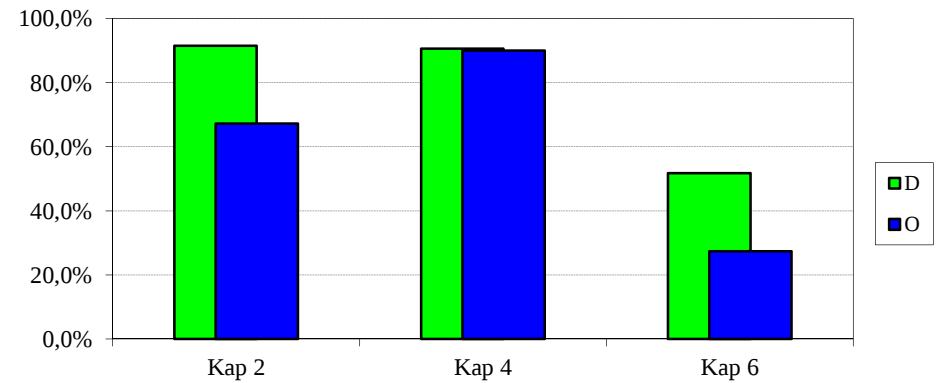
■ 2013 ■ 2014 ■ 2015

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

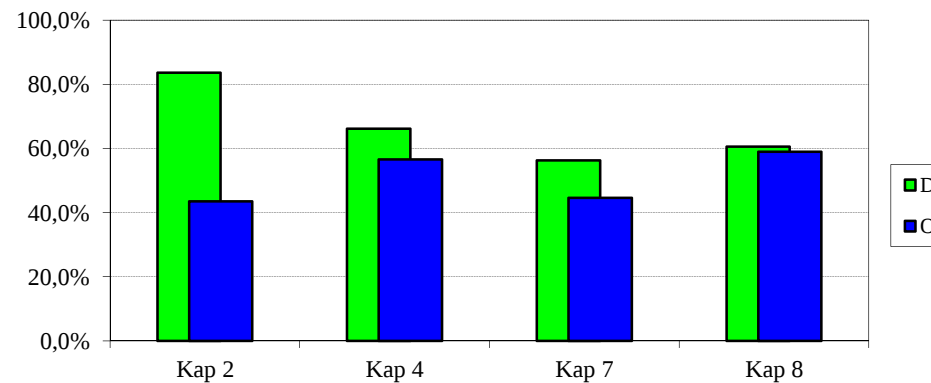
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA
ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

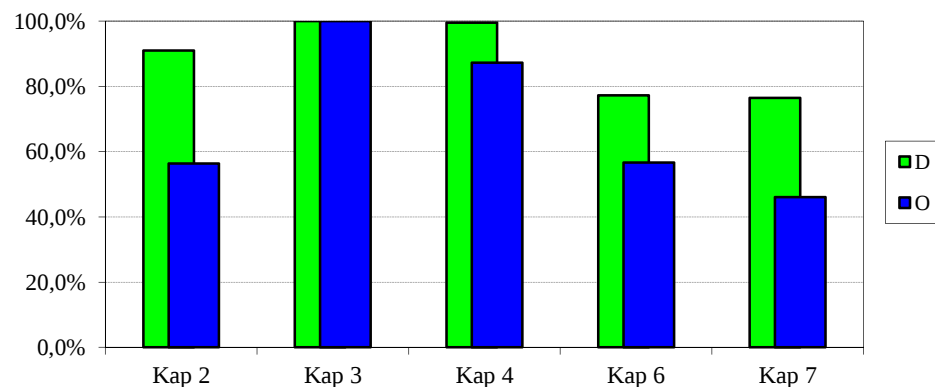


EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

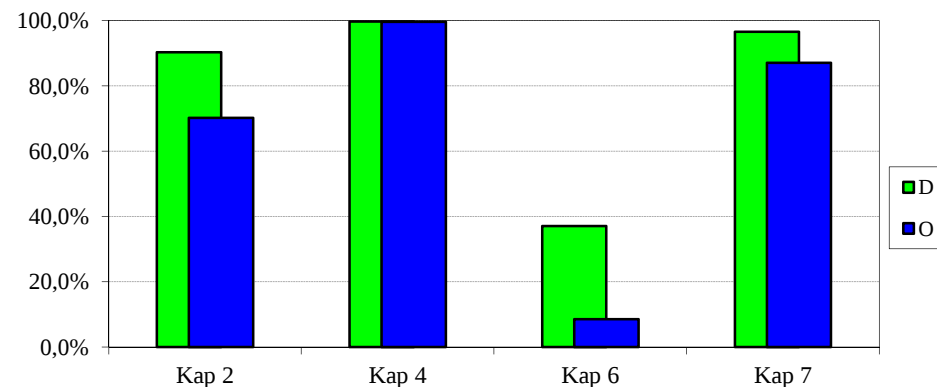


2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

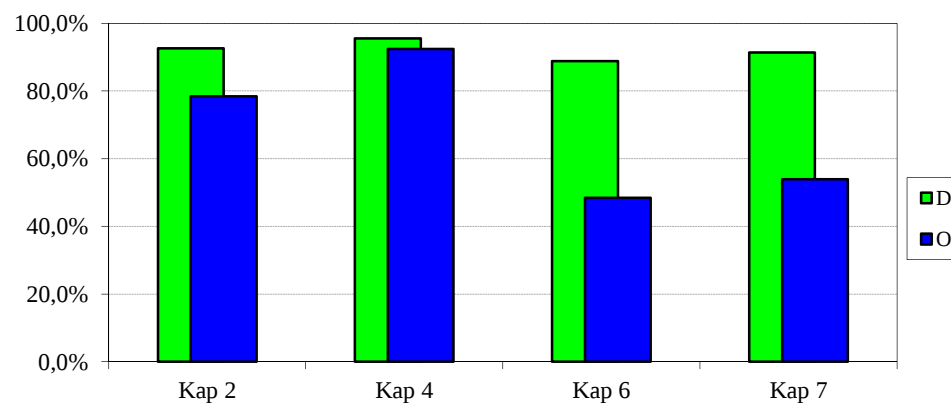
ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES



OGASUN ETA FINANTZA
HACIENDA Y FINANZAS

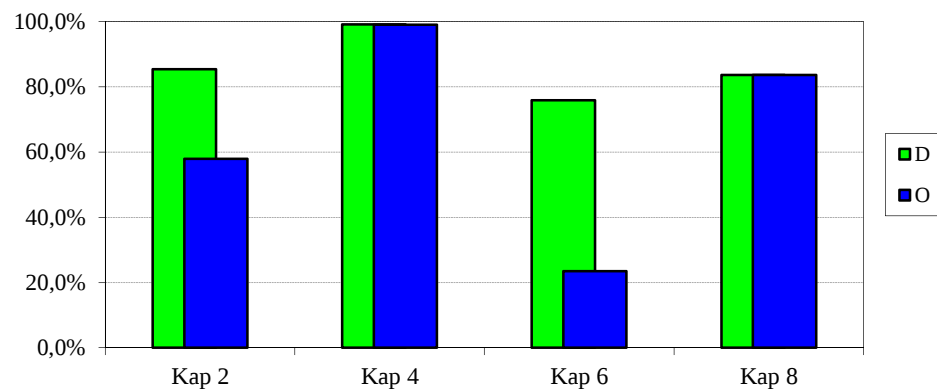


HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA.
EDUCACION, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

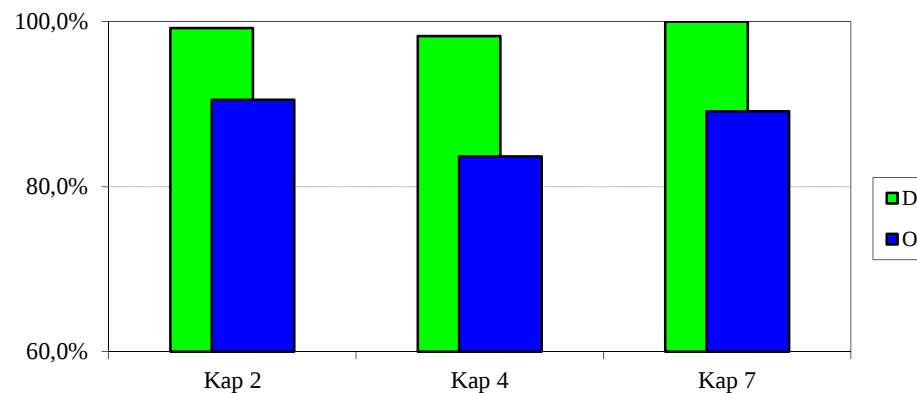


2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

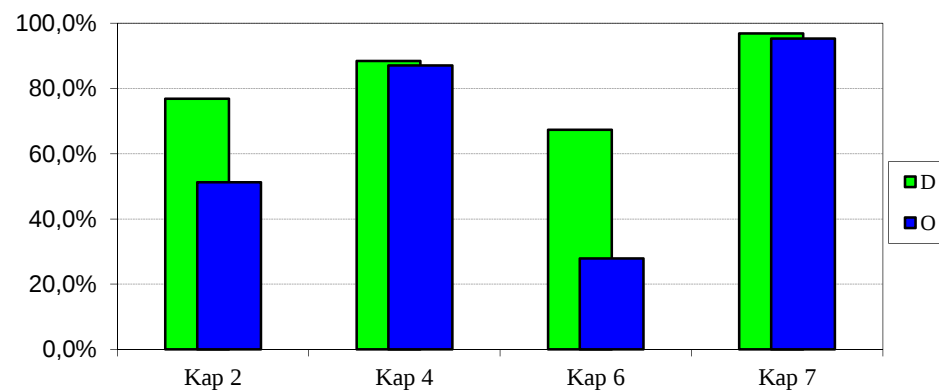
**SEGURTASUNA
SEGURIDAD**



**OSASUNA
SALUD**

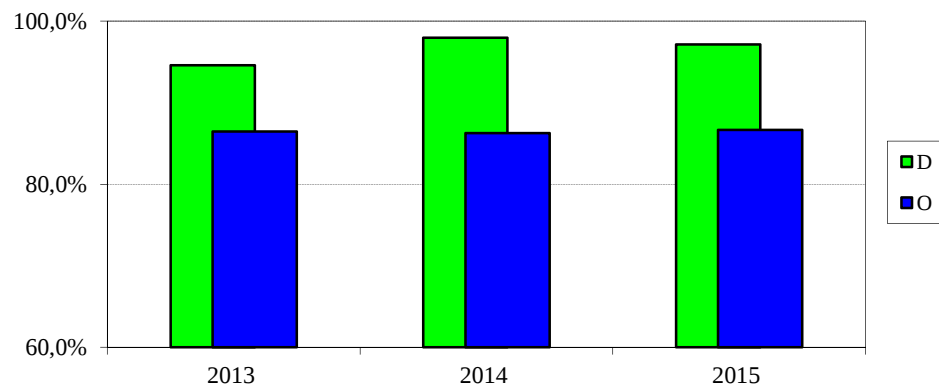


**INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA
MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL**

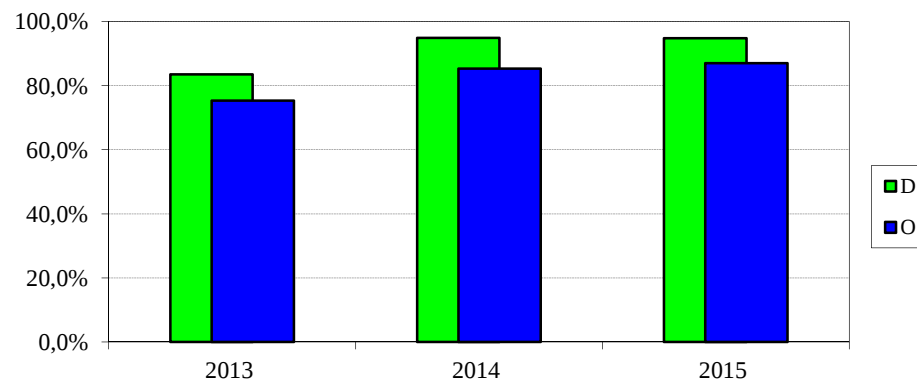


2015eko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS

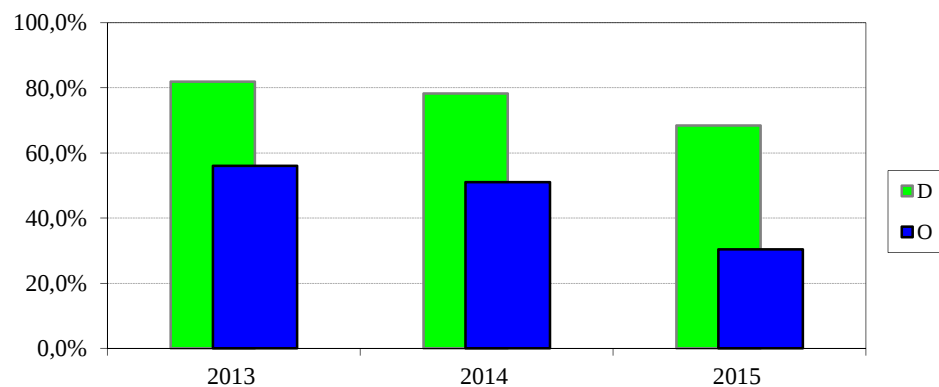
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



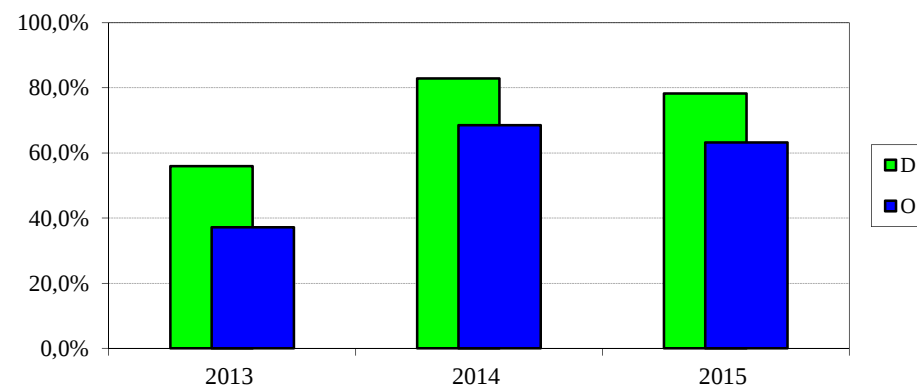
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



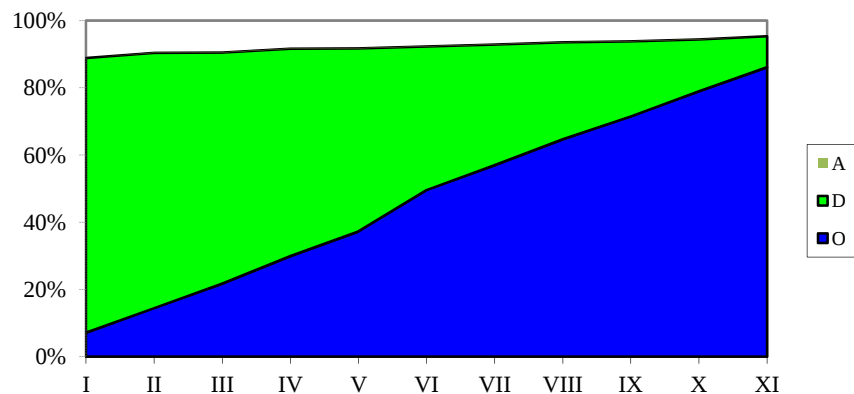
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSF. PARA OPERACIONES DE CAPITAL



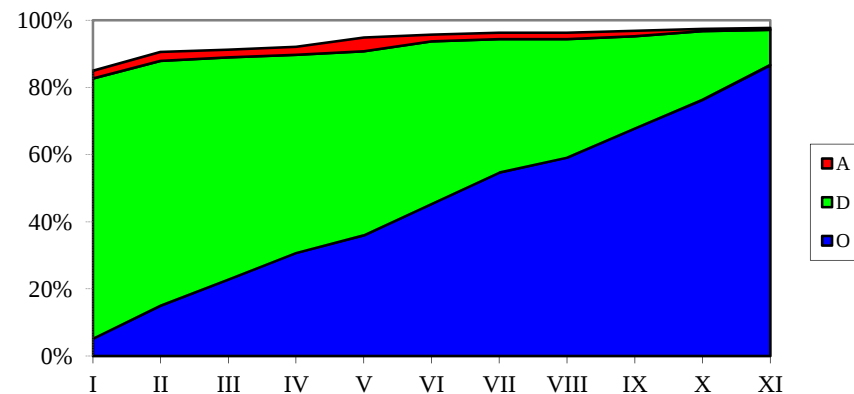
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015

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

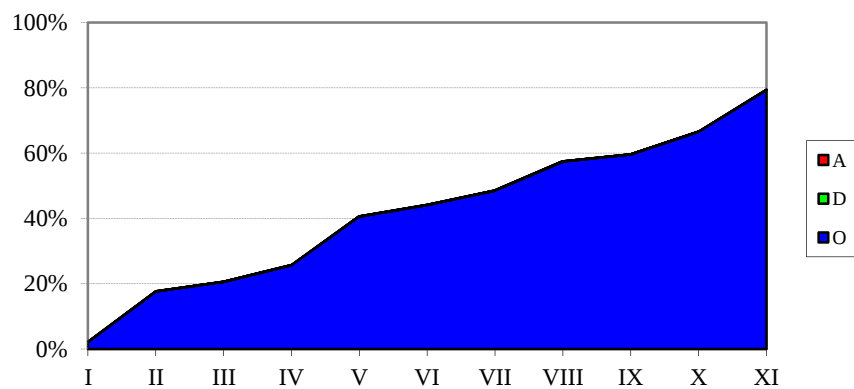
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



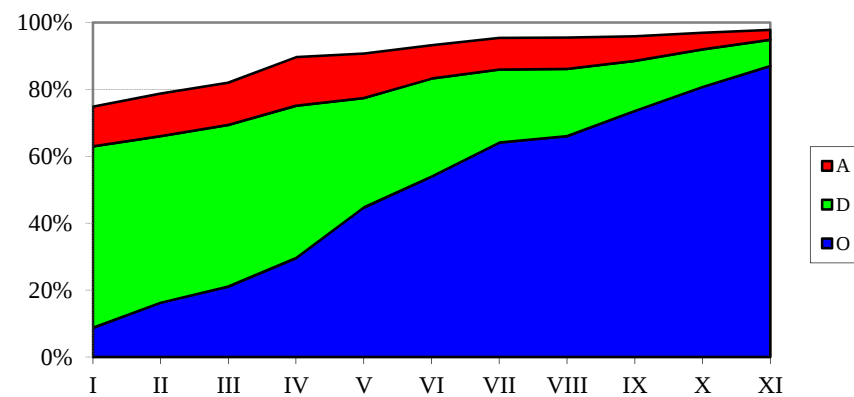
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



FINANTZA-GASTUAK
GASTOS FINANCIEROS



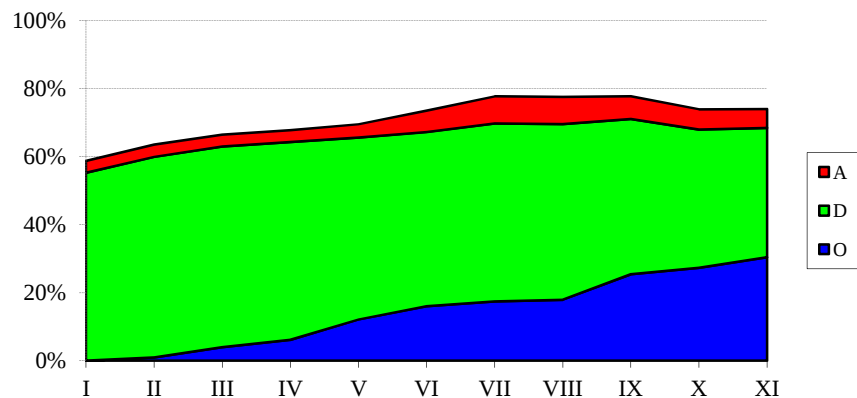
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES



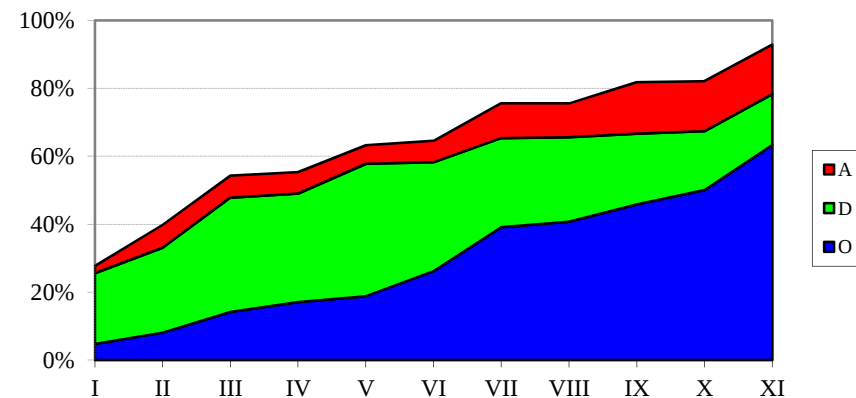
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015

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

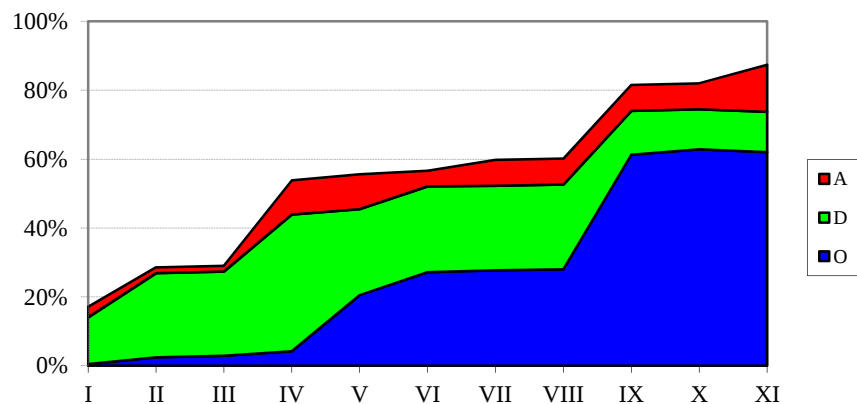
INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



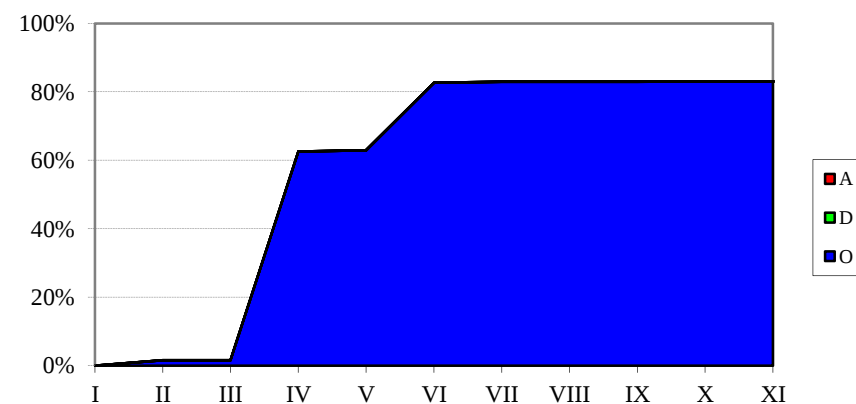
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANS. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA OPERAC. DE CAPITAL



FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA
AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS



FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA
DISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS



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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

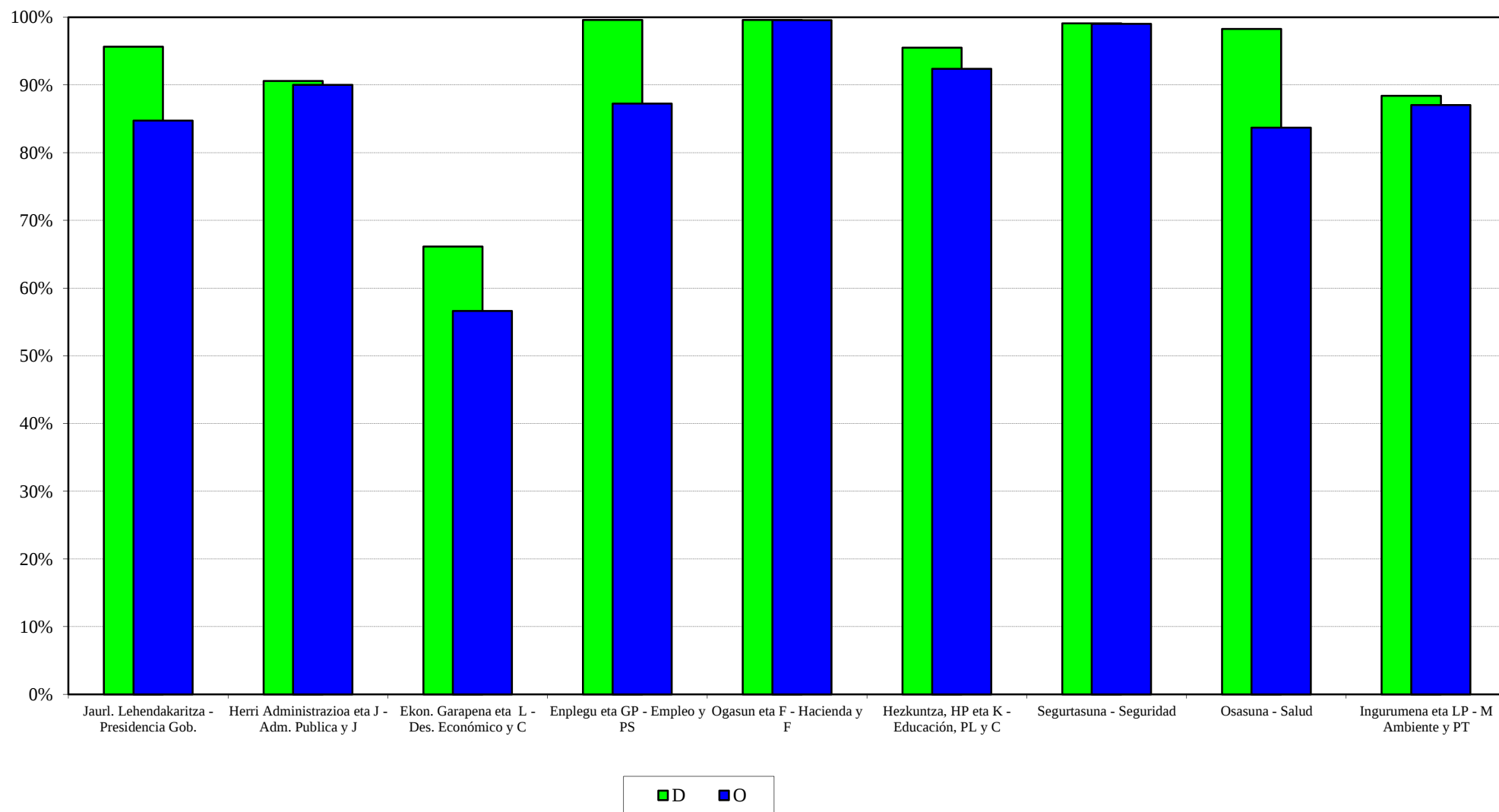
SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
00 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO	27.648	27.648	100,0	75,0	100,0	27.648	100,0	75,0	100,0	27.648	100,0	75,0	100,0	27.648	100,0	75,0	100,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	25.221	24.922	98,8	98,5	93,5	24.128	95,7	93,5	89,1	21.374	84,7	64,2	83,2	21.374	84,7	59,4	83,2
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	41.202	37.390	90,7	90,7	92,5	37.319	90,6	89,4	92,1	37.084	90,0	88,8	91,3	37.042	89,9	88,7	91,3
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	161.084	147.071	91,3	87,8	94,7	106.540	66,1	62,1	72,5	91.217	56,6	46,9	58,5	80.635	50,1	45,6	49,9
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	947.372	946.733	99,9	99,9	100,0	943.470	99,6	99,2	99,7	826.415	87,2	82,6	81,7	825.997	87,2	82,4	81,6
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	12.365	12.318	99,6	99,6	92,7	12.318	99,6	99,6	92,7	12.312	99,6	99,6	92,7	12.312	99,6	99,6	92,7
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	1.303.974	1.289.268	98,9	98,9	98,2	1.245.441	95,5	91,2	95,3	1.204.472	92,4	87,0	92,8	1.200.412	92,1	81,8	92,2
07 SEGURTASUNA SEGURIDAD	17.098	16.989	99,4	99,4	96,4	16.945	99,1	98,5	96,4	16.930	99,0	82,2	96,4	16.930	99,0	82,2	96,4
08 OSASUNA SALUD	517.940	516.554	99,7	99,5	99,7	508.914	98,3	97,8	96,9	433.430	83,7	75,2	79,6	433.430	83,7	75,1	79,4
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	86.096	77.171	89,6	73,0	96,5	76.111	88,4	71,4	95,3	74.927	87,0	70,1	94,4	62.379	72,5	67,5	80,8
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	2.339	2.339	100,0	100,0	100,0	2.339	100,0	100,0	100,0	2.339	100,0	100,0	100,0	2.339	100,0	100,0	100,0
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	1.321	1.321	100,0	100,0	100,0	1.321	100,0	100,0	100,0	1.321	100,0	100,0	100,0	1.321	100,0	75,0	100,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	884	884	100,0	75,0	100,0	884	100,0	75,0	100,0	884	100,0	75,0	100,0	884	100,0	75,0	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015*
4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES*

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	7.154	7.154	100,0	100,0	100,0	7.154	100,0	100,0	100,0	7.154	100,0	100,0	100,0	7.154	100,0	100,0	100,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	1.324	1.324	100,0	100,0	100,0	1.324	100,0	100,0	100,0	1.324	100,0	100,0	100,0	1.324	100,0	100,0	100,0
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	82.902	55.268	66,7	66,7	73,7	55.268	66,7	66,7	73,7	55.268	66,7	66,7	73,7	55.268	66,7	66,7	73,7
GUZTIRA TOTAL	3.235.923	3.164.354	97,8	96,9	97,8	3.067.123	94,8	91,9	94,8	2.814.098	87,0	80,7	85,3	2.786.447	86,1	78,3	84,2

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



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

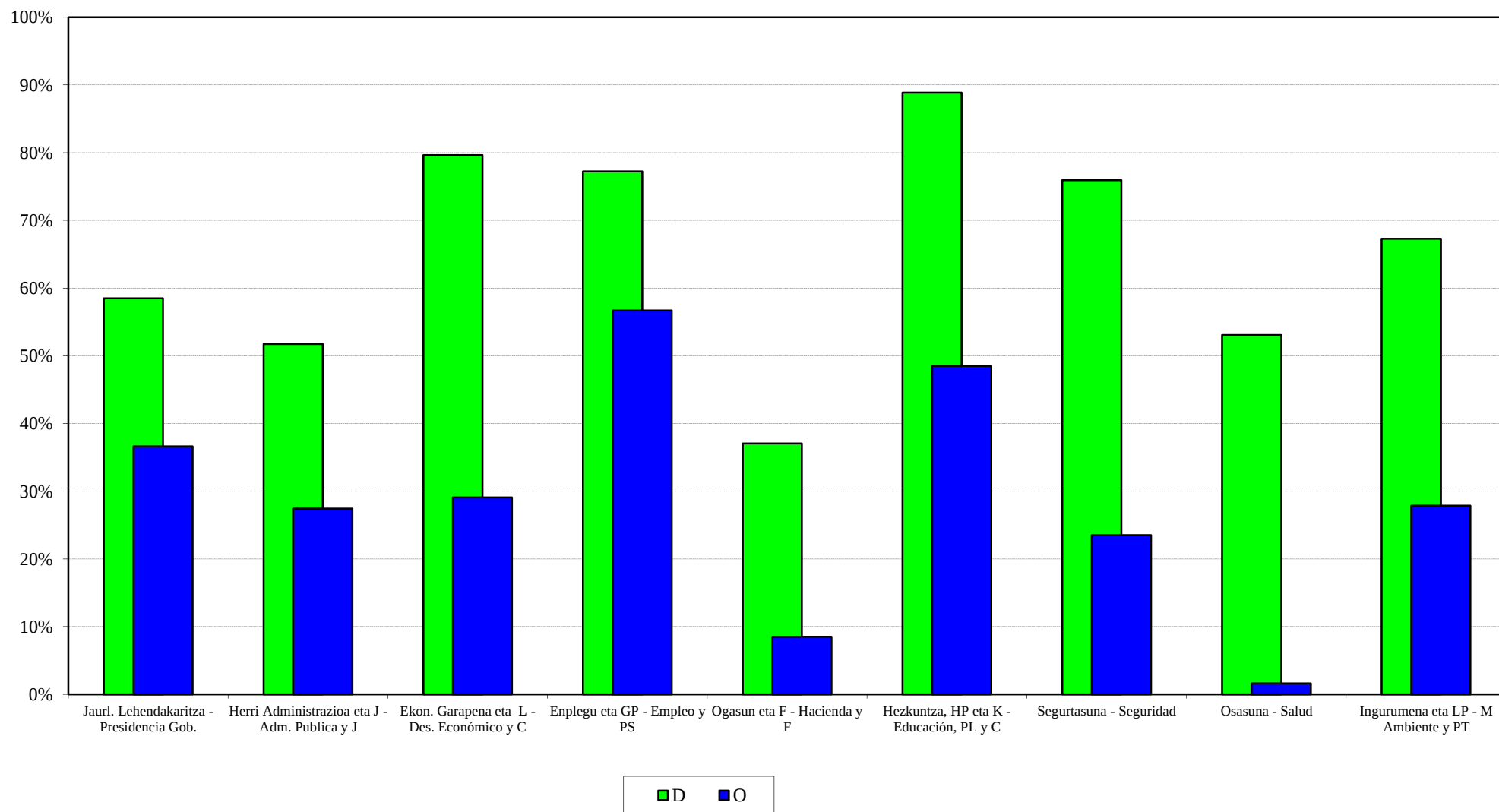
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen del capítulo 6 por secciones

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
6. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 6 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	191	113	59,1	64,5	44,3	112	58,5	63,9	41,4	70	36,6	35,0	11,5	70	36,6	35,0	11,5
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	9.069	5.574	61,5	61,4	94,4	4.692	51,7	51,7	82,5	2.488	27,4	19,5	38,0	1.933	21,3	19,5	38,0
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	2.400	1.911	79,6	78,3	94,9	1.911	79,6	78,3	94,7	698	29,1	24,6	35,7	649	27,0	22,4	34,6
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	23.189	20.045	86,4	86,3	84,3	17.910	77,2	75,7	84,2	13.145	56,7	50,1	59,3	12.970	55,9	47,8	59,3
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	4.120	1.780	43,2	42,5	84,6	1.526	37,0	31,4	65,9	351	8,5	6,5	15,0	347	8,4	6,5	15,0
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	53.509	52.757	98,6	98,3	90,4	47.551	88,9	87,9	70,5	25.945	48,5	43,0	44,9	24.516	45,8	40,2	44,4
07 SEGURTASUNA SEGURIDAD	17.733	14.579	82,2	88,2	71,6	13.464	75,9	75,7	63,4	4.172	23,5	22,4	43,6	4.120	23,2	18,4	43,6
08 OSASUNA SALUD	2.139	1.241	58,0	58,0	95,1	1.135	53,1	53,0	95,1	34	1,6	1,6	52,9	34	1,6	1,6	42,4
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	370.906	267.285	72,1	72,0	79,9	249.590	67,3	67,2	79,5	103.294	27,8	25,3	52,4	100.795	27,2	25,0	49,8
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	10.465	0	0,0	0,0	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	493.722	365.284	74,0	73,9	81,1	337.892	68,4	67,9	78,2	150.195	30,4	27,3	51,1	145.434	29,5	26,5	48,9

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



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

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

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

		Milaka euro Miles de euros															
SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
00 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO	400	400	100,0	75,0	100,0	400	100,0	75,0	100,0	400	100,0	75,0	100,0	400	100,0	75,0	100,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	30.212	30.212	100,0	100,0	100,0	30.206	100,0	100,0	100,0	17.381	57,5	45,3	100,0	17.381	57,5	45,3	100,0
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	21.516	19.416	90,2	64,2	94,2	19.416	90,2	64,2	94,2	11.604	53,9	51,4	32,9	11.604	53,9	51,4	32,9
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	241.251	222.162	92,1	90,8	92,7	135.767	56,3	54,9	68,1	107.486	44,6	39,8	55,3	102.731	42,6	37,2	52,4
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	41.370	33.344	80,6	80,6	97,4	31.627	76,4	75,5	93,9	19.039	46,0	44,9	68,4	19.039	46,0	44,3	67,5
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	5.503	5.314	96,6	96,6	89,7	5.314	96,6	96,6	88,0	4.788	87,0	86,8	87,3	1.787	32,5	32,3	86,7
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	74.606	71.019	95,2	95,3	93,7	68.142	91,3	91,0	92,9	40.213	53,9	53,5	64,0	40.180	53,9	53,0	60,0
08 OSASUNA SALUD	47.658	47.658	100,0	100,0	99,9	47.658	100,0	100,0	99,9	42.488	89,2	71,6	83,7	38.693	81,2	71,6	83,7
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	176.477	174.451	98,9	64,2	90,7	171.012	96,9	61,9	90,2	168.152	95,3	60,6	87,7	108.188	61,3	51,7	66,0
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	27	27	100,0	100,0	100,0	27	100,0	100,0	100,0	27	100,0	100,0	100,0	27	100,0	100,0	100,0
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	13	13	100,0	100,0	100,0	13	100,0	100,0	100,0	13	100,0	100,0	100,0	13	100,0	75,0	100,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	8	8	100,0	75,0	100,0	8	100,0	75,0	100,0	8	100,0	75,0	100,0	8	100,0	75,0	100,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	100	100	100,0	100,0	100,0	100	100,0	100,0	100,0	100	100,0	100,0	100,0	100	100,0	100,0	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

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

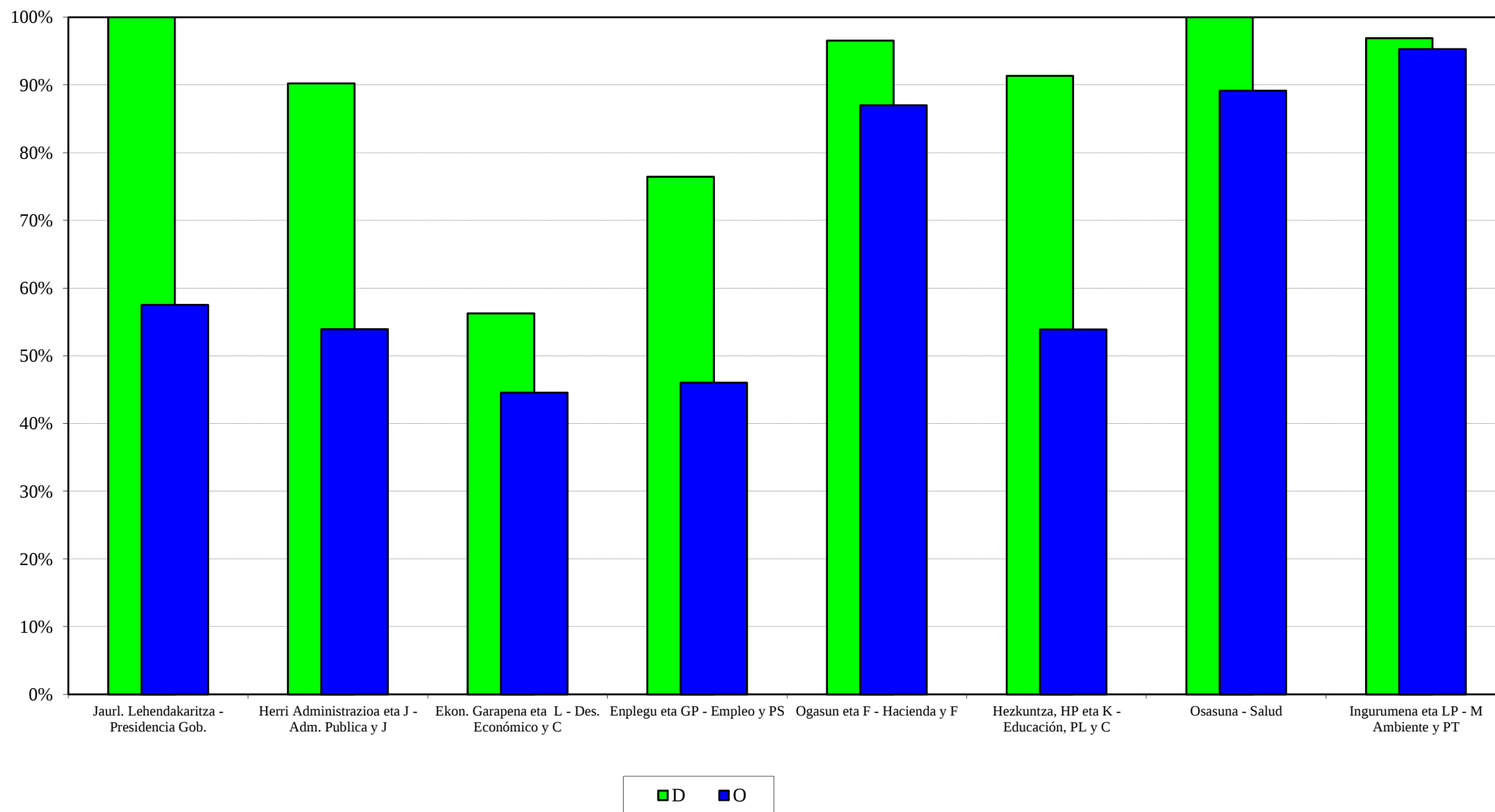
7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES*

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	12	12	100,0	100,0	100,0	12	100,0	100,0	100,0	12	100,0	100,0	100,0	12	100,0	100,0	100,0
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	11.880	100	0,8	0,8	19,3	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	651.034	604.237	92,8	82,1	93,3	509.702	78,3	67,3	82,9	411.711	63,2	50,0	68,6	340.163	52,2	46,1	61,4

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



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Funtzioen araberako laburpena

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

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

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL	AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
0 ZOR PUBLIKOA <i>DEUDA PUBLICA</i>	989.517	989.517	810.116	81,9
01 ZOR PUBLIKOA <i>DEUDA PUBLICA</i>	989.517	989.517	810.116	81,9
1 ZERBITZU OROKORRAK <i>SERVICIOS DE CARACTER GENERAL</i>	467.639	436.116	298.862	68,5
11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA <i>ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO</i>	49.437	49.461	45.801	92,6
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA <i>ADMINISTRACION GENERAL</i>	202.897	171.130	89.830	52,5
13 KANPO HARREMANAK <i>RELACIONES EXTERIORES</i>	47.608	47.828	32.365	67,7
14 JUSTIZIA <i>JUSTICIA</i>	167.696	167.696	130.866	78,0
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA <i>PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</i>	606.490	606.345	476.231	78,5
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL</i>	606.490	606.345	476.231	78,5
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA <i>SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</i>	975.033	975.058	843.815	86,5
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL</i>	636.290	636.369	600.706	94,4
32 GIZARTE SUSTAPENA <i>PROMOCION SOCIAL</i>	338.743	338.689	243.109	71,8

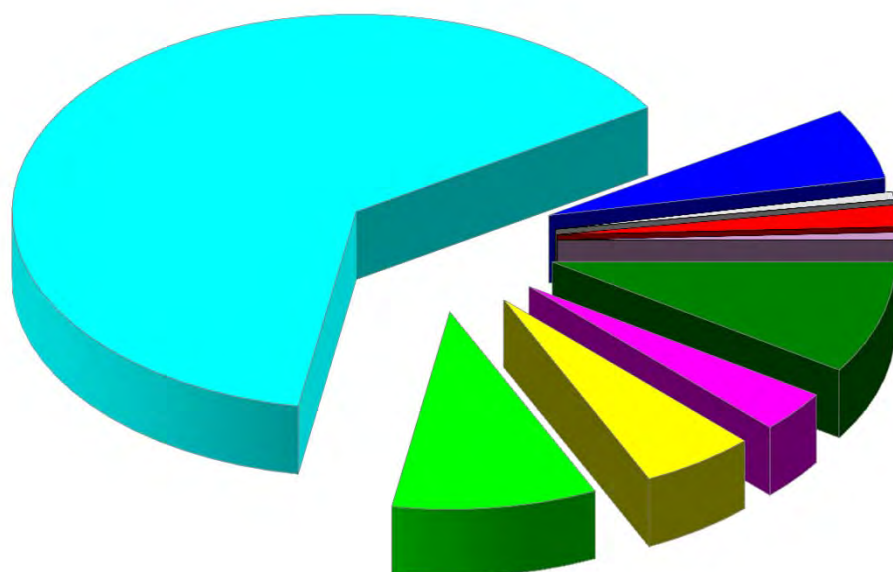
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

Milaka euro Miles de euros				
FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL	AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</i>	6.326.157	6.338.007	5.562.185	87,8
41 OSASUNA <i>SANIDAD</i>	3.390.005	3.389.893	3.028.131	89,3
42 HEZKUNTZA <i>EDUCACION</i>	2.490.389	2.490.494	2.203.667	88,5
43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA <i>VIVIENDA Y URBANISMO</i>	110.723	110.678	70.852	64,0
44 GIZARTE ONGIZATEA <i>BIENESTAR COMUNITARIO</i>	39.916	40.460	24.874	61,5
45 KULTURA <i>CULTURA</i>	180.121	190.721	154.975	81,3
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK <i>OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES</i>	11.742	12.297	9.665	78,6
47 EUSKARAREN SUSTAPENA <i>PROMOCION DEL EUSKERA</i>	103.260	103.465	70.020	67,7
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</i>	872.745	909.995	510.436	56,1
51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA <i>INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES</i>	632.224	634.934	348.907	55,0
52 KOMUNIKAZIOAK <i>COMUNICACIONES</i>	19.754	28.981	17.652	60,9
54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUA <i>INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA</i>	206.541	231.852	130.439	56,3
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA <i>INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA</i>	14.226	14.229	13.438	94,4
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA <i>REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL</i>	39.002	72.195	56.078	77,7
61 EKONOMIA-ARAUKETA <i>REGULACION ECONOMICA</i>	28.620	34.060	24.124	70,8
63 FINANTZA-ARAUKETA <i>REGULACION FINANCIERA</i>	10.382	38.136	31.954	83,8

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

Milaka euro Miles de euros				
FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL	AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
7 EKOIZPEN-SEKTOREEN ARAUTZE EKONOMIKOA REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS	279.476	290.198	156.608	54,0
71 NEKAZARITZA, ABELTZAINZA ETA ARRANTZA AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	110.298	141.075	61.224	43,4
72 INDUSTRIA INDUSTRIA	104.269	82.198	52.125	63,4
73 ENERGIA ENERGIA	927	807	413	51,1
75 TURISMOA TURISMO	13.598	14.483	11.453	79,1
76 MERKATARITZA COMERCIO	50.384	51.634	31.393	60,8
9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICA	82.902	82.902	55.268	66,7
91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK RELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASC	82.902	82.902	55.268	66,7
GUZTIRA TOTAL	10.638.959	10.700.333	8.769.598	82,0

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



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

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

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

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

Euroak
Euros

SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2016	2017	2018	2019	2020 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	16.711.960	10.000.000	2.000.000	0	0	28.711.960
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	-5.247.317	0	0	0	0	-5.247.317
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	11.464.643	10.000.000	2.000.000	0	0	23.464.643
	BAIMENDUA AUTORIZADO	1.429.543	0	0	0	0	1.429.543
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	518.999	0	0	0	0	518.999
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	38.602.860	15.927.582	2.000.000	0	0	56.530.442
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	38.602.860	15.927.582	2.000.000	0	0	56.530.442
	BAIMENDUA AUTORIZADO	17.128.415	4.659.057	71.022	0	0	21.858.494
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	13.800.409	3.224.590	71.022	0	0	17.096.021
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	103.752.331	30.806.260	9.263.198	2.662.510	21.586.874	168.071.173
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	13.890.174	0	0	0	0	13.890.174
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	117.642.505	30.806.260	9.263.198	2.662.510	21.586.874	181.961.347
	BAIMENDUA AUTORIZADO	97.096.651	23.292.659	7.907.481	2.397.235	21.563.832	152.257.858
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	19.612.572	6.014.680	2.011.411	908.698	16.038.520	44.585.881

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

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2016	2017	2018	2019	2020 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	57.557.876	53.454.472	27.094.791	2.226.385	5.613.107	145.946.631
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	356.928	0	0	0	0	356.928
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	57.914.804	53.454.472	27.094.791	2.226.385	5.613.107	146.303.559
	BAIMENDUA AUTORIZADO	29.347.910	19.419.487	2.349.791	541.385	5.068.101	56.726.675
	KONPROMETTUTA COMPROMETIDO	8.601.023	3.587.064	1.800.000	0	0	13.988.087
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	7.089.083	746.500	436.500	244.000	666.000	9.182.083
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	2.872.406	2.006.000	0	0	0	4.878.406
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	9.961.489	2.752.500	436.500	244.000	666.000	14.060.489
	BAIMENDUA AUTORIZADO	7.274.434	2.533.017	436.500	244.000	666.000	11.153.951
	KONPROMETTUTA COMPROMETIDO	5.822.877	2.533.017	436.500	244.000	666.000	9.702.394
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	304.008.003	72.087.736	50.312.880	9.854.000	6.400.000	442.662.619
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	-5.536.184	51.797.683	53.017.364	45.067.816	6.989.987	151.336.666
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	298.471.819	123.885.419	103.330.244	54.921.816	13.389.987	593.999.285
	BAIMENDUA AUTORIZADO	123.779.517	70.114.038	55.162.855	46.737.694	12.989.987	308.784.091
	KONPROMETTUTA COMPROMETIDO	85.709.006	63.515.408	54.903.556	46.558.538	12.824.234	263.510.741

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

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2016	2017	2018	2019	2020 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
07 SEGURTASUNA SEGURIDAD	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	47.959.750	26.996.856	4.970.000	2.650.000	3.250.000	85.826.606
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	47.959.750	26.996.856	4.970.000	2.650.000	3.250.000	85.826.606
	BAIMENDUA AUTORIZADO	33.270.721	16.545.388	447.159	221.138	0	50.484.405
	KONPROMETTUTA COMPROMETIDO	23.326.625	9.990.937	234.000	100.000	0	33.651.562
08 OSASUNA SALUD	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	42.996.000	33.950.000	18.000.000	0	0	94.946.000
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	42.996.000	33.950.000	18.000.000	0	0	94.946.000
	BAIMENDUA AUTORIZADO	19.716.598	10.071.226	0	0	0	29.787.824
	KONPROMETTUTA COMPROMETIDO	18.883.068	9.851.226	0	0	0	28.734.294
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	69.259.199	114.414.500	149.550.000	0	0	333.223.699
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	69.259.199	114.414.500	149.550.000	0	0	333.223.699
	BAIMENDUA AUTORIZADO	5.978.535	1.872.219	0	0	0	7.850.755
	KONPROMETTUTA COMPROMETIDO	3.502.248	269.220	0	0	0	3.771.468

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

Euroak
Euros

SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2016	2017	2018	2019	2020 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	17.500.000	15.500.000	13.500.000	11.000.000	22.500.000	80.000.000
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	-11.872.191	-2.006.000	0	0	0	-13.878.191
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	5.627.809	13.494.000	13.500.000	11.000.000	22.500.000	66.121.809
	BAIMENDUA AUTORIZADO	0	0	0	0	0	0
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	0	0	0	0	0	0
GUZTIRA TOTAL	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	705.437.062	373.883.906	277.127.369	28.636.895	60.015.981	1.445.101.213
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	-5.536.184	51.797.683	53.017.364	45.067.816	6.989.987	151.336.666
	KREDITU EGUNERATU CRÉDITO DEFINITIVO	699.900.878	425.681.589	330.144.733	73.704.711	67.005.968	1.596.437.879
	BAIMENDUA AUTORIZADO	335.022.324	148.507.092	66.374.808	50.141.452	40.287.921	640.333.596
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	179.776.827	98.986.143	59.456.488	47.811.236	29.528.753	415.559.447

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Laburpen orokorra

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

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

Euroak
Euros

	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
ANALIZATUA GUZTIRA	10.194.660.645	9.655.301.760	94,7	9.450.003.007	92,7	8.493.746.710	83,3
TOTAL ANALIZADO							
%	95,3	95,6		96,0		96,9	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	505.672.536	440.225.045	87,1	393.077.115	77,7	275.850.905	54,6
RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR							
%	4,7	4,4		4,0		3,1	
AURREKONTUA GUZTIRA	10.700.333.181	10.095.526.805	94,3	9.843.080.122	92,0	8.769.597.614	82,0
TOTAL PRESUPUESTO							
%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Kapitulukako laburpena

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

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

Euroak

Euros

KAPITULUAK CAPITULOS	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1. LANGILE-GASTUAK <i>GASTOS DE PERSONAL</i>	1. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 1	1.960.923.309	95,3	1.867.726.627	95,2	1.687.152.221	86,0
	%	100,0		100,0		100,0	
2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK <i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	3.043.399.448	98,8	2.995.938.561	98,4	2.706.642.366	88,9
	%	93,2	94,2	94,4		95,6	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	222.557.898	82,6	176.962.948	79,5	123.452.661	55,5
	%	6,8	5,8	5,6		4,4	
	2. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 2	3.265.957.346	97,7	3.172.901.509	97,2	2.830.095.028	86,7
	%	100,0		100,0		100,0	
3. FINANTZA-GASTUAK <i>GASTOS FINANCIEROS</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	282.394.769	79,4	224.218.276	79,4	224.218.276	79,4
	%	99,4	99,4	99,4		99,4	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	1.836.481	75,3	1.383.007	75,3	1.383.007	75,3
	%	0,6	0,6	0,6		0,6	
	3. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 3	284.231.250	79,4	225.601.283	79,4	225.601.283	79,4
	%	100,0		100,0		100,0	
4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	3.077.997.756	97,8	2.937.961.197	95,5	2.710.713.486	88,1
	%	95,1	95,2	95,8		96,3	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	157.925.328	97,0	129.161.772	81,8	103.384.774	65,5
	%	4,9	4,8	4,2		3,7	
	4. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 4	3.235.923.084	97,8	3.067.122.969	94,8	2.814.098.259	87,0
	%	100,0		100,0		100,0	

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

Euroak

Euros

KAPITULUAK CAPITULOS	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%
		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
6. INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>	ANALIZATUA - <i>ANALIZADO</i>	447.958.700	73,0	304.867.315	68,1	133.535.218	29,8
	%	90,7	89,5	90,2		88,9	
	ANALIZATU GABEKOA - <i>RESTO SIN ANALIZAR</i>	45.763.667	84,0	33.025.134	72,2	16.660.150	36,4
	%	9,3	10,5	9,8		11,1	
	6. KAPITULUA GUZTIRA - <i>TOTAL CAPITULO 6</i>	493.722.367	74,0	337.892.450	68,4	150.195.368	30,4
	%	100,0	100,0	100,0		100,0	
7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</i>	ANALIZATUA - <i>ANALIZADO</i>	582.644.361	94,1	463.960.784	79,6	387.044.339	66,4
	%	89,5	90,7	91,0		94,0	
	ANALIZATU GABEKOA - <i>RESTO SIN ANALIZAR</i>	68.389.587	82,0	45.740.837	66,9	24.666.896	36,1
	%	10,5	9,3	9,0		6,0	
	7. KAPITULUA GUZTIRA - <i>TOTAL CAPITULO 7</i>	651.033.947	92,8	509.701.621	78,3	411.711.234	63,2
	%	100,0	100,0	100,0		100,0	
8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA <i>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	ANALIZATUA - <i>ANALIZADO</i>	88.342.301	88,1	65.163.579	73,8	54.274.137	61,4
	%	90,9	91,6	91,0		90,1	
	ANALIZATU GABEKOA - <i>RESTO SIN ANALIZAR</i>	8.873.573	80,3	6.477.414	73,0	5.977.414	67,4
	%	9,1	8,4	9,0		9,9	
	8. KAPITULUA GUZTIRA - <i>TOTAL CAPITULO 8</i>	97.215.874	87,4	71.640.993	73,7	60.251.551	62,0
	%	100,0	100,0	100,0		100,0	

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

Euroak

Euros

KAPITULUAK CAPITULOS	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.		
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	
9. FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	ANALIZATUA - ANALIZADO	711.000.001	590.166.667	83,0	590.166.667	83,0	590.166.667	83,0
	%	100,0	99,9		99,9		99,9	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	326.003	326.003	100,0	326.003	100,0	326.003	100,0
	%	0,0	0,1		0,1		0,1	
	9. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 9	711.326.004	590.492.670	83,0	590.492.670	83,0	590.492.670	83,0
	%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Sekziokako xehetasuna

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

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

00 SEKZIOA: LEGEBILTZARRA
SECCION 00: PARLAMENTO

Euroak
Euros

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

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

01 SEKZIOA: JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
SECCION 01: PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1312 GARAPEN LANKIDETZA COOPERACION AL DESARROLLO		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	9.227.780	8.523.750	92,4	8.523.300	92,4	7.471.156	81,0
	413	TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN GASTU ARRUNTETARAKO. TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.854.349	9.854.349	100,0	9.854.349	100,0	9.383.713	95,2
	713	TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO. TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	30.172.481	30.172.481	100,0	30.172.481	100,0	17.348.110	57,5
3221 EMAKUMEEN AUKERA BERDINTASUNA SUSTATZEA PROMOCION DE IGUALDAD OPORTUNIDADES PARA LA MUJER	412	OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA EMAKUMEAREN EUSKAL INSTITUTUARI. TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	5.003.000	5.003.000	100,0	5.003.000	100,0	5.003.000	100,0
	453	GIZA-ESKUBIDEEN URRAKETEN BIKTIMEI ORDAINA EMATEKO DEKRETUEK ERAGINDAKO KALTE-ORDAINAK. INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE LOS DECRETOS DE REPARACION DE VICTIMAS DE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS.	1.500.000	1.130.927	75,4	1.130.927	75,4	1.130.927	75,4
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION	454	BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA. INNOBASQUE. AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	1.960.202	65,3
		ANALIZATUA - ANALIZADO	58.757.610	57.684.507	98,2	57.684.057	98,2	42.297.108	72,0
		%	80,2	82,0		83,1		83,0	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	14.541.151	12.684.017	87,2	11.717.465	80,6	8.674.667	59,7
		%	19,8	18,0		16,9		17,0	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	73.298.761	70.368.524	96,0	69.401.522	94,7	50.971.775	69,5
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	126.616.648	120.768.805	95,4	120.593.840	95,2	107.114.148	84,6
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	2.736.730	2.360.000	86,2	2.360.000	86,2	1.889.599	69,0
1213		F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL							
	238	- EIZU PROIEKTUA PROYECTO EIZU	3.450.180	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EIZU PROIEKTUA PROYECTO EIZU	0	3.448.116	-	3.448.116	-	3.022.401	-
	412	OHIKO GASTUETARAKO HAEERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.258.149	6.258.149	100,0	6.258.149	100,0	6.258.149	100,0
1215		BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA INNOVACION Y ADMINISTRACION ELECTRONICA							
	238	- ADMINISTAZIO ELEKTRONIKOA ADMINISTRACION ELECTRONICA	0	4.600.791	-	4.600.791	-	3.263.712	-
		- ADMINISTAZIO ELEKTRONIKOA. ADMINISTRACION ELECTRONICA.	3.708.579	428.649	11,6	154.029	4,2	102.852	2,8
		- HERRITARREKIKO ELKARREKINTZA INTERACCION CON LA CIUDADANIA	2.457.986	736.135	29,9	736.135	29,9	219.301	8,9
1217		ERAKUNDEEN HARREMANAK RELACIONES INSTITUCIONALES							
	422	VITORIA-GASTEIZ - EAEKO ERAKUNDE KOMUNEN EGOITZA GISA KANONA VITORIA-GASTEIZ - CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
	722	- VITORIA-GASTEIZ - LEHENDIK AGINDUTAKO KREDITUA VITORIA-GASTEIZ - CRÉDITO COMPROMETIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES	10.600.000	10.600.000	100,0	10.600.000	100,0	10.600.000	100,0
		- IRUN - BEHOBIA-OXINBIRIBIL OINEZKOENTZAKO LOTURA ETA BIDEGORRIA URUN - CONEXIÓN PEATONAL Y BIDEGORRI BEHOBIA-OXINBIRIBIL	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EIBAR - HIRI-ESPazio PUBLIKOAK HOBETZEKO JARDUERAK EIBAR - ACTUACIONES DE MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS	1.651.000	1.651.000	100,0	1.651.000	100,0	0	0,0
		- BARAKALDO - OINEZKOENTZAKO PASABIDE BAT LASESARRE-DESIERTO BARAKALDO - PASARELA PEATONAL LASESARRE-DESIERTO	1.800.000	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0	0	0,0
1411		JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACION DE JUSTICIA							

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	237	ENERGIA ELEKTRIKOA ENERGIA ELECTRICA	2.064.700	2.056.590	99,6	1.991.040	96,4	1.127.474	54,6
	238	- LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS	2.589.000	2.604.405	100,6	2.604.405	100,6	1.703.994	65,8
		- JUSTIZIA JAUREGIEN ZAINZA VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA	1.944.529	1.987.141	102,2	1.987.141	102,2	1.533.468	78,9
		- TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOEN SARE JUDIZIALA. RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.945.620	1.945.620	100,0	1.945.620	100,0	1.384.865	71,2
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK ETA BESTE BATZUK. NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.	4.082.500	3.663.904	89,7	3.428.368	84,0	3.090.502	75,7
		- JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO LANPOSTUETARAKO INFORMATIKA EKIPOEN RENTING-A RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.360.923	93,9	1.360.923	93,9	1.019.807	70,3
	622	ERAIKIN JUDIZIALEN BIRGAITU ETA ERAIKITZEA. REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES	2.220.309	451.373	20,3	272.901	12,3	90.529	4,1
	632	JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA-APLIKAZIOAK GARATZEKO ZERBITZUAK SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	2.080.000	1.279.802	61,5	1.279.802	61,5	345.567	16,6
1412 JUSTIZIA JUSTICIA									
	238	- ANDOIUKO/GORBEIA ZENTROA. CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.350.000	90,0
		- URIBARRI IKASTEGIA. CENTRO URIBARRI.	1.700.000	1.342.600	79,0	1.342.600	79,0	1.121.200	66,0
	455	ABOKATUEN ELKARGOA. DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOA. 2014KO LAUGARREN HIRUHILEKOA ETA 2015KO LEHENENGO HIRURAK. COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2014 Y TRES PRIMEROS 2015.	11.468.992	8.286.809	72,3	8.286.809	72,3	8.286.005	72,2
4712 ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LA ADMON. PUBLICA									
	412	HAEERENTZAKO TRANSFERENTZIA. EUSKALDUNTZEA ETA HIZKUNTZA NORMALKUNTZA. TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	13.141.000	13.141.000	100,0	13.141.000	100,0	13.141.000	100,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	211.965.922	197.271.813	93,1	196.342.668	92,6	171.664.572	81,0
		%	83,3	83,8		84,2		87,6	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	42.588.580	38.061.790	89,4	36.939.057	86,7	24.323.746	57,1
		%	16,7	16,2		15,8		12,4	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	254.554.502	235.333.603	92,4	233.281.725	91,6	195.988.318	77,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	24.940.361	24.027.405	96,3	23.967.919	96,1	20.791.960	83,4
5211		EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION							
	414	- TREBAKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA DIGITALA 2014. CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES 2014.	1.394.360	2.494.360	178,9	2.494.360	178,9	1.100.000	78,9
		- IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA 2014. TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2014.	4.360.000	4.360.000	100,0	4.360.000	100,0	4.301.900	98,7
		- AGENDA DIGITALA 2015. AGENDA DIGITAL 2015.	1.590.539	1.498.700	94,2	1.498.700	94,2	1.498.700	94,2
	752	- IKTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA. GAITEK. 2014 DESARROLLO TECNOLÓGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK. 2014	1.911.430	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- IKTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA. GAITEK. 2015 DESARROLLO TECNOLÓGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK. 2015	3.932.856	3.811.828	96,9	0	0,0	0	0,0
		- GAITEK 2014 GAITEK 2014	6.240.135	5.724.073	91,7	5.724.073	91,7	4.016.036	64,4
5411		NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO							
	414	NEIKER SOZIALTATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.180.000	6.583.336	91,7	6.583.336	91,7	6.583.336	91,7
	454	- FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.(CTDO.).	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	1.500.000	75,0
		- AZTI FUNDAZIOA. FUNDACION AZTI.	2.400.000	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0	1.800.000	75,0
5413		TEKNOLOGIA TECNOLOGIA							
	414	TEKNOLOGIA PROGRAMEN EBALUAZIOA. EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)	2.284.797	2.284.797	100,0	2.284.797	100,0	2.250.000	98,5
	752	- ETORGAI 2012. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.000.000	3.621.286	90,5	3.621.286	90,5	2.975.778	74,4
		- ETORGAI 2013. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2013. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	11.933.883	11.598.027	97,2	11.598.027	97,2	10.318.582	86,5
		- ETORGAI 2014. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.500.000	8.998.438	85,7	8.998.438	85,7	8.156.141	77,7
		- ETORGAI 2015. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	3.000.000	2.972.377	99,1	0	0,0	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK. 2014 DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK. 2014	4.316.035	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK 2015. DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2015.	20.217.144	20.060.062	99,2	0	0,0	0	0,0
		- GAITEK 2014 GAITEK 2014	29.608.747	28.375.633	95,8	28.375.633	95,8	19.850.992	67,0
754		- ETORTEK 2012. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.278.261	1.191.927	27,9	1.191.927	27,9	1.191.927	27,9
		- ETORTEK 2014. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	6.171.284	2.674.270	43,3	2.674.270	43,3	1.604.619	26,0
		- ETORTEK 2015. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	6.550.000	6.550.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK 2014. TEKNOLOGIA-ZENTROAK. EMAITEK 2014. CENTROS TECNOLOGICOS.	11.139.572	6.656.076	59,8	6.656.076	59,8	6.656.076	59,8
		- EMAITEK+ 2015. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA TENOLOGIKOAK. EMAITEK+ 2015. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	22.856.260	22.856.255	100,0	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK 2014 EMAITEK 2014	0	3.849.802	-	3.849.802	-	3.849.802	-
		- HAINBAT URTERAKO PLANEN KARGA. ETORTEK 2011 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2011	0	3.073.737	-	3.073.737	-	3.073.737	-
		- ETORTEK 2014 ETORTEK 2014	0	3.497.014	-	3.497.014	-	2.938.203	-
5414	BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION								
	754	- CICS 2014 CICS 2014	0	1.650.000	-	1.650.000	-	1.650.000	-
		- EMAITEK 2014 EMAITEK 2014	0	1.606.260	-	1.606.260	-	1.606.260	-
		- ETORTEK DEIALDIA CONVOCATORIA ETORTEK	0	1.812.031	-	1.812.031	-	1.812.031	-
		- EMAITEK PLUS 2015 EMAITEK PLUS 2015	0	12.243.740	-	0	-	0	-
		- IKERKETA KOOPERATIBORAKO ZENTROAK CENTROS DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA	1.650.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- IKERKETA ESTRATEGIKOA, ETORTEK INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA. ETORTEK	7.147.006	1.663.244	23,3	1.663.244	23,3	1.511.683	21,2
		- EMAITEK 2014 EMAITEK 2014	1.606.260	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK +2015 EMAITEK +2015	12.243.740	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ETORTEK DEIALDIA CONVOCATORIA ETORTEK	0	2.953.289	-	2.953.289	-	2.953.289	-
7111		NEKAZARITZA, ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GAR. AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL							
	415	HAZI FUNDAZIOA. FUNDACION HAZI	4.580.559	3.108.877	67,9	3.108.877	67,9	3.108.877	67,9
	421	NEKAZARITZA GARAPENA (2014-20). EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. DESARROLLO RURAL (2014-20). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	8.262.532	4.505.579	54,5	4.505.579	54,5	4.505.579	54,5
	452	- ORDAINKETA BAKARRA (1782/2003 E.). EUROPAKO FUNTSAK-NBEF. PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	35.777.893	30.726.346	85,9	4.726.346	13,2	4.726.346	13,2
		- LANGUNTZA BEREZIA (68 ART. 1782/03 E.). EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. AYUDA ESPECIFICA (ART.68 R. CE 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	1.380.000	2.537.640	183,9	2.537.640	183,9	2.537.640	183,9
		- EKOIZPENARI LOTUTAKO ORDAINKETA. EUROPAKO FUNTSAK-NBEF. PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	4.575.293	8.895.236	194,4	5.895.236	128,8	5.895.236	128,8
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	3.000.000	2.657.676	88,6	2.657.646	88,6	0	0,0
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	7.300.000	8.134.629	111,4	8.134.629	111,4	8.121.154	111,2
	721	NEKAZARITZA GARAPENA (2014-20). EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. DESARROLLO RURAL (2014-20). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	1.600.000	1.906.710	119,2	1.906.710	119,2	1.906.710	119,2
	722	EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA. PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. CTDO	3.978.982	5.926.976	149,0	5.926.944	149,0	1.708.807	42,9
	752	- LEADER LAGUNTZA-PROGRAMA. PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.	200.000	2.249.937	*	0	0,0	0	0,0
		- LEADER LAGUNTZA-PROGRAMA. PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. CTDO.	1.720.754	1.649.073	95,8	1.649.049	95,8	889.750	51,7
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	3.500.000	1.280.890	36,6	1.280.880	36,6	0	0,0
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	2.549.814	2.766.316	108,5	2.766.316	108,5	2.638.843	103,5

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
7112 ARRANTZA PESCA	754	- NEKAZARITZA GARAPENA (2014-20). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. DESARROLLO RURAL (2014-20). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	300.000	3.123.062	*	0	0,0	0	0,0
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	5.992.756	1.479.675	24,7	1.479.651	24,7	1.024.603	17,1
		EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA. PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. CTDO.	1.821.000	29.818	1,6	29.814	1,6	22.224	1,2
		752 - MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEP MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP	4.784.972	2.322.510	48,5	2.322.510	48,5	2.322.510	48,5
		- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEMP MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEP. ARRANTZA SEKTOREA 2007-13 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP. SECTOR PESCA 2007-13	0	2.265.214	-	1.837.380	-	989.415	-
		415 HAZI FUNDAZIOA. FUNDACION HAZI.	6.461.273	4.473.229	69,2	4.473.229	69,2	4.473.229	69,2
		752 - LEHIATU LAGUNTZA-PROGRAMA LGENF LINEA. PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. LINEA FEADER.	2.227.621	2.227.621	100,0	0	0,0	0	0,0
		- LEHIATU LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA. PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. LINEA FEADER. CTDO	1.600.000	197.579	12,3	197.579	12,3	98.669	6,2
		- LEHIATU LAGUNTZA-PROGRAMA ELIKADURAKO BESTE EKOIZKIN BATZUK. PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS. CTDO.	794.833	2.278.206	286,6	2.278.206	286,6	975.137	122,7
7211 EKON. GARAPENA ETA LEHIAKOR. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMP	238	SENDOTU PROGRAMA - BERME FUNTSA PROGRAMA SENDOTU - FONDO DE GARANTIA	3.200.000	3.200.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		EJIEK EGINIKO LANAK. II. ERANSKINA. TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.600.100	1.590.000	99,4	1.590.000	99,4	1.239.440	77,5
7212 INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES	414	EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK. AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.370.000	2.370.000	100,0	2.370.000	100,0	2.093.600	88,3

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	714	- RENOVE MAKINA ERREMINTA 2014. RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2014.	7.000.000	7.500.000	107,1	7.500.000	107,1	7.500.000	107,1
		- RENOVE MAKINA ERREMINTA 2015. RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2015.	2.000.000	1.500.000	75,0	1.500.000	75,0	1.500.000	75,0
	752	EREMU BERTSUAK SUSTATZEKO PROGRAMA (ZODES 14-20) PROGRAMA DE IMPULSO A LAS ZONAS DESFAVORECIDAS (ZODES 14-20)	2.000.000	1.685.795	84,3	0	0,0	0	0,0
	754	WINDBOX ELKARTEA- ENTSEGU AURRERATUEN ZENTRUA. ASOCIACION WINDBOX - CENTRO DE ENSAYOS AVANZADOS.	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.065.128	71,0
	811	- SPRI - TEKNOLOGIA PARKEETAN KAPITALA HANDITZEA SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL EN PARQUES TECNOLOGICOS.	3.332.300	3.332.300	100,0	3.332.300	100,0	3.332.300	100,0
		- -- AMPLIACIÓN DE CAPITAL SPRI - SPRILUR	5.000.000	5.000.000	100,0	0	0,0	0	0,0
	821	ARRISKU-KAPITALAREN FUNTSA. FONDO DE CAPITAL-RIESGO.	3.200.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	823	- ENPRESENTZAKO KREDITU PROGRAMA PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS	8.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GAUZATU 2012. GAUZATU 2012.	1.469.382	1.895.816	129,0	1.895.816	129,0	1.895.816	129,0
		- GAUZATU 2013. GAUZATU 2013.	1.515.119	3.515.118	232,0	3.515.118	232,0	3.515.118	232,0
		- GAUZATU BERRIA 2014. GAUZATU BERRIA 2014.	1.165.500	3.158.858	271,0	3.158.858	271,0	3.158.858	271,0
		- GAUZATU BERRIA 2015. GAUZATU BERRIA 2015.	2.390.000	389.442	16,3	389.442	16,3	0	0,0
		- BIDERATU BERRIA 2015. BIDERATU BERRIA 2015.	3.000.000	3.000.000	100,0	1.665.000	55,5	1.665.000	55,5
7214		BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIA INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD							
	714	BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA 2014. PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2014.	1.710.000	1.810.000	105,8	1.810.000	105,8	1.250.000	73,1
7511		TURISMOA TURISMO							
	414	BASQUETOUR. BASQUETOUR.	7.612.215	7.612.215	100,0	7.612.215	100,0	7.612.215	100,0
7612		BARNE MERKATARITZA COMERCIO INTERIOR							

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS		
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	
7613 NAZIOARTEKOTZEA INTERNACIONALIZACION	454	ESKUALDE-ESTRATEGIAK GARATZE ALDERA LAGUNTZEA. APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.660.000	1.645.000	99,1	0	0,0	0	0,0	
	722	MERKATARITZA HIRI-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2015. PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2015.	2.080.000	1.100.000	52,9	0	0,0	0	0,0	
	752	MERKATARITZAKO SALTOKIAK MODERNIZATZEA. MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	3.750.000	3.476.461	92,7	1.658.126	44,2	1.653.345	44,1	
	818	BILBAO EXHIBITION CENTRE. BILBAO EXHIBITION CENTRE.	16.170.000	16.170.000	100,0	14.670.000	90,7	14.670.000	90,7	
	414	SPRI - NAZIOARTEKO KANPO SAREA SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL	4.127.118	4.127.118	100,0	4.127.118	100,0	4.127.100	100,0	
	452	- LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO GLOBAL LEHIAN 2014. APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2014.	2.235.600	2.666.478	119,3	2.666.478	119,3	2.410.933	107,8	
		- GLOBAL TRAINING BEKAK, 2015. BECAS GLOBAL TRAINING 2015.	1.924.730	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
	ANALIZATUA - ANALIZADO			409.873.016	376.075.363	91,8	253.208.907	61,8	218.624.631	53,3
	%			82,4	83,4		81,1		84,7	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			87.538.443	74.982.189	85,7	58.836.629	67,2	39.623.257	45,3
	%			17,6	16,6		18,9		15,3	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			497.411.460	451.057.552	90,7	312.045.536	62,7	258.247.888	51,9	
%			100,0	100,0		100,0		100,0		

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	28.721.385	27.823.322	96,9	27.823.322	96,9	24.179.783	84,2
3111		ENPLEGUA ETA GIZARTE POLIT. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES							
	238	LAGUNTZA TEKNIKOA. ASISTENCIA TECNICA.	1.699.002	1.580.834	93,0	1.580.834	93,0	1.185.520	69,8
	412	LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO. LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	12.087.408	12.087.408	100,0	12.087.408	100,0	10.779.978	89,2
3112		LANA TRABAJO							
	412	LANERAKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA - OSALAN. INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	12.916.206	12.916.206	100,0	12.916.206	100,0	12.916.206	100,0
3121		GIZARTERATZEA INCLUSION SOCIAL							
	412	- LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO. LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	16.555.944	16.555.944	100,0	16.555.944	100,0	12.173.685	73,5
		- 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	444.082.725	96,3
	422	GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU- SARRERAK BERMATZEKO, 18/2008 LEGEARENAK. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	22.000.000	22.000.000	100,0	22.000.000	100,0	22.000.000	100,0
3123		GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES							
	238	TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	7.550.000	7.550.000	100,0	7.550.000	100,0	4.859.662	64,4
	422	- TEKNIKARIAK ETA GIZARTEAN PARTE HARTZEKO JARDUERAK KONTRATATZEKO LAGUNTZAK. AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.	1.929.473	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- TEKNIKARIAK ETA GIZARTEAN PARTE HARTZEKO JARDUERAK (2015) KONTRATATZEKO LAGUNTZA AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL 2015	0	1.711.004	-	1.711.004	-	1.711.004	-

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	454	- ESKU-HARTZE SOZIALEKO PROIEKTUAK(ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN DEKRETUA). PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL).	2.868.936	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ESKU-HARTZE SOZIALAREN EREMUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LA SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL	0	2.080.731	-	2.080.731	-	2.080.731	-
3124		FAMILIA ETA KOMUNITATE POLITIKA POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA							
	453	- SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	27.100.000	22.683.500	83,7	22.666.500	83,6	22.666.500	83,6
		- SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK AYUDAS ECONÓMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS	0	4.510.400	-	4.492.700	-	4.492.700	-
		- LAN- ETA FAMILIA-BIZITZA BATERAGARRI EGITEA: LANGILEENTZAT ADINGABEAK ZAINTEKOA. CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.	30.915.190	30.385.646	98,3	29.115.935	94,2	29.064.020	94,0
3211		ENPLEGUA EMPLEO							
	412	- LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO. LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	111.332.711	111.332.711	100,0	111.332.711	100,0	71.823.325	64,5
		- LANBIDE. ENPRESEK ENPLEGUA PIZGARRITZEKO ETA SORTZEKO NEURRIENGATIK GIZARTE SEGURANTZAREN KUOTETAN APLIKATZEN DITUZTEN HOBARIENGATIK. LANBIDE. POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.	99.829.350	99.829.350	100,0	99.829.350	100,0	73.901.761	74,0
3231		PRESTAKUNTZA FORMACION							
	412	- LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO. LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	73.137.077	73.137.077	100,0	73.137.077	100,0	60.684.767	83,0
		- 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.	40.264.510	40.264.510	100,0	40.264.510	100,0	26.474.965	65,8
4312		ETXEBIZITZA VIVIENDA							

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	222	ETZEBIZITZAKO KONPONKETA REPARACIONES MENORES DE VIVIENDAS	1.754.240	60.502	3,4	60.502	3,4	40.731	2,3
	238	- ALOKABIDE, S.A., ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN PARKE PUBLIKOAREN KUDEAKETA-GASTUAK. ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.052.000	2.052.000	100,0	2.052.000	100,0	1.231.540	60,0
		- BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL ETA ETXEBIZITZAREN BEHATOKIAREN MANTENTZE ZERBITZUA. MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.000.000	1.999.980	100,0	1.999.980	100,0	55.633	2,8
	385	ETXEBIZITZA FINANTZA-ERATORRIEN ONDORIOZKO GASTUAK. GASTOS POR DERIVADOS FINANCIEROS VIVIENDA.	5.203.769	5.203.763	100,0	5.203.763	100,0	5.203.763	100,0
	414	ALOKABIDE S.A. ALOKABIDE S.A.	19.273.398	19.273.398	100,0	19.273.398	100,0	19.273.398	100,0
	621	- SAILAK LURZORUA ESKURATZEA. OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	1.500.000	2.151.322	143,4	2.110.822	140,7	1.745.234	116,3
		- URBANIZAZIO OBRAK LURZORU PUBLIKOKO BIZILEGI-EREMUETAN. OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	2.350.000	2.700.875	114,9	1.303.914	55,5	929.671	39,6
		- URBANIZAZIO OBRAK ZORROTZAURRE BILBO. OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.	2.550.000	34.386	1,3	34.386	1,3	34.386	1,3
	622	- 47 ZUZKIDURA-BIZITOKI ERAIKI EQ-1 PARTZELAN, EGAZELAI, EIBAR. CONSTRUCCION DE 47 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES PARCELA EQ-1, EGAZELAI, EIBAR.	2.016.564	2.018.741	100,1	2.018.741	100,1	1.999.717	99,2
		- 38 ETXEBIZITZA SOZIAL ETA ERANSKINAK ERAIKI, BA-734AN, GARDEAZABAL ETA ITURRIGORRI AUZOETAN, BILBO. CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS AR- 734, BARRIOS GARDEAZABAL E ITURRIGORRI, BILBAO.	2.472.282	2.170.493	87,8	2.170.493	87,8	1.002.069	40,5
		- 72 ZUZKIDURA-BIZITOKI ETA ERANSKINAK ERAIKI, 7. LUR-ZATIAN, 1. POL., MINA MORRO Y MIRAFLORES, BILBO. CONSTRUCCION 72 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES Y ANEJOS EN P-7, POLIGONO 1, MINA MORRO Y MIRAFLORES, BILBAO.	3.134.357	3.134.356	100,0	3.134.356	100,0	2.553.761	81,5
		- ZUZENDARITZA FAKULTATIBOAREN ORDAINSARIAK, ERAIKINAREN LIBURUA ETA ERAIKI 32 ETXEBIZITZA SUNC.9/UE-9, PORTUGALETE. HONORARIOS DIRECCION FACULTATIVA, LIBRO DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCION 32 VIVIENDAS SUNC.9/UE-9, PORTUGALETE.	2.831.437	3.208.836	113,3	3.208.836	113,3	2.870.595	101,4
		- KONTRATU-GORABEHERAK ERAIKINGINTZAN EAEN. INCIDENCIAS CONTRACTUALES EN EDIFICACION CAPV.	1.508.220	42.721	2,8	42.721	2,8	42.721	2,8
	714	- VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2013KO PROGRAMA-KONTRATUA. BIZKAIKO ERAIKUNTZAK. FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.	3.143.270	2.914.270	92,7	2.914.270	92,7	1.450	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- ALOKABIDE S.A. ALOKATZEKO SUSTAPENAK EROSI. ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES PARA ALQUILER.	6.517.129	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	FINANTZA-HITZARMENEN SOROSPENAK 90/2011. SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	4.000.000	2.625.808	65,6	2.625.808	65,6	1.741.441	43,5
	753	- RENOVE PLANAREN DIRU-LAGUNTZAK, ETXEBIZITZEN ETA ERAIKINEN BIRGAITZE ERAGINKORRERAKO 2013. SUBVENCIONES DEL PLAN RENOVE EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2013.	2.740.948	2.740.946	100,0	2.740.946	100,0	766.941	28,0
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA.	7.500.000	7.121.175	94,9	7.121.175	94,9	7.094.295	94,6
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRULAGUNTZAK. SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA.	4.500.001	6.000.000	133,3	5.910.960	131,4	5.906.645	131,3
ANALIZATUA - ANALIZADO			1.026.954.806	1.012.902.216	98,6	1.010.071.304	98,4	877.571.324	85,5
%			96,0	96,0		96,4		97,3	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			43.284.718	42.706.826	98,7	38.150.500	88,1	24.282.545	56,1
%			4,0	4,0		3,6		2,7	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			1.070.239.524	1.055.609.042	98,6	1.048.221.804	97,9	901.853.869	84,3
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	24.877.180	23.435.883	94,2	23.122.373	92,9	20.343.488	81,8
1212 ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS GENERALES									
	222	OBRA TXIKIAK. OBRAS MENORES.	1.060.400	1.524.432	143,8	1.228.421	115,8	653.964	61,7
	238	EGOITZETAKO GARBIKETA ARABA. LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	1.713.424	1.870.417	109,2	1.870.417	109,2	1.430.762	83,5
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	1.329.167	91,7
		- LAGUNTZA- ETA USTIAPEN-ZERBITZUAK. SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	12.600.000	12.600.000	100,0	12.600.000	100,0	11.550.000	91,7
		- SISTEMA-INGENIARITZA. INGENIERIA DE SISTEMAS.	1.460.000	1.460.000	100,0	1.460.000	100,0	1.216.667	83,3
		- TEKNOLOGIA ZAHARKITUEN KUDEAKETA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS OBSOLETAS	1.495.000	1.165.000	77,9	1.165.000	77,9	1.067.917	71,4
		- SARE KORPORATIBO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK. COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.400.000	3.397.680	99,9	3.397.680	99,9	2.296.890	67,6
	714	EJIE-KO DATU PROZESAKETARAKO ZENTROA CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE EJIE	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION									
	238	KZGUNEAK. KZGUNEAK.	4.850.000	4.850.000	100,0	4.850.000	100,0	3.868.358	79,8
5511 ESTATISTIKA ESTADISTICA									
	412	OHIZKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	11.088.000	11.088.000	100,0	11.088.000	100,0	11.088.000	100,0
6110 OGASUNA ETA FINANTZAK, EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y FINANZAS									
	238	LAGUNTZA TEKNIKO (BANAKAKOA)-PROGRAMA KONTRATUA EJIEREKIN. ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL)-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	2.650.924	2.477.000	93,4	2.477.000	93,4	1.508.704	56,9
6112 ZERGA-POLITIKA POLITICA FISCAL									

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
6311 FINANTZA-POLITIKA POLITICA FINANCIERA	281	OHZREN ETA TOKIKO ZERGEN ORDAINKETAK PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES	5.000.000	4.355.923	87,1	4.355.923	87,1	4.355.923	87,1
	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	1.161.427	49,2
	282	BIRFINKAPEN ITUNAK. CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.	9.981.250	6.771.259	67,8	6.771.259	67,8	6.771.259	67,8
	811	FINANTZAN EUSKAL INSTITUTUA ZPEPAN PARTE HARTZEA PARTICIPACIÓN EN EL EPDP INSTITUTO VASCO DE FINANZAS	20.000.000	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	106.986.178	101.805.593	95,2	101.196.072	94,6	91.642.523	85,7
		%	76,9	79,3		79,5		84,6	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	32.077.028	26.580.317	82,9	26.162.695	81,6	16.733.944	52,2
		%	23,1	20,7		20,5		15,4	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	139.063.206	128.385.910	92,3	127.358.767	91,6	108.376.467	77,9
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1.210.889.755	1.145.089.017	94,6	1.144.683.892	94,5	1.057.553.236	87,3
4211		HEZKUNTZA. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION							
	238	INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOAK. ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.209.286	3.258.000	101,5	3.258.000	101,5	1.460.942	45,5
	824	LANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	963.533	48,2	963.533	48,2	963.533	48,2
4221		HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA							
	222	HAUR ETA LEHEN MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK TXIKIAK. OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	2.145.000	2.068.238	96,4	2.068.238	96,4	1.340.437	62,5
	225	IKASTETXE ETA BERRITZEGUNEETAKO TRESNA INFORMATIKOAK MANTENTZEA. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.533.715	2.005.226	130,7	1.538.580	100,3	1.181.252	77,0
	237	HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXE IHARDUERA GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	3.198.822	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	238	- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	4.450.000	4.095.872	92,0	4.095.872	92,0	3.055.975	68,7
		- MATERIAL CURRICULARRA, DIGITALA ETA INPRIMATUA LEHEN HEZKUNTZA MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	4.549.342	4.526.134	99,5	4.526.134	99,5	4.526.134	99,5
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN IHARDUERA GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	334.837	4.909.634	*	4.909.634	*	4.909.634	*
	416	HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	41.681.291	41.681.291	100,0	41.681.291	100,0	41.681.291	100,0
	422	HAUR HEZKUNTZAKO HITZARMENA UDALEKIN. 14/15 DEIALDIA CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 14/15	4.200.917	4.183.468	99,6	4.183.468	99,6	4.183.468	99,6
	455	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	278.834.500	273.845.410	98,2	260.910.342	93,6	260.910.342	93,6
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 14/15 IKASTURTEA ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 14/15	10.367.640	10.338.352	99,7	10.338.349	99,7	6.907.589	66,6
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 15/16 IKASTURTEA. ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 15/16.	3.455.880	3.455.158	100,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 14/15 DEIALDIA AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 14/15	18.350.000	24.389.510	132,9	24.389.510	132,9	24.389.510	132,9
		- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 15/16 DEIALDIA. AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 15/16	6.277.322	0	0,0	0	0,0	0	0,0
622		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK (A.K.). OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).	6.224.418	10.564.556	169,7	10.564.556	169,7	6.268.337	100,7
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	6.128.669	1.091.808	17,8	965.511	15,8	142.321	2,3
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	2.200.000	3.416.046	155,3	2.670.610	121,4	1.776.397	80,7
722		UDAL TITULARTASUNNEKO IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK. OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	5.881.610	98,0	5.881.610	98,0	1.912.346	31,9
4222		BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL							
	222	BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK TXIKIAK OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.355.000	3.355.080	100,0	3.355.080	100,0	3.060.759	91,2
	237	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN IHARDUERA GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.642.875	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN IHARDUERA GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.261.465	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	238	- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.000.000	2.999.551	100,0	2.999.551	100,0	2.970.772	99,0
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.996.352	2.047.882	102,6	2.032.891	101,8	998.329	50,0
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.604.133	3.565.397	98,9	3.565.397	98,9	3.565.397	98,9

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.402.755	2.452.443	102,1	2.451.630	102,0	1.226.221	51,0
		- 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.	3.465.396	3.418.658	98,7	3.418.658	98,7	3.366.657	97,2
		- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.310.264	2.371.432	102,6	2.371.432	102,6	1.148.479	49,7
		- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.190.500	2.618.673	82,1	2.618.673	82,1	1.953.821	61,2
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN IHARDUERA GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.633.943	1.984.782	121,5	1.984.782	121,5	1.984.782	121,5
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN IHARDUERA GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.091.191	9.055.118	221,3	9.055.118	221,3	9.055.118	221,3
		- LH SUSTATU ETA LAGUNTZEKO JARDUERAK GARATZEA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO Y APOYO DE LA FP	1.648.154	901.848	54,7	901.848	54,7	890.598	54,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN IHARDUERA GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.536.604	7.203.388	284,0	7.203.388	284,0	7.203.388	284,0
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	2.472.742	95,1	2.472.742	95,1	1.643.815	63,2
		- OINARRIZKO LANBIDE-HEZIKETAKO EMATERAKO KONPETENTZIA ORDEZKARITZA DELEGACIÓN DE COMPETENCIA PARA LA IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA	2.024.600	2.024.600	100,0	1.974.557	97,5	0	0,0
		- UDALETAN, MANKOMUNITATEETAN ETA ERAKUNDE PRIBATUETAN PRESTAKUNTZA IRAGANKOR INTE FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA EN AYUNTAMIENTOS, MANCOMUNIDADES Y ENTIDADES PRI	1.950.414	1.950.414	100,0	1.950.414	100,0	1.950.414	100,0
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 14/15 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15	1.962.889	1.665.309	84,8	1.665.309	84,8	1.665.309	84,8
454		- OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETAKO ZIZLOAK CICLOS FORMATIVOS FORMACION PROFESIONAL BASICA	2.123.579	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- UDALETAN, MANKOMUNITATEETAN ETA ERAKUNDE PRIBATUETAN PRESTAKUNTZA IRAGANKOR INTEGRATUTAKO PROGRAMAK 14/15 FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA EN AYUNTAMIENTOS, MANCOMUNIDADES Y ENTIDADES PRIVADAS 14/15	2.475.880	617.662	24,9	617.662	24,9	617.662	24,9
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 14/15 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15	3.077.111	541.639	17,6	541.639	17,6	541.639	17,6
455		- DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	175.650.000	173.742.387	98,9	165.380.405	94,2	165.380.405	94,2
		- BATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	56.510.000	53.976.479	95,5	53.976.479	95,5	53.976.479	95,5
		- LANBIDE HEZIKETARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	58.323.300	60.036.353	102,9	56.953.087	97,7	56.953.087	97,7
		- IKASTETXE PRIBATUETAKO DIRU-LAGUNTZA OSAGARRIAK. 14/15 DEIALDIA. SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 14/15	854.018	1.690.223	197,9	1.690.223	197,9	845.112	99,0
		- ITUNPEKO IKASTETXE PRIBATUETAN PRESTAKUNTZA IRAGANKOR INTEGRATUTAKO PROGRAMAK 14/15 FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA CONCIERTOS 14/15	1.711.850	1.500.030	87,6	1.500.030	87,6	1.276.145	74,5
622		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	7.930.000	5.551.389	70,0	5.551.389	70,0	1.782.666	22,5
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.528.303	2.586.796	73,3	1.272.886	36,1	373.980	10,6
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	1.400.000	1.664.231	118,9	1.343.296	95,9	719.063	51,4
		- G008/13-EIBAR-IEFPS ARMERIA ESKOLA GLHIBI-REHABILIT.CUBIERTAS. OBRAS G008/13-EIBAR-IEFPS ARMERIA ESKOLA GLHIBI-REHABILIT.CUBIERTAS. OBRAS	186.756	1.596.477	854,8	1.557.757	834,1	429.143	229,8
624		- LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE PUBLIKOETAN HEZIKETA-ZIKLOETARAKO EKIPAMENDUA-IKASTETXEEL IGORRIA EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	3.576.000	3.576.000	100,0	3.576.000	100,0	3.576.000	100,0
625		- ESKOLA 2.0 EKIPIAMENDUA / SAREHEZKUNTZA EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	1.877.615	1.959.331	104,4	1.957.890	104,3	4.953	0,3
		- PREMIA EKIPIAMENDUA EQUIPAMIENTO PREMIA	2.515.000	2.257.377	89,8	2.129.011	84,7	21.726	0,9
423	UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA								
418		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), OHIKO EKARPENA. UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	251.874.354	251.874.354	100,0	251.874.354	100,0	251.874.354	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), PROGRAMA-KONTRATUAK. UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	10.171.315	10.171.315	100,0	10.171.315	100,0	3.057.515	30,1
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), BANAKAKO ORDAINSARI OSAGARRIAK. UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	15.713.965	15.713.965	100,0	15.713.965	100,0	12.507.527	79,6
	454	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	2.425.793	2.425.793	100,0	2.425.793	100,0	428.081	17,6
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	2.714.764	2.714.764	100,0	2.714.764	100,0	423.535	15,6
	718	- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), OHIKO EKARPENA. UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	4.000.000	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), PROGRAMA-KONTRATUAK. UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	17.485.677	17.485.677	100,0	17.485.677	100,0	3.059.237	17,5
	754	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.525.375	3.525.375	100,0	3.525.375	100,0	622.125	17,6
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (IKERKETA ETA TRANSFERENTZIA TEKNOLOGIKOA). MONDRAGIN UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA).	2.635.633	2.635.633	100,0	2.635.633	100,0	520.652	19,8
4224		ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL							
	415	MUSIKENE (EUSKAL HERRIKO GOI-MAILAKO MUSIKA IKASTEGIA), USTIAPEAN AURREKONTUA. MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.213.108	8.213.108	100,0	8.213.108	100,0	8.213.108	100,0
	422	UDAL FINANTZIAZIOA ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGIEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA 2014 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2014	6.633.801	6.466.735	97,5	6.466.735	97,5	6.466.735	97,5
	454	UDAL FINANTZIAZIOREKIN MUSIKA-IKASKETEN ELKARTEEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZAK 2014 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2014	1.357.892	1.505.838	110,9	1.505.838	110,9	1.505.838	110,9
	622	MUSIKENE. MUSIKENE.	6.964.000	7.098.071	101,9	6.971.030	100,1	5.922.068	85,0
4231		HEZKUNTZA SUSTAPENA PROMOCION EDUCATIVA							

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	238	- HERRI IKASTETXEEN KUDEAKETA ZUZENETIKO JANTOKIEN ZERBITZUA. URTARRILA-EKAINA SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	21.525.010	18.475.079	85,8	18.475.079	85,8	18.475.079	85,8
		- HERRI IKASTETXEEN KUDEAKETA ZUZENETIKO JANTOKIEN ZERBITZUA. IRAILA-ABENDUA. SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	11.500.000	11.331.054	98,5	11.331.054	98,5	11.331.054	98,5
		- ESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	13.300.000	11.354.770	85,4	11.290.040	84,9	10.557.232	79,4
		- ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA. TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.100.000	8.313.067	102,6	8.069.249	99,6	3.694.793	45,6
		- ESKOLA-GARRAIKO LAGUNTZAILEAK. URTARRILA-EKAINA ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	2.800.000	2.026.573	72,4	2.026.573	72,4	2.026.573	72,4
		- ESKOLA-GARRAIKO LAGUNTZAILEAK. IRAILA-ABENDUA. ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.800.000	2.292.338	127,4	2.292.338	127,4	366.124	20,3
	453	- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 14/15 IKASTURTEA BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 14/15	52.500.000	48.155.502	91,7	48.155.502	91,7	48.155.502	91,7
		- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 15/16 IKASTURTEA. BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 15/16.	1.500.000	5.000.000	333,3	0	0,0	0	0,0
		- HEZKUNTZA BEHARRIZAN BEREZIEKIN ESKOLATUTAKO IKASLEENTZAKO LAGUNTZAK ESKOLA-GARRAIORAKO. AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS.	2.300.000	2.293.188	99,7	2.293.188	99,7	2.287.944	99,5
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK, DESGAITUAK GARRAIATZEKO ETA BIKAINASUN BEKAK. 14/15 IKASTURTEA. BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 14/15	25.998.605	25.390.532	97,7	25.215.671	97,0	25.212.329	97,0
4512	KIROLAK DEPORTES								
	454	- KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2015: EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN KIROL-PROGRAMAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2015: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	2.350.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2015 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2015	0	2.350.000	-	2.350.000	-	2.215.755	-
	821	SAN MAMES BARRIA ESTADIOA ERAIKITZEA (BILBO) (10/15) CONSTRUCCIÓN ESTADIO SAN MAMÉS BARRIA (BILBO) (10/15)	10.500.000	10.500.000	100,0	10.500.000	100,0	0	0,0
4513	KULTURAREN SUSTAPENA PROMOCION DE LA CULTURA								

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	413	ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA, USTIAPEN AURREKONTUA. INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.138.923	2.008.923	93,9	2.008.923	93,9	2.008.923	93,9
	414	EUSKADIKO ORKESTRA, S.A., USTIAPEN AURREKONTUA. ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	6.972.196	6.672.196	95,7	6.672.196	95,7	6.672.196	95,7
	454	DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016 FUNDAZIOA, "DONOSTIA 2016 EUROPAKO KULTUR HIRIBURUA" PROIEKTUA. FUNDACION DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016, PROYECTO "CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016".	3.600.000	3.600.000	100,0	3.600.000	100,0	3.600.000	100,0
	751	KULTURA GARAIIKIDEAREN NAZIOARTEKO GUNEA (TABAKALERA ERAIKINA) (12/16), DONOSTIA: KGNZ, SA PARTAIDETUTAKO SOZIEATEAREN ZAKO URTE ANITZEKO DIRU-LAGUNTZA, GUNEAREN KULTURA- ETA ARKITEKTURA-PROIEKTUA FINANTZATZEKO. CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA (EDIFICIO TABAKALERA), (12/16), SAN SEBASTIAN: SUBVENCION PLURIANUAL A LA SOCIEDAD PARTICIPADA CICC, SA PARA FINANCIAR EL PROYECTO CULTURAL Y ARQUITECTONICO DEL CENTRO.	3.200.000	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0
4514	ONDARE HISTORIKO ARTISTIKOA PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO								
	454	- BILBOKO GUGGENHEIM MUSEOA FUNDAZIOA, USTIAPEN AURREKONTUA. FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	3.758.000	3.758.000	100,0	3.758.000	100,0	3.758.000	100,0
		- 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	1.455.000	100,0
4515	GIZARTE HEDABIDEAK MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL								
	413	EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), USTIAPEN AURREKONTUA. RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	109.878.106	109.878.106	100,0	109.878.106	100,0	100.400.000	91,4
	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	4.700.000	100,0
4711	HIZKUNTZA POLITIKA POLITICA LINGÜISTICA								
	412	HABE (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA), GASTU ARRUNTAK. HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	30.098.438	30.098.438	100,0	30.098.438	100,0	30.098.438	100,0
	452	- EUSKARA HEDABIDEETAN (14/15) (HEDABIDEAK DEIALDIA): EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	1.706.250	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- EUSKARA HEDABIDEETAN (15/16) (HEDABIDEAK DEIALDIA); EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	3.168.750	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EUSKARA HEDABIDEETAN (15/16) (HEDABIDEAK DEIALDIA) EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)	0	2.559.125	-	2.559.125	-	2.559.125	-
4715		HEZKUNTZA SISTEMAREN EUSKALDUNTZEA EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO							
	454	IRALE-RAKO DIRU LAGUNTZA IKASTETXE PRIBATUETAKO ORDEZKAPENAK FINANTZATZEKO SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	2.369.971	2.369.971	100,0	495.037	20,9	0	0,0
5412		IKERKETA INVESTIGACION							
	418	- DOKTOREAK HOBETZEKO BEKAK 14/15. BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 14/15.	1.875.822	1.853.630	98,8	1.853.630	98,8	1.815.167	96,8
		- IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 14/15 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 14/15	4.741.952	4.709.337	99,3	4.709.337	99,3	4.697.048	99,1
		- IKERBASQUE FUNDAZIOAREKIN HITZARMENA. CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	11.161.029	11.161.029	100,0	11.161.029	100,0	11.161.029	100,0
	453	IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 14/15 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 14/15	3.091.355	3.045.789	98,5	3.000.789	97,1	2.996.333	96,9
	718	- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 13/18. GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	5.358.966	5.358.966	100,0	5.358.966	100,0	5.358.966	100,0
		- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 10/15 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15.	2.815.000	2.815.000	100,0	2.815.000	100,0	1.407.500	50,0
5414		BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION							
	754	- BERC JARDUERA IKERTZAILEA 2014-2017 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017	0	3.811.152	-	3.811.152	-	3.806.038	-
		- BERC JARDUERA IKERTZAILEA 2014-2017 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017	9.032.173	5.221.021	57,8	5.221.021	57,8	5.221.021	57,8

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	2.683.458.564	2.596.734.970	96,8	2.557.756.388	95,3	2.370.182.608	88,3
		%	95,1	95,3		95,8		96,4	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	137.227.783	127.846.528	93,2	112.672.635	82,1	88.691.146	64,6
		%	4,9	4,7		4,2		3,6	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	2.820.686.347	2.724.581.499	96,6	2.670.429.023	94,7	2.458.873.754	87,2
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
2223 ERTZAINZA ZERBITZUAN ERTZAINZA EN SERVICIO		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	473.932.568	462.369.466	97,6	461.752.579	97,4	400.200.852	84,4
	215	SISTEMA ZENTRALAREN EUSKARRIA BERRITZEA/LIZENTZIAK MANTENTZEA. RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO LICENCIAS SISTEMA CENTRAL.	5.600.000	5.566.000	99,4	5.566.000	99,4	4.791.565	85,6
	216	AUKERA DUTEN IBILGAILUEN ALOKAIKUA ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON OPCION A.	2.820.215	2.927.916	103,8	2.927.916	103,8	2.279.693	80,8
	223	- SEGURTASUN SAILAREN MENPEKO ZENTRO BATZUETAKO INSTALAZIOEN MANTENTZE-LANAK. MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	1.600.000	1.661.667	103,9	1.661.667	103,9	468.931	29,3
		- SEGURTASUN-SISTEMEN MANTENTZE-LANAK ZENTROETAN. MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS.	2.300.000	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0	1.896.670	82,5
	225	EKIPO INFORMATIKOEN MANTENTZE-LANAK. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	1.565.952	1.637.779	104,6	1.637.779	104,6	1.222.048	78,0
	237	- IBILGAILUENTZAKO ERREGAIKUA. COMBUSTIBLES VEHICULOS.	6.000.000	6.003.864	100,1	6.003.864	100,1	3.424.725	57,1
		- ENERGIA ELEKTRIKOAREN HORNIDURA ERAIKIN BATZUETAN (2015-2016). SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS EDIFICIOS 2015-2016.	2.400.000	2.507.152	104,5	2.507.152	104,5	1.601.862	66,7
		- JANTZIAK, UNIFORMEAK ETA LENTZERIA VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	774.560	2.222.398	286,9	2.083.848	269,0	639.227	82,5
		- HERRITARREN SEGURTASUNERAKO UNIFORMEEN HORNIDURA. SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA.	1.650.000	26.826	1,6	26.826	1,6	26.826	1,6
		- BESTELAKO HORNIDURAK OTROS SUMINISTROS	1.504.500	640.120	42,5	640.120	42,5	515.256	34,2
	238	- SAILAREN MENPEKO GAINERAKO ZENTROEN GARBIKETA-ZERBITZUA. SERVICIO LIMPIEZA RESTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO.	7.200.000	6.695.000	93,0	6.695.000	93,0	5.081.141	70,6
		- PERTSONAK ETA ERAIKINAK BABESTEKO ZERBITZUA. SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES.	4.542.000	4.541.644	100,0	4.541.644	100,0	2.305.322	50,8
		- SEGURTASUN- ETA ZAINZA-ZERBITZUA SAILAREN LOKALETAN ETA ERAIKINETAN. SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCALES E INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO.	498.000	1.848.814	371,2	1.848.814	371,2	1.133.720	227,7
		- TELEFONO-SARE PUBLIKORAKO KONEXIO-ZERBITZUA. SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA.	2.816.880	1.024.864	36,4	1.024.864	36,4	1.024.864	36,4
		- SISTEMEN TEKNIKEN ARLOKO LAGUNTZA. ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS.	1.580.000	1.710.000	108,2	1.710.000	108,2	1.229.447	77,8

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- L.T.-AREN HORNITZAILEAK HAUTATZEKO AKORDIO MARKOAREN LUZAPENA. PRORROGA ACUERDO MARCO SELECCION DE PROVEEDORES DE A.T.	653.400	2.145.893	328,4	2.145.893	328,4	1.674.339	256,3
		- LOKOMOZIOA (ARABA). LOCOMOCION ARABA/ALAVA.	1.839.146	1.206.269	65,6	1.206.269	65,6	1.206.269	65,6
412		POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	11.100.000	11.100.000	100,0	11.100.000	100,0	11.100.000	100,0
623		- WAN SAREKO MODULUAREN BILAKAERA. EVOLUCION DEL MODULO DE LA RED WAN.	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- TERMINALAK BERRITZEA. RENOVACION DE TERMINALES.	1.350.000	1.719.460	127,4	1.597.159	118,3	0	0,0
626		FLOTA BERRITZEKO IBILGAILUAK ESKURATZEA. ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA.	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	0	0,0
632		INFORMAZIO-SISTEMEN GARAPENAK. DESARROLLOS DE SISTEMAS DE INFORMACION.	1.750.000	285.574	16,3	285.574	16,3	153.570	8,8
824		ERTZAINZAKO LANGILEEN KREDITUAK. CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	3.723.782	84,6	3.723.782	84,6	3.723.782	84,6
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	1.460.822	97,4	1.460.822	97,4	900.349	60,0
4611	HAUTESKUNDEAK PROCESOS ELECTORALES								
		454 EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ALDERDI POLITIKOENTZAKO DIRU- LAGUNTZAK BEREN FUNTZIONAMENDU-GASTU ARRUNTEI AURRE EGITEKO. SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	4.536.000	4.536.000	100,0	4.536.000	100,0	4.536.000	100,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			548.413.221	532.861.310	97,2	531.983.572	97,0	451.136.459	82,3
%			88,9	90,3		91,1		93,0	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			68.194.749	56.933.385	83,5	52.236.100	76,6	33.801.608	49,6
%			11,1	9,7		8,9		7,0	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			616.607.970	589.794.695	95,7	584.219.671	94,7	484.938.066	78,6
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

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

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	45.927.907	44.389.370	96,7	44.326.236	96,5	38.379.322	83,6
4112		OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOA FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA							
	241	- ARABAKO ESKUALDEA. ALO. COMARCA ARABA. DTA.	56.146.061	54.242.880	96,6	54.242.880	96,6	46.848.337	83,4
		- BARRUALDE GALDAKAKO E.S.I. ALO. O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	7.538.328	7.538.328	100,0	7.538.328	100,0	6.281.940	83,3
		- ARABAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. ARABA.	286.441.637	291.730.203	101,8	291.730.203	101,8	249.426.825	87,1
		- LEZAKO OSPITALEA. HOSPITAL LEZA.	7.830.439	7.248.272	92,6	7.248.272	92,6	6.286.345	80,3
		- ARABAKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL ARABA.	25.975.705	25.632.647	98,7	25.632.647	98,7	22.110.811	85,1
		- TOLOSALDEA ESI OSI TOLOSALDEA	10.808.915	12.723.049	117,7	12.723.049	117,7	10.710.734	99,1
		- GOIERRI UROLAKO E.S.I. O.S.I. GOIERRI UROLA.	68.013.456	68.013.456	100,0	67.106.251	98,7	61.724.403	90,8
		- BIDASOAKO E.S.I.. O.S.I. BIDASOA.	49.197.730	49.517.938	100,7	49.517.938	100,7	45.553.325	92,6
		- BAJO DEBAKO E.S.I. GLO. O. S. I. BAJO DEBA. DTG.	51.928.469	51.928.469	100,0	51.806.137	99,8	47.528.816	91,5
		- ALTO DEBAKO E.S.I. GLO. O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	41.135.671	41.135.671	100,0	41.042.927	99,8	37.786.546	91,9
		- DONOSTIALDEA ESI OSI DONOSTIALDEA	482.092.814	479.858.472	99,5	475.415.411	98,6	433.334.378	89,9
		- GIPUZKOAKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.210.864	11.210.864	100,0	10.992.429	98,1	9.445.321	84,3
		- URIBEKO ESKUALDEA. COMARCA URIBE.	36.934.031	36.567.663	99,0	36.567.663	99,0	31.492.372	85,3
		- BAJO DEBAKO E.S.I. BLO. O.S.I. BAJO DEBA. DTB.	3.657.561	3.657.561	100,0	3.657.561	100,0	3.515.571	96,1
		- BILBAO BASURTOKO E.S.I. BLO. O.S.I. BILBAO BASURTO. DTB.	361.756.500	363.229.317	100,4	363.229.317	100,4	351.408.953	97,1
		- BARRUALDE GALDAKAKO E.S.I. BLO. O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	230.263.814	232.136.856	100,8	232.136.856	100,8	221.482.525	96,2

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

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- BARAKALDO SESTAOKO E.S.I. BLO. O.S.I. BARAKALDO SESTAO. DTB.	74.053.475	72.782.644	98,3	72.782.644	98,3	69.970.358	94,5
		- SANTA MARINA OSPITALEA. HOSPITAL SANTA MARINA.	23.300.406	22.687.428	97,4	22.687.428	97,4	21.544.383	92,5
		- GORLIZKO OSPITALEA. HOSPITAL DE GORLIZ.	20.506.381	20.040.723	97,7	20.040.723	97,7	19.687.828	96,0
		- EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES ESI OSI EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES	455.462.822	459.691.181	100,9	459.691.181	100,9	442.488.265	97,2
		- BIZKAIKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.228.381	66.552.910	97,5	66.552.910	97,5	59.196.956	86,8
		- ZUZENDARITZA NAGUSIA. DIRECCION GENERAL.	106.978.590	98.288.682	91,9	98.288.682	91,9	86.923.093	81,3
		- EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK. UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.649.983	17.091.937	96,8	17.091.937	96,8	15.456.728	87,6
		- TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA. CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.121.231	17.199.030	100,5	17.199.030	100,5	14.086.483	82,3
242		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	5.279.639	5.293.949	100,3	5.109.835	96,8	4.327.709	82,0
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.754.994	2.674.550	97,1	2.660.955	96,6	2.241.119	81,3
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. ALO. TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	2.276.845	2.196.845	96,5	2.196.845	96,5	1.821.507	80,0
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. ALO. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	4.080.287	4.085.579	100,1	4.085.579	100,1	3.410.325	83,6
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.504.050	3.389.892	96,7	3.389.892	96,7	305.801	8,7
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	11.785.992	11.875.914	100,8	11.526.779	97,8	10.177.724	86,4
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	67.482.549	66.984.162	99,3	66.984.162	99,3	54.620.682	80,9
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	26.342.590	26.562.633	100,8	26.562.633	100,8	23.201.831	88,1
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. GLO. TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	9.966.262	10.043.321	100,8	8.305.219	83,3	8.253.394	82,8
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GLO. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.	7.925.980	8.204.835	103,5	8.202.965	103,5	6.920.155	87,3

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

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	10.511.042	5.311.204	50,5	5.311.204	50,5	4.156.180	39,5
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	19.441.158	20.422.497	105,0	19.733.571	101,5	16.300.121	83,8
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.911.095	17.506.391	97,7	16.855.344	94,1	14.656.551	81,8
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.821.485	9.821.723	100,0	9.821.723	100,0	7.956.160	81,0
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. BLO. TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.	17.211.332	17.360.700	100,9	17.214.324	100,0	14.346.137	83,4
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BLO. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	3.476.548	3.515.642	101,1	3.515.642	101,1	2.936.217	84,5
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	7.218.602	7.139.226	98,9	7.139.226	98,9	3.451.500	47,8
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GIPUZKOA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.998.836	1.689.952	84,5	1.689.952	84,5	1.395.674	69,8
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	9.161.165	8.978.714	98,0	8.978.714	98,0	7.423.943	81,0
453		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. GIPUZKOA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	2.271.958	1.957.296	86,2	1.957.296	86,2	1.957.296	86,2
		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.460.840	3.232.764	93,4	3.232.764	93,4	3.232.764	93,4
713		- ARABAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. ARABA.	3.900.000	476.864	12,2	476.864	12,2	476.864	12,2
		- BAJO DEBAKO E.S.I. O.S.I. BAJO DEBA	4.098.900	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- DONOSTIAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. DONOSTIA.	2.500.000	64.096	2,6	64.096	2,6	64.096	2,6
		- BARRUALDE GALDAKAKO E.S.I. O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO.	3.000.000	118.621	4,0	118.621	4,0	118.621	4,0
		- URIBEKO ESKUALDEA. COMARCA URIBE.	5.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BILBAO BASURTOKO E.S.I. O.S.I. BILBAO BASURTO.	11.500.000	961.313	8,4	961.313	8,4	961.313	8,4
		- GURUTZETAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. CRUCES.	3.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- ZUZENDARITZA NAGUSIA. DIRECCION GENERAL.	10.113.500	44.819.552	443,2	44.819.552	443,2	39.685.386	392,4
4113 OSASUN PUBLIKOA SALUD PUBLICA									
	237	- GIPUZKOAKO TXERTOAK. VACUNAS GIPUZKOA.	1.876.096	2.447.524	130,5	2.421.519	129,1	977.978	52,1
		- BIZKAIKO TXERTOAK. VACUNAS BIZKAIA.	3.059.902	3.656.320	119,5	3.617.679	118,2	2.039.951	66,7
		- TXERTOAK. VACUNAS.	2.824.075	1.199.654	42,5	1.199.654	42,5	853.897	30,2
	453	TRATAMENDUEI ATXIKITZEKO LAGUNTZAK AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	11.440.120	11.440.120	100,0	6.826.042	59,7	6.782.394	59,3
4114 OSASUN IKERKETA ETA PLANGINTZA INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA									
	415	BERRIKUNTZA ETA IKERKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	1.895.526	1.895.526	100,0	1.895.526	100,0	1.895.526	100,0
4115 FARMAZIA FARMACIA									
	238	GIZARTE-PRESTAZIOTZAT JOTAKO BESTELAKO ZERBITZUAK OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALES	3.220.200	3.219.126	100,0	3.219.126	100,0	433.242	13,5
	453	- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. ARABAKO SENDAGAILEEN ELKARTEAK. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	60.120.568	60.120.568	100,0	60.120.568	100,0	52.532.964	87,4
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	145.102.888	145.102.888	100,0	145.102.888	100,0	124.232.409	85,6
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. BIZKAIKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	277.809.232	277.809.232	100,0	277.809.232	100,0	234.231.042	84,3
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.	1.734.200	1.734.200	100,0	0	0,0	0	0,0
4431 KONTSUMOA CONSUMO									
	412	KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.779.602	5.779.602	100,0	5.779.602	100,0	4.334.702	75,0

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

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA <i>PROGRAMA</i>	CAC	PARTIDA <i>PARTIDA</i>	AURREKONTU EGUNERATUA <i>PRESUPUESTO</i> <i>ACTUALIZADO</i>	GASTU BAIMENAK <i>AUTORIZAC. DE GASTOS</i>		GASTU DISPOSIZIOAK <i>DISPOSIC. DE GASTOS</i>		AITORTUTAKO OBLIG. <i>OBLIG. RECONOCIDAS</i>	
			ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%	
		ANALIZATUA - <i>ANALIZADO</i>	3.362.519.229	3.354.188.545	99,8	3.338.155.546	99,3	3.015.383.796	89,7
		%	99,0	99,2		99,3		99,4	
		ANALIZATU GABEKOA - <i>RESTO SIN ANALIZAR</i>	33.153.245	25.799.969	77,8	24.195.330	73,0	17.081.778	51,5
		%	1,0	0,8		0,7		0,6	
		SEKZIOA GUZTIRA <i>TOTAL SECCION</i>	3.395.672.474	3.379.988.514	99,5	3.362.350.876	99,0	3.032.465.574	89,3
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	13.609.476	13.039.271	95,8	12.933.168	95,0	11.118.277	81,7
4420		INGURUMENA ETA LURRALDE POL. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE MEDIO AMBIENTE Y POL. TERRIT							
	238	APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDUA ETA USTIAPENA. LAGUNTZA TEKNIKOA. KG. MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA. EG.	750.000	1.783.476	237,8	1.783.476	237,8	1.233.653	164,5
4421		INGURUMENAREN BABESA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE							
	238	IHOBE, S.AREN GOMENDIOA. INGURUMEN ADMINISTRAZIOA. ENCOMIENDA A IHOBE,S.A. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	1.650.000	1.384.240	83,9	1.384.240	83,9	485.078	29,4
	414	IHOBE, S.A.RI UZTIAPEN GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA. IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	4.690.000	4.690.000	100,0	4.690.000	100,0	4.690.000	100,0
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	11.220.053	100,0	11.220.053	100,0	11.220.053	100,0
	713	URAREN EUSKAL AGENTZIAKO KAPITALAREN ERGIKETETARAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	24.679.947	24.679.947	100,0	24.679.947	100,0	24.679.947	100,0
5131		TRENBIDEKO GARRAIOAREN AZPIEGITURA ETA KUDEAKETA INFRAESTRUCTURA Y GESTION TRANSPORTE FERROVIARIO							
	413	EUSKAL TRENBIDE SAREARI USTIAPENERAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	25.110.000	25.110.000	100,0	25.110.000	100,0	25.110.000	100,0
	414	EUSKO TRENBIDEAK SOZietateari USTIAKETA DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	37.166.710	31.166.710	83,9	31.166.710	83,9	31.166.710	83,9
	641	EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).	10.285.000	10.285.000	100,0	10.285.000	100,0	7.418.529	72,1
	713	- EUSKAL TRENBIDE SAREA. EUSKAL TRENBIDE SAREA.	54.185.000	54.185.000	100,0	54.185.000	100,0	54.185.000	100,0
		- EUSKAL TRENBIDE SAREA. BILBOKO METROAREN 3. LINEA. EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEA 3 METRO DE BILBAO.	24.500.000	22.300.000	91,0	22.300.000	91,0	22.300.000	91,0
		- EUSKAL TRENBIDE SAREA. 4. ETA 5. LINEAK. EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEAS 4 Y 5	1.730.000	1.730.000	100,0	1.730.000	100,0	1.730.000	100,0
	714	EUSKO TRENBIDEAK SOZietatearen KAPITALEKO DIRU-LAGUNTZA SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	25.866.050	27.866.050	107,7	27.866.050	107,7	27.866.050	107,7

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

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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	718	BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZA BILBOKO METROPOLI-TRENBIDEA FINANTZATZEKO. CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	35.000.000	35.000.000	100,0	35.000.000	100,0	35.000.000	100,0
	739	HITZARMENA ARABAKO FORU ALDUNDIAREKIN ETA BILBOKO PORTUKO AGINTARITZAREKIN, ARASUR PLATAFORMA LOGISTIKOAN TREN-TERMINALA ERAIKI ETA FINANTZATZEKO. CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA Y LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO PARA LA CONSTRUCCION Y FINANCIACION DE UNA TERMINAL FERROVIARIA EN LA PLATAFORMA LOGISTICA ARASUR.	3.000.000	3.000.000	100,0	0	0,0	0	0,0
	823	BILBAO RIA 2000EN PARTAIDETZA-MAILEGUA. PRESTAMO PARTICIPATIVO A BILBAO RIA 2000, S.A.	3.000.000	3.000.000	100,0	1.349.730	45,0	1.349.730	45,0
5135		EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION							
	641	- GIPUZKOAKO BIDEGUNNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-ANTZUOLA]. OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA). (CTDO.).	2.400	5.248.078	*	382.753	*	369.102	*
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO MENDEBALDEKO TARTEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	18.668.700	18.668.694	100,0	18.668.694	100,0	3.472.229	18,6
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO EKIALDEKO TARTEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE). (CTDO.).	34.964.000	36.139.664	103,4	36.139.664	103,4	15.856.908	45,4
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (BERGARA-BERGARA KO TARTEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO BERGARA-BERGARA). (CTDO.).	50.000	6.111.607	*	1.154.092	*	1.146.094	*
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	61.359.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA]. (EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASOKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASO). (CTDO.).	9.079.000	9.078.797	100,0	9.078.797	100,0	8.085.696	89,1
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS...).	24.424.000	3.400.237	13,9	3.400.237	13,9	3.400.237	13,9

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

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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (HERNIALDE-ZIZURKIL). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNIALDE- ZIZURKIL). (CTDO.).	39.316.000	48.832.823	124,2	48.832.823	124,2	23.209.653	59,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (ZIZURKIL-ANDOAINGO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ZIZURKIL- ANDOAIN). (CTDO.).	42.413.000	42.087.923	99,2	42.087.923	99,2	12.655.195	29,8
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (ANDOAIN-URNIETAKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ANDOAIN- URNIETA). (CTDO.).	2.000.000	9.851.695	492,6	2.339.163	117,0	941.805	47,1
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (URNIETA-HERNANIKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO URNIETA- HERNANI). (CTDO.).	49.841.000	28.934.867	58,1	28.934.867	58,1	22.428.289	45,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (HERNANI-ASTIGARRAGAKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI- ASTIGARRAGA). (CTDO.).	27.214.000	41.230.000	151,5	41.230.000	151,5	2.660	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS.).	40.584.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5151	PORTUAK PUERTOS	414 EUSKADIKO KIROL PORTUA. EUSKADIKO KIROL PORTUA.	2.316.000	768.284	33,2	768.284	33,2	768.284	33,2
		612 - GIPUZKOAKO PORTUETAN HASITAKO OBRAK. OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA	1.950.000	1.149.417	58,9	1.149.417	58,9	1.103.880	56,6
		- GIPUZKOAKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK. OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	975.000	2.080.444	213,4	2.009.239	206,1	651.775	66,8
		- BIZKAIKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK. OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	1.575.000	165.000	10,5	155.000	9,8	8.693	0,6

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

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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	633.173.336	524.187.279	82,8	502.014.329	79,3	353.653.525	55,9
		%	94,0	94,7		94,9		95,3	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	40.295.602	29.489.690	73,2	27.126.373	67,3	17.614.552	43,7
		%	6,0	5,3		5,1		4,7	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	673.468.938	553.676.968	82,2	529.140.701	78,6	371.268.077	55,1
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
3131 GIZARTE SOLASKIDETZAREN GARAPENA DESARROLLO DE LA INTERLOCUCION SOCIAL									
	454	IRABAZI-ASMORIK GABEKO BESTE ERAK. BATZUEI A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.339.255	2.339.255	100,0	2.339.255	100,0	2.339.255	100,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	2.339.255	2.339.255	100,0	2.339.255	100,0	2.339.255	100,0
		%	98,8	98,8		98,8		98,8	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	27.290	27.290	100,0	27.290	100,0	27.290	100,0
		%	1,2	1,2		1,2		1,2	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	2.366.545	2.366.545	100,0	2.366.545	100,0	2.366.545	100,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS			GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS			AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%		ZENBATEKOA IMPORTE	%		ZENBATEKOA IMPORTE	%
1112 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS		418 AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.153.857	7.153.857	100,0		7.153.857	100,0		7.153.857	100,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	7.153.857	7.153.857	100,0		7.153.857	100,0		7.153.857	100,0
		%	98,6	98,6			98,6			98,6	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	100.000	100.000	100,0		100.000	100,0		100.000	100,0
		%	1,4	1,4			1,4			1,4	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	7.253.857	7.253.857	100,0		7.253.857	100,0		7.253.857	100,0
		%	100,0	100,0			100,0			100,0	

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

90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA
SECCION 90: DEUDA PUBLICA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
0111 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA									
		311 BARNE ZOR PUBLIKOAREN EPE LABURREKO INTERESAK INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	168.422.398	147.153.057	87,4	147.153.057	87,4	147.153.057	87,4
		331 KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT. A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	90.268.602	71.008.164	78,7	71.008.164	78,7	71.008.164	78,7
		341 JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST. GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	18.500.000	853.292	4,6	853.292	4,6	853.292	4,6
		911 EPE LABURREKO BARNE ZOR PUBLIKOA: OBLIG.ETA BONOAK DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	560.000.000	560.000.000	100,0	560.000.000	100,0	560.000.000	100,0
		931 KREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	151.000.001	30.166.667	20,0	30.166.667	20,0	30.166.667	20,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	988.191.001	809.181.179	81,9	809.181.179	81,9	809.181.179	81,9
		%	99,9	99,9		99,9		99,9	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	1.326.395	951.312	71,7	951.312	71,7	934.642	70,5
		%	0,1	0,1		0,1		0,1	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	989.517.396	810.132.492	81,9	810.132.492	81,9	810.115.821	81,9
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
9119 BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC									
	421	EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRA. FONDO GENERAL DE AJUSTE.	82.901.673	55.267.782	66,7	55.267.782	66,7	55.267.782	66,7
ANALIZATUA - ANALIZADO			82.901.673	55.267.782	66,7	55.267.782	66,7	55.267.782	66,7
%			100,0	100,0		100,0		100,0	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			0	0	-	0	-	0	-
%			0,0	0,0		0,0		0,0	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			82.901.673	55.267.782	66,7	55.267.782	66,7	55.267.782	66,7
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

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

99 SEKZIOA: HAINBAT SAIL

SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS

Euroak

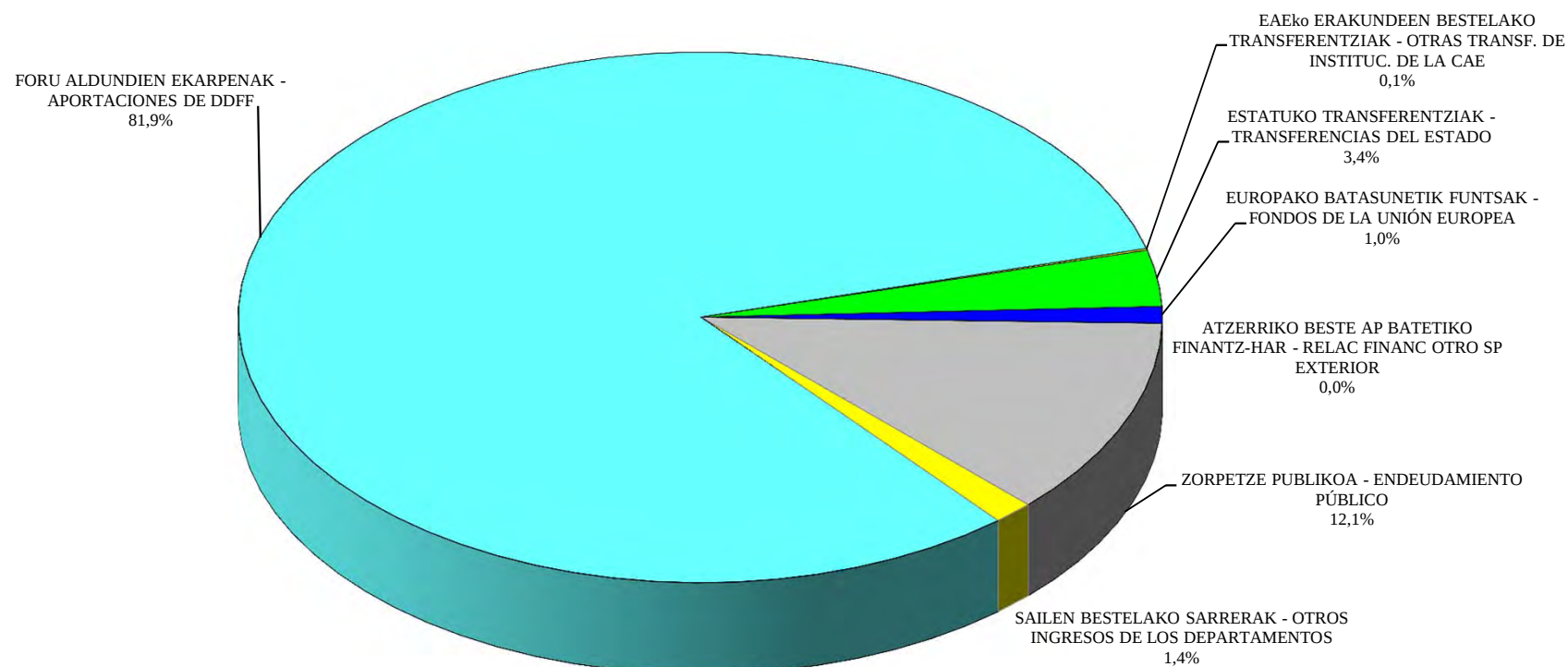
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1221 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	2.180.250	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		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.	18.100.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		622 ERAIKUNTZAK. CONSTRUCCIONES.	10.464.670	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		722 ANOETA ESTADIOA BIRMOLDATZEA (DONOSTIA) (14/17). REMODELACION ESTADIO ANOETA (DONOSTIA) (14/17).	3.300.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1222 KREDITU OROKORRA CREDITO GLOBAL		754 KREDITU OROKORRA CREDITO GLOBAL	8.479.966	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	44.324.886	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	97,0	0,0		-		-	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	1.355.821	100.000	7,4	0	0,0	0	0,0
		%	3,0	100,0		-		-	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			45.680.707	100.000	0,2	0	0,0	0	0,0
%			100,0	100,0		-		-	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Laburpen orokorra

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

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



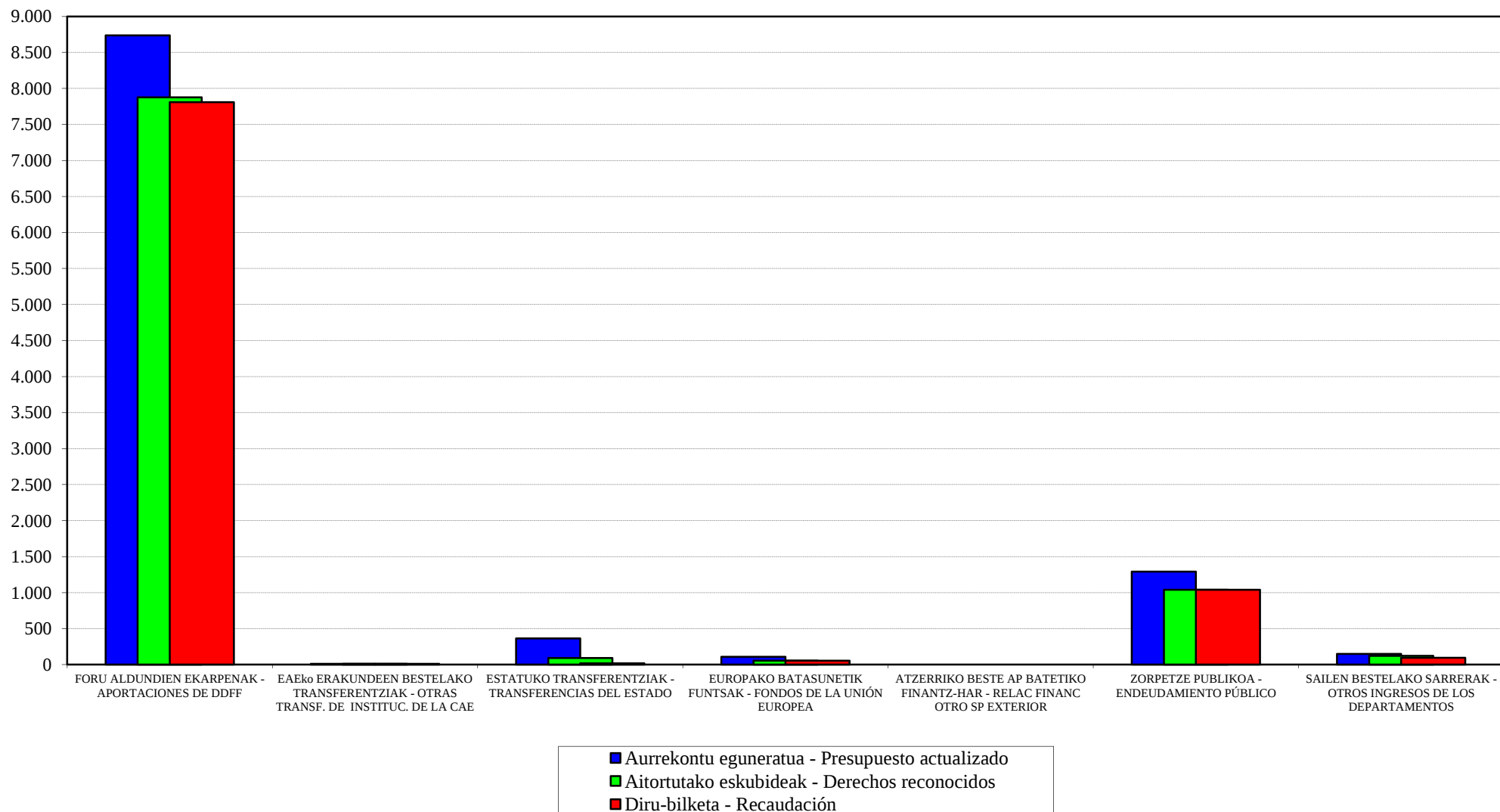
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO AZAROAREN 30EAN
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Milaka euro
Miles de euros

KONTZEPTUA CONCEPTO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
FORU ALDUNDIEN EKARPENA APORTACION DE LAS DIPUTACIONES FORALES	8.737.931	7.875.499	90,1	81,9	100,6	7.809.610	89,4	74,8	92,5
EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF. OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE	11.448	11.159	97,5	97,5	94,7	11.121	97,1	97,1	94,7
ESTATUKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DEL ESTADO	364.861	92.922	25,5	25,5	49,6	17.111	4,7	4,7	0,1
EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK FONDOS DE LA UNION EUROPEA	108.297	56.590	52,3	52,2	116,2	56.590	52,3	52,2	116,2
ZORPETZE PUBLIKOA ENDEUDAMIENTO PUBLICO	1.291.000	1.038.018	80,4	65,1	68,4	1.038.018	80,4	65,1	68,4
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES	150.430	121.032	80,5	72,6	99,5	97.026	64,5	58,9	70,5
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES	10.663.967	9.195.220	86,2	77,5	94,8	9.029.476	84,7	70,8	86,0
DIRUZAINZAKO GERAKINAK REMANENTES DE TESORERIA	36.366								
GUZTIRA TOTAL	10.700.333	9.195.220				9.029.476			

2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Miloi euro
 Millones de euros



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

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

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

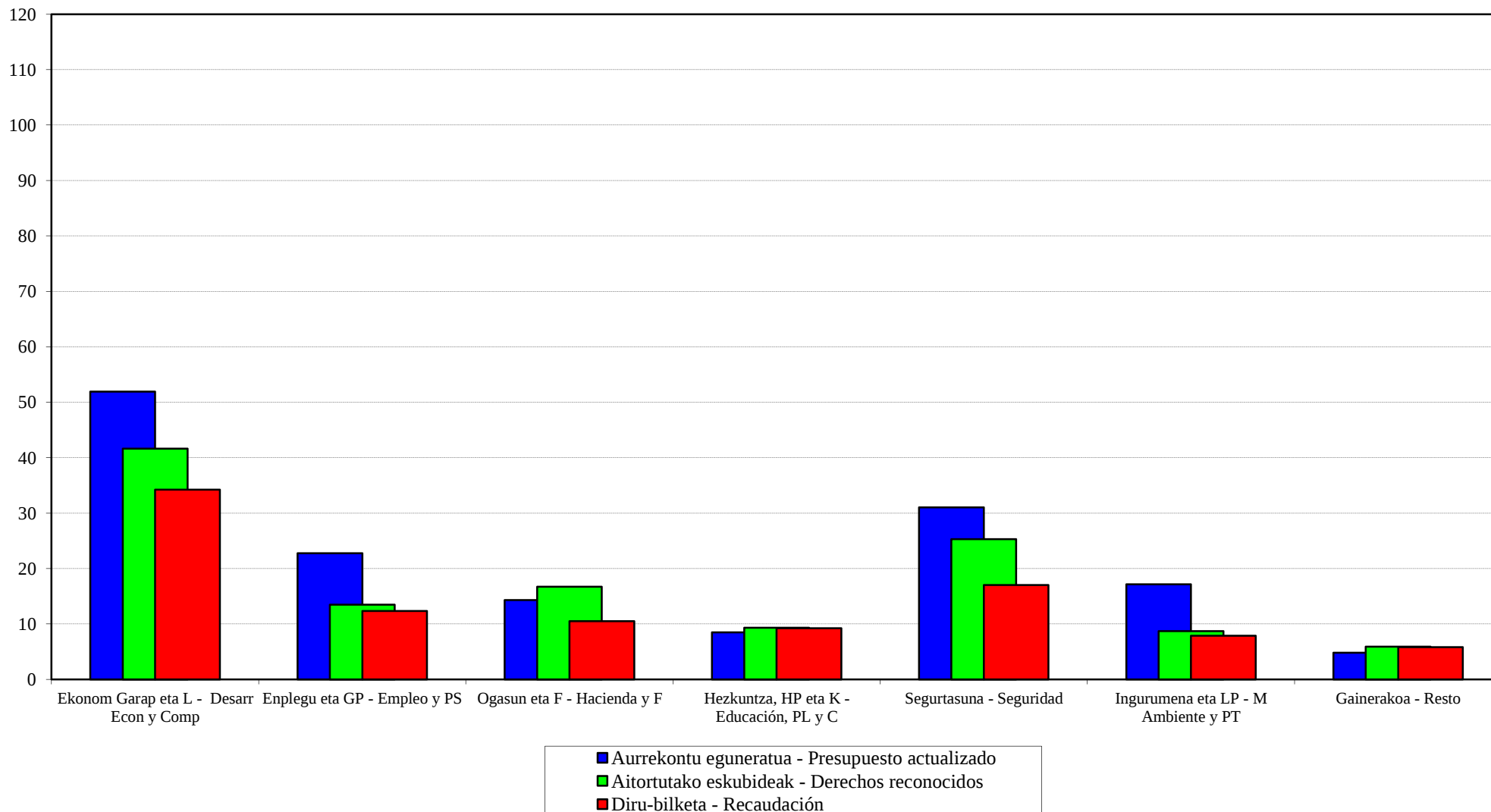
Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA <i>PRESIDENCIA DEL GOBIERNO</i>	35	32	93,3	78,6	150,4	32	93,3	78,6	150,4
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA <i>ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA</i>	4.013	5.185	129,2	118,2	69,7	5.161	128,6	117,6	69,6
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA <i>DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD</i>	51.892	41.635	80,2	75,6	107,5	34.210	65,9	65,2	86,5
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK <i>EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES</i>	22.751	13.476	59,2	55,9	66,0	12.346	54,3	51,1	60,4
05 OGASUNA ETA FINANTZAK <i>HACIENDA Y FINANZAS</i>	14.328	16.714	116,6	96,9	233,7	10.489	73,2	54,9	68,5
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA <i>EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA</i>	8.476	9.318	109,9	98,8	104,2	9.253	109,2	98,0	99,8
07 SEGURTASUNA <i>SEGURIDAD</i>	31.010	25.300	81,6	72,7	78,3	17.020	54,9	48,5	55,0
08 OSASUNA <i>SALUD</i>	756	680	90,0	86,9	120,8	634	83,9	80,8	112,7
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA <i>MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL</i>	17.170	8.693	50,6	41,3	65,5	7.880	45,9	38,6	58,1
GUZTIRA TOTAL	150.430	121.032	80,5	72,6	99,5	97.026	64,5	58,9	70,5

2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS POR SECCIONES

Miloi euro
 Millones de euros



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Laburpen orokorra

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

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

Euroak

Euros

	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
		BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
ANALIZATUA GUZTIRA TOTAL ANALIZADO	10.635.114.005	9.146.443.172	86,0	14.612.682	0,1
%	99,7	99,7		77,7	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK RESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR	28.853.460	29.971.793	103,9	4.192.232	14,5
%	0,3	0,3		22,3	
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES	10.663.967.465	9.176.414.965	86,1	18.804.914	0,2
%	99,7	100,0		100,0	
DIRUZAINZAKO GERAKINAK REMANENTES DE TESORERIA	36.365.716				
AURREKONTUA GUZTIRA TOTAL PRESUPUESTO	10.700.333.181	9.176.414.965	85,8	18.804.914	0,2
%	100,0	100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Sekziokako xehetasuna

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		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	4.599.759	153,3	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	2.596.785	60,4	1.639.943	38,1
-----	--	-----------	-----------	------	-----------	------

72130 INDUSTRIA SEGURTASUNA
 SEGURIDAD INDUSTRIAL

393	IAT URTEROKO KUOTA CANON ANUAL ITVS	2.500.000	1.283.498	51,3	0	0,0
-----	--	-----------	-----------	------	---	-----

73110 ENERGIA ETA MEATZE POLITIKA ETA GARAPENA
 POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO

511	ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA. ENTE VASCO DE LA ENERGIA.	40.000.000	28.800.000	72,0	0	0,0
-----	---	------------	------------	------	---	-----

04 SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK

SECCION 04: EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

43120 ETXEBIZITZA
 VIVIENDA

321	- ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN AMORTIZAZIOA. AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	4.319.444	4.052.589	93,8	101.822	2,4
	- ONDASUN HIGIEZINEN ALOKAIRUA. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	6.257.897	3.367.091	53,8	858	0,0
	- ITUNPEKO SUSTAPENETAN AZALERA-ESKUBIDEA AZKENTZEA. EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	4.000.000	2.021.332	50,5	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA		CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
					BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
					ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
05 SEKZIOA: OGASUNA ETA FINANTZAK SECCION 05: HACIENDA Y FINANZAS								
12120	ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS GENERALES	544	BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS	2.000.000	0	0,0	0	0,0
61120	ZERGA-POLITIKA POLITICA FISCAL	291	BINGO JOKOAREN GAINEKO ZERGA IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO	1.650.000	23.375	1,4	0	0,0
		292	JOKOAREN GAINEKO TASAREN ERREKARGUA RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	4.047.000	1.973.856	48,8	0	0,0
61140	ONDARE ETA KONTRATAZIOA PATRIMONIO Y CONTRATACION	544	BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS	0	1.494.122		0	
		547	EZBEHARRENGATIK JASOTAKO KALTE-ORDAINAK INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	3.550.000	1.371.970	38,6	0	0,0
		612	ERAIKUNTZAK CONSTRUCCIONES	1.000.000	1.463.047	146,3	0	0,0
63110	FINANTZA-POLITIKA POLITICA FINANCIERA	391	PREMIAMENDUZKO ERREKARGUAK RECARGO DE APREMIO	545.000	0	0,0	3.827.192	702,2
		394	ABAL ETA BESTE BERME BATZUEN ITZULKETAK. REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	125.000	2.204.674	*	1.520.029	*

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO		
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	
06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA								
42230	UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA	818	UPV/EHURI EMANDAKO MAILEGUAK AMORTIZATZEA. POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	1.510.619	1.510.619	100,0	0	0,0
42240	ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	321	HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALETAKO MATRIKULAK. MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.630.000	2.531.352	96,2	0	0,0
07 SEKZIOA: SEGURTASUNA SECCION 07: SEGURIDAD								
22210	TRAFIKOA TRAFICO	391	- ISUNAK ETA TRAFIKOKO ZIGORRAK. MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO. - RADAR FINKOKO TRAFIKO ZIGORRAK ETA ONESPENAK. MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	15.200.000 9.000.000	7.908.085 6.926.850	52,0 77,0	4.428.291 3.093.060	29,1 34,4
22230	ERTZAINZA ZERBITZUAN ERTZAINZA EN SERVICIO	824	LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK. CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.300.000	0	0,0	0	0,0
09 SEKZIOA: INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA SECCION 09: MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL								
51350	EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION	311	GIPUZKOAKO ZUZENDARITZA ETA IKUSKAPENAREN TASAK. TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	10.500.000	3.921.769	37,4	0	0,0
51510	PORTUAK PUERTOS							

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	312	T-5. KIROL-ONTZIAK. T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	2.244.850	1.032.473	46,0	1.489	0,1
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	1.291.000.000	423.018.164	32,8	0	0,0
	931	MAILEGUAK CREACION PARTIDA PRESTAMOS ENTIDADES DE CREDITO	0	615.000.000		0	
95 SEKZIOA: ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK SECCION 95: RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES							
91110		FORU ALDUNDIEN EKARPENAK APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES					
	421	ARABAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA					
		- EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	1.362.074.486	1.225.911.253	90,0	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.309.626	4.767.999	89,8	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHICO FINANTZAKETA (8.2 ART.) APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	2.733.863	2.606.675	95,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	65.524.108	60.429.603	92,2	0	0,0
	421	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA					
		- EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	2.738.242.257	2.464.506.921	90,0	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.674.189	9.585.335	89,8	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHICO FINANTZAKETA (8.2 ART.) APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	5.496.014	5.240.323	95,3	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	131.726.190	121.484.468	92,2	0	0,0
	421	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA					
		- EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	4.189.850.550	3.771.001.509	90,0	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	16.332.835	14.666.753	89,8	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHICO FINANTZAKETA (8.2 ART.) APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	8.409.583	8.018.345	95,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	201.557.422	185.886.317	92,2	0	0,0
91190		BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC					
	823	FORU ALDUNDIEI, EPE LABURRERA A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES					
		- 2013AN EKONOMIA SUSTATZEKO EKINTZAK ETA INBERTSIO- PROIEKTUAK GARATZEKO ERAKUNDEEN ARTEKO AKORDIOARI DAGOKION FORU ALDUNDIEI EMANDAKO MAILEGUAREN AMORTIZAZIO PARTZIALA. AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013.	1.800.000	1.800.000	100,0	0	0,0
		-	3.600.000	3.600.000	100,0	0	0,0
		-	5.400.000	5.400.000	100,0	0	0,0
92110		ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANA RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL					
	431	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO					
		- ERTZAINZAREN KOTIZAZIO GEHIGARRIAREN KOSTURAKO FINANTZA- LANKIDETZA. COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINZA.	13.875.690	8.191.863	59,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- EGF-KO DIRU SARREREN PARTAIDETZA PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE	0	8.347.200		0	
	731	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO					
		- KUDEAKETA KREDITOAK. TRENBIDE SARE BERRIA. CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	350.530.100	75.811.194	21,6	0	0,0
93110		EUOPAR BATASUNAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA					
	441	EUOPAR BATASUNETIK - EGIF DE LA UNION EUROPEA - FSE					
		- EGF ENPLEGU POLITIKA AKTIBOAK. FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	12.520.800	0	0,0	0	0,0
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGF PROGRAMA ERAGILEA. PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.	2.574.583	0	0,0	0	0,0
	441	EUOPAR BATASUNETIK - LGENF DE LA UNION EUROPEA - FEADER					
		- LANDA GARAPENA. DESARROLLO RURAL.	6.967.472	2.418.492	34,7	0	0,0
	441	EUOPAR BATASUNETIK - NBEF DE LA UNION EUROPEA - FEAGA					
		- EUOPAKO BATASUNETIK - NBEF. DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	43.000.000	0	0,0	0	0,0
		- FEAGA: LAGUNTZA BEREZIA 68. ART FEAGA: AYUDA ESPECÍFICA ART. 68	0	3.533.279		0	
		- FEAGA: ARDOAREN MEB FEAGA: OCM VINO	5.700.000	874.252	15,3	0	0,0
		- FEAGA: ORDAINKETA BAKARRA FEAGA: PAGO ÚNICO	9.300.000	34.193.577	367,7	0	0,0
		- NBEF: EKOIZPENARI LOTUTAKO ORDAINKETA FEAGA: PAGO ACOPLADO	0	5.891.630		0	
	741	EUOPAR BATASUNETIK - EGEF DE LA UNION EUROPEA - FEDER					

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGEF PROGRAMA ERAGILEA. PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.	12.323.053	0	0,0	0	0,0
	741	EUROPAR BATASUNETIK - LGENF DE LA UNION EUROPEA - FEADER					
		- LANDA GARAPENA. DESARROLLO RURAL.	10.640.993	2.689.224	25,3	0	0,0
	741	EUROPAR BATASUNETIK - NBEF DE LA UNION EUROPEA - FEAGA					
		- FEAGA: ARDOAREN MEB FEAGA: OCM VINO	1.000.000	2.485.548	248,6	0	0,0
	741	EBETIK-ITSAS ETA ARRANTZAREN EUROPAKO FUNTSA IAEF DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO IAEF PROGRAMA ERAGILEA PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	4.270.381	0	0,0	0	0,0
GUZTIRA			10.635.114.005	9.146.443.172	86,0	14.612.682	0,1
TOTAL							

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

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

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

Milaka euro
Miles de euros

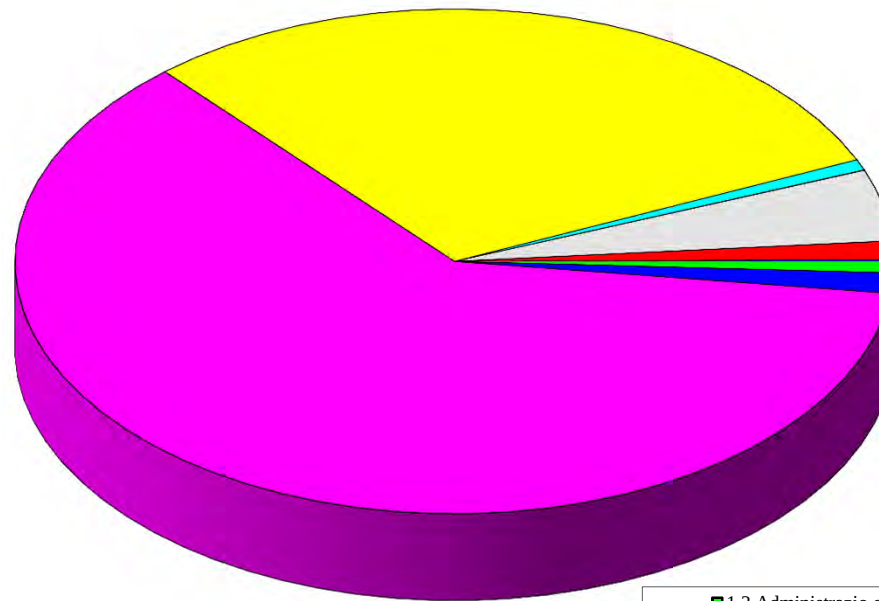
FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL	AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
1 ZERBITZU OROKORRAK <i>SERVICIOS DE CARACTER GENERAL</i>	7.966	8.028	5.636	70,2
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA <i>ADMINISTRACION GENERAL</i>	7.966	8.028	5.636	70,2
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA <i>PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</i>	13.684	13.684	10.019	73,2
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL</i>	13.684	13.684	10.019	73,2
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA <i>SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</i>	843.835	845.537	706.827	83,6
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL</i>	513.489	513.489	475.834	92,7
32 GIZARTE SUSTAPENA <i>PROMOCION SOCIAL</i>	330.346	332.048	230.993	69,6
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</i>	59.618	59.566	40.981	68,8
44 GIZARTE ONGIZATEA <i>BIENESTAR COMUNITARIO</i>	6.647	6.647	5.354	80,5
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK <i>OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES</i>	550	550	186	33,8
47 EUSKARAREN SUSTAPENA <i>PROMOCION DEL EUSKERA</i>	52.421	52.369	35.441	67,7
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</i>	12.188	12.188	9.163	75,2
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA <i>INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA</i>	12.188	12.188	9.163	75,2

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

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL	AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	1.158	1.158	866	74,8
61 EKONOMIA-ARAUKETA REGULACION ECONOMICA	1.158	1.158	866	74,8
GUZTIRA TOTAL	938.449	940.161	773.491	82,3

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
2015eko AURREKONTUA- PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR
FUNCIONES



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

**ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK
KONPROMISOZKO KREDITUAK**

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

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

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2016	2017	2018	2019	2020 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
41 LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	52.983.401	2.706.625	1.282.250	32.949	117.052	57.122.277
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	-130.000	130.000	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	52.983.401	2.576.625	1.412.250	32.949	117.052	57.122.277
	BAIMENDUA AUTORIZADO	39.719.760	2.576.625	1.412.250	32.949	117.051	43.858.635
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	28.930.587	1.039.060	568.416	7.854	8.020	30.553.937
43 HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA-HAEE INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	1.190.770	587.680	406.680	0	0	2.185.130
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	1.190.770	587.680	406.680	0	0	2.185.130
	BAIMENDUA AUTORIZADO	1.038.695	453.531	383.020	0	0	1.875.246
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	993.945	403.531	383.020	0	0	1.780.496
44 HELDUEN ALFABET. BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUN- HABE INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	21.910.000	300.000	0	0	0	22.210.000
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	21.910.000	300.000	0	0	0	22.210.000
	BAIMENDUA AUTORIZADO	372.300	40.501	0	0	0	412.801
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	372.299	40.501	0	0	0	412.800

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

		Euroak Euros						
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO						
		2016	2017	2018	2019	2020 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL	
45	POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	2.718.000	1.520.000	1.520.000	0	0	5.758.000
		ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
		KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	2.718.000	1.520.000	1.520.000	0	0	5.758.000
		BAIMENDUA AUTORIZADO	2.025.019	0	0	0	0	2.025.019
		KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	2.025.019	0	0	0	0	2.025.019
46	EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA-EUSTAT INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	1.966.000	1.944.000	1.944.000	0	0	5.854.000
		ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
		KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	1.966.000	1.944.000	1.944.000	0	0	5.854.000
		BAIMENDUA AUTORIZADO	169.568	5.200	0	0	0	174.768
		KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	72.568	5.200	0	0	0	77.768
47	EMAKUNDE-EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	532.228	125.050	0	0	0	657.278
		ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
		KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	532.228	125.050	0	0	0	657.278
		BAIMENDUA AUTORIZADO	401.843	115.139	0	0	0	516.982
		KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	392.781	112.638	0	0	0	505.418

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

Euroak
Euros

SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2016	2017	2018	2019	2020 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
48 OSALAN-LANEKO SEGURT. ETA OSASUN. EUSKAL ERAK. OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	1.900.300	1.150.000	0	0	0	3.050.300
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	1.900.300	1.150.000	0	0	0	3.050.300
	BAIMENDUA AUTORIZADO	650.193	127.050	0	0	0	777.243
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	642.431	127.050	0	0	0	769.481
49 KONSUMOBIDE-KONSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	1.027.643	154.000	24.000	0	0	1.205.643
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	1.027.643	154.000	24.000	0	0	1.205.643
	BAIMENDUA AUTORIZADO	665.933	0	0	0	0	665.933
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	649.433	0	0	0	0	649.433
GUZTIRA TOTAL	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	84.228.342	8.487.355	5.176.930	32.949	117.052	98.042.628
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	-130.000	130.000	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	84.228.342	8.357.355	5.306.930	32.949	117.052	98.042.628
	BAIMENDUA AUTORIZADO	45.043.310	3.318.046	1.795.270	32.949	117.051	50.306.626
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	34.079.061	1.727.980	951.436	7.854	8.020	36.774.351

HABE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HABE - HABE

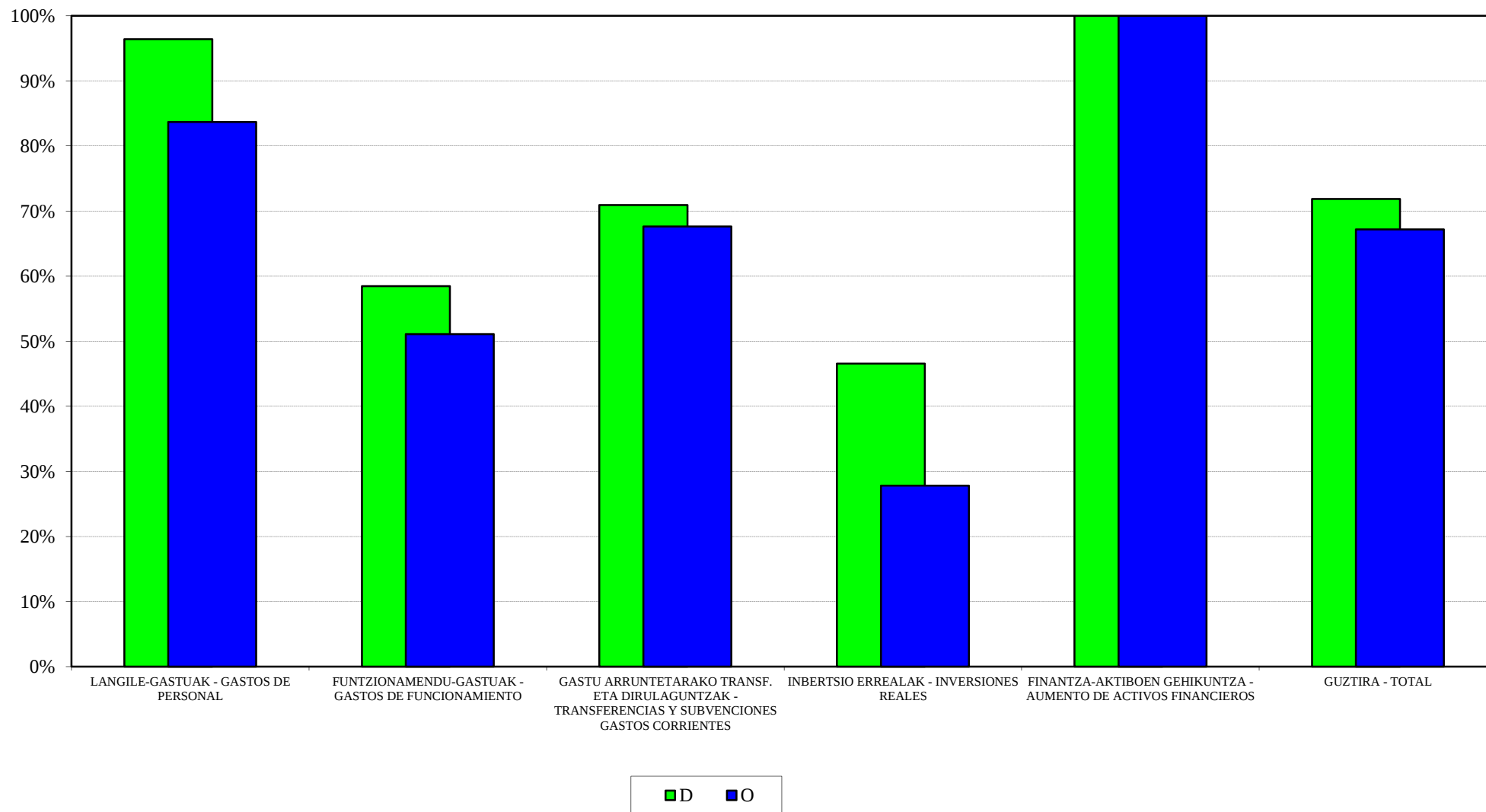
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	3.595	3.475	96,7	96,7	96,0	3.466	96,4	96,1	96,0	3.008	83,7	76,4	82,8	3.008	83,7	76,4	82,8
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.242	2.480	58,4	50,2	54,3	2.480	58,4	50,2	54,3	2.168	51,1	41,4	49,5	2.133	50,3	40,9	44,7
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	30.895	21.911	70,9	99,7	98,3	21.911	70,9	67,8	70,4	20.891	67,6	46,9	67,7	16.794	54,4	46,9	67,7
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	110	51	46,5	46,5	5,2	51	46,5	46,5	5,2	31	27,8	27,8	5,2	31	27,8	27,8	5,2
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	8	8	100,0	0,0	0,0	8	100,0	0,0	0,0	8	100,0	0,0	0,0	8	100,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	38.850	27.924	71,9	93,8	93,0	27.915	71,9	68,4	70,9	26.105	67,2	48,9	66,9	21.972	56,6	48,9	66,4
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	38.733	27.865	71,9	94,0	93,2	27.857	71,9	68,5	71,0	26.067	67,3	49,0	67,1	21.934	56,6	49,0	66,5
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	110	51	46,5	46,5	5,2	51	46,5	46,5	5,2	31	27,8	27,8	5,2	31	27,8	27,8	5,2
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	8	8	100,0	0,0	0,0	8	100,0	0,0	0,0	8	100,0	0,0	0,0	8	100,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	38.850	27.924	71,9	93,8	93,0	27.915	71,9	68,4	70,9	26.105	67,2	48,9	66,9	21.972	56,6	48,9	66,4

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

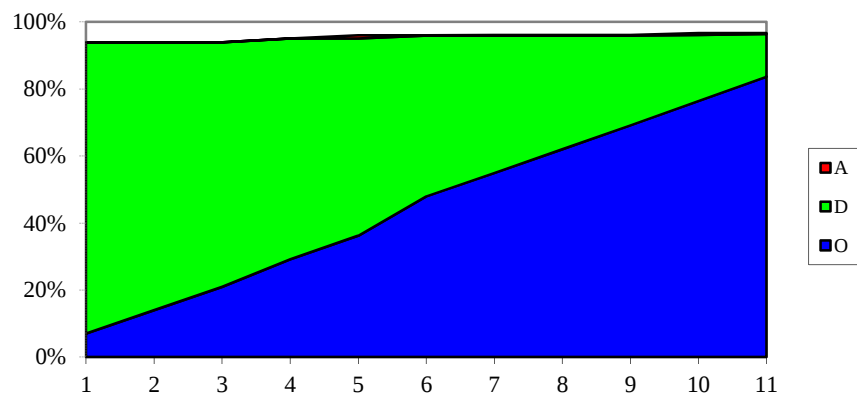


HABE

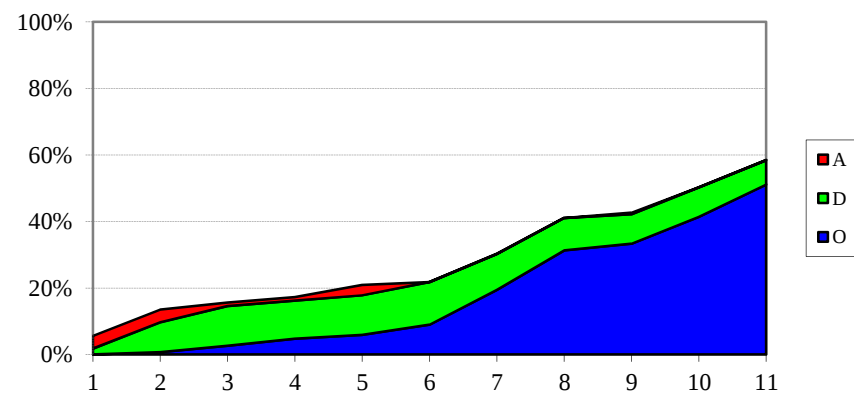
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015

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

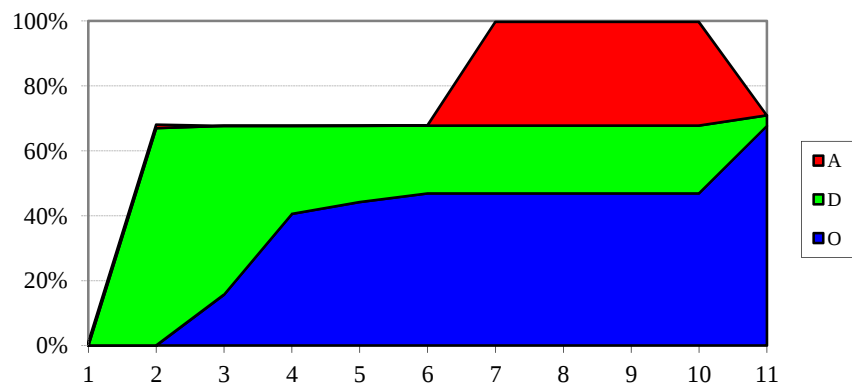
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



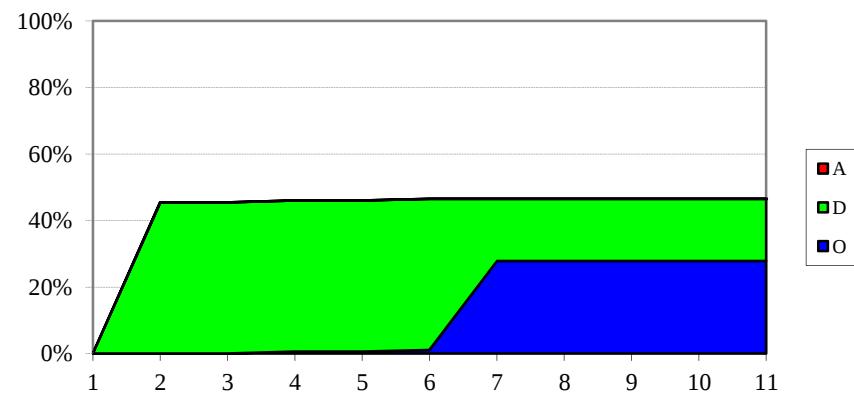
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 2015EKO AZAROAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	8.250	5.647	68,4	36,5	45,9	5.642	68,4	35,9	45,9
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	30.098	30.098	100,0	100,0	97,8	30.098	100,0	100,0	97,8
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0,0	0,0	5,7	0	0,0	0,0	5,7
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	501	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	38.850	35.745	92,0	85,2	85,7	35.740	92,0	85,1	85,6

HAEE - IVAP
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HAEE - IVAP

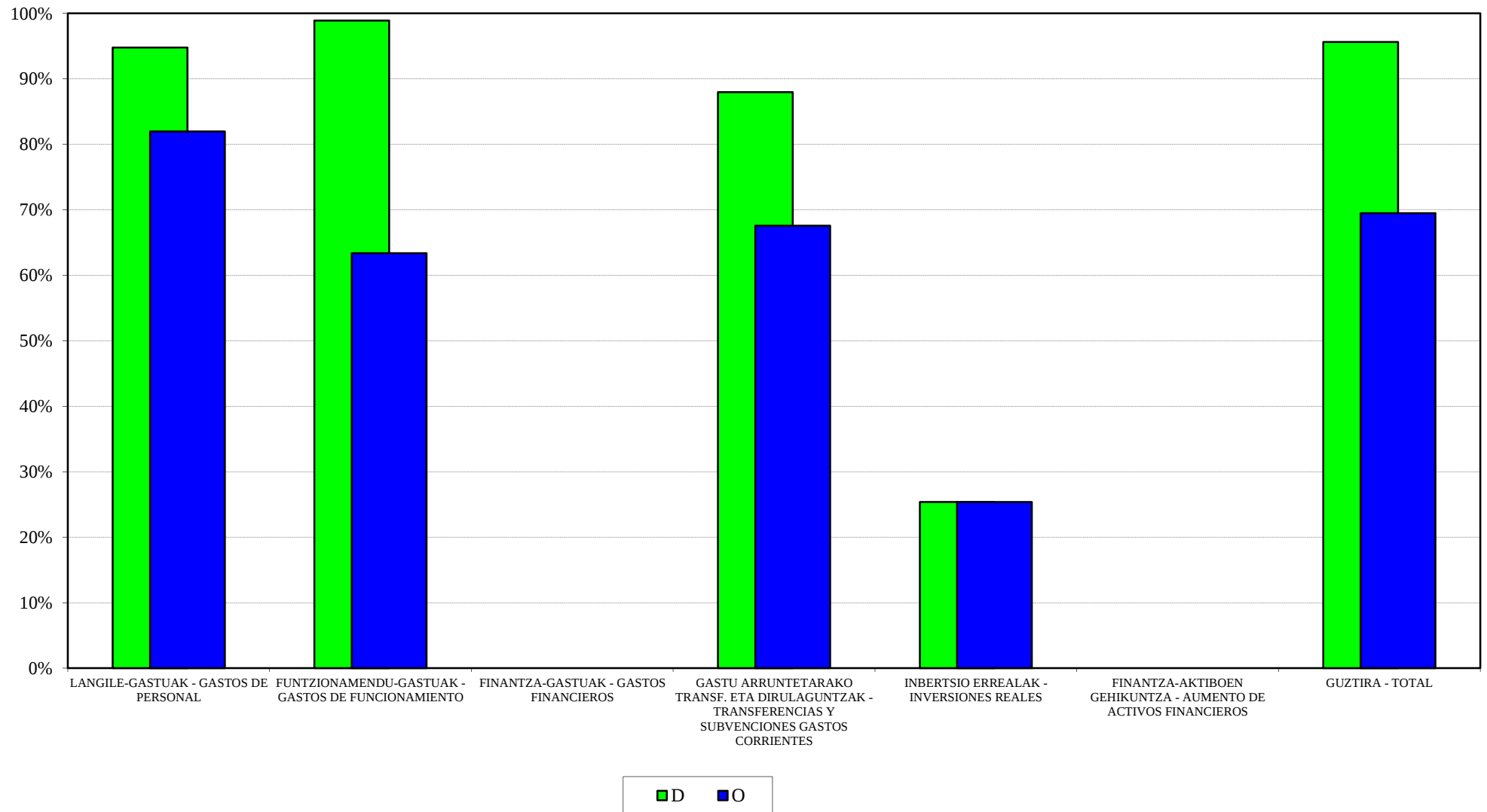
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	6.948	6.590	94,8	94,9	98,7	6.584	94,8	94,7	98,6	5.696	82,0	75,4	84,4	5.696	82,0	75,4	84,4
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.966	11.885	99,3	98,4	95,1	11.835	98,9	97,5	94,7	7.585	63,4	41,2	53,9	7.575	63,3	40,9	51,8
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.441	2.435	99,8	99,9	96,2	2.147	87,9	87,0	94,3	1.650	67,6	40,8	72,0	1.650	67,6	0,3	72,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	161	161	99,7	99,7	77,1	41	25,4	25,4	77,1	41	25,4	25,4	77,1	41	25,4	25,4	77,1
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30	0	0,0	0,0	60,0	0	0,0	0,0	60,0	0	0,0	0,0	60,0	0	0,0	0,0	60,0
GUZTIRA TOTAL	21.547	21.071	97,8	97,3	96,3	20.608	95,6	94,7	95,8	14.972	69,5	52,0	65,3	14.963	69,4	47,3	64,1
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	21.356	20.910	97,9	97,4	96,3	20.567	96,3	95,4	95,9	14.931	69,9	52,3	65,3	14.922	69,9	47,5	64,0
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	161	161	99,7	99,7	77,1	41	25,4	25,4	77,1	41	25,4	25,4	77,1	41	25,4	25,4	77,1
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	30	0	0,0	0,0	60,0	0	0,0	0,0	60,0	0	0,0	0,0	60,0	0	0,0	0,0	60,0
GUZTIRA TOTAL	21.547	21.071	97,8	97,3	96,3	20.608	95,6	94,7	95,8	14.972	69,5	52,0	65,3	14.963	69,4	47,3	64,1

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

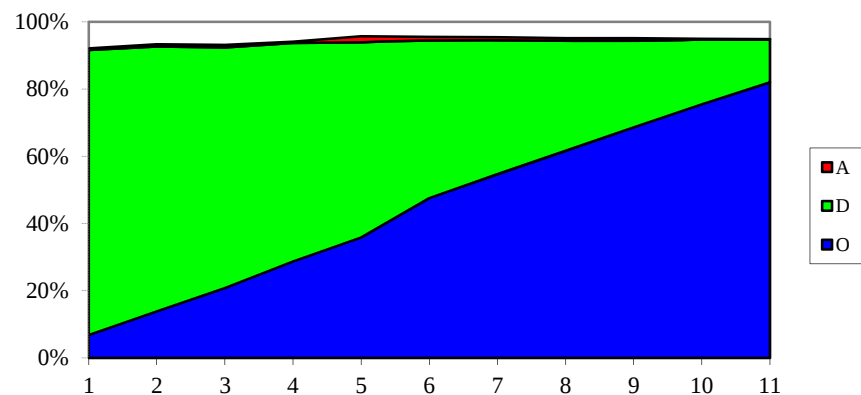


IVAP

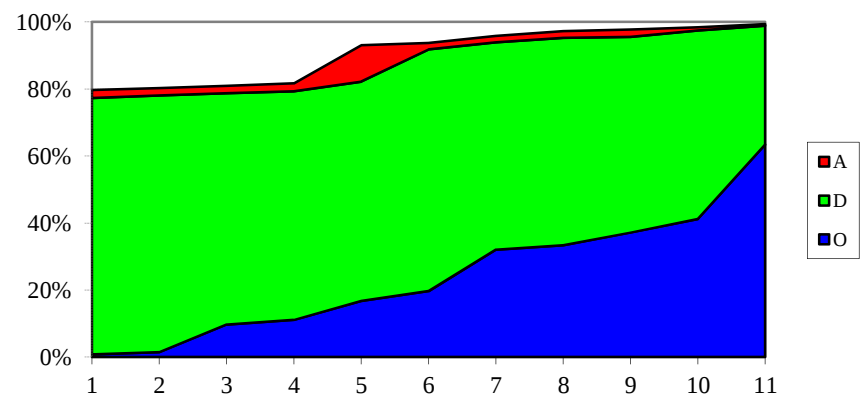
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015

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

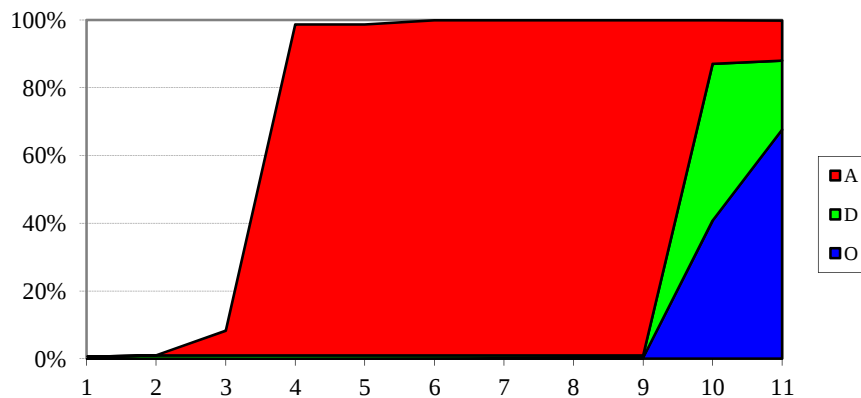
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



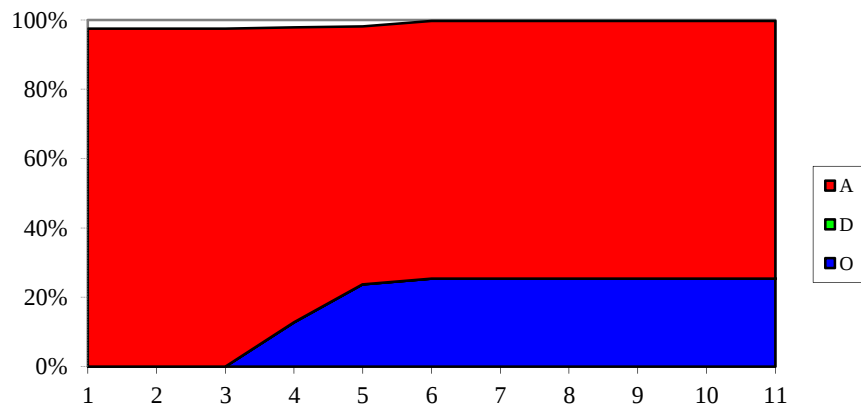
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 2015EKO AZAROAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	1.038	1.430	137,8	124,6	119,1	1.304	125,7	115,5	105,5
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	19.399	19.399	100,0	100,0	97,6	19.399	100,0	100,0	97,6
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0,0	0,0	154,3	0	0,0	0,0	154,3
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.110	17	1,6	1,5	0,9	17	1,6	1,5	0,9
GUZTIRA TOTAL	21.547	20.847	96,8	96,1	93,8	20.721	96,2	95,7	93,1

EUSTAT
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - EUSTAT

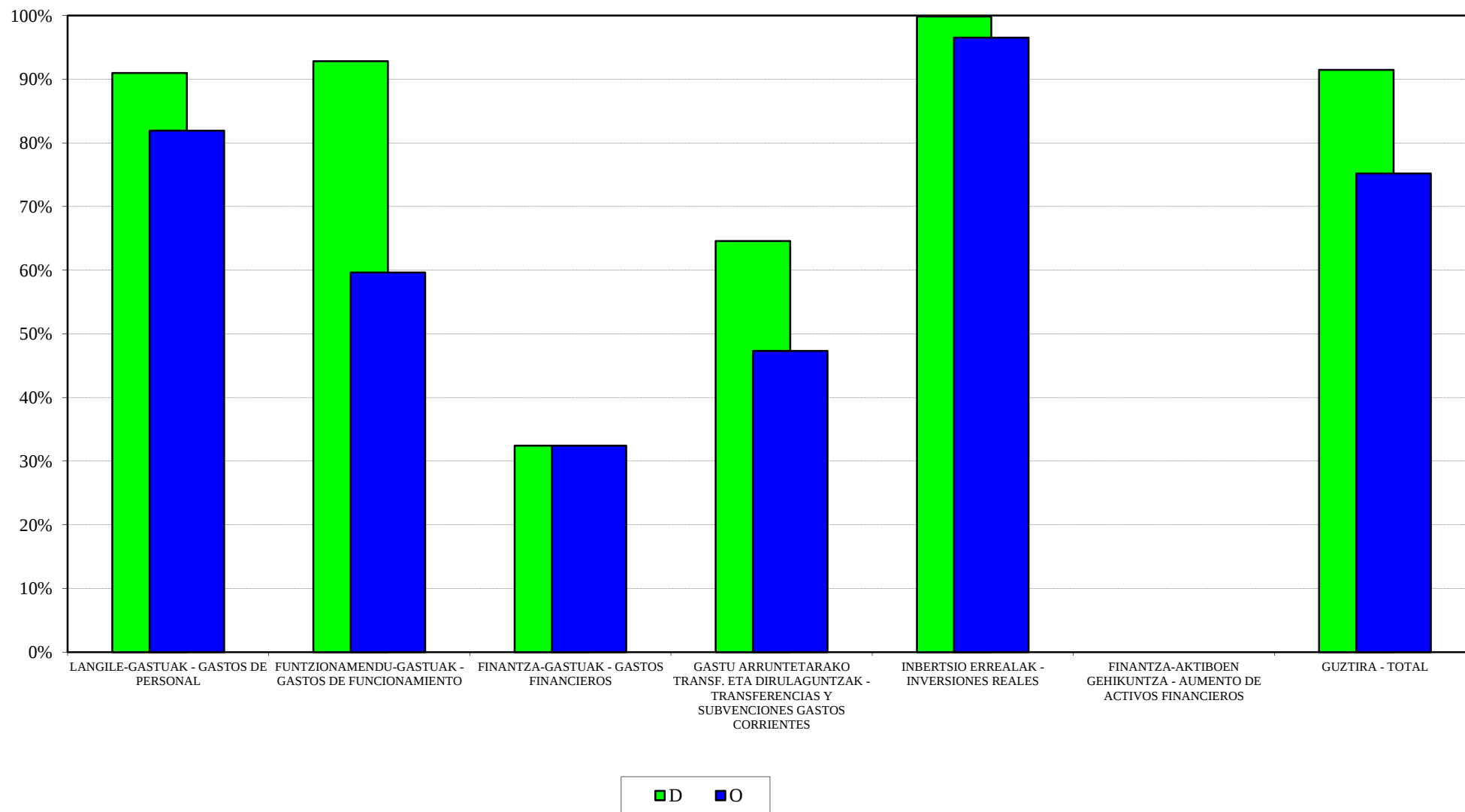
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	8.220	7.480	91,0	90,9	91,4	7.480	91,0	90,9	91,3	6.733	81,9	75,3	80,7	6.733	81,9	75,3	80,7
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.683	3.438	93,4	90,7	87,1	3.419	92,8	89,4	86,1	2.196	59,6	53,6	57,9	2.079	56,4	53,2	57,8
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	2	1	32,5	30,9	1,0	1	32,5	30,9	1,0	1	32,5	30,9	1,0	1	32,5	30,9	1,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	44	28	64,6	76,4	70,8	28	64,6	76,4	70,8	21	47,3	41,6	62,0	21	47,3	41,6	62,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	220	220	99,9	96,0	46,6	220	99,9	96,0	46,6	212	96,5	96,0	9,7	212	96,5	96,0	9,7
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	19	0	0,0	0,0	30,1	0	0,0	0,0	30,1	0	0,0	0,0	30,1	0	0,0	0,0	30,1
GUZTIRA TOTAL	12.188	11.167	91,6	90,8	89,4	11.148	91,5	90,4	89,1	9.163	75,2	68,9	72,7	9.046	74,2	68,8	72,7
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	11.949	10.947	91,6	90,8	89,9	10.928	91,5	90,4	89,6	8.950	74,9	68,5	73,4	8.834	73,9	68,4	73,3
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	220	220	99,9	96,0	46,6	220	99,9	96,0	46,6	212	96,5	96,0	9,7	212	96,5	96,0	9,7
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	19	0	0,0	0,0	30,1	0	0,0	0,0	30,1	0	0,0	0,0	30,1	0	0,0	0,0	30,1
GUZTIRA TOTAL	12.188	11.167	91,6	90,8	89,4	11.148	91,5	90,4	89,1	9.163	75,2	68,9	72,7	9.046	74,2	68,8	72,7

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

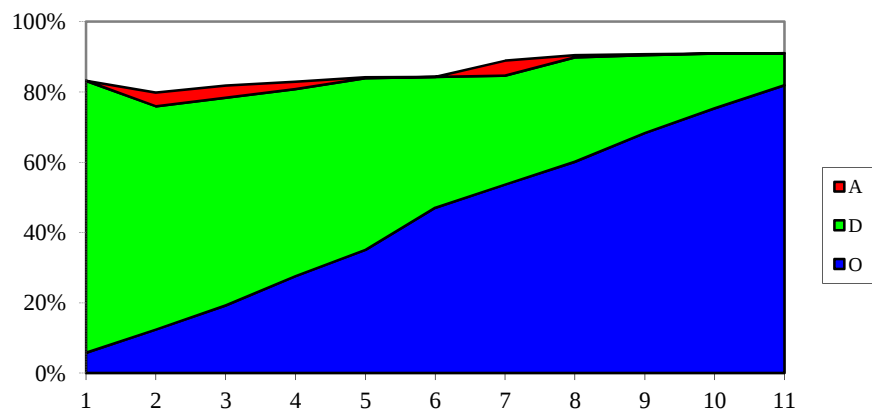


EUSTAT

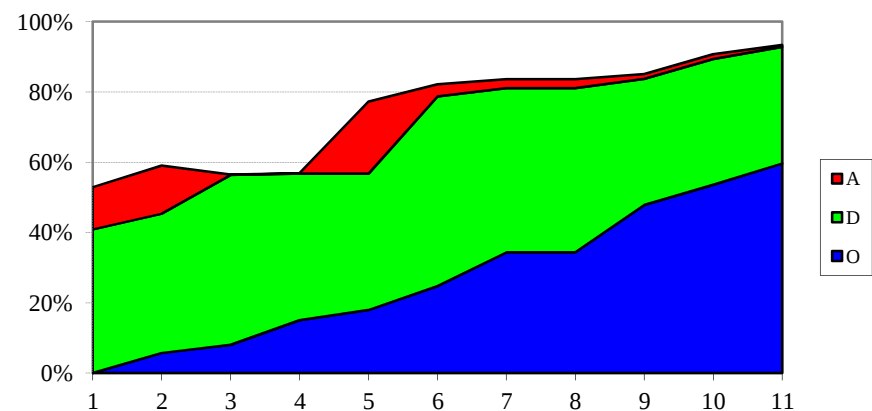
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015

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

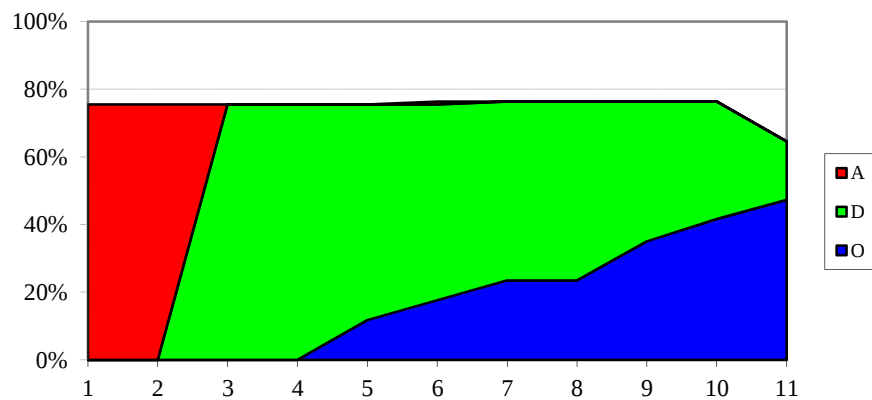
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



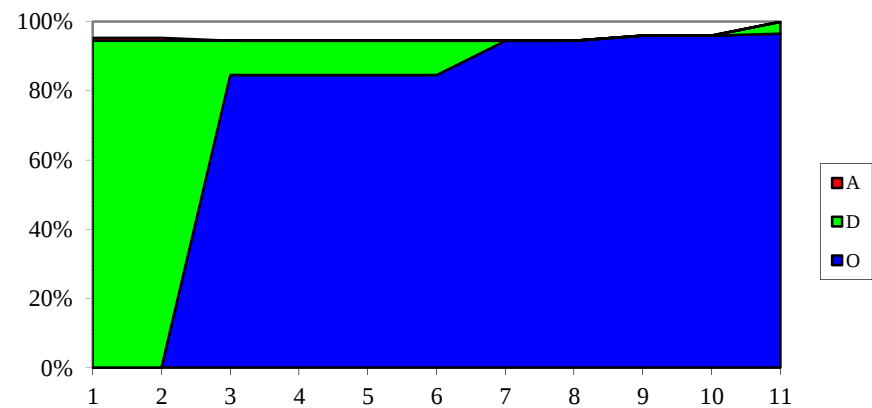
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



EUSTAT
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - EUSTAT
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO AZAROAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	134	12	8,6	7,2	27,5	12	8,6	7,2	27,5
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	11.733	11.094	94,6	94,5	88,0	11.094	94,6	94,5	88,0
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	1	0	0,0	0,0	14,8	0	0,0	0,0	14,8
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	320	8	2,6	2,3	3,0	8	2,6	2,3	3,0
GUZTIRA TOTAL	12.188	11.114	91,2	91,1	85,5	11.114	91,2	91,1	85,5

EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

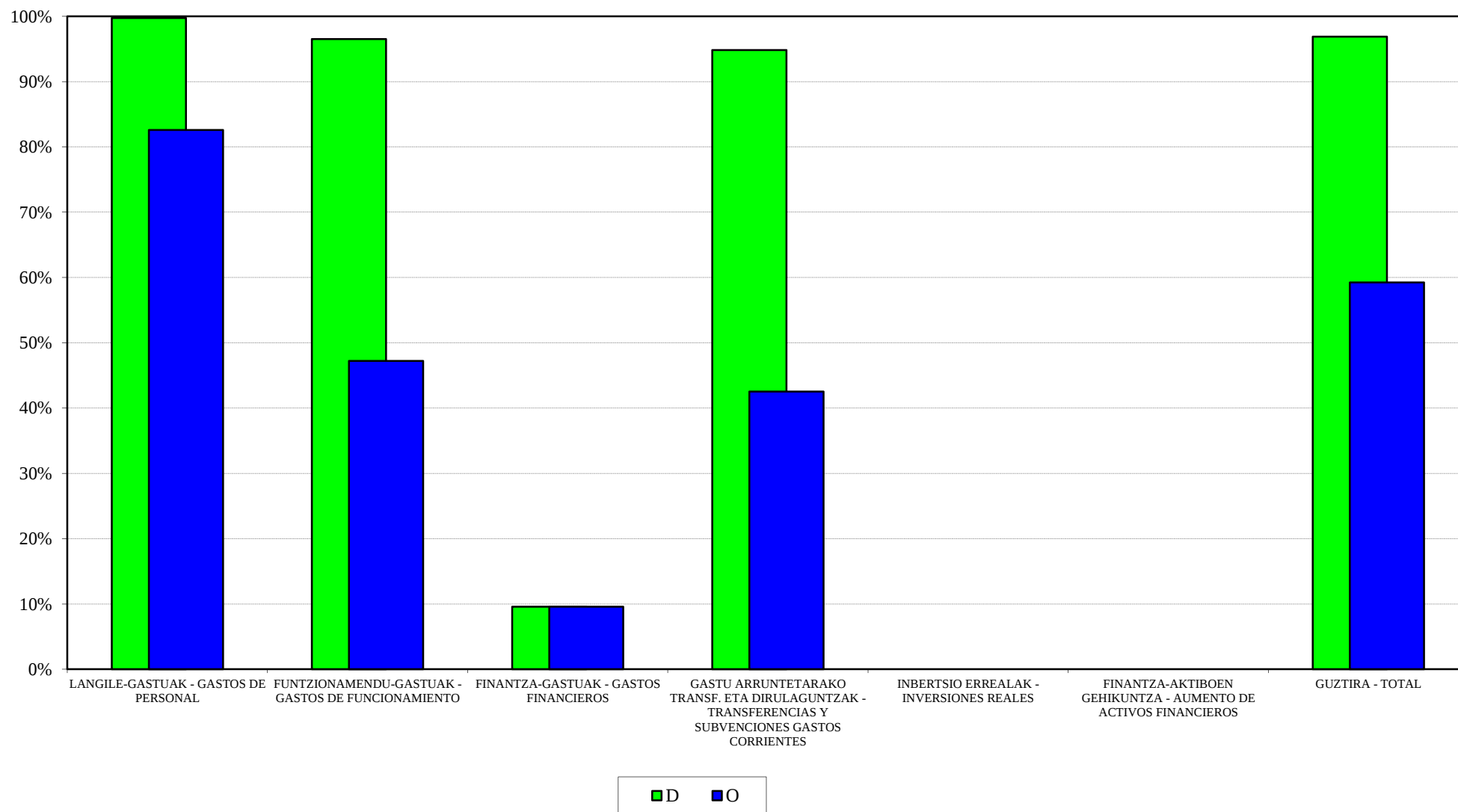
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK <i>GASTOS DE PERSONAL</i>	2.189	2.185	99,8	99,8	99,2	2.183	99,7	99,7	99,2	1.808	82,6	75,6	83,9	1.808	82,6	75,6	83,9
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK <i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>	2.132	2.075	97,3	94,7	89,5	2.057	96,5	93,9	85,4	1.007	47,2	43,1	57,4	1.007	47,2	42,6	57,4
3 FINANTZA-GASTUAK <i>GASTOS FINANCIEROS</i>	0	0	9,6	9,6	1,3	0	9,6	9,6	1,3	0	9,6	9,6	1,3	0	9,6	9,6	1,3
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</i>	1.435	1.395	97,2	97,2	100,0	1.361	94,8	94,8	82,3	611	42,5	42,2	35,4	611	42,5	42,2	35,4
6 INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>	20	0	0,0	0,0	15,4	0	0,0	0,0	15,4	0	0,0	0,0	15,4	0	0,0	0,0	15,4
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA <i>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	5	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	5.782	5.655	97,8	96,8	95,8	5.602	96,9	95,9	89,8	3.425	59,2	55,0	61,9	3.425	59,2	54,8	61,9
GASTU ARRUNTAK <i>GASTOS CORRIENTES</i>	5.757	5.655	98,2	97,3	96,2	5.602	97,3	96,3	90,1	3.425	59,5	55,2	62,1	3.425	59,5	55,0	62,1
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK <i>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS</i>	20	0	0,0	0,0	15,4	0	0,0	0,0	15,4	0	0,0	0,0	15,4	0	0,0	0,0	15,4
ERAGIKETA FINANTZARIOAK <i>OPERACIONES FINANCIERAS</i>	5	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	5.782	5.655	97,8	96,8	95,8	5.602	96,9	95,9	89,8	3.425	59,2	55,0	61,9	3.425	59,2	54,8	61,9

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

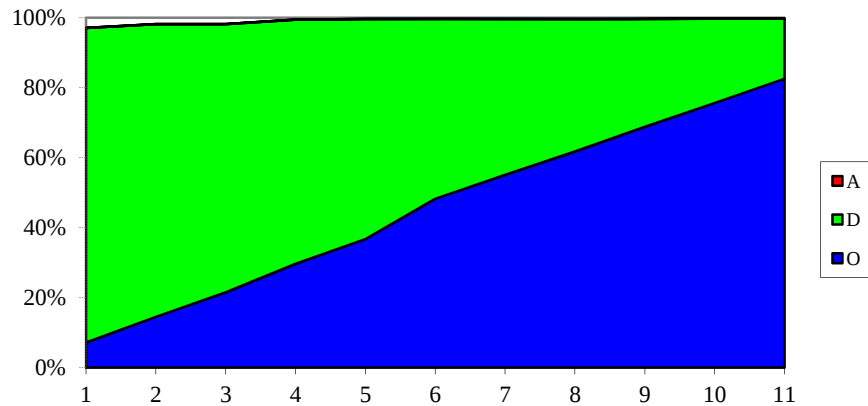


EMAKUNDE

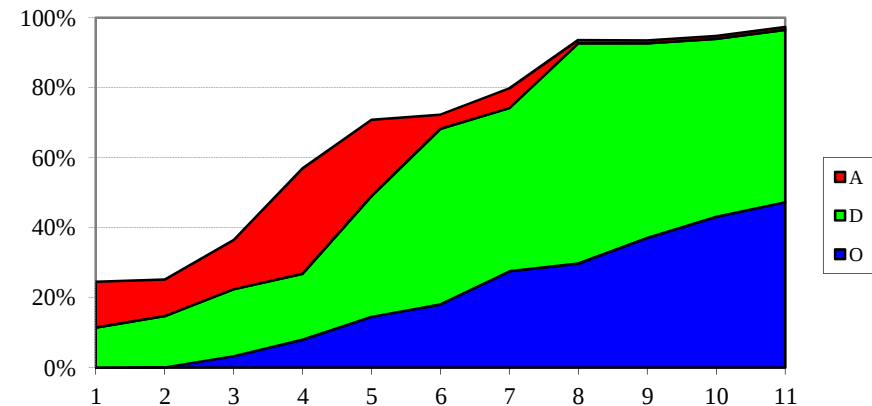
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015

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

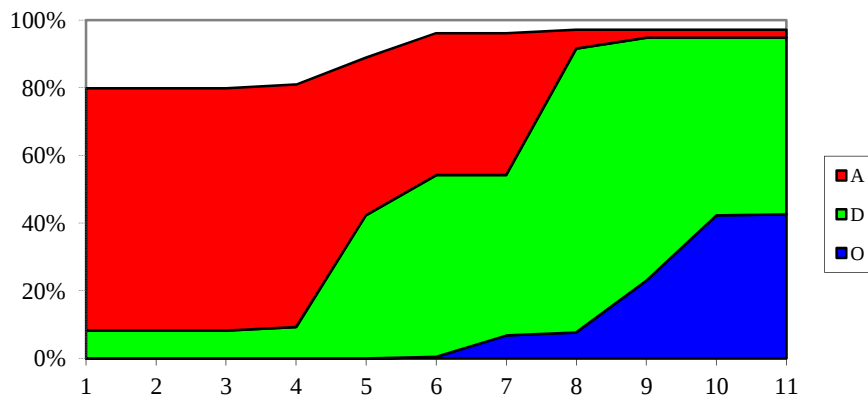
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



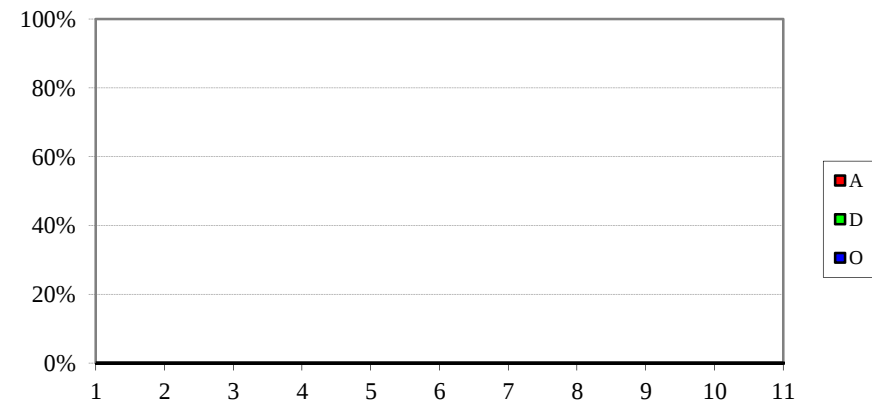
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



EMAKUNDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - EMAKUNDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO AZAROAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</i>	0	7	-	-	-	7	-	-	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	5.003	5.031	100,6	100,2	100,0	5.031	100,6	100,2	100,0
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	0	0	0,0	0,0	1,8	0	0,0	0,0	1,8
7 KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</i>	66	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	713	0	0,0	0,0	0,5	0	0,0	0,0	0,5
GUZTIRA TOTAL	5.782	5.038	87,1	86,8	85,3	5.038	87,1	86,8	85,3

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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

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

Milaka euro
Miles de euros

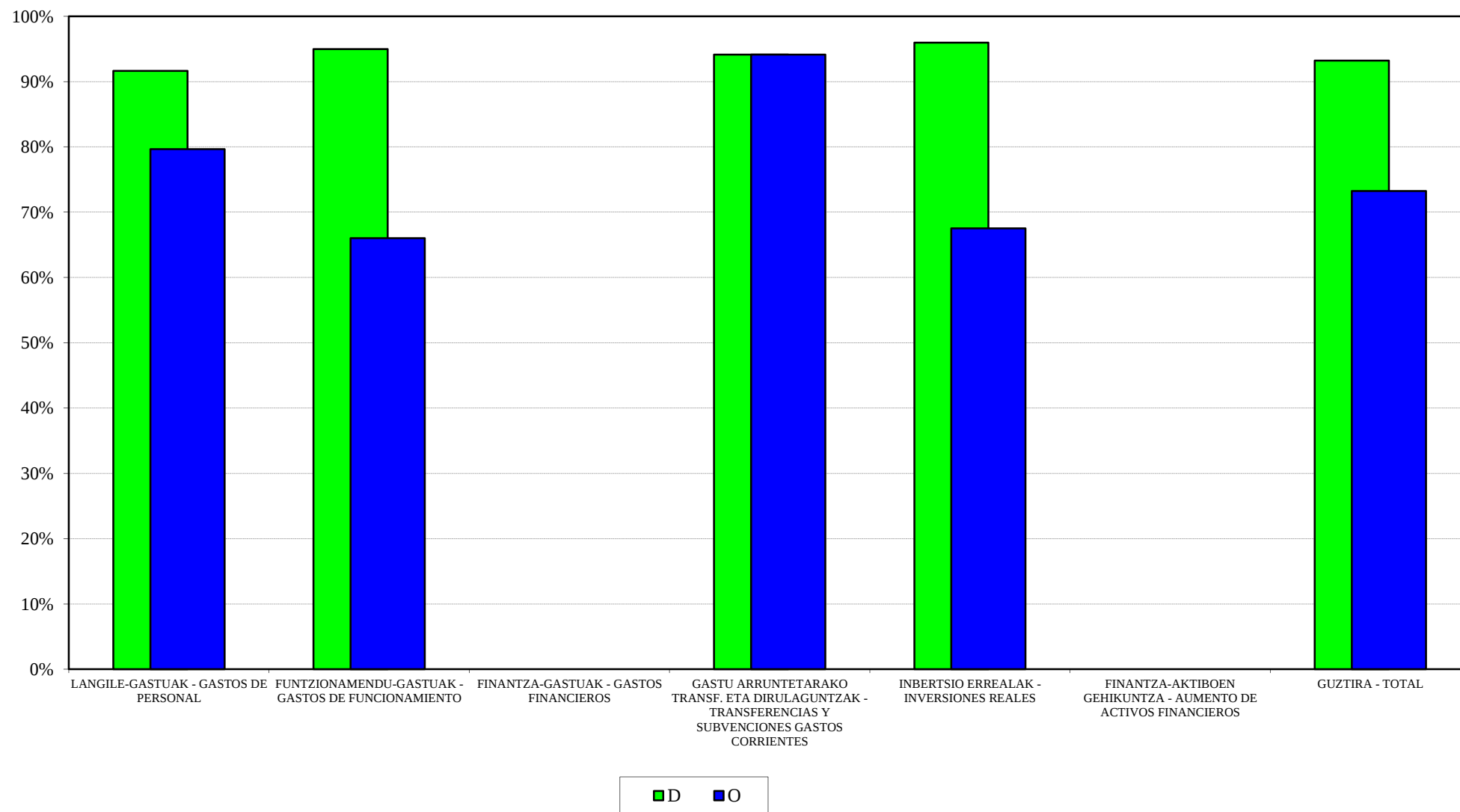
KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	7.162	6.619	92,4	86,7	88,8	6.563	91,6	85,9	87,9	5.704	79,7	73,1	74,6	5.704	79,7	73,1	74,6
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.706	5.507	96,5	90,6	99,6	5.418	95,0	88,9	87,5	3.766	66,0	55,8	66,5	3.719	65,2	55,7	66,3
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	1	0	0,0	0,0	2,0	0	0,0	0,0	2,0	0	0,0	0,0	2,0	0	0,0	0,0	2,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	20	20	100,0	100,0	25,0	19	94,1	0,0	0,0	19	94,1	0,0	0,0	19	94,1	0,0	0,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	786	754	96,0	91,2	17,3	754	96,0	91,2	17,3	530	67,5	67,0	16,7	530	67,5	67,0	16,7
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	10	0	0,0	0,0	65,4	0	0,0	0,0	65,4	0	0,0	0,0	65,4	0	0,0	0,0	65,4
GUZTIRA TOTAL	13.684	12.899	94,3	88,5	91,6	12.753	93,2	87,3	85,3	10.019	73,2	65,4	68,9	9.973	72,9	65,3	68,8
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	12.888	12.146	94,2	88,4	93,5	11.999	93,1	87,1	87,1	9.489	73,6	65,3	70,2	9.443	73,3	65,3	70,1
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	786	754	96,0	91,2	17,3	754	96,0	91,2	17,3	530	67,5	67,0	16,7	530	67,5	67,0	16,7
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	10	0	0,0	0,0	65,4	0	0,0	0,0	65,4	0	0,0	0,0	65,4	0	0,0	0,0	65,4
GUZTIRA TOTAL	13.684	12.899	94,3	88,5	91,6	12.753	93,2	87,3	85,3	10.019	73,2	65,4	68,9	9.973	72,9	65,3	68,8

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

2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015

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

KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

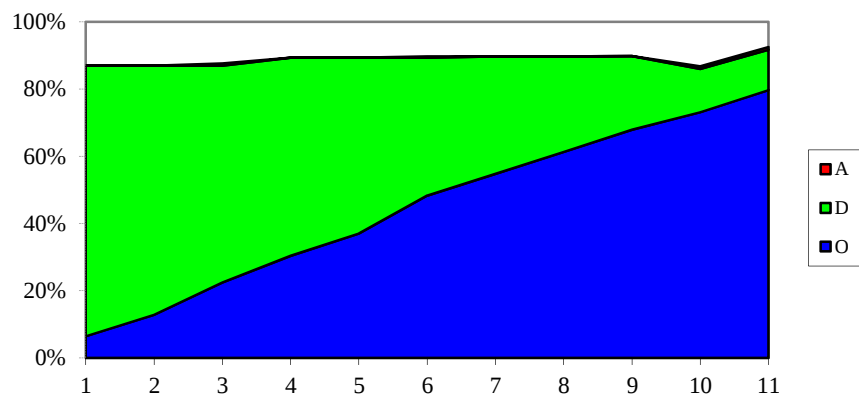


POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA- ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

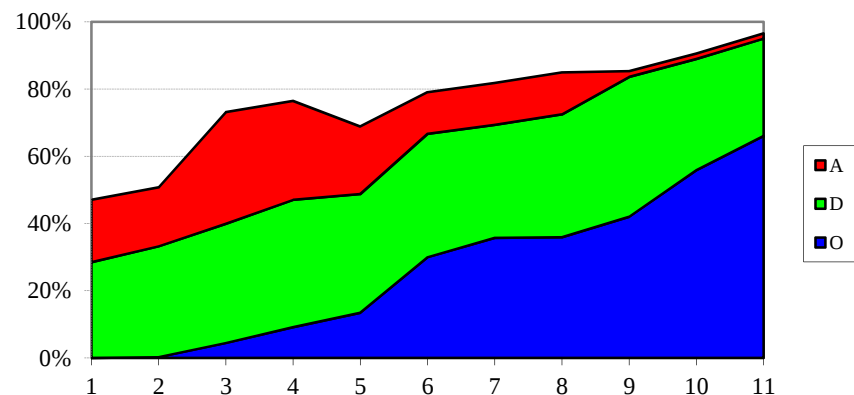
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015

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

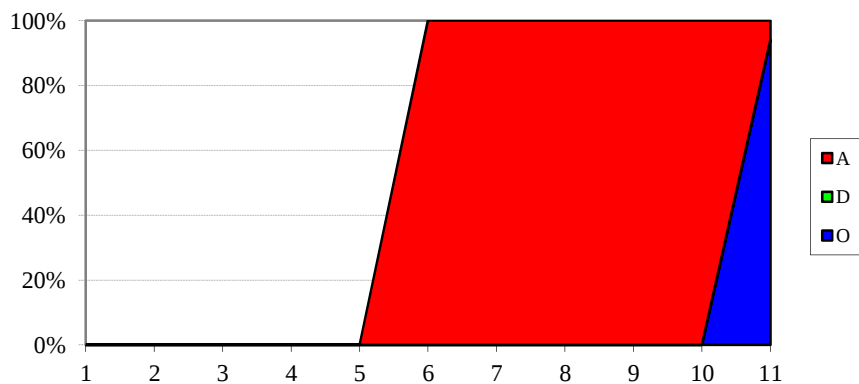
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



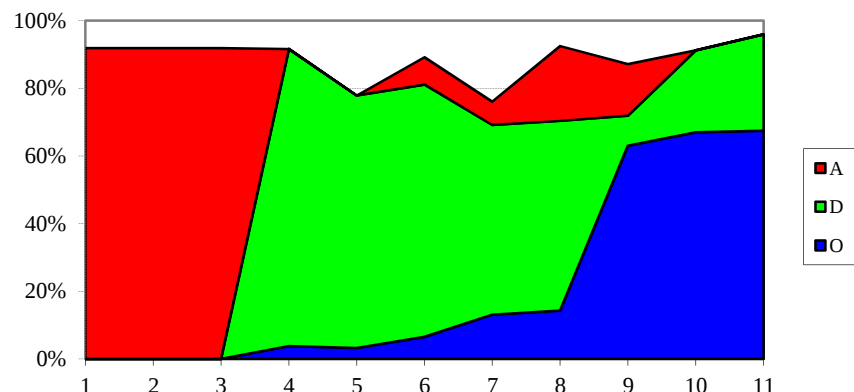
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



NBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA -ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO AZAROAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</i>	449	185	41,3	32,2	59,8	185	41,3	32,2	57,7
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	11.215	11.192	99,8	74,2	94,1	11.192	99,8	74,2	94,1
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	10	0	0,0	0,0	2,2	0	0,0	0,0	2,2
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	2.010	10	0,5	0,5	1,4	10	0,5	0,5	1,4
GUZTIRA TOTAL	13.684	11.387	83,2	62,0	81,8	11.387	83,2	62,0	81,7

OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

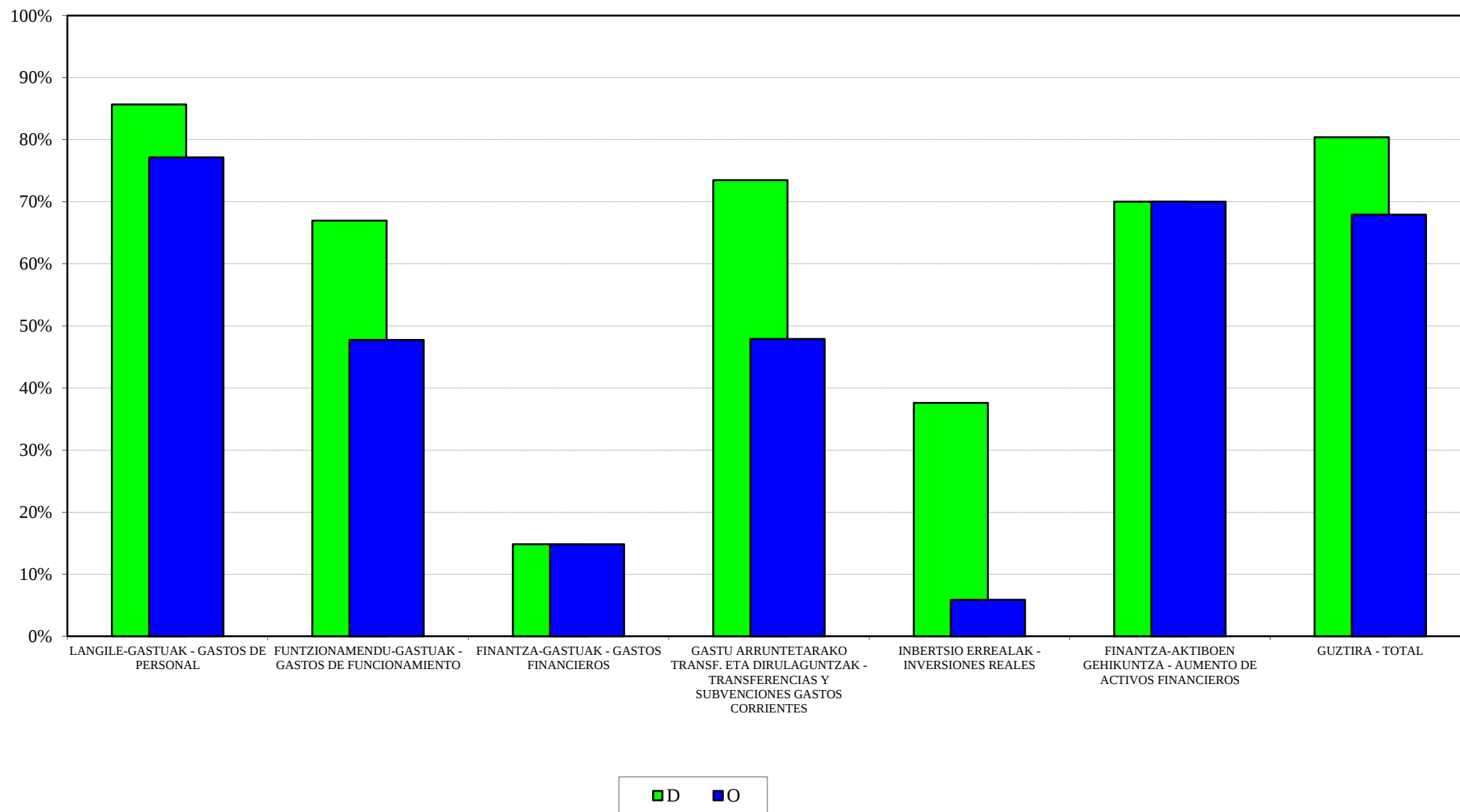
OSALAN - OSALAN

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

		Milaka euro															
		Miles de euros															
KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	9.882	8.531	86,3	86,3	85,1	8.466	85,7	85,6	83,8	7.624	77,2	70,5	71,4	7.624	77,2	70,5	71,4
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.139	1.432	67,0	60,2	52,8	1.432	67,0	57,7	52,8	1.021	47,7	38,6	41,0	994	46,5	38,1	40,3
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	14,8	14,8	14,7	0	14,8	14,8	14,7	0	14,8	14,8	14,7	0	14,8	14,8	14,7
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.443	1.084	75,2	75,2	85,0	1.060	73,5	73,5	73,6	691	47,9	44,4	36,7	691	47,9	44,4	36,7
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	307	145	47,4	47,4	1,1	115	37,6	0,7	1,1	18	5,9	0,7	1,1	18	5,9	0,7	1,1
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30	21	70,0	25,0	80,0	21	70,0	25,0	80,0	21	70,0	25,0	80,0	21	70,0	25,0	80,0
GUZTIRA TOTAL	13.801	11.214	81,3	80,1	77,5	11.095	80,4	78,0	75,5	9.375	67,9	61,2	61,4	9.349	67,7	61,1	61,3
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	13.464	11.048	82,1	80,9	79,2	10.958	81,4	79,9	77,2	9.336	69,3	62,7	62,7	9.309	69,1	62,6	62,6
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	307	145	47,4	47,4	1,1	115	37,6	0,7	1,1	18	5,9	0,7	1,1	18	5,9	0,7	1,1
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	30	21	70,0	25,0	80,0	21	70,0	25,0	80,0	21	70,0	25,0	80,0	21	70,0	25,0	80,0
GUZTIRA TOTAL	13.801	11.214	81,3	80,1	77,5	11.095	80,4	78,0	75,5	9.375	67,9	61,2	61,4	9.349	67,7	61,1	61,3

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

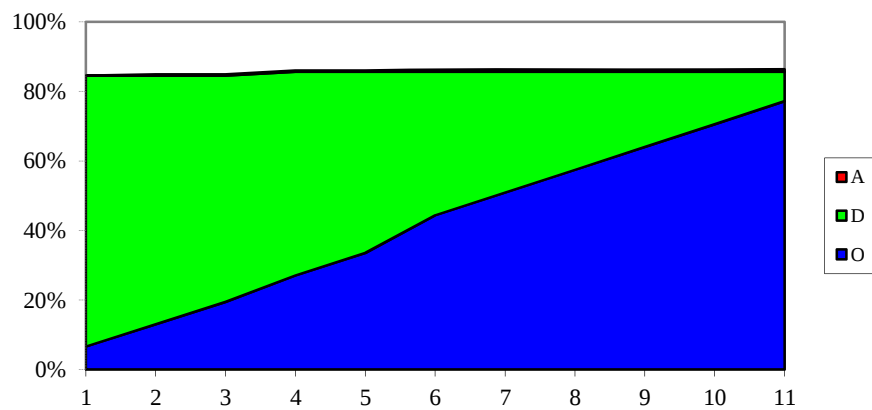


OSALAN

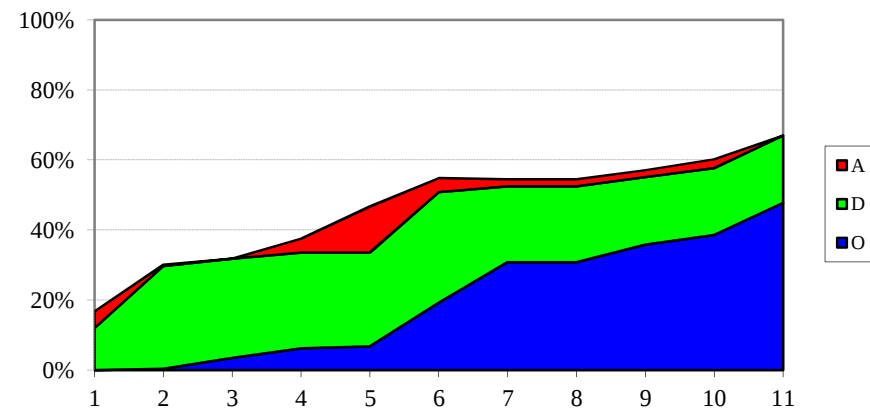
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015

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

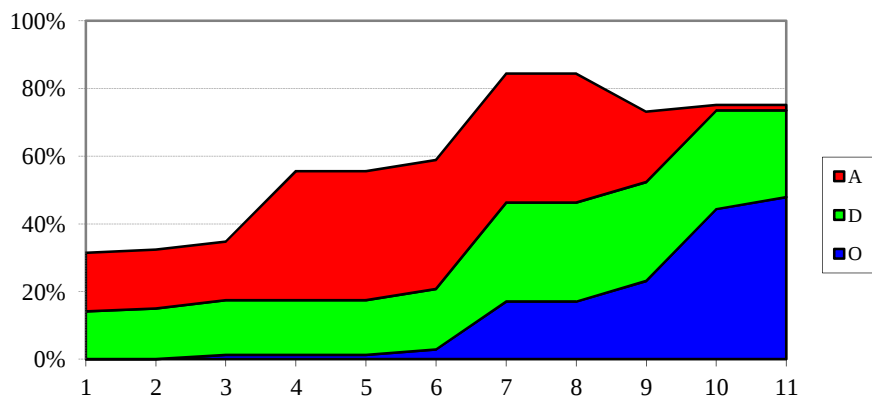
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



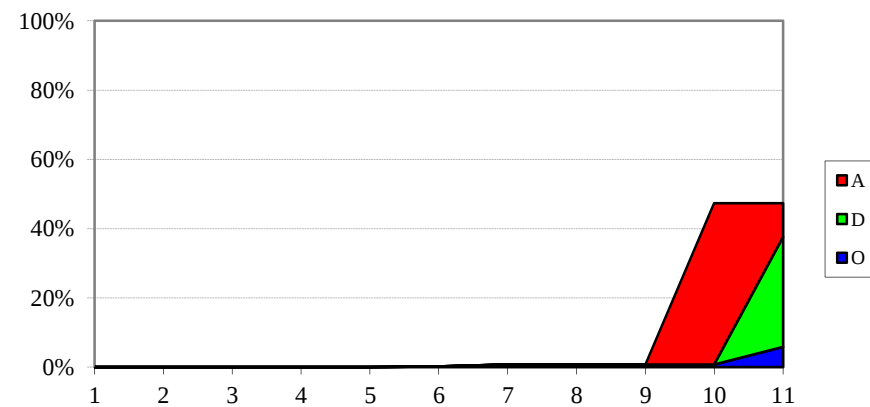
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



OSALAN
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

OSALAN - OSALAN
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO AZAROAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	33	33	97,9	59,5	75,2	33	97,9	59,5	75,2
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	12.936	13.915	107,6	99,8	100,1	13.915	107,6	99,8	100,1
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	2	1	49,7	0,0	14,8	1	49,7	0,0	14,8
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	830	10	1,2	1,1	1,7	10	1,2	1,1	1,7
GUZTIRA TOTAL	13.801	13.958	101,1	93,8	94,1	13.958	101,1	93,8	94,1

KONTSUMOBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

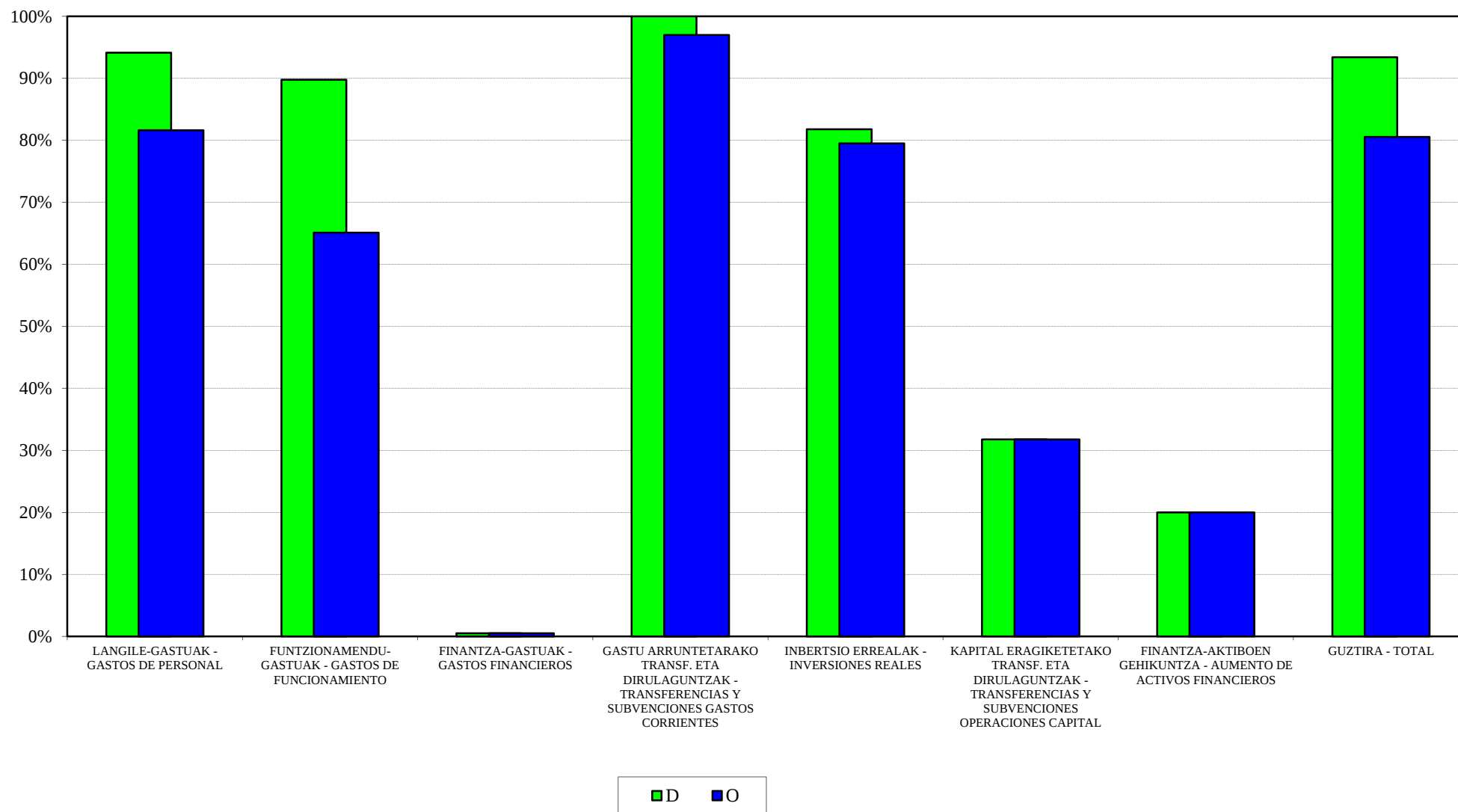
KONTSUMOBIDE - INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

		Milaka euro															
		Miles de euros															
KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	3.422	3.264	95,4	94,8	95,6	3.222	94,1	93,8	94,2	2.794	81,6	74,6	81,5	2.794	81,6	74,6	81,5
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.536	1.379	89,8	89,0	96,6	1.379	89,8	89,0	96,1	1.000	65,1	59,7	64,9	935	60,9	58,5	63,4
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	0,5	0,5	2,6	0	0,5	0,5	2,6	0	0,5	0,5	2,6	0	0,5	0,5	2,6
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.395	1.395	100,0	100,0	97,8	1.395	100,0	100,0	97,8	1.353	97,0	97,0	94,8	1.353	97,0	97,0	94,8
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	247	202	81,8	81,8	85,5	202	81,8	81,8	85,5	196	79,5	1,3	27,9	196	79,5	1,3	27,9
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	16	5	31,8	31,8	41,0	5	31,8	31,8	41,0	5	31,8	31,8	41,0	5	31,8	31,8	41,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30	6	20,0	20,0	11,6	6	20,0	20,0	11,6	6	20,0	20,0	11,6	6	20,0	20,0	11,6
GUZTIRA TOTAL	6.647	6.251	94,0	93,6	95,5	6.208	93,4	93,0	94,7	5.354	80,5	72,8	78,5	5.288	79,6	72,5	78,1
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	6.354	6.038	95,0	94,5	96,4	5.995	94,4	94,0	95,5	5.147	81,0	75,9	80,4	5.081	80,0	75,6	80,0
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	263	207	78,7	78,7	82,0	207	78,7	78,7	82,0	201	76,5	3,2	28,9	201	76,5	3,2	28,9
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	30	6	20,0	20,0	11,6	6	20,0	20,0	11,6	6	20,0	20,0	11,6	6	20,0	20,0	11,6
GUZTIRA TOTAL	6.647	6.251	94,0	93,6	95,5	6.208	93,4	93,0	94,7	5.354	80,5	72,8	78,5	5.288	79,6	72,5	78,1

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

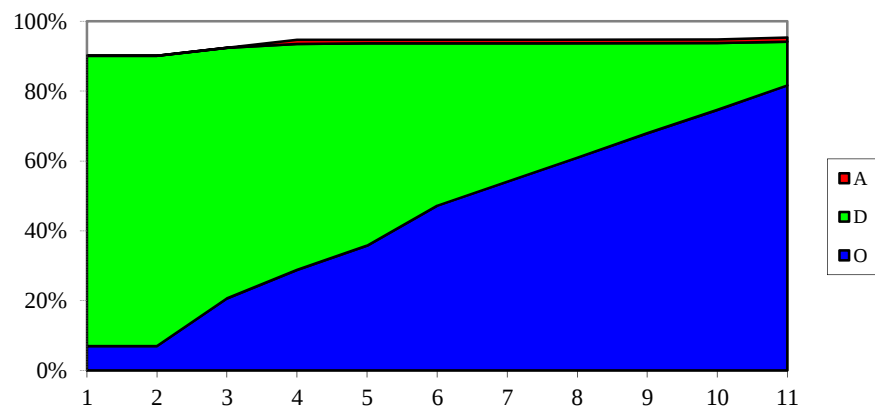


KONTSUMOBIDE

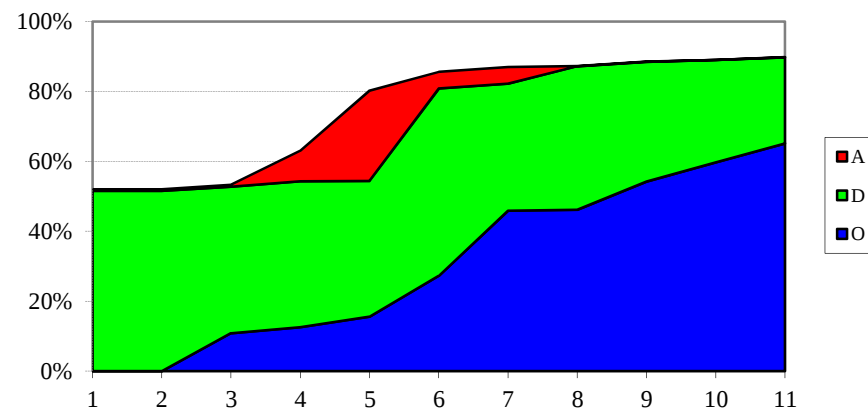
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015

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

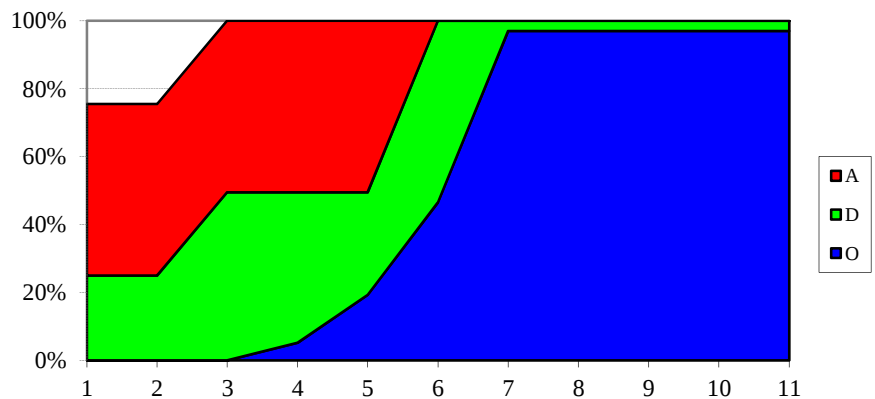
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



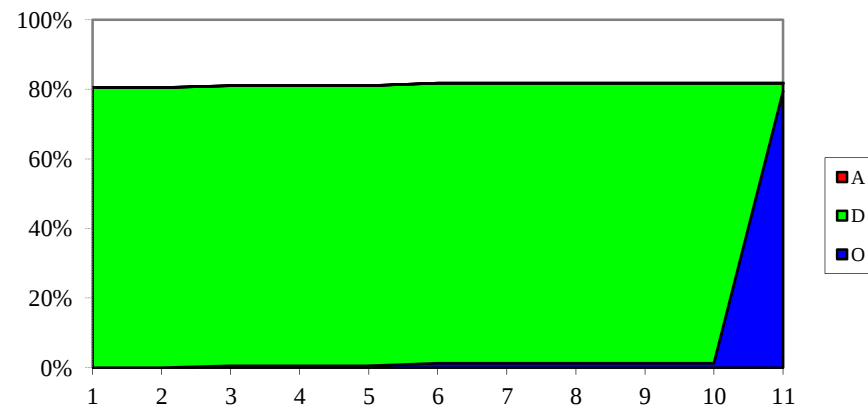
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



KONTSUMOBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - INSTITUTO VASCO DE CONSUMO
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO AZAROAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	237	644	271,1	237,7	212,2	529	222,9	188,6	189,7
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	5.780	4.337	75,0	75,0	100,1	4.337	75,0	75,0	100,1
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	630	5	0,8	0,7	1,7	5	0,8	0,7	1,7
GUZTIRA TOTAL	6.647	4.986	75,0	73,8	94,3	4.871	73,3	72,0	93,6

LANBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - LANBIDE

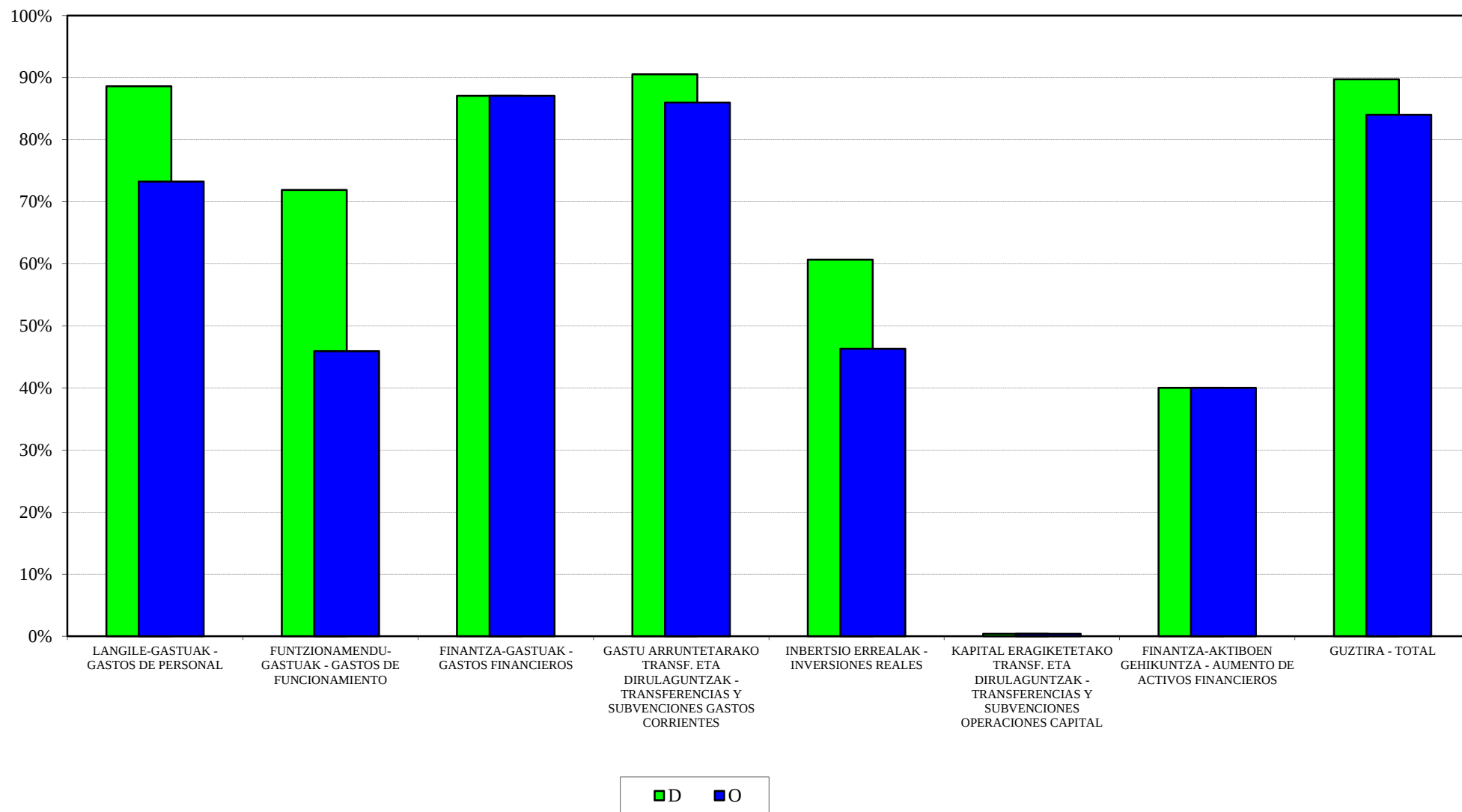
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	45.702	41.123	90,0	89,9	95,3	40.493	88,6	88,1	94,8	33.481	73,3	69,2	83,5	33.424	73,1	69,2	83,5
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17.370	12.696	73,1	69,0	75,4	12.491	71,9	66,2	72,1	7.977	45,9	39,3	34,2	7.324	42,2	37,5	33,8
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	3	2	87,0	75,0	21,8	2	87,0	75,0	21,8	2	87,0	75,0	21,8	2	87,0	75,0	21,8
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	755.940	700.790	92,7	92,7	92,8	684.407	90,5	89,6	88,0	649.816	86,0	79,3	83,3	646.842	85,6	78,9	83,2
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	5.895	3.888	66,0	66,0	62,0	3.575	60,7	60,6	54,1	2.729	46,3	39,8	35,2	2.645	44,9	37,3	30,3
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.000	4	0,4	0,4	100,0	4	0,4	0,4	0,0	4	0,4	0,4	0,0	4	0,4	0,4	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	45	18	40,0	40,0	66,7	18	40,0	40,0	66,7	18	40,0	40,0	66,7	18	40,0	40,0	66,7
GUZTIRA TOTAL	825.954	758.521	91,8	91,8	92,1	740.990	89,7	88,7	87,6	694.026	84,0	77,5	81,3	690.259	83,6	77,1	81,2
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	819.014	754.611	92,1	92,1	92,4	737.393	90,0	89,0	88,0	691.276	84,4	77,9	81,8	687.592	84,0	77,5	81,7
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	6.895	3.892	56,5	56,5	66,3	3.579	51,9	51,9	48,0	2.733	39,6	34,1	31,2	2.649	38,4	32,0	26,9
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	45	18	40,0	40,0	66,7	18	40,0	40,0	66,7	18	40,0	40,0	66,7	18	40,0	40,0	66,7
GUZTIRA TOTAL	825.954	758.521	91,8	91,8	92,1	740.990	89,7	88,7	87,6	694.026	84,0	77,5	81,3	690.259	83,6	77,1	81,2

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

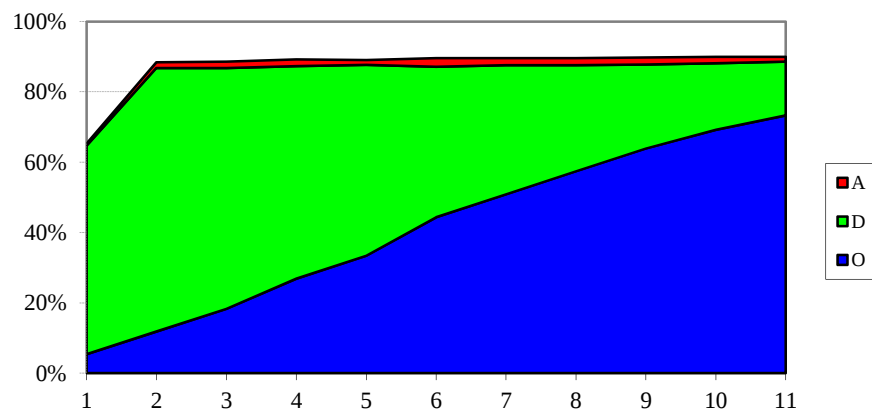


LANBIDE

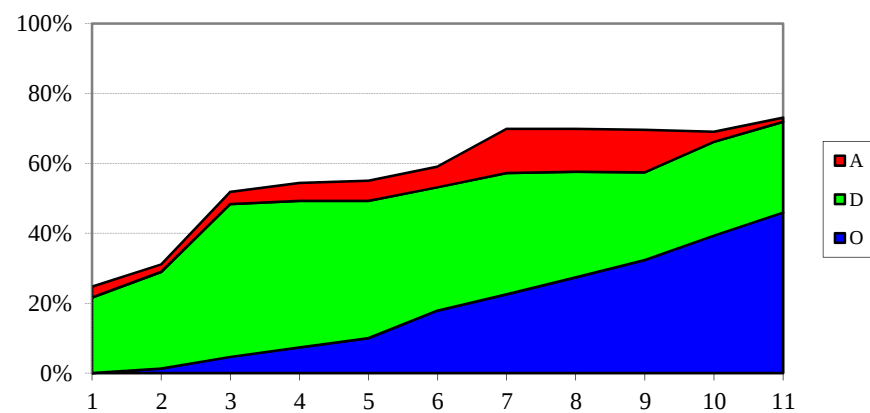
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015

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

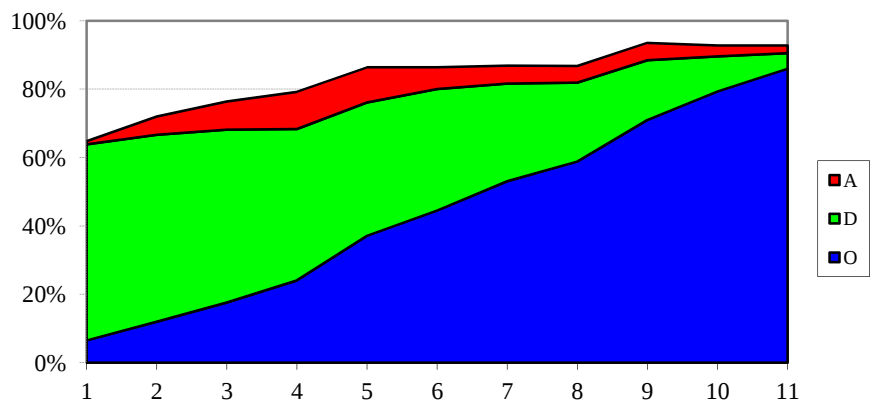
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



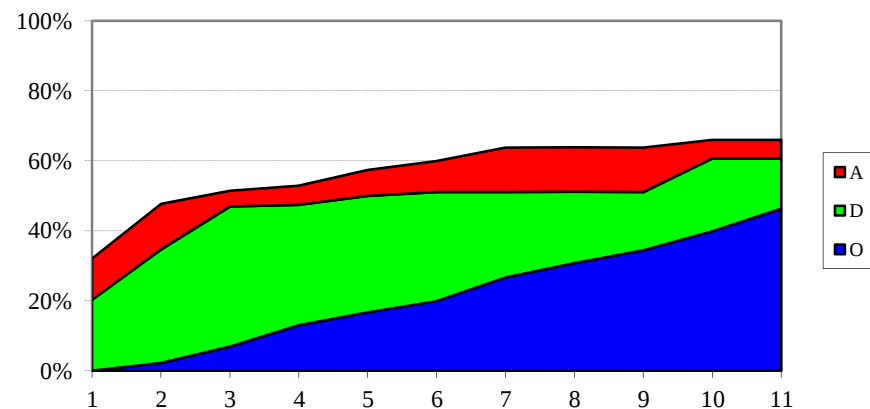
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 2015EKO AZAROAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	1.702	4.311	253,3	239,3	-	3.986	234,2	222,0	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	814.207	699.993	86,0	81,1	80,9	699.993	86,0	81,1	80,9
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	0	1	-	-	-	1	-	-	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	10.045	20	0,2	0,2	0,3	20	0,2	0,2	0,3
GUZTIRA TOTAL	825.954	704.324	85,3	80,4	80,4	704.000	85,2	80,4	80,3

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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA -AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

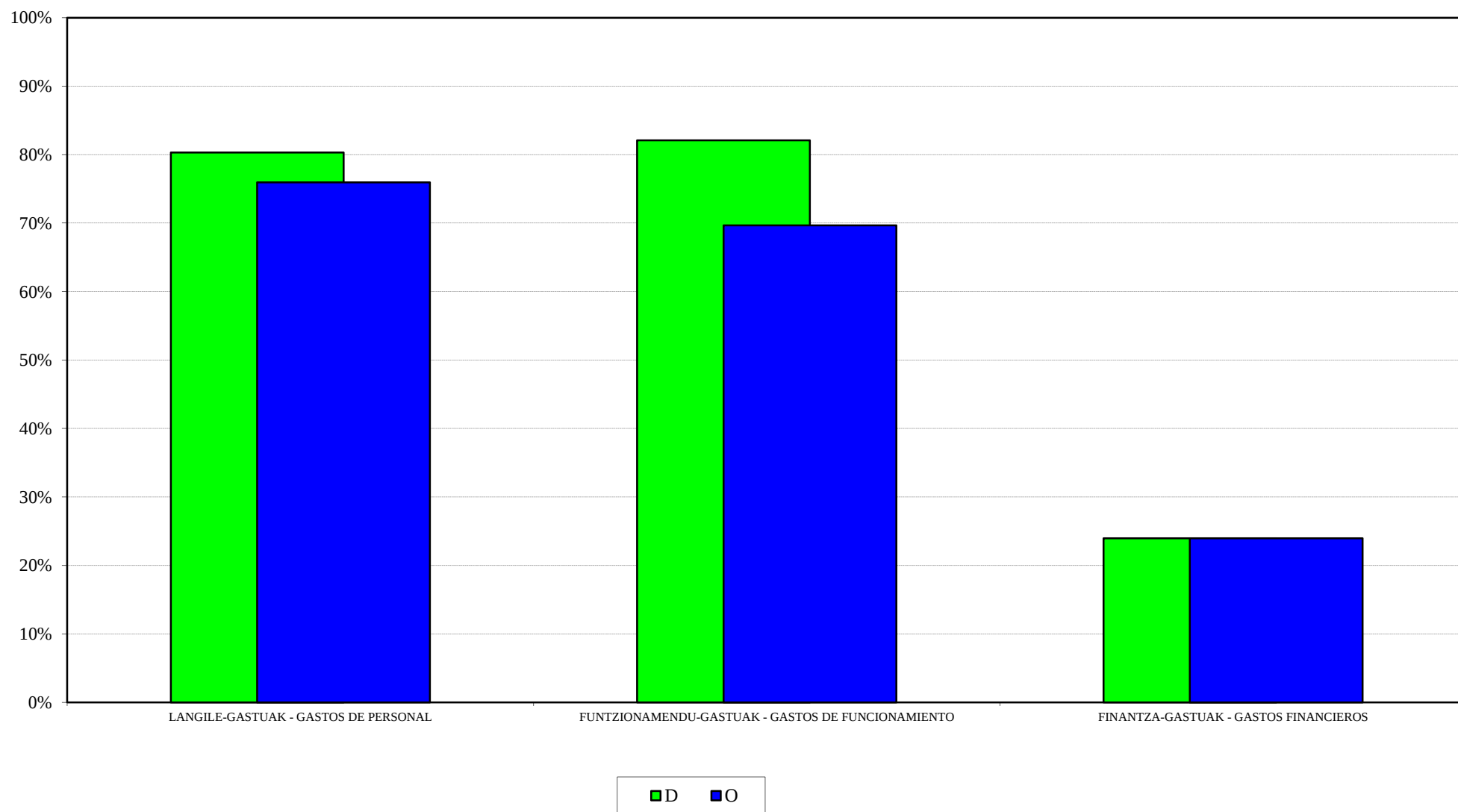
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	918	770	83,9	83,9	96,0	737	80,3	80,3	95,8	697	76,0	70,4	79,3	697	76,0	70,4	79,3
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	234	192	82,1	54,7	57,1	192	82,1	54,7	57,1	163	69,7	50,0	53,3	148	63,1	49,3	53,3
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	1	0	24,0	24,0	-	0	24,0	24,0	-	0	24,0	24,0	-	0	24,0	24,0	-
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	5	5	100,0	0,0	-	5	100,0	0,0	-	5	100,0	0,0	-	5	100,0	0,0	-
GUZTIRA TOTAL	1.158	968	83,6	77,6	87,7	935	80,7	74,7	87,4	866	74,8	65,9	73,7	851	73,4	65,8	73,7
 GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	 1.153	 963	 83,5	 78,0	 87,7	 930	 80,6	 75,1	 87,4	 860	 74,7	 66,2	 73,7	 845	 73,3	 66,1	 73,7
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	5	5	100,0	0,0	-	5	100,0	0,0	-	5	100,0	0,0	-	5	100,0	0,0	-
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
GUZTIRA TOTAL	1.158	968	83,6	77,6	87,7	935	80,7	74,7	87,4	866	74,8	65,9	73,7	851	73,4	65,8	73,7

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

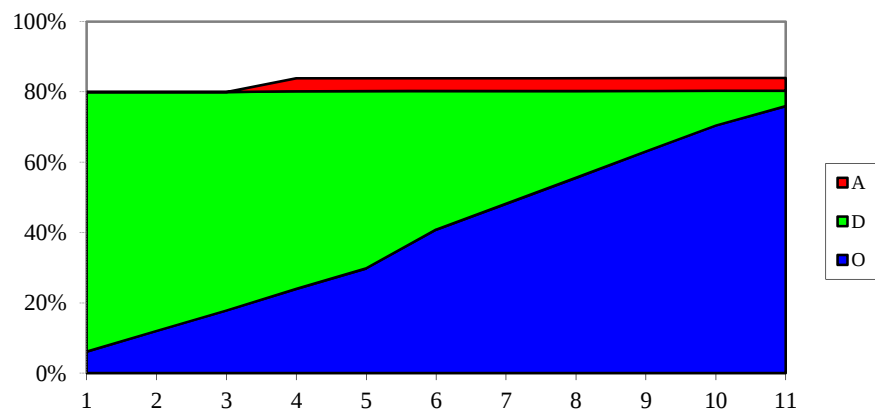


LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

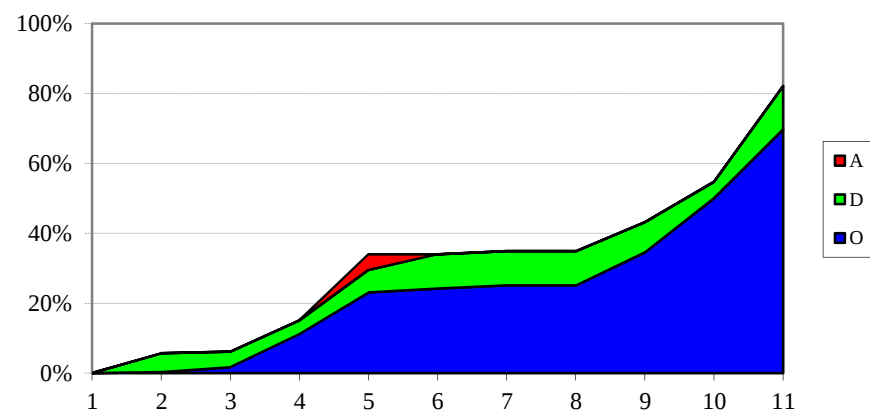
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015

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

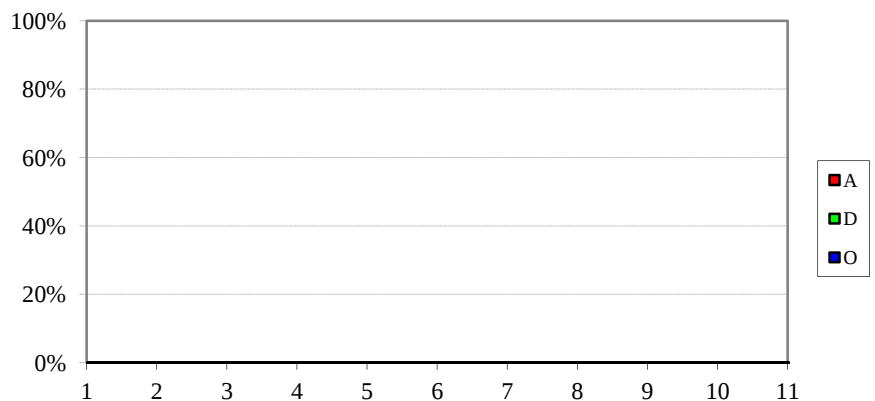
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



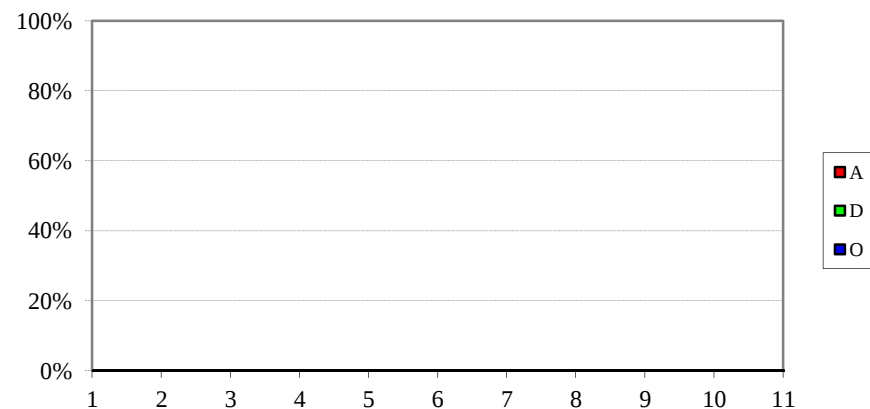
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



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

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

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA -AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO AZAROAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	0	143	-	-	-	133	-	-	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	1.148	1.148	100,0	100,0	100,0	1.148	100,0	100,0	100,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	10	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	1.158	1.291	111,5	111,5	99,8	1.281	110,7	110,7	99,8

GOGORA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

GOGORA - GOGORA

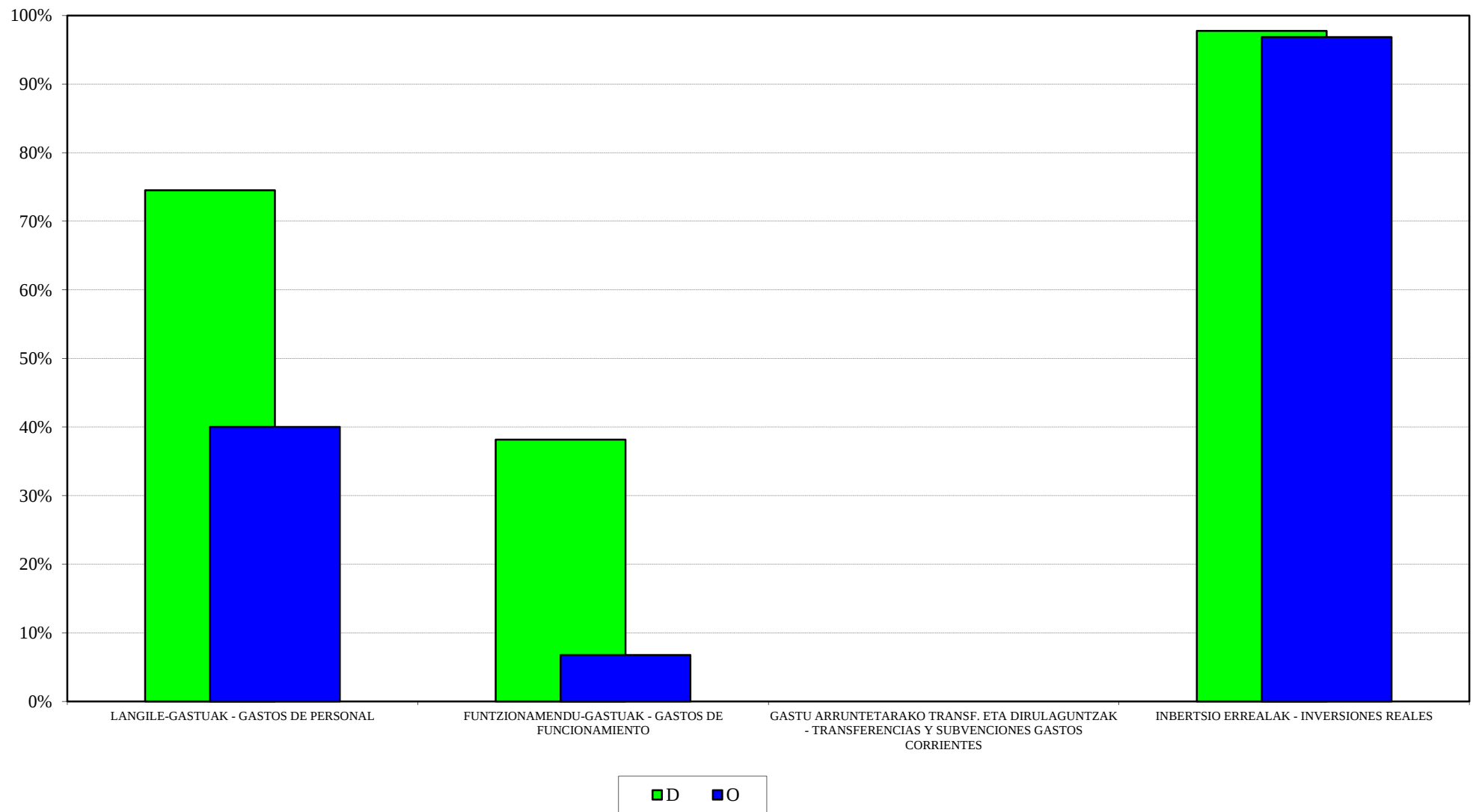
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	132	120	90,9	90,9	-	99	74,5	69,2	-	53	40,0	17,2	-	53	40,0	17,2	-
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280	107	38,2	3,4	-	107	38,2	3,4	-	19	6,8	0,0	-	19	6,8	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	-
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	118	115	97,7	83,5	-	115	97,7	83,5	-	114	96,8	72,9	-	114	96,8	50,2	-
GUZTIRA TOTAL	550	342	62,2	41,5	-	320	58,3	36,2	-	186	33,8	19,7	-	186	33,8	14,9	-
 GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	432	227	52,5	30,0	-	205	47,5	23,4	-	72	16,6	5,3	-	72	16,6	5,3	-
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	118	115	97,7	83,5	-	115	97,7	83,5	-	114	96,8	72,9	-	114	96,8	50,2	-
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
GUZTIRA TOTAL	550	342	62,2	41,5	-	320	58,3	36,2	-	186	33,8	19,7	-	186	33,8	14,9	-

GOGORA- GOGORA
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO

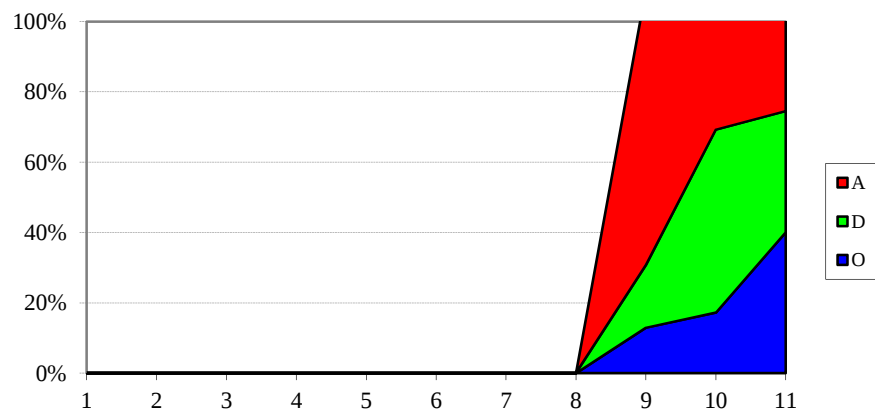


GOGORA- GOGORA

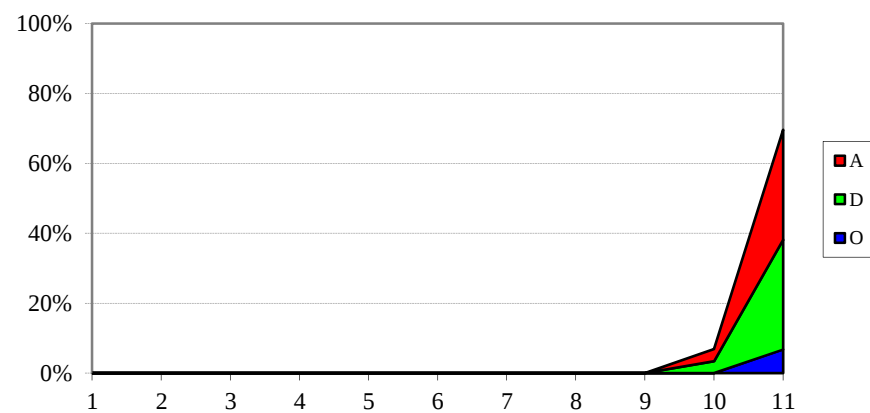
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015

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

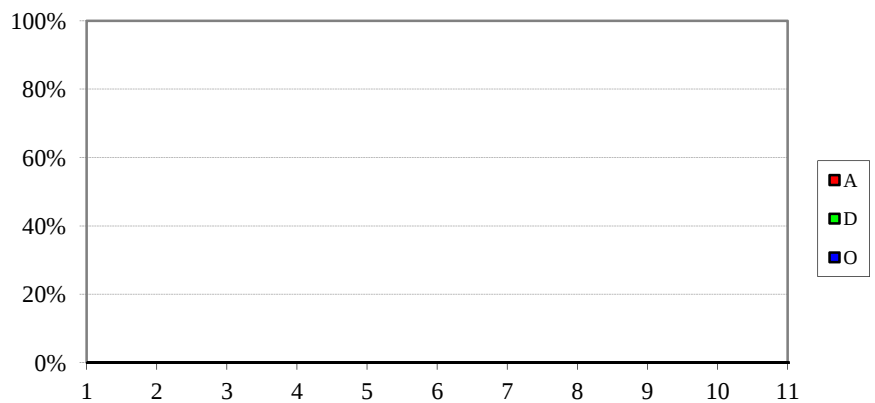
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



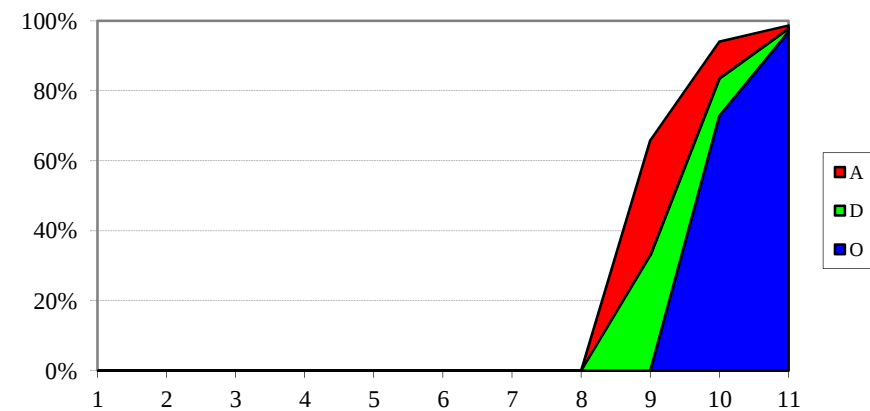
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 2015EKO AZAROAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	550	550	100,0	50,0	-	550	100,0	50,0	-
GUZTIRA TOTAL	550	550	100,0	50,0	-	550	100,0	50,0	-