AURREKONTU - EGOERAREN TXOSTENA
INFORME DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

MARTXOA 2015
AURKIBIDEA / ÍNDICE

SARRERA ................................................................................................................................................................................................. 1

INTRODUCCIÓN

1. EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

1.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015-03-31n
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31-03-2015
Sekziokako laburpena .................................................................................................................................................................................. 3
Resumen por secciones
Kapitulukako laburpena .................................................................................................................................................................................. 11
Resumen por capítulos
Kapitulu 4aren sekziokako laburpena ................................................................................................................................................... 23
Resumen del capítulo 4 por secciones
Kapitulu 6aren sekziokako laburpena ................................................................................................................................................... 29
Resumen del capítulo 6 por secciones
Kapitulu 7aren sekziokako laburpena ................................................................................................................................................... 35
Resumen del capítulo 7 por secciones
Funtzioen araberako laburpena ................................................................................................................................................................. 41
Resumen por funciones

1.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK
CRÉDITOS DE COMPROMISO
2015 ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena. ........................................................................................................... 49
Créditos de compromiso del ejercicio 2015. Resumen por Secciones.

1.3. GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015-03-31n
ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 31-03-2015
Laburpen orokorra .................................................................................................................................................................................... 55
Resumen general
Kapitulukako laburpena ........................................................................................................................................................................... 59
Resumen por capítulos
Sekziokako xehetasuna ............................................................................................................................................................................... 65
Detalle por secciones
1.4. SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015-03-31
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31-03-2015
Laburpen orokorra.............................................................................................................. 107
Resumen general
Sekzioen bestelako sarreren laburpena ................................................................................................................................................................................................. 115
Resumen de otros ingresos de las secciones

1.5. SARRERA-AURREKONTUAREN PARTI DA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015-03-31
ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31-03-2015
Laburpen orokorra.............................................................................................................. 121
Resumen general
Sekziokako xehetasuna ......................................................................................................................................................................................................................... 125
Detalle por secciones

2. ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

2.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA 2015-03-31
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 31-03-2015

2.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK
CRÉDITOS DE COMPROMISO

2.3. HABE
Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2015-03-31n. Kapitulukako laburpena................................................................. 145
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-03-2015. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2015-03-31n. Kapitulukako laburpena................................................................. 151
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-03-2015. Resumen por capítulos

2.4. IVAP
Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2015-03-31n. Kapitulukako laburpena................................................................. 155
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-03-2015. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2015-03-31n. Kapitulukako laburpena................................................................. 161
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-03-2015. Resumen por capítulos
2.5. **EUSTAT**
Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2015-03-31n. Kapitulukako laburpena .......................................................................................................................................................................................................................................................... 165
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-03-2015. Resumen por capitulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2015-03-31n. Kapitulukako laburpena .......................................................................................................................................................................................................................................................... 171
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-03-2015. Resumen por capitulos

2.6. **EMAKUNDE**
Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2015-03-31n. Kapitulukako laburpena .......................................................................................................................................................................................................................................................... 175
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-03-2015. Resumen por capitulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2015-03-31n. Kapitulukako laburpena .......................................................................................................................................................................................................................................................... 181
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-03-2015. Resumen por capitulos

2.7. **POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA – ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS**
Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2015-03-31n. Kapitulukako laburpena .......................................................................................................................................................................................................................................................... 185
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-03-2015. Resumen por capitulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2015-03-31n. Kapitulukako laburpena .......................................................................................................................................................................................................................................................... 191
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-03-2015. Resumen por capitulos

2.8. **OSALAN**
Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2015-03-31n. Kapitulukako laburpena .......................................................................................................................................................................................................................................................... 195
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-03-2015. Resumen por capitulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2015-03-31n. Kapitulukako laburpena .......................................................................................................................................................................................................................................................... 201
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-03-2015. Resumen por capitulos

2.9. **KONTSUMOBIDE**
Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2015-03-31n. Kapitulukako laburpena .......................................................................................................................................................................................................................................................... 205
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-03-2015. Resumen por capitulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2015-03-31n. Kapitulukako laburpena .......................................................................................................................................................................................................................................................... 211
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-03-2015. Resumen por capitulos

2.10. **LANBIDE**
Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2015-03-31n. Kapitulukako laburpena .......................................................................................................................................................................................................................................................... 215
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-03-2015. Resumen por capitulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2015-03-31n. Kapitulukako laburpena .......................................................................................................................................................................................................................................................... 221
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-03-2015. Resumen por capitulos
2.11. LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA – AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2015-03-31n. Kapitulkako laburpena……………………………………………………………………………………………………………………………………………225
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-03-2015. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2015-03-31n. Kapitulkako laburpena……………………………………………………………………………………………………………………………………………231
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-03-2015. Resumen por capítulos
INTRODUCCIÓN

El presente informe muestra el grado de ejecución presupuestaria del ejercicio 2015 a 31 de marzo tanto en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi como en sus Organismos Autónomos.

- El apartado 1.1 presenta el grado de ejecución del presupuesto de gastos de la Administración General. Este apartado incluye una serie de resúmenes por secciones, capítulos, resumen por secciones de los capítulos 4, 6 y 7 y finalmente, un resumen por funciones.
  - El grado de ejecución al 31-03-15 se sitúa en un 19,0%, 5,7 puntos por encima del grado de ejecución al 28-02-15 y 1,5 puntos por debajo del año pasado a la misma fecha.

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

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

SARRERA

Txosten honek 2015eko ekitaldiaren aurrekontuaren burutze gradua, martxoaren 31n, erakusten du, bai Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean bai horren erakunde autonomoetan.

- 1.1 atalak Administrazio Orokorra gastuen aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Atal honek, sekzioen baita kapituluak araberako laburpenak, 4., 6. eta 7. kapituluak araberako laburpena eta, azkenik, funtzioen araberako laburpen bat hartzen ditu.
  - Burutze gradua 15-03-31n %19,0n kokatu da, 15-02-28an izandako burutze gradua baino 5,7 puntu gorago eta 1,5 puntu iaz data berean zuen baino beherago.

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

- 1.3 atalean gastuen aurrekontuko partidari garrantzitsuenen analisia egin da. Analisi hau egiteko kontuan hartu dira, oro harreko araua bezala, 1.450 mila euro baino handiagoa kreditua duten partidak. Atal honek, laburpen orokor bat, kapituluak araberako laburpen bat eta aztertutako aurrekontuko partiden sekzioen araberako xehetasun bat hartzen ditu.
• El apartado 1.4 presenta el grado de ejecución del presupuesto de ingresos de la Administración General. Este apartado incluye dos cuadros: un resumen general donde se detallan los orígenes más importantes, y un resumen de los ingresos propios de las secciones. El grado de ejecución al 31-03-15 se sitúa en un 24.8%.

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

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

• En el apartado 2.2 se incluye un cuadro resumen de los créditos de compromiso comprometidos en 2015 por cada Organismo Autónomo.

• El apartado 2.3 y siguientes presentan las ejecuciones de los presupuestos de gastos e ingresos por capítulos de los Organismos Autónomos: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, AVPE, OSALAN, KONTSUMOBIDE, LANBIDE y AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por secciones
### GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015eko martxoaren 31n - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2015

#### SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

<table>
<thead>
<tr>
<th>SEKZIOA</th>
<th>SECCION</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS</th>
<th>ATORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS</th>
<th>ORDAINKETAK PAGOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>00</td>
<td>LEGEBILTZARRA PARLAMENTO</td>
<td>28.048</td>
<td>7.012 25,0 25,0 25,0</td>
<td>7.012 25,0 25,0 25,0</td>
<td>7.012 25,0 25,0 25,0</td>
<td>7.012 25,0 25,0 25,0</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO</td>
<td>74.420</td>
<td>59.107 79,4 54,1 82,7</td>
<td>57.192 76,8 53,0 81,4</td>
<td>7.108 9,6 3,7 9,8</td>
<td>5.399 7,3 3,7 9,8</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA</td>
<td>253.826</td>
<td>183.219 72,2 66,3 70,0</td>
<td>167.923 66,2 62,6 69,1</td>
<td>35.694 14,1 9,7 15,6</td>
<td>35.120 13,8 9,6 15,4</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD</td>
<td>516.070</td>
<td>256.518 49,7 30,3 61,6</td>
<td>217.773 42,2 22,0 51,8</td>
<td>51.494 10,0 3,6 12,4</td>
<td>50.497 9,8 3,6 12,1</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES</td>
<td>1.070.264</td>
<td>1.018.370 95,2 92,5 95,3</td>
<td>950.431 88,8 86,6 87,4</td>
<td>151.398 14,1 8,8 19,3</td>
<td>150.206 14,0 8,8 19,3</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS</td>
<td>104.965</td>
<td>49.553 47,2 47,3 52,1</td>
<td>47.019 44,8 44,1 50,3</td>
<td>11.687 11,1 7,2 24,3</td>
<td>11.307 10,8 7,1 23,8</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA</td>
<td>2.819.444</td>
<td>2.323.469 82,4 80,1 80,4</td>
<td>1.988.982 70,5 67,5 70,1</td>
<td>699.939 24,8 18,8 24,1</td>
<td>632.675 22,4 15,6 23,6</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>SEGURTASUNA SEGURIDAD</td>
<td>616.701</td>
<td>542.860 88,0 87,5 87,4</td>
<td>521.540 84,6 83,7 84,8</td>
<td>115.120 18,7 12,2 19,8</td>
<td>113.160 18,3 11,3 19,3</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>OSASUNA SALUD</td>
<td>3.395.753</td>
<td>3.293.167 97,0 96,7 97,6</td>
<td>3.236.877 95,3 94,8 95,1</td>
<td>796.213 23,4 15,4 24,0</td>
<td>585.853 17,3 9,6 18,6</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL</td>
<td>673.534</td>
<td>379.821 56,4 55,1 64,8</td>
<td>373.593 55,5 54,2 63,4</td>
<td>84.313 12,5 10,0 16,8</td>
<td>62.292 9,2 7,1 14,3</td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>LAN HARREMANEN KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES</td>
<td>2.367</td>
<td>592 25,0 25,0 25,0</td>
<td>592 25,0 25,0 25,0</td>
<td>592 25,0 25,0 25,0</td>
<td>592 25,0 25,0 25,0</td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZODE BATZORDEA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO</td>
<td>1.334</td>
<td>333 25,0 25,0 25,0</td>
<td>333 25,0 25,0 25,0</td>
<td>333 25,0 25,0 25,0</td>
<td>333 25,0 25,0 25,0</td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI</td>
<td>893</td>
<td>223 25,0 25,0 25,0</td>
<td>223 25,0 25,0 25,0</td>
<td>223 25,0 25,0 25,0</td>
<td>223 25,0 25,0 25,0</td>
</tr>
<tr>
<td>SEKZIOA</td>
<td>SECCION</td>
<td>AURREKONTU EGUNERATUA</td>
<td>GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS</td>
<td>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS</td>
<td>AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td>
<td>ORDAINKETAK PAGOS</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>---------</td>
<td>------------------------</td>
<td>---------------------------------------</td>
<td>----------------------------------------</td>
<td>----------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>PREUPUESTO ACTUALIZADO</td>
<td>ZENBATEK IMPORTE N%ACTUAL AURR. HIL. URT</td>
<td>ZENBATEK IMPORTE N%ACTUAL AURR. HIL. URT</td>
<td>ZENBATEK IMPORTE N%ACTUAL AURR. HIL. URT</td>
<td>ZENBATEK IMPORTE N%ACTUAL AURR. HIL. URT</td>
</tr>
<tr>
<td>54</td>
<td>HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA</td>
<td>TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS</td>
<td>7.254</td>
<td>1.813</td>
<td>25,0</td>
<td>25,0</td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td>DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA</td>
<td>AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS</td>
<td>1.336</td>
<td>334</td>
<td>25,0</td>
<td>25,0</td>
</tr>
<tr>
<td>90</td>
<td>ZOR PUBLIKOA</td>
<td>DEUDA PUBLICA</td>
<td>989.517</td>
<td>70.126</td>
<td>7,1</td>
<td>6,2</td>
</tr>
<tr>
<td>95</td>
<td>ERAKUNDEEN BIAJABIDEAK ETA KONPROMISOAK</td>
<td>RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES</td>
<td>82.902</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>99</td>
<td>HAINBAT SAIL</td>
<td>DIVERSOS DEPARTAMENTOS</td>
<td>61.707</td>
<td>100</td>
<td>0,2</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>GUZTIRA</td>
<td>TOTAL</td>
<td></td>
<td>10.700.333</td>
<td>8.186.618</td>
<td>76,5</td>
<td>74,3</td>
</tr>
</tbody>
</table>
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS

AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS

2015 2014
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
BURUTZE GRADUAREN URTETIK URTERAKO KONPARAZ - COMP. INTERANUAL DEL GRADO DE EJECUCIÓN
GASTU-AURREKONTUA GUZTIRA - TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTO-AURREKONTUA GUZTIRA - TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulkako laburpena

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015eko MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2015**

**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUA CAPITULO</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS</th>
<th>ATIORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS</th>
<th>ORDAINKETAK PAGOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 LANGILE-GASTUAK</td>
<td>1.962.015 1.775.872 90,5 90,4 90,8</td>
<td>1.774.280 90,4 90,3 90,7</td>
<td>426.420 21,7 14,5 21,8</td>
<td>426.413 21,7 14,5 21,8</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK</td>
<td>3.262.829 2.976.499 91,2 90,6 92,3</td>
<td>2.901.473 88,9 87,9 89,6</td>
<td>742.305 22,8 15,0 24,6</td>
<td>526.728 16,1 8,8 18,8</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3 FINANTZA-GASTUAK</td>
<td>284.078 58.462 20,6 17,6 20,0</td>
<td>58.462 20,6 17,6 20,0</td>
<td>58.462 20,6 17,6 20,0</td>
<td>58.461 20,6 17,6 20,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</td>
<td>3.234.785 2.651.548 82,0 78,7 80,8</td>
<td>2.243.576 69,4 66,0 69,1</td>
<td>680.704 21,0 16,2 22,4</td>
<td>606.905 18,8 13,0 21,9</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES</td>
<td>504.399 334.858 66,4 63,5 80,3</td>
<td>317.706 63,0 59,9 74,4</td>
<td>19.933 4,0 1,0 10,2</td>
<td>7.134 1,4 0,2 8,1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7 КAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</td>
<td>644.998 349.884 54,2 39,8 55,9</td>
<td>308.423 47,8 33,1 49,4</td>
<td>91.161 14,1 8,1 14,2</td>
<td>86.886 13,5 7,0 13,3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</td>
<td>95.904 27.828 29,0 28,6 43,8</td>
<td>26.178 27,3 26,8 43,5</td>
<td>2.750 2,9 2,4 1,7</td>
<td>2.750 2,9 2,4 1,7</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9 FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</td>
<td>711.326 11.667 1,6 1,6 0,0</td>
<td>11.667 1,6 1,6 0,0</td>
<td>11.667 1,6 1,6 0,0</td>
<td>11.667 1,6 1,6 0,0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**GUZTIRA TOTAL**

| 10.700.333 8.186.618 76,5 74,3 78,4 7.641.765 71,4 69,1 73,3 | 2.033.400 19,0 13,3 20,5 | 1.726.944 16,1 10,3 18,3 |

**GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES**

| 8.743.706 7.462.381 85,3 83,8 85,4 6.977.791 79,8 78,1 78,1 80,1 1.907.890 21,8 15,4 23,0 | 1.618.506 18,5 11,9 20,7 |

**KAPITAL ERAGIKETETAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS**

| 1.149.397 684.742 59,6 50,6 66,3 626.129 54,5 45,3 60,1 | 111.093 9,7 4,9 12,5 | 94.020 8,2 3,9 11,1 |

**ERAGIKETAK OPERACIONES FINANCIERAS**

| 807.230 39.495 4,9 4,8 6,2 | 37.844 4,7 4,6 6,2 | 14.417 1,8 1,7 0,2 | 14.417 1,8 1,7 0,2 |

**GUZTIRA TOTAL**

| 10.700.333 8.186.618 76,5 74,3 78,4 7.641.765 71,4 69,1 73,3 | 2.033.400 19,0 13,3 20,5 | 1.726.944 16,1 10,3 18,3 |
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS

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

JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA
ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

OGASUN ETA FINANTZA
HACIENDA Y FINANZAS

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA.
EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

SEGURITASUNA
SEGURIDAD

OSASUNA
SALUD

INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA
MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
2015eko AURREKONTUA · PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA · GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA · COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS

**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

**GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERNENTZIAK**
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES

**INBERTSIO ERREALAK**
INVERSIONES REALES

**KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. PARA OPERACIONES DE CAPITAL**
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL

FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FINANTZA-GASTUAK
GASTOS FINANCIEROS

GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORrientES
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES

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

FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA
AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS

FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA
DISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS
### EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015eko MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2015

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>SEKZIOA</th>
<th>SECCION</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOZIIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS</th>
<th>ORDAINKETAK PAGOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>00</td>
<td>LEGEBILTZARRA PARLAMENTO</td>
<td>27.648 6.912 25,0 25,0 25,0 25,0</td>
<td>6.912 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0</td>
<td>6.912 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0</td>
<td>6.912 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO</td>
<td>24.701 17.763 71,9 70,4 80,5 66,0</td>
<td>16.306 66,0 67,5 80,5</td>
<td>2.827 11,4 9,7 13,0</td>
<td>2.824 11,4 9,7 13,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA</td>
<td>40.711 21.976 54,0 26,1 27,9</td>
<td>10.678 26,2 26,1 27,5</td>
<td>5.097 12,5 12,0 13,8</td>
<td>5.097 12,5 12,0 13,7</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD</td>
<td>161.304 64.298 39,9 26,9 36,3</td>
<td>55.228 34,2 22,5 27,6</td>
<td>19.178 11,9 8,2 12,7</td>
<td>18.725 11,6 8,2 12,5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES</td>
<td>946.970 940.000 99,3 96,2 99,2</td>
<td>875.317 92,4 89,9 90,4</td>
<td>138.471 14,6 9,5 21,0</td>
<td>137.734 14,5 9,5 21,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>OGSASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS</td>
<td>12.365 3.131 25,3 24,7 24,7</td>
<td>3.131 25,3 24,7 24,7</td>
<td>3.131 25,3 24,7 24,7</td>
<td>3.131 25,3 24,7 24,7</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA</td>
<td>1.305.485 1.060.822 81,3 78,1 79,8</td>
<td>746.487 57,2 52,7 59,8</td>
<td>385.112 29,5 25,6 28,6</td>
<td>324.749 24,9 18,9 27,8</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>SEGURITASUNA SEGURIDAD</td>
<td>17.098 4.596 26,9 26,5 32,2</td>
<td>4.596 26,9 26,5 32,2</td>
<td>4.536 26,5 26,5 32,2</td>
<td>4.536 26,5 0,0 32,2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>OSASUNA SALUD</td>
<td>516.846 505.109 97,7 96,4 97,6</td>
<td>497.980 96,3 94,2 94,2</td>
<td>89.189 17,3 8,3 15,1</td>
<td>88.195 17,1 8,3 15,1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL</td>
<td>85.301 23.686 27,8 20,1 29,3</td>
<td>23.686 27,8 20,1 29,3</td>
<td>22.995 27,0 19,3 27,7</td>
<td>11.746 13,8 8,5 24,3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>LAN HARREMANEN KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES</td>
<td>2.339 585 25,0 25,0 25,0</td>
<td>585 25,0 25,0 25,0</td>
<td>585 25,0 25,0 25,0</td>
<td>585 25,0 25,0 25,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOTE. BATZORDEA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO</td>
<td>1.321 221 25,0 25,0 25,0</td>
<td>221 25,0 25,0 25,0</td>
<td>221 25,0 25,0 25,0</td>
<td>221 25,0 25,0 25,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI</td>
<td>884 221 25,0 25,0 25,0</td>
<td>221 25,0 25,0 25,0</td>
<td>221 25,0 25,0 25,0</td>
<td>221 25,0 25,0 25,0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Milaka euro**

**Miles de euros**
### RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES

<table>
<thead>
<tr>
<th>SECCION</th>
<th>AUTORIZACIONES DE GASTOS</th>
<th>DISPOSICIONES DE GASTOS</th>
<th>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</th>
<th>PAGOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA</td>
<td>7.154</td>
<td>1.788</td>
<td>25,0 25,0 25,0</td>
<td>1.788</td>
</tr>
<tr>
<td>DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA</td>
<td>1.324</td>
<td>331</td>
<td>25,0 25,0 25,0</td>
<td>331</td>
</tr>
<tr>
<td>ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK</td>
<td>82.902</td>
<td>0</td>
<td>0,0 0,0 0,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>HAINBAT SAIL</td>
<td>432</td>
<td>0</td>
<td>0,0 0,0 0,0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| GUZTIRA | 3.234.785 | 2.651.548 | 82,0 | 80,8 | 2.243.576 | 69,4 | 66,0 | 69,1 | 680.704 | 21,0 | 16,2 | 22,4 | 606.905 | 18,8 | 13,0 | 21,9 |

**Milak euro**

**Miles de euros**
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen del capítulo 6 por secciones
<table>
<thead>
<tr>
<th>SEKZIOA</th>
<th>SECCION</th>
<th>AURREKONTU EUGNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>GASTU BAIMEAN AUTORIZACIONES DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOA DISPOSICIONES DE GASTOS</th>
<th>AITORTUAK OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS</th>
<th>ORDAINKETA MUGI PAGOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO</td>
<td>402</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA</td>
<td>9.069</td>
<td>3.652</td>
<td>40,3</td>
<td>34,8</td>
<td>69,1</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD</td>
<td>2.435</td>
<td>950</td>
<td>39,0</td>
<td>39,0</td>
<td>42,7</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>ENPLEGUA ETA Gizarte POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES</td>
<td>27.183</td>
<td>18.231</td>
<td>67,1</td>
<td>63,0</td>
<td>69,2</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>OGASUNA ETA FINANZAK HACIENDA Y FINANZAS</td>
<td>3.272</td>
<td>675</td>
<td>20,6</td>
<td>15,8</td>
<td>54,0</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGUISTICA Y CULTURA</td>
<td>56.874</td>
<td>39.666</td>
<td>69,7</td>
<td>48,9</td>
<td>71,4</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>SEGURTASUNA SEGURIDAD</td>
<td>17.769</td>
<td>8.481</td>
<td>47,7</td>
<td>45,2</td>
<td>67,5</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>OSASUNA SALUD</td>
<td>2.154</td>
<td>15</td>
<td>0,7</td>
<td>0,7</td>
<td>31,1</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL</td>
<td>370.606</td>
<td>263.188</td>
<td>71,0</td>
<td>71,0</td>
<td>84,1</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS</td>
<td>14.635</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>GUZTIRA TOTAL</td>
<td>504.399</td>
<td>334.858</td>
<td>66,4</td>
<td>63,5</td>
<td>80,3</td>
</tr>
</tbody>
</table>
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulu 7aren sektziokako laburpena
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen del capítulo 7 por secciones
<table>
<thead>
<tr>
<th>SEKZIOA</th>
<th>AURREKONTU EQUINERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS</th>
<th>ATORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS</th>
<th>ORDAINKETAK PAGOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>ZENBATEK IMPORTE</td>
<td>EGUN.% NACTUAL</td>
<td>AURRE. HIL.</td>
<td>AURRE. URD</td>
<td>AÑO ANT</td>
</tr>
<tr>
<td>00</td>
<td>LEGEBILTZARRA PARLAMENTO</td>
<td>400</td>
<td>100</td>
<td>25,0</td>
<td>25,0</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO</td>
<td>31.362</td>
<td>30.212</td>
<td>96,3</td>
<td>47,1</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA</td>
<td>21.516</td>
<td>10.611</td>
<td>49,3</td>
<td>49,3</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD</td>
<td>240.632</td>
<td>149.351</td>
<td>62,1</td>
<td>28,4</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES</td>
<td>39.414</td>
<td>25.752</td>
<td>65,3</td>
<td>69,9</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>OGSASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS</td>
<td>2.503</td>
<td>2.200</td>
<td>87,9</td>
<td>87,9</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGUISTICA Y CULTURA</td>
<td>72.873</td>
<td>63.654</td>
<td>87,3</td>
<td>84,4</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>OSASUNA SALUD</td>
<td>47.657</td>
<td>10</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL</td>
<td>176.601</td>
<td>67.854</td>
<td>38,4</td>
<td>37,8</td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>LAN HARREMANEN KONTEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES</td>
<td>27</td>
<td>7</td>
<td>25,0</td>
<td>25,0</td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO</td>
<td>13</td>
<td>3</td>
<td>25,0</td>
<td>25,0</td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI</td>
<td>8</td>
<td>2</td>
<td>25,0</td>
<td>25,0</td>
</tr>
<tr>
<td>54</td>
<td>HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITETIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS</td>
<td>100</td>
<td>25</td>
<td>25,0</td>
<td>25,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Resumen del Capítulo 7 por Secciones

### Datos Babesteko Euskal Bulegoa

<table>
<thead>
<tr>
<th>SECCIÓN</th>
<th>GASTU BAIMENAK EGUIERATUA</th>
<th>AUTORIZACIONES DE GASTOS</th>
<th>DISPOSICIONES DE GASTOS</th>
<th>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</th>
<th>PAGOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>ZENBATEK</td>
<td>EGUN %</td>
<td>AURRE HIL.</td>
<td>AURRE URT.</td>
<td>ZENBATEK</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>IMPORTE</td>
<td>%ACTUAL</td>
<td>MES ANT.</td>
<td>AÑO ANT.</td>
<td>IMPORTE</td>
</tr>
<tr>
<td>55way Euskal Bulegoa</td>
<td>12</td>
<td>3</td>
<td>25,0</td>
<td>25,0</td>
<td>3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Diversos Departamentos

<table>
<thead>
<tr>
<th>SECCIÓN</th>
<th>GASTU BAIMENAK EGUIERATUA</th>
<th>AUTORIZACIONES DE GASTOS</th>
<th>DISPOSICIONES DE GASTOS</th>
<th>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</th>
<th>PAGOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>ZENBATEK</td>
<td>EGUN %</td>
<td>AURRE HIL.</td>
<td>AURRE URT.</td>
<td>ZENBATEK</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>IMPORTE</td>
<td>%ACTUAL</td>
<td>MES ANT.</td>
<td>AÑO ANT.</td>
<td>IMPORTE</td>
</tr>
<tr>
<td>99way Diversos Departamentos</td>
<td>11.880</td>
<td>100</td>
<td>0,8</td>
<td>0,0</td>
<td>1,8</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Total

<table>
<thead>
<tr>
<th>GUZTHA</th>
<th>GASTU BAIMENAK EGUIERATUA</th>
<th>AUTORIZACIONES DE GASTOS</th>
<th>DISPOSICIONES DE GASTOS</th>
<th>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</th>
<th>PAGOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>ZENBATEK</td>
<td>EGUN %</td>
<td>AURRE HIL.</td>
<td>AURRE URT.</td>
<td>ZENBATEK</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>IMPORTE</td>
<td>%ACTUAL</td>
<td>MES ANT.</td>
<td>AÑO ANT.</td>
<td>IMPORTE</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td>644.998</td>
<td>349.884</td>
<td>54,2</td>
<td>39,8</td>
<td>55,9</td>
</tr>
</tbody>
</table>
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por funciones
### GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2015

**FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES**

<table>
<thead>
<tr>
<th>FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL</th>
<th>HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL</th>
<th>AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS</th>
<th>GAUZATZE % EJECUCION</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>0 ZOR PUBLIKOA</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>DEUDA PUBLICA</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>01 ZOR PUBLIKOA</strong></td>
<td>989.517</td>
<td>989.517</td>
<td>70.126</td>
<td>7,1</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>DEUDA PUBLICA</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>1 ZERBITZU OROKORRAK</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>SERVICIOS DE CARACTER GENERAL</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA</strong></td>
<td>49.437</td>
<td>49.473</td>
<td>10.804</td>
<td>21,8</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>12 ADMINISTRAZIO OROKORRA</strong></td>
<td>202.897</td>
<td>181.190</td>
<td>9.072</td>
<td>5,0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>ADMINISTRACION GENERAL</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>13 KANPO HARREMANAK</strong></td>
<td>47.608</td>
<td>47.788</td>
<td>4.116</td>
<td>8,6</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>RELACIONES EXTERIORES</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>14 JUSTIZIA</strong></td>
<td>167.696</td>
<td>167.696</td>
<td>25.841</td>
<td>15,4</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>JUSTICIA</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA</strong></td>
<td>606.490</td>
<td>606.461</td>
<td>109.733</td>
<td>18,1</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA</strong></td>
<td>606.490</td>
<td>606.461</td>
<td>109.733</td>
<td>18,1</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA</strong></td>
<td>975.033</td>
<td>975.061</td>
<td>140.578</td>
<td>14,4</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA</strong></td>
<td>636.290</td>
<td>636.318</td>
<td>138.331</td>
<td>21,7</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>32 GIZARTE SUSTAPENA</strong></td>
<td>338.743</td>
<td>338.743</td>
<td>2.247</td>
<td>0,7</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>PROMOCION SOCIAL</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Miles de euros**
<table>
<thead>
<tr>
<th>FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL</th>
<th>HASIERAKO AURREK.</th>
<th>AURREK. EGUNERATUA</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIGAZ.</th>
<th>GAUZATZE %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>FUNTZIO / FUNCIÓN</td>
<td>PRESUPUESTO INICIAL</td>
<td>PRESUP. ACTUALIZADO</td>
<td>OBLIGAC. RECONOCIDAS</td>
<td>% EJECUCION</td>
</tr>
<tr>
<td>4 IZERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA</td>
<td>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</td>
<td>6.326.157</td>
<td>6.338.120</td>
<td>1.507.906</td>
</tr>
<tr>
<td>41 OSASUNA</td>
<td>SANIDAD</td>
<td>3.390.005</td>
<td>3.389.973</td>
<td>794.769</td>
</tr>
<tr>
<td>42 HEZKUNTZA</td>
<td>EDUCACION</td>
<td>2.490.389</td>
<td>2.490.499</td>
<td>628.725</td>
</tr>
<tr>
<td>43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA</td>
<td>VIVIENDA Y URBANISMO</td>
<td>110.723</td>
<td>110.723</td>
<td>13.837</td>
</tr>
<tr>
<td>44 GIZARTE ONGIZATEA</td>
<td>BIENESTAR COMUNITARIO</td>
<td>39.916</td>
<td>40.765</td>
<td>5.562</td>
</tr>
<tr>
<td>45 KULTURA</td>
<td>CULTURA</td>
<td>180.121</td>
<td>190.671</td>
<td>35.450</td>
</tr>
<tr>
<td>46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK</td>
<td>OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES</td>
<td>11.742</td>
<td>12.292</td>
<td>5.269</td>
</tr>
<tr>
<td>47 EUSKARAREN SUSTAPENA</td>
<td>PROMOCION DEL EUSKERA</td>
<td>103.260</td>
<td>103.195</td>
<td>24.295</td>
</tr>
<tr>
<td>5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA</td>
<td>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</td>
<td>872.745</td>
<td>906.975</td>
<td>125.726</td>
</tr>
<tr>
<td>51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA</td>
<td>INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES</td>
<td>632.224</td>
<td>634.724</td>
<td>79.791</td>
</tr>
<tr>
<td>52 KOMUNIKAZIOAK</td>
<td>COMUNICACIONES</td>
<td>19.754</td>
<td>26.126</td>
<td>4.526</td>
</tr>
<tr>
<td>54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUA</td>
<td>INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA</td>
<td>206.541</td>
<td>231.899</td>
<td>38.205</td>
</tr>
<tr>
<td>6 EKONOMIA-ARAUKEA OROKORRA</td>
<td>REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL</td>
<td>39.002</td>
<td>46.179</td>
<td>6.528</td>
</tr>
<tr>
<td>61 EKONOMIA-ARAUKEA</td>
<td>REGULACION ECONOMICA</td>
<td>28.620</td>
<td>34.797</td>
<td>5.061</td>
</tr>
<tr>
<td>63 FINANTZA-ARAUKEA</td>
<td>REGULACION FINANCIERA</td>
<td>10.382</td>
<td>11.382</td>
<td>1.467</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**Funtzioen Araberako Laburpena - Resumen por Funciones**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Funtzio Taldia - Grupo Funcional</th>
<th>Hasierako Aurrek.</th>
<th>Aurrek. Eguneratua</th>
<th>Aitortutako Obligaz.</th>
<th>Guzatze %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Presupuesto Inicial</td>
<td>Presup. Actualizado</td>
<td>Obligac. Reconocidas</td>
<td>Ejecución</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 7 Ekoizpen-sektoreen Arautze Ekonomikoa

<table>
<thead>
<tr>
<th>Funtzioa / Función</th>
<th>Hasierako Aurrek.</th>
<th>Aurrek. Eguneratua</th>
<th>Aitortutako Obligaz.</th>
<th>Guzatze %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS</td>
<td>279.476</td>
<td>308.971</td>
<td>22.969</td>
<td>7,4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 71 NEKAZARITZA, ABELTZINTZEA ETA ARRANTZEA

**AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Funtzioa / Función</th>
<th>Hasierako Aurrek.</th>
<th>Aurrek. Eguneratua</th>
<th>Aitortutako Obligaz.</th>
<th>Guzatze %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS</td>
<td>110.298</td>
<td>139.023</td>
<td>13.032</td>
<td>9,4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 72 INDUSTRIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Funtzioa / Función</th>
<th>Hasierako Aurrek.</th>
<th>Aurrek. Eguneratua</th>
<th>Aitortutako Obligaz.</th>
<th>Guzatze %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>INDUSTRIA</td>
<td>104.269</td>
<td>104.154</td>
<td>4.500</td>
<td>4,3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 73 ENERGIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Funtzioa / Función</th>
<th>Hasierako Aurrek.</th>
<th>Aurrek. Eguneratua</th>
<th>Aitortutako Obligaz.</th>
<th>Guzatze %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ENERGIA</td>
<td>927</td>
<td>927</td>
<td>96</td>
<td>10,3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 75 TURISMO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Funtzioa / Función</th>
<th>Hasierako Aurrek.</th>
<th>Aurrek. Eguneratua</th>
<th>Aitortutako Obligaz.</th>
<th>Guzatze %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TURISMO</td>
<td>13.598</td>
<td>14.483</td>
<td>3.283</td>
<td>22,7</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 76 MERKATARITZA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Funtzioa / Función</th>
<th>Hasierako Aurrek.</th>
<th>Aurrek. Eguneratua</th>
<th>Aitortutako Obligaz.</th>
<th>Guzatze %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>COMERCIO</td>
<td>50.384</td>
<td>50.384</td>
<td>2.058</td>
<td>4,1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 9 Besteko Adm. Publiko Batzuekin Finantza-Harremanak

<table>
<thead>
<tr>
<th>Funtzioa / Función</th>
<th>Hasierako Aurrek.</th>
<th>Aurrek. Eguneratua</th>
<th>Aitortutako Obligaz.</th>
<th>Guzatze %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES, PUBLICA</td>
<td>82.902</td>
<td>82.902</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 91 Euskal Alor Publicoarekin Finantza-Harremanak

<table>
<thead>
<tr>
<th>Funtzioa / Función</th>
<th>Hasierako Aurrek.</th>
<th>Aurrek. Eguneratua</th>
<th>Aitortutako Obligaz.</th>
<th>Guzatze %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>RELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASC</td>
<td>82.902</td>
<td>82.902</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Guztira

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Hasierako Aurrek.</th>
<th>Aurrek. Eguneratua</th>
<th>Aitortutako Obligaz.</th>
<th>Guzatze %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td>10.638.959</td>
<td>10.700.333</td>
<td>2.033.400</td>
<td>19,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
FUNTZIO TALDEEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR GRUPOS FUNCIONALES

0 Zor Publikoa - Deuda Pública
1 Zerbitzu orokorrak - Servicios de carácter general
2 Herri babesa eta herritarren segurtasuna - Protección civil y seguridad ciudadana
3 Gizarte segurtasuna, babesa eta sustapena - Seguridad, protección y promoción social
4 Izaera sozialeko ondasun publ. ekoizpena - Producción de bienes públicos carácter social
5 Ekonomiazko ondasun publikoen ekoizpena - Producc. bienes públicos de carácter económico
6 Ekonomia-arauketa orokorra - Regulación económica de carácter general
7 Ekoizpen-sektoreen arautze ekonomikoa - Regulación económica de sectores productivos
8 Beste Adm. Publiko batzuekiko finantza-harremanak - Relac. Financ. con otras Adm. Públicas
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
Créditos de compromiso del ejercicio. Resumen por secciones
### 01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
**PRESIDENCIA DEL GOBIERNO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>SEKZIOA</th>
<th>SECCION</th>
<th>KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2016</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>16.711.960</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>-5.247.317</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>11.464.643</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1.425.544</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>104.123</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA
**ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA**

<table>
<thead>
<tr>
<th>SEKZIOA</th>
<th>SECCION</th>
<th>KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2016</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>02</td>
<td>38.602.860</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>38.602.860</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>11.569.574</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>8.555.554</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
**DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD**

<table>
<thead>
<tr>
<th>SEKZIOA</th>
<th>SECCION</th>
<th>KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2016</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>03</td>
<td>103.752.331</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>5.247.317</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>39.946.075</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>146.485</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### SEKZIOKako LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

<table>
<thead>
<tr>
<th>SEKZIA</th>
<th>SECCION</th>
<th>KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA</th>
<th>DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2016</td>
<td>2017</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
**EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES**

<p>| | | | | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>HASIERAKO KREDITUA</td>
<td>CRÉDITO INICIAL</td>
<td>57.557.876</td>
<td>53.454.472</td>
<td>27.094.791</td>
<td>2.226.385</td>
<td>5.613.107</td>
<td>145.946.631</td>
</tr>
<tr>
<td>ALDAKETA</td>
<td>MODIFICACIÓN</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>KREDITU EGUNERATUA</td>
<td>CRÉDITO DEFINITIVO</td>
<td>57.557.876</td>
<td>53.454.472</td>
<td>27.094.791</td>
<td>2.226.385</td>
<td>5.613.107</td>
<td>145.946.631</td>
</tr>
<tr>
<td>BAIMENDUA</td>
<td>AUTORIZADO</td>
<td>12.424.302</td>
<td>7.066.021</td>
<td>1.800.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>21.290.324</td>
</tr>
<tr>
<td>KONPROMETITUTUA</td>
<td>COMPROMETIDO</td>
<td>2.181.825</td>
<td>647.500</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>2.829.325</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 05 OGASUNA ETA FINANTZAK
**HACIENDA Y FINANZAS**

<p>| | | | | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>HASIERAKO KREDITUA</td>
<td>CRÉDITO INICIAL</td>
<td>7.089.083</td>
<td>746.500</td>
<td>436.500</td>
<td>244.000</td>
<td>666.000</td>
<td>9.182.083</td>
</tr>
<tr>
<td>ALDAKETA</td>
<td>MODIFICACIÓN</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>KREDITU EGUNERATUA</td>
<td>CRÉDITO DEFINITIVO</td>
<td>7.089.083</td>
<td>746.500</td>
<td>436.500</td>
<td>244.000</td>
<td>666.000</td>
<td>9.182.083</td>
</tr>
<tr>
<td>BAIMENDUA</td>
<td>AUTORIZADO</td>
<td>4.228.508</td>
<td>268.017</td>
<td>177.500</td>
<td>10.000</td>
<td>0</td>
<td>4.684.025</td>
</tr>
<tr>
<td>KONPROMETITUTUA</td>
<td>COMPROMETIDO</td>
<td>2.022.594</td>
<td>137.500</td>
<td>127.500</td>
<td>10.000</td>
<td>0</td>
<td>2.297.594</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA
**EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA**

<p>| | | | | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>HASIERAKO KREDITUA</td>
<td>CRÉDITO INICIAL</td>
<td>304.008.003</td>
<td>72.087.736</td>
<td>50.312.880</td>
<td>9.854.000</td>
<td>6.400.000</td>
<td>442.662.619</td>
</tr>
<tr>
<td>ALDAKETA</td>
<td>MODIFICACIÓN</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>KREDITU EGUNERATUA</td>
<td>CRÉDITO DEFINITIVO</td>
<td>304.008.003</td>
<td>72.087.736</td>
<td>50.312.880</td>
<td>9.854.000</td>
<td>6.400.000</td>
<td>442.662.619</td>
</tr>
<tr>
<td>BAIMENDUA</td>
<td>AUTORIZADO</td>
<td>19.892.049</td>
<td>3.930.920</td>
<td>1.823.601</td>
<td>1.600.000</td>
<td>5.600.000</td>
<td>32.846.570</td>
</tr>
<tr>
<td>KONPROMETITUTUA</td>
<td>COMPROMETIDO</td>
<td>2.236.105</td>
<td>226.725</td>
<td>154.880</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>2.617.710</td>
</tr>
<tr>
<td>SEKZIOA</td>
<td>SECCION</td>
<td>KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA</td>
<td>DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO</td>
<td>2016</td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>---------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>----------------------------------------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>SEGURTASUNA</td>
<td>HASIERAKO KREDITUA</td>
<td>CRÉDITO INICIAL</td>
<td>47.959.750</td>
<td>26.996.856</td>
<td>4.970.000</td>
<td>2.650.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>SEGURIDAD</td>
<td>ALDAKETA</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>MODIFIKAZIOA</td>
<td>47.959.750</td>
<td>26.996.856</td>
<td>4.970.000</td>
<td>2.650.000</td>
<td>3.250.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>KREDITU EGIURERATUA</td>
<td>CRÉDITO DEFINITIVO</td>
<td>21.394.266</td>
<td>7.134.319</td>
<td>234.000</td>
<td>71.500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>BAIMENDUA</td>
<td>6.154.654</td>
<td>864.387</td>
<td>234.000</td>
<td>71.500</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>OSASUNA</td>
<td>HASIERAKO KREDITUA</td>
<td>CRÉDITO INICIAL</td>
<td>42.996.000</td>
<td>33.950.000</td>
<td>18.000.000</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>SALUD</td>
<td>ALDAKETA</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>MODIFIKAZIOA</td>
<td>42.996.000</td>
<td>33.950.000</td>
<td>18.000.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>KREDITU EGIURERATUA</td>
<td>CRÉDITO DEFINITIVO</td>
<td>4.118.451</td>
<td>431.185</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>BAIMENDUA</td>
<td>670.761</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA</td>
<td>HASIERAKO KREDITUA</td>
<td>CRÉDITO INICIAL</td>
<td>69.259.199</td>
<td>114.414.500</td>
<td>149.550.000</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL</td>
<td>ALDAKETA</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>MODIFIKAZIOA</td>
<td>69.259.199</td>
<td>114.414.500</td>
<td>149.550.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>KREDITU EGIURERATUA</td>
<td>CRÉDITO DEFINITIVO</td>
<td>1.481.052</td>
<td>214.220</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>BAIMENDUA</td>
<td>435.382</td>
<td>24.220</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>SEKZIOA</td>
<td>SECCIÓN</td>
<td>KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEK SANTEA</td>
<td>DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>---------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>------------------------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2016</td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
<td>2020 eta...</td>
<td>GUZTIRA</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>y.ss.</td>
<td>TOTAL</td>
</tr>
<tr>
<td>99</td>
<td>HAINBAT SAIL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>DIVERSOS DEPARTAMENTOS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>17.500.000</td>
<td>15.500.000</td>
<td>13.500.000</td>
<td>11.000.000</td>
<td>22.500.000</td>
<td>80.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>17.500.000</td>
<td>15.500.000</td>
<td>13.500.000</td>
<td>11.000.000</td>
<td>22.500.000</td>
<td>80.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>116.479.822</td>
<td>34.450.491</td>
<td>10.105.793</td>
<td>1.681.500</td>
<td>5.600.000</td>
<td>168.317.606</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>22.507.483</td>
<td>3.266.641</td>
<td>587.071</td>
<td>81.500</td>
<td>0</td>
<td>26.442.695</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Resumen General
### GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO MARTXOAREN 31N

**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2015**

**LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL**

<table>
<thead>
<tr>
<th>AURREKONTU EGUENERATUA</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG.</th>
<th>ZENBATEKO IMPORTE</th>
<th>ZENBATEKO IMPORTE</th>
<th>ZENBATEKO IMPORTE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE %</td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE %</td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE %</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>ANALIZATUA GUZTIRA</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL ANALIZADO</strong></td>
<td>10.191.844.780</td>
<td>7.928.205.933</td>
<td>7.430.457.775</td>
<td>72,9</td>
<td>95,2</td>
<td>97,2</td>
</tr>
<tr>
<td>%</td>
<td></td>
<td>96,8</td>
<td>97,2</td>
<td>97,9</td>
<td>95,2</td>
<td>97,2</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK</strong></td>
<td>508.488.402</td>
<td>258.412.198</td>
<td>211.306.864</td>
<td>41,6</td>
<td>42.511.472</td>
<td>8,4</td>
</tr>
<tr>
<td>%</td>
<td></td>
<td>50,8</td>
<td>41,6</td>
<td>42,5</td>
<td>8,4</td>
<td>42,5</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR</strong></td>
<td>211.306.864</td>
<td>42.511.472</td>
<td>199.818.822</td>
<td>76,5</td>
<td>2.033.400.376</td>
<td>14,5</td>
</tr>
<tr>
<td>%</td>
<td></td>
<td>2,8</td>
<td>2,8</td>
<td>2,8</td>
<td>19,5</td>
<td>19,5</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>AURREKONTUA GUZTIRA</strong></td>
<td><strong>TOTAL PRESUPUESTO</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>%</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**10.191.844.780**

**7.928.205.933**

**7.430.457.775**

**1.990.888.904**

**508.488.402**

**258.412.198**

**211.306.864**

**42.511.472**

**77,8**

**96,8**

**97,2**

**95,2**

**97,2**

**199.818.822**

**199.818.822**

**76,5**

**71,4**

**2.033.400.376**

**14,5**
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos
### GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZIKO ANALISIA 2015EKO MARTXOAREN 31N

#### ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2015

#### KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUAK CAPITULOS</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS</th>
<th>ALTORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>EUROEK</td>
<td>EUROEK</td>
<td>EUROEK</td>
<td>EUROEK</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 1. LANGILE-GASTUAK  
GASTOS DE PERSONAL

| 1. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 1 | 1.962.014.815 | 1.775.871.752 | 90,5 | 1.774.279.998 | 90,4 | 426.419.701 | 21,7 |
| % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

#### 2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK  
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

| ANALIZATUA - ANALIZADO | 3.033.831.882 | 2.856.626.616 | 94,2 | 2.800.849.094 | 92,3 | 725.675.881 | 23,9 |
| % | 93,0 | 96,0 | 96,5 | 97,8 |

| ANALIZATU GABEKOAK - RESTO SIN ANALIZAR | 228.996.917 | 119.872.869 | 52,3 | 100.624.021 | 43,9 | 16.628.749 | 7,3 |
| % | 7,0 | 4,0 | 3,5 | 2,2 |

| 2. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 2 | 3.262.828.799 | 2.976.499.485 | 91,2 | 2.901.473.115 | 88,9 | 742.304.630 | 22,8 |
| % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

#### 3. FINANTZA-GASTUAK  
GASTOS FINANCIEROS

| ANALIZATUA - ANALIZADO | 282.394.763 | 58.156.230 | 20,6 | 58.156.230 | 20,6 | 58.156.230 | 20,6 |
| % | 99,4 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |

| ANALIZATU GABEKOAK - RESTO SIN ANALIZAR | 1.682.848 | 305.341 | 18,1 | 305.341 | 18,1 | 305.341 | 18,1 |
| % | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

| 3. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 3 | 284.077.611 | 58.461.571 | 20,6 | 58.461.571 | 20,6 | 58.461.571 | 20,6 |
| % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

#### 4. GASTU ARRUNTEKARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK  
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES

| ANALIZATUA - ANALIZADO | 3.078.983.866 | 2.568.822.728 | 83,4 | 2.181.678.390 | 70,9 | 661.425.036 | 21,5 |
| % | 95,2 | 96,9 | 97,2 | 97,2 |

| ANALIZATU GABEKOAK - RESTO SIN ANALIZAR | 155.800.737 | 82.725.614 | 53,1 | 61.898.026 | 39,7 | 19.279.174 | 12,4 |
| % | 4,8 | 3,1 | 2,8 | 2,8 |

| 4. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 4 | 3.234.784.602 | 2.651.548.342 | 82,0 | 2.243.576.416 | 69,4 | 680.704.211 | 21,0 |
| % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
### 6. Inversiones Reales

#### Inversiones realizadas

<table>
<thead>
<tr>
<th>Analizado</th>
<th>459.280.063</th>
<th>316.777.265</th>
<th>50.919.808</th>
<th>303.343.075</th>
<th>66,0</th>
<th>17.970.863</th>
<th>3,9</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>%</td>
<td>91,1</td>
<td>94,6</td>
<td>100,0</td>
<td>95,5</td>
<td>90,2</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Resto sin analizar

<table>
<thead>
<tr>
<th>Analizado</th>
<th>45.119.325</th>
<th>18.080.688</th>
<th>26.038.637</th>
<th>14.362.864</th>
<th>31,8</th>
<th>1.961.737</th>
<th>4,3</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>%</td>
<td>8,9</td>
<td>5,4</td>
<td>100,0</td>
<td>4,5</td>
<td>9,8</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Total capítulo 6

<table>
<thead>
<tr>
<th>Analizado</th>
<th>504.399.388</th>
<th>334.857.953</th>
<th>66,4</th>
<th>317.705.939</th>
<th>63,0</th>
<th>19.932.600</th>
<th>4,0</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>%</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 7. Transferencias y Subvenciones Operaciones Capital

#### Inversiones realizadas

<table>
<thead>
<tr>
<th>Analizado</th>
<th>576.897.089</th>
<th>316.903.150</th>
<th>54,9</th>
<th>278.753.066</th>
<th>48,3</th>
<th>86.913.062</th>
<th>15,1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>%</td>
<td>89,4</td>
<td>90,6</td>
<td>100,0</td>
<td>90,4</td>
<td>95,3</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Resto sin analizar

<table>
<thead>
<tr>
<th>Analizado</th>
<th>68.100.999</th>
<th>32.981.330</th>
<th>48,4</th>
<th>29.670.255</th>
<th>43,6</th>
<th>4.247.615</th>
<th>6,2</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>%</td>
<td>10,6</td>
<td>9,4</td>
<td>100,0</td>
<td>9,6</td>
<td>4,7</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Total capítulo 7

<table>
<thead>
<tr>
<th>Analizado</th>
<th>644.998.088</th>
<th>349.884.481</th>
<th>54,2</th>
<th>308.423.322</th>
<th>47,8</th>
<th>91.160.677</th>
<th>14,1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>%</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 8. Aumento de Activos Financieros

#### Inversiones realizadas

<table>
<thead>
<tr>
<th>Analizado</th>
<th>87.442.301</th>
<th>23.381.525</th>
<th>26,7</th>
<th>21.731.255</th>
<th>24,9</th>
<th>2.661.463</th>
<th>3,0</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>%</td>
<td>91,2</td>
<td>84,0</td>
<td>100,0</td>
<td>83,0</td>
<td>96,8</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Resto sin analizar

<table>
<thead>
<tr>
<th>Analizado</th>
<th>8.461.573</th>
<th>4.446.355</th>
<th>52,5</th>
<th>4.446.355</th>
<th>52,5</th>
<th>88.855</th>
<th>1,1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>%</td>
<td>8,8</td>
<td>16,0</td>
<td>100,0</td>
<td>17,0</td>
<td>3,2</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Total capítulo 8

<table>
<thead>
<tr>
<th>Analizado</th>
<th>95.903.874</th>
<th>27.827.881</th>
<th>29,0</th>
<th>26.177.611</th>
<th>27,3</th>
<th>2.750.318</th>
<th>2,9</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>%</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KAPITULUAK</td>
<td>AURREKONTU EGUNERATUA</td>
<td>GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS</td>
<td>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS</td>
<td>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>------------------------------------------</td>
<td>--------------------------------------------</td>
<td>------------------------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ZENBATEKOA IMPORTE %</td>
<td>ZENBATEKOA IMPORTE %</td>
<td>ZENBATEKOA IMPORTE %</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9. FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA</td>
<td>711.000.001</td>
<td>11.666.667</td>
<td>1,6</td>
<td>11.666.667</td>
<td>1,6</td>
<td>11.666.667</td>
<td>1,6</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ANALIZATUA - ANALIZADO</td>
<td>326.003</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR</td>
<td>711.326.004</td>
<td>11.666.667</td>
<td>1,6</td>
<td>11.666.667</td>
<td>1,6</td>
<td>11.666.667</td>
<td>1,6</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 9</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Sekziokako xehetasuna

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Detalle por secciones
<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOZIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>PERSUPUESTO ACTUALIZADO</td>
<td>ZENBATEKOA IMPORTE %</td>
<td>ZENBATEKOA IMPORTE %</td>
<td>ZENBATEKOA IMPORTE %</td>
</tr>
<tr>
<td>1111</td>
<td>418</td>
<td>AURREKONTU EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI</td>
<td>27.648.091</td>
<td>6.912.023</td>
<td>25,0</td>
<td>6.912.023</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>A EEDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES CAE</td>
<td>98,6</td>
<td>98,6</td>
<td>98,6</td>
<td>98,6</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>ANALIZATUA - ANALIZADO</td>
<td>27.648.091</td>
<td>6.912.023</td>
<td>25,0</td>
<td>6.912.023</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>%</td>
<td>399.982</td>
<td>99.996</td>
<td>25,0</td>
<td>99.996</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>ANALIZATU GABEKOIA - RESTO SIN ANALIZAR</td>
<td>399.982</td>
<td>1,4</td>
<td>1,4</td>
<td>1,4</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>%</td>
<td>28.048.073</td>
<td>7.012.018</td>
<td>25,0</td>
<td>7.012.018</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</td>
<td>28.048.073</td>
<td>7.012.018</td>
<td>25,0</td>
<td>7.012.018</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>%</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO MARTXOAREN 31N**

**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2015**

**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKO IMPORTE</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKO IMPORTE</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKO IMPORTE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>1312 GARAPEN LANKIDETZA</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL</td>
<td>9.227.980</td>
<td>7.867.725</td>
<td>85,3</td>
<td>7.867.275</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>413 TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN GASTU ARRUNTETARAKO.</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td>9.854.349</td>
<td>9.854.349</td>
<td>100,0</td>
<td>9.854.349</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>713 TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO.</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td>30.172.481</td>
<td>30.172.481</td>
<td>100,0</td>
<td>30.172.481</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>3221 EMAKUMEEN AUKERA BERDINTASUNA SUSTATZEA</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>PROMOCION DE IGUALDAD OPORTUNIDADES PARA LA MUJER</td>
<td>5.003.000</td>
<td>5.003.000</td>
<td>100,0</td>
<td>5.003.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>4621 BIKTIMAK ETA GIZA ESKUBIDEAK</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS</td>
<td>1.500.000</td>
<td>6.500</td>
<td>0,4</td>
<td>6.500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>FONDO DE INNOVACION</td>
<td>3.000.000</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>ANALIZATUA - ANALIZADO</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td>58.757.810</td>
<td>52.904.055</td>
<td>94,0</td>
<td>52.903.605</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>79,0</td>
<td>89,5</td>
<td>92,5</td>
<td>88,3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td>15.662.440</td>
<td>6.203.330</td>
<td>39,6</td>
<td>4.288.113</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>21,0</td>
<td>10,5</td>
<td>7,5</td>
<td>11,7</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td>74.420.250</td>
<td>59.107.385</td>
<td>80,4</td>
<td>57.191.718</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**

GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO MARTXOAREN 31N

ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2015

**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>GASTU BAimenak</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK</th>
<th>AITORTUAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Presupuesto Actualizado</td>
<td></td>
<td>Zenbateko Importe</td>
<td>Zenbateko Importe</td>
<td>Zenbateko Importe</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**02 SEKZIOA: HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA**

**SECCION 02: ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA**

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>GASTU BAimenak</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK</th>
<th>AITORTUAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Presupuesto Actualizado</td>
<td></td>
<td>Zenbateko Importe</td>
<td>Zenbateko Importe</td>
<td>Zenbateko Importe</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL**

126.311.648 115.272.990 91,3 115.218.067 91,2 26.535.601 21,0

1211 HERRI ADM. ETA JUSTIZIA, EGITURA ETA LANGUNTZA

**ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMON PUBLICA Y JUSTICIA**

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>GASTU BAimenak</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK</th>
<th>AITORTUAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Presupuesto Actualizado</td>
<td></td>
<td>Zenbateko Importe</td>
<td>Zenbateko Importe</td>
<td>Zenbateko Importe</td>
</tr>
</tbody>
</table>

238 EJE, S.A. BALTZUAK EGIN BEHARREKO ZENBAIT LAN, KUDEAKETA-GOMENDIOA

**TRABAJOS VARIOS EJE, S.A.- ENCOMIENDA DE GESTION**

2.736.730 2.856 0,1 2.856 0,1 2.856 0,1

1213 F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA

**FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL**

238 EIZU PROIEKTUA

**PROYECTO EIZU**

3.450.180 0 0,0 0 0,0 0 0,0

412 OHIKO GASTUEJARAKO HAEERI EGIN BEHARREKO TRANSFERTZIA.

**TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.**

6.258.149 1.564.537 25,0 1.564.537 25,0 1.564.537 25,0

1215 BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA

**INNOVACION Y ADMINISTRACION ELECTRONICA**

238 - ADMINISTAZIO ELEKTRONIKOA

**ADMINISTRACION ELECTRONICA.**

3.708.579 407.111 11,0 132.491 3,6 18.975 0,5

1217 ERAKUNDEEN HARREMANAK

**RELACIONES INSTITUCIONALES**

422 VITORIA-GASTEIZ - EAEKO ERAKUNDE KOMUNEN EGOITZA GISA KANONA

**VITORIA-GASTEIZ - CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES**

5.000.000 5.000.000 100,0 5.000.000 100,0 0 0,0

722 - VITORIA-GASTEIZ - LEHENDIK AGINDUTAKO KREDITUA

**VITORIA-GASTEIZ - CRÉDITO COMPROMETIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES**

10.600.000 10.600.000 100,0 10.600.000 100,0 0 0,0

1.500.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0

1411 JUSTIZI ADMINISTRAZIOA

**ADMINISTRACION DE JUSTICIA**

237 ENERGIA ELEKTRIKOA

**ENERGIA ELECTRICA**

2.064.700 2.023.621 98,0 1.279.846 62,0 83.618 4,0

238 - LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA

**LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS**

2.589.000 2.604.405 100,6 2.604.405 100,6 0 0,0
### SEKZIOA: HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA

#### SECCION 02: ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS</th>
<th>IMPORTE</th>
<th>%</th>
<th>IMPORTE</th>
<th>%</th>
<th>IMPORTE</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>02 SEKZIOA: HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA</td>
<td>622</td>
<td>ERAIKIN JUDIZIALEN BIRGAIITU ETA ERAKITZEA. VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA</td>
<td>1.944.529</td>
<td>1.987.141</td>
<td>102,2</td>
<td>1.987.141</td>
<td>102,2</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>632</td>
<td>JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA-APLIKazioak GARATZEKO ZERBITZUAK</td>
<td>1.450.000</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11.468.992</td>
<td>455</td>
<td>ABOKATUEN ELKARGOA. DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOA. 2014KO LAUGARREN HIRUHILEKOA ETA 2015KO LEHENENGO HIRURAK.</td>
<td>11.468.992</td>
<td>8.030.420</td>
<td>70,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13.131.000</td>
<td>412</td>
<td>HAAERENTZAKO TRANSFERENTZIA. EUSKALDUNTEA ETA HIZKUNTZA NORMALKUNTZA. TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNZION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.</td>
<td>13.131.000</td>
<td>3.282.750</td>
<td>25,0</td>
<td>3.282.750</td>
<td>25,0</td>
<td>3.282.750</td>
<td>25,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**PROGRAMA 02: ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA**

1. **HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA**

- **VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA**

  - **PROGRAMA 02: ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA**

  - **622: ERAIKIN JUDIZIALEN BIRGAIITU ETA ERAKITZEA.**

  - **11.468.992: ABOKATUEN ELKARGOA. DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOA. 2014KO LAUGARREN HIRUHILEKOA ETA 2015KO LEHENENGO HIRURAK.**

- **JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA-APLIKazioak GARATZEKO ZERBITZUAK**

- **TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNZION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.**

- **NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LA ADMON. PUBLICA**

### 2015KO MARTXOAREN 31N

#### ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2015

**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**
### Analisis de las Partidas Más Significativas del Presupuesto de Gastos a 31 de Marzo de 2015

**SECCION 02: ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA**

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>PRESUPUESTO ACTUALIZADO</td>
<td>ZENBATEKOA IMPORTE</td>
<td>ZENBATEKOA IMPORTE</td>
<td>ZENBATEKOA IMPORTE</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>%</td>
<td>%</td>
<td>%</td>
<td>%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Analizatua - Analizado

- **Total Seccion**: 253.825.604 euros (100,0)
- **Programa 02**: 211.650.922 euros (83,4)

#### Analizatua Gabekoa - Resto Sin Analizar

- **Total Seccion**: 35.694.195 euros (14,1)
- **Programa 02**: 42.174.682 euros (16,6)

**EUROS**

<table>
<thead>
<tr>
<th>TOTAL SECCION</th>
<th>253.825.604</th>
<th>183.218.570</th>
<th>167.923.424</th>
<th>35.694.195</th>
<th>100,0</th>
<th>100,0</th>
<th>100,0</th>
<th>100,0</th>
</tr>
</thead>
</table>

**Porcentaje**

- **Total Seccion**: 100,0%
- **Programa 02**: 83,4%
**03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA**

### SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>PARTIDA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>LANGILE-GASTUAK GUTIRA</strong> · TOTAL GASTOS DE PERSONAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>521</td>
<td>EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA</td>
<td>5211</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>414</td>
<td>- IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA 2014.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2014.</td>
<td>4.360.000</td>
<td>4.360.000</td>
<td>100,0</td>
</tr>
<tr>
<td>AGENDA DIGITALA 2015.</td>
<td>1.590.539</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>AGENDA DIGITAL 2015.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>752</td>
<td>- IKTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKO RENEZKO PROGRAMA. GAITEK. 2014</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE 1-D INDUSTRIAL. GAITEK. 2014</td>
<td>1.911.430</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>454</td>
<td>- IKTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKO RENEZKO PROGRAMA. GAITEK. 2015</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE 1-D INDUSTRIAL. GAITEK. 2015</td>
<td>3.932.856</td>
<td>3.932.856</td>
<td>100,0</td>
</tr>
<tr>
<td>414</td>
<td>- IKTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKO RENEZKO PROGRAMA. GAITEK. 2014</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE 1-D INDUSTRIAL. GAITEK. 2014</td>
<td>6.240.135</td>
<td>6.240.135</td>
<td>100,0</td>
</tr>
<tr>
<td>GAITEK 2014</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5411</td>
<td>NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER ETA GARAP</td>
<td>5411</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>414</td>
<td>- NEKIER SOZIETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEKIER</td>
<td>7.180.000</td>
<td>1.790.001</td>
<td>24,9</td>
</tr>
<tr>
<td>454</td>
<td>- FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.(CTDO.)</td>
<td>2.000.000</td>
<td>2.000.000</td>
<td>100,0</td>
</tr>
<tr>
<td>414</td>
<td>- FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>AZTI FUNDAZIOA.</td>
<td>2.400.000</td>
<td>2.400.000</td>
<td>100,0</td>
</tr>
<tr>
<td>5413</td>
<td>TEKNOLOGIA TECNOLOGIA</td>
<td>5413</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>414</td>
<td>- TEKNOLOGIA PROGRAMEN EBAULUZIOA.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)</td>
<td>2.284.797</td>
<td>2.284.797</td>
<td>100,0</td>
</tr>
<tr>
<td>752</td>
<td>- ETORGAI 2012. IKERKETA ESTRATEGIKOA.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ETORGAI 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.</td>
<td>4.000.000</td>
<td>3.932.413</td>
<td>98,3</td>
</tr>
<tr>
<td>ETORGAI 2013. IKERKETA ESTRATEGIKOA.</td>
<td>11.933.883</td>
<td>11.714.434</td>
<td>98,2</td>
</tr>
<tr>
<td>ETORGAI 2014. IKERKETA ESTRATEGIKOA.</td>
<td>10.500.000</td>
<td>9.162.697</td>
<td>87,3</td>
</tr>
<tr>
<td>ETORGAI 2015. IKERKETA ESTRATEGIKOA.</td>
<td>3.000.000</td>
<td>3.000.000</td>
<td>100,0</td>
</tr>
<tr>
<td>ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Produktu berrirako Garatzea. GAITEK 2014</td>
<td>4.316.035</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK. 2014</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2015
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EUGNERATUA</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBBLIG. RECONOCIDAS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>PRESENTADO ACTUALIZADO</td>
<td>ZENBATEROA IMPORTE %</td>
<td>ZENBATEROA IMPORTE %</td>
<td>ZENBATEROA IMPORTE %</td>
</tr>
<tr>
<td>20.217.144</td>
<td>20.217.144</td>
<td>100,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29.608.747</td>
<td>29.608.747</td>
<td>100,0</td>
<td>29.608.747</td>
<td>100,0</td>
<td>19.850.992</td>
<td>67,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.278.261</td>
<td>1.196.266</td>
<td>28,0</td>
<td>1.196.266</td>
<td>28,0</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6.171.284</td>
<td>2.650.781</td>
<td>43,0</td>
<td>2.650.781</td>
<td>43,0</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6.550.000</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11.139.572</td>
<td>6.656.076</td>
<td>59,8</td>
<td>6.656.076</td>
<td>59,8</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22.856.260</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.650.000</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.147.006</td>
<td>1.663.244</td>
<td>23,3</td>
<td>1.663.244</td>
<td>23,3</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.606.260</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12.243.740</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

- PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK 2015.
- DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2015.
- GAITEK 2014
- GAITEK 2014

754
- ETORTEK 2012. IKERKETA ESTRATEGIKOA.
- ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.
- ETORTEK 2014. IKERKETA ESTRATEGIKOA.
- ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.
- ETORTEK 2015. IKERKETA ESTRATEGIKOA.
- ETORTEK 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.
- EMAITEK 2014. TEKNOLOGIA-ZENTROAK.
- EMAITEK 2014. CENTROS TECNOLOGICOS.
- EMAITEK+ 2015. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANZTA TECNOLOGIKOAK.
- EMAITEK+ 2015. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.
- EMAITEK 2014
- EMAITEK 2014
- HAINBAT URTERAKO PLANEN KARGA. ETORTEK 2011
- CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2011
- ETORTEK 2014
- ETORTEK 2014

5414
- CICS 2014
- CICS 2014
- EMAITEK 2014
- EMAITEK 2014
- IKERKETA KOOPERATIBORAKO ZENTROAK
- CENTROS DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA
- IKERKETA ESTRATEGIKOA, ETORTEK
- INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA. ETORTEK
- EMAITEK 2014
- EMAITEK 2014
- EMAITEK +2015
- EMAITEK +2015

7111
NEKAZARITZA, ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GAR.
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL
## SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

### PROGRAMA PROGRAMA

<table>
<thead>
<tr>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGERUERATUA</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>415</td>
<td>HAZI FUNDAZIOA FUNDACION HAZI</td>
<td>4.490.559</td>
<td>690.862</td>
<td>15,4</td>
<td>690.862</td>
<td>15,4</td>
</tr>
<tr>
<td>421</td>
<td>NEKAZARITZA GARAPENA (2014-20). EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. DESARROLLO RURAL (2014-20). FONDOS EUROPEOS-FEADER.</td>
<td>8.262.532</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>721</td>
<td>NEKAZARITZA GARAPENA (2014-20). EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. DESARROLLO RURAL (2014-20). FONDOS EUROPEOS-FEADER.</td>
<td>1.600.000</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>722</td>
<td>EREIN LANGUNTZA-PROGRAMA. PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. CTDO</td>
<td>3.978.982</td>
<td>5.549.466</td>
<td>139,5</td>
<td>5.549.434</td>
<td>139,5</td>
</tr>
<tr>
<td>752</td>
<td>- LEADER LANGUNTZA-PROGRAMA PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. CTDO. - ARDOREN MEIB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA. - ARDOREN MEIB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA. CTDO - NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER</td>
<td>1.720.754</td>
<td>1.720.754</td>
<td>100,0</td>
<td>1.720.730</td>
<td>100,0</td>
</tr>
<tr>
<td>754</td>
<td>EREIN LANGUNTZA-PROGRAMA. PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. CTDO</td>
<td>1.821.000</td>
<td>29.818</td>
<td>1,6</td>
<td>29.814</td>
<td>1,6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### SECCION 04: PESCA

<table>
<thead>
<tr>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGERUERATUA</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>7112</td>
<td>ARRANTZA PESCA</td>
<td>5.984.972</td>
<td>4.118.580</td>
<td>68,8</td>
<td>4.118.580</td>
<td>68,8</td>
</tr>
<tr>
<td>752</td>
<td>- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEP MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP - MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEMP MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP</td>
<td>2.000.000</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### SECCION 05: PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGERUERATUA</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>415</td>
<td>HAZI FUNDAZIOA FUNDACION HAZI</td>
<td>6.461.273</td>
<td>994.051</td>
<td>15,4</td>
<td>994.051</td>
<td>15,4</td>
</tr>
<tr>
<td>PROGRAMA PROGRAMA</td>
<td>CAC</td>
<td>PARTIDA PARTIDA</td>
<td>AURREKONTU EGuneratua PRESUPUESTO ACTUALIZADO</td>
<td>GASTU BAIKENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEROA IMPORTE %</td>
<td>GASTU DISPOsizioAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEROA IMPORTE %</td>
<td>AITORTUAK OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEROA IMPORTE %</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------</td>
<td>-----</td>
<td>-----------------</td>
<td>---------------------------------------------</td>
<td>-------------------------------------------------------</td>
<td>-------------------------------------------------------</td>
<td>-------------------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>752   LEHIATU LAGUNTZA-PROGRAMA LGENF LINEA. PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. LINEA FEADER.</td>
<td>722</td>
<td>LEHIATU LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA. PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. LINEA FEADER. CTDO</td>
<td>2.227.621 0 0,0 0 0,0 0 0,0</td>
<td>1.600.000 213.219 13,3 213.219 13,3 3.337 0,2</td>
<td>794.833 2.463.720 310,0 2.463.720 310,0 179.518 22,6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7211 EKON. GARAPENA ETA LEHIAKOR. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMP</td>
<td>238</td>
<td>EJEK EGINIKO LANAK. II. ERANSKINA. TRABAJOS PRESTADOS POR EJE. ANEXO II.</td>
<td>1.605.100 0 0,0 0 0,0 0 0,0</td>
<td>1.605.100 0 0,0 0 0,0 0 0,0</td>
<td>1.605.100 0 0,0 0 0,0 0 0,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7212 INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES</td>
<td>414</td>
<td>EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK. AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORES.</td>
<td>2.370.000 2.370.000 100,0 2.370.000 100,0 250.000 10,5</td>
<td>7.000.000 7.000.000 100,0 7.000.000 100,0 500.000 7,1</td>
<td>2.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>714  - RENOVE MAKINA ERREMINTA 2014. RENOVO MAQUINA HERRAMIENTA 2014.</td>
<td>754</td>
<td>WINDBOX ELKARTEA- ENTEGIRU AURRERATUEN ZENTRUA. ASOCIACION WINDBOX - CENTRO DE ENSAYOS AVANZADOS.</td>
<td>1.500.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0</td>
<td>1.500.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0</td>
<td>1.500.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>811  - INTERES EKONOMIKOIA DUTEN ENPRESA-PROIEKTUENTZAKO FINANTZEN EUSKAL INSTITUTUARI ZUZKIDURA. DOTACION AL INSTITUTO VASCO DE FINANZAS PARA PROYECTOS EMPRESARIALES DE INTERES ECONOMICO.</td>
<td>821</td>
<td>ARRISKU-KAPITALAREN FUNTSA. FONDO DE CAPITAL-RIESGO.</td>
<td>3.332.300 0 0,0 0 0,0 0 0,0</td>
<td>10.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0</td>
<td>10.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>823  - ENPRESENTZAKO KREDITU PROGRAMA PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS</td>
<td></td>
<td></td>
<td>10.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0</td>
<td>10.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0</td>
<td>10.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>871  - GAUZATU 2012.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1.469.382 1.895.816 129,0 1.895.816 129,0 0 0,0</td>
<td>1.515.119 3.515.118 232,0 3.515.118 232,0 0 0,0</td>
<td>1.165.500 3.158.858 271,0 3.158.858 271,0 0 0,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>875  - GAUZATU BERRIA 2014.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2.390.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0</td>
<td>2.390.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0</td>
<td>2.390.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PROGRAMA</td>
<td>CAC</td>
<td>PARTIDA</td>
<td>PARTIDA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>-----</td>
<td>---------</td>
<td>---------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIKAORTASUNA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
**SECCION 03: DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD**

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>PARTIDA EGUNERATUA</th>
<th>PARTIDA ACTUALIZADO</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>IMPORTE</td>
<td>IMPORTE</td>
<td>ZENBATEKO %</td>
<td>ZENBATEKO %</td>
<td>ZENBATEKO %</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>%</td>
<td>%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>IMPORTE</td>
<td>IMPORTE</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| **ANALIZATUA - ANALIZADO** | 427.079.821 | 219.706.274 | 51,4 | 185.134.867 | 43,3 | 45.386.382 | 10,6 |
|                          | 82,8       | 85,6       | 85,0 | 88,1         |      |            |      |
| **ANALIZATU GABEKO - RESTO SIN ANALIZAR** | 88.990.330 | 36.812.050 | 41,4 | 32.638.520 | 36,7 | 6.107.652 | 6,9 |
|                          | 17,2       | 14,4       | 15,0 | 11,9         |      |            |      |

| **SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION** | 516.070.151 | 256.518.324 | 49,7 | 217.773.387 | 42,2 | 51.494.034 | 10,0 |
|                                    | 100,0      | 100,0      | 100,0 | 100,0       |      |            |      |

**Euros**
<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU ACTUALIZADO</th>
<th>GASTU BAimenak autoriz. de gastos</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK disposic. de gastos</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. obligr. reconocidas</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>EUROAK</td>
<td>EROS</td>
<td>EUROAK</td>
<td>EUROAK</td>
</tr>
<tr>
<td>3111</td>
<td>04</td>
<td>SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3112</td>
<td>04</td>
<td>SECCION 04: EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3121</td>
<td>04</td>
<td>GISZERATEGITZA INCLUSION SOCIAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3123</td>
<td>04</td>
<td>GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL**

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU ACTUALIZADO</th>
<th>GASTU BAimenak autoriz. de gastos</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK disposic. de gastos</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. obligr. reconocidas</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3111</td>
<td>04</td>
<td>SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3112</td>
<td>04</td>
<td>SECCION 04: EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3121</td>
<td>04</td>
<td>GISZERATEGITZA INCLUSION SOCIAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3123</td>
<td>04</td>
<td>GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL**

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU ACTUALIZADO</th>
<th>GASTU BAimenak autoriz. de gastos</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK disposic. de gastos</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. obligr. reconocidas</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3111</td>
<td>04</td>
<td>SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3112</td>
<td>04</td>
<td>SECCION 04: EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3121</td>
<td>04</td>
<td>GISZERATEGITZA INCLUSION SOCIAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3123</td>
<td>04</td>
<td>GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL**

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU ACTUALIZADO</th>
<th>GASTU BAimenak autoriz. de gastos</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK disposic. de gastos</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. obligr. reconocidas</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3111</td>
<td>04</td>
<td>SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3112</td>
<td>04</td>
<td>SECCION 04: EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3121</td>
<td>04</td>
<td>GISZERATEGITZA INCLUSION SOCIAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3123</td>
<td>04</td>
<td>GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Analisis de las Partidas Mas Significativas del Presupuesto de Gastos a 31 de Marzo de 2015

#### 04 Seccion: Empleo y Políticas Sociales

<table>
<thead>
<tr>
<th>Programa</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>Presupuesto Actualizado</th>
<th>Autoriz. de Gastos</th>
<th>Dispos. de Gastos</th>
<th>Oblig. Reconocidas</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3124 Familia y Comunitad Social</td>
<td>04</td>
<td>Seccion</td>
<td>Familia y Comunitad Social</td>
<td>27.100.000</td>
<td>219.600</td>
<td>0.8</td>
</tr>
<tr>
<td>3124 Familia y Comunitad Social</td>
<td>04</td>
<td>Seccion</td>
<td>Ayudas Economicas a las Familias con Hijos e Hijas</td>
<td>30.915.190</td>
<td>1.555.589</td>
<td>5.0</td>
</tr>
<tr>
<td>3124 Familia y Comunitad Social</td>
<td>04</td>
<td>Seccion</td>
<td>Conciliacion de la Vida Laboral y Familiar</td>
<td>111.332.711</td>
<td>99.829.350</td>
<td>0.0</td>
</tr>
<tr>
<td>3124 Familia y Comunitad Social</td>
<td>04</td>
<td>Seccion</td>
<td>Prestacion y Formacion</td>
<td>73.137.077</td>
<td>40.264.510</td>
<td>0.0</td>
</tr>
<tr>
<td>3124 Familia y Comunitad Social</td>
<td>04</td>
<td>Seccion</td>
<td>Mantenimiento BDD, Vivienda, Observatorio de Vivienda</td>
<td>2.052.000</td>
<td>0.0</td>
<td>0.0</td>
</tr>
<tr>
<td>3124 Familia y Comunitad Social</td>
<td>04</td>
<td>Seccion</td>
<td>Gastos por Derivados Financieros Vivienda</td>
<td>2.052.000</td>
<td>0.0</td>
<td>0.0</td>
</tr>
<tr>
<td>3124 Familia y Comunitad Social</td>
<td>04</td>
<td>Seccion</td>
<td>Alokabide, S.A., Alokabide Ziparratzea</td>
<td>2.052.000</td>
<td>0.0</td>
<td>0.0</td>
</tr>
<tr>
<td>3124 Familia y Comunitad Social</td>
<td>04</td>
<td>Seccion</td>
<td>Gastos por Derivados Financieros Vivienda</td>
<td>2.052.000</td>
<td>0.0</td>
<td>0.0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
# Analítica de las partidas más significativas del presupuesto de gastos a 31 de marzo de 2015

## Sección: Empleo y políticas sociales

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>PARTIDA EGUNERATUA</th>
<th>AURREKONTU EGERNERATUA</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZ. DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS</th>
<th>ATORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS</th>
<th>IMPORTE</th>
<th>%</th>
<th>IMPORTE</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>621</td>
<td></td>
<td>SAILAK LURZORUA ESKURATZEAK</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1.500.000</td>
<td>101.200</td>
<td>6,7</td>
<td>60.700</td>
<td>4,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>OBTENCIÓN DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>URBANIZAZIO OBRAK LURZORUZ PUBLIKOKO BIZILEGI-EREMUETOAK</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2.350.000</td>
<td>1.461.614</td>
<td>62,2</td>
<td>307.069</td>
<td>13,1</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>URBANIZAZIO OBRAK ZORROTZAURRE BILBAO.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2.550.000</td>
<td>28.698</td>
<td>1,1</td>
<td>28.698</td>
<td>1,1</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>622</td>
<td></td>
<td>47 ZUZKIDURA-BIZITOKI ERAIKI EQ-1 PARTZELAN, EGAZELAI, EIBAR.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2.016.564</td>
<td>2.016.563</td>
<td>100,0</td>
<td>2.016.563</td>
<td>100,0</td>
<td>169.160</td>
<td>8,4</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>CONSTRUCCION DE 47 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES PARCELA EQ-1, EGAZELAI, EIBAR.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>38 ETXEBIZITZA SOZIAL ETA ERANSKINAK ERAIKI, BA-ZU4AN, GARDEAZABAL ETA ITURRIRGORRI AZOETAN, BILBAO.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2.472.282</td>
<td>2.472.282</td>
<td>100,0</td>
<td>2.472.282</td>
<td>100,0</td>
<td>63.340</td>
<td>2,6</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS AR-734, BARRIOS GARDEAZABAL E ITURRIRGORRI, BILBAO.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>72 ZUZKIDURA-BIZITOKI ETA ERANSKINAK ERAIKI, 71. LUR-ZATIAN, 1. POL., MINA MORRO Y MIRAFLORES, BILBAO.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>3.134.357</td>
<td>3.134.356</td>
<td>100,0</td>
<td>3.134.356</td>
<td>100,0</td>
<td>628.060</td>
<td>20,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>CONSTRUCCION 72 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES Y ANEJOS EN P-7, POLIGONO 1, MINA MORRO Y MIRAFLORES, BILBAO.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>ZUZENDARRITZA FAKULTATIBOAREN ORDAINSAIETAK ETA ERAIKINAREN LIBURU ETA ERAIKI 45 ETXEBIZITZA U.E. 740.01 A.R. URETAMENDI-LA PEÑA, BILBAO.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1.629.804</td>
<td>92.433</td>
<td>5,7</td>
<td>92.433</td>
<td>5,7</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>HONORARIOS DIRECCION FACULTATIVA Y LIBRO DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCION 45 VIVIENDAS U.E. 740.01, A.R. URETAMENDI-LA PEÑA, BILBAO.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>ZUZENDARRITZA FAKULTATIBOAREN ORDAINSAIETAK ETA ERAIKINAREN LIBURU ETA ERAIKI 32 ETXEBIZITZA SUNC.9/UE-9, PORTUGALETE.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>HONORARIOS DIRECCION FACULTATIVA, LIBRO DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCION 32 VIVIENDAS SUNC.9/UE-9, PORTUGALETE.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>CONTRATO GARABERERAK ERAIKINGINTZAN EAG.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2.778.220</td>
<td>12.874</td>
<td>0,5</td>
<td>12.874</td>
<td>0,5</td>
<td>6.906</td>
<td>0,2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>INCIENDIARIOS CONTRACTUALES EN EDIFICACION CAPV.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>EZARI EROSTEAK SUSTAPENA 20 ETXEBIZITZA SOZIAL HERNANI.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>6.421</td>
<td>1.506.420</td>
<td>*</td>
<td>1.506.420</td>
<td>*</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>COMpra A IZA PROMOCION 20 VIVIENDAS SOCIALES HERNANI.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>ETXEBIZITZA SUSTAPENA EROSTEAK.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1.500.000</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>714</td>
<td></td>
<td>VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2010KO PROGRAMA-KONTRATUA.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>482.443</td>
<td>3.098.712</td>
<td>642,3</td>
<td>3.098.712</td>
<td>642,3</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>GIPUZKOAKO ERAIKUNTZAK.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>FINANZIACIÓN EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES GIPUZKOAKOA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>ALOKABIDE S.A. ALOKATZEKO SUSTAPENA EROSI.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>6.517.129</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES PARA ALQUILER.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>752</td>
<td></td>
<td>FINANZTA-HITZARMENEOKO SOROESPENAK 90/2011.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>4.000.000</td>
<td>2.625.808</td>
<td>65,6</td>
<td>2.625.808</td>
<td>65,6</td>
<td>264.886</td>
<td>6,6</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**

**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015EKO MARTXOAREN 31N**

**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2015**

**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

**04 SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK**

**SECCION 04: EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES**

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOZIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE %</td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE %</td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE %</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>753</td>
<td>- RENOVE PLANAREN DIRU-LAGUNTZAK, ETXEBIZITZEN ETA EREAIZKINEN BIRGAITZE ERAGINKORREZAKO 2013.</td>
<td>2.740.948</td>
<td>2.740.946</td>
<td>100,0</td>
<td>2.740.946</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>GASTU DISPOZIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS</td>
<td>7.500.000</td>
<td>7.121.175</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE %</td>
<td>GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS</td>
<td>4.500.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS</td>
<td>1.026.937.034</td>
<td>96,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>TOTAL SECCION</td>
<td>43.327.301</td>
<td>28.818.397</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1.070.264.335</td>
<td>1.018.370.394</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**ANALIZATUA - ANALIZADO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOZIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE %</td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE %</td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE %</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>753</td>
<td></td>
<td></td>
<td>GASTU DISPOZIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS</td>
<td>7.500.000</td>
<td>7.121.175</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE %</td>
<td>GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS</td>
<td>4.500.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS</td>
<td>1.026.937.034</td>
<td>96,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>TOTAL SECCION</td>
<td>43.327.301</td>
<td>28.818.397</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1.070.264.335</td>
<td>1.018.370.394</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR**

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOZIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE %</td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE %</td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE %</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>753</td>
<td></td>
<td></td>
<td>GASTU DISPOZIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS</td>
<td>7.500.000</td>
<td>7.121.175</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE %</td>
<td>GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS</td>
<td>4.500.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS</td>
<td>1.026.937.034</td>
<td>96,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>TOTAL SECCION</td>
<td>43.327.301</td>
<td>28.818.397</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1.070.264.335</td>
<td>1.018.370.394</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2015

### SEZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>PARTIDA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1212 ZERBITZU OROKORRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL</td>
<td>24,878.077</td>
<td>22,978.800</td>
<td>92,4</td>
</tr>
<tr>
<td>SERVICIOS GENERALES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>238 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA</td>
<td>1.713.424</td>
<td>1.688.678</td>
<td>98,6</td>
</tr>
<tr>
<td>1214 INFORMATICA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>238 ERABILTZAILEEN POSTUKO ARRETA</td>
<td>1.450.000</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>ATENCION PUESTO DE USUARIO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12.600.000</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.460.000</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>SISTEMA-INGENIARITZA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.600.000</td>
<td>3.397.680</td>
<td>94,4</td>
<td>3.397.680</td>
</tr>
<tr>
<td>- INGENIERIA DE SISTEMAS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- SARE KORPORATIBO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12.500.000</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA</td>
<td>2.000.000</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>238 KZGUNEA.</td>
<td>2.000.000</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>KZGUNEA.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5511 ESTATISTIKA</td>
<td>11.088.000</td>
<td>2.772.000</td>
<td>25,0</td>
</tr>
<tr>
<td>ESTADISTICA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>412 OHIZKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6110 OGASUNA ETA FINANTZAK, EGITURUA ETA LAGUNTZA</td>
<td>2.650.924</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y FINANZAS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>238 LAGUNTZA TEKNIKOA (BANAKAKOA)-PROGRAMA KONTRATUA EJEREKIN.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL)-CONTRATO PROGRAMA CON EJE.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6112 ZERGA-POLITIKA</td>
<td>5.000.000</td>
<td>1.474.074</td>
<td>29,5</td>
</tr>
<tr>
<td>POLITICA FISCAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>281 OHIZREN ETA TOKIKO ZERGEN ORDAINKETAK</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6311 FINANTZA-POLITIKA</td>
<td>2.066.000</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>POLITICA FINANCIERA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>238 DIRU-BILKETA BETEARAZLEAREN KOSTUA. BESTE ENPRESA BATZUK.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

82
### 5ª Sección: Hacienda y Finanzas

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOZIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>IMPORTE</td>
<td>ZENBATEKOA</td>
<td>IMPORTE</td>
<td>ZENBATEKOA</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>%</td>
<td>%</td>
<td>%</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>282</td>
<td>BIRFINKAPEN ITUNAK.</td>
<td></td>
<td>3.581.250</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ANALIZATUA - ANALIZADO</td>
<td></td>
<td>72.027.675</td>
<td>32.311.232</td>
<td>44,9</td>
<td>32.097.702</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>%</td>
<td></td>
<td>68,6</td>
<td>65,2</td>
<td></td>
<td>68,3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR</td>
<td></td>
<td>32.937.804</td>
<td>17.241.516</td>
<td>52,3</td>
<td>14.920.951</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>%</td>
<td></td>
<td>31,4</td>
<td>34,8</td>
<td></td>
<td>31,7</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</td>
<td></td>
<td>104.965.479</td>
<td>49.552.749</td>
<td>47,2</td>
<td>47.018.654</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>%</td>
<td></td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td></td>
<td>100,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2015 EKO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2015
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA/PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA/PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATU/PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4221</td>
<td>HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA</td>
<td>EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>PARTIDA/PARTIDA</th>
<th>IMPORTE</th>
<th>%</th>
<th>IMPORTE</th>
<th>%</th>
<th>IMPORTE</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4211 238</td>
<td>INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOIA. ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.</td>
<td>2.158.000</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>LANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK PRESTAMOS AL PERSONAL</td>
<td>2.000.000</td>
<td>315.901</td>
<td>15,8</td>
<td>315.901</td>
<td>15,8</td>
</tr>
<tr>
<td>4211 237</td>
<td>HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA IKASTETXEHARRUA GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA</td>
<td>3.198.822</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOIA. ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.</td>
<td>4.450.000</td>
<td>4.095.872</td>
<td>92,0</td>
<td>4.095.872</td>
<td>92,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.</td>
<td>4.549.342</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>MAINTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.</td>
<td>3.455.880</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>41.681.291</td>
<td>41.681.291</td>
<td>100,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>4.266.000</td>
<td>4.183.468</td>
<td>98,1</td>
<td>4.183.468</td>
<td>98,1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>278.834.500</td>
<td>181.532.958</td>
<td>65,1</td>
<td>76.025.672</td>
<td>27,3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>10.367.640</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>18.350.000</td>
<td>24.389.510</td>
<td>132,9</td>
<td>24.389.510</td>
<td>132,9</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>18.350.000</td>
<td>24.389.510</td>
<td>132,9</td>
<td>24.389.510</td>
<td>132,9</td>
</tr>
</tbody>
</table>

84
### 06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA

#### SECCIÓN 06: EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGENURERATUA (PRESUPUESTO ACTUALIZADO)</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZ. DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. obl. reconocidas</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA</td>
<td>06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>PROGRAMA</th>
<th>DESCRIPCIÓN</th>
<th>IMPORTE</th>
<th>%</th>
<th>IMPORTE</th>
<th>%</th>
<th>IMPORTE</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>622</td>
<td>6.277.322</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>622</td>
<td>6.230.090</td>
<td>16,8</td>
<td>16,8</td>
<td>385.403</td>
<td>6,2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>622</td>
<td>6.207.987</td>
<td>10,5</td>
<td>10,5</td>
<td>909.564</td>
<td>14,3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>622</td>
<td>6.200.000</td>
<td>107,0</td>
<td>107,0</td>
<td>55.116</td>
<td>2,5</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>622</td>
<td>6.000.000</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>622</td>
<td>2.510.304</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>622</td>
<td>2.200.000</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>622</td>
<td>3.000.000</td>
<td>100,3</td>
<td>100,1</td>
<td>1.001.060</td>
<td>33,4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>622</td>
<td>1.996.352</td>
<td>102,3</td>
<td>102,1</td>
<td>1.178.925</td>
<td>32,7</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>622</td>
<td>1.570.000</td>
<td>12,943</td>
<td>12,943</td>
<td>12,943</td>
<td>0,8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>237</td>
<td>2.642.875</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>237</td>
<td>2.918.200</td>
<td>102,0</td>
<td>102,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>237</td>
<td>3.604.133</td>
<td>98,9</td>
<td>98,9</td>
<td>1.178.925</td>
<td>32,7</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>238</td>
<td>3.000.000</td>
<td>100,4</td>
<td>100,1</td>
<td>1.001.060</td>
<td>33,4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>238</td>
<td>1.996.352</td>
<td>102,3</td>
<td>102,1</td>
<td>1.178.925</td>
<td>32,7</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>238</td>
<td>1.570.000</td>
<td>12,943</td>
<td>12,943</td>
<td>12,943</td>
<td>0,8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### SECTIA 06: EDUCACION, POLITICA LINGUISTICA Y CULTURA

- **6.277.322 0 0,0 0 0,0 0 0,0**

**AURREKONTU EGENURERATUA (PRESUPUESTO ACTUALIZADO)**

- **6.230.090 10.517.144 168,8 10.517.144 168,8 385.403 6,2**

**GASTU BAIMENAK AUTORIZ. DE GASTOS**

- **6.207.987 1.105.709 17,8 772.626 12,4 0 0,0**

**GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS**

- **6.200.000 2.354.610 107,0 909.564 41,3 55.116 2,5**

**AITORTUTAKO OBLIG. obl. reconocidas**

- **6.000.000 6.000.000 100,0 0 0,0 0 0,0**

**PARTIDA**

- **2.510.304 0 0,0 0 0,0 0 0,0**

**OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).**

- **2.200.000 2.354.610 107,0 909.564 41,3 55.116 2,5**

**625**

**ESKOLA 2.0 EKIPAMENDUA / SAREHEZKUNTA**

- **600.000 6.000.000 100,0 0 0,0 0 0,0**

**722**

**UDAL TITULATASUNEKO IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIaket EGITEKO OBRAK.**

- **2.510.304 0 0,0 0 0,0 0 0,0**

**622**

**- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA IKASTETXEETAKO OBRAK (A.K.)**

- **6.230.090 10.517.144 168,8 10.517.144 168,8 385.403 6,2**

**- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA IKASTETXEETAKO OBRAK.**

- **6.207.987 1.105.709 17,8 772.626 12,4 0 0,0**

**625**

**- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA IKASTETXEETAKO OBRAK.**

- **6.200.000 2.354.610 107,0 909.564 41,3 55.116 2,5**

**722**

**- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA IKASTETXEETAKO OBRAK.**

- **6.000.000 6.000.000 100,0 0 0,0 0 0,0**

**- ELEKTRIKO EKIPAMENDUA / SAREHEZKUNTA**

- **1.570.000 12.943 0,8 12.943 0,8 12.943 0,8**

**237**

**- OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.**

- **2.642.875 0 0,0 0 0,0 0 0,0**

**238**

**- 6.000.000 6.000.000 100,0 0 0,0 0 0,0**

**- BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL.**

- **1.570.000 12.943 0,8 12.943 0,8 12.943 0,8**

- **1.996.352 2.043.050 102,3 2.038.733 102,1 2.695 0,1**

- **3.604.133 3.565.397 98,9 3.565.314 98,9 1.178.925 32,7**

**- BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL.**

- **2.918.200 0 0,0 0 0,0 0 0,0**

**- BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL.**

- **2.642.875 0 0,0 0 0,0 0 0,0**

**- BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL.**

- **2.261.465 0 0,0 0 0,0 0 0,0**

**- BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL.**

- **3.000.000 3.009.519 100,3 3.003.043 100,1 1.001.060 33,4**
<table>
<thead>
<tr>
<th>SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EUGNERATU PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZ. DE GASTOS ZENBATEKO IMPORTE</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKO IMPORTE</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKO IMPORTE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Programa 1</td>
<td>06</td>
<td>Sección</td>
<td>2.402.755</td>
<td>2.451.630</td>
<td>102,0</td>
<td>2.451.575</td>
</tr>
<tr>
<td>Programa 2</td>
<td>06</td>
<td>Sección</td>
<td>3.465.396</td>
<td>3.470.071</td>
<td>100,1</td>
<td>3.470.071</td>
</tr>
<tr>
<td>Programa 3</td>
<td>06</td>
<td>Sección</td>
<td>2.310.264</td>
<td>2.405.707</td>
<td>104,1</td>
<td>2.405.707</td>
</tr>
<tr>
<td>Programa 4</td>
<td>06</td>
<td>Sección</td>
<td>2.850.000</td>
<td>2.618.673</td>
<td>91,9</td>
<td>2.618.673</td>
</tr>
<tr>
<td>Programa 5</td>
<td>06</td>
<td>Sección</td>
<td>2.406.287</td>
<td>723.453</td>
<td>30,1</td>
<td>723.453</td>
</tr>
<tr>
<td>Programa 6</td>
<td>06</td>
<td>Sección</td>
<td>325.860</td>
<td>3.157.368</td>
<td>968,9</td>
<td>3.157.368</td>
</tr>
<tr>
<td>Programa 7</td>
<td>06</td>
<td>Sección</td>
<td>2.536.604</td>
<td>2.511.223</td>
<td>99,0</td>
<td>2.511.223</td>
</tr>
<tr>
<td>Programa 8</td>
<td>06</td>
<td>Sección</td>
<td>6.189.418</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Programa 9</td>
<td>06</td>
<td>Sección</td>
<td>2.600.000</td>
<td>1.643.815</td>
<td>63,2</td>
<td>1.643.815</td>
</tr>
<tr>
<td>Programa 10</td>
<td>06</td>
<td>Sección</td>
<td>1.950.414</td>
<td>1.950.414</td>
<td>100,0</td>
<td>1.950.414</td>
</tr>
<tr>
<td>Programa 11</td>
<td>06</td>
<td>Sección</td>
<td>1.962.889</td>
<td>1.665.309</td>
<td>84,8</td>
<td>1.665.309</td>
</tr>
<tr>
<td>Programa 12</td>
<td>06</td>
<td>Sección</td>
<td>6.189.418</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Enderrizan: Hezkuntza, Hizkuntza politika eta kultura**
### Análisis de las partidas más significativas del presupuesto de gastos a 31 de marzo de 2015

#### Sección 06: Educación, Política Lingüística y Cultura

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>06</td>
<td>SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA</td>
<td>PARTIDA</td>
<td>PARTIDA</td>
<td>IMPORTE</td>
<td>%</td>
<td>IMPORTE</td>
<td>%</td>
<td>IMPORTE</td>
<td>%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGUISTICA Y CULTURA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>455</td>
<td>DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>175.650.000</td>
<td>114.621.694</td>
<td>65,3</td>
<td>47.690.000</td>
<td>27,2</td>
<td>47.690.000</td>
<td>27,2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>BATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>56.510.000</td>
<td>36.077.907</td>
<td>63,8</td>
<td>18.038.953</td>
<td>31,9</td>
<td>18.038.953</td>
<td>31,9</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>LANBIDE HEZIKETARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>58.323.300</td>
<td>38.440.773</td>
<td>65,9</td>
<td>19.220.387</td>
<td>33,0</td>
<td>19.220.387</td>
<td>33,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>IKASTETXE PRIBATUETAKO DIRU-LAGUNZTA OSAGARRIARAK. 14/15 DEIALDIA.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 14/15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>854.018</td>
<td>1.690.223</td>
<td>197,9</td>
<td>1.690.223</td>
<td>197,9</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ITUNPEKO IKASTETXE PRIBATUETAN PRESTAKUNTZA IRAGANKOR INTEGRATUTAKO PROGRAMAK 14/15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA CONCIERTOS 14/15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1.711.850</td>
<td>1.500.030</td>
<td>87,6</td>
<td>1.500.030</td>
<td>87,6</td>
<td>1.276.145</td>
<td>74,5</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>622</td>
<td>BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>8.400.000</td>
<td>5.573.689</td>
<td>66,4</td>
<td>5.573.689</td>
<td>66,4</td>
<td>100.394</td>
<td>1,2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>6.972.303</td>
<td>4.123.101</td>
<td>59,1</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1.400.000</td>
<td>1.590.822</td>
<td>113,6</td>
<td>288.367</td>
<td>20,6</td>
<td>12.728</td>
<td>0,9</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>GO08/13-EIBAR-IFPS ARMERIA ESKOLA GLIHIBI-REHABILIT.CUBIERTAS. OBRAS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>1.876.359</td>
<td>-</td>
<td>282.815</td>
<td>-</td>
<td>0</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>624</td>
<td>LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE PUBLICIOETAN HEZIKETA-ZIKLOETARAKO EKIPAMENDUA-IKASTETXEEI IGRORIA EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>EKIPAMENDUAK</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>3.576.000</td>
<td>3.576.000</td>
<td>100,0</td>
<td>3.576.000</td>
<td>100,0</td>
<td>3.576.000</td>
<td>100,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>625</td>
<td>ESIKOLA 2.0 EKIPAMENDUA / SAREHEZKUNTA EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>PREMIA EKIPAMENDUA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>EQUIPAMIENTO PREMIA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4223</td>
<td>UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ENSEÑANZA UNIVERSITARIA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>418</td>
<td>UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), OHIKO EKARPENA. UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), APORTACION ORDINARIA.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), PROGRAMA-KONTRATUAK.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), CONTRATOS-PROGRAMA.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), BANAKAKO ORDAINSARI OSAGARRIARAK.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2015

#### SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>GASTU BAimenak AUTORIZAC. DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. ZENBATEKO IMPORTE</th>
<th>ZENBATEKO IMPORTE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>454</td>
<td>DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).</td>
<td>2.425.793</td>
<td>1.997.712</td>
<td>82,4</td>
<td>1.997.712</td>
<td>82,4</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>718</td>
<td>MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).</td>
<td>2.400.034</td>
<td>1.976.499</td>
<td>82,4</td>
<td>1.976.499</td>
<td>82,4</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>444</td>
<td>UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), OHIKO EKARPENA. UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.</td>
<td>4.000.000</td>
<td>4.000.000</td>
<td>100,0</td>
<td>4.000.000</td>
<td>100,0</td>
<td>2.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>754</td>
<td>DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).</td>
<td>3.525.375</td>
<td>2.903.250</td>
<td>82,4</td>
<td>2.903.250</td>
<td>82,4</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>4224</td>
<td>ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL</td>
<td>8.213.108</td>
<td>8.213.108</td>
<td>100,0</td>
<td>8.213.108</td>
<td>100,0</td>
<td>8.213.108</td>
</tr>
<tr>
<td>415</td>
<td>MUSIKENE (EUSKAL HERRIKO GOI-MAILAKO MUSIKA IKASTEGIA), USTIAPEN AURREKONTUA. MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.</td>
<td>6.637.694</td>
<td>6.470.629</td>
<td>97,5</td>
<td>6.470.629</td>
<td>97,5</td>
<td>6.470.629</td>
</tr>
<tr>
<td>422</td>
<td>UDAL FINANTZIAZIOA ETA TITULATASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZAKO IKASTEGIEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA 2014 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2014</td>
<td>1.357.892</td>
<td>1.505.838</td>
<td>110,9</td>
<td>1.505.838</td>
<td>110,9</td>
<td>1.505.838</td>
</tr>
<tr>
<td>622</td>
<td>MUSIKENE. MUSIKENE.</td>
<td>6.964.000</td>
<td>6.894.303</td>
<td>99,0</td>
<td>6.894.303</td>
<td>99,0</td>
<td>38.200</td>
</tr>
<tr>
<td>4231</td>
<td>HEZKUNTA SUSTAPENA PROMOCION EDUCATIVA</td>
<td>22.500.000</td>
<td>7.914.031</td>
<td>35,2</td>
<td>7.914.031</td>
<td>35,2</td>
<td>7.914.031</td>
</tr>
<tr>
<td>238</td>
<td>HERRI IKASTETXeen KUDEAKETA ZUZENeko JANTOken ZERBITZUA. URTARRI- EKAINA SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO- JUNIO</td>
<td>11.500.000</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>HERRI IKASTETXeen KUDEAKETA ZUZENeko JANTOken ZERBITZUA. IRAILA- ABENDUA. SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE- DICIEMBRE.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

**Note:** The table above is a summary of significant expenditure items from the 2015 budget as of 31 March. The data includes various sections of education, linguistic policy, and culture, with detailed breakdowns of expenditure by program and entity.
### Analisis de las Partidas Mas Significativas del Presupuesto de Gastos a 31 de Marzo de 2015

#### SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU</th>
<th>GASTU BAIMENAK</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>EGUNERATUA</td>
<td>AUTORIZ. DE GASTOS</td>
<td>DISPOSIC. DE GASTOS</td>
<td>OBARTUGA KONPOZUKOA</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>PRESUPUESTO ACTUALIZADO</td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE</td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

- **ESKOLA GARRAIOA, URTARRILA-EKAINA**
  - TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO
  - Autorización: 13.300.000
  - Disposición: 16.476.092
  - Importe: 16.287.163
  - Obligación reconocida: 3.471.329

- **ESKOLA GARRAIOA, IRAILA-ABENDUA**
  - TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE
  - Autorización: 8.100.000
  - Disposición: 4.318.911
  - Importe: 355.969

- **ESKOLA-GARRAIKO LOJUNTZAILEAK, URTARRILA-EKAINA**
  - ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO
  - Autorización: 2.800.000
  - Disposición: 4.318.911
  - Obligación reconocida: 88.166

- **ESKOLA-GARRAIKO LOJUNTZAILEAK, IRAILA-ABENDUA**
  - ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE
  - Autorización: 1.800.000
  - Disposición: 0

- **UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 14/15 IKASTURTEA**
  - Becas no universitarias. Curso 14/15
  - Autorización: 1.500.000
  - Disposición: 0

- **UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 15/16 IKASTURTEA**
  - Becas no universitarias. Curso 15/16
  - Autorización: 2.300.000
  - Disposición: 0

- **HEZKUNTA BEHARRIZAN BEREZIEKIN ESKOLATUTako IKASLEENTZAKO**
  - Ayudas para transporte escolar a alumnos con necesidades educativas especiales escolarizados
  - Autorización: 26.000.000
  - Disposición: 26.820.000

- **BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 14/15**
  - Autorización: 4.530.000
  - Disposición: 1.175.000

- **SAN Mamés BARRIA ESTADIO ERIKAITZEA (BILBO) (10/15)**
  - Construcción estadio San Mamés Barria (Bilbao)
  - Autorización: 6.972.196
  - Disposición: 10.500.000

### KIROLAK

#### DEPORTES

- **KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2015: EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN KIROL-PROGRAMAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK**
  - Programas de federaciones deportivas 2015: Subvenciones para financiar los programas deportivos de las federaciones deportivas vascas
  - Autorización: 2.350.000
  - Disposición: 0

### KULTURAREN SUSTAPENA

#### PROMOCION DE LA CULTURA

- **ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA, USTIAPIEN AURREKONTUA.**
  - Instituto Vasco Etxepare, presupuesto de explotación.
  - Autorización: 2.138.923
  - Disposición: 0

- **EUSKADIKO ORKESTRA, S.A., USTIAPIEN AURREKONTUA.**
  - Orquesta de Euskadi, S.A., presupuesto de explotación.
  - Autorización: 6.972.196
  - Disposición: 0

- **FUNDACION DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016, PROYECTO "CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016"**
  - Autorización: 3.600.000
  - Disposición: 0
### 06 SEKZIOA: HEZKUNTA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA

#### SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA PARTEA</th>
<th>AURREKONTU EUGNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZ. DE GASTOS ZENBATEKO IMPORTE %</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKO IMPORTE %</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKO IMPORTE %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>571</td>
<td>KULTURA GARAIXIDEAREN NAZIOARTEKO GUNE (TABAKALERA ERAIKINA) (12/16), DONOSTIA: KGNZ, SA PARTAIDUTETUARKO SOZIETATEARENARTZAK URTE ANITZEKO DIRU-LAGUNTZA, GUNEAREN KULTURA- ETA ARKITEKTURA-PROIEKTUA FINANTZATZEKO.</td>
<td>3.200.000</td>
<td>3.200.000</td>
<td>100,0</td>
<td>3.200.000</td>
<td>100,0</td>
</tr>
<tr>
<td>4514</td>
<td>ONDARE HISTORIKO ARTISTIKOA PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>454</td>
<td>- BILBOKO GUGGENHEIM MUSEOA FUNDAZIOA, USTIAPEN AURREKONTUA.</td>
<td>3.758.000</td>
<td>3.758.000</td>
<td>100,0</td>
<td>3.758.000</td>
<td>100,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- BILBOKO ARTE EDERREN MUSEOA FUNDAZIOA, USTIAPEN AURREKONTUA.</td>
<td>1.455.000</td>
<td>1.455.000</td>
<td>100,0</td>
<td>1.455.000</td>
<td>100,0</td>
</tr>
<tr>
<td>4515</td>
<td>GIZARTE HEDABIDEAK MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>413</td>
<td>EUSKAL IRRATI TELEBIST (ETIB), USTIAPEN AURREKONTUA.</td>
<td>109.878.106</td>
<td>109.878.106</td>
<td>100,0</td>
<td>109.878.106</td>
<td>100,0</td>
</tr>
<tr>
<td>714</td>
<td>EUSKAL TELEBISTA (ETB), KAPITAL AURREKONTUA (EUSKAL ZINEMA PROGRAMA).</td>
<td>4.700.000</td>
<td>4.700.000</td>
<td>100,0</td>
<td>4.700.000</td>
<td>100,0</td>
</tr>
<tr>
<td>4711</td>
<td>HIZKUNTZA POLITIKA POLITICA LINGÜÍSTICA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>412</td>
<td>HABE (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA), GASTU ARRUNTAK. HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUUSKALDUNZIACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.</td>
<td>30.098.438</td>
<td>30.098.438</td>
<td>100,0</td>
<td>30.098.438</td>
<td>100,0</td>
</tr>
<tr>
<td>452</td>
<td>- EUSKARA HEDABIDEETAN (14/15) (HEABIDE AK HEDABIDE AK): EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK, EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.</td>
<td>1.706.250</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- EUSKARA HEDABIDEETAN (15/16) (HEABIDE AK HEDABIDE AK): EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK, EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.</td>
<td>3.168.750</td>
<td>3.168.750</td>
<td>100,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>4715</td>
<td>HEZKUNTZA SISTEMAREN EUSKALDUNZIEA EUSKALDUNZIACION DEL SISTEMA EDUCATIVO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>454</td>
<td>IRALE-RAKO DIRU LAGUNTZA IKASTETXE PRIBATUETARO ORDEZKAPENAK FINANTZATZEKO</td>
<td>2.369.971</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Programa: Educación, Política Lingüística y Cultura

### Seción 06

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Programa</th>
<th>Partida</th>
<th>CAC</th>
<th>Presupuesto Actualizado</th>
<th>Autorización de Gastos</th>
<th>Disposición de Gastos</th>
<th>Obligaciones Reconocidas</th>
<th>Importe</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5412</td>
<td>Ikerketa Investigación</td>
<td>418</td>
<td>- Doktoreak hobetzeko beak 14/15. Becas Perfeccionamiento de Doctores 14/15</td>
<td>1.909.112</td>
<td>1.875.822</td>
<td>98,3</td>
<td>1.875.822</td>
<td>98,3</td>
<td>625.274</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>- Ikertzaileentzako prestakuntza beak 14/15. Becas de Formación de Investigadores 14/15</td>
<td>4.741.952</td>
<td>4.741.952</td>
<td>100,0</td>
<td>4.741.952</td>
<td>100,0</td>
<td>1.580.651</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>- Ikergasque fundazioarekin hitzarmena. Convenio con la Fundación Ikergasque.</td>
<td>11.161.029</td>
<td>11.161.029</td>
<td>100,0</td>
<td>11.161.029</td>
<td>100,0</td>
<td>1.974.466</td>
</tr>
<tr>
<td>5414</td>
<td>Berrizkuntzarako Funtsa Fondo de Innovación</td>
<td>453</td>
<td>- Ikertzaileentzako prestakuntza beak 14/15</td>
<td>3.111.889</td>
<td>3.097.091</td>
<td>99,5</td>
<td>3.025.091</td>
<td>97,2</td>
<td>1.120.364</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>- Ikerketa-taldeak. Euskal Uni. Sistema 13/18. Grupos de Investigación. Sistema Univ. Vasco 13/18.</td>
<td>5.349.966</td>
<td>5.349.966</td>
<td>100,0</td>
<td>5.349.966</td>
<td>100,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>- Ikerketa-taldeak. Euskal Uni. Sistema 10/15. Grupos de Investigación. Sistema Univ. Vasco 10/15.</td>
<td>2.815.000</td>
<td>2.815.000</td>
<td>100,0</td>
<td>2.815.000</td>
<td>100,0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Análisis

#### Análizatua - Analizado

<table>
<thead>
<tr>
<th>%</th>
<th>2.687.128.561</th>
<th>2.254.061.526</th>
<th>83,9</th>
<th>1.932.720.876</th>
<th>71,9</th>
<th>681.558.074</th>
<th>25,4</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>95,3</td>
<td>97,0</td>
<td>97,4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Analizatu Gabeko - Resto sin Analizar

<table>
<thead>
<tr>
<th>%</th>
<th>132.315.103</th>
<th>69.407.149</th>
<th>52,5</th>
<th>56.260.739</th>
<th>42,5</th>
<th>18.380.894</th>
<th>13,9</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>4,7</td>
<td>3,0</td>
<td>2,8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Total Sección

<table>
<thead>
<tr>
<th>%</th>
<th>2.819.443.663</th>
<th>2.323.468.675</th>
<th>82,4</th>
<th>1.988.981.615</th>
<th>70,5</th>
<th>699.938.968</th>
<th>24,8</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Analisis de las Partidas más Significativas del Presupuesto de Gastos a 31 de Marzo de 2015

### Detalle por Secciones

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sección</th>
<th>Programa</th>
<th>CAC</th>
<th>Partida</th>
<th>Aurrekontu Preguntatzatua</th>
<th>Autoriz. de Gastos Zenbatekoa</th>
<th>Dispos. de Gastos Zenbatekoa</th>
<th>Aitortutako Oblig. Reconocidas Zenbatekoa</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>07</td>
<td>SEGURDAD</td>
<td>2223</td>
<td>ERTZAI</td>
<td>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</td>
<td>473.932.722</td>
<td>452.517.673</td>
<td>95,5</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2215</td>
<td>SISTEMA ZENTRALAREN EUSKARRIA BERRITZEA/LIZENTZIAK MANTENTZEA.</td>
<td>SISTEMA CENTRAL</td>
<td>5.600.000</td>
<td>5.566.000</td>
<td>99,4</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2216</td>
<td>ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON OPCION A.</td>
<td>ARRENDAMIENTO</td>
<td>2.820.215</td>
<td>2.956.416</td>
<td>104,8</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2223</td>
<td>SEGURTASUN-SISTEMEN MANTENTZE-LANAK ZENTROEITAN.</td>
<td>SEGURTASUN</td>
<td>1.600.000</td>
<td>1.661.667</td>
<td>103,9</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2225</td>
<td>MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.</td>
<td>MANTENIMIENTO</td>
<td>6.000.000</td>
<td>6.003.864</td>
<td>100,1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2237</td>
<td>IBILGAILUENTZAKO ERREGAIAK. COMBUSTIBLES VEHICULOS.</td>
<td>IBILGAILUEN</td>
<td>6.000.000</td>
<td>6.003.864</td>
<td>100,1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>238</td>
<td>SAILAREN MENPEKO GAINERAKO ZENKEHETA-ZERBITZUA.</td>
<td>MANTENIMIENTO</td>
<td>7.200.000</td>
<td>6.695.000</td>
<td>93,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA.</td>
<td>SERVICIO</td>
<td>2.816.880</td>
<td>33.614</td>
<td>1,2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>SISTEMEN TEKNIKEN ARLOKO LAGUNTZA.</td>
<td>ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS.</td>
<td>1.580.000</td>
<td>1.580.000</td>
<td>100,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>LOKOMOZIOA (ARABA).</td>
<td>LOCOMOCION</td>
<td>1.839.146</td>
<td>347.172</td>
<td>18,9</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Note:** Euroak (Euros)
<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>GASTU BAimenak AUTORIZ. DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07 SEKZIOA: SEGURTASUNA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SECCION 07: SEGURIDAD</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2231 LARRIALDIEI AURRE EGITEA</td>
<td>412</td>
<td>POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMI ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS</td>
<td>11.100.000</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>238</td>
<td>623</td>
<td>WAN SAREKO MODULUAREN BILAKAERA. EVOLUCION DEL MODULO DE LA RED WAN.</td>
<td>1.500.000</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>461</td>
<td>626</td>
<td>FLOTA BERRITZEKO IBIILGAIUAK ESKRATZEA. ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA.</td>
<td>3.000.000</td>
<td>3.000.000</td>
<td>100,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>461</td>
<td>632</td>
<td>INFORMAZIO-SISTEMEN GARAPENAK. DESARROLLOS DE SISTEMAS DE INFORMACION.</td>
<td>1.750.000</td>
<td>21.720</td>
<td>1,2</td>
<td>21.720</td>
</tr>
<tr>
<td>824</td>
<td>824</td>
<td>ERTZAINZAKO LANGILEEN KREDITUAK. CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZTA.</td>
<td>4.400.000</td>
<td>995.832</td>
<td>22,6</td>
<td>995.832</td>
</tr>
<tr>
<td>2231 LARRIALDIEI AURRE EGITEA</td>
<td>461</td>
<td>ATENCION DE EMERGENCIAS</td>
<td>1.500.000</td>
<td>1.460.822</td>
<td>97,4</td>
<td>1.460.822</td>
</tr>
<tr>
<td>454</td>
<td>461</td>
<td>HAUTESKUNDEAK PROCESOS ELECTORALES</td>
<td>4.536.000</td>
<td>4.536.000</td>
<td>100,0</td>
<td>4.536.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| ANALIZATUA - ANALIZADO | 545.635.415 | 500.097.282 | 91,7 | 489.849.992 | 89,8 | 109.893.499 | 20,1 |
| % | 88,5 | 92,1 | 93,9 | 95,5 |

| ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR | 71.065.085 | 42.762.326 | 60,2 | 31.689.817 | 44,6 | 5.226.182 | 7,4 |
| % | 11,5 | 7,9 | 6,1 | 4,5 |

<p>| SEKZIOA GUZTIKA TOTAL SECCION | 616.700.500 | 542.859.607 | 88,0 | 521.539.809 | 84,6 | 115.119.681 | 18,7 |
| % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EUGENERATUA</th>
<th>GASTU BAimenak AUTORIZAC. DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>PRESEPUETU ACTUALIZADO</td>
<td>ZENBATEKOA IMPORTE %</td>
<td>ZENBATEKOA IMPORTE %</td>
<td>ZENBATEKOA IMPORTE %</td>
</tr>
<tr>
<td>4112</td>
<td></td>
<td>OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOA</td>
<td>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</td>
<td>46.470.345 42.446.315 91,3</td>
<td>42.245.751 90,9</td>
<td>9.558.573 20,6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EUGENERATUA</th>
<th>GASTU BAimenak AUTORIZAC. DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>PRESEPUETU ACTUALIZADO</td>
<td>ZENBATEKOA IMPORTE %</td>
<td>ZENBATEKOA IMPORTE %</td>
<td>ZENBATEKOA IMPORTE %</td>
</tr>
<tr>
<td>241</td>
<td></td>
<td>ARABAKO ESKUALDEA. ALO.</td>
<td>COMARCA ARABA. DTA.</td>
<td>56.146.061 56.146.061 100,0</td>
<td>56.146.061 100,0</td>
<td>12.561.836 22,4</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BARRALDE GALDAKAOKO E.S.I. ALO.</td>
<td>7.538.328 7.538.328 100,0</td>
<td>7.538.328 100,0</td>
<td>1.230.647 16,3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>O.S.I. BARRALDE GALDAKAO. DTA.</td>
<td>286.441.637 286.441.637 100,0</td>
<td>286.441.637 100,0</td>
<td>67.437.466 23,5</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>ARABAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. ARABA.</td>
<td>7.830.439 7.830.439 100,0</td>
<td>7.830.439 100,0</td>
<td>1.751.193 22,4</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>LEZAKO OSPITALEA. HOSPITAL LEZA.</td>
<td>25.975.705 25.975.705 100,0</td>
<td>25.975.705 100,0</td>
<td>5.859.486 22,6</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>ARABAKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL ARABA.</td>
<td>10.808.915 10.808.915 100,0</td>
<td>10.638.667 98,4</td>
<td>2.411.431 22,3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>TOLOSALDEA OSI TOLOSALDEA</td>
<td>68.013.456 68.013.456 100,0</td>
<td>66.143.247 97,3</td>
<td>19.637.222 28,9</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>GOIERRI UROLAKO E.S.I. O.S.I. GOIERRI UROLA.</td>
<td>49.197.730 49.197.730 100,0</td>
<td>48.858.651 99,3</td>
<td>14.605.476 29,7</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BIDASAOKO E.S.I. O.S.I. BIDASOA.</td>
<td>51.928.469 51.928.469 100,0</td>
<td>51.292.493 98,8</td>
<td>15.451.370 29,8</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BAIO DEBAKO E.S.I. GLO. O. S. I. BAIO DEBA. DTG.</td>
<td>41.135.671 41.135.671 100,0</td>
<td>40.777.787 99,1</td>
<td>12.510.851 30,4</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>ALTO DEBAKO E.S.I. GLO. O.S.I. ALTO DEBA. DTG.</td>
<td>482.092.814 482.092.814 100,0</td>
<td>471.082.788 97,7</td>
<td>134.524.823 27,9</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>GIPUZKOAKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.</td>
<td>36.934.031 36.934.031 100,0</td>
<td>36.488.683 98,8</td>
<td>8.328.649 22,6</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>URBEBIKO ESKUALDEA. COMARCA URIBE.</td>
<td>3.657.561 3.657.561 100,0</td>
<td>3.596.943 98,3</td>
<td>1.067.093 29,2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BAIO DEBAKO E.S.I. BLO. O.S.I. BAIO DEBA. DTB.</td>
<td>361.756.500 361.756.500 100,0</td>
<td>358.121.511 99,0</td>
<td>140.682.374 28,9</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BILBAO BASURTOKO E.S.I. BLO. O.S.I. BILBAO BASURTO. DTB.</td>
<td>230.263.814 230.263.814 100,0</td>
<td>228.768.245 99,4</td>
<td>68.106.493 29,6</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUAN ANALISIA 2015EKO MARTXOAREN 31N

#### ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2015

08 SEKZIOA: OSASUNA

| SECCION 08: SALUD |

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA %</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA %</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- BARAKALDO SESTAOKO E.S.I. BLO. O.S.I. BARAKALDO SESTAO. DTB.</td>
<td>74.053.475</td>
<td>74.053.475</td>
<td>100,0</td>
<td>73.067.377</td>
<td>98,7</td>
<td>21.675.923</td>
</tr>
<tr>
<td>- SANTA MARINA OSPITALEA. HOSPITAL SANTA MARINA.</td>
<td>23.300.406</td>
<td>23.300.406</td>
<td>100,0</td>
<td>22.641.658</td>
<td>97,2</td>
<td>7.699.479</td>
</tr>
<tr>
<td>- GORLIZKO OSPITALEA. HOSPITAL DE GORLIZ.</td>
<td>20.506.381</td>
<td>20.506.381</td>
<td>100,0</td>
<td>20.153.731</td>
<td>98,3</td>
<td>6.691.883</td>
</tr>
<tr>
<td>- EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES ESI OSI EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES RED SALUD MENTAL BIZKAIA.</td>
<td>455.462.822</td>
<td>455.462.822</td>
<td>100,0</td>
<td>452.086.461</td>
<td>99,3</td>
<td>126.102.020</td>
</tr>
<tr>
<td>- BIZKAIKO OSASUN MENTAL SAREA.</td>
<td>68.228.381</td>
<td>68.228.381</td>
<td>100,0</td>
<td>66.585.160</td>
<td>97,6</td>
<td>14.825.832</td>
</tr>
<tr>
<td>- ZUZENDARITZA NAGUSIA. DIRECCION GENERAL.</td>
<td>106.978.590</td>
<td>102.978.590</td>
<td>96,3</td>
<td>98.288.682</td>
<td>91,9</td>
<td>6.519.603</td>
</tr>
<tr>
<td>- EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK. UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.</td>
<td>17.649.983</td>
<td>17.649.983</td>
<td>100,0</td>
<td>17.334.965</td>
<td>98,2</td>
<td>2.658.027</td>
</tr>
<tr>
<td>- TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA. CENTRO VASCO DE TRANSFUSIÓN Y TEJIDOS HUMANOS.</td>
<td>17.121.231</td>
<td>17.121.231</td>
<td>100,0</td>
<td>16.960.147</td>
<td>99,1</td>
<td>4.013.901</td>
</tr>
<tr>
<td>242 - ARABAko LURRALde ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.</td>
<td>5.279.639</td>
<td>5.641.009</td>
<td>106,8</td>
<td>4.193.979</td>
<td>79,4</td>
<td>331.487</td>
</tr>
<tr>
<td>- ARABAko LURRALde ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.</td>
<td>2.754.994</td>
<td>2.536.438</td>
<td>92,1</td>
<td>2.459.465</td>
<td>89,3</td>
<td>356.884</td>
</tr>
<tr>
<td>- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. ALO. TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.</td>
<td>2.276.845</td>
<td>2.276.845</td>
<td>100,0</td>
<td>2.276.845</td>
<td>100,0</td>
<td>534.960</td>
</tr>
<tr>
<td>- URGENTZIAKO GARRAIOA SANITARIOKO SAREA. ALO. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.</td>
<td>4.080.287</td>
<td>4.051.530</td>
<td>99,3</td>
<td>4.051.530</td>
<td>99,3</td>
<td>709.305</td>
</tr>
<tr>
<td>- ARABAko LURRALde ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.</td>
<td>3.504.050</td>
<td>3.389.892</td>
<td>96,7</td>
<td>3.389.892</td>
<td>96,7</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- GIPUZKOAKO LURRALde ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.</td>
<td>11.785.992</td>
<td>12.630.584</td>
<td>107,2</td>
<td>8.645.552</td>
<td>73,4</td>
<td>1.139.576</td>
</tr>
<tr>
<td>- GIPUZKOAKO LURRALde ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.</td>
<td>67.482.549</td>
<td>66.966.242</td>
<td>99,2</td>
<td>66.966.242</td>
<td>99,2</td>
<td>10.813.019</td>
</tr>
<tr>
<td>- GIPUZKOAKO LURRALde ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.</td>
<td>26.342.590</td>
<td>26.545.495</td>
<td>100,8</td>
<td>26.545.495</td>
<td>100,8</td>
<td>4.531.287</td>
</tr>
<tr>
<td>- GIPUZKOAKO LURRALde ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.</td>
<td>9.966.262</td>
<td>7.474.697</td>
<td>75,0</td>
<td>7.474.697</td>
<td>75,0</td>
<td>1.661.044</td>
</tr>
<tr>
<td>- URGENTZIAKO GARRAIOA SANITARIOKO SAREA. GLO. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.</td>
<td>7.925.980</td>
<td>7.896.706</td>
<td>99,6</td>
<td>7.896.706</td>
<td>99,6</td>
<td>1.381.838</td>
</tr>
<tr>
<td>PROGRAMA</td>
<td>CAC</td>
<td>PARTIDA</td>
<td>AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO</td>
<td>GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS</td>
<td>GASTU DISPOSITIOAK DISPOSIC. DE GASTOS</td>
<td>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>------</td>
<td>---------</td>
<td>----------------------------------------------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>------------------------------------------</td>
<td>------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.</td>
<td>10.511.042</td>
<td>5.300.320</td>
<td>50,4</td>
<td>5.300.320</td>
<td>50,4</td>
<td>882.873</td>
</tr>
<tr>
<td>- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.</td>
<td>19.441.158</td>
<td>13.124.486</td>
<td>67,5</td>
<td>9.545.037</td>
<td>49,1</td>
<td>1.039.240</td>
</tr>
<tr>
<td>- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.</td>
<td>17.911.095</td>
<td>17.443.742</td>
<td>97,4</td>
<td>14.859.870</td>
<td>83,0</td>
<td>3.062.875</td>
</tr>
<tr>
<td>- PROGRAMATUTAKO GARRAIOLA. BLO. TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.</td>
<td>17.211.332</td>
<td>17.209.530</td>
<td>100,0</td>
<td>17.209.530</td>
<td>100,0</td>
<td>2.868.595</td>
</tr>
<tr>
<td>- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIKO SAREA. BLO. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.</td>
<td>3.476.548</td>
<td>3.476.548</td>
<td>100,0</td>
<td>3.476.548</td>
<td>100,0</td>
<td>611.203</td>
</tr>
<tr>
<td>- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.</td>
<td>7.218.602</td>
<td>7.093.719</td>
<td>98,3</td>
<td>7.093.719</td>
<td>98,3</td>
<td>459.597</td>
</tr>
<tr>
<td>- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIKO SAREA. GIPUZKOA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.</td>
<td>1.998.836</td>
<td>542.000</td>
<td>27,1</td>
<td>542.000</td>
<td>27,1</td>
<td>271.000</td>
</tr>
<tr>
<td>- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIKO SAREA. BIZKAIA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.</td>
<td>10.204.665</td>
<td>2.877.493</td>
<td>28,2</td>
<td>2.877.493</td>
<td>28,2</td>
<td>1.317.588</td>
</tr>
<tr>
<td>453</td>
<td>PROTESIETAKO ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. GIPUZKOA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.</td>
<td>1.948.458</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>900.157</td>
<td>30,2</td>
</tr>
<tr>
<td>713</td>
<td>PROTESIETAKO ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.</td>
<td>2.980.840</td>
<td>900.157</td>
<td>30,2</td>
<td>900.157</td>
<td>30,2</td>
</tr>
<tr>
<td>- ARABAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. ARABA.</td>
<td>3.900.000</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- BAJO DEBAKO E.S.I. O.S.I. BAJO DEBA</td>
<td>4.098.900</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- DONOSTIAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. DONOSTIA.</td>
<td>2.500.000</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- BARRUALDE GALTZAKOAKO E.S.I. O.S.I. BARRUALDE GALDAKAOR.</td>
<td>3.000.000</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- URIBEKO ESKUALDEA. COMARCA URIBE.</td>
<td>5.000.000</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- BILBAO BASURTOKO E.S.I. O.S.I. BILBAO BASURTO.</td>
<td>11.500.000</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- GURUTZETAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. CRUCES.</td>
<td>3.500.000</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>PROGRAMA PROGRAMA</td>
<td>CAC</td>
<td>PARTIDA PARTIDA</td>
<td>AURREKONTU EGERERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO</td>
<td>GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %</td>
<td>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %</td>
<td>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE %</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-----</td>
<td>----------------</td>
<td>---------------------------------------------</td>
<td>-------------------------------------------------</td>
<td>-------------------------------------------------</td>
<td>-------------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>4113 OSASUN PUBLIKOA</td>
<td>OSASUN PUBLIKOA</td>
<td>237 - GIPUZKOAKO TXERTOA. VACUNAS GIPUZKOA.</td>
<td>1.876.096 2.415.107 128,7 2.301.177 122,7 21.970 1,2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4114 OSASUN IKERKETA ETA PLANGINTZ A</td>
<td>OSASUN IKERKETA ETA PLANGINTZ A</td>
<td>453 TRATAMENDUEI ATXIKITZEKO LAGUNTZAK AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS</td>
<td>11.440.120 11.440.120 100,0 4.310.866 37,7 4.310.866 37,7</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>415 BERRIKUNTA ETA IKEKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. FUNDACION VASCAS DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA</td>
<td>BERRIKUNTA ETA IKEKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. FUNDACION VASCAS DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA</td>
<td>1.845.526 1.845.526 100,0 1.845.526 100,0 461.382 25,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>416 ADIKZIOAK ADICIONES</td>
<td>ADIKZIOAK ADICIONES</td>
<td>422 TALDE TEKNIKOAK SORTU ETA MANTENTZEKO ETA PREBENTZIKO UDALE PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK. AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.</td>
<td>1.831.714 0 0,0 0 0,0 0 0,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4431 KONTSUMOAK KONTSUMOAK</td>
<td>KONTSUMOAK KONTSUMOAK</td>
<td>412 KONTSUMOIDEKON KONTSUMOIDEKON EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOIDEKON EUSKAL INSTITUTUA</td>
<td>5.779.602 5.779.602 100,0 5.779.602 100,0 1.444.901 25,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Sección 08: Salud

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>PARTIDA EGUNERATUA</th>
<th>PARTIDA GASTU ACTUALIZADO</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>IMPORTE</td>
<td>ZENBATEKOA</td>
<td>%</td>
<td>ZENBATEKOA</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>IMPORTE</td>
<td>ZENBATEKOA</td>
<td>%</td>
<td>ZENBATEKOA</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>IMPORTE</td>
<td>ZENBATEKOA</td>
<td>%</td>
<td>ZENBATEKOA</td>
<td>%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### ANÁLISIS - ANALIZADO

- 3.362.685.106 Euros (99,0%)
- 3.281.000.946 Euros (99,6%)
- 3.226.080.105 Euros (99,7%)
- 794.973.381 Euros (99,8%)

#### RESTO SIN ANALIZAR - ANALIZATU GABEKOA

- 33.067.744 Euros (1,0%)
- 12.166.483 Euros (0,4%)
- 10.797.259 Euros (0,3%)
- 1.240.112 Euros (0,2%)

#### SECCIÓN GUZTIRA - TOTAL SECCION

- 3.395.752.850 Euros (100,0%)
- 3.293.167.430 Euros (100,0%)
- 3.236.877.364 Euros (100,0%)
- 796.213.493 Euros (100,0%)

<table>
<thead>
<tr>
<th>%</th>
<th>%</th>
<th>%</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>97,0</td>
<td>95,9</td>
<td>97,6</td>
<td>99,7</td>
</tr>
<tr>
<td>36,8</td>
<td>32,7</td>
<td>41,6</td>
<td>36,8</td>
</tr>
<tr>
<td>23,6</td>
<td>23,4</td>
<td>23,6</td>
<td>23,4</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Analisis de las Partidas Mas Significativas del Presupuesto de Gastos a 31 de Marzo de 2015

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

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL</td>
<td>13.584.751</td>
<td>12.726.885</td>
<td>93,7</td>
<td>12.656.985</td>
<td>93,2</td>
<td>2.811.436</td>
<td>20,7</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### INGURUMENAREN BABESA
**PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4421</td>
<td>INGURUMENAREN BABESA</td>
<td>IHOBE, S.A. GOMENDIOA. INGURUMEN ADMINISTRATZIOA. ENCOMIENDA A IHOBE.S.A. ADMINISTRACION AMBIENTAL.</td>
<td>1.800.000</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>238</td>
<td>URAREN EUSKAL. AGENTZIAO KOHO OKUPA. GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA.</td>
<td>4.540.000</td>
<td>1.500.000</td>
<td>33,0</td>
<td>1.500.000</td>
<td>33,0</td>
<td>1.500.000</td>
<td>33,0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### URAREN PLANGINTZ ETA ADMINISTRAZIOA
**PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5121</td>
<td>URAREN EUSKAL. AGENTZIAO KOHO OKUPA. GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA.</td>
<td>11.220.053</td>
<td>5.600.000</td>
<td>49,9</td>
<td>5.600.000</td>
<td>49,9</td>
<td>5.600.000</td>
<td>49,9</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### TRENBIDEKO GARRAIOAREN AZPIEGIETA ETA KUDEAKETA
**INFRAESTRUCTURA Y GESTION TRANSPORTE FERROVIARIO**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5131</td>
<td>TRENBIDEKO GARRAIOAREN AZP. KUDEAK ETA KUDEAKETA</td>
<td>25.110.000</td>
<td>6.500.000</td>
<td>25,9</td>
<td>6.500.000</td>
<td>25,9</td>
<td>6.500.000</td>
<td>25,9</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>414</td>
<td>TRENBIDEKO SAREARI USTIAKEREN IRATXIARTEAK DIRU-LAGUNTZA.</td>
<td>10.285.000</td>
<td>10.285.000</td>
<td>100,0</td>
<td>10.285.000</td>
<td>100,0</td>
<td>1.717.232</td>
<td>16,7</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>641</td>
<td>TRENBIDEKO SAREARI USTIAKEREN IRATXIARTEAK DIRU-LAGUNTZA.</td>
<td>54.125.000</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>413</td>
<td>TRENBIDEKO SAREARI USTIAKEREN IRATXIARTEAK DIRU-LAGUNTZA.</td>
<td>24.500.000</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>413</td>
<td>TRENBIDEKO SAREARI USTIAKEREN IRATXIARTEAK DIRU-LAGUNTZA.</td>
<td>1.730.000</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>713</td>
<td>TRENBIDEKO SAREARI USTIAKEREN IRATXIARTEAK DIRU-LAGUNTZA.</td>
<td>25.866.050</td>
<td>12.250.000</td>
<td>47,4</td>
<td>12.250.000</td>
<td>47,4</td>
<td>12.250.000</td>
<td>47,4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>714</td>
<td>TRENBIDEKO SAREARI USTIAKEREN IRATXIARTEAK DIRU-LAGUNTZA.</td>
<td>35.000.000</td>
<td>35.000.000</td>
<td>100,0</td>
<td>35.000.000</td>
<td>100,0</td>
<td>18.000.000</td>
<td>51,4</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZitsuEN ANALiSIA 2015EKO MARTXOAREN 31N**

**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2015**

<table>
<thead>
<tr>
<th>SECCION 09: MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOSIzIOAK DISPOSIC. DE GASTOS</th>
<th>AITORTUAK OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>IMPORTE %</td>
<td>IMPORTE %</td>
<td>IMPORTE %</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>%</td>
<td>%</td>
<td>%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROgRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDa</th>
<th>AURREKONTU EGUINERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>ZENBATEKOa IMPORTE</th>
<th>ZENBATEKOa %</th>
<th>ZENBATEKOa IMPORTE</th>
<th>ZENBATEKOa %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>739</td>
<td>HITZARMENA ARABAKO FORU ALDUNDIAREKIN ETA BILBOKO PORTUKO AGINTARITZA-REKIN, ARASUR PLATAFORMA LOGISTIKOAAN 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 FERROVARIa EN LA PLATAFORMA LOGISTICA ARASUR.</td>
<td>3.000.000</td>
<td>3.000.000</td>
<td>100,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>823</td>
<td>BILBAO RIA 2000EN PARTAIDEZTA-MALEGUA. PRESTAMO PARTICIPATIVO A BILBAO RIA 2000, S.A.</td>
<td>3.000.000</td>
<td>3.000.000</td>
<td>100,0</td>
<td>1.349.730</td>
<td>45,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5135</td>
<td>EAE-KO TRENbIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK NUEVA RED FERROVARIa EN LA CAE-CREDITOS GESTION</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>641</td>
<td>- GIPUZKOAKO BIDENGUeko LANAK, MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSSAO] (ANTZUOLA-EZKIO ITSSAO MENDEBALDEKO TARTEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSSAO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSSAO OESTE). (CTDO.).</td>
<td>18.668.700</td>
<td>18.668.694</td>
<td>100,0</td>
<td>18.668.694</td>
<td>100,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- GIPUZKOAKO BIDENGUeko LANAK, MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSSAO] (ANTZUOLA-EZKIO ITSSAO EKIALDEKO TARTEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSSAO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSSAO EKIALDEKO TARTEA). (CTDO.).</td>
<td>34.964.000</td>
<td>36.139.664</td>
<td>103,4</td>
<td>36.139.664</td>
<td>103,4</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- GIPUZKOAKO BIDENGUeko LANAK, MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSSAO] (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSSAO]. (INdECIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS...).</td>
<td>61.359.000</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- GIPUZKOAKO BIDENGUeko LANAK, ERDALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSSAO-TOLOSA]. (EZKIO ITSSAO-EZKIO ITSSAOOKO BIDENGUENK}. OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSSAO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSSAO-EZKIO ITSSAO). (CTDO.).</td>
<td>9.079.000</td>
<td>9.078.797</td>
<td>100,0</td>
<td>9.078.797</td>
<td>100,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- GIPUZKOAKO BIDENGUeko LANAK, ERDALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSSAO-TOLOSA]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSSAO-TOLOSA]. (INdECIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS...).</td>
<td>24.424.000</td>
<td>1.561.032</td>
<td>6,4</td>
<td>1.561.032</td>
<td>6,4</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- GIPUZKOAKO BIDENGUeko LANAK, EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (ZIZURKIL-ANDOAINGO BIDENGUENK}. OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN). (CTDO.).</td>
<td>42.413.000</td>
<td>42.087.923</td>
<td>99,2</td>
<td>42.087.923</td>
<td>99,2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- GIPUZKOAKO BIDENGUeko LANAK, EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (ANDOAIN-URNIETAKO BIDENGUENK}. OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ANDOAIN-URNIETA). (CTDO.).</td>
<td>2.000.000</td>
<td>2.339.163</td>
<td>117,0</td>
<td>2.339.163</td>
<td>117,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

100
**09 SEKZIOA: INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA**  
**SECCION 09: MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL**

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGUERATUA</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZ. DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>PESAJARTU</td>
<td>ZENBATEKO %</td>
<td>ZENBATEKO %</td>
<td>ZENBATEKO %</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>ACTUALIZADO</td>
<td>IMPORTE</td>
<td>IMPORTE</td>
<td>IMPORTE</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>49.841.000</td>
<td>49.664.755</td>
<td>99,6</td>
<td>49.664.755</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2.708.524</td>
<td>5,4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- GIPUZOKOAKO BIDEGUNEKOE LAHUK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (URNIETA-HERNANIako BIDEGUNE).</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>27.214.000</td>
<td>41.230.000</td>
<td>151,5</td>
<td>41.230.000</td>
</tr>
<tr>
<td>OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO URNIETA-HERNANI). (CTDO.)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2.660</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- GIPUZOKOAKO BIDEGUNEKOE LAHUK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (HERNANI-ASTIGARRAGAko BIDEGUNE).</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>40.584.000</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- GIPUZOKOAKO BIDEGUNEKOE LAHUK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSOA-OIARTZUN]. (TARTE-GORABEHARAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA).</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>975.000</td>
<td>1.816.141</td>
<td>186,3</td>
<td>1.816.141</td>
</tr>
<tr>
<td>OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSOA-OIARTZUN]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>629.083</td>
<td>64,5</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5151 PORTUAK</td>
<td>EUSKADIKO KIROL PORTUA.</td>
<td>414</td>
<td>2.316.000</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>EUSKADIKO KIROL PORTUA.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>612 - GIPUZOKOAKO PORTUETAN HASITAKO OBRAK.</td>
<td>1.950.000</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKO.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- GIPUZOKOAKO PORTUETAN HASTEKOAko DIREN OBRAK.</td>
<td>975.000</td>
<td>1.816.141</td>
<td>186,3</td>
<td>1.816.141</td>
<td>186,3</td>
<td>629.083</td>
<td>64,5</td>
</tr>
<tr>
<td>OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKO.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**ANALIZATUA - ANALIZADO**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>630.533.853</th>
<th>363.208.165</th>
<th>57,6</th>
<th>358.487.995</th>
<th>56,9</th>
<th>82.799.737</th>
<th>13,1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>%</td>
<td>93,6</td>
<td>95,6</td>
<td>96,0</td>
<td>98,2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>43.000.497</th>
<th>16.612.919</th>
<th>38,6</th>
<th>15.105.352</th>
<th>35,1</th>
<th>1.513.305</th>
<th>3,5</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>%</td>
<td>6,4</td>
<td>4,4</td>
<td>4,0</td>
<td>1,8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>673.534.350</th>
<th>379.821.084</th>
<th>56,4</th>
<th>373.593.347</th>
<th>55,5</th>
<th>84.313.042</th>
<th>12,5</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>%</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2015

#### SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGERNURATUA ACTUALIZADO</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZ. DE GASTOS ZENBATEKOA</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOS. DE GASTOS ZENBATEKOA</th>
<th>AITORTUTako OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3131</td>
<td>454</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2.339.255</td>
<td>584.814</td>
<td>25,0</td>
<td>584.814</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### GIZARTE SOLASKIDETZAREN GARAPENA

**DESARROLLO DE LA INTERLOCUCION SOCIAL**

<table>
<thead>
<tr>
<th>ANALIZATUA - ANALIZADO</th>
<th>2.339.255</th>
<th>584.814</th>
<th>584.814</th>
<th>584.814</th>
<th>584.814</th>
<th>25,0</th>
<th>98,8</th>
<th>98,8</th>
<th>98,8</th>
<th>98,8</th>
<th>98,8</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>%</td>
<td>98,8</td>
<td>98,8</td>
<td>98,8</td>
<td>98,8</td>
<td>98,8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR</th>
<th>27.290</th>
<th>6.823</th>
<th>6.823</th>
<th>6.823</th>
<th>6.823</th>
<th>25,0</th>
<th>1,2</th>
<th>1,2</th>
<th>1,2</th>
<th>1,2</th>
<th>1,2</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>%</td>
<td>1,2</td>
<td>1,2</td>
<td>1,2</td>
<td>1,2</td>
<td>1,2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION

|                | 2.366.545 | 591.636 | 591.636 | 591.636 | 591.636 | 25,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
54 SEKZIOA: HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA  
SECCION 54: TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>PARTIDA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>AURREKONTU EGUNERATUA PRESHUPUESTO ACTUALIZADO</td>
<td>GASTU BAimenak AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %</td>
<td>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %</td>
<td>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>PARTIDA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>418 AURREKONTU EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES CAE</td>
<td>7.153.857</td>
<td>1.788.464</td>
<td>25,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1.788.464</td>
<td>25,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1.788.464</td>
<td>25,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| ANALIZATU - ANALIZADO | 7.153.857 | 1.788.464 | 25,0 |
| ANALIZATU GABEKO - RESTO SIN ANALIZAR | 100.000 | 25.000 | 25,0 |

| SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION | 7.253.857 | 1.813.464 | 25,0 |

<table>
<thead>
<tr>
<th>%</th>
<th>%</th>
<th>%</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>98,6</td>
<td>1,4</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
</tr>
<tr>
<td>98,6</td>
<td>1,4</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
</tr>
<tr>
<td>25,0</td>
<td>25,0</td>
<td>25,0</td>
<td>25,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>%</th>
<th>%</th>
<th>%</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>98,6</td>
<td>1,4</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
</tr>
<tr>
<td>98,6</td>
<td>1,4</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
</tr>
<tr>
<td>25,0</td>
<td>25,0</td>
<td>25,0</td>
<td>25,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>%</th>
<th>%</th>
<th>%</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 90 Sekzioa: Zor Publikoa
#### Secció 90: Deuda Pública

<table>
<thead>
<tr>
<th>CAC</th>
<th>Partida</th>
<th>Aurrekontu eguneratua (a)</th>
<th>Gaste baimenak (b)</th>
<th>Gaste disposizioak (c)</th>
<th>Aitortutako oblig. (d)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Presupuesto actualizado</td>
<td>Zentzuela %</td>
<td>Zentzuela %</td>
<td>Zentzuela %</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Euroak</td>
<td>Euros</td>
<td>Euros</td>
<td>Euros</td>
</tr>
<tr>
<td>011</td>
<td>Zor publikoa</td>
<td>168.422.398 41.843.874</td>
<td>24,8 41.843.874</td>
<td>24,8 41.843.874</td>
<td>24,8 41.843.874</td>
</tr>
<tr>
<td>311</td>
<td>Deuda pública interior interesak</td>
<td>90.268.602 16.234.675</td>
<td>18,0 16.234.675</td>
<td>18,0 16.234.675</td>
<td>18,0 16.234.675</td>
</tr>
<tr>
<td>331</td>
<td>Kreditu-erakundeak 1,2 plazak</td>
<td>18.500.000 77.682</td>
<td>0,4 77.682</td>
<td>0,4 77.682</td>
<td>0,4 77.682</td>
</tr>
<tr>
<td>341</td>
<td>Jasap. eta antzeko jaurez gasteak</td>
<td>560.000.000 0</td>
<td>0,0 0</td>
<td>0,0 0</td>
<td>0,0 0</td>
</tr>
<tr>
<td>911</td>
<td>Deuda pública interior a corto plazo, oblig. eta bonos</td>
<td>151.000.001 11.666.667</td>
<td>7,7 11.666.667</td>
<td>7,7 11.666.667</td>
<td>7,7 11.666.667</td>
</tr>
<tr>
<td>931</td>
<td>Kreditu-erakundeak maileguak, epe laburrea</td>
<td>988.191.001 69.822.897</td>
<td>7,1 69.822.897</td>
<td>7,1 69.822.897</td>
<td>7,1 69.822.897</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Analizatua - Analizado**

- 989.517.396 100,0 70.126.357 100,0 70.126.357 100,0 70.126.357 100,0
<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGrama</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>9119</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Sección 95: Recursos y compromisos institucionales**

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGUneratua</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTako OBlig. Oblig. Reconocidas</th>
<th>%</th>
<th>%</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Presupuesto Actualizado</td>
<td>Zenbeteoa Importe</td>
<td>Zenbeteoa Importe</td>
<td>Zenbeteoa Importe</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**9119 Bestelako Finantza-Harr., Euskal Alor Publicoareki**

OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC

| 421 | EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRA. | FONDO GENERAL DE AJUSTE. | 82.901.673 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |

**Analizatua - Analizado**

| % | 100,0 | - | - | - |

**Analizatua gabekoa - Resto sin analizar**

| % | 0,0 | - | - | - |

**SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION**

| % | 100,0 | - | - | - |

**Notas:**
- Los porcentajes se han redondeado al más cercano.
**ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2015**

**SEKZIOAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOZIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTako OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>CAC</td>
<td>PARTIDA</td>
<td>% IMPORTE</td>
<td>% IMPORTE</td>
<td>% IMPORTE</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>99</td>
<td>SEKZIOA: HAINBAT SAIL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1221</td>
<td>DIVERSOS DEPARTAMENTOS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>238</td>
<td>BESTELAKO ZERBITZUAK.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>OTROS SERVICIOS.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>282</td>
<td>EPAI EDO JUDIZIOZ KANPOKO AKORDIOENGATIKO INDEMNIZAZIOAK.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>ABALEN BETEARAZPENA.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>EJECUCION DE AVALES.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>622</td>
<td>ERAKUNTZAK.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>CONSTRUCCIONES.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>722</td>
<td>ANOETA ESTADIO BIRMOLDATZEA (DONOSTIA) (14/17).</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>REMODELACION ESTADIO ANOETA (DONOSTIA) (14/17).</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1222</td>
<td>KREDITU OROKORRA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>754</td>
<td>CREDITO GLOBAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL</td>
<td>2.485.250</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>238</td>
<td>BESTELAKO ZERBITZUAK.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>OTROS SERVICIOS.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>282</td>
<td>EPAI EDO JUDIZIOZ KANPOKO AKORDIOENGATIKO INDEMNIZAZIOAK.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>ABALEN BETEARAZPENA.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>EJECUCION DE AVALES.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>622</td>
<td>ERAKUNTZAK.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>CONSTRUCCIONES.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>722</td>
<td>ANOETA ESTADIO BIRMOLDATZEA (DONOSTIA) (14/17).</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>REMODELACION ESTADIO ANOETA (DONOSTIA) (14/17).</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>754</td>
<td>CREDITO GLOBAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**ANALIZATUA - ANALIZADO**

| % | 99,1 | 0,0 | - | - |

**ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR**

| % | 532,000 | 100,000 | 18,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |

**SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION**

| % | 61.174.707 | 100.000 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 61.066.707 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | - | - |

**SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS**

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOZIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTako OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>99</td>
<td>SEKZIOA: HAINBAT SAIL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1221</td>
<td>DIVERSOS DEPARTAMENTOS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>238</td>
<td>BESTELAKO ZERBITZUAK.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>OTROS SERVICIOS.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>282</td>
<td>EPAI EDO JUDIZIOZ KANPOKO AKORDIOENGATIKO INDEMNIZAZIOAK.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>ABALEN BETEARAZPENA.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>EJECUCION DE AVALES.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>622</td>
<td>ERAKUNTZAK.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>CONSTRUCCIONES.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>722</td>
<td>ANOETA ESTADIO BIRMOLDATZEA (DONOSTIA) (14/17).</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>REMODELACION ESTADIO ANOETA (DONOSTIA) (14/17).</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1222</td>
<td>KREDITU OROKORRA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>754</td>
<td>CREDITO GLOBAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**CREDITO GLOBAL**

| % | 8.479.966 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 61.174.707 | 100.000 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 61.066.707 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | - | - |
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen general
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
SARREREN JATORRIA - ORIGEN DE LOS INGRESOS

FORU ALDUNDIEN EKARPENAK - APORTACIONES DE DDFF
81,9%

EAEko ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSFERENTZIAK - OTRAS TRANSF. DE INSTITUC. DE LA CAE
0,1%

ESTATUKO TRANSFERENTZIAK - TRANSFERENCIAS DEL ESTADO
3,4%

EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK - FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA
1,0%

ATZERRIKO BESTE AP BATETIKO FINANTZ-HAR - RELAC FINANC OTRO SP EXTERIOR
0,0%

ZORPETZE PUBLIKOA - ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
12,1%

SAILEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS DE LOS DEPARTAMENTOS
1,4%
<table>
<thead>
<tr>
<th>Concepto</th>
<th>Importe</th>
<th>% Actual</th>
<th>% Mes Ant.</th>
<th>% Año Ant.</th>
<th>Importe</th>
<th>% Actual</th>
<th>% Mes Ant.</th>
<th>% Año Ant.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Foro Alundien Ekarpena</td>
<td>8.737.931</td>
<td>25,0</td>
<td>16,7</td>
<td>25,0</td>
<td>1.456.322</td>
<td>16,7</td>
<td>15,4</td>
<td>16,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Aportación de las diputaciones forales</td>
<td>11.448</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>EAEko Ekundeen Bestelako Transf.</td>
<td>364.861</td>
<td>0,1</td>
<td>0,1</td>
<td>0,0</td>
<td>196</td>
<td>0,1</td>
<td>0,1</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Estatuko Transferentziak</td>
<td>108.297</td>
<td>31,4</td>
<td>39,2</td>
<td>47,7</td>
<td>34.000</td>
<td>31,4</td>
<td>39,2</td>
<td>47,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Transferencias del Estado</td>
<td>1.291.000</td>
<td>32,1</td>
<td>32,1</td>
<td>68,4</td>
<td>415.000</td>
<td>32,1</td>
<td>32,1</td>
<td>68,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Europaiko Batasunetik Funtak</td>
<td>150.430</td>
<td>10,6</td>
<td>4,9</td>
<td>21,6</td>
<td>12.772</td>
<td>8,5</td>
<td>3,8</td>
<td>6,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Otra Ingresos de las Secciones</td>
<td>10.663.967</td>
<td>24,8</td>
<td>18,0</td>
<td>29,8</td>
<td>1.918.290</td>
<td>18,0</td>
<td>16,9</td>
<td>22,7</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total Presupuesto sin Remanentes**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Guztiak</th>
<th>Importe</th>
<th>% Actual</th>
<th>% Mes Ant.</th>
<th>% Año Ant.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Guztiak</td>
<td>10.700.333</td>
<td>2.649.622</td>
<td>1.918.290</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

<table>
<thead>
<tr>
<th>Millones de euros</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>9.000</td>
</tr>
<tr>
<td>8.500</td>
</tr>
<tr>
<td>8.000</td>
</tr>
<tr>
<td>7.500</td>
</tr>
<tr>
<td>7.000</td>
</tr>
<tr>
<td>6.500</td>
</tr>
<tr>
<td>6.000</td>
</tr>
<tr>
<td>5.500</td>
</tr>
<tr>
<td>5.000</td>
</tr>
<tr>
<td>4.500</td>
</tr>
<tr>
<td>4.000</td>
</tr>
<tr>
<td>3.500</td>
</tr>
<tr>
<td>3.000</td>
</tr>
<tr>
<td>2.500</td>
</tr>
<tr>
<td>2.000</td>
</tr>
<tr>
<td>1.500</td>
</tr>
<tr>
<td>1.000</td>
</tr>
<tr>
<td>0.500</td>
</tr>
<tr>
<td>0.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Aurrekontu eguneratua - Presupuesto actualizado
Aitortutako eskubideak - Derechos reconocidos
Diru-bilketa - Recaudación
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

Resumen de otros ingresos de las secciones
<table>
<thead>
<tr>
<th>SEKZIOA</th>
<th>SECCION</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA/ PREVISION ACTUALIZADO</th>
<th>AITORTUTako Eskubideak DERECHOS RECONOCIDOS</th>
<th>BILDUTAKOA RECAUDACION</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA/ PRESIDENCIA DEL GOBIERNO</td>
<td>35</td>
<td>13</td>
<td>38,5</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA/ ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA</td>
<td>4,013</td>
<td>1,526</td>
<td>38,0</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIKORTASUNA/ DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD</td>
<td>51.892</td>
<td>970</td>
<td>1,9</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>ENPLEGUAREN ETA GIZARTE POLITIKAK/ EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES</td>
<td>22.751</td>
<td>1,811</td>
<td>8,0</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>OGASUNA ETA FINANZAK/ HACIENDA Y FINANZAS</td>
<td>14.328</td>
<td>3,426</td>
<td>23,9</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>HEZKUNTA, HIZKUNTA POLITIKA ETA KULTURA/ EDUCACION, POLITICA LINGUISTICA Y CULTURA</td>
<td>8.476</td>
<td>1,426</td>
<td>16,8</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>SEGURTASUNA/ SEGURIDAD</td>
<td>31.010</td>
<td>4,690</td>
<td>15,1</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>OSASUNA/ SALUD</td>
<td>756</td>
<td>113</td>
<td>15,0</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA/ MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL</td>
<td>17.170</td>
<td>1,967</td>
<td>11,5</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**GUTZIRA/ TOTAL** | 150.430 | 15.943 | 10,6 | 4,9  | 21,6 | 12.772 | 8,5  | 3,8  | 6,8  |
## Analisis de las Partidas más Significativas del Presupuesto de Ingresos a 31 de Marzo de 2015

### Resumen General

<table>
<thead>
<tr>
<th>Partida</th>
<th>Importe</th>
<th>%</th>
<th>Periodo Voluntario</th>
<th>%</th>
<th>Periodo Ejecutivo</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>AURREKONTU EGUNERATUA</td>
<td>10.632.444.005</td>
<td>24,8</td>
<td>508.716</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>AURREKONTU ACTUALIZADO</td>
<td>31.523.460</td>
<td>25,2</td>
<td>1.305.860</td>
<td>4,1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES</td>
<td>10.663.967.465</td>
<td>24,8</td>
<td>1.814.576</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>REMANENTES DE TESORERIA</td>
<td>36.365.716</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Partida</th>
<th>Importe</th>
<th>%</th>
<th>Periodo Voluntario</th>
<th>%</th>
<th>Periodo Ejecutivo</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>AURREKONTU EGUNERATUA</td>
<td>10.700.333.181</td>
<td>24,7</td>
<td>1.814.576</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

### Tabla de Efectos

<table>
<thead>
<tr>
<th>Efecto</th>
<th>Importe</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>AITORTUTAKO ESKUBIDEAK</td>
<td>10.632.444.005</td>
<td>24,8</td>
</tr>
<tr>
<td>BORONDATEZKO ALDIA</td>
<td>31.523.460</td>
<td>25,2</td>
</tr>
<tr>
<td>EXEKUZIO ALDIA</td>
<td>10.663.967.465</td>
<td>24,8</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Efecto</th>
<th>Importe</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>AURREKONTU EGUNERATUA</td>
<td>10.700.333.181</td>
<td>24,7</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

### Tabla de Efectos

<table>
<thead>
<tr>
<th>Efecto</th>
<th>Importe</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>AITORTUTAKO ESKUBIDEAK</td>
<td>10.632.444.005</td>
<td>24,8</td>
</tr>
<tr>
<td>BORONDATEZKO ALDIA</td>
<td>31.523.460</td>
<td>25,2</td>
</tr>
<tr>
<td>EXEKUZIO ALDIA</td>
<td>10.663.967.465</td>
<td>24,8</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Efecto</th>
<th>Importe</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>AURREKONTU EGUNERATUA</td>
<td>10.700.333.181</td>
<td>24,7</td>
</tr>
</tbody>
</table>
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Sekziokako xehetasuna

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS IMPORTANTES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Detalle por secciones
### SEKZIOA: HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA
#### SECCION 02: ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>SEKZIO / PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU</th>
<th>AITORTUTAKO ESKUBIDEAK</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>12130</td>
<td>F. PUBLICOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA</td>
<td>121300</td>
<td>F. PUBLICOA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL</td>
<td>121300</td>
</tr>
<tr>
<td>824</td>
<td>LANGILEE IEMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK</td>
<td>3.000.000</td>
<td>1.341.750</td>
<td>121300</td>
</tr>
<tr>
<td>03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
#### SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

<table>
<thead>
<tr>
<th>SEKZIO / PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU</th>
<th>AITORTUTAKO ESKUBIDEAK</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>72120</td>
<td>INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA</td>
<td>72120</td>
<td>INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA</td>
<td>72120</td>
</tr>
<tr>
<td>823</td>
<td>GAUZATU ETA BIDERATU-INDUSTRIAKO ITZULERAK.</td>
<td>4.300.000</td>
<td>82.646</td>
<td>72120</td>
</tr>
<tr>
<td>04 SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
#### SECCION 04: EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

<table>
<thead>
<tr>
<th>SEKZIO / PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU</th>
<th>AITORTUTAKO ESKUBIDEAK</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>43120</td>
<td>ETXEBIZITZA</td>
<td>43120</td>
<td>ETXEBIZITZA</td>
<td>43120</td>
</tr>
<tr>
<td>321</td>
<td>ETXEBIZITZA</td>
<td>4.319.444</td>
<td>1.015.380</td>
<td>43120</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>SEKZIO / PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU</th>
<th>AITORTUTAKO ESKUBIDEAK</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>511</td>
<td>ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDDEA</td>
<td>511</td>
<td>ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDDEA</td>
<td>511</td>
</tr>
<tr>
<td>321</td>
<td>ETXEBIZITZA</td>
<td>4.000.000</td>
<td>0</td>
<td>43120</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>SEKZIO / PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU</th>
<th>AITORTUTAKO ESKUBIDEAK</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>321</td>
<td>ETXEBIZITZA</td>
<td>4.000.000</td>
<td>0</td>
<td>43120</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

**Euroak (Euros)**
## SECCION 05: HACIENDA Y FINANZAS

<table>
<thead>
<tr>
<th>SEKZIO / PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGENERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHEOS RECONOCIDOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>05 SEKZIOA: OGASUNA ETA FINANTZAK</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12120 ZERBITZU OROKORRA SERVICIOS GENERALES</td>
<td>544</td>
<td></td>
<td>2.000.000</td>
<td>0 0,0 0 0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>61120 ZERGA-POLITIKA POLITICA FISCAL</td>
<td>291</td>
<td></td>
<td>1.650.000</td>
<td>0 0,0 0 0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>292</td>
<td>JOKOAREN GAINEKO TASAREN ERREKARGUA RECAHO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</td>
<td>4.047.000</td>
<td>0 0,0 0 0,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>61140 ONDARE ETA KONTRATAZIOA PATRIMONIO Y CONTRATACION</td>
<td>547</td>
<td>EZEHAHREGATIK JASOTAKO KALTE-ORDAINAK INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</td>
<td>3.550.000</td>
<td>253.409 7,1 0 0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGUISTICA Y CULTURA

<table>
<thead>
<tr>
<th>SEKZIO / PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGENERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHEOS RECONOCIDOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>42230 UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA</td>
<td>818</td>
<td></td>
<td>1.510.619</td>
<td>0 0,0 0 0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>42240 ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL</td>
<td>321</td>
<td>HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALETAKO MATRIKULAK. MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS</td>
<td>2.630.000</td>
<td>468.169 17,8 0 0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

128
### SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA

<table>
<thead>
<tr>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA / PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA / PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>AITORTUTAKO ESKUBIDEAK / DERECHOS RECONOCIDOS</th>
<th>BORONDATEZKO ALDIA / PERIODO VOLUNTARIO</th>
<th>EXEKUZIO ALDIA / PERIODO EJECUTIVO</th>
<th>ZENBATEKO IMPORTE %</th>
<th>ZENBATEKO IMPORTE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>22210</td>
<td>TRAFIKOA / TRAFICO</td>
<td>391 - ISUNAK ETA TRAFIKOKO ZIGORRAK.</td>
<td>15.200.000</td>
<td>1.661.179</td>
<td>10,9</td>
<td>449.701</td>
<td>3,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- RADAR FINKOKO TRAFIKO ZIGORRAK ETA ONESPENAK.</td>
<td>9.000.000</td>
<td>1.786.550</td>
<td>19,9</td>
<td>58.975</td>
<td>0,7</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22230</td>
<td>ERTZAITZA ZERBITZUAN / ERTZAITZA EN SERVICIO</td>
<td>824 LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK.</td>
<td>4.300.000</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>09 SEKZIOA: INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA / SECCION 09: MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL</td>
<td>51350</td>
<td>EAE-KO TRENBRIDE SARE BERRIA-KUDEAK ETA KREDITOAK</td>
<td>311 GIPUZKOAKO ZUZENDARITZA ETA IKUSKAPENAREN TASAK.</td>
<td>10.500.000</td>
<td>1.345.617</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKO.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>51510</td>
<td>PORTUAK / PUERTOS</td>
<td>312 T-5. KIROL-ONTZIAK.</td>
<td>2.244.850</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA / SECCION 90: DEUDA PUBLICA</td>
<td>01110</td>
<td>ZOR PUBLIKOA / DEUDA PUBLICA</td>
<td>911 E. LUZEKO BARNE ZOR PUBLIKOA, OBLIG. ETA BONOAK</td>
<td>1.291.000.000</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>931 MAILEGUAK / CREACION PARTIDA PRESTAMOS ENTIDADES DE CREDITO</td>
<td>0</td>
<td>415.000.000</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### SECCION 95: RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

<table>
<thead>
<tr>
<th>SEKZIO / PROGRAMA</th>
<th>PARTIDA / PROGRAMA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>PARTIDA ACTUALIZADO</th>
<th>ATORTUTAKO ESKUHIDEAK</th>
<th>BORONDATEZKO ALDIA</th>
<th>EXEKUZIO ALDIA</th>
<th>ZENBATEKO IMPORTE</th>
<th>ZENBATEKO IMPORTE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>95 91110 FORU ALDUNDIEN EKARPENAK</td>
<td>APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 421 ARABAKO FORU ALDUNDITIK
- **EKARPEN OROKORRA**
  - APORTACION GENERAL
  - EKARPEN BEREZIA. ERTZAINA
    - APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA
  - EKARPEN BEREZIA. EZOHIKO FINANTZAKETA (8.2 ART.)
    - APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)
  - EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK.
    - APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.

<table>
<thead>
<tr>
<th>SEKZIO / PROGRAMA</th>
<th>PARTIDA / PROGRAMA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>PARTIDA ACTUALIZADO</th>
<th>ATORTUTAKO ESKUHIDEAK</th>
<th>BORONDATEZKO ALDIA</th>
<th>EXEKUZIO ALDIA</th>
<th>ZENBATEKO IMPORTE</th>
<th>ZENBATEKO IMPORTE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>421 GIPUZKOKO FORU ALDUNDITIK</td>
<td>DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
- **EKARPEN OROKORRA**
  - APORTACION GENERAL
  - EKARPEN BEREZIA. ERTZAINA
    - APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA
  - EKARPEN BEREZIA. EZOHIKO FINANTZAKETA (8.2 ART.)
    - APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)
  - EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK.
    - APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.

#### 421 BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK
- **EKARPEN OROKORRA**
  - APORTACION GENERAL
  - EKARPEN BEREZIA. ERTZAINA
    - APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA
  - EKARPEN BEREZIA. EZOHIKO FINANTZAKETA (8.2 ART.)
    - APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)
  - EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK.
    - APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.
### SEKZIO / PROGRAMA - SECCION / PROGRAMA

<table>
<thead>
<tr>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA / PARTIDA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>91190</td>
<td><strong>BESTELAKO FINANTZA-HARR. EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>823</td>
<td><strong>OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC.</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>9210</td>
<td><strong>ESPAÑIako ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANA</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>93110</td>
<td><strong>EUROPAR BATASUNAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### PARTIDA / PARTIDA

<table>
<thead>
<tr>
<th>AURREKONTU / EGUNERATUA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>PRESUPUESTO / PRESUPUESTO</td>
</tr>
<tr>
<td>ACTUALIZADO / ACTUALIZADO</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### ATORTUTAKO ESKUBIDEAK - DERECHOS RECONOCIDOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>BORONDATEZKO ALDIA / PERIODO VOLUNTARIO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>EXEKUZIO ALDIA / PERIODO EJECUTIVO</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### ZENBATEKOAN / % IMPORTE

| ZENBATEKOAN / % IMPORTE |

<table>
<thead>
<tr>
<th>IMPORTE / IMPORTE</th>
</tr>
</thead>
</table>

#### 91190 - BESTELAKO FINANTZA-HARR. EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI

<table>
<thead>
<tr>
<th>PARTIDA / PARTIDA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>91190</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>SEKZIO / PROGRAMA - SECCION / PROGRAMA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>91190</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA / PARTIDA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>823</td>
<td><strong>OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC.</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>AURREKONTU / EGUNERATUA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>PRESUPUESTO / PRESUPUESTO</td>
</tr>
<tr>
<td>ACTUALIZADO / ACTUALIZADO</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>ATORTUTAKO ESKUBIDEAK - DERECHOS RECONOCIDOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>BORONDATEZKO ALDIA / PERIODO VOLUNTARIO</td>
</tr>
<tr>
<td>EXEKUZIO ALDIA / PERIODO EJECUTIVO</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>ZENBATEKOAN / % IMPORTE</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>IMPORTE / IMPORTE</th>
</tr>
</thead>
</table>

- **FORU ALDUNDELIE EPE LABURRERA**
  - A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES
  - 2013AN EKONOMIA SUSTATZEKO EGINTZAK ETA INBERTSIO-PROIEKTUAK GARATZEKO EKUNDUEIN ARTEKO AKORDIOARI DAGOAKON FORU ALDUNDELIE EMANDAKO MAILEGUIARREN AMORTIZAZIO PARTZIALA.
  - 1.800.000 0,000 0,000 0,000

- **ESPAINIako ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANA**

- **ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO**
  - ERTZAINZAREN KOTIZAZIO GEIHGARIARIKEN KOSTURAKO FINANTZA-LANKIDETZA.
  - COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINZ.
  - 13.875.690 0,000 0,000 0,000

- **ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO**
  - KUDEAKETA KREDITOAK. TRENBIIDE SARE BERRIA.
  - CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.
  - 350.530.100 0,000 0,000 0,000

- **EUROPAR BATASUNAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK**

- **EUROPAR BATASUNETIK - EGIF DE LA UNION EUROPEA - FSE**
  - EGF ENPLEGU POLITIKA AKTIBOAK.
  - FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.
  - EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGF PROGRAMA ERAGILEA.
  - PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.
  - 12.520.800 0,000 0,000 0,000

- **EUROPAR BATASUNETIK - EGIF DE LA UNION EUROPEA - FSE**
  - EGF ENPLEGU POLITIKA AKTIBOAK.
  - FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.
  - EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGF PROGRAMA ERAGILEA.
  - PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.
  - 2.574.583 0,000 0,000 0,000
<table>
<thead>
<tr>
<th>SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA / PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU / PRESUPUESTO</th>
<th>AITORTUTAKO ESKUBEIDEAK / DERECHOS RECONOCIDOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>EGUNERATUA / ACTUALIZADO</td>
<td>BORONDATEKO ALDIA / PERIODO VOLUNTARIO</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE / %</td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE / %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 441 EUROPAR BATASUNETIK - LGENF DE LA UNION EUROPEA - FEADER | 6.967.472 | 256.777 | 3,7 | 0 | 0,0 |
| - LANDA GARAPENA. | |
| 441 EUROPAR BATASUNETIK - NBEF DE LA UNION EUROPEA - FEAGA | 43.000.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| - EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF. | |
| - FEAGA: ARDOAREN MEB | 5.700.000 | 25.049 | 0,4 | 0 | 0,0 |
| - FEAGA: OCM VINO | |
| - FEAGA: ORDAINKETA BAKARRA | 9.300.000 | 31.426.860 | 337,9 | 0 | 0,0 |
| - FEAGA: PAGO ÚNICO | |
| 741 EUROPAR BATASUNETIK - EGEF DE LA UNION EUROPEA - FEDER | 12.323.053 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| - EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGEF PROGRAMA ERAGILEA. PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO. | |
| 741 EUROPAR BATASUNETIK - LGENF DE LA UNION EUROPEA - FEADER | 10.640.993 | 529.808 | 5,0 | 0 | 0,0 |
| - LANDA GARAPENA. | |
| 741 EBETIK-ITAS ETA ARRANTZAREN EUROPAKO FUNTSA IAEF DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP | 4.270.381 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| - EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO IAEF PROGRAMA ERAGILEA PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA. | |

GUZTIRA / TOTAL: 10.632.444.005 | 2.639.851.531 | 24,8 | 508.716 | 0,0 |
ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA

ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES
<table>
<thead>
<tr>
<th>FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL</th>
<th>HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL</th>
<th>AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO</th>
<th>AITORTUTako OBLIGAC. RECONOCIDAS</th>
<th>GAUZATZE % EJECUCIÓN</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 1 ZERBITZU OROKORRAK  
SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL | 7.966                                  | 8.028                                  | 721                              | 9,0               |
| 12 ADMINISTRAZIO OROKORRA  
ADMINISTRACIÓN GENERAL      | 7.966                                  | 8.028                                  | 721                              | 9,0               |
| 2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUN  
PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 13.684                                | 13.684                                | 1.870                            | 13,7             |
| 22 HERRI SEGURTASUN ETA BABESA  
SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL | 13.684                                | 13.684                                | 1.870                            | 13,7             |
| 3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA  
SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | 843.835                              | 845.537                               | 145.200                          | 17,2             |
| 31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA  
SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL | 513.489                               | 513.489                               | 128.184                          | 25,0             |
| 32 GIZARTE SUSTAPENA  
PROMOCION SOCIAL | 330.346                               | 332.048                               | 17.015                           | 5,1              |
| 4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA  
PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL | 59.068                               | 59.006                               | 8.468                           | 14,4             |
| 44 GIZARTE ONGIZATEA  
BIENESTAR COMUNITARIO | 6.647                                  | 6.647                                  | 873                              | 13,1             |
| 47 EUSKARAREN SUSTAPENA  
PROMOCION DEL EUSKERA | 52.421                                | 52.359                                | 7.594                            | 14,5             |
| 5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA  
PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARÁCTER ECONOMICO | 12.188                               | 12.188                               | 2.065                           | 16,9             |
| 55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA  
INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA | 12.188                               | 12.188                               | 2.065                           | 16,9             |
| 6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA  
REGULACION ECONOMICA DE CARÁCTER GENERAL | 1.158                                 | 1.158                                 | 168                             | 14,5             |
| 61 EKONOMIA-ARAUKETA  
REGULACION ECONOMICA | 1.158                                  | 1.158                                  | 168                             | 14,5             |
<table>
<thead>
<tr>
<th>FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL</th>
<th>HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL</th>
<th>AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS</th>
<th>GAUZATZE % % EJECUCION</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>GUZTIRA</strong> TOTAL</td>
<td>937.899</td>
<td>939.601</td>
<td>158.492</td>
<td>16,9</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Milaka euro
Miles de euros
ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
2015eko AURREKONTUA- PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES
ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK
KONPROMISOZKO KREDITUAK

ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
CRÉDITOS DE COMPROMISO
### SEKZIOAK - SECCIONES

#### LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA
**LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA</th>
<th>DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020 eta...</th>
<th>GUZTIRA TOTAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>HASIERAKO KREDITUA</td>
<td>CRÉDITO INICIAL</td>
<td>52.983.401</td>
<td>2.706.625</td>
<td>1.282.250</td>
<td>32.949</td>
<td>117.052</td>
<td>57.122.277</td>
</tr>
<tr>
<td>CRÉDITO INICIAL ALDAKETA</td>
<td>CRÉDITO INICIAL ALDAKETA</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>MODIFICACIÓN KREDITU EGUNERATUA</td>
<td>MODIFICACIÓN KREDITU EGUNERATUA</td>
<td>52.983.401</td>
<td>2.706.625</td>
<td>1.282.250</td>
<td>32.949</td>
<td>117.052</td>
<td>57.122.277</td>
</tr>
<tr>
<td>CRÉDITO DEFINITIVO BAIMENDUA</td>
<td>CRÉDITO DEFINITIVO BAIMENDUA</td>
<td>21.842.335</td>
<td>2.706.625</td>
<td>1.282.250</td>
<td>32.949</td>
<td>117.051</td>
<td>25.981.210</td>
</tr>
<tr>
<td>KONPROMETITUTA COMPROMETIDO</td>
<td>KONPROMETITUTA COMPROMETIDO</td>
<td>232.500</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>232.500</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDE-AHIE
**INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP**

<table>
<thead>
<tr>
<th>KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA</th>
<th>DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020 eta...</th>
<th>GUZTIRA TOTAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>HASIERAKO KREDITUA</td>
<td>CRÉDITO INICIAL</td>
<td>1.190.770</td>
<td>587.680</td>
<td>406.680</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>2.185.130</td>
</tr>
<tr>
<td>CRÉDITO INICIAL ALDAKETA</td>
<td>CRÉDITO INICIAL ALDAKETA</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>MODIFICACIÓN KREDITU EGUNERATUA</td>
<td>MODIFICACIÓN KREDITU EGUNERATUA</td>
<td>1.190.770</td>
<td>587.680</td>
<td>406.680</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>2.185.130</td>
</tr>
<tr>
<td>CRÉDITO DEFINITIVO BAIMENDUA</td>
<td>CRÉDITO DEFINITIVO BAIMENDUA</td>
<td>775.950</td>
<td>463.846</td>
<td>403.846</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1.643.643</td>
</tr>
<tr>
<td>KONPROMETITUTA COMPROMETIDO</td>
<td>KONPROMETITUTA COMPROMETIDO</td>
<td>311.200</td>
<td>10.846</td>
<td>10.846</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>332.893</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### HELDUEN ALFABET. BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUN- HABE
**INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE**

<table>
<thead>
<tr>
<th>KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA</th>
<th>DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020 eta...</th>
<th>GUZTIRA TOTAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>HASIERAKO KREDITUA</td>
<td>CRÉDITO INICIAL</td>
<td>21.910.000</td>
<td>300.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>22.210.000</td>
</tr>
<tr>
<td>CRÉDITO INICIAL ALDAKETA</td>
<td>CRÉDITO INICIAL ALDAKETA</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>MODIFICACIÓN KREDITU EGUNERATUA</td>
<td>MODIFICACIÓN KREDITU EGUNERATUA</td>
<td>21.910.000</td>
<td>300.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>22.210.000</td>
</tr>
<tr>
<td>CRÉDITO DEFINITIVO BAIMENDUA</td>
<td>CRÉDITO DEFINITIVO BAIMENDUA</td>
<td>95.701</td>
<td>43.560</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>139.261</td>
</tr>
<tr>
<td>KONPROMETITUTA COMPROMETIDO</td>
<td>KONPROMETITUTA COMPROMETIDO</td>
<td>8.581</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>8.581</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### SEKZIOAK LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

<table>
<thead>
<tr>
<th>SEKZIOA / SECCION</th>
<th>KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA / DISTRIBUCIÓN PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020 eta...</th>
<th>GUZTIRA / TOTAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>45 POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA / ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS</td>
<td>HASIERAKO KREDITUA / CRÉDITO INICIAL</td>
<td>2.718.000</td>
<td>1.520.000</td>
<td>1.520.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>5.758.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>CRÉDITO INICIAL</td>
<td>2.718.000</td>
<td>1.520.000</td>
<td>1.520.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>5.758.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>MODIFICACIÓN</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>KREDITU EGUNERATUA / CRÉDITO DEFINITIVO</td>
<td>2.718.000</td>
<td>1.520.000</td>
<td>1.520.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>5.758.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>BAIMENDUA / AUTORIZADO</td>
<td>1.410.727</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1.410.727</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>KONPROMETITUTUA / COMPROMETIDO</td>
<td>260.061</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>260.061</td>
</tr>
<tr>
<td>46 EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA-EUSTAT / INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT</td>
<td>HASIERAKO KREDITUA / CRÉDITO INICIAL</td>
<td>1.966.000</td>
<td>1.944.000</td>
<td>1.944.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>5.854.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>CRÉDITO INICIAL</td>
<td>1.966.000</td>
<td>1.944.000</td>
<td>1.944.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>5.854.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>MODIFICACIÓN</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>KREDITU EGUNERATUA / CRÉDITO DEFINITIVO</td>
<td>1.966.000</td>
<td>1.944.000</td>
<td>1.944.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>5.854.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>BAIMENDUA / AUTORIZADO</td>
<td>57.568</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>57.568</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>KONPROMETITUTUA / COMPROMETIDO</td>
<td>57.568</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>57.568</td>
</tr>
<tr>
<td>47 EMAKUNDE-EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA / EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER</td>
<td>HASIERAKO KREDITUA / CRÉDITO INICIAL</td>
<td>532.228</td>
<td>125.050</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>657.278</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>CRÉDITO INICIAL</td>
<td>532.228</td>
<td>125.050</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>657.278</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>MODIFICACIÓN</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>KREDITU EGUNERATUA / CRÉDITO DEFINITIVO</td>
<td>532.228</td>
<td>125.050</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>657.278</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>BAIMENDUA / AUTORIZADO</td>
<td>217.046</td>
<td>45.139</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>262.185</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>KONPROMETITUTUA / COMPROMETIDO</td>
<td>99.713</td>
<td>45.139</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>144.852</td>
</tr>
<tr>
<td>SECCION</td>
<td>SEKZIOA</td>
<td>KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA</td>
<td>2016</td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
<td>2020 eta...</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>---------</td>
<td>-----------------------------------------------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>48</td>
<td>HASIERako KREDITUAK</td>
<td>1,900.300</td>
<td>1,150.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>CRÉDITO INICIAL</td>
<td>1,900.300</td>
<td>1,150.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>ALDAKETA</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>MODIFICACIÓN</td>
<td>1,900.300</td>
<td>1,150.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>KREDITU EGUNERATUA</td>
<td>562.150</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>BAIMENDUA</td>
<td>304.387</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>49</td>
<td>HASIERako KREDITUAK</td>
<td>1,027.643</td>
<td>154.000</td>
<td>24.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>CRÉDITO INICIAL</td>
<td>1,027.643</td>
<td>154.000</td>
<td>24.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>ALDAKETA</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>MODIFICACIÓN</td>
<td>1,027.643</td>
<td>154.000</td>
<td>24.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>KREDITU EGUNERATUA</td>
<td>369.643</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>BAIMENDUA</td>
<td>114.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>KONPROMETITTUA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>COMPROMETIDO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>48</td>
<td>GUZTIRA</td>
<td>84.228.342</td>
<td>8.487.355</td>
<td>5.176.930</td>
<td>32.949</td>
<td>117.052</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>CRÉDITO INICIAL</td>
<td>84.228.342</td>
<td>8.487.355</td>
<td>5.176.930</td>
<td>32.949</td>
<td>117.052</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>ALDAKETA</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>MODIFICACIÓN</td>
<td>84.228.342</td>
<td>8.487.355</td>
<td>5.176.930</td>
<td>32.949</td>
<td>117.052</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>KREDITU EGUNERATUA</td>
<td>25.331.121</td>
<td>3.259.170</td>
<td>1.686.096</td>
<td>32.949</td>
<td>117.051</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>BAIMENDUA</td>
<td>1.388.011</td>
<td>55.985</td>
<td>10.846</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>KONPROMETITTUA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>COMPROMETIDO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Euroak**

**Euros**
HABE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos
### HABE - HABE

**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015eko Martxoaren 31n - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2015**

**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUA / CAPÍTULO</th>
<th>AURREKONTU EGUIERATUAN PM. ACTUALIZADO</th>
<th>GASTU BAIMENAK / AUTORIZACIONES DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK / DISPOSICIONES DE GASTOS</th>
<th>ATORTUTako OBLIGAZIOAK / OBLIGACIONES RECONOCIDAS</th>
<th>ORDAINKETAK / PAGOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>ZENBATEK / IMPORTE</td>
<td>%ACTUAL</td>
<td>AURRE. HL.</td>
<td>AURRE. URT.</td>
<td>AÑO ANT.</td>
</tr>
<tr>
<td>1 LANGILE-GASTUAK</td>
<td>3.602</td>
<td>3.382</td>
<td>93,9</td>
<td>3.382</td>
<td>93,9</td>
</tr>
<tr>
<td>GASTOS DE PERSONAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK</td>
<td>4.242</td>
<td>661</td>
<td>15,6</td>
<td>13,5</td>
<td>11,6</td>
</tr>
<tr>
<td>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK</td>
<td>30.895</td>
<td>20.911</td>
<td>67,7</td>
<td>68,0</td>
<td>68,9</td>
</tr>
<tr>
<td>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6 INBERTSIO ERREALAK</td>
<td>110</td>
<td>50</td>
<td>45,4</td>
<td>45,4</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>INVERSIONES REALES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>GUZTIRA / TOTAL</strong></td>
<td>38.850</td>
<td>25.004</td>
<td>64,4</td>
<td>64,4</td>
<td>65,0</td>
</tr>
<tr>
<td>GASTU ARRUNTAK</td>
<td>38.739</td>
<td>24.954</td>
<td>64,4</td>
<td>64,4</td>
<td>65,0</td>
</tr>
<tr>
<td>GASTOS CORRIENTES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK</td>
<td>110</td>
<td>50</td>
<td>45,4</td>
<td>45,4</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ERAGIKETA FINANTZARIOAK</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>OPERACIONES FINANCIERAS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>GUZTIRA / TOTAL</strong></td>
<td>38.850</td>
<td>25.004</td>
<td>64,4</td>
<td>64,4</td>
<td>65,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

 милёу euro
Miles de euros
HABE
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

- LANGILE-GASTUAK
  GASTOS DE PERSONAL

- FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

- INBERTSIO ERREALAK
  INVERSIONES REALES
HABE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos
## GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2015
### KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>AITORTUTako ESKUBIDEAK</th>
<th>BILDUTAKOA RECAUDACION</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>PRESUPUESTO ACTUALIZADO</td>
<td>DERECHOS RECONOCIDOS</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ZENBATEK</td>
<td>%ACTUAL</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>IMPORTE</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>EGUN.</td>
<td>AURR. HIL.</td>
<td>AURR. URT.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>%</td>
<td>MES ANT.</td>
<td>AÑO ANT.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO BATZUK
*TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL*

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>AITORTUTako ESKUBIDEAK</th>
<th>BILDUTAKOA RECAUDACION</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>PRESUPUESTO ACTUALIZADO</td>
<td>DERECHOS RECONOCIDOS</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ZENBATEK</td>
<td>%ACTUAL</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>IMPORTE</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>EGUN.</td>
<td>AURR. HIL.</td>
<td>AURR. URT.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>%</td>
<td>MES ANT.</td>
<td>AÑO ANT.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK
*TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>AITORTUTako ESKUBIDEAK</th>
<th>BILDUTAKOA RECAUDACION</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>PRESUPUESTO ACTUALIZADO</td>
<td>DERECHOS RECONOCIDOS</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ZENBATEK</td>
<td>%ACTUAL</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>IMPORTE</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>EGUN.</td>
<td>AURR. HIL.</td>
<td>AURR. URT.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>%</td>
<td>MES ANT.</td>
<td>AÑO ANT.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### ONDARE-SARRERAK
*INGRESOS PATRIMONIALES*

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>AITORTUTako ESKUBIDEAK</th>
<th>BILDUTAKOA RECAUDACION</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>PRESUPUESTO ACTUALIZADO</td>
<td>DERECHOS RECONOCIDOS</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ZENBATEK</td>
<td>%ACTUAL</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>IMPORTE</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>EGUN.</td>
<td>AURR. HIL.</td>
<td>AURR. URT.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>%</td>
<td>MES ANT.</td>
<td>AÑO ANT.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA
*DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>AITORTUTako ESKUBIDEAK</th>
<th>BILDUTAKOA RECAUDACION</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>PRESUPUESTO ACTUALIZADO</td>
<td>DERECHOS RECONOCIDOS</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ZENBATEK</td>
<td>%ACTUAL</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>IMPORTE</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>EGUN.</td>
<td>AURR. HIL.</td>
<td>AURR. URT.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>%</td>
<td>MES ANT.</td>
<td>AÑO ANT.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### GUZTIRA

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>IMPORTE</th>
<th>%ACTUAL</th>
<th>AURR. HIL.</th>
<th>AURR. URT.</th>
<th>31 MARZO 2015</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td>38.850</td>
<td>48.7</td>
<td>38.7</td>
<td>38.6</td>
<td>153</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Milaka euro
Miles de euros*
HAEE - IVAP
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos
### HAEE - IVAP
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015eko Martxoaren 31n - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2015
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS</th>
<th>AITORTUAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS</th>
<th>ORDAINKETAK PAGOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>KAPITULO</td>
<td>IMPORTE</td>
<td>%AUCTUAL</td>
<td>AUR. HL.</td>
<td>AUR. URT.</td>
<td>IMPORTE</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>LANGILE-GASTUAK</td>
<td>GASTOS DE PERSONAL</td>
<td>6.948</td>
<td>6.470</td>
<td>93,1</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>FUNTZIONAMENDEU-GASTUAK</td>
<td>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</td>
<td>11.994</td>
<td>9.709</td>
<td>80,9</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>GASTU AURRENTERAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK</td>
<td>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</td>
<td>2.441</td>
<td>201</td>
<td>8,2</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>INBERTSIO ERREALAK</td>
<td>INVERSIONES REALES</td>
<td>123</td>
<td>120</td>
<td>97,5</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA</td>
<td>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</td>
<td>30</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**GUZTIRA TOTAL**

| GASTU BAIMENAK | 21.537 | 16.499 | 76,6 | 75,5 | 83,4 | 15.881 | 73,7 | 73,5 | 72,5 | 2.610 | 12,1 | 5,3 | 10,5 | 2.494 | 11,6 | 5,3 | 10,5 |
| GASTU DISPOSIZIOAK | 21.384 | 16.379 | 76,6 | 75,5 | 83,4 | 15.881 | 74,3 | 74,0 | 72,7 | 2.610 | 12,2 | 5,3 | 10,5 | 2.494 | 11,7 | 5,3 | 10,5 |
| AITORTUAKO OBLIGAZIOAK | 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 | 0,0 | 0,0 |
| ORDAINKETAK PAGOS | 21.537 | 16.499 | 76,6 | 75,5 | 83,4 | 15.881 | 73,7 | 73,5 | 72,5 | 2.610 | 12,1 | 5,3 | 10,5 | 2.494 | 11,6 | 5,3 | 10,5 |

157
IVAP
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK - TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES
INERTSIO ERREALAK - INVERSIONES REALES
FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA - AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
GUZTIRA - TOTAL

LANGILE-GASTUAK - GASTOS DE PERSONAL
FUNZIONAMENDU-GASTUAK - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
FINANTZA-GASTUAK - GASTOS FINANCIERS
IVAP
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL

FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES
HAEE - IVAP
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos
<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUAK</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>AITORTUTAKO ESKUBIDEAK</th>
<th>BILDUTAKOA RECAUDACIÓN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>PRESUPUESTO ACTUALIZADO</td>
<td>DERECHOS RECONOCIDOS</td>
<td>RECAUDACIÓN</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ZENBATEK</td>
<td>EGEN.%</td>
<td>AURR. HIL.</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>AITORTUTAKO ESKUBIDEAK</td>
<td>der.ej.</td>
<td>65</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>AURREKONTU EGUNERATUA</td>
<td>1.038</td>
<td>65</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</td>
<td>19.389</td>
<td>4.847</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIBULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>INGRESOS PATRIMONIALES</td>
<td>1.110</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>GUZTIRA TOTAL</td>
<td>21.537</td>
<td>4.916</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Miles de euros
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos
### GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015eko Martxoaren 31n - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2015

#### KAPITULUKAK - RESUMEN POR CAPITULOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTako OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS</th>
<th>ORDAINKETAK PAGOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</td>
<td>8.220 6.728 81,9 79,8 84,0</td>
<td>6.441 78,4 75,9 83,0</td>
<td>1.583 19,3 12,4 19,7</td>
<td>1.583 19,3 12,4 19,7</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</td>
<td>3.683 2.081 56,5 59,0 58,3</td>
<td>2.077 56,4 45,3 54,7</td>
<td>297 8,1 5,7 10,1</td>
<td>297 8,1 1,3 10,1</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS</td>
<td>2 0 7,5 0,0 0,0</td>
<td>0 7,5 0,0 0,0</td>
<td>0 7,5 0,0 0,0</td>
<td>0 7,5 0,0 0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</td>
<td>44 33 75,5 75,5 70,8</td>
<td>33 75,5 0,0 70,8</td>
<td>0 0,0 0,0 11,9</td>
<td>0 0,0 0,0 11,9</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES</td>
<td>220 208 94,4 95,3 3,6</td>
<td>208 94,4 94,4 3,6</td>
<td>186 84,5 0,0 3,6</td>
<td>186 84,5 0,0 3,6</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</td>
<td>19 0 0,0 0,0 0,0</td>
<td>0 0,0 0,0 0,0</td>
<td>0 0,0 0,0 0,0</td>
<td>0 0,0 0,0 0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**GUTZIRA TOTAL**

| 12.188 | 9.050 | 74,3 | 73,6 | 75,0 | 8.759 | 71,9 | 66,6 | 73,2 | 2.065 | 16,9 | 10,1 | 16,5 | 2.065 | 16,9 | 8,7 | 16,5 |

**GASTU ARRUNTA**

| 11.949 | 8.843 | 74,0 | 73,4 | 75,8 | 8.551 | 71,6 | 66,2 | 74,0 | 1.879 | 15,7 | 10,3 | 16,6 | 1.879 | 15,7 | 8,9 | 16,6 |

**KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK**

| 220 | 208 | 94,4 | 95,3 | 3,6 | 208 | 94,4 | 94,4 | 3,6 | 186 | 84,5 | 0,0 | 3,6 | 186 | 84,5 | 0,0 | 3,6 |

**ERAGIKETA FINANTZARIOAK**

| 19 | 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 |

**GUTZIRA TOTAL**

| 12.188 | 9.050 | 74,3 | 73,6 | 75,0 | 8.759 | 71,9 | 66,6 | 73,2 | 2.065 | 16,9 | 10,1 | 16,5 | 2.065 | 16,9 | 8,7 | 16,5 |
EUSTAT
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

LANGILE-GASTUAK - GASTOS DE PERSONAL
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
FINANTZA-GASTUAK - GASTOS FINANCIEROS
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK - TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES
INBERTSIO ERREALAK - INVERSIONES REALES
FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA - AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
GUZTIRA - TOTAL

D O
EUSTAT
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL

FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES
EUSTAT
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulkako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos
### GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2015

#### KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUA / CAPITULO</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA / PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>AITORTUTAKO ESKUBIDEAK / DERECHOS RECONOCIDOS</th>
<th>BILDUTAKOA RECAUDACION / RECAUDACION</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>ZENBATEK / %ACTUAL</td>
<td>AURR. HIL. / AÑO ANT</td>
<td>AURR. URT. / AÑO ANT</td>
</tr>
<tr>
<td>3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK / TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</td>
<td>134.0</td>
<td>2.0</td>
<td>1.8</td>
</tr>
<tr>
<td>4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK / TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</td>
<td>11,733.0</td>
<td>2,772.0</td>
<td>23,6</td>
</tr>
<tr>
<td>5 ONDARE-SARRERAK / INGRESOS PATRIMONIALES</td>
<td>1.0</td>
<td>0.0</td>
<td>0.0</td>
</tr>
<tr>
<td>8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA / DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</td>
<td>320.0</td>
<td>2.0</td>
<td>0.7</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>GUZTIRA / TOTAL</strong></td>
<td><strong>12,188.0</strong></td>
<td><strong>2,777.0</strong></td>
<td><strong>22,8</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos
### GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2015

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>GASTU BAIMENAK</th>
<th>GASTU DISPOZIOAK</th>
<th>AITORTUKO OBLIGAZIOAK</th>
<th>ORDAINKETAK</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ZENBATEK EI %</td>
<td>%ACTUAL</td>
<td>AURRE. HL.</td>
<td>AURRE. URT.</td>
<td>ZENBATEK EI %</td>
<td>%ACTUAL</td>
</tr>
<tr>
<td>1 LANGILE-GASTUA</td>
<td>2.189</td>
<td>2.150</td>
<td>98,2</td>
<td>98,2</td>
<td>96,5</td>
</tr>
<tr>
<td>2 FUNTZIONAMENDU-GASTUA</td>
<td>2.132</td>
<td>777</td>
<td>36,4</td>
<td>25,1</td>
<td>36,5</td>
</tr>
<tr>
<td>4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK</td>
<td>1.435</td>
<td>1.146</td>
<td>79,8</td>
<td>79,8</td>
<td>70,1</td>
</tr>
<tr>
<td>6 INBERTSIO ERREALAK</td>
<td>20</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA</td>
<td>5</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**GUZTIRA TOTAL**

| | 5.782 | 4.072 | 70,4 | 66,3 | 69,2 | 2.743 | 47,4 | 44,6 | 59,1 | 540 | 9,3 | 5,5 | 11,2 | 484 | 8,4 | 5,5 | 10,9 |

| | 5.757 | 4.072 | 70,7 | 66,6 | 69,6 | 2.743 | 47,7 | 44,8 | 59,4 | 540 | 9,4 | 5,5 | 11,2 | 484 | 8,4 | 5,5 | 11,0 |

| | 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 |

| | 5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**GUZTIRA TOTAL**

| | 5.782 | 4.072 | 70,4 | 66,3 | 69,2 | 2.743 | 47,4 | 44,6 | 59,1 | 540 | 9,3 | 5,5 | 11,2 | 484 | 8,4 | 5,5 | 10,9 |

**Miles de euros**
EMAKUNDE
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL

FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

INERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES
EMAKUNDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulkako laburpena

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

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015eko MARTXOAREN 31N -  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2015**  
KAPITULUKAKO LABURPENA - **RESUMEN POR CAPITULOS**

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUA CAPITULO</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA / PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS</th>
<th>BILDUTAKOA RECAUDACIÓN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>ZENBATEK IMPORTE</td>
<td>%ACTUAL</td>
<td>AURR. HIL</td>
</tr>
<tr>
<td>3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL</td>
<td>0</td>
<td>7</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</td>
<td>5.003</td>
<td>1.251</td>
<td>25,0</td>
</tr>
<tr>
<td>5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>7 KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</td>
<td>66</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</td>
<td>713</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>GUZTIRA</strong></td>
<td>5.782</td>
<td>1.257</td>
<td>21,7</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos
### POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015eko Martxoaren 31n - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2015**

**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUA</th>
<th>AURREKONTU PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS</th>
<th>ORDAINKETAK PAGOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>1</strong></td>
<td>LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</td>
<td>7.162</td>
<td>6.272</td>
<td>87,6</td>
<td>86,9</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>2</strong></td>
<td>FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</td>
<td>5.926</td>
<td>4.332</td>
<td>73,1</td>
<td>50,7</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>3</strong></td>
<td>FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>4</strong></td>
<td>GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</td>
<td>20</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>6</strong></td>
<td>INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES</td>
<td>566</td>
<td>520</td>
<td>91,9</td>
<td>91,9</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>8</strong></td>
<td>FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</td>
<td>10</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**GUTIRA TOTAL**

| 13.684 | 11.123 | 81,3 | 71,2 | 65,8 | 8.589 | 62,8 | 59,9 | 61,1 | 1.870 | 13,7 | 6,8 | 12,7 | 1.798 | 13,1 | 6,8 | 12,4 |

**GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES**

| 13.108 | 10.603 | 80,9 | 70,4 | 67,3 | 8.589 | 65,5 | 62,5 | 62,5 | 1.870 | 14,3 | 7,1 | 12,8 | 1.798 | 13,7 | 7,1 | 12,5 |

**KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS**

| 566 | 520 | 91,9 | 91,9 | 7,7 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 |

**ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS**

| 10 | 0 | 0,0 | 0,0 | 46,2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 46,2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 46,2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 46,2 |

**GUTIRA TOTAL**

| 13.684 | 11.123 | 81,3 | 71,2 | 65,8 | 8.589 | 62,8 | 59,9 | 61,1 | 1.870 | 13,7 | 6,8 | 12,7 | 1.798 | 13,1 | 6,8 | 12,4 |
POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

189
POLIZIA ETA LARRIALDIETako EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL

FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

INVERSIONES REALES

NBERTSIO ERREALAK
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos
<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>AITORTUTako ESKUBIDEAK</th>
<th>BILDUTAKOA REKUADACIÓN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>EGINEN%</td>
<td>AURRE HIL.</td>
<td>AURRE URT.</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK</td>
<td>449</td>
<td>44</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DBULAGUNTZAK</td>
<td>11.215</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>ONDARE-SARRERAK</td>
<td>10</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA</td>
<td>2.010</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>GUZTIRA</td>
<td>13.684</td>
<td>47</td>
<td>0,3</td>
</tr>
</tbody>
</table>
OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulkoko laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos
### GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2015

#### RESUMEN POR CAPITÚLOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>CAPÍTULO</th>
<th>GASTOS DE PERSONAL</th>
<th>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</th>
<th>GASTOS FINANCIEROS</th>
<th>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</th>
<th>INVERSIONES REALES</th>
<th>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>8.385 84,9</td>
<td>30:0 0,0</td>
<td>0,0 0,0</td>
<td>0,0 0,0</td>
<td>0,0 0,0</td>
<td>0,0 0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>680 31,8</td>
<td>680 31,8</td>
<td>0,0 0,0</td>
<td>0,0 0,0</td>
<td>0,0 0,0</td>
<td>0,0 0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>0,0 0,0</td>
<td>0,0 0,0</td>
<td>0,0 0,0</td>
<td>0,0 0,0</td>
<td>0,0 0,0</td>
<td>0,0 0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>1.443 34,8</td>
<td>252 17,5</td>
<td>0,0 0,0</td>
<td>0,0 0,0</td>
<td>0,0 0,0</td>
<td>0,0 0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>307 0,0</td>
<td>0,0 0,0</td>
<td>0,0 0,0</td>
<td>0,0 0,0</td>
<td>0,0 0,0</td>
<td>0,0 0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>30 0,0</td>
<td>0,0 0,0</td>
<td>0,0 0,0</td>
<td>0,0 0,0</td>
<td>0,0 0,0</td>
<td>0,0 0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### TOTAL

**GUZTIRA**: 13.801 9.567 69,3 68,8 66,6 9.282 67,3 66,7 64,3 2.015 14,6 9,4 13,5 1.965 14,2 9,4 13,5

**GUZTIRA TOTAL**: 13.801 9.567 69,3 68,8 66,6 9.282 67,3 66,7 64,3 2.015 14,6 9,4 13,5 1.965 14,2 9,4 13,5
OSALAN
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

LANGILE-GASTUAK - GASTOS DE PERSONAL
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
FINANTZA-GASTUAK - GASTOS FINANCIEROS
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFER. ETA DIBULAGUNTZAK - TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES
INBERTSIO ERREALAK - INVERSIONES REALES
FINANTZA-ARTIBOEN GEHIRUNTZA - AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
GUZTIRA - TOTAL

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

D O

199
OSALAN
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL

FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES
OSALAN
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos
<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS</th>
<th>BILDUTAKOA RECAUDACION</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ZENBATEK</td>
<td>IMPORTE %ACTUAL AURRE. HIL. AURRE. URT. ASO. AN.</td>
<td>ZENBATEK IMPORTE %ACTUAL AURRE. HIL. AURRE. URT. ASO. AN.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASA. PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</td>
<td>33</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIBULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</td>
<td>12.936</td>
<td>3.229</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</td>
<td>830</td>
<td>4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

GUZTIRA TOTAL 13.801 3.238 23,5 23,4 23,5 3.238 23,5 23,4 23,5
KONTSUMOBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos
### KONTSUMOBIDE - INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2015EKO MARTXOAREN 31N** - **GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2015**

**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUA CAPITULO</th>
<th>AUURREKONTU EGINERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOZIOIAK DISPOSICIONES DE GASTOS</th>
<th>ATORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS</th>
<th>ORDAINKetak PAGOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 LANGILE-GASTUAK</td>
<td>3.422 3.163 92,4 92,1 95,2</td>
<td>3.163 92,4 92,1 92,2</td>
<td>706 20,6 13,8 20,9</td>
<td>706 20,6 13,8 20,9</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GASTOS DE PERSONAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK</td>
<td>1.536 819 53,3 52,1 53,7</td>
<td>811 52,8 51,6 53,7</td>
<td>166 10,8 2,6 12,6</td>
<td>166 10,8 2,6 10,1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3 FINANTZA-GASTUAK</td>
<td>0 0 0,0 0,0 0,0</td>
<td>0 0,0 0,0 0,0</td>
<td>0 0,0 0,0 0,0</td>
<td>0 0,0 0,0 0,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GASTOS FINANCIEROS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK</td>
<td>1.395 1.395 100,0 75,5 74,1</td>
<td>690 49,5 25,0 24,5</td>
<td>0 0,0 0,0 0,0</td>
<td>0 0,0 0,0 0,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6 INBERTSIO ERREALAK</td>
<td>247 200 81,1 80,6 27,1</td>
<td>200 81,1 80,6 27,1</td>
<td>1 0,6 0,1 0,6</td>
<td>1 0,6 0,0 0,6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>INVERSIONES REALES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK</td>
<td>16 16 100,0 100,0 100,0</td>
<td>2 10,8 10,8 9,9</td>
<td>0 0,0 0,0 0,0</td>
<td>0 0,0 0,0 0,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA</td>
<td>30 0 0,0 0,0 0,0</td>
<td>0 0,0 0,0 0,0</td>
<td>0 0,0 0,0 0,0</td>
<td>0 0,0 0,0 0,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### GUZTIRA TOTAL

| GASTU ARRUNTAK | 6.647 5.592 84,1 78,5 78,4 | 4.865 73,2 67,6 66,0 | 873 13,1 7,7 13,7 | 873 13,1 7,7 13,1 |  |
| GASTOS CORRIENTES | | | | | |
| KAPITAL ERAGI ETA FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS | 6.354 5.376 84,6 78,8 80,2 | 4.664 73,4 67,6 67,6 | 872 13,7 8,0 14,2 | 872 13,7 8,0 13,6 |  |
| ERAGIKETAK FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS | 263 216 82,2 81,8 32,8 | 202 76,7 76,2 25,7 | 1 0,5 0,1 0,6 | 1 0,5 0,0 0,6 |  |
| 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 | 0 0,0 0,0 0,0 |  |

### GUZTIRA TOTAL

| 6.647 5.592 84,1 78,5 78,4 | 4.865 73,2 67,6 66,0 | 873 13,1 7,7 13,7 | 873 13,1 7,7 13,1 |  |
KONTSUMOBIDE
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL

FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos
<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS</th>
<th>BILDUTAKOA RECaudación</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>ZENBATEK IMPORTE EGUN N. %ACTUAL AURR. HIL AURR. URT AÑO ANT</td>
<td>ZENBATEK IMPORTE EGUN N. %ACTUAL AURR. HIL AURR. URT AÑO ANT</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK</td>
<td>237 198 83,5 70,5 58,5</td>
<td>138 58,1 47,7 45,2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIBULAGUNTZAK</td>
<td>5.780 1.445 25,0 0,0 25,0</td>
<td>1.445 25,0 0,0 25,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>FINANTZA-AKIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</td>
<td>630 2 0,3 0,2 0,3</td>
<td>2 0,3 0,2 0,3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GUZTIRA</td>
<td>6.647 1.645 24,7 2,5 23,7</td>
<td>1.585 23,8 1,7 23,3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td>6.647 1.645 24,7 2,5 23,7</td>
<td>1.585 23,8 1,7 23,3</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos
<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULO AURREKONTUAK</th>
<th>EGEREBERTU PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS</th>
<th>ORDAINKETAK PAGOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>KAPITULO</td>
<td>EGUNERATUA</td>
<td>EGEREBERTU</td>
<td>IMPORTE</td>
<td>EGEN. %</td>
<td>AURRE.HIL.</td>
</tr>
<tr>
<td>1 LANGILE-GASTUAK</td>
<td>GASTOS DE PERSONAL</td>
<td>45.702</td>
<td>40.500</td>
<td>88,6</td>
<td>88,4</td>
</tr>
<tr>
<td>2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK</td>
<td>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</td>
<td>17.222</td>
<td>8.933</td>
<td>51,9</td>
<td>31,1</td>
</tr>
<tr>
<td>3 FINANTZA-GASTUAK</td>
<td>GASTOS FINANCIEROS</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>99,8</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>4 GASTU AURRENTARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK</td>
<td>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</td>
<td>756.090</td>
<td>577.476</td>
<td>76,4</td>
<td>72,0</td>
</tr>
<tr>
<td>6 INBERTSIO ERREALAK</td>
<td>INVERSIONES REALES</td>
<td>5.895</td>
<td>3.028</td>
<td>51,4</td>
<td>47,6</td>
</tr>
<tr>
<td>7 KAPITAL ERAGIKETEAK TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK</td>
<td>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</td>
<td>1.000</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</td>
<td>45</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

GUZTIRA TOTAL 825.954 629.937 76,3 71,7 69,7 565.593 68,5 66,6 64,9 142.645 17,3 11,6 18,0 141.855 17,2 11,6 18,0

GASTU AURRENTAK GASTOS CORRIENTES 819.014 626.909 76,5 71,9 69,9 562.829 68,7 66,9 65,1 142.242 17,4 11,7 18,1 141.460 17,3 11,7 18,1

KAPITAL ERAGIKETE EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS 6.895 3.028 43,9 40,7 45,6 2.763 40,1 29,6 38,2 403 5,8 1,9 2,1 395 5,7 1,9 2,1

ERAGIKETAK FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS 45 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |

GUZTIRA TOTAL 825.954 629.937 76,3 71,7 69,7 565.593 68,5 66,6 64,9 142.645 17,3 11,6 18,0 141.855 17,2 11,6 18,0

217
LANBIDE
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

219
LANBIDE
2015eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2015
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL

FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos
### GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2015

#### KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUA CAPITULO</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>AITORTUTako ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS</th>
<th>BILDUTAKOA RECAUDACION</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>ZENBATEK IMPORTE EGEN % ACTUAL AURR. HIL. AURR. URT. AÑO ANT.</td>
<td>ZENBATEK IMPORTE EGEN % ACTUAL AURR. HIL. AURR. URT. AÑO ANT.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</td>
<td>1.702</td>
<td>2.008</td>
<td>118,0</td>
</tr>
<tr>
<td>4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</td>
<td>814.207</td>
<td>122.302</td>
<td>15,0</td>
</tr>
<tr>
<td>8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</td>
<td>10.045</td>
<td>5</td>
<td>0,1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### GUZTIRA

| TOTAL | 825.954 | 124.315 | 15,1 | 9,9 | 22,9 | 124.158 | 15,0 | 9,9 | 22,9 |

Milaka euro

Miles de euros
LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulkako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

225
### LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADA 2015eko MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2015**

**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUA CAPTURO</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS</th>
<th>AITORTUAK OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS</th>
<th>ORDAINKETAK</th>
<th>ORDAINKETAK PAGOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>ZENBATEK %ACTUAL</td>
<td>AURRE URT</td>
<td>AURRE HIL</td>
<td>AURRE URT</td>
<td>ZENBATEK %ACTUAL</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>LANGILE-GASTUAK</td>
<td>918</td>
<td>734</td>
<td>80,0</td>
<td>80,0</td>
<td>94,7</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>GASTOS DE PERSONAL</td>
<td>240</td>
<td>15</td>
<td>6,1</td>
<td>5,7</td>
<td>20,9</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>GUZTIRA TOTAL</strong></td>
<td></td>
<td>1.158</td>
<td>748</td>
<td>64,6</td>
<td>64,5</td>
<td>78,7</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>GASTU ARRUNTAK</td>
<td>1.158</td>
<td>748</td>
<td>64,6</td>
<td>64,5</td>
<td>78,7</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>GASTOS CORRIENTES</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ERAGIKETA FINANTZARIOAK</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>OPERACIONES FINANCIERAS</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>GUZTIRA TOTAL</strong></td>
<td></td>
<td>1.158</td>
<td>748</td>
<td>64,6</td>
<td>64,5</td>
<td>78,7</td>
</tr>
</tbody>
</table>
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos
## Milaka euro

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>AITORTUTAKO ESKUBIDEAK</th>
<th>BILDUTAKOA RECAUDACIÓN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>PRESUPUESTO ACTUALIZADO</td>
<td>DERECHOS RECONOCIDOS</td>
<td>RECAUDACIÓN</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK</td>
<td>AITORTUTAKO ESKUBIDEAK</td>
<td>BILDUTAKOA RECAUDACIÓN</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</td>
<td>DERECHOS RECONOCIDOS</td>
<td>RECAUDACIÓN</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA</td>
<td>DERECHOS RECONOCIDOS</td>
<td>RECAUDACIÓN</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</td>
<td>DERECHOS RECONOCIDOS</td>
<td>RECAUDACIÓN</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>AITORTUTAKO ESKUBIDEAK</th>
<th>BILDUTAKOA RECAUDACIÓN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>PRESUPUESTO ACTUALIZADO</td>
<td>DERECHOS RECONOCIDOS</td>
<td>RECAUDACIÓN</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

|           | 1.148                  | 287                     | 25,0                   |
|           |                        | 25,0                    | 25,0                   |
|           |                        | 25,0                    | 25,0                   |
| 8         | FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA | 10                     | 0                      |
|           | DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS |                      |                        |
|           |                         | 0                       | 0                      |

| GUZTIRA   | 1.158                  | 287                     | 24,8                   |
|           |                        | 24,8                    | 24,8                   |
|           |                        | 24,8                    | 24,8                   |

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>AITORTUTAKO ESKUBIDEAK</th>
<th>BILDUTAKOA RECAUDACIÓN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>PRESUPUESTO ACTUALIZADO</td>
<td>DERECHOS RECONOCIDOS</td>
<td>RECAUDACIÓN</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

|           | 1.148                  | 287                     | 25,0                   |
|           |                        | 25,0                    | 25,0                   |
|           |                        | 25,0                    | 25,0                   |
| 8         | FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA | 10                     | 0                      |
|           | DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS |                      |                        |
|           |                         | 0                       | 0                      |

| GUZTIRA   | 1.158                  | 287                     | 24,8                   |
|           |                        | 24,8                    | 24,8                   |
|           |                        | 24,8                    | 24,8                   |