

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***

IRAILA
SEPTIEMBRE 2016

SARRERA

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

- 1.1 atalak Administrazio Orokorraren gastu-aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Sekziokako eta kapitulukako laburpenez gain, 4., 6. eta 7. kapituluaren sekzioen araberrako laburpenak eta funtzioen araberrako laburpena jasotzen ditu.

16-09-30ean burutze gradua %65.6 izan da, 16-08-31n baino 6,8 puntu gehiago eta 2 puntu ia data berearen zuen baino gutxiago.

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

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

INTRODUCCIÓN

El presente informe muestra el grado de ejecución presupuestaria del ejercicio 2016 a 30 de septiembre 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 30-09-16 se sitúa en un 65,6% 6,8 puntos por encima del grado de ejecución al 31-08-16 y 2 puntos menos que el año pasado a la misma fecha.

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

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

- 1.4 atalak Administrazio Orokorren diru-sarreraren aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Atal honek bi koadro ditu: jatorri nagusienak xehatuta dituen laburpen orokor bat eta sekzioek berezkoak dituzten diru-sarreraren laburpena. Burutze gradua 16-09-30ean %71,6an izan da.
- 1.5 atalean diru-sarreraren aurrekontuko partidarik garrantzitsuenen analisia egin da. Arau orokorra, 1.450 mila euro baino gehiagoko kreditua duten partidak hartzea izan da. Laburpen orokorraz gain, aztertutako partiden sekzioen araberako xehetasun bat jasotzen da.
- 2.1 atalak funtzioen arabera xehaturiko erakunde autonomoen gastu-aurrekontuaren burutze gradua jasotzen du.
- 2.2 atalean, erakunde autonomo bakoitzak 2016an konprometitu dituen konpromiso kredituen laburpen-koadro bat gehitu da.
- 2.3 eta hurrengo ataletan ondorengo erakunde autonomo hauen gastuen eta diru-sarreraren aurrekontuen kapituluaren arabeko burutzeak erakusten dira: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, PLEA, OSALAN, KONTSUMOBIDE, LANBIDE, LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA eta GOGORA.
- *El apartado 1.4 presenta el grado de ejecución del presupuesto de ingresos de la Administración General. Este apartado incluye dos cuadros: un resumen general donde se detallan los orígenes más importantes, y un resumen de los ingresos propios de las secciones. El grado de ejecución al 30-09-16 se sitúa en un 71,6%.*
- *En el apartado 1.5 se realiza un análisis de las partidas más significativas del presupuesto de ingresos. Para este análisis se han considerado, como regla general, aquellas partidas cuyo crédito actualizado es superior a 1.450 miles de euros. Este apartado incluye un resumen general y un detalle por secciones de las partidas presupuestarias analizadas.*
- *El apartado 2.1 presenta el grado de ejecución del presupuesto de gastos de los Organismos Autónomos, detallado por funciones.*
- *En el apartado 2.2 se incluye un cuadro resumen de los créditos de compromiso comprometidos en 2016 por cada Organismo Autónomo.*
- *El apartado 2.3 y siguientes presentan las ejecuciones de los presupuestos de gastos e ingresos por capítulos de los Organismos Autónomos: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, AVPE, OSALAN, KONTSUMOBIDE, LANBIDE, AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA y GOGORA.*

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Sekziokako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

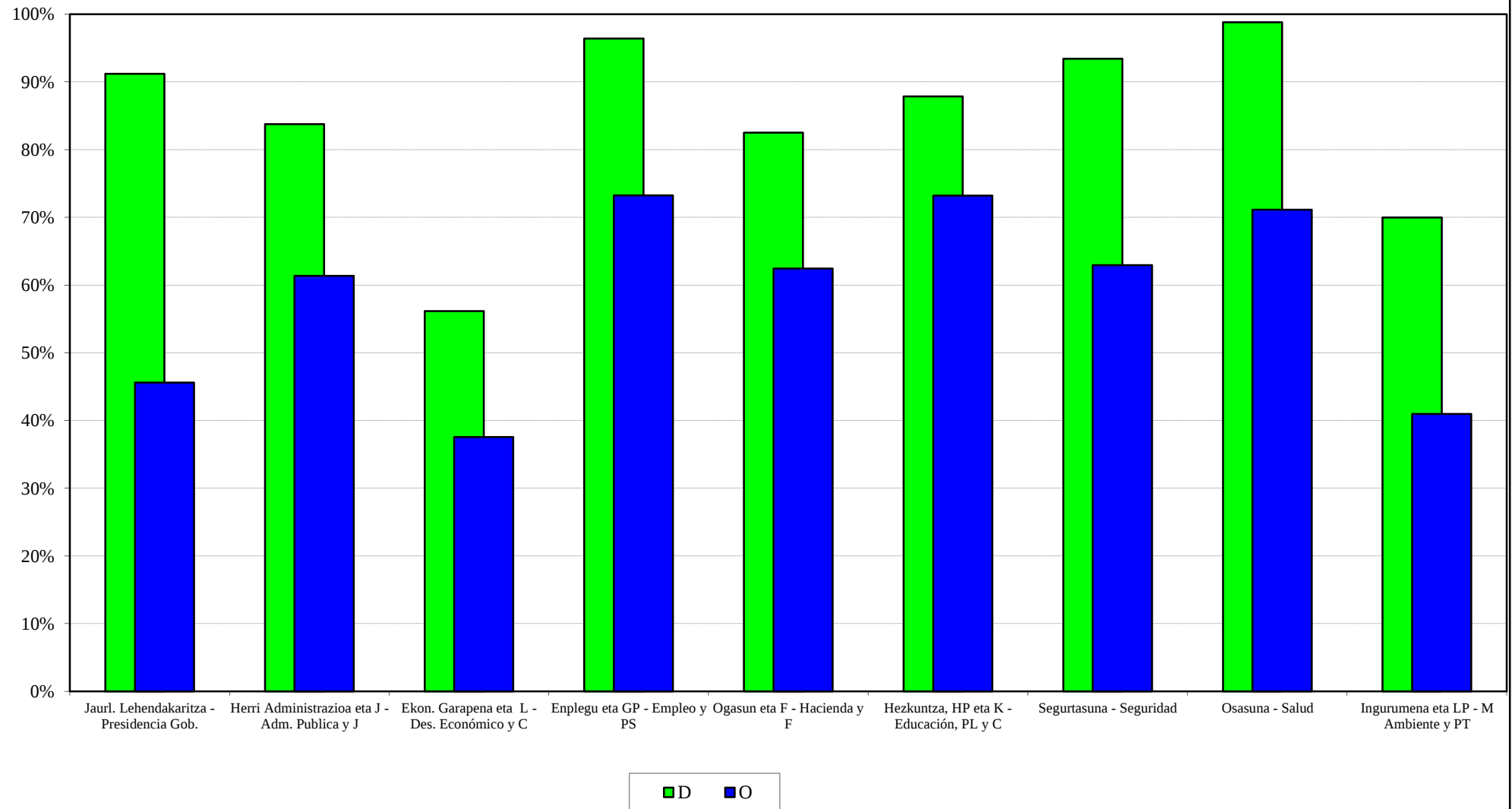
SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
00 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO	28.441	21.331	75,0	75,0	75,0	21.331	75,0	75,0	75,0	21.331	75,0	75,0	75,0	21.331	75,0	75,0	75,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	77.792	72.603	93,3	92,5	93,3	70.313	90,4	89,6	91,2	39.646	51,0	49,0	45,6	39.102	50,3	48,7	45,1
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	248.677	219.518	88,3	85,2	86,8	214.214	86,1	82,0	83,8	152.072	61,2	52,6	61,4	148.310	59,6	49,9	61,3
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	581.868	511.482	87,9	86,5	83,4	365.740	62,9	61,8	56,1	204.310	35,1	31,0	37,5	199.376	34,3	30,0	34,1
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	1.096.717	1.086.571	99,1	99,0	98,0	1.054.967	96,2	95,1	96,4	779.059	71,0	56,9	73,2	777.846	70,9	56,8	72,6
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	121.845	108.057	88,7	85,0	87,4	103.677	85,1	81,2	82,5	73.623	60,4	47,8	62,4	60.495	49,6	37,7	42,5
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	2.871.433	2.779.067	96,8	93,4	95,1	2.528.701	88,1	84,4	87,8	2.116.176	73,7	67,5	73,2	2.051.950	71,5	65,6	71,5
07 SEGURTASUNA SEGURIDAD	632.514	591.323	93,5	93,0	94,8	576.045	91,1	90,2	93,4	401.800	63,5	56,5	62,9	399.548	63,2	56,4	62,9
08 OSASUNA SALUD	3.429.013	3.411.987	99,5	99,3	99,4	3.392.893	98,9	98,7	98,8	2.535.310	73,9	65,9	71,1	2.403.251	70,1	60,9	67,9
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	672.816	426.530	63,4	63,1	73,8	419.443	62,3	62,0	70,0	270.829	40,3	34,8	41,0	245.023	36,4	29,8	35,0
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	2.390	1.793	75,0	75,0	75,0	1.793	75,0	75,0	75,0	1.793	75,0	75,0	75,0	1.793	75,0	75,0	75,0
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	1.347	1.010	75,0	75,0	75,0	1.010	75,0	75,0	75,0	1.010	75,0	75,0	75,0	1.010	75,0	75,0	75,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	901	676	75,0	75,0	75,0	676	75,0	75,0	75,0	676	75,0	75,0	75,0	676	75,0	75,0	75,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	7.326	5.495	75,0	75,0	75,0	5.495	75,0	75,0	75,0	5.495	75,0	75,0	75,0	5.495	75,0	75,0	75,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	1.349	1.012	75,0	75,0	75,0	1.012	75,0	75,0	75,0	1.012	75,0	75,0	75,0	1.012	75,0	75,0	75,0
90 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA	1.170.218	587.932	50,2	49,9	76,7	587.932	50,2	49,9	76,7	587.921	50,2	49,9	76,7	587.921	50,2	49,9	76,7
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	89.779	61.093	68,0	68,0	66,7	61.093	68,0	68,0	66,7	61.093	68,0	68,0	66,7	61.093	68,0	68,0	66,7
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	19.814	0	0,0	0,0	0,2	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	11.054.241	9.887.478	89,4	88,2	92,1	9.406.334	85,1	83,7	88,1	7.253.153	65,6	58,8	67,6	7.005.228	63,4	56,2	65,3

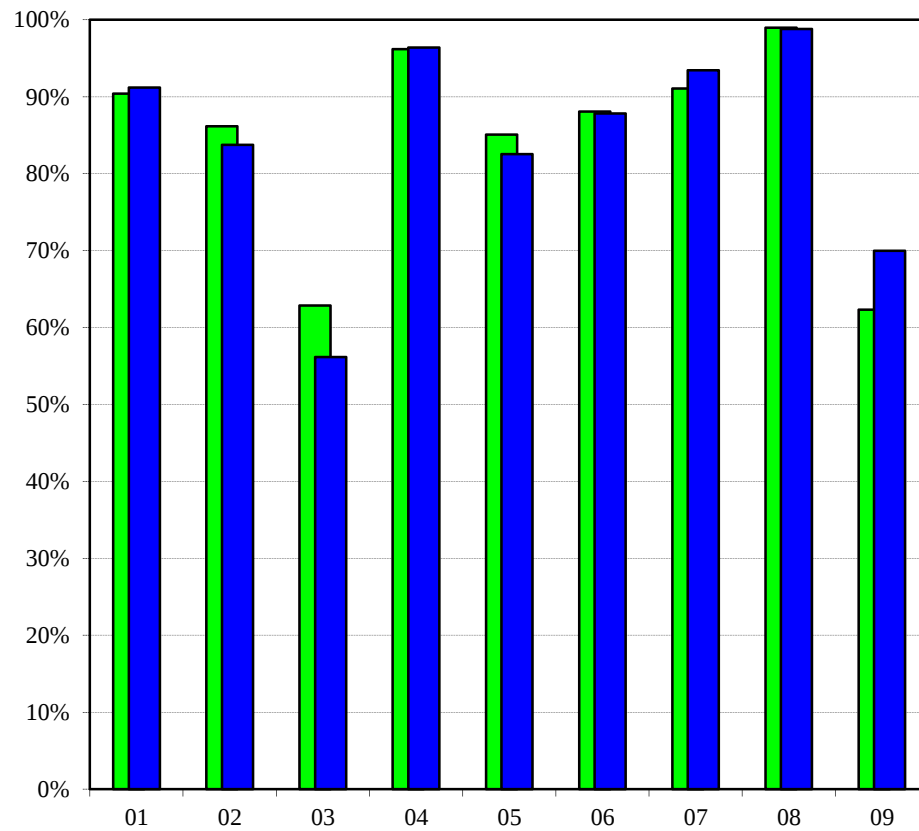
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES



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

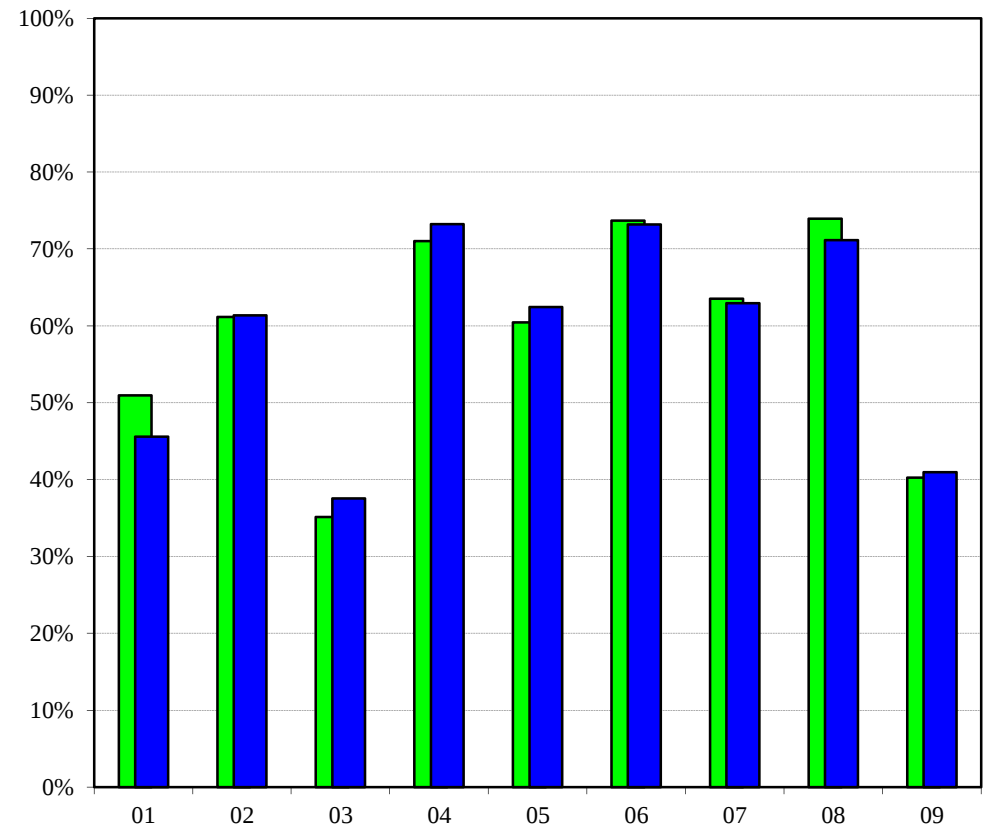
GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS

AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



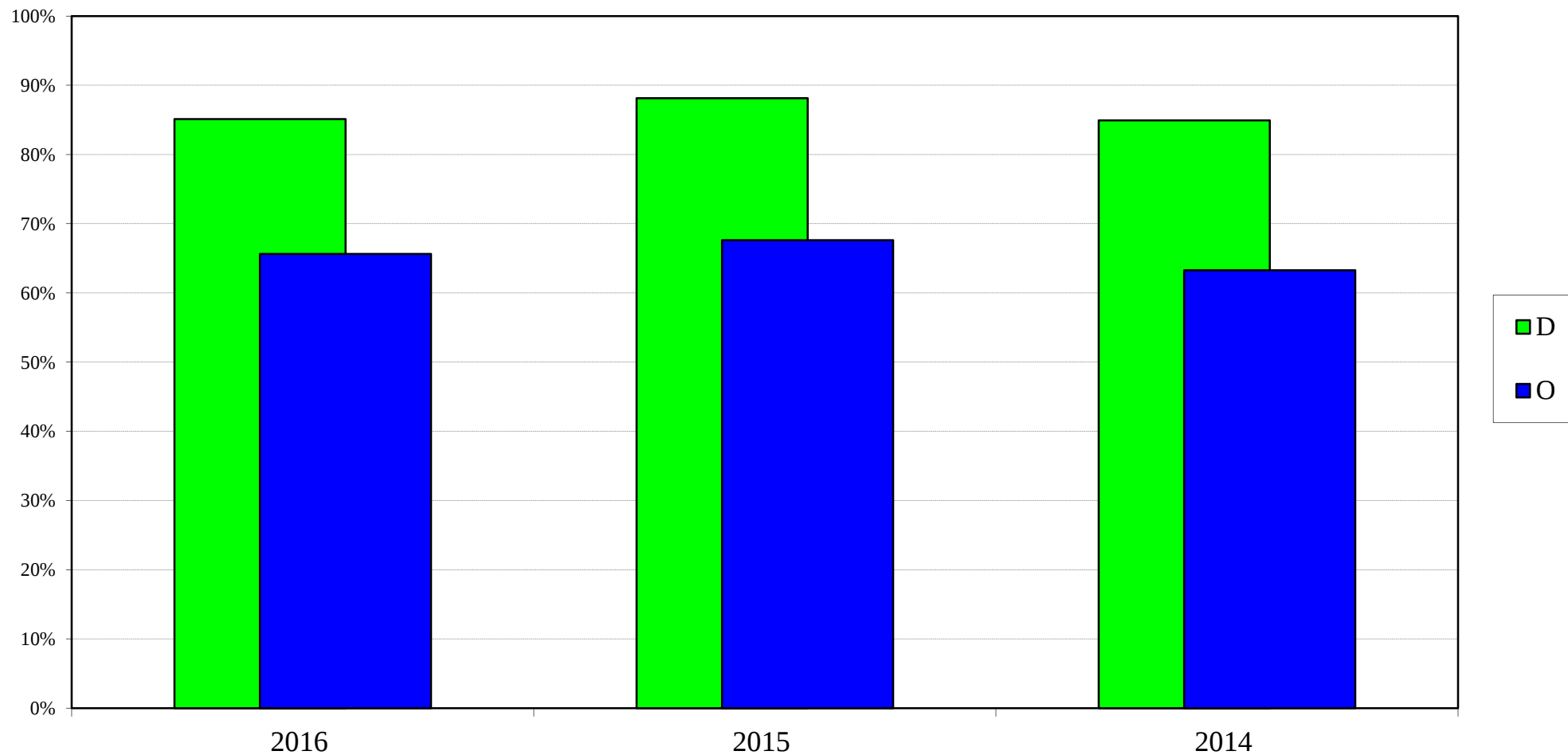
SEKZIOA - SECCIÓN

■ 2016 ■ 2015



SEKZIOA - SECCIÓN

2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
BURUTZE GRADUAREN URTETIK URTERAKO KONPARAZ. - COMP. INTERANUAL DEL GRADO DE EJECUCIÓN
GASTU-AURREKONTUA GUZTIRA - TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

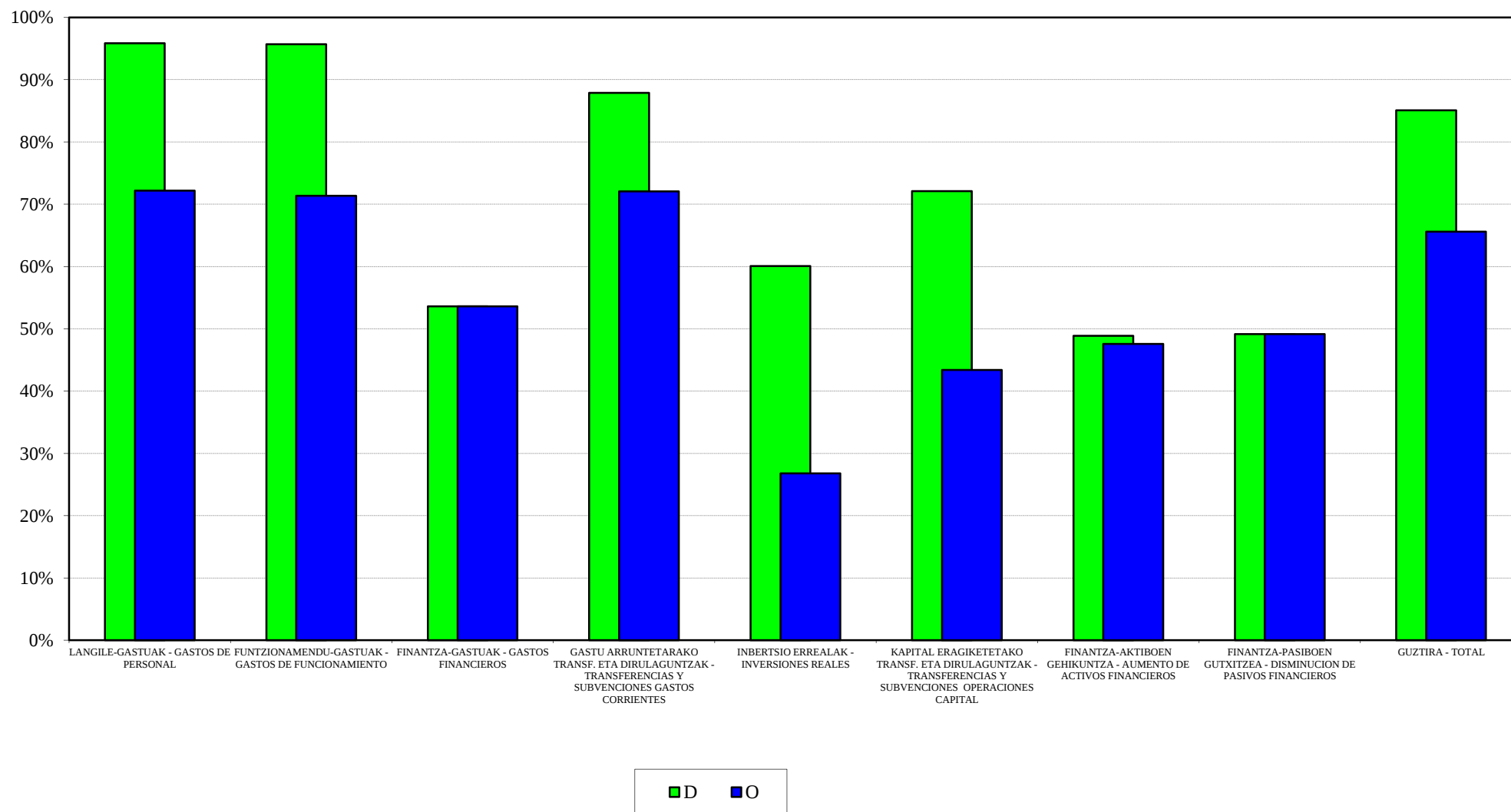
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

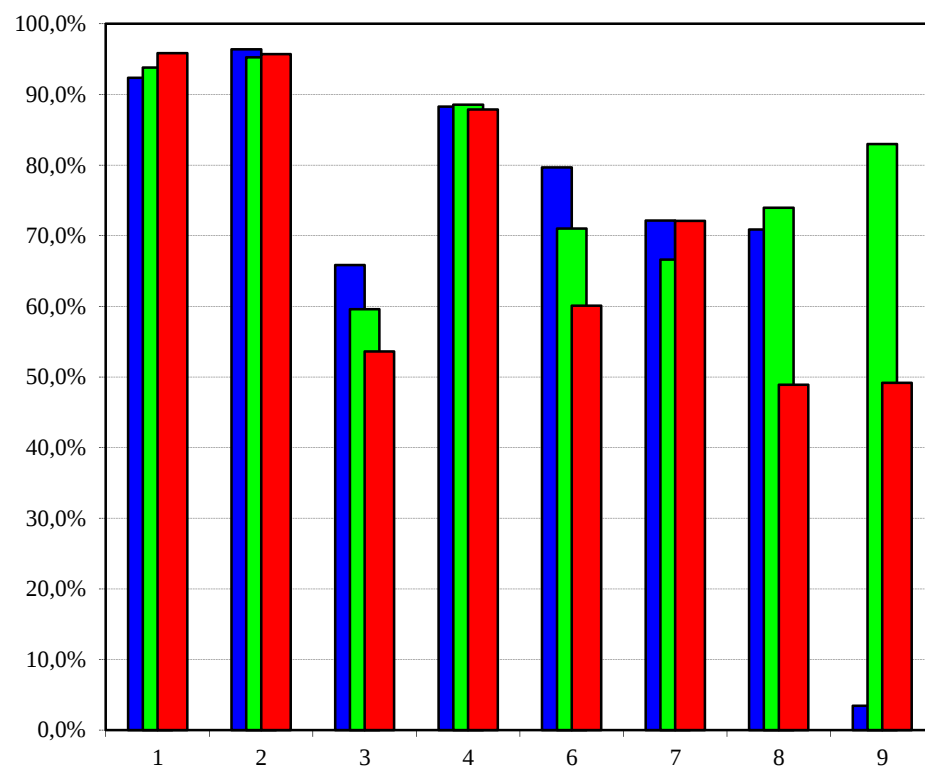
KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.995.213	1.914.300	95,9	91,9	93,9	1.912.435	95,9	91,8	93,8	1.440.304	72,2	64,4	71,5	1.440.298	72,2	64,4	71,5
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.297.121	3.205.618	97,2	96,7	96,8	3.155.621	95,7	95,2	95,2	2.352.936	71,4	63,1	67,8	2.189.943	66,4	57,3	64,4
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	279.309	149.730	53,6	52,0	59,6	149.730	53,6	52,0	59,6	149.724	53,6	52,0	59,6	149.724	53,6	52,0	59,6
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.335.366	3.233.062	96,9	96,3	95,8	2.931.407	87,9	86,5	88,5	2.403.738	72,1	63,9	73,5	2.343.980	70,3	61,9	71,6
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	492.370	316.189	64,2	64,5	77,7	295.827	60,1	59,6	71,0	131.943	26,8	22,3	25,4	126.120	25,6	22,3	23,8
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	645.666	571.334	88,5	86,5	81,8	465.535	72,1	70,7	66,6	280.253	43,4	38,2	45,8	260.908	40,4	34,7	39,5
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	116.865	58.578	50,1	49,5	81,6	57.113	48,9	48,2	74,0	55.589	47,6	46,9	61,3	55.589	47,6	43,9	28,5
9 FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	892.331	438.667	49,2	49,2	83,0	438.667	49,2	49,2	83,0	438.667	49,2	49,2	83,0	438.667	49,2	49,2	83,0
GUZTIRA TOTAL	11.054.241	9.887.478	89,4	88,2	92,1	9.406.334	85,1	83,7	88,1	7.253.153	65,6	58,8	67,6	7.005.228	63,4	56,2	65,3
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	8.907.009	8.502.711	95,5	94,1	94,6	8.149.192	91,5	89,8	91,3	6.346.702	71,3	63,4	70,5	6.123.946	68,8	60,5	68,5
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	1.138.036	887.523	78,0	77,0	80,0	761.363	66,9	65,9	68,5	412.196	36,2	31,4	37,0	387.027	34,0	29,4	32,7
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	1.009.195	497.245	49,3	49,2	82,8	495.779	49,1	49,0	81,9	494.255	49,0	48,9	80,4	494.255	49,0	48,5	76,5
GUZTIRA TOTAL	11.054.241	9.887.478	89,4	88,2	92,1	9.406.334	85,1	83,7	88,1	7.253.153	65,6	58,8	67,6	7.005.228	63,4	56,2	65,3

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

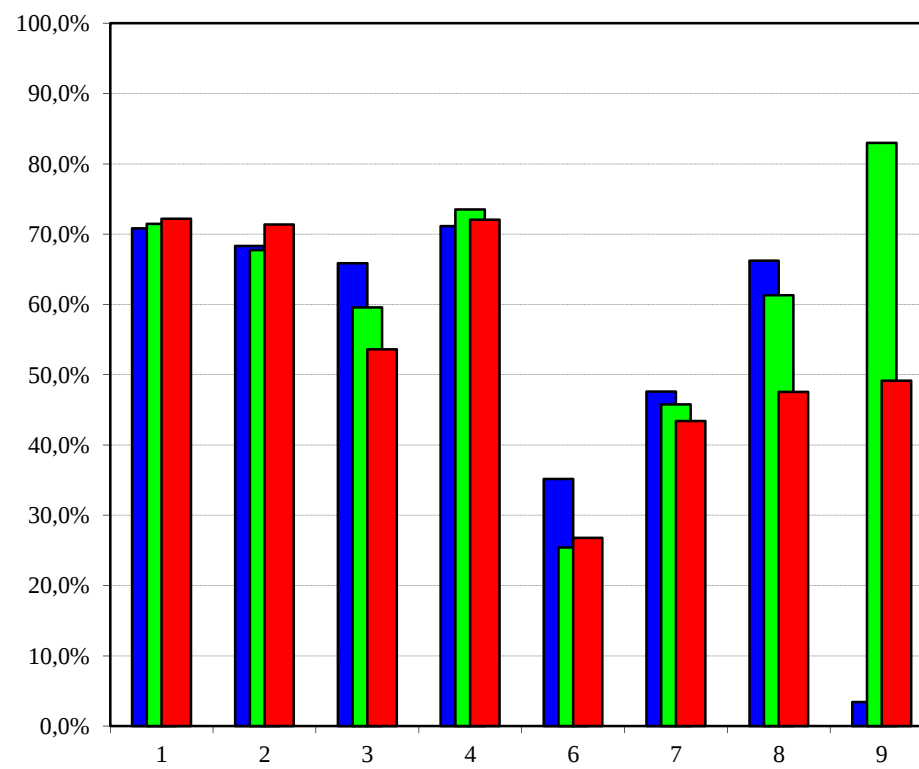


2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



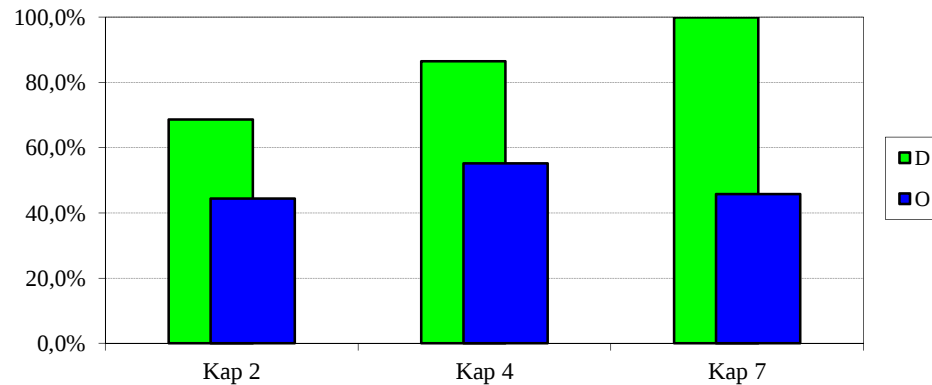
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



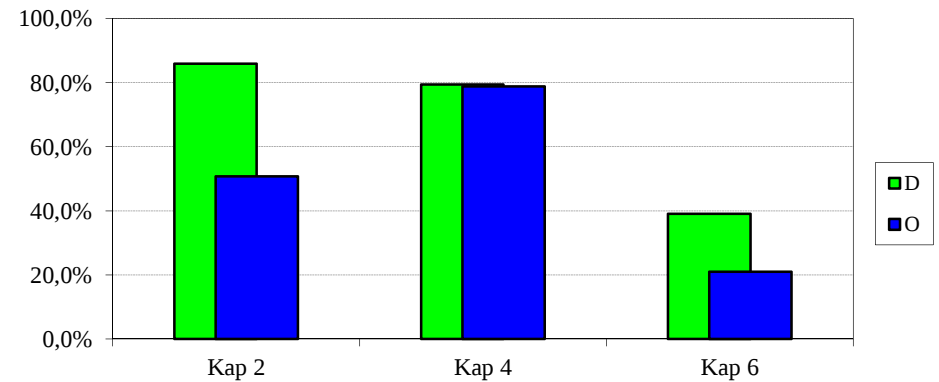
■ 2014 ■ 2015 ■ 2016

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

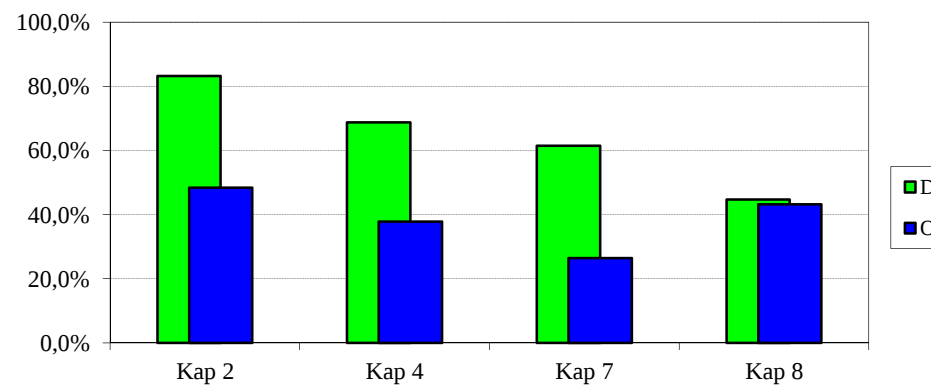
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA
ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

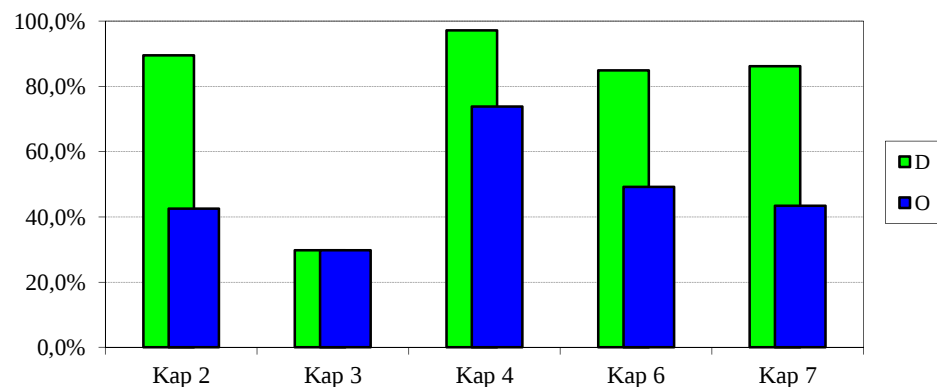


EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

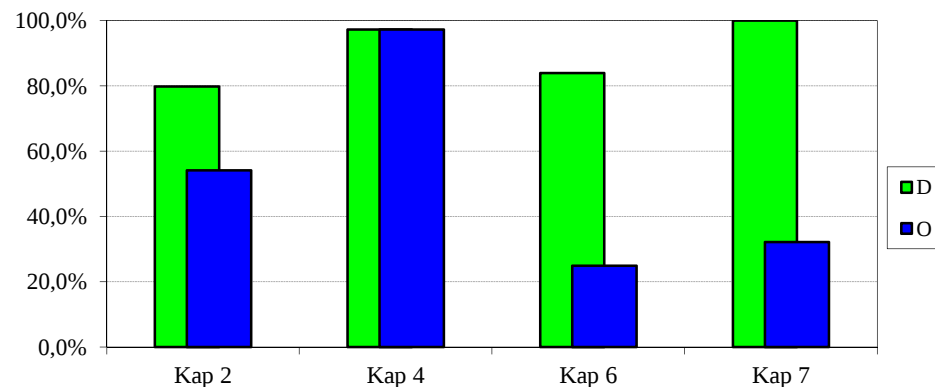


2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

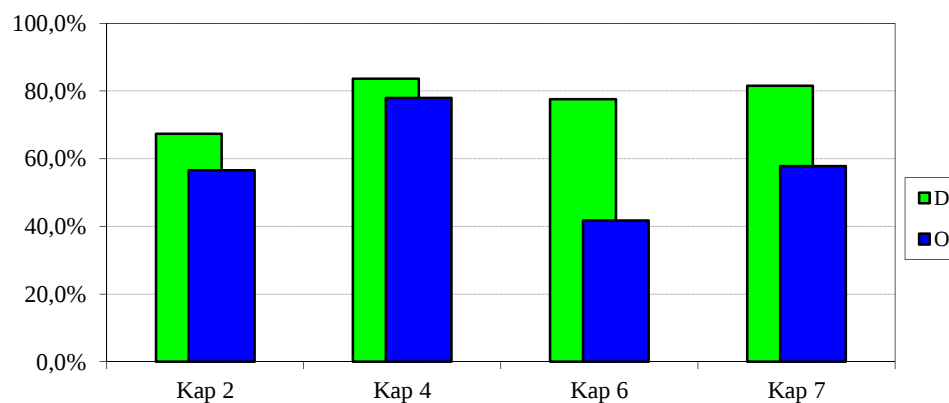
ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES



OGASUN ETA FINANTZA
HACIENDA Y FINANZAS

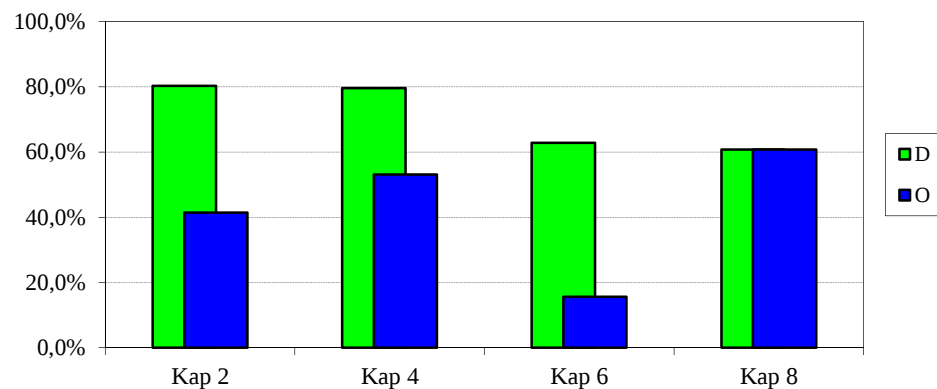


HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA.
EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

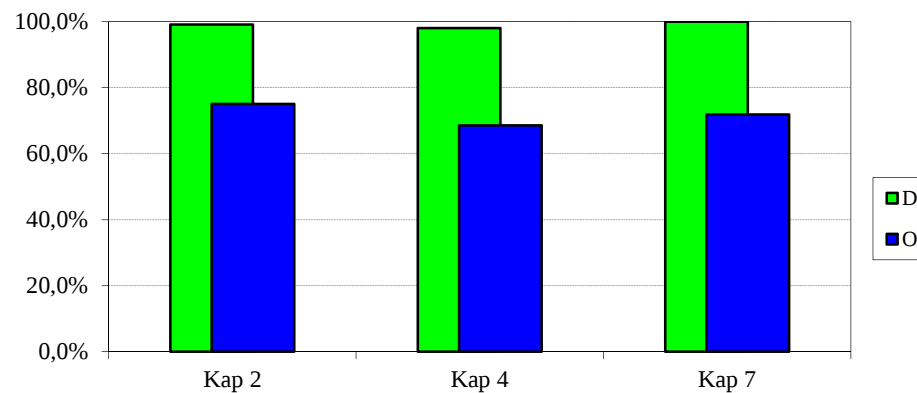


2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

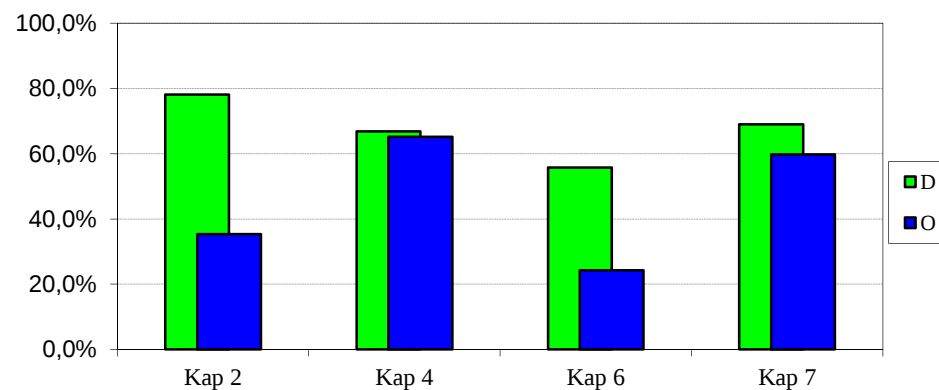
**SEGURTASUNA
SEGURIDAD**



**OSASUNA
SALUD**

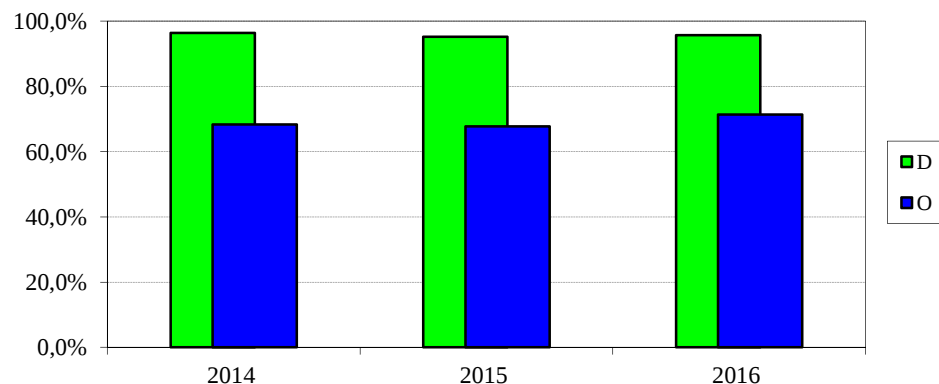


**INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA
MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL**

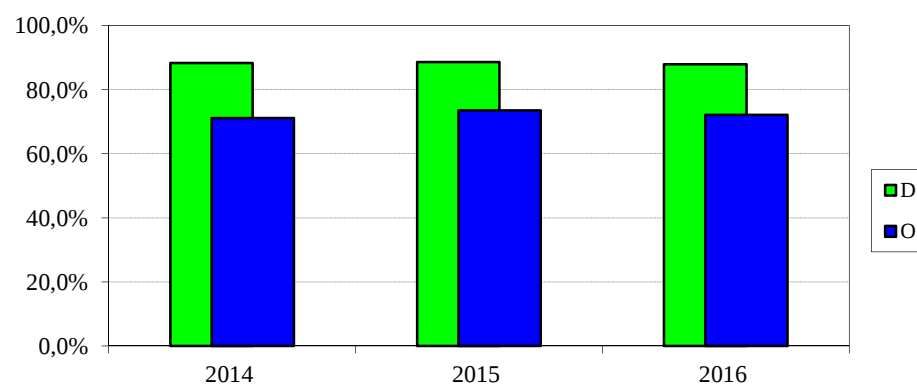


2016ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS

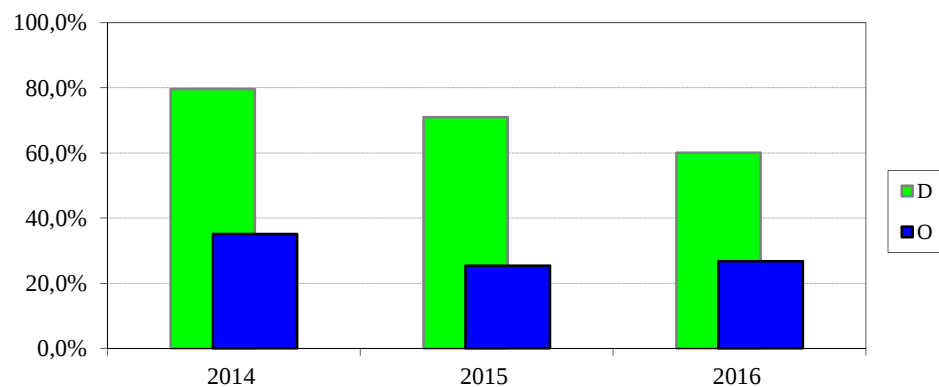
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



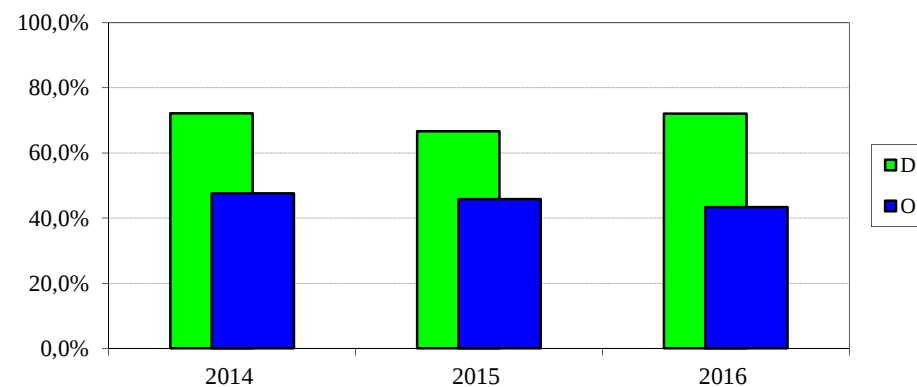
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



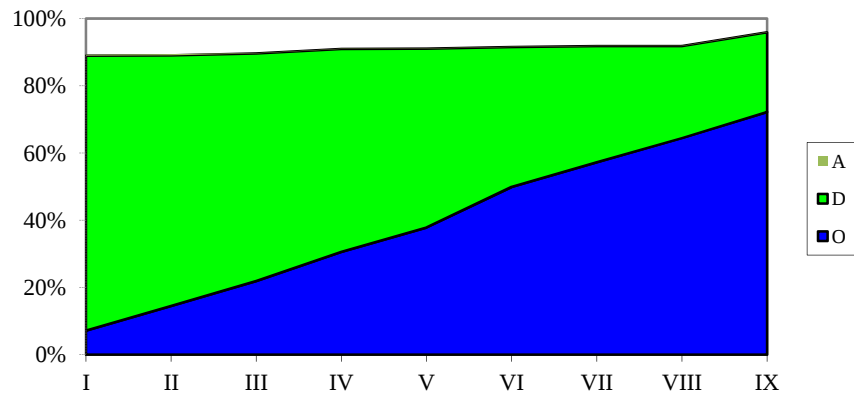
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSF. PARA OPERACIONES DE CAPITAL



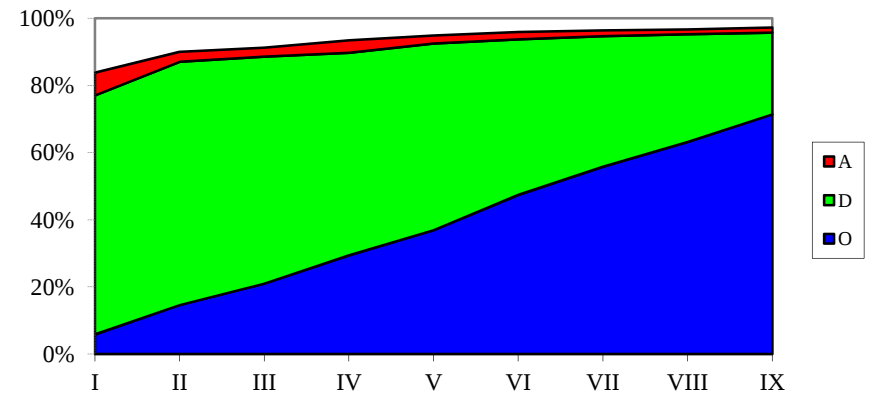
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

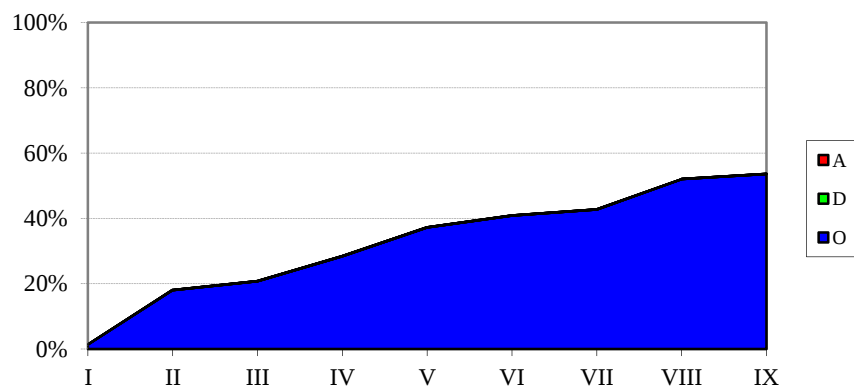
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



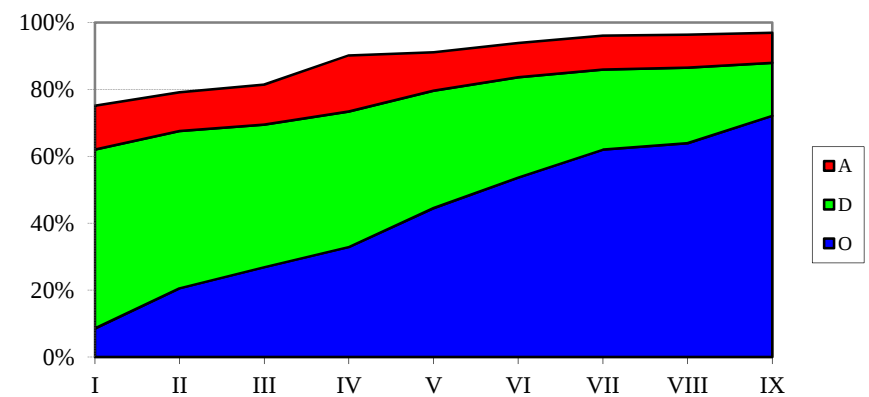
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



FINANTZA-GASTUAK
GASTOS FINANCIEROS



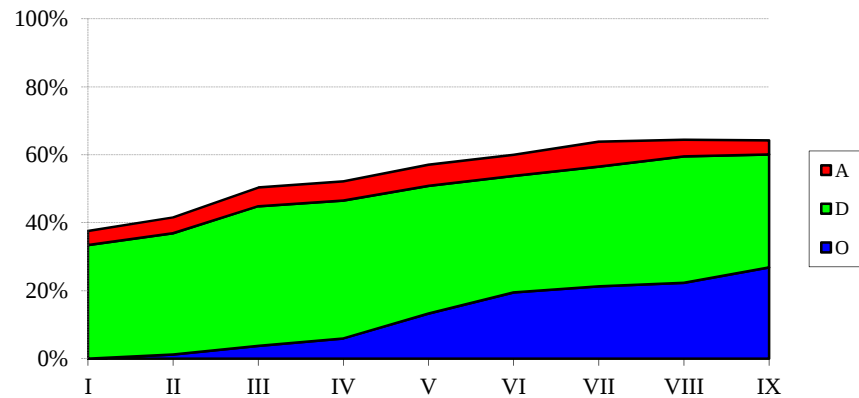
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES



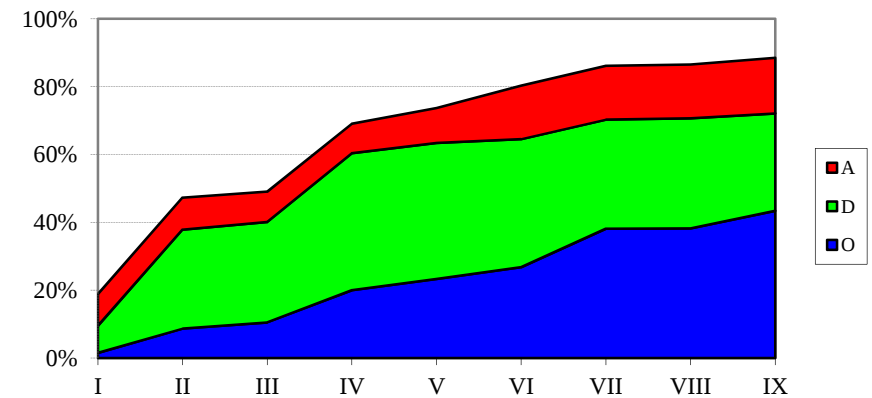
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

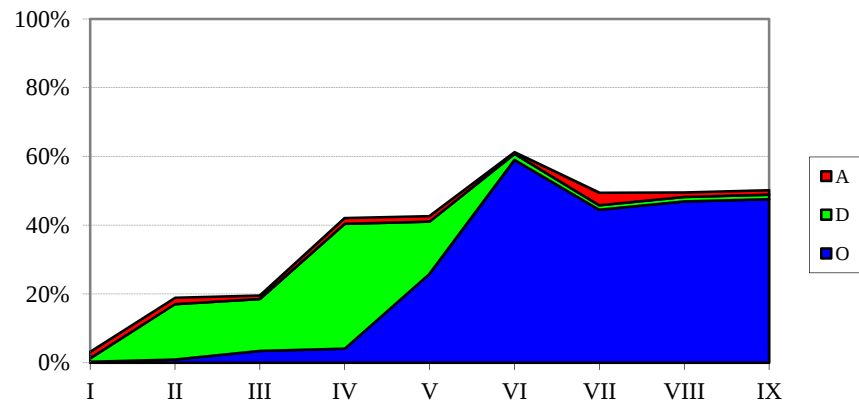
INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



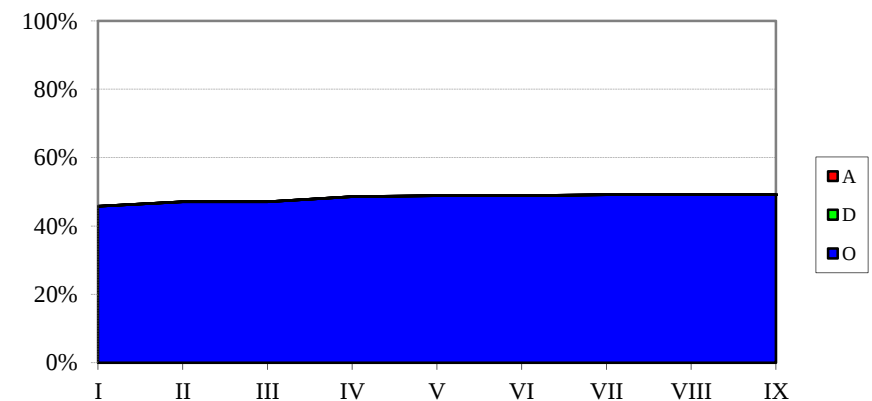
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANS. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA OPERAC. DE CAPITAL



FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA
AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS



FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA
DISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS



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

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

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

Milaka euro
Miles de euros

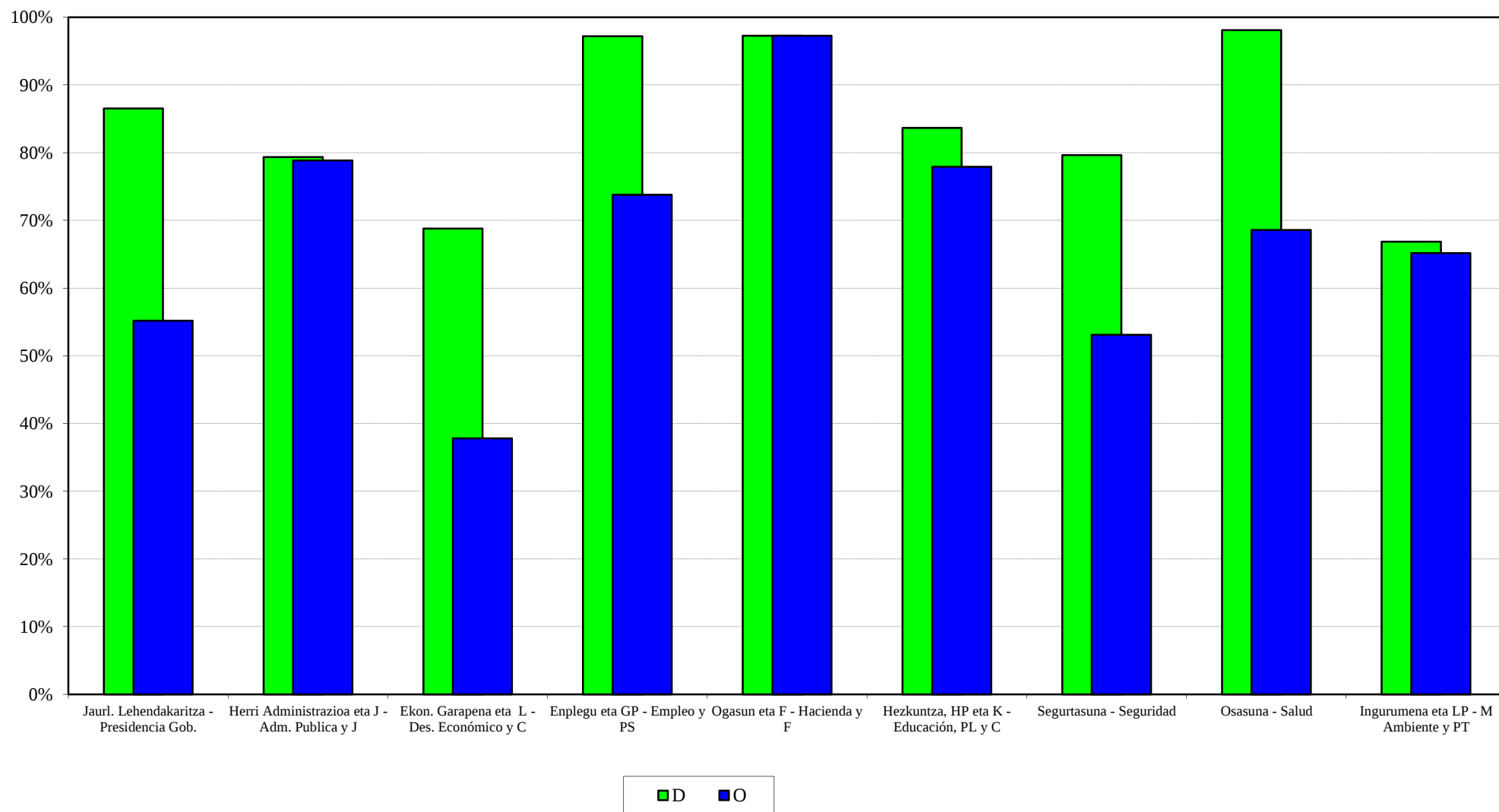
SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	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.
00 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO	28.041	21.031	75,0	75,0	75,0	21.031	75,0	75,0	75,0	21.031	75,0	75,0	75,0	21.031	75,0	75,0	75,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	25.885	24.437	94,4	93,6	94,8	22.395	86,5	86,1	89,5	14.281	55,2	54,9	52,3	14.281	55,2	54,9	51,3
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	38.319	31.445	82,1	68,8	78,3	30.411	79,4	58,2	69,6	30.209	78,8	57,4	68,8	30.193	78,8	57,3	68,5
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	180.670	173.596	96,1	95,5	75,8	124.290	68,8	67,4	50,7	68.302	37,8	32,3	33,1	67.179	37,2	31,4	32,5
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	969.017	968.879	100,0	100,0	99,9	941.652	97,2	96,0	98,6	715.121	73,8	58,3	76,8	715.121	73,8	58,2	76,3
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	12.348	12.008	97,2	74,8	74,9	12.008	97,2	74,8	74,9	12.008	97,2	74,8	74,8	12.008	97,2	74,8	74,8
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	1.350.512	1.343.830	99,5	98,9	98,7	1.129.811	83,7	82,3	85,7	1.052.326	77,9	73,7	80,2	1.001.577	74,2	69,8	76,7
07 SEGURTASUNA SEGURIDAD	23.223	18.531	79,8	73,4	99,3	18.497	79,6	73,3	98,4	12.334	53,1	46,8	49,7	12.334	53,1	46,8	49,7
08 OSASUNA SALUD	513.721	510.887	99,4	99,3	99,6	503.923	98,1	98,0	97,9	352.253	68,6	60,7	67,2	352.171	68,6	60,7	67,1
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	89.985	61.182	68,0	66,8	71,7	60.151	66,8	65,4	70,6	58.636	65,2	63,7	68,9	50.849	56,5	51,5	57,1
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	2.363	1.772	75,0	75,0	75,0	1.772	75,0	75,0	75,0	1.772	75,0	75,0	75,0	1.772	75,0	75,0	75,0
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	1.334	1.000	75,0	75,0	75,0	1.000	75,0	75,0	75,0	1.000	75,0	75,0	75,0	1.000	75,0	75,0	75,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	893	670	75,0	75,0	75,0	670	75,0	75,0	75,0	670	75,0	75,0	75,0	670	75,0	75,0	75,0

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

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	7.225	5.419	75,0	75,0	75,0	5.419	75,0	75,0	75,0	5.419	75,0	75,0	75,0	5.419	75,0	75,0	75,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	1.337	1.003	75,0	75,0	75,0	1.003	75,0	75,0	75,0	1.003	75,0	75,0	75,0	1.003	75,0	75,0	75,0
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	86.059	57.372	66,7	66,7	66,7	57.372	66,7	66,7	66,7	57.372	66,7	66,7	66,7	57.372	66,7	66,7	66,7
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	4.432	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
GUZTIRA TOTAL	3.335.366	3.233.062	96,9	96,3	95,8	2.931.407	87,9	86,5	88,5	2.403.738	72,1	63,9	73,5	2.343.980	70,3	61,9	71,6

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



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

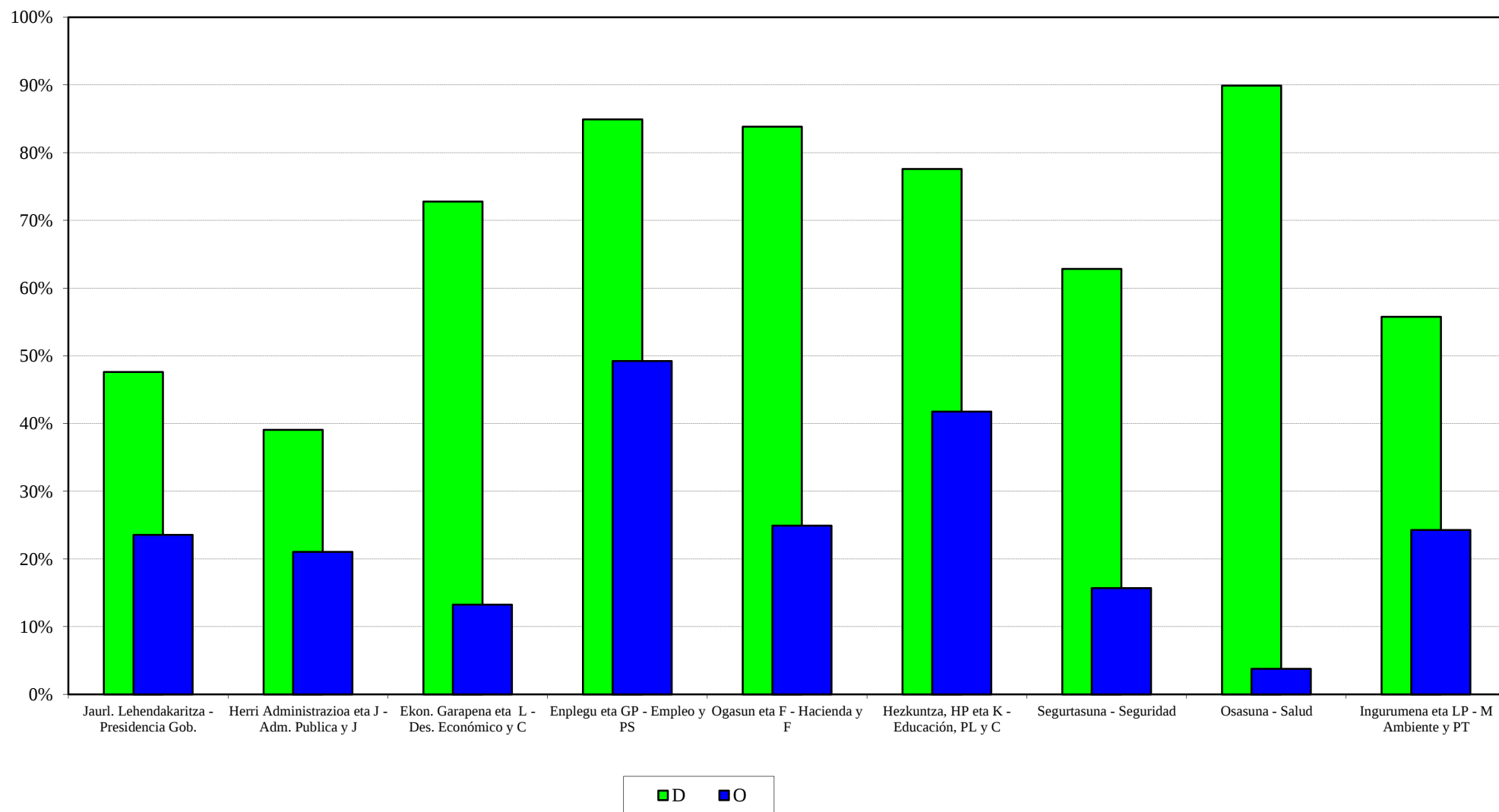
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen del capítulo 6 por secciones

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2016
6. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 6 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	469	281	59,9	58,1	60,2	223	47,6	35,6	38,9	111	23,6	21,7	31,6	105	22,3	21,7	31,6
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	8.945	5.237	58,6	54,3	60,7	3.493	39,1	36,2	51,4	1.881	21,0	18,7	17,1	1.876	21,0	16,9	17,0
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	2.644	1.938	73,3	70,1	74,4	1.924	72,8	69,6	74,4	351	13,3	8,6	22,1	227	8,6	8,6	21,2
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	25.047	21.860	87,3	85,2	87,3	21.264	84,9	83,6	78,7	12.328	49,2	48,1	41,5	12.307	49,1	48,0	36,9
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	5.200	4.689	90,2	87,9	35,4	4.360	83,9	82,2	29,0	1.295	24,9	14,2	6,7	1.293	24,9	12,8	6,5
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	52.909	49.722	94,0	94,4	96,0	41.043	77,6	70,9	79,7	22.093	41,8	36,7	36,7	21.450	40,5	36,6	36,1
07 SEGURTASUNA SEGURIDAD	21.973	18.608	84,7	83,3	84,3	13.804	62,8	61,3	67,2	3.446	15,7	13,8	15,7	3.275	14,9	13,8	14,4
08 OSASUNA SALUD	2.121	2.074	97,8	97,3	48,2	1.907	89,9	89,5	43,3	80	3,8	3,5	1,5	80	3,8	3,5	1,5
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	372.598	211.780	56,8	57,4	77,6	207.808	55,8	56,3	72,8	90.359	24,3	19,5	24,6	85.508	22,9	19,5	22,9
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	463	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	492.370	316.189	64,2	64,5	77,7	295.827	60,1	59,6	71,0	131.943	26,8	22,3	25,4	126.120	25,6	22,3	23,8

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



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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2016
7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

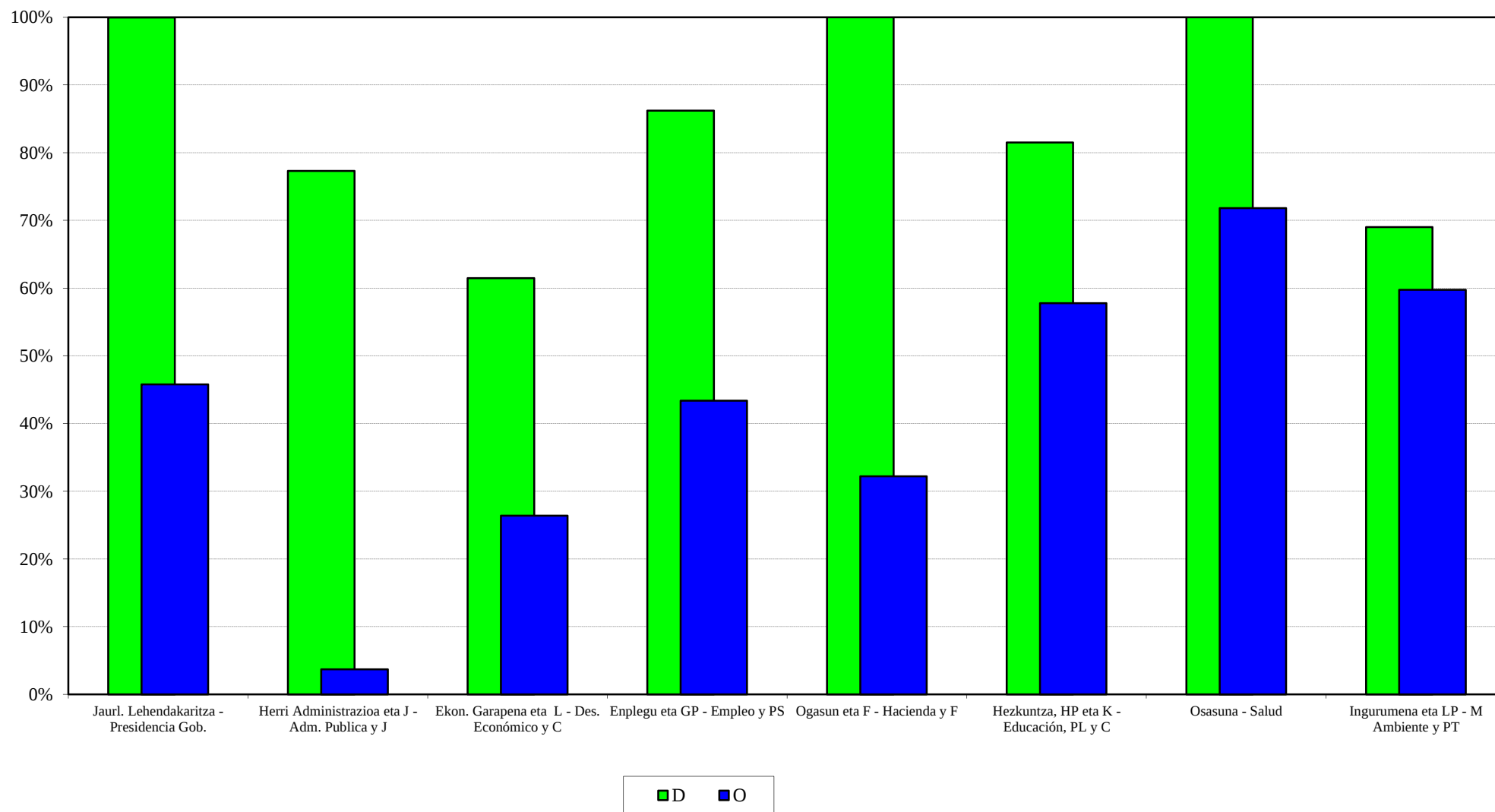
SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	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.
00 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO	400	300	75,0	75,0	75,0	300	75,0	75,0	75,0	300	75,0	75,0	75,0	300	75,0	75,0	75,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	33.318	33.318	100,0	100,0	100,0	33.306	100,0	100,0	100,0	15.255	45,8	45,8	36,8	15.255	45,8	45,8	36,8
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	13.189	10.639	80,7	73,1	64,2	10.198	77,3	69,7	64,2	485	3,7	0,0	50,8	247	1,9	0,0	50,8
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	258.901	253.749	98,0	95,7	89,7	159.130	61,5	60,5	53,1	68.351	26,4	22,6	32,7	65.467	25,3	22,6	30,7
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	48.474	44.823	92,5	92,0	80,6	41.779	86,2	84,7	73,1	21.023	43,4	41,3	40,8	20.852	43,0	40,9	39,9
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	1.590	1.590	100,0	100,0	96,6	1.590	100,0	100,0	96,6	512	32,2	32,2	86,3	512	32,2	32,2	31,8
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	65.209	59.996	92,0	92,0	95,4	53.140	81,5	81,9	91,1	37.672	57,8	49,2	46,2	36.151	55,4	49,2	44,3
08 OSASUNA SALUD	48.587	48.587	100,0	95,7	99,9	48.587	100,0	95,7	99,9	34.896	71,8	67,5	71,6	33.232	68,4	67,5	53,6
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	170.147	118.211	69,5	67,8	64,7	117.385	69,0	67,2	62,4	101.638	59,7	50,7	60,4	88.770	52,2	37,9	47,4
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	27	20	75,0	75,0	75,0	20	75,0	75,0	75,0	20	75,0	75,0	75,0	20	75,0	75,0	75,0
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	13	10	75,0	75,0	75,0	10	75,0	75,0	75,0	10	75,0	75,0	75,0	10	75,0	75,0	75,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	8	6	75,0	75,0	75,0	6	75,0	75,0	75,0	6	75,0	75,0	75,0	6	75,0	75,0	75,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	101	76	74,8	74,8	75,0	76	74,8	74,8	75,0	76	74,8	74,8	75,0	76	74,8	74,8	75,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2016
7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	12	9	75,0	75,0	75,0	9	75,0	75,0	75,0	9	75,0	75,0	75,0	9	75,0	75,0	75,0
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	5.689	0	0,0	0,0	0,8	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	645.666	571.334	88,5	86,5	81,8	465.535	72,1	70,7	66,6	280.253	43,4	38,2	45,8	260.908	40,4	34,7	39,5

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



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Funtzioen araberako laburpena

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

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

Milaka euro Miles de euros				
FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL	AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
0 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA	1.170.218	1.170.218	587.921	50,2
01 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA	1.170.218	1.170.218	587.921	50,2
1 ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	435.353	411.170	233.951	56,9
11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO	50.060	50.439	35.614	70,6
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL	160.956	136.130	61.023	44,8
13 KANPO HARREMANAK RELACIONES EXTERIORES	50.734	50.996	25.628	50,3
14 JUSTIZIA JUSTICIA	173.602	173.605	111.685	64,3
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	612.138	611.020	393.256	64,4
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	612.138	611.020	393.256	64,4
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	996.002	996.391	730.192	73,3
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL	640.944	641.198	486.290	75,8
32 GIZARTE SUSTAPENA PROMOCION SOCIAL	355.058	355.192	243.902	68,7

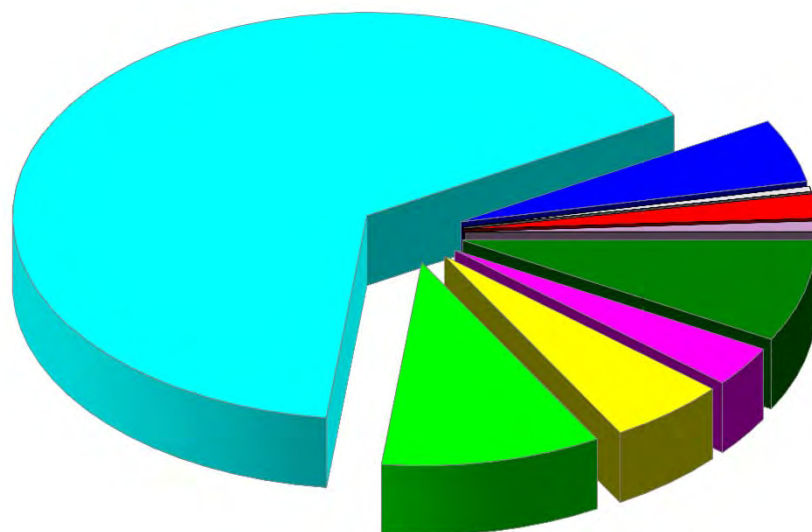
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2016
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

Milaka euro Miles de euros				
FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL	AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</i>	6.417.693	6.428.652	4.710.086	73,3
41 OSASUNA <i>SANIDAD</i>	3.421.743	3.421.648	2.532.425	74,0
42 HEZKUNTZA <i>EDUCACION</i>	2.530.062	2.531.353	1.899.974	75,1
43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA <i>VIVIENDA Y URBANISMO</i>	112.680	115.295	58.776	51,0
44 GIZARTE ONGIZATEA <i>BIENESTAR COMUNITARIO</i>	39.069	38.918	18.360	47,2
45 KULTURA <i>CULTURA</i>	185.462	192.749	137.880	71,5
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK <i>OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES</i>	24.057	24.157	8.864	36,7
47 EUSKARAREN SUSTAPENA <i>PROMOCION DEL EUSKERA</i>	104.619	104.532	53.807	51,5
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</i>	889.110	963.273	365.389	37,9
51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA <i>INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES</i>	634.461	635.361	253.207	39,9
52 KOMUNIKAZIOAK <i>COMUNICACIONES</i>	19.856	22.957	6.559	28,6
54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUA <i>INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA</i>	220.465	290.478	92.955	32,0
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA <i>INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA</i>	14.327	14.477	12.668	87,5
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA <i>REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL</i>	39.175	54.584	30.961	56,7
61 EKONOMIA-ARAUKETA <i>REGULACION ECONOMICA</i>	28.602	34.908	20.156	57,7
63 FINANTZA-ARAUKETA <i>REGULACION FINANCIERA</i>	10.573	19.675	10.805	54,9

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

Milaka euro Miles de euros				
FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL	AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
7 EKOIZPEN-SEKTOREEN ARAUTZE EKONOMIKOA <i>REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS</i>	287.552	329.155	140.305	42,6
71 NEKAZARITZA, ABELTZAINZA ETA ARRANTZA <i>AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA</i>	111.622	153.534	52.111	33,9
72 INDUSTRIA <i>INDUSTRIA</i>	110.711	107.240	50.710	47,3
73 ENERGIA <i>ENERGIA</i>	910	910	401	44,1
75 TURISMOA <i>TURISMO</i>	13.607	13.987	8.368	59,8
76 MERKATARITZA <i>COMERCIO</i>	50.703	53.484	28.714	53,7
9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK <i>RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICA</i>	86.059	89.779	61.093	68,0
91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK <i>RELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASC</i>	86.059	86.059	57.372	66,7
92 ESPAINAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK <i>RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</i>	0	3.720	3.720	100,0
GUZTIRA TOTAL	10.933.299	11.054.241	7.253.153	65,6

2016ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2016
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 2016KO IRAILAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE SETIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO						Euroak Euros
		2017	2018	2019	2020	2021 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL	
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	19.696.718	2.990.000	0	0	0	22.686.718	
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	-7.509.507	0	0	0	0	-7.509.507	
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	12.187.211	2.990.000	0	0	0	15.177.211	
	BAIMENDUA AUTORIZADO	1.488.451	172.223	0	0	0	1.660.674	
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	318.448	157.534	0	0	0	475.982	
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	25.231.447	13.362.069	5.354.089	0	0	43.947.605	
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	1.412.835	967.560	1.547.302	2.593.701	0	6.521.398	
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	26.644.282	14.329.629	6.901.391	2.593.701	0	50.469.003	
	BAIMENDUA AUTORIZADO	11.514.432	5.955.107	1.943.889	504.089	0	19.917.517	
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	6.540.594	2.704.013	1.943.889	504.089	0	11.692.585	
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	108.660.287	34.569.761	14.859.198	6.890.510	21.586.874	186.566.630	
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	12.044.007	0	0	0	0	12.044.007	
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	120.704.294	34.569.761	14.859.198	6.890.510	21.586.874	198.610.637	
	BAIMENDUA AUTORIZADO	99.695.978	28.519.261	11.797.260	1.085.010	19.150.310	160.247.819	
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	19.103.351	4.480.000	4.480.000	0	0	28.063.351	

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

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2017	2018	2019	2020	2021 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	47.927.483	29.577.015	10.500.113	1.149.549	10.538.420	99.692.580
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	1.513.000	933.274	25.000	25.000	90.000	2.586.274
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	49.440.483	30.510.289	10.525.113	1.174.549	10.628.420	102.278.854
	BAIMENDUA AUTORIZADO	31.024.396	12.221.309	2.198.843	1.137.770	10.471.641	57.053.959
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	12.746.825	3.707.558	1.029.261	0	0	17.483.643
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	12.847.665	3.818.363	2.705.680	384.000	820.000	20.575.708
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	2.750.000	2.750.000	500.000	600.000	0	6.600.000
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	15.597.665	6.568.363	3.205.680	984.000	820.000	27.175.708
	BAIMENDUA AUTORIZADO	14.321.001	5.911.499	3.088.662	617.292	820.000	24.758.454
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	12.706.920	5.846.813	2.928.734	617.292	820.000	22.919.759
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	272.615.295	94.319.976	69.976.742	18.243.987	4.500.000	459.656.000
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	3.300.000	3.300.000	3.300.000	0	0	9.900.000
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	275.915.295	97.619.976	73.276.742	18.243.987	4.500.000	469.556.000
	BAIMENDUA AUTORIZADO	98.806.629	29.294.208	10.716.918	4.187.035	4.500.000	147.504.790
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	25.334.790	4.642.795	4.265.595	1.187.035	0	35.430.214

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

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2017	2018	2019	2020	2021 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
07 SEGURTASUNA SEGURIDAD	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	59.001.348	31.858.204	3.610.563	1.247.000	500.000	96.217.115
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	59.001.348	31.858.204	3.610.563	1.247.000	500.000	96.217.115
	BAIMENDUA AUTORIZADO	51.595.852	28.325.402	3.121.705	781.963	0	83.824.922
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	27.423.960	10.144.795	3.121.705	781.963	0	41.472.424
08 OSASUNA SALUD	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	72.507.336	50.800.000	18.000.000	0	0	141.307.336
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	14.142.688	0	14.142.688
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	72.507.336	50.800.000	18.000.000	14.142.688	0	155.450.024
	BAIMENDUA AUTORIZADO	36.641.749	22.753.977	14.521.969	14.142.688	0	88.060.383
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	2.933.943	0	0	0	0	2.933.943
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	155.369.241	105.857.025	6.090.000	0	0	267.316.266
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	1.030.000	3.975.517	500.000	500.000	0	6.005.517
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	156.399.241	109.832.542	6.590.000	500.000	0	273.321.783
	BAIMENDUA AUTORIZADO	54.603.069	11.149.578	590.000	500.000	0	66.842.647
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	44.928.435	8.209.247	90.000	0	0	53.227.682

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

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2017	2018	2019	2020	2021 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
99 HAINBAT SAIL	HASIERAKO KREDITUA	20.800.000	18.800.000	13.500.000	11.000.000	22.500.000	86.600.000
DIVERSOS DEPARTAMENTOS	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	-8.290.335	-9.176.351	-5.372.302	-3.718.701	-90.000	-26.647.689
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	12.509.665	9.623.649	8.127.698	7.281.299	22.410.000	59.952.311
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	0	0	0	0	0	0
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	0	0	0	0	0	0
	COMPROMETIDO						
GUZTIRA TOTAL	HASIERAKO KREDITUA	794.656.820	385.952.413	144.596.385	38.915.046	60.445.294	1.424.565.958
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	6.250.000	2.750.000	500.000	14.142.688	0	23.642.688
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATU	800.906.820	388.702.413	145.096.385	53.057.734	60.445.294	1.448.208.646
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	399.691.557	144.302.563	47.979.246	22.955.847	34.941.951	649.871.164
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	152.037.266	39.892.754	17.859.183	3.090.379	820.000	213.699.581
	COMPROMETIDO						

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Laburpen orokorra

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

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

Euroak

Euros

	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
ANALIZATUA GUZTIRA	10.545.910.333	9.451.325.957	89,6	9.033.675.310	85,7	7.033.599.511	66,7
TOTAL ANALIZADO							
%	95,4	95,6		96,0		97,0	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	508.330.310	436.152.293	85,8	372.658.619	73,3	219.553.274	43,2
RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR							
%	4,6	4,4		4,0		3,0	
AURREKONTUA GUZTIRA	11.054.240.643	9.887.478.251	89,4	9.406.333.929	85,1	7.253.152.785	65,6
TOTAL PRESUPUESTO							
%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Kapitulukako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2016
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	1.995.213.423	1.914.300.491	95,9	1.912.434.771	1.440.303.826	72,2
	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK <i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	3.077.963.947	3.028.538.970	98,4	2.991.656.388	2.254.134.858	73,2
	%	93,4	94,5		94,8	95,8	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	219.156.818	177.079.072	80,8	163.964.127	98.801.328	45,1
	%	6,6	5,5		5,2	4,2	
	2. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 2	3.297.120.765	3.205.618.041	97,2	3.155.620.516	2.352.936.186	71,4
	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3. FINANTZA-GASTUAK <i>GASTOS FINANCIEROS</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	276.873.966	148.215.446	53,5	148.215.446	148.209.396	53,5
	%	99,1	99,0		99,0	99,0	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	2.435.347	1.514.478	62,2	1.514.478	1.514.478	62,2
	%	0,9	1,0		1,0	1,0	
	3. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 3	279.309.313	149.729.923	53,6	149.729.923	149.723.873	53,6
	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	3.171.232.265	3.080.637.347	97,1	2.807.177.433	2.319.907.602	73,2
	%	95,1	95,3		95,8	96,5	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	164.133.527	152.425.053	92,9	124.229.170	83.830.439	51,1
	%	4,9	4,7		4,2	3,5	
	4. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 4	3.335.365.791	3.233.062.400	96,9	2.931.406.604	2.403.738.041	72,1
	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2016
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	%
6. INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	440.922.053		274.341.949	62,2	262.259.773	59,5
	%	89,6	86,8			88,7	88,0
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	51.448.123		41.847.176	81,3	33.567.679	65,2
	%	10,4	13,2			11,3	12,0
	6. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 6	492.370.176		316.189.124	64,2	295.827.452	60,1
	%	100,0	100,0			100,0	100,0
7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	583.356.031		515.212.300	88,3	421.852.345	72,3
	%	90,3	90,2			90,6	94,5
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	62.309.677		56.121.405	90,1	43.683.055	70,1
	%	9,7	9,8			9,4	5,5
	7. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 7	645.665.708		571.333.706	88,5	465.535.399	72,1
	%	100,0	100,0			100,0	100,0
8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA <i>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	108.348.647		51.412.788	47,5	51.412.488	47,5
	%	92,7	87,8			90,0	92,5
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	8.516.205		7.165.110	84,1	5.700.110	66,9
	%	7,3	12,2			10,0	7,5
	8. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 8	116.864.852		58.577.898	50,1	57.112.598	48,9
	%	100,0	100,0			100,0	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2016
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	892.000.001	438.666.667	49,2	438.666.667	49,2	438.666.667	49,2
	%	100,0	100,0		100,0		100,0	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	330.613	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	%	0,0	0,0		0,0		0,0	
	9. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 9	892.330.614	438.666.667	49,2	438.666.667	49,2	438.666.667	49,2
	%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Sekziokako xehetasuna

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

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

00 SEKZIOA: LEGEBILTZARRA
SECCION 00: PARLAMENTO

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		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	28.040.765	21.030.574	75,0	21.030.574	75,0	21.030.574	75,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			28.040.765	21.030.574	75,0	21.030.574	75,0	21.030.574	75,0
%			98,6	98,6		98,6		98,6	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			399.982	299.987	75,0	299.987	75,0	299.987	75,0
%			1,4	1,4		1,4		1,4	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			28.440.747	21.330.560	75,0	21.330.560	75,0	21.330.560	75,0
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

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

01 SEKZIOA: JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
SECCION 01: PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	9.378.472	8.431.429	89,9	8.431.429	89,9	6.142.007	65,5
1312		GARAPEN LANKIDETZA COOPERACION AL DESARROLLO							
	413	TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN GASTU ARRUNTETARAKO. TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.754.349	9.754.349	100,0	9.754.349	100,0	6.272.719	64,3
	713	TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO. TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	33.272.481	33.272.481	100,0	33.272.481	100,0	15.221.012	45,7
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	3.752.250	75,0
4622		MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTIT. INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH							
	412	OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTITUTUARI TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH	1.585.000	1.585.000	100,0	1.585.000	100,0	1.188.750	75,0
5414		BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION							
	454	BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA. INNOBASQUE. AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	1.205.501	40,2
		ANALIZATUA - ANALIZADO	61.993.302	61.046.259	98,5	61.046.259	98,5	33.782.239	54,5
		%	79,7	84,1		86,8		85,2	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	15.799.140	11.556.283	73,1	9.266.809	58,7	5.863.270	37,1
		%	20,3	15,9		13,2		14,8	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	77.792.442	72.602.542	93,3	70.313.068	90,4	39.645.509	51,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	129.480.187	120.236.694	92,9	119.750.011	92,5	89.658.653	69,2
1211		HERRI ADM. ETA JUSTIZIA. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMON PUBLICA Y JUSTICIA							
	238	EJIE, S.A. BALTZUAK EGIN BEHARREKO ZENBAIT LAN. KUDEAKETA-GOMENDIOA TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A. - ENCOMIENDA DE GESTION	5.591.455	5.180.992	92,7	5.180.992	92,7	2.996.580	53,6
1213		F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL							
	412	OHIKO GASTUETARAKO HAEERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.056.414	4.542.311	75,0	4.542.311	75,0	4.542.311	75,0
1215		BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA INNOVACION Y ADMINISTRACION ELECTRONICA							
	238	- ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA ADMINISTRACION ELECTRONICA	0	4.913.060	-	4.913.060	-	1.698.867	-
		- ADMINISTAZIO ELEKTRONIKOA. ADMINISTRACION ELECTRONICA.	3.938.579	131.260	3,3	131.260	3,3	83.538	2,1
1217		ERAKUNDEEN HARREMANAK RELACIONES INSTITUCIONALES							
	422	VITORIA-GASTEIZ-KANONA EAEKO ERAKUNDE KOMUNEN EGOITZA GISA VITORIA-GASTEIZ- CANON COMO SEDE DE INSTITUCIONES COMUNES	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
	722	- EIBAR - HIRIKO ESPAZIOETAKO JARDUKETAK ETA IRISGARRITASUNA HOBETZEKO EKINTZAK EIBAR - ACTUACIONES EN ESPACIOS URBANOS Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD	1.900.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- PORTUGALETE - ALONSO ALLENDE Y RIVAS AUZOAN ZABORREN BILTZE NEUMATIKORAKO SISTEM PORTUGALETE - INTR. SIST RECOGIDA NEUMÁTICA BASURAS EN Bº ALONSO ALLENDE Y RIVAS	2.350.000	2.350.000	100,0	2.350.000	100,0	0	0,0
1411		JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACION DE JUSTICIA							
	237	ENERGIA ELEKTRIKOA ENERGIA ELECTRICA	2.064.700	2.018.160	97,7	1.810.170	87,7	952.822	46,1
	238	- LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA (KONP) LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS (COMP)	2.127.586	2.588.536	121,7	2.127.584	100,0	792.311	37,2
		- JUSTIZIA JAUREGIEN ZAINZA (KONP). VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA (COMP).	2.271.019	2.271.018	100,0	2.271.018	100,0	1.431.735	63,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOEN SARE JUDIZIALA. RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.984.089	2.481.610	125,1	1.977.521	99,7	569.604	28,7
		- IKUSTALDI ARETOTARAKO GRABAKETA-SISTEMAK MANTENTZEA SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS - MANTENIMIENTO	3.410.000	167.740	4,9	167.740	4,9	167.740	4,9
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK ETA BESTE BATZUK (KONP) NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS (COMP)	3.726.000	3.726.760	100,0	3.726.760	100,0	2.513.129	67,4
		- JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO LANPOSTUETARAKO INFORMATIKA EKIPOEN RENTING-A RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.450.000	100,0	1.450.000	100,0	894.327	61,7
1412	JUSTIZIA JUSTICIA	632 JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA-APLIKAZIOAK GARATZEKO ZERBITZUAK. SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	1.500.000	728.644	48,6	728.644	48,6	247.279	16,5
		238 - ANDOIUKO/GORBEIA ZENTROA. CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.550.000	1.549.992	100,0	1.549.992	100,0	904.162	58,3
		- TXEMA FINEZ ZENTROA. CENTRO TXEMA FINEZ	1.413.600	1.516.500	107,3	1.516.500	107,3	986.500	69,8
		- URIBARRI ZENTROA CENTRO URIBARRI	1.700.000	1.663.400	97,8	1.663.400	97,8	1.113.400	65,5
		455 ABOKATUEN ELKARGOA. DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOA. 2015EKO LAUGARREN HIRUHILEKOA ETA 2016KO LEHENENGO HIRURAK. COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2015 Y TRES PRIMEROS 2016.	11.468.992	8.885.246	77,5	8.885.246	77,5	8.885.054	77,5
4712	ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LA ADMON. PUBLICA	412 HAEERENTZAKO TRANSFERENTZIA. EUSKALDUNTZEA ETA HIZKUNTZA NORMALKUNTZA. TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	10.743.475	8.182.606	76,2	8.182.606	76,2	8.182.606	76,2

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	199.726.096	179.584.529	89,9	177.924.815	89,1	131.620.616	65,9
		%	80,3	81,8		83,1		86,6	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	48.950.587	39.933.530	81,6	36.289.281	74,1	20.451.721	41,8
		%	19,7	18,2		16,9		13,4	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	248.676.683	219.518.059	88,3	214.214.096	86,1	152.072.337	61,2
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2016
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	25.266.301	24.544.532	97,1	24.501.332	97,0	17.206.268	68,1
5211		EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION							
	414	- SPRI - TREBAKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA DIGITALA. SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.	2.015.000	2.015.000	100,0	2.015.000	100,0	500.000	24,8
		- SPRI - IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA. SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	4.621.128	4.621.128	100,0	4.621.128	100,0	1.400.000	30,3
		- SPRI - AGENDA DIGITALA. SPRI - AGENDA DIGITAL.	1.720.000	1.720.000	100,0	1.720.000	100,0	500.000	29,1
	752	- HAZITEK 2016 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016	4.392.547	4.392.547	100,0	0	0,0	0	0,0
		- IKTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA. GAITEK. 2015 DESARROLLO TECNOLÓGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK. 2015	1.686.880	1.545.556	91,6	1.545.556	91,6	126.673	7,5
5411		NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO							
	414	NEIKER SOZIOETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.290.000	7.290.000	100,0	7.290.000	100,0	5.467.500	75,0
	454	- FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	500.000	25,0
		- AZTI FUNDAZIOA. FUNDACION AZTI.	2.400.000	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0	600.000	25,0
5413		TEKNOLOGIA TECNOLOGIA							
	414	SPRI - TEKNOLOGIA PROGRAMEN EBALUAZIOA. SPRI - EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)	3.197.738	3.197.738	100,0	3.197.738	100,0	1.000.000	31,3
	452	BERRIKERTU PROGRAMA 2015. PROGRAMA BERRIKERTU 2015.	1.000.000	1.569.266	156,9	1.569.266	156,9	0	0,0
	752	- ETORGAI 2013. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2013. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	5.736.651	5.561.039	96,9	5.561.039	96,9	2.753.898	48,0
		- ETORGAI 2014. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.590.944	10.561.750	99,7	10.561.750	99,7	0	0,0
		- ETORGAI 2015. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	8.999.999	8.658.237	96,2	8.658.237	96,2	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2016
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 2015. DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2015.	8.429.349	8.466.377	100,4	8.466.377	100,4	974.479	11,6
		- HAZITEK 2016 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (ESTRATEGIKOAK) PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (ESTRATEGICOS)	4.000.000	4.000.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- HAZITEK 2016 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK) PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (COMPETITIVOS)	22.207.453	22.207.453	100,0	0	0,0	0	0,0
754		- ETORTEK 2014. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	2.298.060	2.298.059	100,0	2.298.059	100,0	1.292.359	56,2
		- ETORTEK 2015. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	9.317.439	4.335.306	46,5	4.335.306	46,5	0	0,0
		- ELKARTEK 2016 LANKIDETZA-IKERKETAK. INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	7.629.548	3.832.607	50,2	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK+ 2016. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA TENOLOGIKOAK. EMAITEK+ 2016. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	19.252.317	14.423.135	74,9	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK+ 2015. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA TENOLOGIKOAK. EMAITEK+ 2015. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	5.308.429	3.204.329	60,4	3.204.329	60,4	322.549	6,1
		- ETORTEK 2014. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	3.375.302	3.375.301	100,0	3.375.301	100,0	1.026.217	30,4
		- ELKARTEK 2015 ELKARTEK 2015	0	4.982.133	-	4.982.133	-	0	-
		- EMAITEK PLUS 2015 EMAITEK PLUS 2015	0	6.591.209	-	6.591.209	-	2.138.902	-
		- ELKARTEK 2016 ELKARTEK 2016	0	3.796.941	-	0	-	0	-
		- ELKARTEK 2015 ELKARTEK 2015	3.153.183	3.153.183	100,0	3.153.183	100,0	3.153.183	100,0
		- EMAITEK PLUS 2015 EMAITEK PLUS 2015	7.476.767	7.476.767	100,0	7.476.767	100,0	7.476.767	100,0
		- ELKARTEK 2015 ELKARTEK 2015	2.928.308	2.928.308	100,0	2.928.308	100,0	2.928.308	100,0
		- EMAITEK PLUS 2015 EMAITEK PLUS 2015	15.379.488	15.379.488	100,0	15.379.488	100,0	15.379.488	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2016
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	%
	814	BERME-FUNTSA IVF. INBERTSIO-PROIEKTUENTZAKO FINANTZA-LAGUNTZA EMATEKO PROG BERRI FONDO DE GARANTÍA (IVF). NUEVO PROGRAMA APOYO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN	30.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5414		BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION							
	754	- EMAITEK PLUS 2015. 0EMAITEK PLUS 2015.	0	5.247.317	-	5.247.317	-	39.530	-
		- EMAITEK + 2016 EMAITEK + 2016	4.829.182	4.829.182	100,0	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK + 2015 EMAITEK + 2015	5.247.317	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK + 2016 EMAITEK + 2016	17.602.683	17.602.683	100,0	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK PLUS 2015 EMAITEK PLUS 2015	12.243.740	12.243.740	100,0	12.243.740	100,0	12.243.740	100,0
7111		NEKAZARITZA, ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GAR. AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL							
	415	HAZI FUNDAZIOA. FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	100,0	4.414.265	100,0	3.310.699	75,0
	452	- ARLOKO PLANAK (ESNEA, OKELA, PATATA...). PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).	1.051.900	1.827.500	173,7	135.000	12,8	135.000	12,8
		- OINARRIZKO ORDAINKETA PAGO BASICO	40.830.581	28.793.740	70,5	10.031.792	24,6	10.031.792	24,6
		- KLIMA ETA INFURUMENARAKO EGOKIAK DIREN JARDUNBIDEAK APLIKATZEKO ORDAINKETA (GREENING) PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING)	10.571.781	15.135.255	143,2	5.735.255	54,3	5.735.255	54,3
		- BORONDATEZKO LOTUTAKO ORDAINKETA PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO	5.875.863	14.832.469	252,4	8.279.606	140,9	8.279.606	140,9
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	3.000.000	2.625.896	87,5	2.625.596	87,5	0	0,0
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.201.173	6.699.271	108,0	6.699.271	108,0	1.039.668	16,8

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2016
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	%
		- NEKAZARITZA JARDUNBIDEA HASTEN DUTEN NEKAZARI GAZTEENTZAKO ORDAINKETA GEHIGARRIA. PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.	2.300.000	1.109.488	48,2	109.488	4,8	109.488	4,8
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2015-2020). EUSKO JAURLARITZA. DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	2.945.043	2.027.289	68,8	211.491	7,2	209.601	7,1
	722	- EREIN (ARLO PUBLIKOA). EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.000.000	2.107.375	105,4	7.375	0,4	7.375	0,4
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO LANDA-EREMUAK SUSTATU ETA GARATZEKO LAGUNTZA. ARLO PUBLIKOA. AYUDAS DESTINADAS A LA PROMOCION Y AL DESARROLLO DE ZONAS RURALES. SECTOR PUBLICO.	2.300.000	2.314.327	100,6	2.314.327	100,6	678.878	29,5
	752	- NEKAZARITZA EREMUEEN GARAPENA ETA DIBERTSIFIKAZIO EKONOMIKORAKO LAGUNTZA. ARLO PRIBATUA. AYUDAS DESTINADAS AL DESARROLLO Y A LA DIVERSIFICACION ECONOMICA DE LAS ZONAS RURALES. SECTOR PRIVADO.	3.250.000	3.282.186	101,0	3.282.186	101,0	572.111	17,6
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	2.118.997	1.400.000	66,1	0	0,0	0	0,0
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.634.183	7.426.045	111,9	7.426.045	111,9	3.035.202	45,8
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2015-2020). EUSKO JAURLARITZA. DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	1.991.489	2.789.361	140,1	0	0,0	0	0,0
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2015/2020). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK- LGENF. DESARROLLO RURAL (2015/2020) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS- FEADER.	4.880.317	4.582.954	93,9	4.582.954	93,9	1.187.263	24,3
7112	ARRANTZA PESCA								
		- AZTI FUNDAZIOA. PNDB FEMP. FUNDACION AZTI.	2.302.012	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- OINARRIZKO DATUAK JASOTZEKO FINANTZAKETA (ODPN) FINANCIACIÓN RECOPIACIÓN DE DATOS BÁSICOS (PNDB)	2.197.247	2.197.247	100,0	2.197.247	100,0	0	0,0
	752	MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEMP. MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.	7.427.990	4.600.000	61,9	0	0,0	0	0,0
7113	ELIKAGAIEN SUSTAPENA ETA KALITATEA PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA								
		- HAZI FUNDAZIOA. FUNDACION HAZI.	6.311.273	6.311.273	100,0	6.311.273	100,0	4.733.455	75,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2016
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	%
	752	LEHIATU BERRIA. II KAPITULUA. LGNF-NEKAZARITZAKO ELIKAGAIA LERROA. LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	3.236.634	2.405.883	74,3	2.405.883	74,3	101.741	3,1
7211		EKON. GARAPENA ETA LEHIAKOR. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMP							
	238	EJIEK EGINIKO LANAK. II. ERANSKINA. TRABAJOS PRESTADOS POR EJE. ANEXO II.	1.605.000	1.740.000	108,4	1.740.000	108,4	1.167.658	72,8
7212		INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES							
	414	SPRI - EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK. SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.285.000	2.285.000	100,0	2.285.000	100,0	500.000	21,9
	714	SPRI - RENOVE MAKINA ERREMINTA 2015. SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2015.	7.000.000	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0	5.100.000	72,9
	752	- INDARTU PROGRAMA 2015 PROGRAMA INDARTU 2015	6.000.000	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	115.775	1,9
		- INDARTU PROGRAMA 2016 PROGRAMA INDARTU 2016	2.953.279	2.711.912	91,8	2.711.912	91,8	124.698	4,2
	754	WINDBOX ELKARTEA- ENTSEGU AURRERATUEN ZENTRUA. ASOCIACION WINDBOX - CENTRO DE ENSAYOS AVANZADOS.	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.390.532	92,7
	811	- SPRI - SPRILUREN KAPITALA HANDITZEA SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR	13.000.000	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0
		- SPRI - PARKE TEKNOLOGIKOEN KAPITAL HANDITZEA SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL PARQUES TECNOLOGICOS	2.160.000	2.160.000	100,0	2.160.000	100,0	2.160.000	100,0
	823	- ENPRESENTZAKO KREDITU PROGRAMA PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS	24.150.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GAUZATU 2013. GAUZATU 2013.	1.935.581	1.935.581	100,0	1.935.581	100,0	1.935.581	100,0
		- GAUZATU BERRIA 2014. GAUZATU BERRIA 2014.	3.522.095	3.522.094	100,0	3.522.094	100,0	3.522.094	100,0
		- GAUZATU BERRIA 2015. GAUZATU BERRIA 2015.	3.160.971	3.160.971	100,0	3.160.971	100,0	3.160.971	100,0
7214		BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIA INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD							
	714	BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA. PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.482.243	2.482.243	100,0	2.482.243	100,0	1.000.000	40,3
7511		TURISMOA TURISMO							

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2016
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	%
7612 BARNE MERKATARITZA COMERCIO INTERIOR	414	BASQUETOUR. BASQUETOUR.	8.329.821	8.329.821	100,0	8.329.821	100,0	6.500.000	78,0
	454	ESKUALDE-ESTRATEGIAK GARATZE ALDERA LAGUNTZERA. APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.555.000	1.645.000	105,8	0	0,0	0	0,0
	722	MERKATARITZA HIRI-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2016. PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2016.	1.550.760	1.100.000	70,9	0	0,0	0	0,0
	752	MERKATARITZAKO SALTOKIAK MODERNIZATZEA. MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	3.750.000	3.683.000	98,2	1.853.524	49,4	1.852.917	49,4
	818	BILBAO EXHIBITION CENTRE. BILBAO EXHIBITION CENTRE.	17.520.000	17.520.000	100,0	17.520.000	100,0	17.519.992	100,0
7613 NAZIOARTEKOTZEA INTERNACIONALIZACION	414	SPRI - NAZIOARTEKO KANPO SAREA SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL	4.453.825	4.453.825	100,0	4.453.825	100,0	1.000.000	22,5
	452	- LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO GLOBAL LEHIAN 2015. APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2015.	3.726.000	3.317.572	89,0	3.317.572	89,0	2.902.657	77,9
		- GLOBAL TRAINING BEKAK, 2016. BECAS GLOBAL TRAINING 2016.	1.758.560	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	454	2016 GLOBAL TRAINING BEKAK BECAS GLOBAL TRAINING 2016	0	1.456.960	-	1.456.960	-	275.500	-
	ANALIZATUA - ANALIZADO		497.834.636	436.336.110	87,6	306.521.116	61,6	179.425.369	36,0
	%		85,6	85,3		83,8		87,8	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR		84.033.808	75.145.879	89,4	59.219.182	70,5	24.884.517	29,6
	%		14,4	14,7		16,2		12,2	
	SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION		581.868.444	511.481.990	87,9	365.740.298	62,9	204.309.886	35,1
	%		100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	28.941.528	28.243.307	97,6	28.103.807	97,1	19.937.697	68,9
3111		ENPLEGUA ETA GIZARTE POLIT. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES							
	238	LAGUNTZA TEKNIKOAK. ASISTENCIA TECNICA.	1.699.029	1.666.699	98,1	1.666.699	98,1	889.376	52,3
	412	LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO. LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	13.042.758	13.042.758	100,0	13.042.758	100,0	9.782.069	75,0
3112		LANA TRABAJO							
	412	LANERAKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA - OSALAN. INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	11.916.206	11.916.206	100,0	11.916.206	100,0	5.958.103	50,0
3121		GIZARTERATZEA INCLUSION SOCIAL							
	412	- LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO. LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	11.057.516	11.057.516	100,0	11.057.516	100,0	8.293.137	75,0
		- LANBIDE. DIRU-SARRERAK BERMATZEKO ERRENTA ETA ETXEBIZITZA-PRESTAZIO OSAGARRIA. LANBIDE. RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS Y PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.	461.000.000	461.000.000	100,0	461.000.000	100,0	366.639.656	79,5
	422	GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU- SARRERAK BERMATZEKO, 18/2008 LEGEARENAK. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	23.000.000	23.000.000	100,0	23.000.000	100,0	17.250.108	75,0
3123		GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES							
	238	TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	8.450.000	8.450.000	100,0	8.450.000	100,0	3.413.568	40,4
	421	GIZARTE ZERBITZUEN FONDOA GIZARTE ZERBITZUEN DEKRETUAREN ONDORIOZ FONDO DE SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO DE CARTERA	0	7.040.000	-	7.040.000	-	7.040.000	-
	422	- TEKNIKARIAK ETA GIZARTEAN PARTE HARTZEKO JARDUERAK KONTRATATZEKO LAGUNTZAK. AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.	1.700.473	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- KARTERAKO DEKRETUAN JATORRIA DUEN GIZARTE ZERBITZUETAKO FONDOA. FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.	7.040.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- TEKNIKARIAK ETA GIZARTEAN ARTE HARTZEKO JARDUERAK (2016)KONTRATATZEKO LAGUNTZA AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL 2016	0	1.542.633	-	1.542.633	-	1.542.633	-
	454	- ESKU-HARTZE SOZIALEKO PROIEKTUAK(ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN DEKRETUA). PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL).	2.620.436	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ESKU-HARTZE SOZIALAREN EREMUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LA SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL	15.285	1.885.488	*	1.885.488	*	1.885.488	*
3124	FAMILIA ETA KOMUNITATE POLITIKA POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA								
	453	- 30/2015 DEKRETUA. SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK. DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	25.480.314	25.648.957	100,7	15.260.500	59,9	15.260.500	59,9
		- 255/2006 DEKRETUA. SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK. DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	2.000.000	1.831.357	91,6	1.395.900	69,8	1.395.900	69,8
		- LAN- ETA FAMILIA-BIZITZA BATERAGARRI EGITEA: LANGILEENTZAT ADINGABEAK ZAINTEZKO. CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.	31.915.190	31.362.000	98,3	19.172.351	60,1	19.161.614	60,0
3211	ENPLEGUA EMPLEO								
	412	- LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO. LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	119.628.924	119.628.924	100,0	119.628.924	100,0	89.721.693	75,0
		- LANBIDE. ENPRESEK ENPLEGUA PIZGARRITZEKO ETA SORTZEKO NEURRIENGATIK GIZARTE SEGURANTZAREN KUOTETAN APLIKATZEN DITUZTEN HOBARIENGATIK. LANBIDE. POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.	108.813.990	108.813.990	100,0	108.813.990	100,0	71.086.785	65,3
3231	PRESTAKUNTZA FORMACION								
	412	- LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO. LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	71.932.542	71.932.542	100,0	71.932.542	100,0	53.949.407	75,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- LANBIDE. ENPRESEK ENPLEGUA PIZGARRITZEKO ETA SORTZEKO NEURRIENGATIK GIZARTE SEGURANTZAREN KUOTETAN APLIKATZEN DITUZTEN HOBARIENGATIK. LANBIDE. POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.	40.597.270	40.597.270	100,0	40.597.270	100,0	21.593.088	53,2
4312	ETXEBIZITZA VIVIENDA								
		238 - ALOKABIDE, SA, ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN PARKE PUBLIKOAREN KUDEAKETA-GASTUAK. ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.052.000	2.326.166	113,4	2.326.166	113,4	972.865	47,4
		- BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL ETA ETXEBIZITZAREN BEHATOKIAREN MANTENTZE ZERBITZUA. MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.000.000	1.943.689	97,2	1.943.689	97,2	762.275	38,1
		414 ALOKABIDE S.A. ALOKABIDE S.A.	19.500.000	19.500.000	100,0	19.500.000	100,0	13.000.000	66,7
		453 ETXEBIZITZA-LEGEAREN ERATORRIZKO SORRERA BERRIKO ETXEBIZITZAKO PRESTAZIO EKONOMIKOAK. PRESTACIONES ECONOMICAS DE VIVIENDA DE NUEVA CREACION DERIVADAS DE LA LEY DE VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	100,0	22.250	1,1	14.000	0,7
		621 - SAILAK LURZORUA ESKURATZEA. OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	6.939.810	5.783.473	83,3	5.768.433	83,1	4.422.411	63,7
		- BILBOKO ZORROTZAURREKO URBANIZAZIO-OBRAK. OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.	1.820.000	1.820.000	100,0	1.820.000	100,0	1.798.954	98,8
		- URBANIZAZIO OBRAK LURZORU PUBLIKOKO BIZILEGI-EREMUETAN. OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	1.623.998	1.855.884	114,3	1.685.255	103,8	1.005.869	61,9
		622 - 72 ZUZKIDURA-BIZITOKI ETA ERANSKINAK ERAKITZEA P-7N, 1. POLIGONOA, MINA MORRO ETA MIRAFLORES, BILBAO. CONSTRUCCION 72 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES Y ANEJOS EN P-7, POLIGONO 1, MINA MORRO Y MIRAFLORES, BILBAO.	350.604	1.868.185	532,8	1.868.185	532,8	1.858.352	530,0
		- 45 ETXEBIZITZA SOZIAL ERAKITZEA 740.01 DEL A.R. 740 EUN (URETAMENDI-EL PEÑASCAL) BILBAO. CONSTRUCCION DE 45 VIV SOCIALES EN LA U.E. 740.01 DEL A.R. 740 (URETAMENDI-EL PEÑASCAL) BILBAO.	1.728.680	1.846.440	106,8	1.846.440	106,8	492.470	28,5
		- KONTRATU-GORABEHERAK ERAIKINGINTZAN EAEN. INCIDENCIAS CONTRACTUALES EN EDIFICACION CAPV.	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- IZARI 20 ETXEBIZITZA SOZIAL EROSTEA. HERNANI. COMPRA A IZA PROMOCION 20 VIVIENDAS SOCIALES HERNANI.	1.507.461	1.507.460	100,0	1.507.460	100,0	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	714	- VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2010EKO PROGRAMA-KONTRATUA. GIPUZKOAKO SUSTAPENAK. <i>FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES BIZKAIA.</i>	1.052.716	2.972.954	282,4	2.972.954	282,4	0	0,0
		- VISESA, ERAIKUNTZEN FINANTZAKETA. 2013KO PROGRAMA-KONTRATUA. BIZKAIKO SUSTAPENAK. <i>FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.</i>	1.543.614	1.543.613	100,0	1.543.613	100,0	770.330	49,9
		- VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2014KO PROGRAMA-KONTRATUA. BIZKAIKO SUSTAPENAK. <i>FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES BIZKAIA.</i>	801.670	1.629.867	203,3	1.629.867	203,3	17.283	2,2
		- ALOKABIDE S.A. ALOKATZEKO SUSTAPENAK EROSI. KONPROMISO KREDITUA: 2017: 23,66M; 2018: 21,05M; 2019: 15,36M; 2020 ETA HURR.: 30,78M. <i>ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES ALQUILER. CREDITO DE COMPROMISO: 2017: 23,66M; 2018: 21,05M; 2019: 15,36M; 2020 Y SS: 30,78M.</i>	5.790.948	259.650	4,5	259.650	4,5	259.650	4,5
		- DIRU-LAGUNTZA VISESARI. CORONACION-AUZOA HIRI-BIRSORKUNTZA, VITORIA-GASTEIZEN <i>SUBVENCION VISESA. REGENERACION URBANA BARRIO DE CORONACION EN VITORIA-GASTEIZ</i>	2.200.003	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ALOKABIDE S.A. ALOKATZEKO SUSTAPENAK EROSI. KONPROMISO KREDITUA: 2017: 23,66M; 2 <i>ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES ALQUILER. CREDITO DE COMPROMISO: 2017: 23,66M;</i>	0	3.314.793	-	3.314.793	-	3.314.793	-
	722	- HIRI-INGURUNEN ETA ERAIKINETAKO IRISGARRITASUNERAKO DIRU-LAGUNTZAK 2014. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. <i>SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2014. PLAN RENOVE-REHABILITACION.</i>	1.603.539	1.547.547	96,5	1.547.547	96,5	729.855	45,5
		- HIRI-INGURUNEN ETA ERAIKINETAKO IRISGARRITASUNERAKO DIRU-LAGUNTZAK 2015. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. <i>SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2015. PLAN RENOVE-REHABILITACION.</i>	1.657.298	1.657.298	100,0	1.657.298	100,0	175.012	10,6
		- BABESTUTAKO ALOKAIRUA. 48 BOE. ETXEGI (IBAETA), DONOSTIA. <i>ARRENDAMIENTO PROTEGIDO 48 VPO ETXEGI (IBAETA), DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.</i>	1.780.000	354.000	19,9	354.000	19,9	0	0,0
	752	- BABESTUTAKO ALOKAIRUA, 145 BOE, ALANGO. GETXO. <i>ARRENDAMIENTO PROTEGIDO 145 VPO, ALANGO. GETXO.</i>	1.765.000	1.765.000	100,0	1.765.000	100,0	0	0,0
		- SUBSIDIOAK, 90/2011 FINANTZA-HITZARMENA. <i>SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.</i>	2.561.863	1.791.603	69,9	1.791.603	69,9	1.394.490	54,4

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	753	- DIRU-LAGUNTZAK ERAIKITAKO ONDAREAN ESKU HARTZEKO PROIEKTUAK GARATZEKO, 2013. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INTERVENCION PATRIMONIO EDIFICADO 2013. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	2.934.650	2.740.946	93,4	2.740.946	93,4	1.465.104	49,9
		- DIRU-LAGUNTZAK ETXEBIZITZA ETA ERAIKINEN BIRGAITZE EFIZIENTEAREN ALORREAN 2015. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2015. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	1.800.002	1.687.029	93,7	1.687.029	93,7	0	0,0
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZAK 2015. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2015. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	8.500.000	8.599.810	101,2	8.599.810	101,2	6.697.205	78,8
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZA. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	5.000.000	5.000.000	100,0	4.043.429	80,9	4.043.429	80,9
		ANALIZATUA - ANALIZADO	1.051.365.318	1.043.975.055	99,3	1.017.702.002	96,8	757.995.167	72,1
		%	95,9	96,1		96,5		97,3	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	45.352.042	42.596.300	93,9	37.265.016	82,2	21.064.257	46,4
		%	4,1	3,9		3,5		2,7	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	1.096.717.360	1.086.571.355	99,1	1.054.967.018	96,2	779.059.424	71,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	25.141.907	24.015.513	95,5	23.935.904	95,2	17.878.918	71,1
1212 ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS GENERALES									
	238	EGOITZETAKO GARBIKETA ARABA. LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	1.856.601	1.780.520	95,9	1.780.520	95,9	1.092.653	58,9
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	1.087.500	75,0
		- LAGUNTZA- ETA USTIAPEN-ZERBITZUAK. SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	15.270.000	12.600.000	82,5	12.600.000	82,5	9.450.000	61,9
		- SISTEMA-INGENIARITZA. INGENIERIA DE SISTEMAS.	1.460.000	1.460.000	100,0	1.460.000	100,0	973.333	66,7
		- TEKNOLOGIA ZAHARKITUEN KUDEAKETA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS OBSOLETAS	1.495.000	1.165.000	77,9	1.165.000	77,9	873.750	58,4
		- SARE KORPORATIBO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK. COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.735.198	4.831.510	129,4	2.594.836	69,5	1.096.312	29,4
5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION									
	238	KZGUNEA. KZGUNEA.	4.850.000	4.850.000	100,0	4.850.000	100,0	3.147.624	64,9
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). ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	2.500.000	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	1.468.046	58,7
	632	EJIE KG EKONOMIA ETA FINANTZA SISTEMEN BILAKAERA SAP PLATAFORMAN EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	0	0,0
6112 ZERGA-POLITIKA POLITICA FISCAL									

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		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	4.915.353	3.382.989	68,8	3.382.989	68,8	3.382.989	68,8
	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	1.240.537	52,6
	282	BIRFINKAPEN ITUNAK. CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.	12.581.250	6.638.010	52,8	6.638.010	52,8	6.638.010	52,8
	ANALIZATUA - ANALIZADO		90.203.308	79.621.541	88,3	77.305.259	85,7	59.417.671	65,9
	%		74,0	73,7		74,6		80,7	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR		31.641.252	28.435.703	89,9	26.371.750	83,3	14.205.038	44,9
	%		26,0	26,3		25,4		19,3	
	SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION		121.844.560	108.057.245	88,7	103.677.009	85,1	73.622.710	60,4
	%		100,0	100,0		100,0		100,0	

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

06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA
SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA 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	1.235.704.236	1.191.921.521	96,5	1.191.141.459	96,4	907.802.734	73,5
4211		HEZKUNTZA. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION							
	238	INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA. ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.321.343	3.300.000	99,4	3.300.000	99,4	1.216.190	36,6
	824	LANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	887.010	44,4	887.010	44,4	887.010	44,4
4221		HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA							
	237	HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXE FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	2.970.522	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	238	- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	4.970.336	2.454.124	49,4	2.454.124	49,4	1.721.837	34,6
		- INFORMATIKA ARLOKO ZERBITZUENTZAKO HITZARMEN BEREZIAK. CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	710.000	1.623.497	228,7	1.623.497	228,7	1.114.086	156,9
		- MATERIAL CURRICULARRA, DIGITALA ETA INPRIMATUA LEHEN HEZKUNTZA MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	4.499.342	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	282	HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	517.090	4.660.923	901,4	3.029.930	586,0	3.029.930	586,0
	416	HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	42.178.253	42.178.253	100,0	42.178.253	100,0	42.178.253	100,0
	422	HAUR HEZKUNTZAKO HITZARMENA UDALEKIN. 15/16 DEIALDIA CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 15/16	3.938.440	3.912.506	99,3	3.912.506	99,3	3.912.506	99,3
	455	- HAUER ETA LEHEN HEZKUNTZAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	276.309.299	276.030.963	99,9	195.107.173	70,6	195.107.173	70,6
		- HB, HBSP Y DIB KURRIKULARRA -ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS E.E., PREE Y DIVER.CURRICULAR	4.053.421	4.156.719	102,5	384.208	9,5	384.208	9,5
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 15/16 IKASTURTEA ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 15/16	7.394.640	7.636.814	103,3	7.636.814	103,3	3.818.407	51,6
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 16/17 IKASTURTEA ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 16/17	3.894.352	3.652.178	93,8	0	0,0	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 15/16 DEIALDIA AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 15/16	24.627.322	24.389.510	99,0	24.389.510	99,0	24.389.510	99,0
	622	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK (AK) OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA)	1.507.813	3.783.503	250,9	3.783.503	250,9	1.740.648	115,4
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	3.575.102	1.439.014	40,3	420.607	11,8	0	0,0
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.478.983	3.090.788	88,8	2.471.878	71,1	1.931.400	55,5
	625	PREMIA-EKIPAMENDUA. EQUIPAMIENTO PREMIA.	1.515.000	779.211	51,4	39.611	2,6	32.193	2,1
	722	UDAL TITULARTASUNEKO IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK. OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	5.865.113	97,8	5.865.113	97,8	1.105.984	18,4
	754	KOOPERATIBA-TITULARTASUNA DUTEN ITUNPEKO SAREKO IKASTETXEETAN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZA. HEZKOOP 2015. SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2015.	1.600.000	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	800.000	50,0
4222		BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL							
	222	BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK TXIKIAK. BIZKAIA. OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	1.589.455	502.854	31,6	502.854	31,6	502.854	31,6
	237	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN IFUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	6.387.447	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.440.578	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	238	- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.556.428	3.232.051	90,9	3.232.051	90,9	3.232.051	90,9
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.778.009	2.275.942	81,9	0	0,0	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.542.812	3.470.527	98,0	3.470.527	98,0	3.470.527	98,0
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.352.237	2.304.133	98,0	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.	3.481.456	4.600.026	132,1	3.296.537	94,7	3.296.537	94,7
		- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.326.210	2.238.033	96,2	0	0,0	0	0,0
		- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.183.249	1.569.031	49,3	1.569.031	49,3	1.100.847	34,6
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.431.631	0	0,0	0	0,0	0	0,0
282		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	58.519	2.257.901	*	1.476.397	*	1.476.397	*
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	392.835	9.089.667	*	5.924.042	*	5.924.042	*
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	282.737	7.437.309	*	4.834.251	*	4.834.251	*
422		- LAUDIOKO UDAL-ESKOLAREKIKO HITZARMENA LH-KO GELAK FINANTZATZEKO CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL	2.600.000	1.672.499	64,3	1.672.499	64,3	627.187	24,1
		- ESKUMENENESKUORDETZA OINARRIZKO LH ZIKLOAK EMATEKO. UDALAK EAE DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE	6.507.711	6.507.711	100,0	6.507.711	100,0	5.659.372	87,0

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

06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA
SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA 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	%
	454	OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETA ZIKLOAK CICLOS FORMATIVOS FORMACION PROFESIONAL BASICA	4.955.016	6.823.661	137,7	6.823.661	137,7	6.096.295	123,0
	455	- DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	177.372.489	173.913.177	98,0	124.797.286	70,4	124.797.286	70,4
		- HB, HBSP Y DIB KURRIKULARRA -ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS E.E., PREE Y DIVER.CURRICULAR	6.201.565	6.199.127	100,0	587.686	9,5	587.686	9,5
		- BATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	57.018.590	55.188.551	96,8	36.294.211	63,7	36.294.211	63,7
		- LANBIDE HEZIKETARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	63.978.162	68.825.974	107,6	43.621.538	68,2	43.621.538	68,2
		- OINARRIZKO LH ITUNAK CONCIERTOS FP BASICA	1.868.645	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	622	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	13.987.447	8.880.228	63,5	8.762.841	62,6	5.109.025	36,5
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	8.164.273	7.079.684	86,7	5.294.430	64,8	304.181	3,7
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	3.583.429	2.524.666	70,5	1.560.700	43,6	913.885	25,5
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	0	4.698.396	-	4.340.547	-	572.806	-
	624	LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE PUBLIKOETAN HEZIKETA-ZIKLOETARAKO EKIPAMENDUA-IKASTETXEEI IGORRIA EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	4.095.785	4.095.785	100,0	4.095.785	100,0	4.095.785	100,0
	625	- ESKOLA 2.0 EKIPAMENDUA / SAREHEZKUNTZA EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	1.237.648	1.478.018	119,4	938.668	75,8	938.668	75,8
		- PREMIA EKIPAMENDUA EQUIPAMIENTO PREMIA	2.034.000	1.476.821	72,6	344.321	16,9	339.579	16,7
4223	UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA								
	418	- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), OHIKO EKARPENA. UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	254.807.172	254.807.172	100,0	254.807.172	100,0	254.807.172	100,0
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), PROGRAMA-KONTRATUAK. UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	18.954.425	18.954.425	100,0	18.954.425	100,0	13.451.440	71,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), BANAKAKO ORDAINSARI OSAGARRIAK. UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	12.246.797	12.246.797	100,0	12.246.797	100,0	8.093.748	66,1
	454	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	2.974.619	2.974.619	100,0	2.974.619	100,0	2.974.619	100,0
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.149.272	3.149.272	100,0	3.149.272	100,0	3.149.272	100,0
	718	- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), OHIKO EKARPENA. UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	4.500.000	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), PROGRAMA-KONTRATUAK. UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	7.131.119	6.511.309	91,3	6.511.309	91,3	4.118.673	57,8
	754	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.519.170	3.261.937	92,7	3.261.937	92,7	3.261.937	92,7
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (IKERKETA ETA TRANSFERENTZIA TEKNOLOGIKOA). MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA).	2.541.491	2.402.554	94,5	2.402.554	94,5	2.402.554	94,5
4224	ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL								
	415	MUSIKENE (EUSKAL HERRIKO GOI-MAILAKO MUSIKA IKASTEGIA), USTIAPEN AURREKONTUA. MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.700.000	8.700.000	100,0	8.700.000	100,0	8.700.000	100,0
	422	UDAL FINANTZIAZIOA ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGIEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA 2015 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2015	6.199.537	6.199.536	100,0	6.199.536	100,0	6.199.536	100,0
	454	UDAL FINANTZIAZIOREKIN MUSIKA-IKASKETEN ELKARTEEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZAK 2015 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2015	1.273.024	1.636.448	128,5	1.636.448	128,5	1.636.448	128,5
4231	HEZKUNTZA SUSTAPENA PROMOCION EDUCATIVA								
	238	- IKASTETXE PUBLIKOEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. URTARRILA-EKAINA SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	19.100.000	15.050.562	78,8	15.050.562	78,8	15.050.562	78,8

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- IKASTETXE PUBLIKOEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. IRAILA-ABENDUA. <i>SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.</i>	10.500.000	8.261.189	78,7	8.261.189	78,7	8.261.189	78,7
		- ESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA <i>TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO</i>	13.300.000	11.735.610	88,2	11.735.610	88,2	10.691.129	80,4
		- ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA. <i>TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.</i>	8.100.000	2.660.385	32,8	2.534.744	31,3	0	0,0
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. URTARRILA-EKAINA <i>ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO</i>	2.800.000	2.077.808	74,2	2.077.808	74,2	2.077.808	74,2
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. IRAILA-ABENDUA. <i>ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.</i>	1.800.000	2.039.200	113,3	2.039.200	113,3	0	0,0
418		UPV/EHU, FAMILIA UGARIEN TASA ETA ESKUBIDE AKADEMIKOAK. <i>UPV/EHU, TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.</i>	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
453		- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 15/16 IKASTURTEA <i>BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 15/16</i>	49.000.000	48.529.772	99,0	48.529.709	99,0	48.529.709	99,0
		- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 16/17 IKASTURTEA. <i>BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 16/17</i>	8.000.000	8.000.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- DESGAITASUNA DUTEN IKASLEEN GARRAIORAKO LAGUNTZAK 15/16 <i>AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 15/16</i>	2.395.806	2.395.002	100,0	2.395.002	100,0	2.395.002	100,0
		- DESGAITASUNA DUTEN IKASLEEN GARRAIORAKO LAGUNTZAK 16/17 <i>AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 16/17</i>	1.592.500	1.592.175	100,0	0	0,0	0	0,0
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK, DESGAITUAK GARRAIATZEKO ETA BIKAINASUN BEKAK. 15/16 IKASTURTEA. <i>BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 15/16</i>	26.000.000	26.000.000	100,0	25.944.436	99,8	25.944.436	99,8
4512	KIROLAK DEPORTES	454 - KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2016: EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN KIROL-PROGRAMAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. <i>PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2016: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.</i>	2.350.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2016 <i>PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2016</i>	0	2.350.000	-	2.350.000	-	2.010.035	-
821		EAE-KO ADMINISTRAZIOAREN PARTAID. SAN MAMÉS BARRIA EMS-REN KAPITAL GEHIKUNTZAN <i>TOMA PARTICIPACIÓN ADMÓN CAE EN AMPLIACIÓN CAPITAL SAN MAMÉS BARRIA SL</i>	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
4513 KULTURAREN SUSTAPENA PROMOCION DE LA CULTURA		413 ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA, USTIAPEN AURREKONTUA. INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.163.292	2.163.292	100,0	2.163.292	100,0	1.622.469	75,0
		414 EUSKADIKO ORKESTRA, S.A., USTIAPEN AURREKONTUA. ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	7.046.915	7.046.915	100,0	7.046.915	100,0	5.285.186	75,0
		454 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016 FUNDAZIOA, "DONOSTIA 2016 EUROPAKO KULTUR HIRIBURUA" PROIEKTUA. FUNDACION DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016, PROYECTO "CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016".	4.978.999	4.978.999	100,0	4.978.999	100,0	2.489.500	50,0
		751 KULTURA GARAIDIDEAREN NAZIOARTEKO GUNEA (TABAKALERA ERAIKINA) (12/16), DONOSTIA: KGNZ, SA PARTAIDETUTAKO SOZIEATEARENZAKO URTE ANITZEKO DIRU-LAGUNTZA, GUNEAREN KULTURA- ETA ARKITEKTURA- PROIEKTUA FINANTZATZEKO. CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA (EDIFICIO TABAKALERA), (12/16), SAN SEBASTIAN: SUBVENCION PLURIANUAL A LA SOCIEDAD PARTICIPADA CICC, SA PARA FINANCIAR EL PROYECTO CULTURAL Y ARQUITECTONICO DEL CENTRO.	2.984.580	2.984.580	100,0	2.984.580	100,0	2.984.580	100,0
4514 ONDARE HISTORIKO ARTISTIKOA PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO		454 - BILBOKO GUGGENHEIM MUSEOA FUNDAZIOA, FUNDAZIOAREN USTIAPEN- AURREKONTUA. FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO OPERATIVO DE LA FUNDACION.	3.415.000	3.415.000	100,0	3.415.000	100,0	2.390.500	70,0
		- BILBOKO ARTE EDERREN MUSEOA FUNDAZIOA, USTIAPEN AURREKONTUA. FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.455.000	1.455.000	100,0	1.455.000	100,0	1.455.000	100,0
4515 GIZARTE HEDABIDEAK MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL		413 EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), USTIAPEN AURREKONTUA. RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	116.671.688	116.671.688	100,0	116.671.688	100,0	90.400.000	77,5
		714 EUSKAL TELEBISTA (ETB), KAPITAL AURREKONTUA (EUSKAL ZINEMA PROGRAMA). TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).	4.700.000	4.700.000	100,0	4.700.000	100,0	0	0,0
4711 HIZKUNTZA POLITIKA POLITICA LINGÜISTICA		412 - HABE (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA), GASTU ARRUNTAK. HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	30.522.561	30.522.561	100,0	30.522.561	100,0	22.891.921	75,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- HABE (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA), GASTU ARRUNTAK. <i>HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.</i>	2.889.578	2.889.578	100,0	2.889.578	100,0	2.167.184	75,0
	452	- EUSKARA HEDABIDEETAN (15/16) (HEDABIDEAK DEIALDIA): EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. <i>EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.</i>	1.736.780	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EUSKARA HEDABIDEETAN (16/19) (HEDABIDEAK DEIALDIA): EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. <i>EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.</i>	3.168.750	3.168.750	100,0	0	0,0	0	0,0
4715		HEZKUNTZA SISTEMAREN EUSKALDUNTZEA <i>EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO</i>							
	454	IRALERAKO DIRU-LAGUNTZA IKASTETXE PRIBATUETAKO ORDEZKAPENAK FINANTZATZEKO <i>SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS</i>	2.370.000	2.370.000	100,0	0	0,0	0	0,0
5412		IKERKETA <i>INVESTIGACION</i>							
	418	- DOKTOREAK HOBETZEKO BEKAK 15/16 <i>BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 15/16</i>	1.874.455	1.874.455	100,0	1.874.455	100,0	1.216.442	64,9
		- IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 15/16 <i>BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16</i>	4.614.761	4.614.761	100,0	4.614.761	100,0	3.514.770	76,2
		- IKERBASQUE FUNDAZIOAREKIN HITZARMENA. <i>CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.</i>	12.429.696	12.429.696	100,0	12.429.696	100,0	7.332.470	59,0
	453	IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 15/16 <i>BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16</i>	2.759.994	2.833.075	102,6	2.764.075	100,1	2.120.428	76,8
	718	- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 13/18. <i>GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.</i>	2.919.830	2.919.830	100,0	2.919.830	100,0	2.919.830	100,0
		- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 16/22 <i>GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/22</i>	3.500.000	3.500.000	100,0	0	0,0	0	0,0
5414		BERRIKUNTZARAKO FUNTSA <i>FONDO DE INNOVACION</i>							
	418	RESEARCH ASSOCIATE-IKERBASQUE PROGRAMA <i>PROGRAMA RESEARCH ASSOCIATE-IKERBASQUE</i>	2.000.000	2.000.000	100,0	0	0,0	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	754	- BERC JARDUERA IKERTZAILEA 2014-2017 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017	0	4.033.374	-	4.033.374	-	4.033.374	-
		- BERC JARDUERA IKERTZAILEA 2014-2017 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017	8.936.075	4.902.700	54,9	4.902.700	54,9	4.902.700	54,9
ANALIZATUA - ANALIZADO			2.724.246.743	2.656.213.447	97,5	2.423.801.604	89,0	2.037.948.699	74,8
%			94,9	95,6		95,9		96,3	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			147.186.331	122.853.070	83,5	104.899.190	71,3	78.226.992	53,1
%			5,1	4,4		4,1		3,7	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			2.871.433.073	2.779.066.517	96,8	2.528.700.795	88,1	2.116.175.691	73,7
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

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

07 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 07: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	478.359.489	457.317.308	95,6	457.182.273	95,6	339.961.603	71,1
2223	ERTZAINZA ZERBITZUAN ERTZAINZA EN SERVICIO								
		215 - EUSKARRIA BERRITZEA/LIZENTZIAK MANTENTZEA RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO DE LICENCIAS	3.510.075	105.517	3,0	105.517	3,0	105.517	3,0
		- SISTEMA ZENTRALAREN EUSKARRIA BERRITZEA/LIZENTZIAK MANTENTZEA. RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO LICENCIAS SISTEMA CENTRAL	4.476.827	5.619.318	125,5	5.619.318	125,5	3.772.808	84,3
		216 - A AUKERA DUTEN IBILGAILUAK ALOKATZEA. ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON OPCION A	2.948.724	3.176.933	107,7	3.005.688	101,9	2.504.260	84,9
		- ERABILERA POLIZIALEKO IBILGAILUAK ALOKATZEA. ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO POLICIAL	2.241.000	2.241.000	100,0	2.241.000	100,0	0	0,0
		223 SEGURTASUN-SISTEMEN MANTENTZE-LANAK ZENTROETAN. MANTENIMIENTO SISTEMAS SE SEGURIDAD EN CENTROS	2.300.000	1.235.000	53,7	1.235.000	53,7	0	0,0
		225 EKIPO INFORMATIKOEN MANTENTZE-LANAK. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	1.934.561	1.225.214	63,3	1.225.214	63,3	264.307	13,7
		237 - IBILGAILUEN ERREGAIA CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	277.799	9,3
		- IBILGAILUEN ERREGAIA CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	2.455.499	81,8
		- ENERGIA ELEKTRIKOAREN HORNIDURA ERAIKIN BATZUETAN (2015-2016). SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS EDIFICIOS 2015-2016	2.400.000	2.436.666	101,5	2.436.666	101,5	1.243.878	51,8
		- ERTZAINTZAREN JANTZIAK ETA ZUZKIDURA. VESTUARIO Y DOTACION ERTZAINZA	2.573.600	380.124	14,8	13.524	0,5	13.524	0,5
		- BESTELAKO HORNIDURAK OTROS SUMINISTROS	1.476.550	234.883	15,9	162.383	11,0	157.847	10,7
		238 - SAILAREN MENPEKO GAINERAKO ZENTROEN GARBIKETA- ZERBITZUA. SERVICIO LIMPIEZA RESTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO	5.400.000	5.400.000	100,0	5.400.000	100,0	2.883.369	53,4
		- PERTSONAK ETA ERAIKINAK BABESTEKO ZERBITZUA SERVICIO DE PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES	3.785.000	3.785.000	100,0	3.785.000	100,0	1.965.662	51,9
		- SEGURTASUN- ETA ZAINZA-ZERBITZUA SAILAREN LOKALETAN ETA ERAIKINETAN. SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCALES E INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO	1.792.787	249.000	13,9	249.000	13,9	144.133	8,0
		- MUNIZIOA. MUNICION	697.025	1.576.584	226,2	1.576.584	226,2	988.702	141,8

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

07 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 07: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- TELEFONO-SARE PUBLIKORAKO KONEXIO-ZERBITZUA. SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA	943.400	1.490.646	158,0	1.490.646	158,0	638.593	67,7
		- SISTEMEN TEKNIKEN ARLOKO LAGUNTZA. ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS	1.315.000	1.495.000	113,7	1.495.000	113,7	1.116.152	84,9
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENTZE-LANAK. MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.913.500	2.923.055	74,7	1.029.555	26,3	891.790	22,8
		- BESTE ZERB. BATZ. EAEKO AP-KES SAILKAT.ERAK. ESK. O. SERV. PRESTADOS POR ENTIDADES CLASIF. AP-SEC CAE	0	1.976.290	-	1.976.290	-	768.461	-
		- LOKOMOZIOA ARABA. LOCOMOCION ARABA.	1.500.000	614.284	41,0	614.284	41,0	614.284	41,0
	412	POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	12.325.000	12.325.000	100,0	12.325.000	100,0	6.162.500	50,0
	622	OBRAK ETA OBRETAKE ZUZENDARITZA ARABAN. OBRAS Y DIRECCION DE OBRA EN ARABA	1.390.026	1.489.539	107,2	1.489.539	107,2	78.891	5,7
	623	- TERMINALAK ETA EKIPAMENDUA BERRITZEA RENOVACION DE TERMINALES Y EQUIPAMIENTO	539.001	2.769.922	513,9	2.385.065	442,5	1.306.166	242,3
		- INSTALAZIOAK KOMUNIKAZIOEN MUNTAIETAN INSTALACIONES EN MONTAJE DE COMUNICACIONES	2.601.090	2.378.546	91,4	2.128.546	81,8	0	0,0
	625	EKIPO INFORMATIKOAK. EQUIPOS INFORMATICOS	1.750.000	668.965	38,2	668.965	38,2	53.559	3,1
	626	- FLOTA BERRITZEKO IBILGAILUAK ESKURATZEA. ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA	1.500.000	1.520.000	101,3	1.520.000	101,3	19.959	1,3
		- FLOTA BERRITZEKO IBILGAILUAK ESKURATZEA. ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA.	1.566.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	632	APLIKAZIO INFORMATIKOAK APLICACIONES INFORMATICAS	1.800.000	914.933	50,8	141.691	7,9	100.188	5,6
	824	ERTZAINZAKO LANGILEEN KREDITUAK. CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZTA.	4.400.000	2.727.131	62,0	2.727.131	62,0	2.727.131	62,0
2231	LARRIALDIEI AURRE EGITEA ATENCION DE EMERGENCIAS								
	238	LARRIALDI-DEIAK ERANTZUTEA, BIDERATZEA ETA KUDEATZEA. ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	1.500.000	1.363.434	90,9	1.363.434	90,9	774.790	51,7
4611	HAUTESKUNDEAK PROCESOS ELECTORALES								
	238	2016KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOAK. ELECCIONES AUTONOMICAS 2016	5.913.300	5.178.175	87,6	2.288.229	38,7	604.832	10,2

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

07 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 07: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	454	- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ALDERDI POLITIKOENTZAKO DIRU- LAGUNTZAK BEREN FUNTZIONAMENDU-GASTU ARRUNTEI AURRE EGITEKO. SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	4.536.000	3.395.803	74,9	3.395.803	74,9	3.395.803	74,9
		- HAUTOESKUNDE-DIRULAGUNTZA. SUBVENCIONES ELECTORALES.	4.900.000	1.474.651	30,1	1.474.651	30,1	1.474.651	30,1
5512		METEOROLOGIA ETA KLIMATOLOGIA METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA							
	238	ZAINZA ETA IRAGARPEN HIDROMETEOROLOGIKOA. VIGILANCIA Y PREDICCION HIDROMETEOROLOGICA	1.800.000	1.779.459	98,9	1.779.459	98,9	1.028.842	57,2
		ANALIZATUA - ANALIZADO	574.087.955	537.467.382	93,6	530.530.457	92,4	378.495.501	65,9
		%	90,8	90,9		92,1		94,2	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	58.425.977	53.855.518	92,2	45.515.042	77,9	23.304.279	39,9
		%	9,2	9,1		7,9		5,8	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	632.513.932	591.322.901	93,5	576.045.500	91,1	401.799.780	63,5
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	47.079.751	46.441.446	98,6	46.288.665	98,3	32.391.158	68,8
4112		OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOA FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA							
	241	- BARRUALDE GALDAKAKO E.S.I. ALO. O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	7.599.016	7.599.016	100,0	7.599.016	100,0	5.066.011	66,7
		- ARABAKO ESI. ALO. OSI ARABA. DTA.	349.247.158	348.894.404	99,9	348.894.404	99,9	267.017.637	76,5
		- ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA ESI. OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA.	9.531.462	10.596.685	111,2	10.596.685	111,2	7.725.991	81,1
		- ARABAKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL ARABA.	25.538.317	25.463.473	99,7	25.463.473	99,7	18.177.477	71,2
		- TOLOSALDEAKO E.S.I. O.S.I. TOLOSALDEA.	13.143.918	13.350.786	101,6	13.350.786	101,6	10.236.723	77,9
		- DONOSTIALDEAKO E.S.I. O.S.I. DONOSTIALDEA	481.339.951	483.779.758	100,5	483.779.758	100,5	372.952.003	77,5
		- GOIERRI UROLAKO E.S.I. O.S.I. GOIERRI UROLA.	67.494.189	67.841.618	100,5	67.841.618	100,5	52.361.233	77,6
		- BIDASOAKO E.S.I.. O.S.I. BIDASOA.	49.540.838	49.208.729	99,3	49.208.729	99,3	38.098.039	76,9
		- BAJO DEBAKO E.S.I. GLO. O. S. I. BAJO DEBA. DTG.	52.513.600	52.196.939	99,4	52.196.939	99,4	40.187.336	76,5
		- ALTO DEBAKO E.S.I. GLO. O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	42.073.277	41.643.552	99,0	41.643.552	99,0	32.114.614	76,3
		- GIPUZKOAKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	10.929.015	10.815.878	99,0	10.815.878	99,0	7.724.377	70,7
		- URIBEKO E.S.I. O.S.I. URIBE.	40.297.558	41.834.262	103,8	41.834.262	103,8	29.422.008	73,0
		- BAJO DEBAKO E.S.I. BLO. O.S.I. BAJO DEBA. DTB.	3.707.509	3.707.509	100,0	3.707.509	100,0	2.983.732	80,5
		- EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES E.S.I. O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	465.010.901	466.865.042	100,4	466.865.042	100,4	360.741.728	77,6
		- BILBAO BASURTOKO E.S.I. O.S.I. BILBAO BASURTO.	371.367.955	373.194.721	100,5	373.194.721	100,5	288.840.210	77,8

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

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- BARRUALDE GALDAKAO E.S.I. BLO. O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	234.005.709	234.644.643	100,3	234.644.643	100,3	182.431.034	78,0
		- BARAKALDO SESTAOKO E.S.I. O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	74.210.372	74.999.913	101,1	74.999.913	101,1	58.208.376	78,4
		- SANTA MARINA OSPITALEA. HOSPITAL SANTA MARINA.	23.263.730	23.187.407	99,7	23.187.407	99,7	19.037.893	81,8
		- GORLIZKO OSPITALEA. HOSPITAL DE GORLIZ.	20.645.418	20.563.776	99,6	20.563.776	99,6	15.624.023	75,7
		- BIZKAIKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	66.284.115	66.091.756	99,7	66.091.756	99,7	47.307.640	71,4
		- ZUZENDARITZA NAGUSIA. DIRECCION GENERAL.	102.064.851	93.510.422	91,6	93.510.422	91,6	67.990.730	66,6
		- EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK. UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.553.371	17.523.133	99,8	17.523.133	99,8	13.049.444	74,3
		- TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA. CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.123.815	16.972.623	99,1	16.972.623	99,1	12.691.004	74,1
242		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	5.287.146	4.551.689	86,1	4.050.173	76,6	3.190.261	60,3
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.722.160	2.596.223	95,4	2.544.555	93,5	1.746.949	64,2
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. ALO. TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	1.701.654	2.213.385	130,1	2.212.574	130,0	1.473.660	86,6
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. ALO. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	4.148.074	5.845.966	140,9	3.444.675	83,0	3.444.675	83,0
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.504.050	3.888.355	111,0	3.888.355	111,0	292.649	8,4
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	11.512.388	10.444.772	90,7	9.478.746	82,3	7.372.997	64,0
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	67.479.362	67.030.457	99,3	66.907.385	99,2	44.785.587	66,4
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	26.342.590	26.517.807	100,7	26.517.807	100,7	18.627.189	70,7
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. GLO. TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	10.274.497	6.611.286	64,3	6.611.286	64,3	6.611.286	64,3

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

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GLO. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.	8.514.383	9.519.199	111,8	6.888.953	80,9	6.290.142	73,9
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	10.511.042	10.334.707	98,3	10.334.707	98,3	3.336.082	31,7
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	19.666.997	18.781.548	95,5	17.229.978	87,6	12.773.721	65,0
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.685.256	17.322.616	97,9	15.924.715	90,0	10.975.588	62,1
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.821.485	9.714.983	98,9	9.714.983	98,9	6.293.289	64,1
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. BLO. TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.	17.211.332	11.666.209	67,8	11.666.209	67,8	11.476.896	66,7
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BLO. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	3.555.096	5.013.960	141,0	2.987.393	84,0	2.987.393	84,0
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	7.218.602	7.120.432	98,6	7.120.432	98,6	2.675.240	37,1
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GIPUZKOA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.881.806	1.881.806	100,0	1.881.806	100,0	1.254.538	66,7
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	9.758.880	9.758.880	100,0	9.758.880	100,0	6.505.992	66,7
453		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. GIPUZKOA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	1.948.458	1.499.769	77,0	1.499.769	77,0	1.499.769	77,0
		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	2.980.840	1.803.356	60,5	1.803.356	60,5	1.803.356	60,5
713		- ARABAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. ARABA.	12.474.400	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- OSI ARABA OSI ARABA	0	2.758.921	-	2.758.921	-	2.758.921	-
		- BAJO DEBAKO E.S.I. O.S.I. BAJO DEBA	8.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- DONOSTIALDEAKO E.S.I. O.S.I. DONOSTIALDEA.	1.700.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BARRUALDE GALDAKAKO E.S.I. O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO.	2.300.000	298.921	13,0	298.921	13,0	298.921	13,0

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

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
4113 OSASUN PUBLIKOA SALUD PUBLICA		- URIBEKO E.S.I. O.S.I. URIBE.	6.000.000	264.159	4,4	264.159	4,4	264.159	4,4
		- BILBAO BASURTOKO E.S.I. O.S.I. BILBAO BASURTO.	5.850.000	620.149	10,6	620.149	10,6	620.149	10,6
		- EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES E.S.I. O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	6.200.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ZUZENDARITZA NAGUSIA. DIRECCION GENERAL.	5.553.000	44.574.282	802,7	44.574.282	802,7	30.886.072	556,2
		237 - GIPUZKOAKO TXERTOAK. VACUNAS GIPUZKOA.	1.640.477	1.920.037	117,0	1.920.037	117,0	263.401	16,1
		- BIZKAIKO TXERTOAK. VACUNAS BIZKALA.	3.326.831	3.623.300	108,9	3.623.300	108,9	891.356	26,8
		- PNEUMOKOKO TXERTOAK ESKURATU. ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.	3.068.780	3.068.780	100,0	3.068.780	100,0	820.740	26,7
		- TXERTOAK. VACUNAS.	1.817.093	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		453 - TRATAMENDUEI ATXIKITZEKO LAGUNTZAK AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	7.140.000	7.140.000	100,0	5.704.147	79,9	5.686.241	79,6
		4114 OSASUN IKERKETA ETA PLANGINTZA INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA							
4115 FARMAZIA FARMACIA		415 BERRIKUNTZA ETA IKERKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	2.039.941	2.039.941	100,0	2.039.941	100,0	1.529.956	75,0
		238 - GERNU-IHESARENTZAKO XURGATZAILEZ HORNITU EAEKO ZENTRO SOZIOSANITARIOAK. SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAPV.	2.000.000	2.013.730	100,7	2.013.730	100,7	1.748.424	87,4
		- GERNU-IHESARENTZAKO XURGATZAILEZ HORNITU EAEKO ZENTRO SOZIOSANITARIOAK. SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS DE LA CAPV.	3.219.126	3.219.126	100,0	3.219.126	100,0	622.295	19,3
		453 - PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. ARABAKO SENDAGAILEEN ELKARTEAK. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	59.300.000	59.300.000	100,0	59.300.000	100,0	43.317.770	73,0

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

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
4116 ADIKZIOAK ADICCIONES		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	144.221.268	144.221.268	100,0	144.221.268	100,0	100.545.856	69,7
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. BIZKAIKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	278.760.600	278.760.600	100,0	278.760.600	100,0	191.928.352	68,9
		422 TALDE TEKNIKOAK SORTU ETA MANTENTZEKO ETA PREBENTZIOKO UDAL- PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK. AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.744.113	1.734.200	99,4	0	0,0	0	0,0
		4431 KONTSUMOA CONSUMO							
		412 KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.765.102	5.765.102	100,0	5.765.102	100,0	2.884.968	50,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			3.397.412.625	3.386.367.412	99,7	3.371.393.911	99,2	2.522.865.257	74,3
%			99,1	99,2		99,4		99,5	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			31.600.503	25.619.574	81,1	21.498.631	68,0	12.444.637	39,4
%			0,9	0,8		0,6		0,5	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			3.429.013.128	3.411.986.986	99,5	3.392.892.542	98,9	2.535.309.894	73,9
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2016
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	13.811.303	13.148.742	95,2	13.099.892	94,8	9.324.789	67,5
4421		INGURUMENAREN BABESA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE							
	238	IHOBE, S.AREN GOMENDIOA. INGURUMEN ADMINISTRAZIOA. ENCOMIENDA A IHOBE, S.A. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	1.548.600	1.248.990	80,7	1.248.990	80,7	439.547	28,4
	414	IHOBE, S.A.RI UZTIAPEN GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA. IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	4.991.400	4.991.400	100,0	4.991.400	100,0	4.991.400	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.	23.679.947	23.679.947	100,0	23.679.947	100,0	23.679.947	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.	26.300.000	13.200.000	50,2	13.200.000	50,2	13.200.000	50,2
	414	EUSKO TRENBIDEAK SOZietateARI USTIAKETA DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	41.420.000	26.000.000	62,8	26.000.000	62,8	26.000.000	62,8
	641	EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).	10.920.000	8.050.000	73,7	8.050.000	73,7	4.115.100	37,7
	713	- EUSKAL TRENBIDE SAREA. EUSKAL TRENBIDE SAREA.	38.463.754	7.000.000	18,2	7.000.000	18,2	7.000.000	18,2
		- EUSKAL TRENBIDE SAREA. BILBOKO METROAREN 3. LINEA. EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEA 3 METRO DE BILBAO.	23.000.000	11.550.000	50,2	11.550.000	50,2	11.550.000	50,2
	714	EUSKO TRENBIDEAK SOZietateAREN KAPITALEKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	36.918.300	31.700.000	85,9	31.700.000	85,9	31.700.000	85,9
	718	BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGORENTZAKO DIRU-LAGUNTZA BILBOKO METROPOLI-TRENBIDEA FINANTZATZEKO. CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	38.620.000	38.620.000	100,0	38.620.000	100,0	26.000.000	67,3

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2016
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	%
	739	HITZARMENA ARABAKO FORU ALDUNDIAREKIN ETA BILBOKO PORTUKO AGINTARITZAREKIN, ARASUR PLATAFORMA LOGISTIKOAN TREN-TERMINALA ERAIKI ETA FINANTZATZEKO. CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA Y LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO PARA LA CONSTRUCCION Y FINANCIACION DE UNA TERMINAL FERROVIARIA EN LA PLATAFORMA LOGISTICA ARASUR.	3.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	823	BILBAO RIA 2000EN PARTAIDETZA-MALEGUA. PRESTAMO PARTICIPATIVO A BILBAO RIA 2000, S.A.	1.500.000	1.500.000	100,0	1.499.700	100,0	1.499.700	100,0
5135	EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION								
	641	- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO MENDEBALDEKO TARTEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	5.341.230	18.639.758	349,0	18.639.758	349,0	658.989	12,3
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO EKIALDEKO TARTEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE). (CTDO.).	2.540.600	18.356.991	722,5	18.356.991	722,5	9.188.456	361,7
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	63.241.452	10.693.196	16,9	10.693.196	16,9	8.408.582	13,3
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	27.865.780	8.928.525	32,0	8.928.525	32,0	6.707.449	24,1
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (EZKIOKO GELTOKIA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (ESTACION DE EZKIO).	3.750.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (HERNIALDE-ZIZURKIL). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL). (CTDO.).	46.051.000	40.000.000	86,9	40.000.000	86,9	20.802.094	45,2
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (ZIZURKIL-ANDOAINGO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN). (CTDO.).	44.614.000	44.613.983	100,0	44.613.983	100,0	21.090.515	47,3

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2016
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 BIDEGUNEN LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (URNIETA-HERNANI BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO URNIETA-HERNANI). (CTDO.)	20.729.889	21.478.917	103,6	21.478.917	103,6	5.783.499	27,9
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (HERNANI-ASTIGARRAGAKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.)	3.482.807	23.127.373	664,0	20.070.137	576,3	3.187.616	91,5
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	70.612.939	10.006.727	14,2	10.006.727	14,2	8.481.449	12,0
		- ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO. ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO.	62.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5151	PORTUAK PUERTOS								
		238 PORTUKO TASAK BILTZEKO KUDEAKETA-GOMENDIOA. EKP ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	2.470.000	2.294.563	92,9	2.294.563	92,9	549.054	22,2
		612 - GIPUZKOAKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK. OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	3.846.205	894.971	23,3	737.021	19,2	171.628	4,5
		- BIZKAIKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK. OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	2.630.001	3.573.402	135,9	3.573.402	135,9	108.490	4,1
		ANALIZATUA - ANALIZADO	634.569.260	394.517.537	62,2	391.253.202	61,7	255.858.357	40,3
		%	94,3	92,5		93,3		94,5	
		ANALIZATU GABEKOAK - RESTO SIN ANALIZAR	38.247.124	32.012.461	83,7	28.189.743	73,7	14.970.160	39,1
		%	5,7	7,5		6,7		5,5	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	672.816.384	426.529.998	63,4	419.442.945	62,3	270.828.517	40,3
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		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	2.362.921	1.772.191	75,0	1.772.191	75,0	1.772.191	75,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	2.362.921	1.772.191	75,0	1.772.191	75,0	1.772.191	75,0
		%	98,9	98,9		98,9		98,9	
		ANALIZATU GABEKO - RESTO SIN ANALIZAR	27.290	20.468	75,0	20.468	75,0	20.468	75,0
		%	1,1	1,1		1,1		1,1	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	2.390.211	1.792.658	75,0	1.792.658	75,0	1.792.658	75,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		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	7.225.396	5.419.297	75,0	5.419.297	75,0	5.419.297	75,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	7.225.396	5.419.297	75,0	5.419.297	75,0	5.419.297	75,0
		%	98,6	98,6		98,6		98,6	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	101.000	75.500	74,8	75.500	74,8	75.500	74,8
		%	1,4	1,4		1,4		1,4	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	7.326.396	5.494.797	75,0	5.494.797	75,0	5.494.797	75,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA
SECCION 90: DEUDA PUBLICA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		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	167.291.964	97.167.776	58,1	97.167.776	58,1	97.167.776	58,1
		331 KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT. A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	91.776.002	49.695.837	54,1	49.695.837	54,1	49.695.837	54,1
		341 JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST. GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	17.806.000	1.351.832	7,6	1.351.832	7,6	1.345.782	7,6
		911 EPE LABURREKO BARNE ZOR PUBLIKOA: OBLIG.ETA BONOAK DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	458.500.000	408.500.000	89,1	408.500.000	89,1	408.500.000	89,1
		931 KREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	433.500.001	30.166.667	7,0	30.166.667	7,0	30.166.667	7,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	1.168.873.967	586.882.112	50,2	586.882.112	50,2	586.876.062	50,2
		%	99,9	99,8		99,8		99,8	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	1.343.618	1.050.083	78,2	1.050.083	78,2	1.044.510	77,7
		%	0,1	0,2		0,2		0,2	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	1.170.217.585	587.932.195	50,2	587.932.195	50,2	587.920.573	50,2
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS			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.	86.058.535	57.372.357	66,7		57.372.357	66,7		57.372.357	66,7
9211		ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANA RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL									
	282	EGFREN PARTAIDETZAREN DIRU-SARREREN ITZULKETA, 2015EKO LIKIDAZIOA DEVOLUC. PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE, LIQUID. 2015	3.720.153	3.720.153	100,0		3.720.153	100,0		3.720.153	100,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			89.778.688	61.092.510	68,0		61.092.510	68,0		61.092.510	68,0
%			100,0	100,0			100,0			100,0	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			0	0	-		0	-		0	-
%			0,0	0,0			0,0			0,0	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			89.778.688	61.092.510	68,0		61.092.510	68,0		61.092.510	68,0
%			100,0	100,0			100,0			100,0	

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

99 SEKZIOA: HAINBAT SAIL
SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS

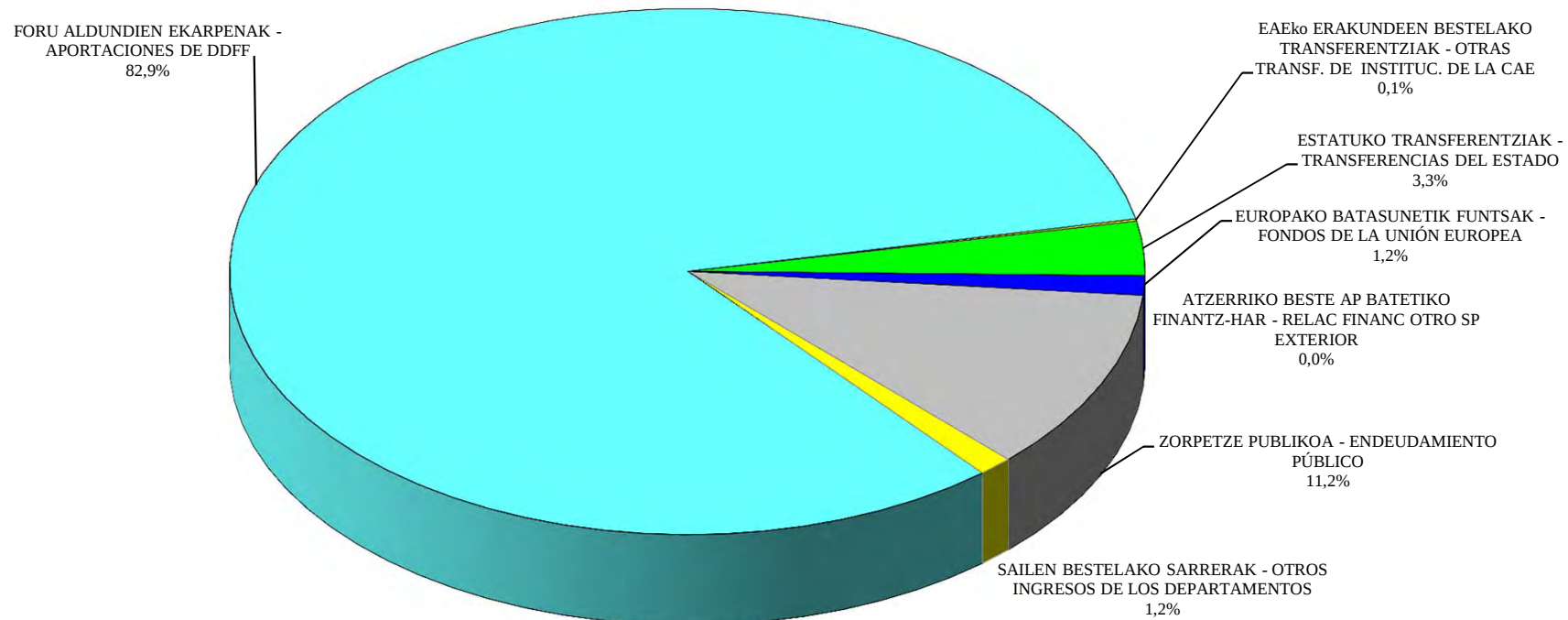
Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	2.050.250	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1221	HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS								
		282 - EPAI EDO JUDIZIOZ KANPOKO AKORDIOENGATIKO INDEMNIZAZIOAK. INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	1.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ABALEN BETEARAZPENA. EJECUCION DE AVALES.	4.750.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		454 ERREFUXIATUENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK. AYUDAS PARA REFUGIADOS.	4.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		722 ANOETA ESTADIOA BIRMOLDATZEA (DONOSTIA). REMODELACION ESTADIO ANOETA (DONOSTIA).	3.200.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1222	KREDITU OROKORRA CREDITO GLOBAL								
		754 KREDITU OROKORRA CREDITO GLOBAL	2.389.103	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	18.189.353	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	91,8	-		-		-	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	1.624.405	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	8,2	-		-		-	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	19.813.758	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	100,0	-		-		-	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Laburpen orokorra

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

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



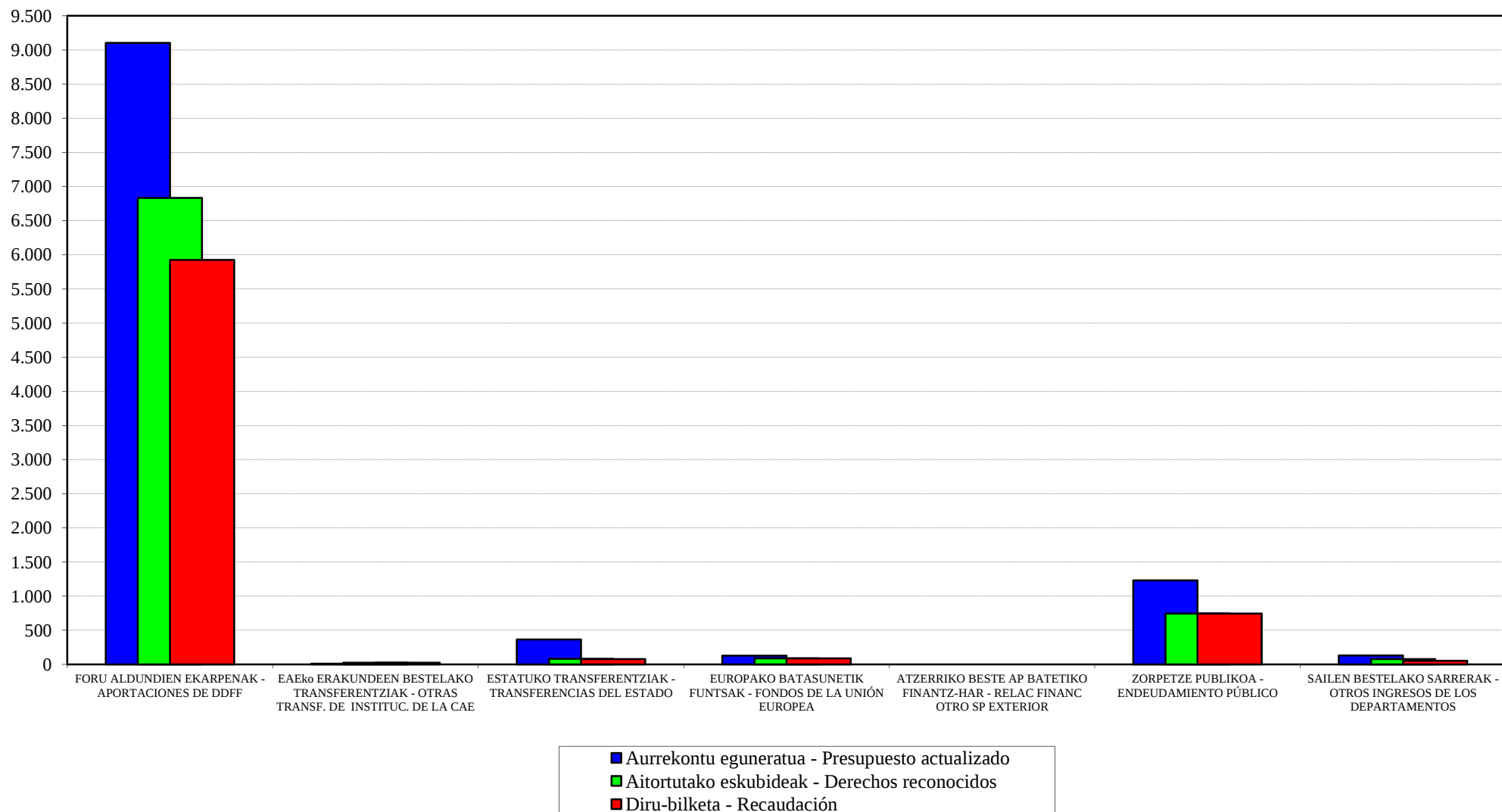
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO IRAILAREN 30EAN
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2016
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Milaka euro
Miles de euros

KONTZEPTUA CONCEPTO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
FORU ALDUNDIEN EKARPENA APORTACION DE LAS DIPUTACIONES FORALES	9.102.874	6.830.863	75,0	66,7	75,2	5.924.354	65,1	61,8	63,4
EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF. OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE	14.011	28.095	200,5	200,5	97,1	28.095	200,5	200,5	97,1
ESTATUKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DEL ESTADO	365.620	83.761	22,9	14,8	25,4	80.766	22,1	11,6	4,7
EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK FONDOS DE LA UNION EUROPEA	130.884	91.560	70,0	54,3	52,2	91.560	70,0	54,3	52,2
ZORPETZE PUBLIKOA ENDEUDAMIENTO PUBLICO	1.230.799	745.970	60,6	60,6	65,1	745.970	60,6	60,6	65,1
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES	134.205	77.917	58,1	47,9	66,8	53.583	39,9	32,6	54,2
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES	10.978.393	7.858.166	71,6	64,1	71,9	6.924.327	63,1	59,7	61,4
DIRUZAINZAKO GERAKINAK REMANENTES DE TESORERIA	75.847								
GUZTIRA TOTAL	11.054.241	7.858.166				6.924.327			

2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
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

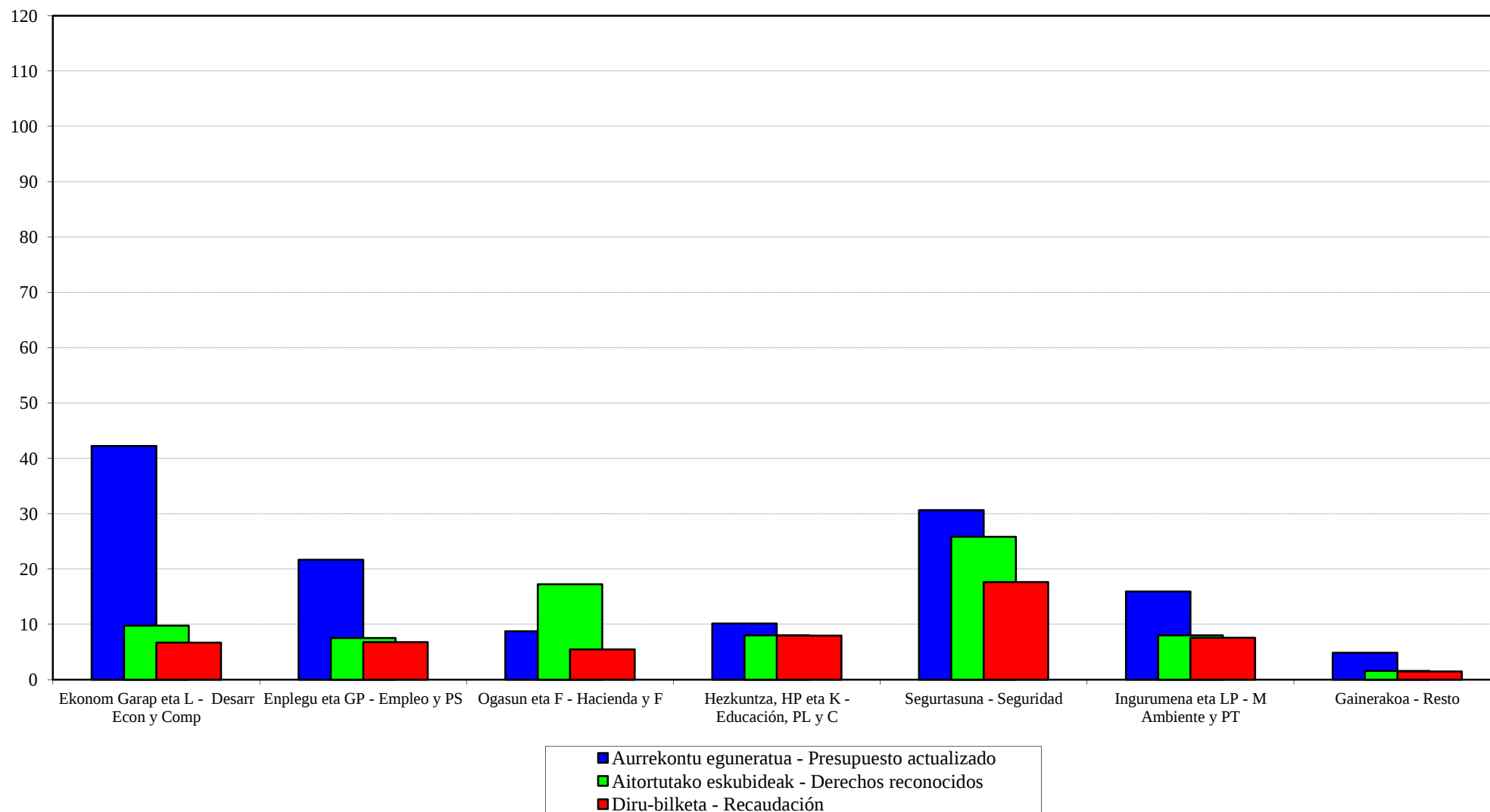
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO IRAILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2016
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	35	32	90,6	82,4	74,1	32	90,6	82,4	74,1
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	4.010	922	23,0	21,3	107,8	910	22,7	21,0	107,1
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	42.247	9.761	23,1	15,1	72,7	6.682	15,8	11,3	63,0
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	21.648	7.539	34,8	32,8	50,9	6.766	31,3	29,3	46,4
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	8.739	17.233	197,2	169,9	82,8	5.478	62,7	43,3	42,6
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	10.157	8.006	78,8	55,7	91,6	7.950	78,3	55,4	90,8
07 SEGURTASUNA SEGURIDAD	30.635	25.818	84,3	71,4	63,7	17.647	57,6	50,2	42,8
08 OSASUNA SALUD	808	614	75,9	41,7	80,7	550	68,1	39,1	74,5
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	15.926	7.993	50,2	45,2	39,7	7.569	47,5	41,9	36,6
GUZTIRA TOTAL	134.205	77.917	58,1	47,9	66,8	53.583	39,9	32,6	54,2

2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
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 GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Laburpen orokorra

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

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

Euroak
Euros

	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
		BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
ANALIZATUA GUZTIRA	10.947.552.726	7.811.534.620	71,4	15.317.140	0,1
TOTAL ANALIZADO					
%	99,7	99,6		84,5	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	30.840.675	28.509.507	92,4	2.804.464	9,1
RESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR					
%	0,3	0,4		15,5	
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA	10.978.393.401	7.840.044.127	71,4	18.121.604	0,2
TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES					
%	99,3	100,0		100,0	
DIRUZAINZAKO GERAKINAK	75.847.242				
REMANENTES DE TESORERIA					
AURREKONTUA GUZTIRA	11.054.240.643	7.840.044.127	70,9	18.121.604	0,2
TOTAL PRESUPUESTO					
%	100,0	100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Sekziokako xehetasuna

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

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%

02 SEKZIOA: HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA

SECCION 02: ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

12130 F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA
 FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL

824	LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	3.000.000	338.190	11,3	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	1.006.657	23,4	1.414.537	32,9
-----	--	-----------	-----------	------	-----------	------

72130 INDUSTRIA SEGURTASUNA
 SEGURIDAD INDUSTRIAL

393	IAT URTEROKO KUOTA CANON ANUAL ITVS	2.500.000	1.191.052	47,6	0	0,0
-----	--	-----------	-----------	------	---	-----

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

811	NATURGAS-EN AKZIOEN SALMENTAREN DIRUSARRERAREN GARAITZEA HABILITACIÓN INGRESO VENTA ACCIONES NATURGAS	30.000.000	0	0,0	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.	3.336.578	2.520.828	75,6	20.142	0,6
	- ONDASUN HIGIEZINEN ALOKAIRUA. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	6.816.175	1.843.648	27,0	9	0,0

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- ITUNPEKO SUSTAPENETAN AZALERA-ESKUBIDEA AZKENTZEA. EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	4.100.000	14.860	0,4	0	0,0
05 SEKZIOA: OGASUNA ETA FINANTZAK SECCION 05: HACIENDA Y FINANZAS							
61120		ZERGA-POLITIKA POLITICA FISCAL					
	292	JOKOAREN GAINEKO TASAREN ERREKARGUA RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	4.200.000	1.818.805	43,3	0	0,0
61140		ONDARE ETA KONTRATAZIOA PATRIMONIO Y CONTRATACION					
	547	EZBEHARRENGATIK JASOTAKO KALTE-ORDAINAK INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	500.000	1.496.247	299,2	0	0,0
	612	ERAIKUNTZAK CONSTRUCCIONES	1.500.000	930.000	62,0	0	0,0
63110		FINANTZA-POLITIKA POLITICA FINANCIERA					
	391	PREMIAMENDUZKO ERREKARGUAK RECARGO DE APREMIO	545.000	0	0,0	6.509.099	*
	394	ABAL ETA BESTE BERME BATZUEN ITZULKETAK. REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	125.000	5.558.629	*	0	0,0
06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA							
42230		UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA					
	818	UPV/EHURI EMANDAKO MAILEGUAK AMORTIZATZEA. POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	1.515.228	1.515.228	100,0	0	0,0

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
42240		ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL					
	321	HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALETAKO MATRIKULAK. MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.630.000	2.175.033	82,7	0	0,0
07 SEKZIOA: SEGURTASUNA SECCION 07: SEGURIDAD							
22210		TRAFIKOA TRAFICO					
	391	- ISUNAK ETA TRAFIKOKO ZIGORRAK. MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	15.000.000	6.246.093	41,6	4.815.917	32,1
		- RADAR FINKOKO TRAFIKO ZIGORRAK ETA ONESPENAK. MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.500.000	5.560.650	58,5	2.548.236	26,8
22230		ERTZAINZA ZERBITZUAN ERTZAINZA EN SERVICIO					
	824	- LANGILEKENTZAKO KREDITUAK, EPE LABURRERA PRESTAMOS P/TRABAJADORES	0	3.012.282		0	
		- LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK. CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	0	0,0	0	0,0
09 SEKZIOA: INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA SECCION 09: MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL							
43130		LURRALDE ANTOLAMENDUA ORDENACION TERRITORIAL					
	823	INDUSTRIA-MEATZEAK ERAISTEKO MAILEGUAK ITZULTZEA. BESTELAKO ENPRESA PRIBATUEI. DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	1.690.776	228.907	13,5	0	0,0
51350		EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION					
	311	GIPUZKOAKO ZUZENDARITZA ETA IKUSKAPENAREN TASAK. TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	7.700.000	2.204.355	28,6	0	0,0

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
51510 PORTUAK PUERTOS							
	312	T-5. KIROL-ONTZIAK. T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	2.368.000	1.172.483	49,5	9.201	0,4
90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA SECCION 90: DEUDA PUBLICA							
01110 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA							
	911	E. LUZEKO BARNE ZOR PUBLIKOA, OBLIG. ETA BONOAK DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.230.799.000	495.970.000	40,3	0	0,0
	931	MAILEGUEN DIRU-SARRERAK INGRESOS DE PRESTAMOS	0	250.000.000		0	
95 SEKZIOA: ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK SECCION 95: RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES							
91110 FORU ALDUNDIEN EKARPENAK APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES							
	421	ARABAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA					
		- EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	1.409.638.797	1.057.473.548	75,0	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.166.201	3.853.089	74,6	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHICO FINANTZAKETA (8.2 ART.) APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	4.793.615	3.471.578	72,4	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	71.452.163	53.892.419	75,4	0	0,0
	421	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA					
		- EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	2.838.210.471	2.129.150.041	75,0	0	0,0

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.401.790	7.757.932	74,6	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHICO FINANTZAKETA (8.2 ART.) APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	9.651.614	6.989.787	72,4	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	143.864.000	108.508.669	75,4	0	0,0
	421	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA					
		- EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	4.358.004.192	3.269.258.887	75,0	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	15.971.699	11.912.118	74,6	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHICO FINANTZAKETA (8.2 ART.) APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	14.819.821	10.732.650	72,4	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	220.899.727	166.612.462	75,4	0	0,0
91190		BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC					
	722	UDALERRIETATIK DE MUNICIPIOS					
		- DESJABETZE-ESPEDIENTERAKO UE-734.01 ITURRIGORRI- GARDEAZABAL, BILBAO EXPEDIENTE EXPROPIATORIO UE-734.01 ITURRIGORRI-GARDEAZABAL, BILBAO	2.724.779	2.724.779	100,0	0	0,0
	823	FORU ALDUNDIEI, EPE LABURRERA A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES					
		- 2013AN EKONOMIA SUSTATZEKO EKINTZAK ETA INBERTSIO- PROIEKTUAK GARATZEKO ERAKUNDEEN ARTEKO AKORDIOARI DAGOKION FORU ALDUNDIEI EMANDAKO MAILEGUAREN AMORTIZAZIO PARTZIALA. AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013.	1.800.000	5.400.000	300,0	0	0,0

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		-	3.600.000	3.600.000	100,0	0	0,0
		-	5.400.000	16.200.000	300,0	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.	14.633.018	9.717.820	66,4	0	0,0
	-	EGFREN DIRU SARREREN PARTAIDETZA PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE	0	2.995.517		0	
	731	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO					
	-	KUDEAKETA KREDITOAK. TRENBIDE SARE BERRIA. CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	350.529.697	70.500.327	20,1	0	0,0
93110		EUROPAR BATASUNAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA					
	441	EUROPAR BATASUNETIK - EGIF DE LA UNION EUROPEA - FSE					
	-	EGF ENPLEGU POLITIKA AKTIBOAK. FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	9.000.000	0	0,0	0	0,0
	-	EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGF PROGRAMA ERAGILEA. PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.	3.236.618	0	0,0	0	0,0
	-	GAZTEEN ENPLEGUA PE 2014-2020. PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	2.000.000	0	0,0	0	0,0
	-	EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO 2007-2013 EGF PROGRAMA OPERATIBOA PROGRAMA OPERATIVO PAÍS VASCO FSE 2007-2013	0	8.407.799		0	
	441	EUROPAR BATASUNETIK - LGENF DE LA UNION EUROPEA - FEADER					

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- LANDA GARAPENA. DESARROLLO RURAL.	2.315.000	0	0,0	0	0,0
		- LGENF, LANDA GARAPENETARAKO 2014-2020 EUSKADIKO PROGRAMA FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE EUSKADI 2014-2020	2.620.043	391.950	15,0	0	0,0
	441	EUROPAR BATASUNETIK - NBEF DE LA UNION EUROPEA - FEAGA					
		- EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF. DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	78.730.581	0	0,0	0	0,0
		- NBEF: OINARRIZKO ORDAINKETA + GREENING FEAGA: PAGO BÁSICO + GREENING	0	17.970.604		0	
		- NBEF: LAGUNTZA ELKARTUAK FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS	0	10.362.761		0	
		- NBEF: OINARRIZKO ORDAINKETA FEAGA: PAGO BÁSICO	0	10.394.927		0	
		- NBEF: GREENING FEAGA: GREENING	0	5.937.601		0	
	741	EUROPAR BATASUNETIK - EGEF DE LA UNION EUROPEA - FEDER					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGEF PROGRAMA ERAGILEA. PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.	16.150.000	0	0,0	0	0,0
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGORAKO 2014-2020 EGEF PROGRAMA ERAGILEA PROGRAMA OPERATIVO PAIS VASCO FEDER 2014-2020	0	4.051.257		0	
		- EGEF SALDO GARBIA EAE, 1997-1996 2. HELBURURA ETA 2. HELBURUKO 2000-2006 PDB SALDO NETO P.O PAIS VASCO FEDER OBJET. N° 2 1997-1996 Y DOCUP 2000- 2006 OBJ.N°2	0	12.086.883		0	
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGORAKO 2007-2013 EGEF PROGRAMA ERAGILEA PROGRAMA OPERATIVO PAÍS VASCO FEDER 2007-2013	0	12.785.523		0	
	741	EUROPAR BATASUNETIK - LGENF DE LA UNION EUROPEA - FEADER					
		- LANDA GARAPENA. DESARROLLO RURAL.	6.285.000	0	0,0	0	0,0

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- LGNF, LANDA GARAPENERAKO 2007-2013 PROGRAMA FEADER, DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA 2007-2013	0	1.776.893		0	
	741	EUOPAR BATASUNETIK - AEF DE LA UNION EUROPEA - FEP					
		- EUSKADIKO AEF FPROGRAMA OPERATIBOA 2007-2013 PROGRAMA OPERATIVO FEP PAIS VASCO 2007-2013	0	1.812.856		0	
	741	EBETIK-ITSAS ETA ARRANTZAREN EUOPAKO FUNTSA IAEF DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO IAEF PROGRAMA ERAGILEA PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	9.528.142	0	0,0	0	0,0
GUZTIRA TOTAL			10.947.552.726	7.811.534.620	71,4	15.317.140	0,1

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

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

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

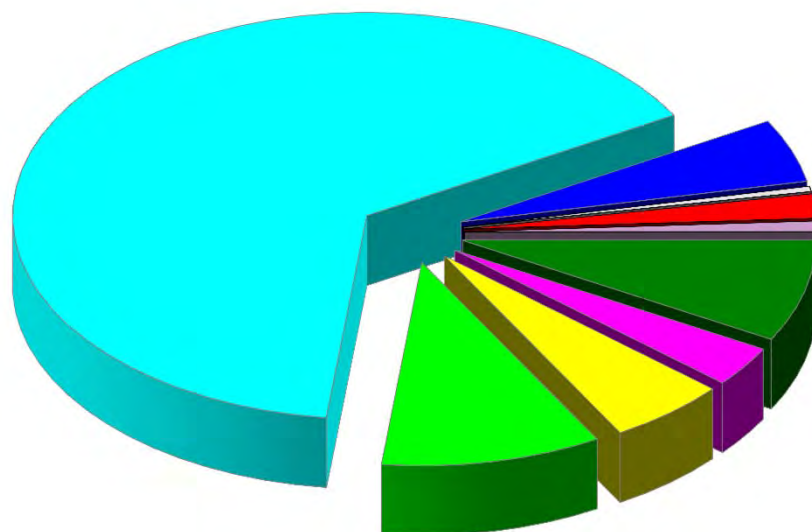
					Milaka euro Miles de euros
FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL	AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION	
1 ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	8.298	8.271	4.300	52,0	
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL	8.298	8.271	4.300	52,0	
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	14.567	14.567	9.452	64,9	
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	14.567	14.567	9.452	64,9	
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	855.801	855.801	576.509	67,4	
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL	509.046	504.945	398.692	79,0	
32 GIZARTE SUSTAPENA PROMOCION SOCIAL	346.755	350.856	177.817	50,7	
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL	58.302	58.815	29.675	50,5	
44 GIZARTE ONGIZATEA BIENESTAR COMUNITARIO	6.645	6.631	4.718	71,2	
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES	1.585	1.585	847	53,4	
47 EUSKARAREN SUSTAPENA PROMOCION DEL EUSKERA	50.072	50.599	24.110	47,6	
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO	12.501	12.501	7.573	60,6	
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	12.501	12.501	7.573	60,6	

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

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL	AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	1.181	1.181	749	63,4
61 EKONOMIA-ARAUKETA REGULACION ECONOMICA	1.181	1.181	749	63,4
GUZTIRA TOTAL	950.650	951.136	628.259	66.1

2016ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2016
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

**ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK
KONPROMISOZKO KREDITUAK**

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

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

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2017	2018	2019	2020	2021 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
41 LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	72.034.028	7.072.579	1.526.450	27.200	94.300	80.754.557
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	966.000	0	0	0	966.000
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	72.034.028	8.038.579	1.526.450	27.200	94.300	81.720.557
	BAIMENDUA AUTORIZADO	60.102.690	3.835.875	1.526.450	27.200	94.300	65.586.515
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	40.324.589	828.209	442.434	0	0	41.595.232
43 HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA-HAEE INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	2.393.400	1.369.400	57.400	29.700	0	3.849.900
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	500.000	0	0	0	0	500.000
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	2.893.400	1.369.400	57.400	29.700	0	4.349.900
	BAIMENDUA AUTORIZADO	2.279.102	1.349.100	42.400	0	0	3.670.602
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	1.401.502	500.000	0	0	0	1.901.502
44 HELDUEN ALFABET. BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUN- HABE INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	22.170.000	40.000	40.000	0	0	22.250.000
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	1.890.000	0	0	0	0	1.890.000
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	24.060.000	40.000	40.000	0	0	24.140.000
	BAIMENDUA AUTORIZADO	23.553.393	0	0	0	0	23.553.393
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	205.000	0	0	0	0	205.000

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

		Euroak Euros						
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO						
		2017	2018	2019	2020	2021 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL	
45	POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	2.210.000	1.200.000	750.000	0	0	4.160.000
		ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
		KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	2.210.000	1.200.000	750.000	0	0	4.160.000
		BAIMENDUA AUTORIZADO	112.000	52.500	0	0	0	164.500
		KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	42.000	0	0	0	0	42.000
46	EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA-EUSTAT INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	1.916.000	1.894.000	1.894.000	0	0	5.704.000
		ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
		KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	1.916.000	1.894.000	1.894.000	0	0	5.704.000
		BAIMENDUA AUTORIZADO	82.596	0	0	0	0	82.596
		KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	80.796	0	0	0	0	80.796
47	EMAKUNDE-EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	441.278	125.050	0	0	0	566.328
		ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
		KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	441.278	125.050	0	0	0	566.328
		BAIMENDUA AUTORIZADO	199.743	0	0	0	0	199.743
		KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	193.182	0	0	0	0	193.182

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

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2017	2018	2019	2020	2021 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
48 OSALAN-LANEKO SEGURT. ETA OSASUN. EUSKAL ERAK. OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	1.865.000	1.250.000	0	0	0	3.115.000
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	1.865.000	1.250.000	0	0	0	3.115.000
	BAIMENDUA AUTORIZADO	314.118	250.000	0	0	0	564.118
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	64.118	0	0	0	0	64.118
49 KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	1.043.643	154.000	2.000	0	0	1.199.643
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	1.043.643	154.000	2.000	0	0	1.199.643
	BAIMENDUA AUTORIZADO	835.059	78.940	0	0	0	913.999
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	835.059	78.940	0	0	0	913.999
GUZTIRA TOTAL	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	104.073.349	13.105.029	4.269.850	56.900	94.300	121.599.428
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	2.390.000	966.000	0	0	0	3.356.000
	KREDITU EGUNERATU CRÉDITO DEFINITIVO	106.463.349	14.071.029	4.269.850	56.900	94.300	124.955.428
	BAIMENDUA AUTORIZADO	87.478.701	5.566.415	1.568.850	27.200	94.300	94.735.466
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	43.146.247	1.407.148	442.434	0	0	44.995.829

HABE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

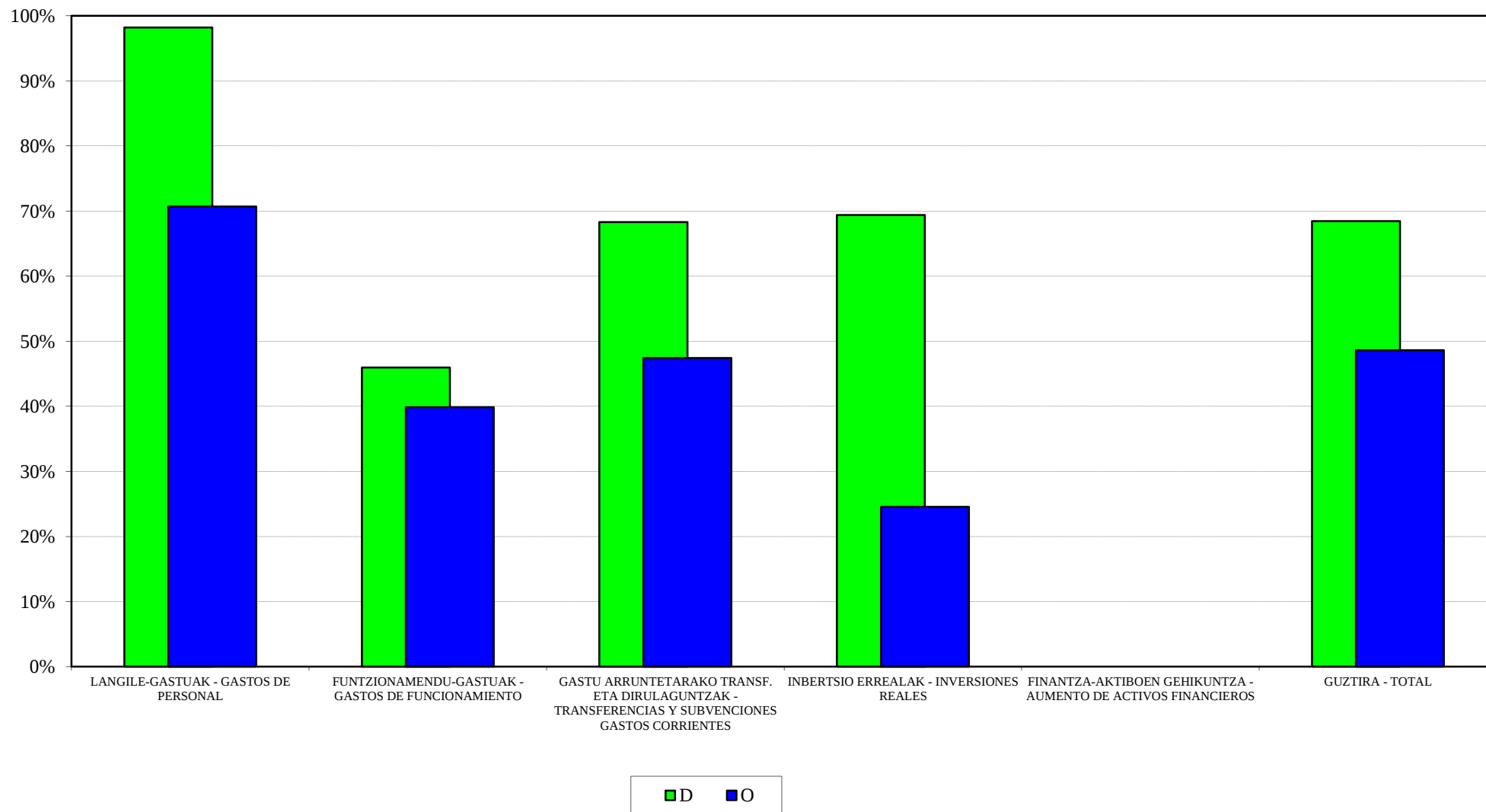
HABE - HABE

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	3.638	3.588	98,6	98,2	96,1	3.573	98,2	98,2	95,9	2.572	70,7	63,6	69,1	2.572	70,7	63,6	69,1
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.613	2.152	46,7	45,0	42,6	2.120	46,0	45,0	42,2	1.839	39,9	38,0	33,3	1.839	39,9	38,0	32,6
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	30.878	28.946	93,7	93,7	99,7	21.093	68,3	68,3	67,8	14.641	47,4	47,4	46,9	14.641	47,4	47,4	46,9
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	110	76	69,4	69,4	46,5	76	69,4	69,4	46,5	27	24,6	2,1	27,8	27	24,6	2,1	27,8
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	1	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	39.239	34.763	88,6	88,4	93,0	26.862	68,5	68,3	67,5	19.078	48,6	47,7	47,4	19.078	48,6	47,7	47,3
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	39.128	34.686	88,6	88,4	93,1	26.786	68,5	68,3	67,6	19.051	48,7	47,8	47,5	19.051	48,7	47,8	47,4
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	110	76	69,4	69,4	46,5	76	69,4	69,4	46,5	27	24,6	2,1	27,8	27	24,6	2,1	27,8
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	1	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	39.239	34.763	88,6	88,4	93,0	26.862	68,5	68,3	67,5	19.078	48,6	47,7	47,4	19.078	48,6	47,7	47,3

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

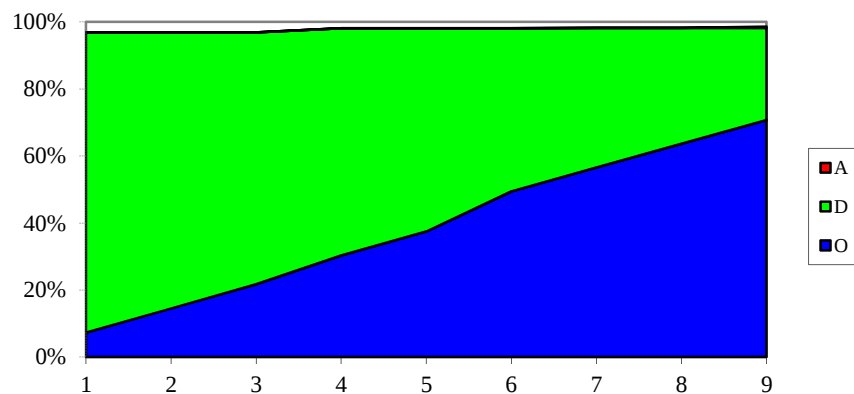


HABE

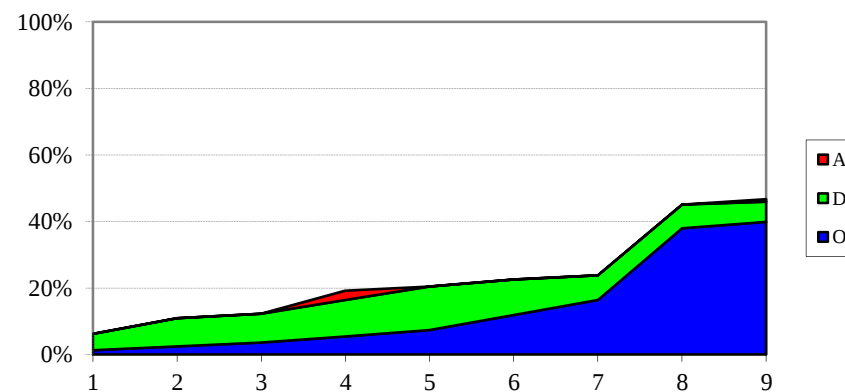
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

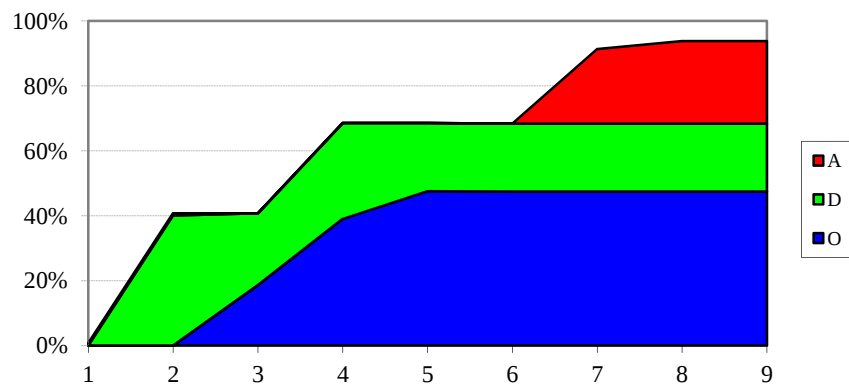
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



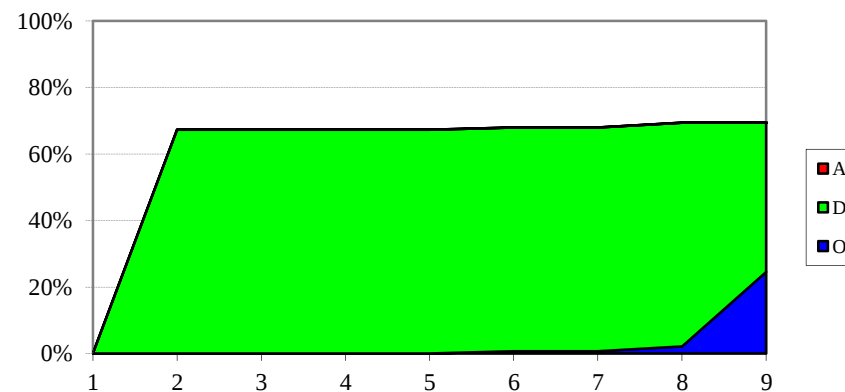
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



HABE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

HABE - HABE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO IRAILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	5.676	2.391	42,1	34,5	32,0	2.342	41,3	33,7	31,4
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	33.412	25.059	75,0	75,0	100,0	25.059	75,0	75,0	100,0
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	151	2	1,2	1,1	0,0	2	1,2	1,1	0,0
GUZTIRA TOTAL	39.239	27.452	70,0	68,9	84,3	27.403	69,8	68,7	84,1

HAEE - IVAP
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

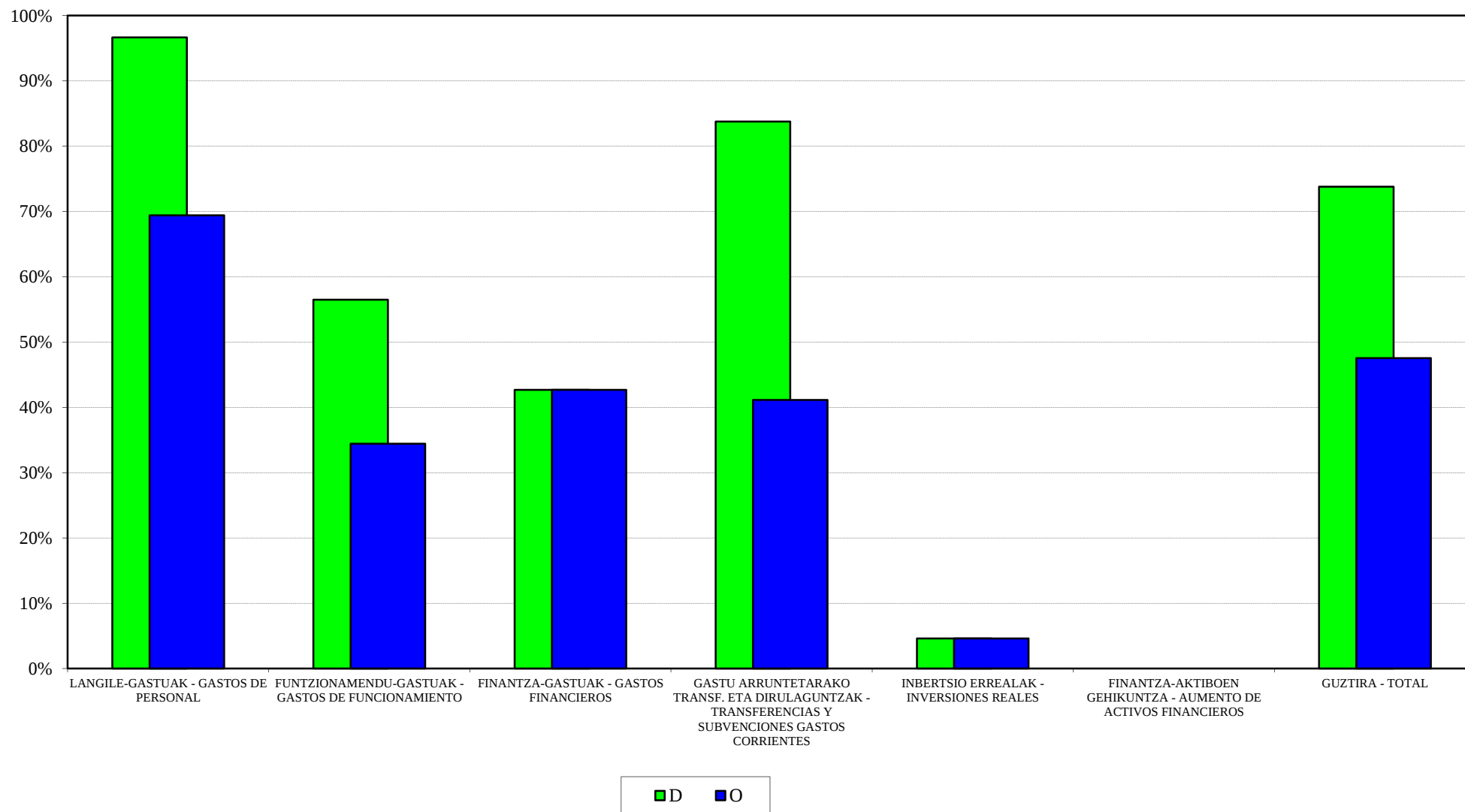
HAEE - IVAP

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2016 KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	7.033	6.843	97,3	97,3	95,1	6.799	96,7	96,7	94,3	4.882	69,4	62,3	68,6	4.882	69,4	62,3	68,6
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.037	5.937	59,2	60,3	97,8	5.669	56,5	57,3	95,5	3.457	34,4	33,8	37,1	3.366	33,5	33,1	37,1
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	42,7	42,7	-	0	42,7	42,7	-	0	42,7	42,7	-	0	42,7	42,7	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.399	2.396	99,9	99,9	99,9	2.010	83,8	1,2	1,0	987	41,2	0,3	0,2	603	25,2	0,3	0,2
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	132	126	95,5	94,2	99,7	6	4,6	3,3	25,4	6	4,6	3,3	25,4	6	4,6	3,3	25,4
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	19.631	15.303	78,0	79,0	97,0	14.484	73,8	64,3	83,8	9.332	47,5	39,8	43,0	8.857	45,1	39,5	42,9
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	19.469	15.177	78,0	79,0	97,2	14.477	74,4	64,8	84,3	9.326	47,9	40,2	43,2	8.851	45,5	39,8	43,1
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	132	126	95,5	94,2	99,7	6	4,6	3,3	25,4	6	4,6	3,3	25,4	6	4,6	3,3	25,4
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	30	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	19.631	15.303	78,0	79,0	97,0	14.484	73,8	64,3	83,8	9.332	47,5	39,8	43,0	8.857	45,1	39,5	42,9

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

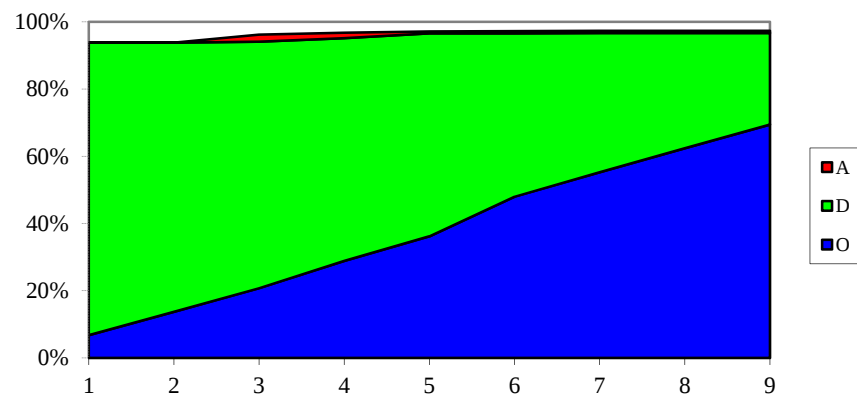


IVAP

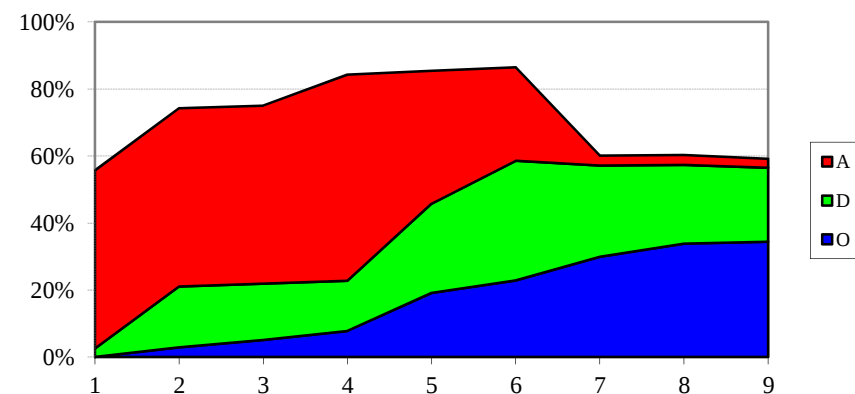
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

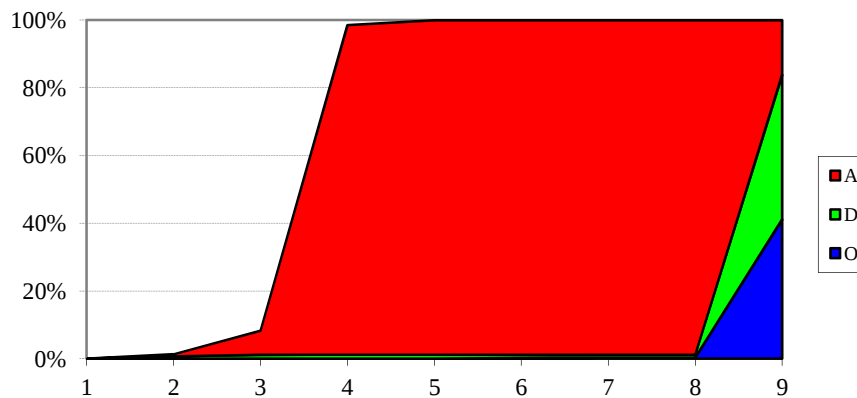
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



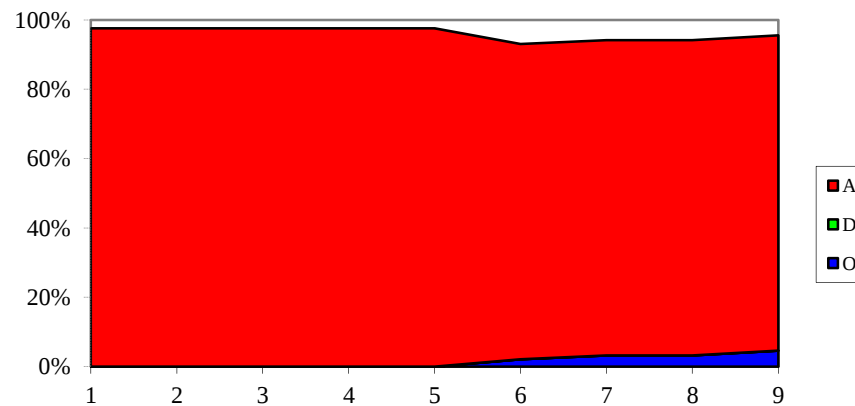
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



HAEE - IVAP
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

HAEE - IVAP
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO IRAILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	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.	1.322	1.242	94,0	90,6	113,7	1.142	86,4	67,9	100,6
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	16.800	12.725	75,7	50,0	75,0	12.725	75,7	50,0	75,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.509	2	0,1	0,1	1,5	2	0,1	0,1	1,5
GUZTIRA TOTAL	19.631	13.969	71,2	48,9	73,1	13.868	70,6	47,3	72,4

EUSTAT
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

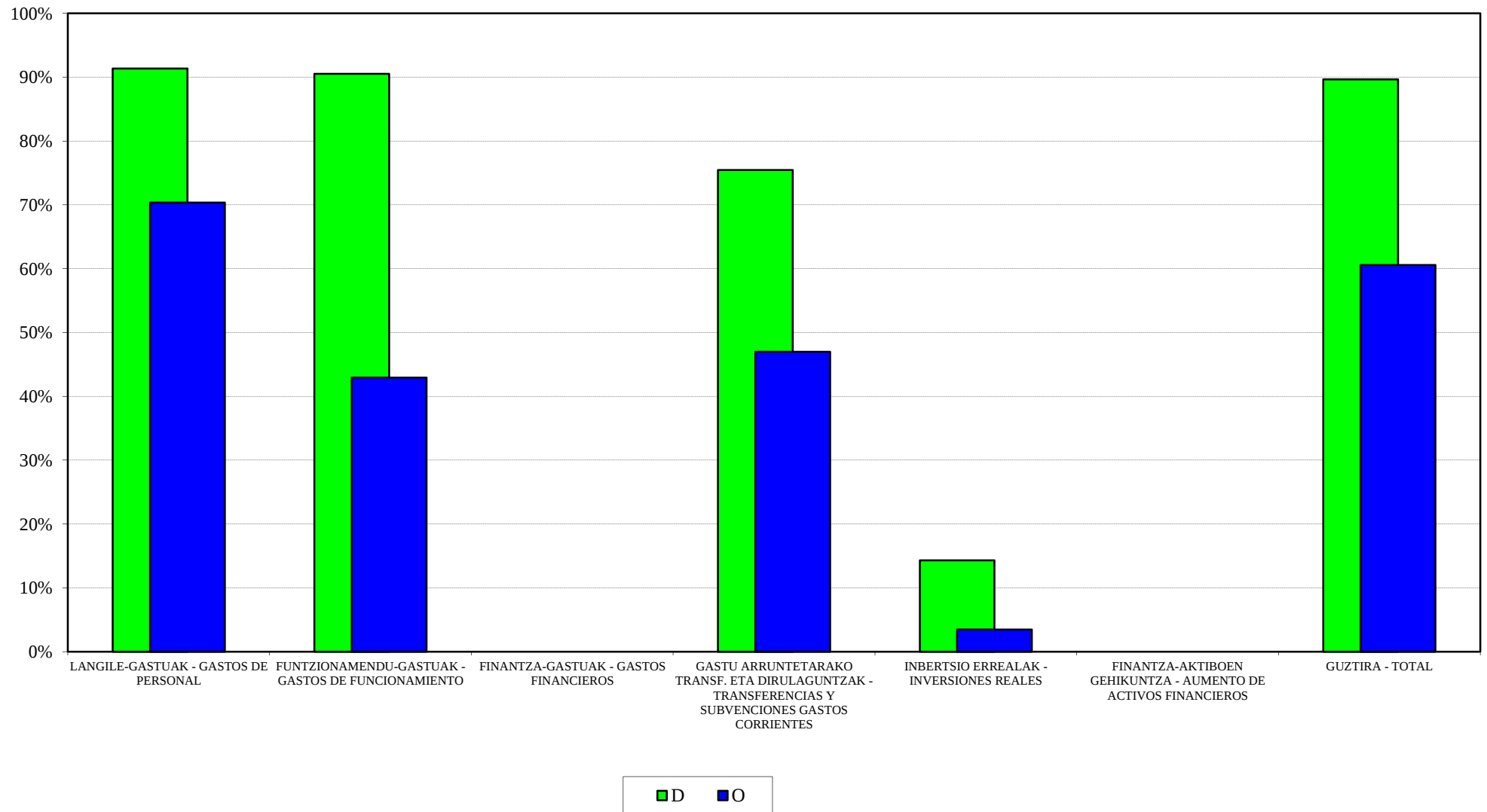
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - EUSTAT
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	8.352	7.728	92,5	92,2	90,8	7.630	91,4	91,2	90,5	5.878	70,4	63,2	68,3	5.878	70,4	63,2	68,3
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.883	3.632	93,5	93,1	85,1	3.515	90,5	89,1	83,7	1.668	43,0	35,4	47,8	1.586	40,8	34,7	43,4
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	2	0	0,0	0,0	30,9	0	0,0	0,0	30,9	0	0,0	0,0	30,9	0	0,0	0,0	30,9
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	44	33	75,5	75,5	76,4	33	75,5	75,5	76,4	21	47,0	41,1	35,0	21	47,0	41,1	35,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	200	29	14,3	14,3	96,0	29	14,3	14,3	96,0	7	3,5	3,5	96,0	7	3,5	3,5	94,4
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	20	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	12.501	11.422	91,4	91,0	88,9	11.207	89,6	89,1	88,3	7.573	60,6	53,4	62,4	7.491	59,9	53,2	61,0
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	12.281	11.393	92,8	92,4	88,9	11.178	91,0	90,5	88,3	7.566	61,6	54,3	61,8	7.484	60,9	54,1	60,5
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	200	29	14,3	14,3	96,0	29	14,3	14,3	96,0	7	3,5	3,5	96,0	7	3,5	3,5	94,4
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	20	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	12.501	11.422	91,4	91,0	88,9	11.207	89,6	89,1	88,3	7.573	60,6	53,4	62,4	7.491	59,9	53,2	61,0

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

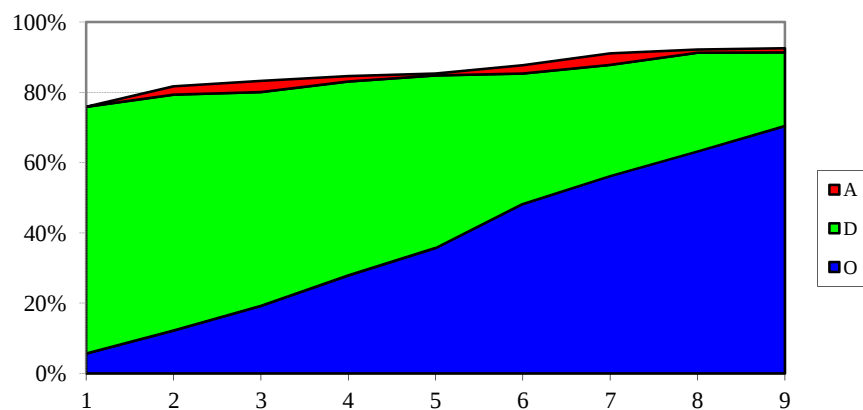


EUSTAT

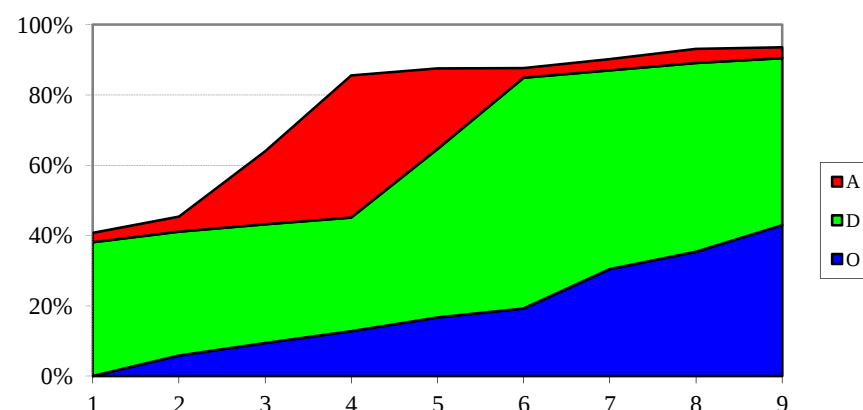
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

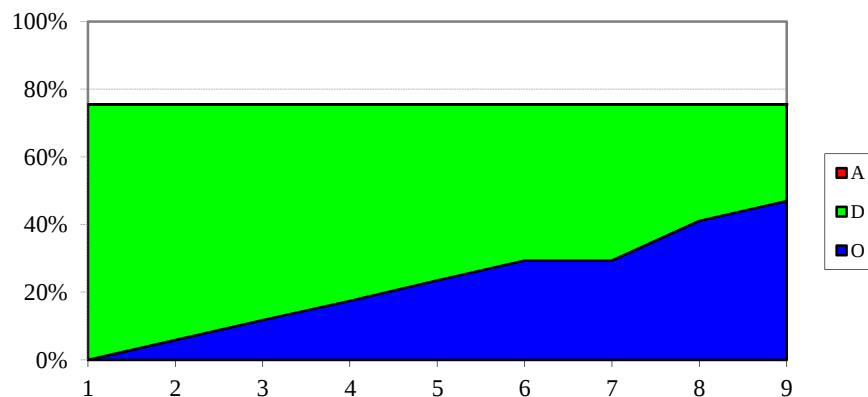
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



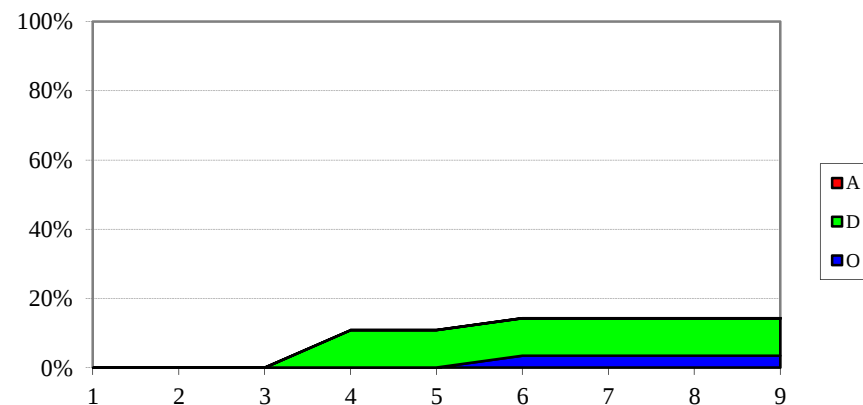
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 2016KO IRAILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	235	12	5,2	5,1	6,7	12	5,2	5,1	6,7
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	11.945	11.088	92,8	69,6	70,9	11.088	92,8	69,6	70,9
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	1	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	320	4	1,3	1,3	2,1	4	1,3	1,3	2,1
GUZTIRA TOTAL	12.501	11.104	88,8	66,6	68,4	11.104	88,8	66,6	68,4

EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

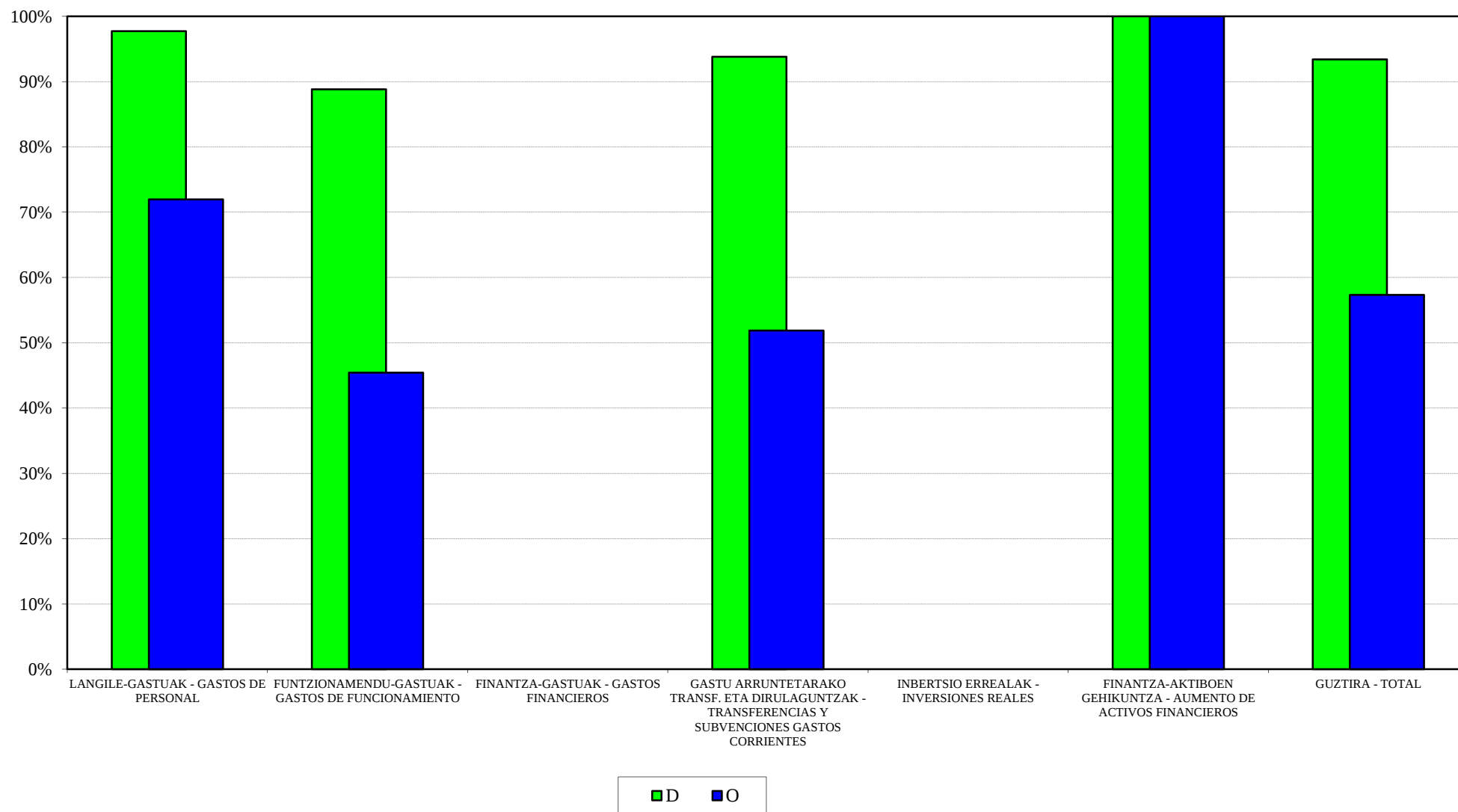
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2.217	2.166	97,7	97,6	99,6	2.166	97,7	97,6	99,6	1.595	72,0	64,8	68,8	1.595	72,0	64,8	68,8
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.987	1.764	88,8	84,3	93,5	1.764	88,8	84,3	92,7	903	45,4	42,0	37,1	903	45,4	39,0	37,1
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.553	1.491	96,0	89,5	97,2	1.457	93,8	87,3	94,8	806	51,9	43,9	23,0	806	51,9	43,5	21,8
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	13	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	12	12	100,0	100,0	0,0	12	100,0	100,0	0,0	12	100,0	100,0	0,0	12	100,0	100,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	5.782	5.434	94,0	90,7	96,3	5.400	93,4	90,1	95,4	3.316	57,3	51,3	45,4	3.316	57,3	50,1	45,1
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	5.757	5.422	94,2	90,8	96,7	5.388	93,6	90,3	95,8	3.304	57,4	51,3	45,6	3.304	57,4	50,1	45,3
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	13	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	12	12	100,0	100,0	0,0	12	100,0	100,0	0,0	12	100,0	100,0	0,0	12	100,0	100,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	5.782	5.434	94,0	90,7	96,3	5.400	93,4	90,1	95,4	3.316	57,3	51,3	45,4	3.316	57,3	50,1	45,1

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

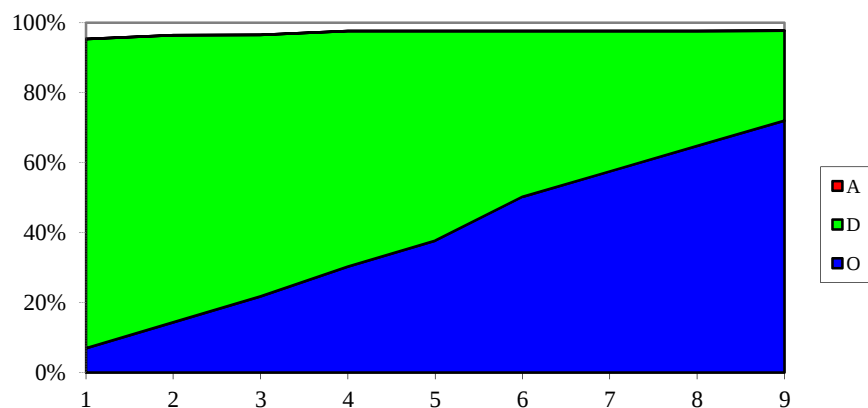


EMAKUNDE

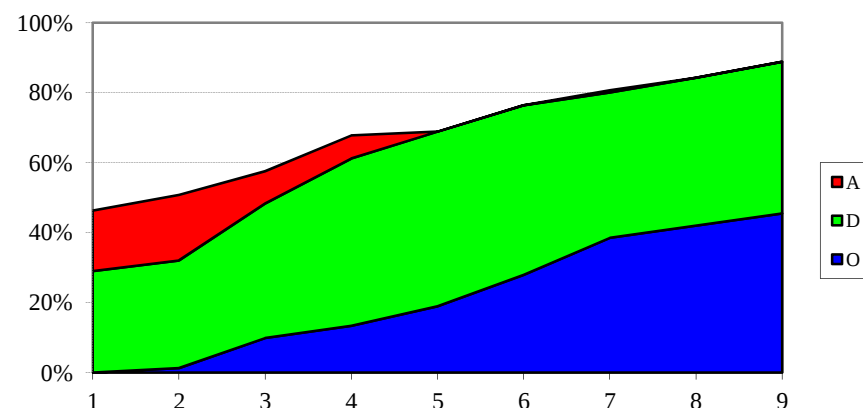
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

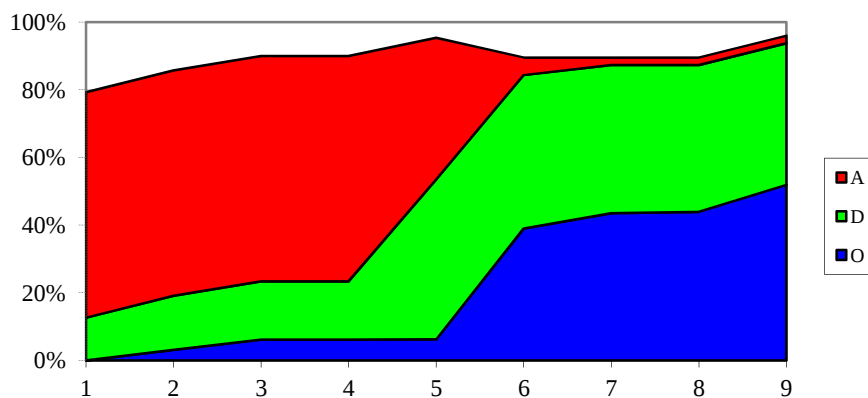
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



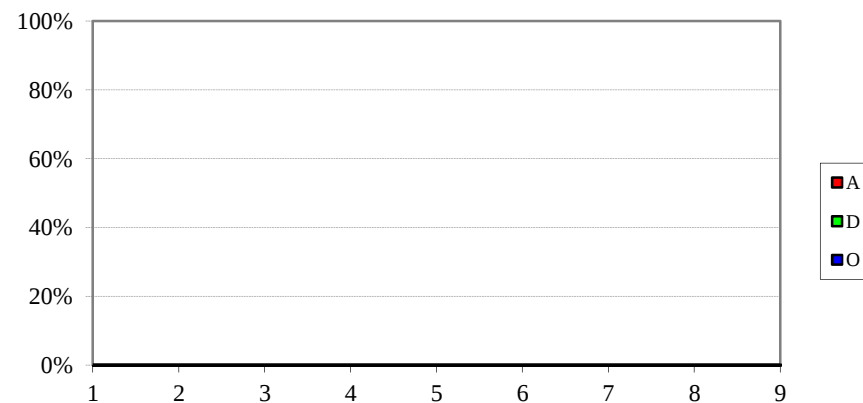
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



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 2016KO IRAILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	0	5	-	-	-	5	-	-	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	5.069	3.752	74,0	74,0	75,2	3.752	74,0	74,0	75,2
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	713	1	0,1	0,1	0,0	1	0,1	0,1	0,0
GUZTIRA TOTAL	5.782	3.758	65,0	65,0	65,2	3.758	65,0	65,0	65,2

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

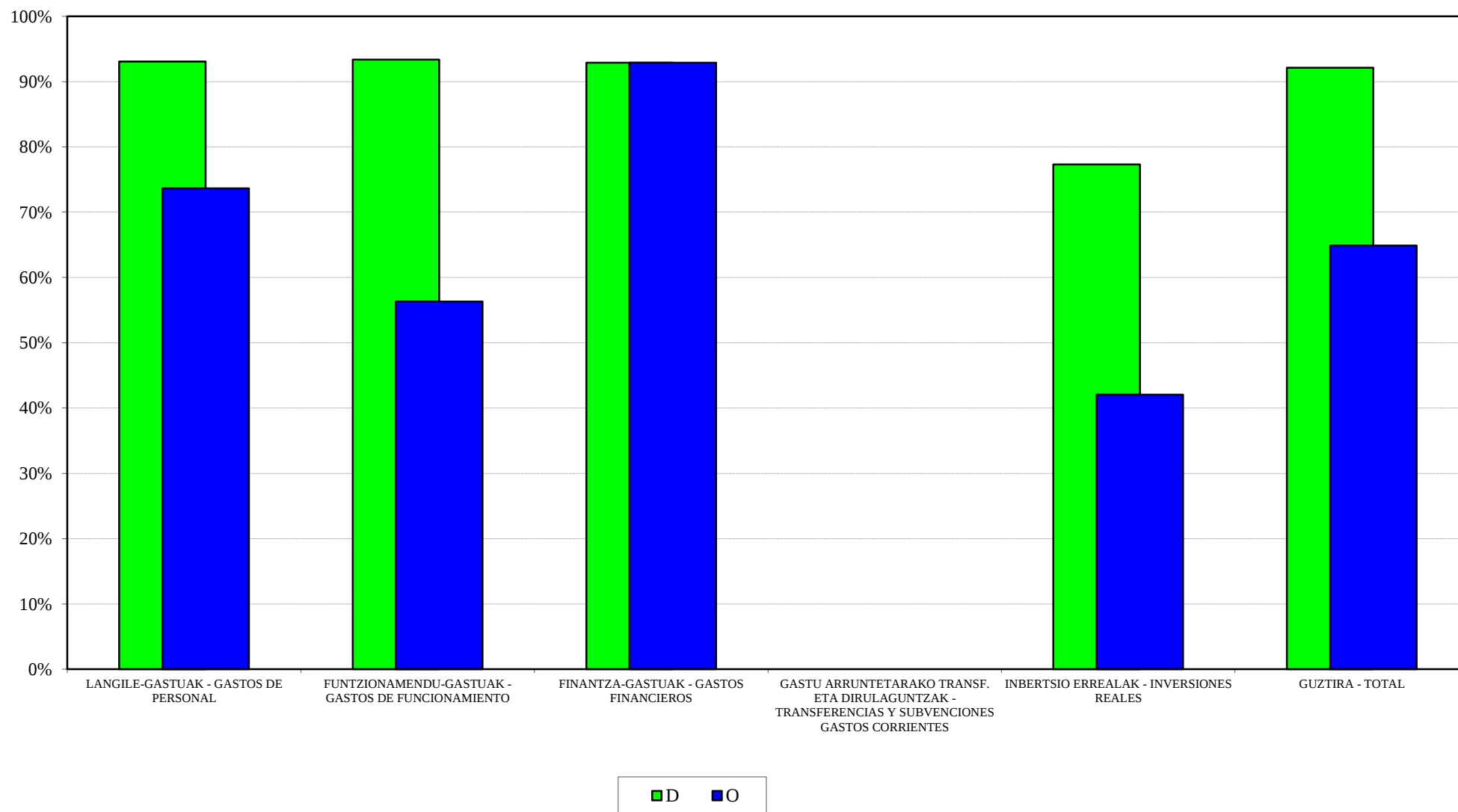
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	7.950	7.421	93,3	92,1	89,7	7.397	93,1	91,7	89,7	5.854	73,6	67,8	67,9	5.854	73,6	67,8	67,9
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.731	5.606	97,8	96,7	85,3	5.351	93,4	90,0	83,6	3.226	56,3	42,6	42,0	3.166	55,2	42,6	41,3
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	14	13	92,9	92,9	0,0	13	92,9	92,9	0,0	13	92,9	92,9	0,0	13	92,9	92,9	0,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	20	20	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	840	809	96,3	95,4	87,2	649	77,3	75,8	71,9	353	42,1	23,4	63,0	353	42,1	23,4	18,2
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	12	6	50,0	50,0	0,0	6	50,0	50,0	0,0	6	50,0	50,0	0,0	6	50,0	50,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	14.567	13.875	95,3	94,1	87,7	13.417	92,1	89,9	85,9	9.452	64,9	55,2	56,7	9.392	64,5	55,2	53,8
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	13.715	13.060	95,2	94,1	87,8	12.762	93,0	90,8	86,9	9.093	66,3	57,2	56,3	9.033	65,9	57,2	56,0
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	840	809	96,3	95,4	87,2	649	77,3	75,8	71,9	353	42,1	23,4	63,0	353	42,1	23,4	18,2
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	12	6	50,0	50,0	0,0	6	50,0	50,0	0,0	6	50,0	50,0	0,0	6	50,0	50,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	14.567	13.875	95,3	94,1	87,7	13.417	92,1	89,9	85,9	9.452	64,9	55,2	56,7	9.392	64,5	55,2	53,8

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

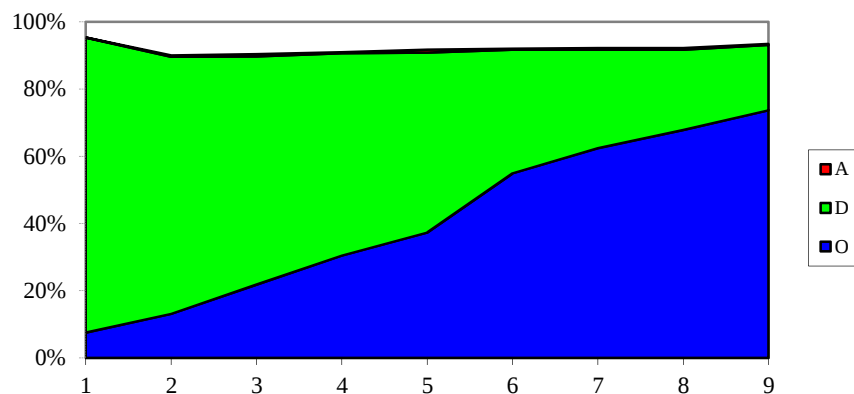


POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA- ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

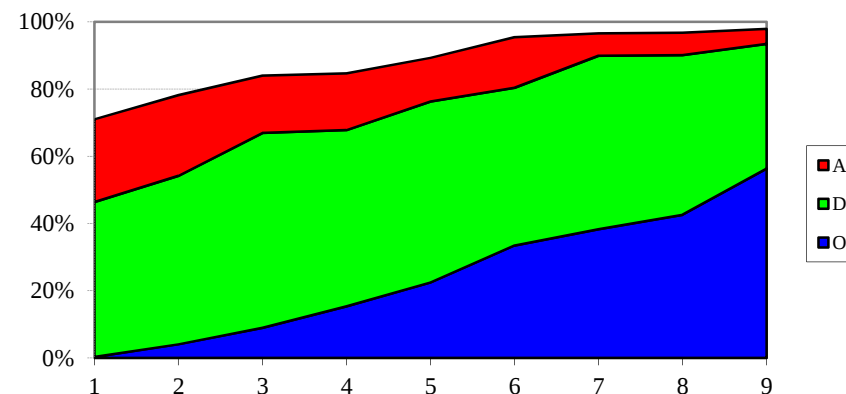
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

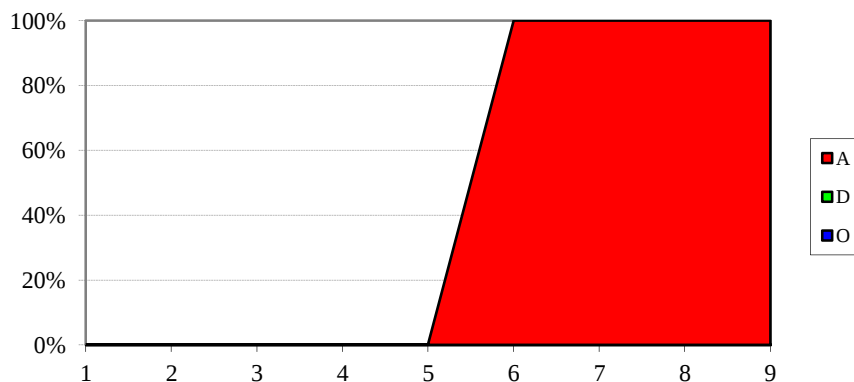
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



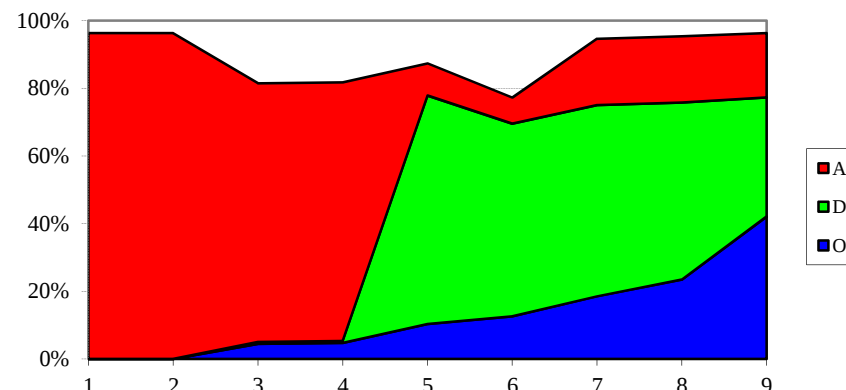
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



NBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO IRAILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	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.	118	123	105,1	92,8	31,1	123	105,1	92,8	31,1
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	12.430	6.163	49,6	49,6	24,7	6.163	49,6	49,6	24,7
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	10	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.010	6	0,3	0,3	0,4	6	0,3	0,3	0,4
GUZTIRA TOTAL	14.567	6.292	43,2	43,1	21,4	6.292	43,2	43,1	21,4

OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

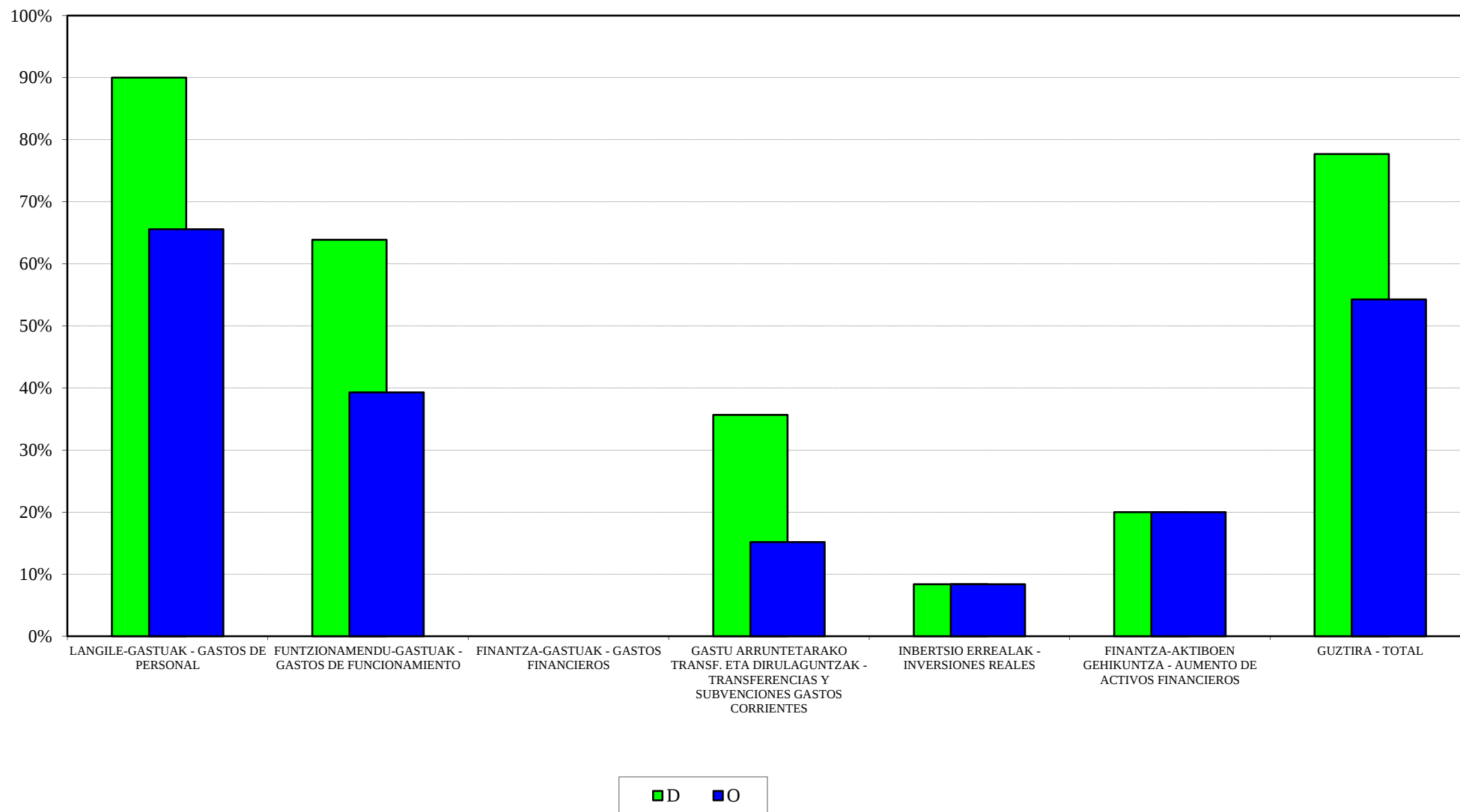
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

OSALAN - OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	9.788	9.048	92,4	92,4	86,3	8.809	90,0	90,0	85,6	6.418	65,6	58,9	64,0	6.418	65,6	58,9	64,0
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.166	1.383	63,9	60,9	57,1	1.383	63,9	60,9	55,1	851	39,3	33,2	35,8	851	39,3	33,2	35,8
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	0,0	0,0	10,4	0	0,0	0,0	10,4	0	0,0	0,0	10,4	0	0,0	0,0	10,4
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.609	1.124	69,8	55,3	73,2	574	35,7	21,1	52,4	244	15,2	7,9	23,1	244	15,2	7,9	17,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	307	26	8,4	8,4	0,7	26	8,4	8,4	0,7	26	8,4	8,4	0,7	26	8,4	8,4	0,7
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30	6	20,0	0,0	25,0	6	20,0	0,0	25,0	6	20,0	0,0	25,0	6	20,0	0,0	25,0
GUZTIRA TOTAL	13.901	11.587	83,4	81,2	78,3	10.798	77,7	75,5	75,4	7.545	54,3	47,7	53,9	7.545	54,3	47,7	53,2
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	13.564	11.555	85,2	83,0	80,2	10.766	79,4	77,2	77,2	7.513	55,4	48,7	55,1	7.513	55,4	48,7	54,5
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	307	26	8,4	8,4	0,7	26	8,4	8,4	0,7	26	8,4	8,4	0,7	26	8,4	8,4	0,7
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	30	6	20,0	0,0	25,0	6	20,0	0,0	25,0	6	20,0	0,0	25,0	6	20,0	0,0	25,0
GUZTIRA TOTAL	13.901	11.587	83,4	81,2	78,3	10.798	77,7	75,5	75,4	7.545	54,3	47,7	53,9	7.545	54,3	47,7	53,2

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

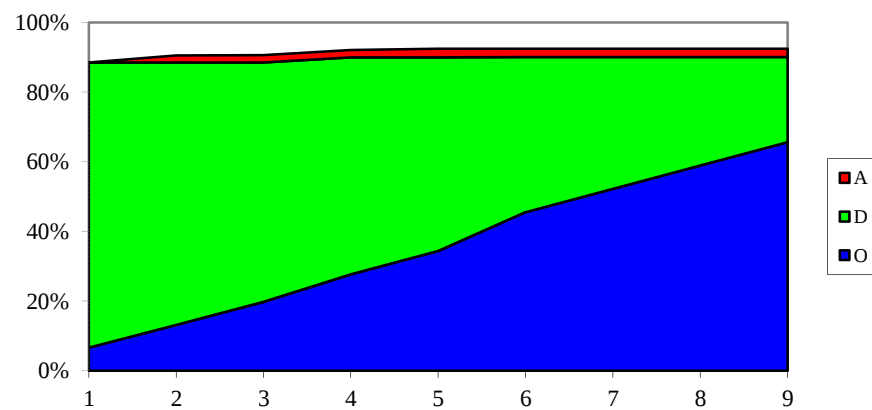


OSALAN

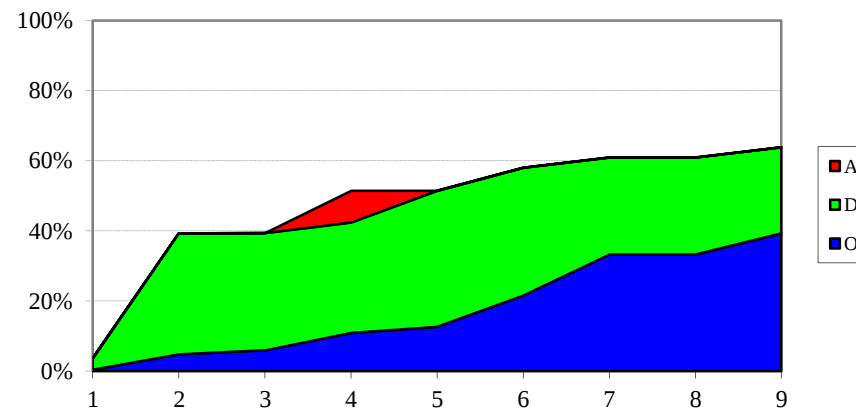
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

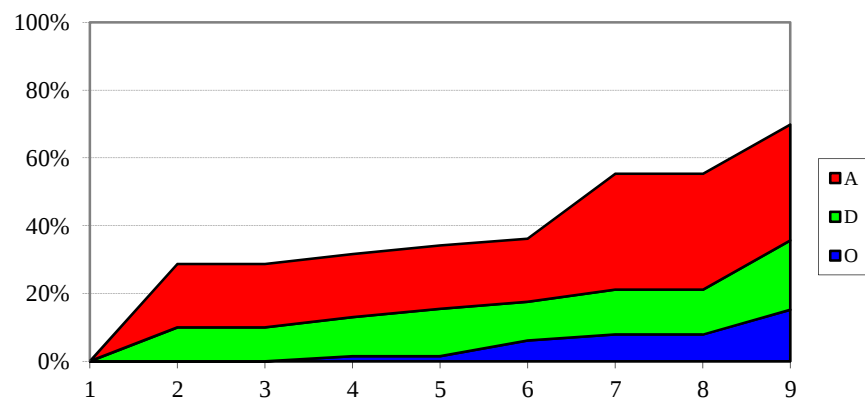
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



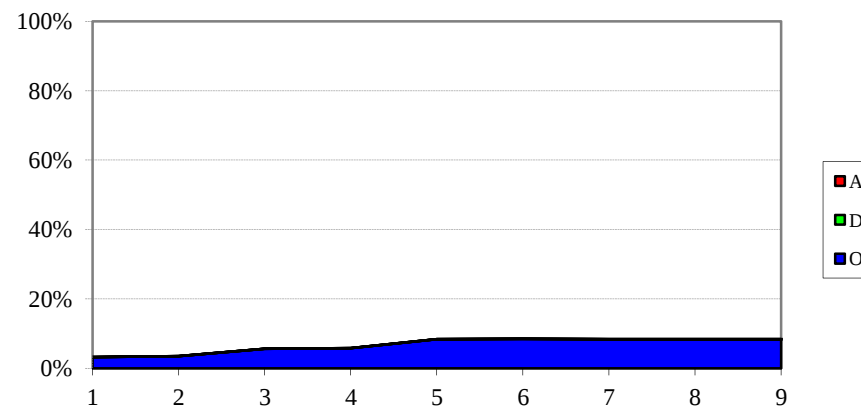
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 2016KO IRAILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	33	27	80,5	78,6	53,2	27	80,5	78,6	53,2
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	11.936	5.958	49,9	49,9	74,9	5.958	49,9	49,9	74,9
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	2	1	36,6	36,6	0,0	1	36,6	36,6	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.930	20	1,0	0,7	1,0	20	1,0	0,7	1,0
GUZTIRA TOTAL	13.901	6.006	43,2	43,1	70,4	6.006	43,2	43,1	70,4

KONTSUMOBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

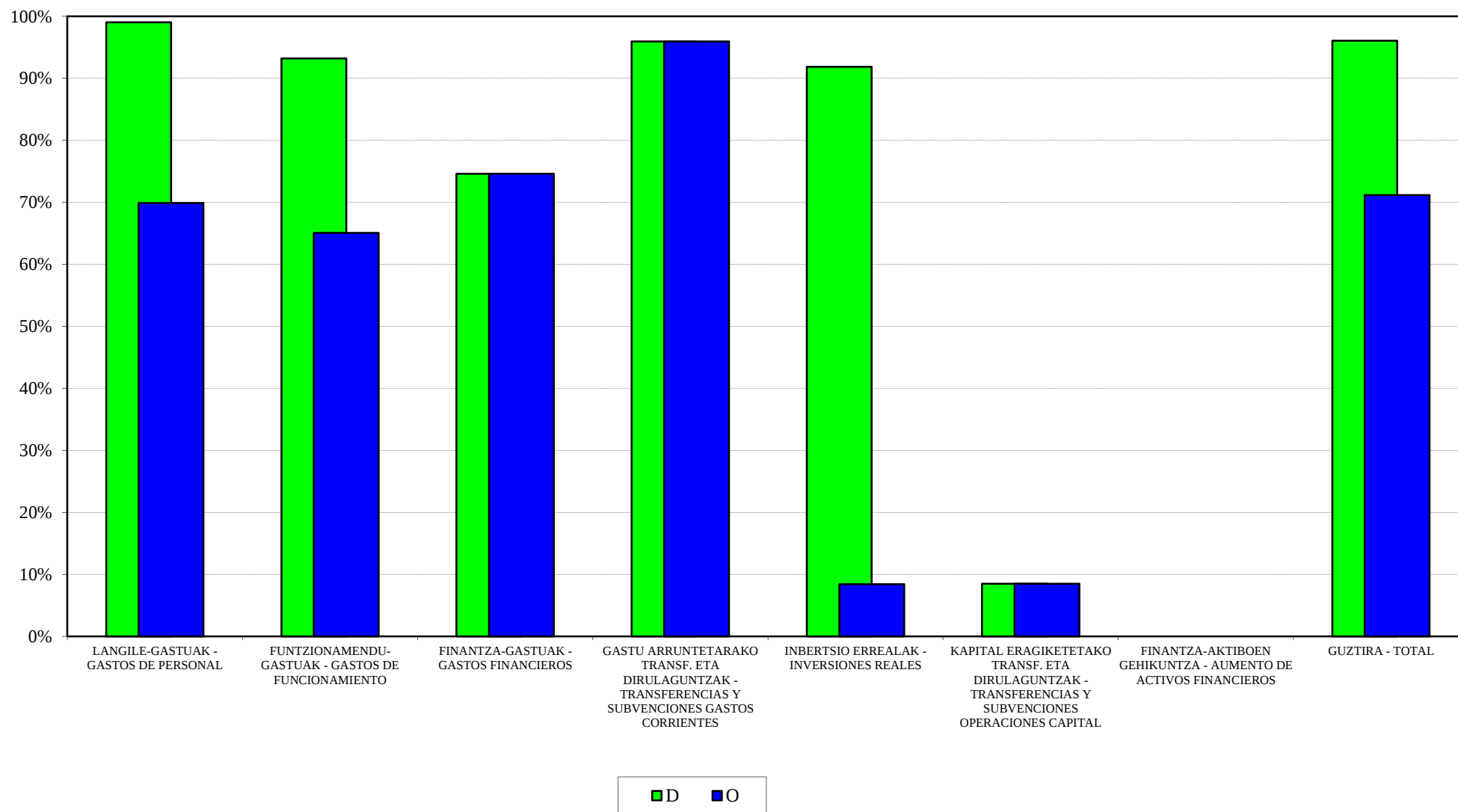
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - INSTITUTO VASCO DE CONSUMO
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	3.419	3.385	99,0	98,5	94,8	3.385	99,0	98,5	93,8	2.389	69,9	62,6	67,9	2.389	69,9	62,6	67,9
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.539	1.440	93,5	94,6	88,5	1.435	93,2	94,3	88,5	1.001	65,1	59,1	54,2	1.000	64,9	59,1	51,5
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	4	3	74,6	74,6	0,5	3	74,6	74,6	0,5	3	74,6	74,6	0,5	3	74,6	74,6	0,5
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.356	1.301	95,9	94,7	100,0	1.301	95,9	94,7	100,0	1.301	95,9	94,7	97,0	1.301	95,9	85,7	97,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	266	244	91,8	91,2	81,8	244	91,8	7,8	81,8	22	8,4	7,8	1,3	22	8,4	7,8	1,3
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	16	1	8,5	8,5	31,8	1	8,5	8,5	31,8	1	8,5	8,5	31,8	1	8,5	8,5	31,8
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30	0	0,0	0,0	20,0	0	0,0	0,0	20,0	0	0,0	0,0	20,0	0	0,0	0,0	20,0
GUZTIRA TOTAL	6.631	6.375	96,1	95,8	93,5	6.370	96,1	92,4	92,9	4.718	71,2	65,8	68,1	4.716	71,1	64,0	67,4
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	6.319	6.129	97,0	96,7	94,4	6.124	96,9	96,6	93,9	4.694	74,3	68,7	71,0	4.693	74,3	66,8	70,3
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	282	246	87,2	86,6	78,7	246	87,2	7,8	78,7	24	8,4	7,8	3,2	24	8,4	7,8	3,2
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	30	0	0,0	0,0	20,0	0	0,0	0,0	20,0	0	0,0	0,0	20,0	0	0,0	0,0	20,0
GUZTIRA TOTAL	6.631	6.375	96,1	95,8	93,5	6.370	96,1	92,4	92,9	4.718	71,2	65,8	68,1	4.716	71,1	64,0	67,4

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

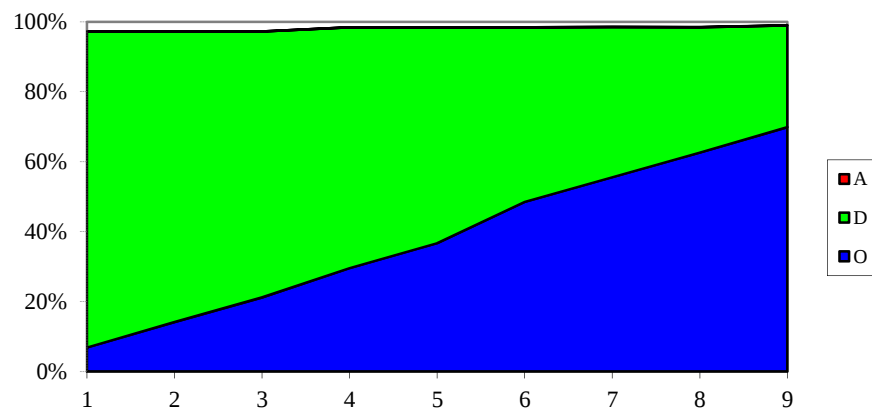


KONTSUMOBIDE

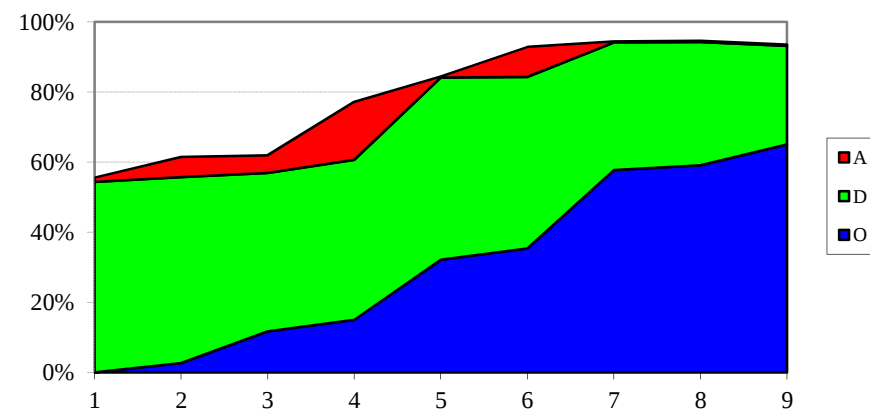
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

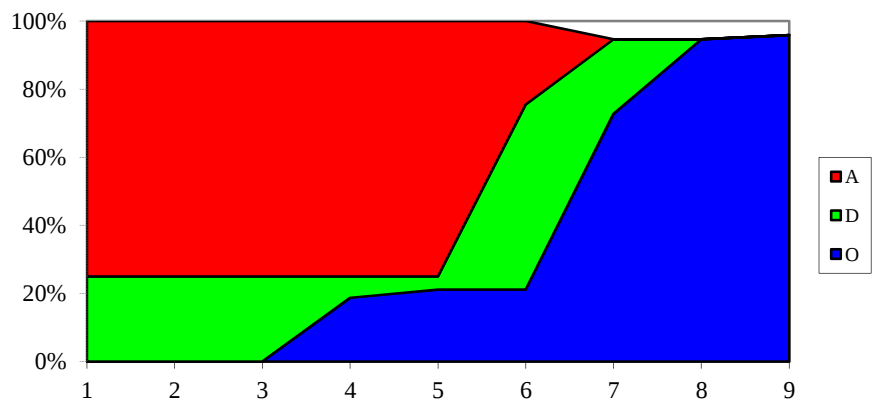
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



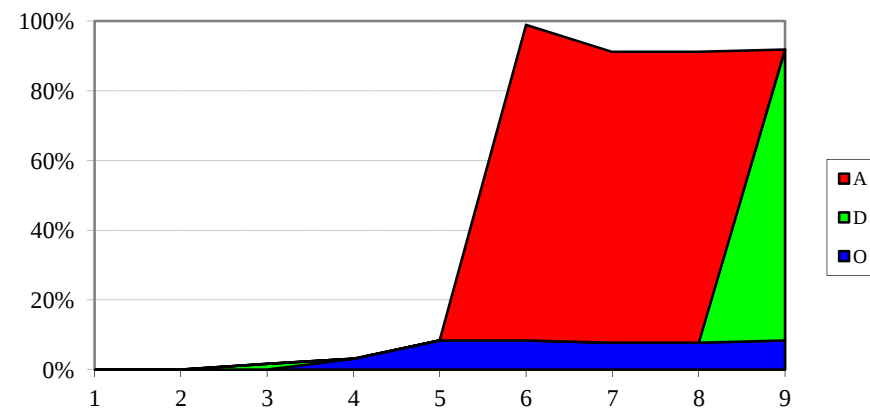
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 2016KO IRAILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	235	721	306,4	292,6	156,8	614	260,7	250,4	131,2
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	5.765	2.885	50,0	50,0	75,0	2.885	50,0	50,0	75,0
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	-	-	-	0	-	-	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	630	4	0,6	0,5	0,7	4	0,6	0,5	0,7
GUZTIRA TOTAL	6.631	3.610	54,4	53,9	70,9	3.502	52,8	52,4	70,0

LANBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

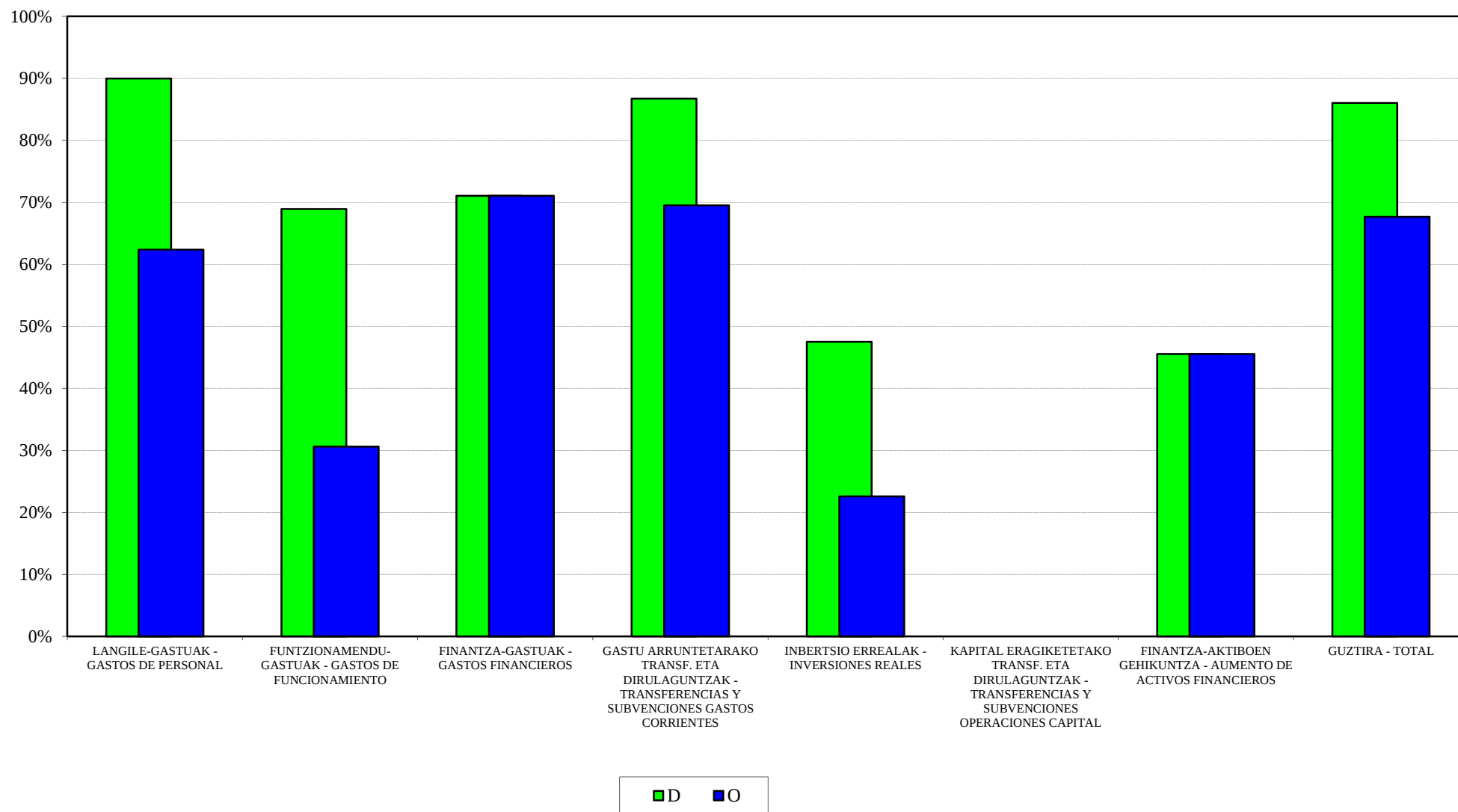
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - LANBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	46.888	43.244	92,2	92,0	89,7	42.169	89,9	89,9	87,8	29.245	62,4	55,9	63,9	29.245	62,4	55,9	63,9
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.037	16.988	77,1	77,2	69,6	15.187	68,9	60,0	57,4	6.748	30,6	28,2	32,4	6.732	30,5	27,9	32,4
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	3	2	71,0	71,0	61,2	2	71,0	71,0	61,2	2	71,0	71,0	61,2	2	71,0	71,0	61,2
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	759.796	691.741	91,0	84,5	93,5	658.906	86,7	77,4	88,5	528.201	69,5	55,9	71,0	528.201	69,5	55,8	70,7
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	6.349	4.086	64,4	64,1	63,7	3.016	47,5	42,1	51,0	1.433	22,6	21,6	34,4	1.429	22,5	21,6	34,3
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.000	0	0,0	0,0	0,4	0	0,0	0,0	0,4	0	0,0	0,0	0,4	0	0,0	0,0	0,4
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	45	21	45,6	45,6	40,0	21	45,6	45,6	40,0	21	45,6	45,6	40,0	21	45,6	45,6	40,0
GUZTIRA TOTAL	836.118	756.082	90,4	84,4	92,5	719.300	86,0	77,3	87,4	565.648	67,7	54,9	69,4	565.629	67,6	54,8	69,2
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	828.724	751.976	90,7	84,7	92,8	716.263	86,4	77,7	87,8	564.195	68,1	55,2	69,8	564.180	68,1	55,1	69,5
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	7.349	4.086	55,6	55,4	54,5	3.016	41,0	36,4	43,7	1.433	19,5	18,7	29,4	1.429	19,4	18,7	29,4
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	45	21	45,6	45,6	40,0	21	45,6	45,6	40,0	21	45,6	45,6	40,0	21	45,6	45,6	40,0
GUZTIRA TOTAL	836.118	756.082	90,4	84,4	92,5	719.300	86,0	77,3	87,4	565.648	67,7	54,9	69,4	565.629	67,6	54,8	69,2

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

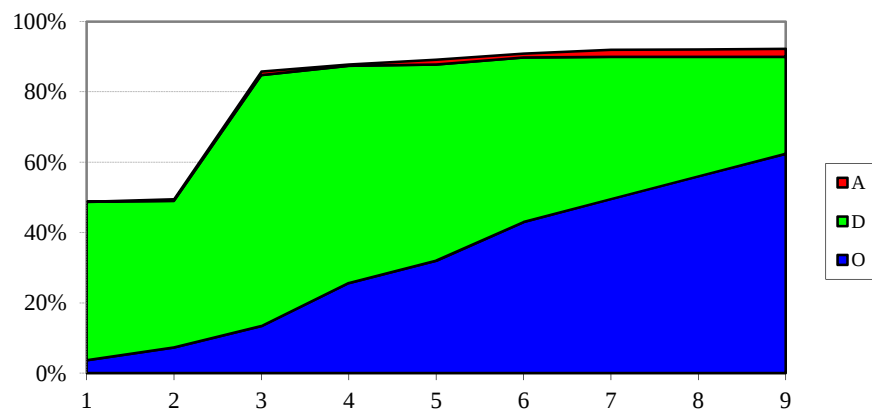


LANBIDE

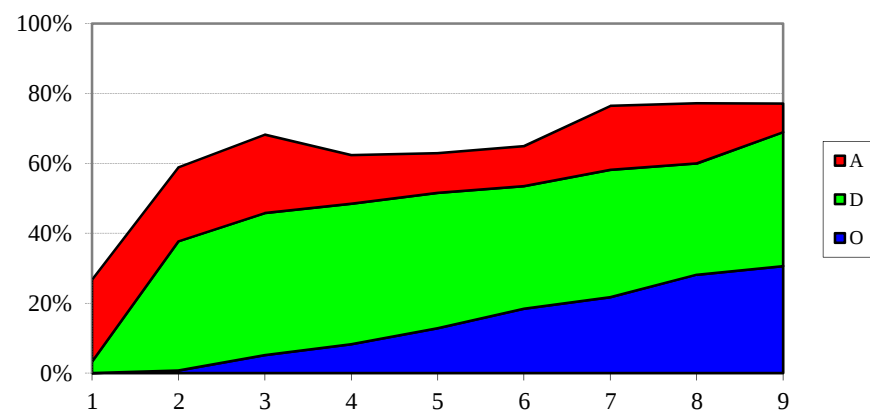
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

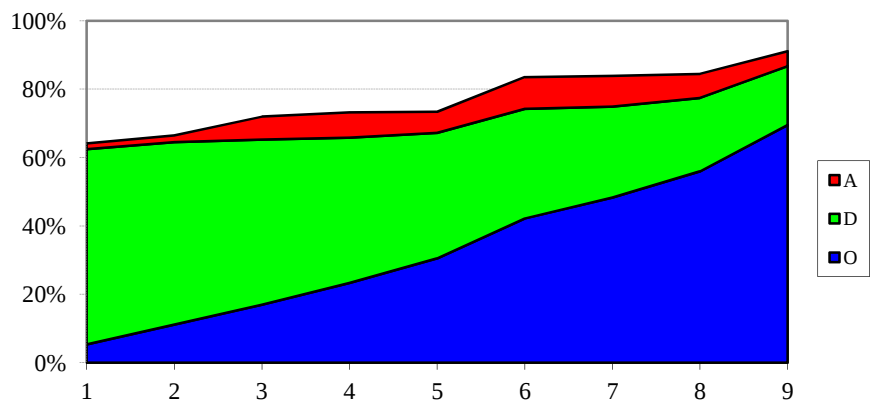
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



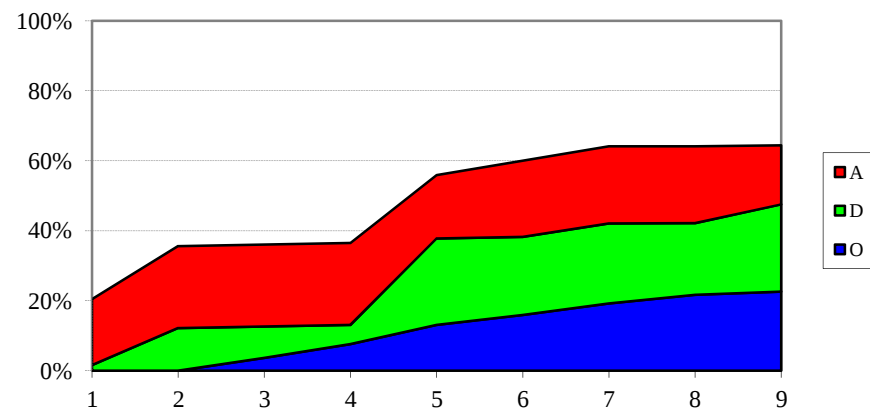
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



LANBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - LANBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO IRAILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	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	7.489	-	-	237,5	7.027	-	-	221,9
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	826.073	621.078	75,2	58,3	76,1	621.078	75,2	58,3	76,1
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	10.045	16	0,2	0,1	0,1	16	0,2	0,1	0,1
GUZTIRA TOTAL	836.118	628.583	75,2	58,2	75,5	628.121	75,1	58,2	75,5

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

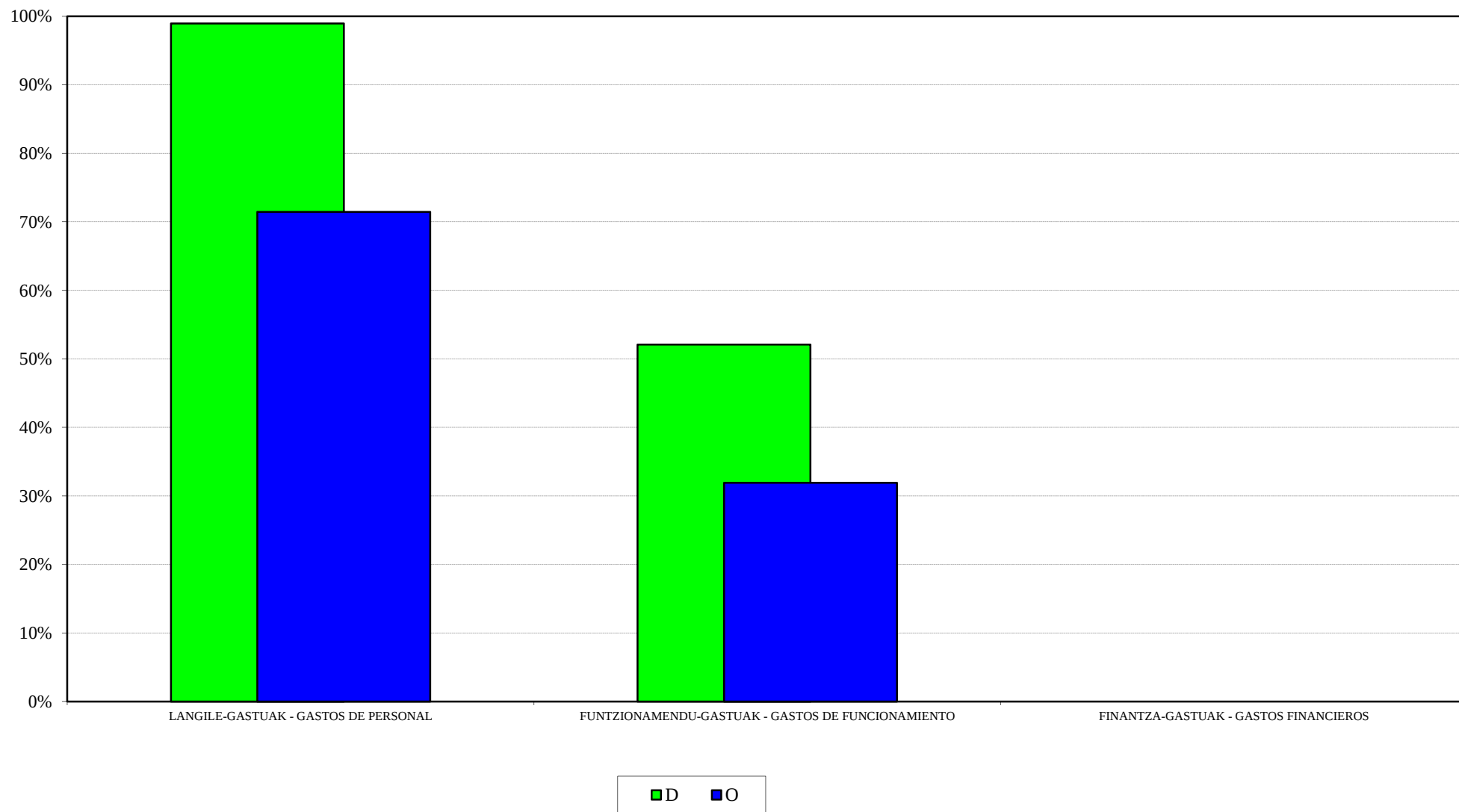
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA -AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	940	938	99,8	99,3	83,9	930	99,0	99,3	80,3	672	71,5	64,5	63,0	672	71,5	64,5	62,9
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	241	125	52,1	50,9	43,2	125	52,1	50,9	43,2	77	31,9	29,1	34,5	77	31,9	29,1	26,2
GUZTIRA TOTAL	1.181	1.064	90,1	89,4	75,4	1.056	89,4	89,4	72,6	749	63,4	57,3	57,1	749	63,4	57,3	55,3
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	1.181	1.064	90,1	89,4	75,5	1.056	89,4	89,4	72,6	749	63,4	57,3	57,1	749	63,4	57,3	55,3
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
GUZTIRA TOTAL	1.181	1.064	90,1	89,4	75,4	1.056	89,4	89,4	72,6	749	63,4	57,3	57,1	749	63,4	57,3	55,3

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

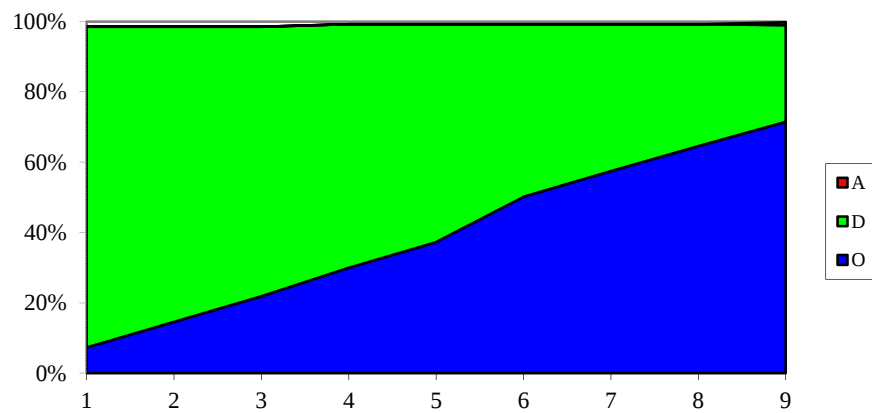


LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

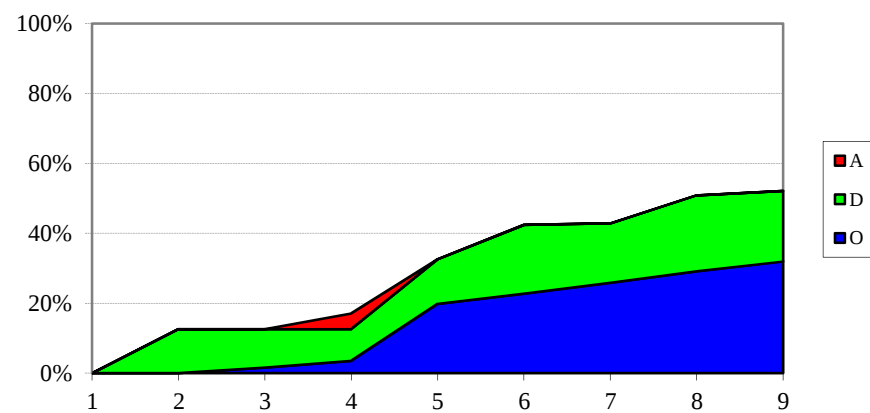
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

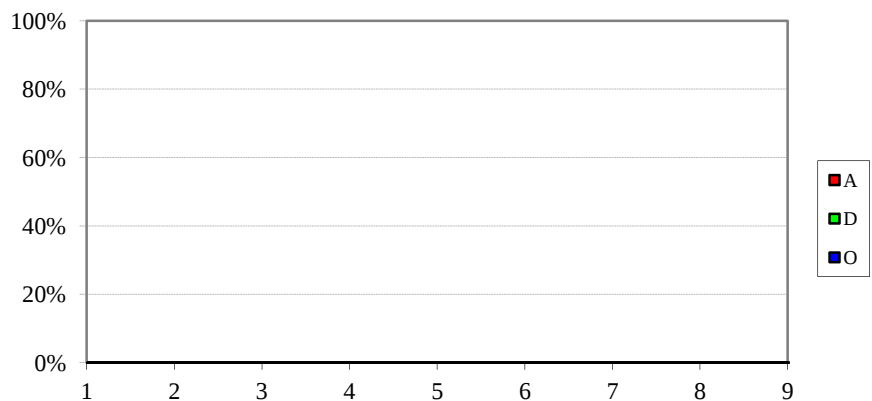
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



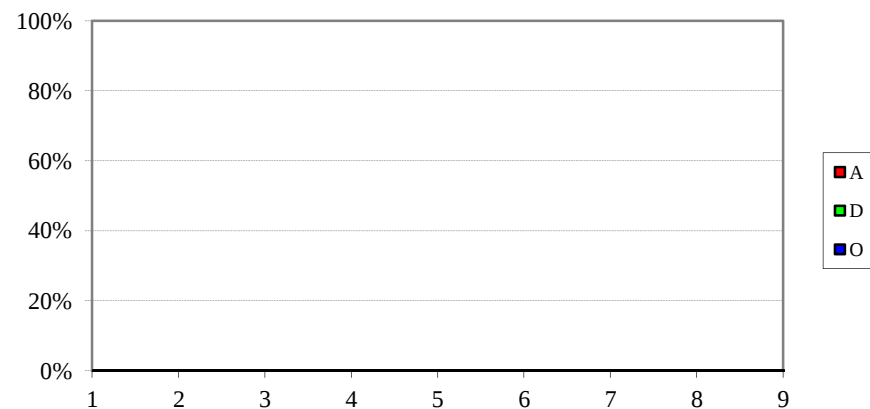
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



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

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

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

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	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	20.021	-	-	-	0	-	-	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	1.131	848	75,0	75,0	75,0	848	75,0	75,0	75,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	50	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	1.181	20.870	1767,1	1767,1	86,7	848	71,8	71,8	85,9

GOGORA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

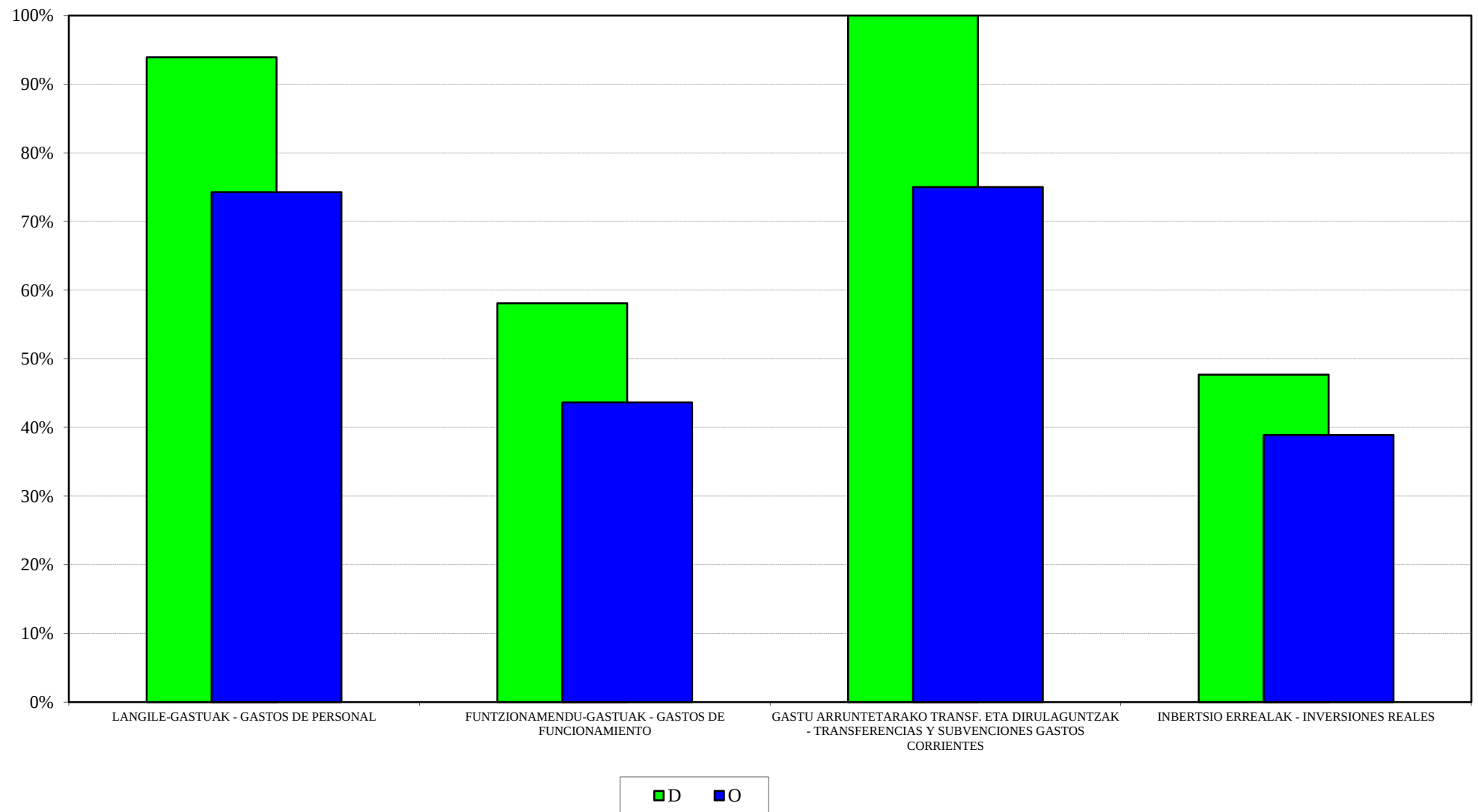
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

GOGORA - GOGORA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	382	359	93,9	93,9	90,9	359	93,9	93,9	30,8	284	74,3	66,8	12,9	284	74,3	66,8	12,9
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	910	536	58,9	57,9	0,0	529	58,1	57,9	0,0	397	43,6	39,9	0,0	385	42,3	39,4	0,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	145	145	100,0	100,0	0,0	145	100,0	100,0	0,0	109	75,0	50,0	0,0	73	50,0	50,0	0,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	148	143	96,7	96,7	32,9	71	47,7	47,7	32,9	58	38,9	38,9	0,0	58	38,9	38,9	0,0
GUZTIRA TOTAL	1.585	1.182	74,6	74,0	28,9	1.103	69,6	69,5	14,4	847	53,4	47,2	3,1	799	50,4	46,9	3,1
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	1.437	1.039	72,3	71,7	27,8	1.032	71,8	71,7	9,4	789	54,9	48,1	3,9	741	51,6	47,7	3,9
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	148	143	96,7	96,7	32,9	71	47,7	47,7	32,9	58	38,9	38,9	0,0	58	38,9	38,9	0,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
GUZTIRA TOTAL	1.585	1.182	74,6	74,0	28,9	1.103	69,6	69,5	14,4	847	53,4	47,2	3,1	799	50,4	46,9	3,1

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

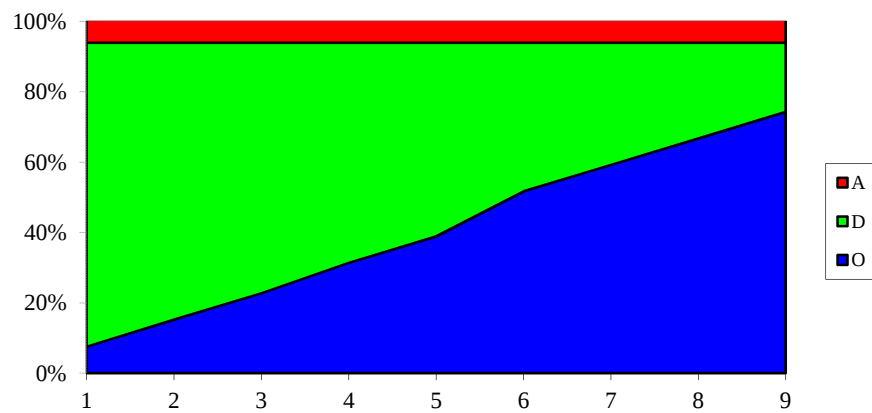


GOGORA- GOGORA

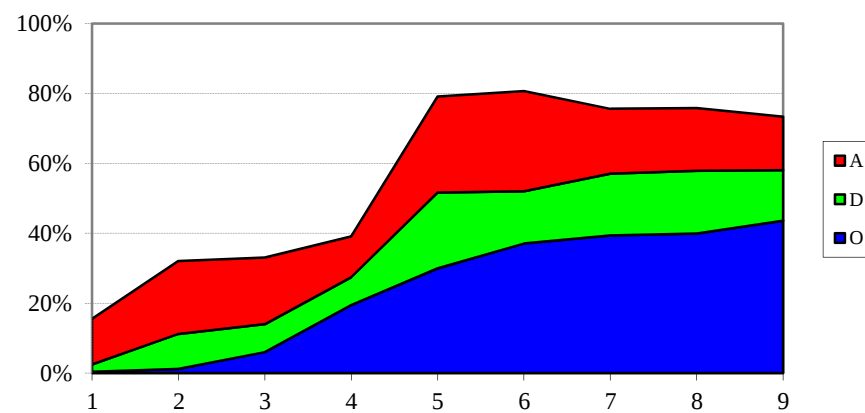
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

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

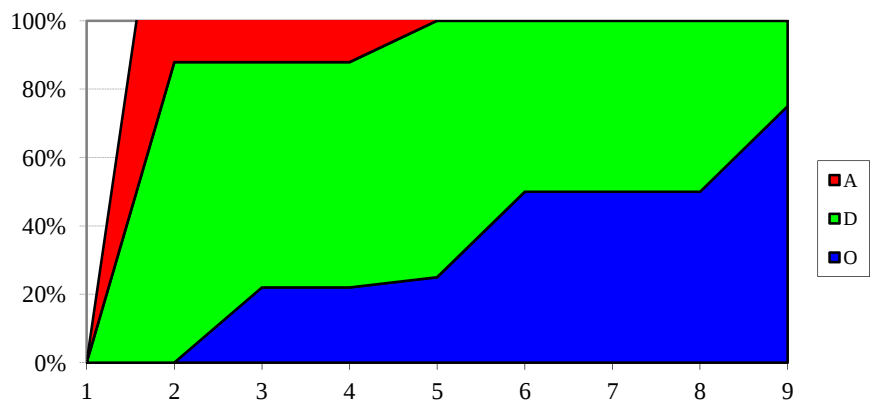
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



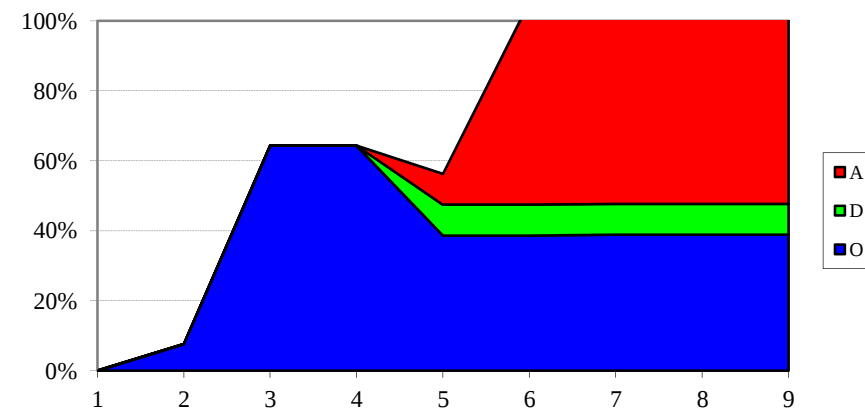
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



GOGORA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

GOGORA - GOGORA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO IRAILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	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	1.585	1.189	75,0	75,0	50,0	1.189	75,0	75,0	50,0
GUZTIRA TOTAL	1.585	1.189	75,0	75,0	50,0	1.189	75,0	75,0	50,0