

**EUSKO JAURLARITZA**



**GOBIERNO VASCO**

OGASUN ETA  
EKONOMIA SAILA  
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA  
Y ECONOMIA  
Oficina de Control Económico

# **AURREKONTU - EGOERAREN TXOSTENA** ***INFORME DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA***

**ENERO**  
**URTARRILA** ***2020***



# AURKIBIDEA / ÍNDICE

ORRIALDEA  
PÁGINA

|                    |   |
|--------------------|---|
| SARRERA .....      | 1 |
| INTRODUCCIÓN ..... |   |

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

|                                                                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2020-01-31n<br>GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31-01-2020                                              |    |
| Sekziokako laburpena .....                                                                                                                                     | 3  |
| Resumen por secciones .....                                                                                                                                    |    |
| Kapitulukako laburpena .....                                                                                                                                   | 11 |
| Resumen por capítulos .....                                                                                                                                    |    |
| Kapitulu 4aren sekziokako laburpena .....                                                                                                                      | 23 |
| Resumen del capítulo 4 por seccion .....                                                                                                                       |    |
| 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<br>CRÉDITOS DE COMPROMISO                                                                                                         |    |
| 2020 ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena. ....                                                                                          | 49 |
| Créditos de compromiso del ejercicio 2020. Resumen por Secciones. ....                                                                                         |    |
| 1.3. GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA 2020-01-31n<br>ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 31-01-2020 |    |
| Laburpen orokorra .....                                                                                                                                        | 57 |
| Resumen general .....                                                                                                                                          |    |
| Kapitulukako laburpena .....                                                                                                                                   | 61 |
| Resumen por capítulos .....                                                                                                                                    |    |
| Sekziokako xehetasuna .....                                                                                                                                    | 67 |
| Detalle por secciones .....                                                                                                                                    |    |

|             |                                                                                              |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1.4.</b> | <b>SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2020-01-31n</b>                                     |            |
|             | <b>GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31-01-2020</b>                          |            |
|             | Laburpen orokorra.....                                                                       | 115        |
|             | <i>Resumen general</i>                                                                       |            |
|             | Sekzioen bestelako sarrerren laburpena .....                                                 | 123        |
|             | <i>Resumen de otros ingresos de las secciones</i>                                            |            |
| <b>1.5.</b> | <b>SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA 2020-01-31n</b>                  |            |
|             | <b>ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31-01-2020</b> |            |
|             | Laburpen orokorra.....                                                                       | 129        |
|             | <i>Resumen general</i>                                                                       |            |
|             | Sekziokako xehetasuna .....                                                                  | 133        |
|             | <i>Detalle por secciones</i>                                                                 |            |
| <b>2.</b>   | <b><u>ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS</u></b>      |            |
| <b>2.1.</b> | <b>GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA 2020-01-31n.....</b>                | <b>141</b> |
|             | <b>GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 31-01-2020</b>              |            |
| <b>2.2.</b> | <b>KONPROMISOZKO KREDITUAK .....</b>                                                         | <b>147</b> |
|             | <b>CRÉDITOS DE COMPROMISO</b>                                                                |            |
| <b>2.3.</b> | <b>HABE</b>                                                                                  |            |
|             | Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2020-01-31n. Kapitulukako laburpena .....                | 153        |
|             | <i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-01-2020. Resumen por capítulo</i>      |            |
|             | Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2020-01-31n. Kapitulukako laburpena.....               | 159        |
|             | <i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-01-2020. Resumen por capítulos</i>   |            |
| <b>2.4.</b> | <b>IVAP</b>                                                                                  |            |
|             | Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2020-01-31n. Kapitulukako laburpena .....                | 163        |
|             | <i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-01-2020. Resumen por capítulos</i>     |            |
|             | Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2020-01-31n. Kapitulukako laburpena.....               | 169        |
|             | <i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-01-2020. Resumen por capítulos</i>   |            |

**2.5. EUSTAT**

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2020-01-31n. Kapitulukako laburpena .....              | 173 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-01-2020. Resumen por capítulos</i>   |     |
| Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2020-01-31n. Kapitulukako laburpena .....            | 179 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-01-2020. Resumen por capítulos</i> |     |

**2.6. EMAKUNDE**

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2020-01-31n. Kapitulukako laburpena .....              | 183 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-01-2020. Resumen por capítulos</i>   |     |
| Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2020-01-31n. Kapitulukako laburpena .....            | 189 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-01-2020. Resumen por capítulos</i> |     |

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

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2020-01-31n. Kapitulukako laburpena .....              | 193 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-01-2020. Resumen por capítulos</i>   |     |
| Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2020-01-31n. Kapitulukako laburpena .....            | 199 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-01-2020. Resumen por capítulos</i> |     |

**2.8. OSALAN**

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2020-01-31n. Kapitulukako laburpena .....              | 203 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-01-2020. Resumen por capítulos</i>   |     |
| Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2020-01-31n. Kapitulukako laburpena .....            | 209 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-01-2020. Resumen por capítulos</i> |     |

**2.9. KONTSUMOBIDE**

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2020-01-31n. Kapitulukako laburpena .....              | 213 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-01-2020. Resumen por capítulos</i>   |     |
| Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2020-01-31n Kapitulukako laburpena .....             | 219 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-01-2020. Resumen por capítulos</i> |     |

**2.10. LANBIDE**

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2020-01-31n. Kapitulukako laburpena .....              | 223 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-01-2020. Resumen por capítulos</i>   |     |
| Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2020-01-31n. Kapitulukako laburpena .....            | 229 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-01-2020. Resumen por capítulos</i> |     |

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

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2020-01-31n. Kapitulukako laburpena .....              | 233 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-01-2020. Resumen por capítulos</i>   |     |
| Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2020-01-31n. Kapitulukako laburpena.....             | 239 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-01-2020. Resumen por capítulos</i> |     |

**2.12. GOGORA**

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2020-01-31n. Kapitulukako laburpena .....              | 243 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-01-2020. Resumen por capítulos</i>   |     |
| Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2020-01-31n Kapitulukako laburpena.....              | 249 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-01-2020. Resumen por capítulos</i> |     |

## **SARRERA**

Txosten honek, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomoen aurrekontuen burutze gradua jasotzen du, hain zuzen ere, 2020 ekitaldiko urtarrilaren 31n.

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

20-01-31n burutze gradua %10.3 izan da, 2.9 puntu ia data berearen zuen baino gehiago.

- 1.2 atalak Administrazio Orokorrak 2020an konprometitutako konpromiso kredituak erakusten ditu. Sekzioen araberrako laburpena gehitu da.

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

## **INTRODUCCIÓN**

*El presente informe muestra el grado de ejecución presupuestaria del ejercicio 2020, a 31 de enero, 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 31-01-20 se sitúa en un 10.3%, 2.9 puntos más que el año pasado a la misma fecha.*

- *El apartado 1.2 presenta los créditos de compromiso comprometidos en el año 2020, por la Administración General. Se incluye un resumen por secciones.*

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

- 1.4 atalak Administrazio Orokorraren diru-sarreraren aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Atal honek bi koadro ditu: jatorri nagusienak xehatuta dituen laburpen orokor bat eta sekzioek berezkoak dituzten diru-sarreraren laburpena. Burutze gradua 20-01-31n %7.5 izan da.
- 1.5 atalean diru-sarreraren aurrekontuko partidarik garrantzitsuenen analisia egin da. Arau orokorra, 1.450 mila euro baino gehiagoko kreditua duten partidak hartzea izan da. Laburpen orokorraz gain, aztertutako partiden sekzioen araberako xehetasun bat jasotzen da.
- 2.1 atalak funtzioen arabera xehaturiko erakunde autonomoen gastu-aurrekontuaren burutze gradua jasotzen du.
- 2.2 atalean, erakunde autonomo bakoitzak 2020an konprometitu dituen konpromiso kredituen laburpen-koadro bat gehitu da.
- 2.3 eta hurrengo ataletan ondorengo erakunde autonomo hauen gastuen eta diru-sarreraren aurrekontuen kapituluaren arabeko burutzeak erakusten dira: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, PLEA, OSALAN, KONTSUMOBIDE, LANBIDE, LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA eta GOGORA.
- *El apartado 1.4 presenta el grado de ejecución del presupuesto de ingresos de la Administración General. Este apartado incluye dos cuadros: un resumen general donde se detallan los orígenes más importantes, y un resumen de los ingresos propios de las secciones. El grado de ejecución al 31-01-20 se sitúa en un 7.5%.*
- *En el apartado 1.5 se realiza un análisis de las partidas más significativas del presupuesto de ingresos. Para este análisis se han considerado, como regla general, aquellas partidas cuyo crédito actualizado es superior a 1.450 miles de euros. Este apartado incluye un resumen general y un detalle por secciones de las partidas presupuestarias analizadas.*
- *El apartado 2.1 presenta el grado de ejecución del presupuesto de gastos de los Organismos Autónomos, detallado por funciones.*
- *En el apartado 2.2 se incluye un cuadro resumen de los créditos de compromiso comprometidos en 2020 por cada Organismo Autónomo.*
- *El apartado 2.3 y siguientes presentan las ejecuciones de los presupuestos de gastos e ingresos por capítulos de los Organismos Autónomos: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, AVPE, OSALAN, KONTSUMOBIDE, LANBIDE, AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA y GOGORA.*

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

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

---



**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**

**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2020KO URTARRILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**

**SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES**

**Milaka euro**

**Miles de euros**

| SEKZIOA<br>SECCION                                                                                            | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                               |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 00 LEGEBILTZARRA<br>PARLAMENTO                                                                                | 31.950                                                 | 7.988                                      | 25,0              | -                      | 0,0                    | 7.988                                         | 25,0              | -                      | 0,0                    | 7.988                                               | 25,0              | -                      | 0,0                    | 7.988                | 25,0              | -                      | 0,0                    |
| 01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA<br>LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL<br>GOBIERNO                                | 127.620                                                | 68.958                                     | 54,0              | -                      | 13,0                   | 66.983                                        | 52,5              | -                      | 11,2                   | 11.151                                              | 8,7               | -                      | 0,7                    | 1.832                | 1,4               | -                      | 0,7                    |
| 02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA<br>AUTOGOBERNUA<br>GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO                              | 133.690                                                | 86.989                                     | 65,1              | -                      | 47,7                   | 83.537                                        | 62,5              | -                      | 39,0                   | 2.301                                               | 1,7               | -                      | 1,6                    | 2.301                | 1,7               | -                      | 1,6                    |
| 03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA<br>AZPIEGITURAK<br>DESARROLLO ECONOMICO E<br>INFRAESTRUCTURAS                     | 964.885                                                | 245.334                                    | 25,4              | -                      | 9,5                    | 225.822                                       | 23,4              | -                      | 7,0                    | 17.399                                              | 1,8               | -                      | 0,4                    | 16.908               | 1,8               | -                      | 0,4                    |
| 04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK<br>EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES                                              | 1.041.474                                              | 920.218                                    | 88,4              | -                      | 87,5                   | 891.791                                       | 85,6              | -                      | 84,7                   | 37.866                                              | 3,6               | -                      | 0,9                    | 37.865               | 3,6               | -                      | 0,9                    |
| 05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA<br>ETA ETXEBIZITZA<br>MEDIO AMBIENTE,<br>PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA | 243.768                                                | 122.912                                    | 50,4              | -                      | 24,2                   | 116.346                                       | 47,7              | -                      | 21,3                   | 8.966                                               | 3,7               | -                      | 2,7                    | 8.876                | 3,6               | -                      | 0,7                    |
| 06 OGASUNA ETA EKONOMIA<br>HACIENDA Y ECONOMIA                                                                | 59.920                                                 | 28.787                                     | 48,0              | -                      | 28,2                   | 27.869                                        | 46,5              | -                      | 27,8                   | 5.138                                               | 8,6               | -                      | 2,1                    | 5.138                | 8,6               | -                      | 2,1                    |
| 07 HEZKUNTZA<br>EDUCACION                                                                                     | 2.934.446                                              | 2.223.254                                  | 75,8              | -                      | 75,0                   | 1.855.962                                     | 63,2              | -                      | 63,5                   | 567.969                                             | 19,4              | -                      | 19,6                   | 296.302              | 10,1              | -                      | 10,4                   |
| 08 OSASUNA<br>SALUD                                                                                           | 3.943.691                                              | 3.748.390                                  | 95,0              | -                      | 86,1                   | 3.040.456                                     | 77,1              | -                      | 79,1                   | 228.790                                             | 5,8               | -                      | 6,0                    | 207.135              | 5,3               | -                      | 5,7                    |
| 09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA<br>KONTSUMOA<br>TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO                                     | 43.753                                                 | 8.348                                      | 19,1              | -                      | 16,5                   | 8.296                                         | 19,0              | -                      | 16,2                   | 363                                                 | 0,8               | -                      | 0,9                    | 363                  | 0,8               | -                      | 0,9                    |
| 10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA<br>CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA                                           | 277.227                                                | 223.257                                    | 80,5              | -                      | 70,4                   | 218.635                                       | 78,9              | -                      | 69,4                   | 45.575                                              | 16,4              | -                      | 17,6                   | 23.575               | 8,5               | -                      | 8,3                    |
| 11 SEGURTASUNA<br>SEGURIDAD                                                                                   | 670.894                                                | 534.563                                    | 79,7              | -                      | 77,5                   | 518.486                                       | 77,3              | -                      | 75,5                   | 34.135                                              | 5,1               | -                      | 5,2                    | 34.127               | 5,1               | -                      | 5,2                    |
| 12 LANA ETA JUSTIZIA<br>TRABAJO Y JUSTICIA                                                                    | 227.041                                                | 143.079                                    | 63,0              | -                      | 67,2                   | 137.779                                       | 60,7              | -                      | 64,1                   | 9.441                                               | 4,2               | -                      | 1,9                    | 9.441                | 4,2               | -                      | 1,9                    |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**

**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2020KO URTARRILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**

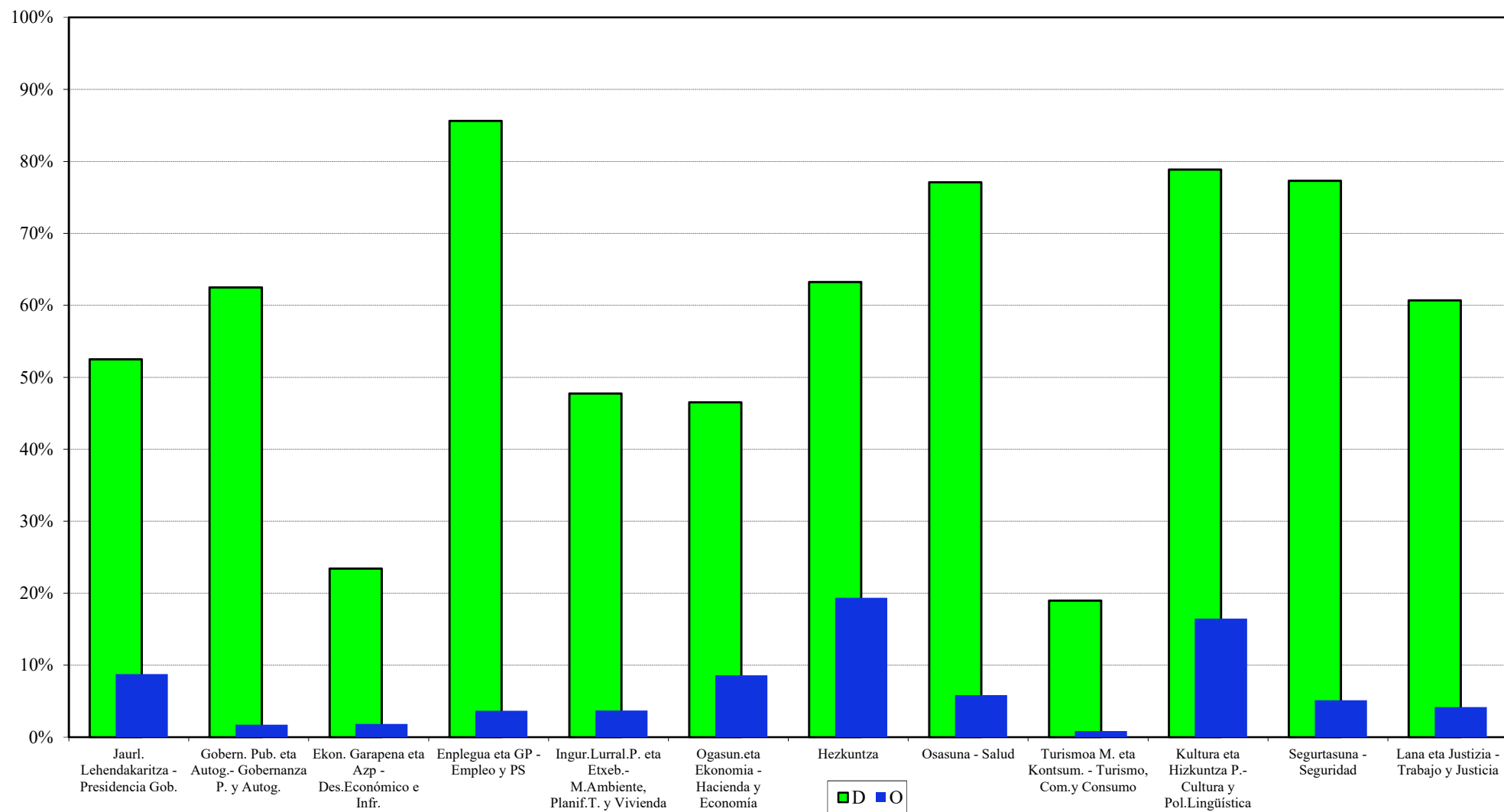
**SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES**

**Milaka euro**

**Miles de euros**

| SEKZIOA<br>SECCION                                                                              | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                 |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA<br>CONSEJO DE RELACIONES LABORALES                                 | 2.574                                                  | 0                                          | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE<br>ARAZOET. BATZORDEA<br>CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO     | 1.458                                                  | 0                                          | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN<br>KONTSEILUA<br>CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE<br>EUSKADI | 1.051                                                  | 0                                          | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA<br>TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS                         | 7.926                                                  | 1.982                                      | 25,0              | -                      | 0,0                    | 1.982                                         | 25,0              | -                      | 0,0                    | 1.982                                               | 25,0              | -                      | 0,0                    | 1.982                | 25,0              | -                      | 0,0                    |
| 55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA<br>AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS                      | 1.792                                                  | 0                                          | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 90 ZOR PUBLIKOA<br>DEUDA PUBLICA                                                                | 929.803                                                | 233.260                                    | 25,1              | -                      | 0,2                    | 233.260                                       | 25,1              | -                      | 0,2                    | 233.260                                             | 25,1              | -                      | 0,2                    | 233.260              | 25,1              | -                      | 0,2                    |
| 95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA<br>KONPROMISOAK<br>RECURSOS Y COMPROMISOS<br>INSTITUCIONALES      | 96.651                                                 | 0                                          | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 99 HAINBAT SAIL<br>DIVERSOS DEPARTAMENTOS                                                       | 32.385                                                 | 0                                          | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                        | <b>11.774.000</b>                                      | <b>8.597.319</b>                           | <b>73,0</b>       | <b>-</b>               | <b>61,6</b>            | <b>7.435.192</b>                              | <b>63,1</b>       | <b>-</b>               | <b>55,9</b>            | <b>1.212.322</b>                                    | <b>10,3</b>       | <b>-</b>               | <b>7,4</b>             | <b>887.090</b>       | <b>7,5</b>        | <b>-</b>               | <b>4,9</b>             |

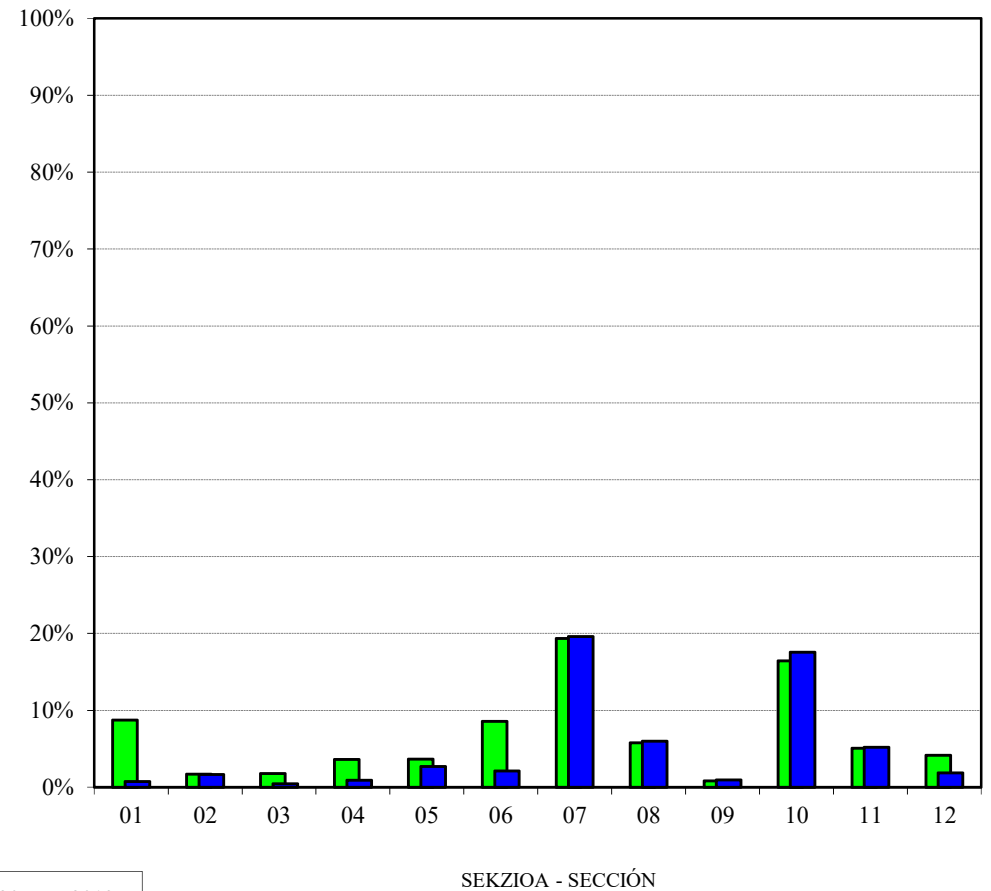
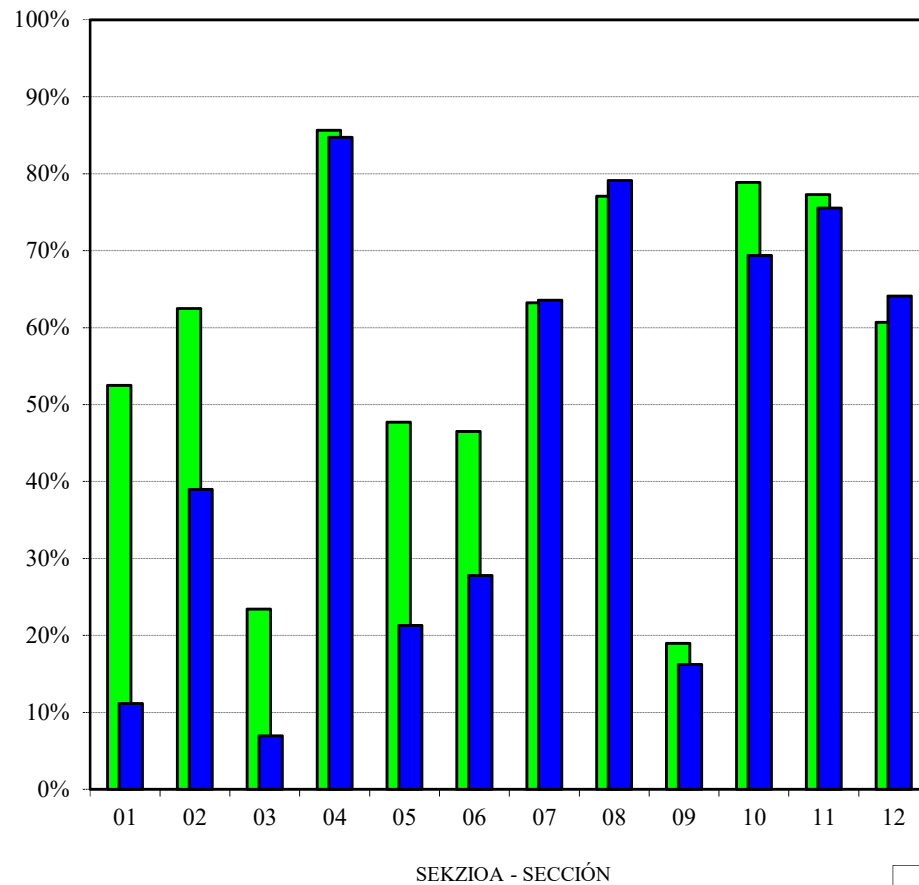
**2020ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2020**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES**



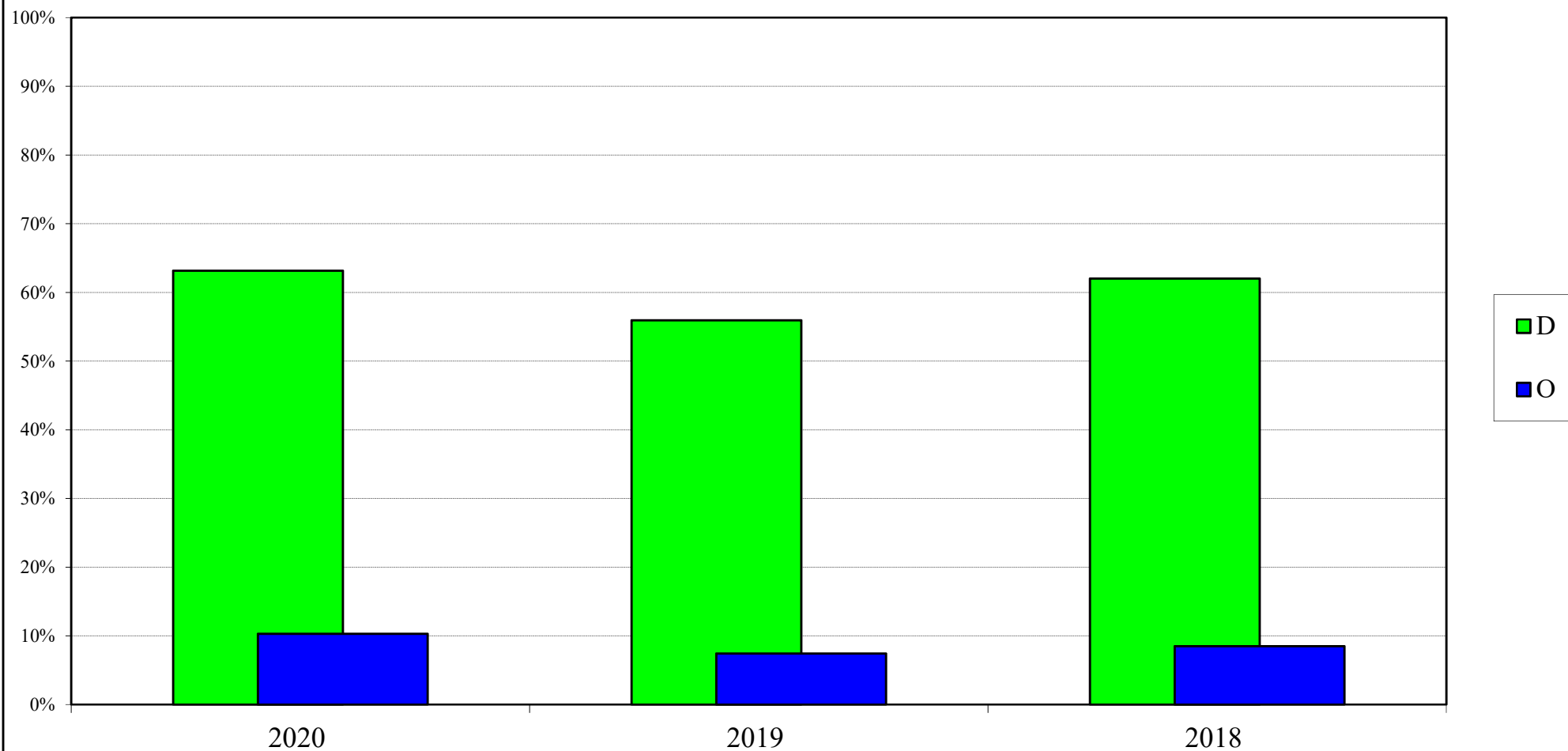
**2020ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2020**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES**

GASTU DISPOSIZIOAK  
DISPOSICIONES DE GASTOS

AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



**2020ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2020**  
**BURUTZE GRADUAREN URTETIK URTERAKO KONPARAZ. - COMP. INTERANUAL DEL GRADO DE EJECUCIÓN**  
**GASTU-AURREKONTUA GUZTIRA - TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**





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

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

---



**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**

**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2020KO URTARRILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**

**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

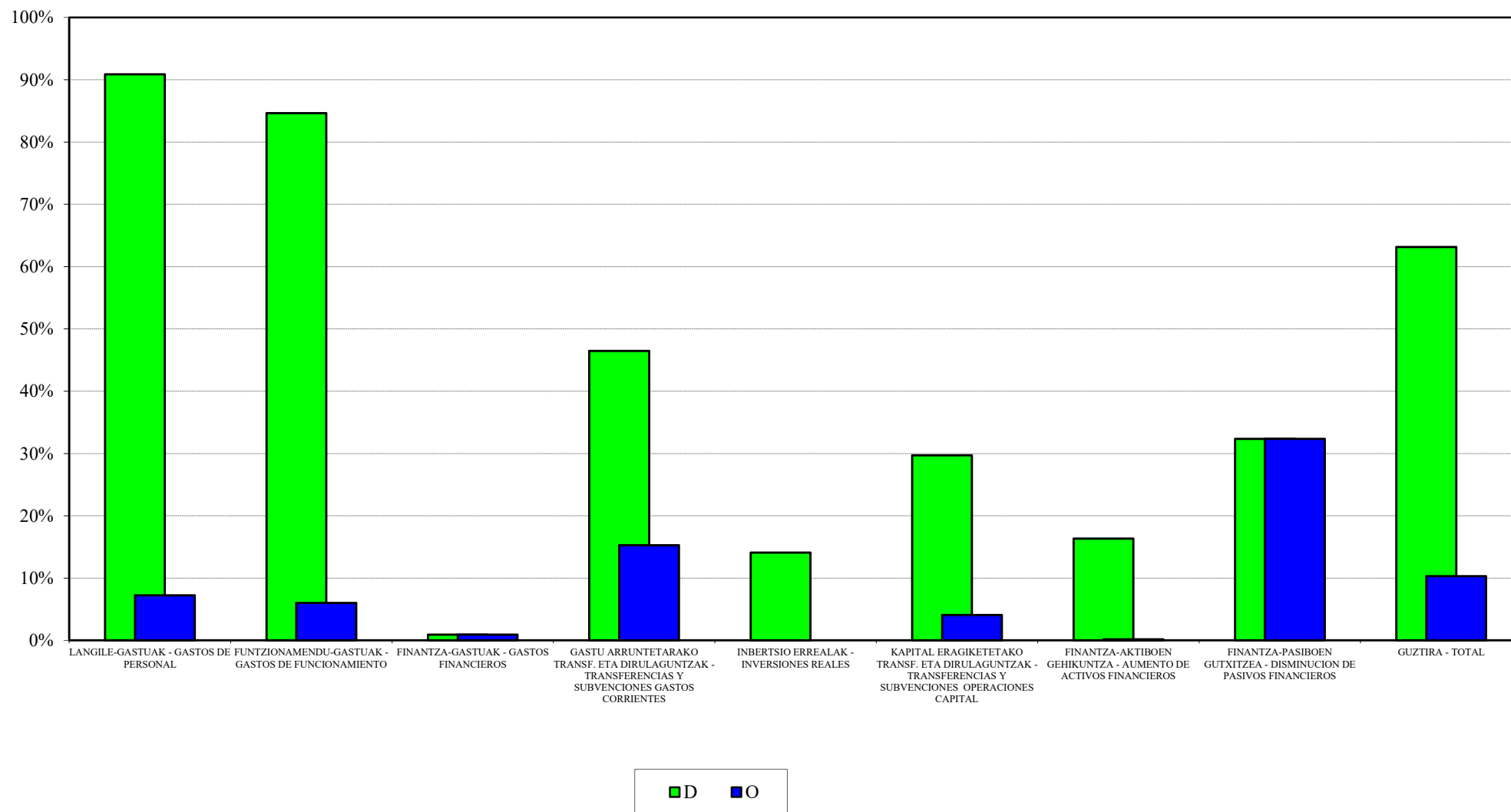
**Milaka euro**

**Miles de euros**

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                        | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                              |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 1 LANGILE-GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                      | 2.233.850                                              | 2.030.953                                  | 90,9              | -                      | 91,9                   | 2.030.352                                     | 90,9              | -                      | 91,9                   | 160.933                                             | 7,2               | -                      | 7,2                    | 160.933              | 7,2               | -                      | 7,2                    |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                         | 3.756.694                                              | 3.390.082                                  | 90,2              | -                      | 87,0                   | 3.179.408                                     | 84,6              | -                      | 85,0                   | 225.673                                             | 6,0               | -                      | 6,3                    | 203.920              | 5,4               | -                      | 5,9                    |
| 3 FINANTZA-GASTUAK<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                     | 215.583                                                | 1.985                                      | 0,9               | -                      | 1,3                    | 1.985                                         | 0,9               | -                      | 1,3                    | 1.985                                               | 0,9               | -                      | 1,3                    | 1.985                | 0,9               | -                      | 1,3                    |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS<br>CORRIENTES     | 3.688.830                                              | 2.633.039                                  | 71,4              | -                      | 60,5                   | 1.713.699                                     | 46,5              | -                      | 44,7                   | 563.279                                             | 15,3              | -                      | 13,9                   | 270.111              | 7,3               | -                      | 6,1                    |
| 6 INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES                                                                   | 285.094                                                | 60.729                                     | 21,3              | -                      | 11,6                   | 40.201                                        | 14,1              | -                      | 4,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES<br>OPERACIONES CAPITAL | 708.611                                                | 221.358                                    | 31,2              | -                      | 10,8                   | 210.373                                       | 29,7              | -                      | 8,7                    | 28.910                                              | 4,1               | -                      | 0,9                    | 18.599               | 2,6               | -                      | 0,1                    |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA<br>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS                                             | 170.669                                                | 27.898                                     | 16,3              | -                      | 0,5                    | 27.898                                        | 16,3              | -                      | 0,5                    | 267                                                 | 0,2               | -                      | 0,4                    | 267                  | 0,2               | -                      | 0,4                    |
| 9 FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA<br>DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS                                          | 714.670                                                | 231.275                                    | 32,4              | -                      | 0,0                    | 231.275                                       | 32,4              | -                      | 0,0                    | 231.275                                             | 32,4              | -                      | 0,0                    | 231.275              | 32,4              | -                      | 0,0                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                     | <b>11.774.000</b>                                      | <b>8.597.319</b>                           | <b>73,0</b>       | <b>-</b>               | <b>61,6</b>            | <b>7.435.192</b>                              | <b>63,1</b>       | <b>-</b>               | <b>55,9</b>            | <b>1.212.322</b>                                    | <b>10,3</b>       | <b>-</b>               | <b>7,4</b>             | <b>887.090</b>       | <b>7,5</b>        | <b>-</b>               | <b>4,9</b>             |
| GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES                                                                          | 9.894.956                                              | 8.056.060                                  | 81,4              | -                      | 76,1                   | 6.925.445                                     | 70,0              | -                      | 69,4                   | 951.871                                             | 9,6               | -                      | 9,3                    | 636.949              | 6,4               | -                      | 6,2                    |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS                                  | 993.705                                                | 282.086                                    | 28,4              | -                      | 11,1                   | 250.574                                       | 25,2              | -                      | 7,3                    | 28.910                                              | 2,9               | -                      | 0,6                    | 18.599               | 1,9               | -                      | 0,1                    |
| ERAGIKETA FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES FINANCIERAS                                                           | 885.339                                                | 259.173                                    | 29,3              | -                      | 0,0                    | 259.173                                       | 29,3              | -                      | 0,0                    | 231.542                                             | 26,2              | -                      | 0,0                    | 231.542              | 26,2              | -                      | 0,0                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                     | <b>11.774.000</b>                                      | <b>8.597.319</b>                           | <b>73,0</b>       | <b>-</b>               | <b>61,6</b>            | <b>7.435.192</b>                              | <b>63,1</b>       | <b>-</b>               | <b>55,9</b>            | <b>1.212.322</b>                                    | <b>10,3</b>       | <b>-</b>               | <b>7,4</b>             | <b>887.090</b>       | <b>7,5</b>        | <b>-</b>               | <b>4,9</b>             |

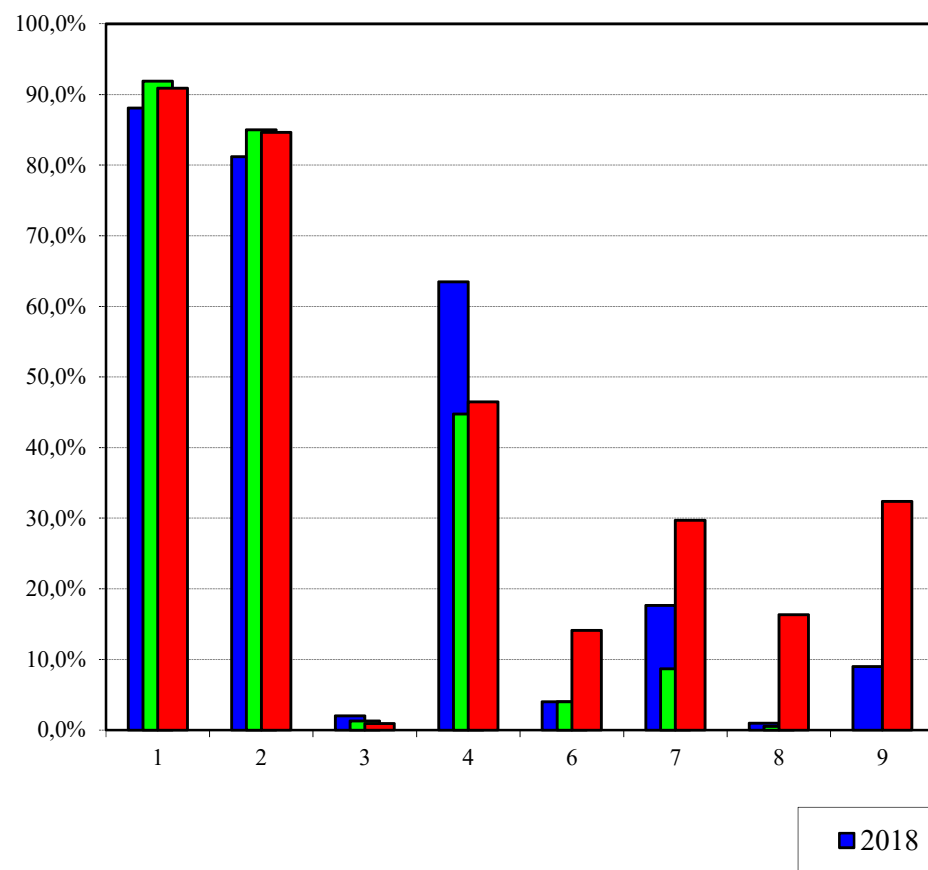


**2020ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2020**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

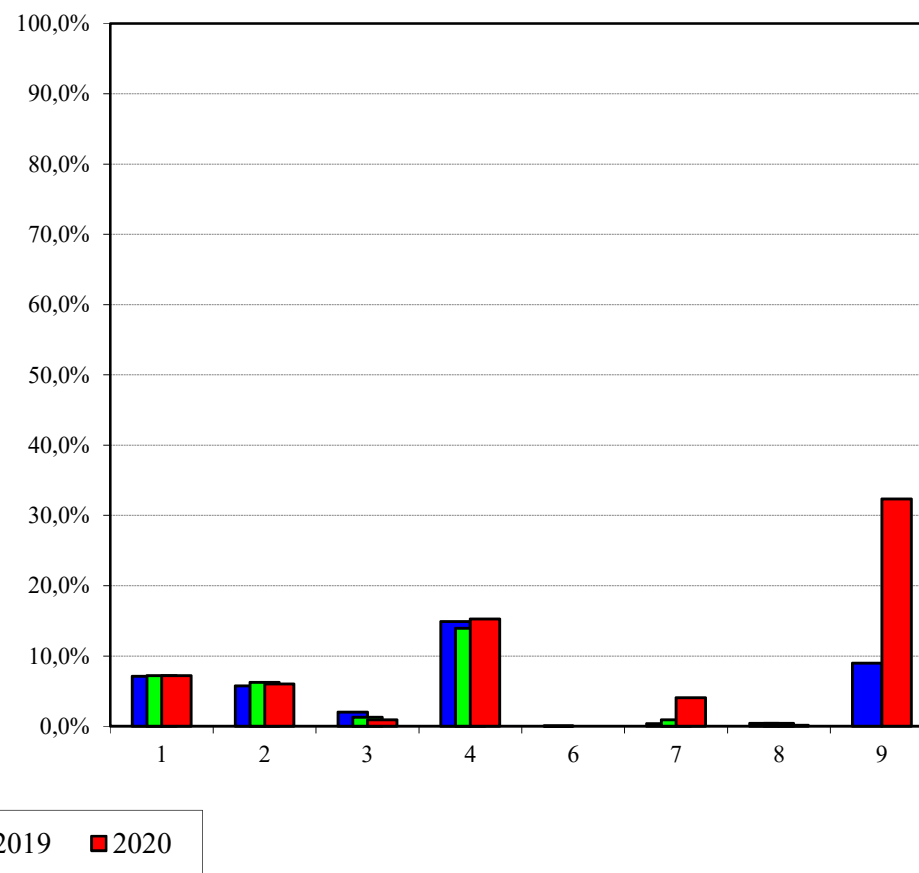


**2020ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2020**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS**

**GASTU DISPOSIZIOAK**  
**DISPOSICIONES DE GASTOS**

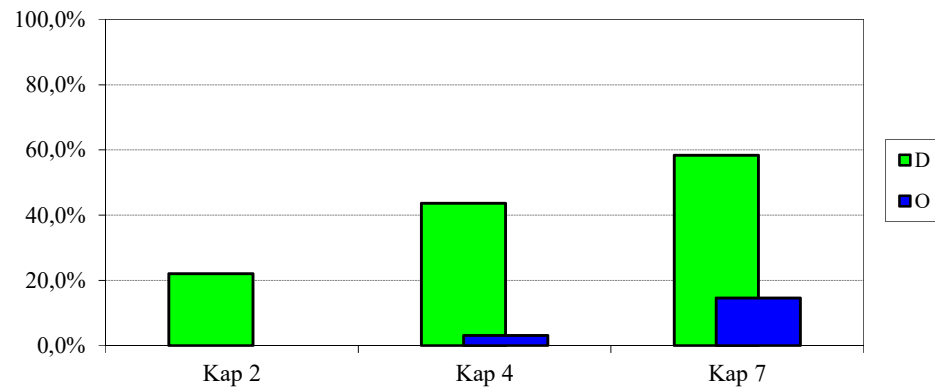


**AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK**  
**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

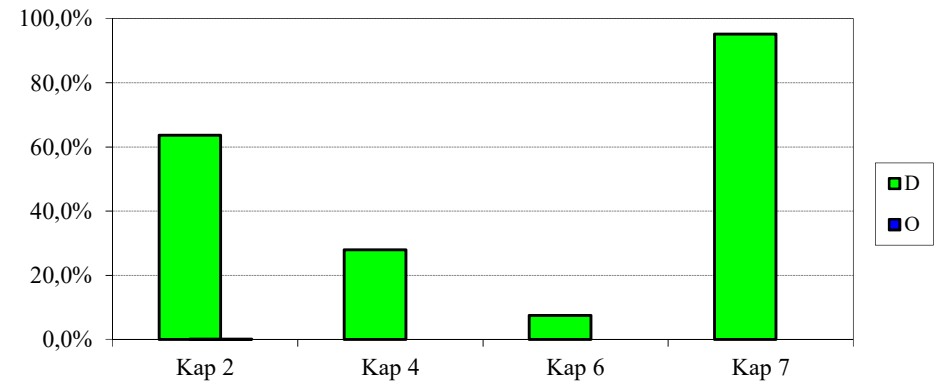


**2020ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2020**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS**

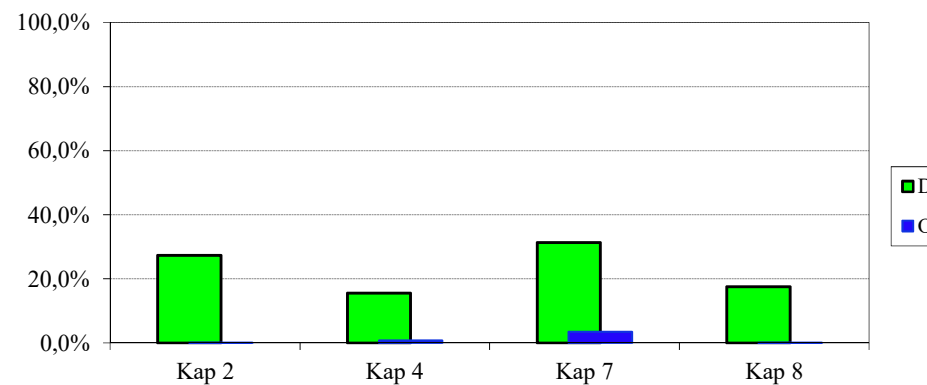
**JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA**  
**LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO**



**GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA**  
**GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO**

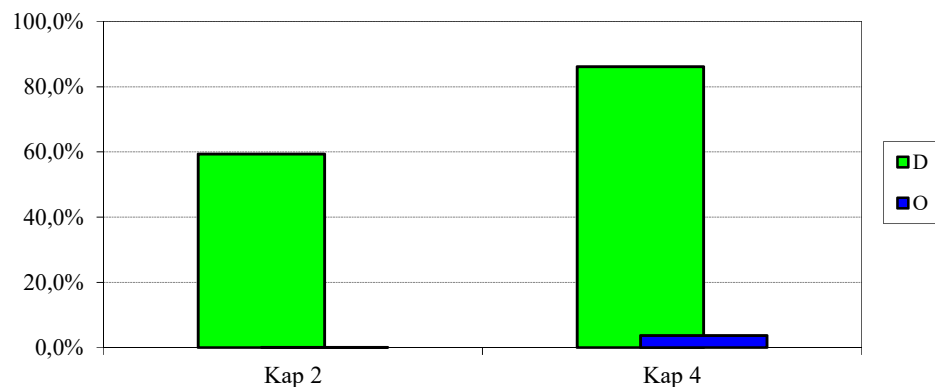


**EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK**  
**DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS**

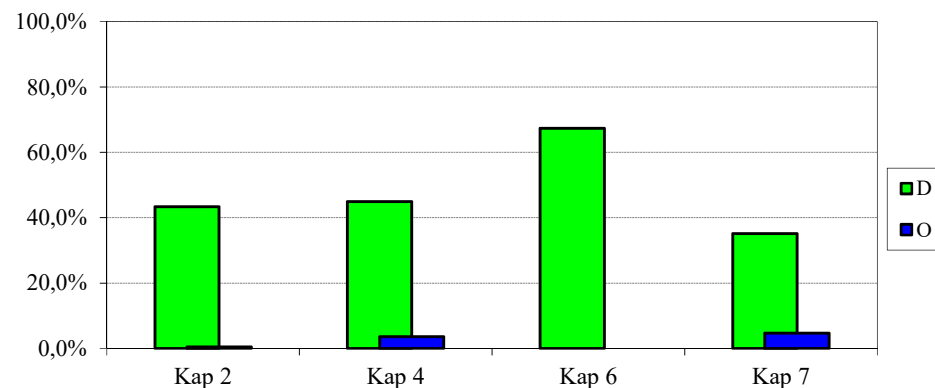


**2020ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2020**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS**

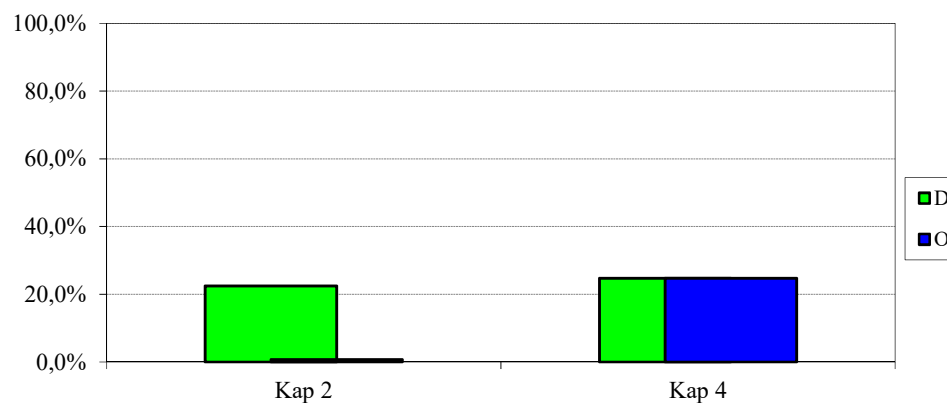
**ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK**  
**EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES**



**INGURUMENA, LURR. PLANGINT. ETA ETXEB.**  
**MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRITORIAL Y VIVIENDA**

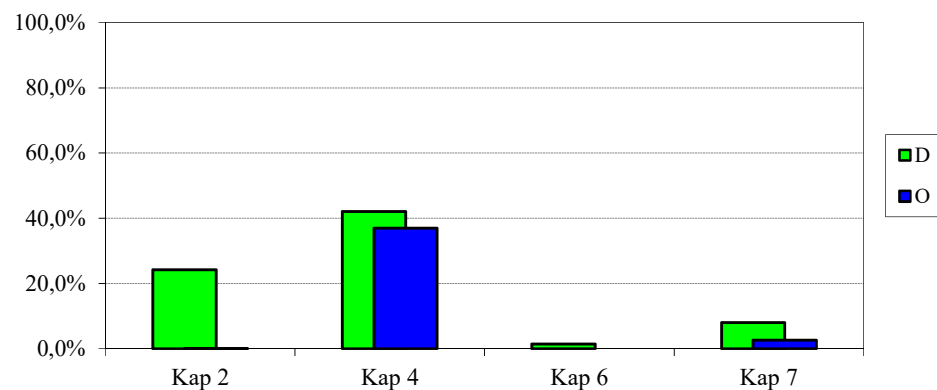


**OGASUNA ETA EKONOMIA**  
**HACIENDA Y ECONOMÍA**

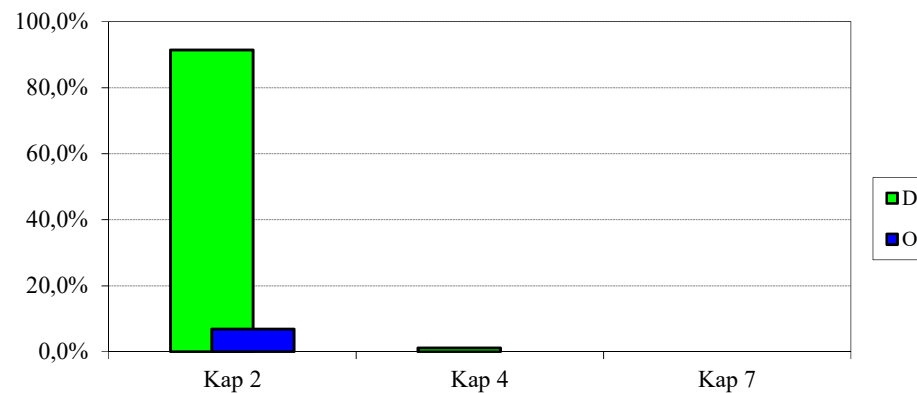


**2020ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2020**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS**

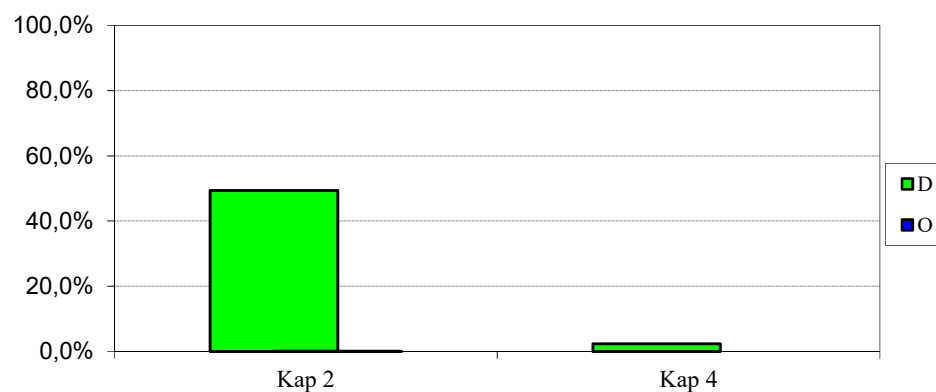
**HEZKUNTZA  
EDUCACIÓN**



**OSASUNA  
SALUD**

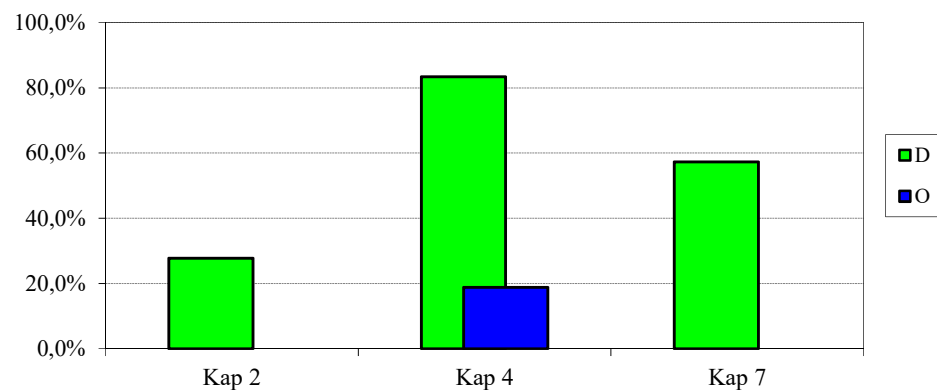


**TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA  
TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO**

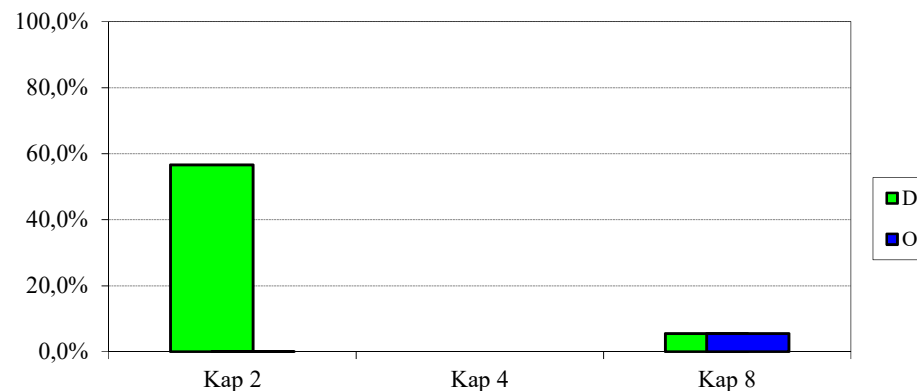


**2020ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2020**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS**

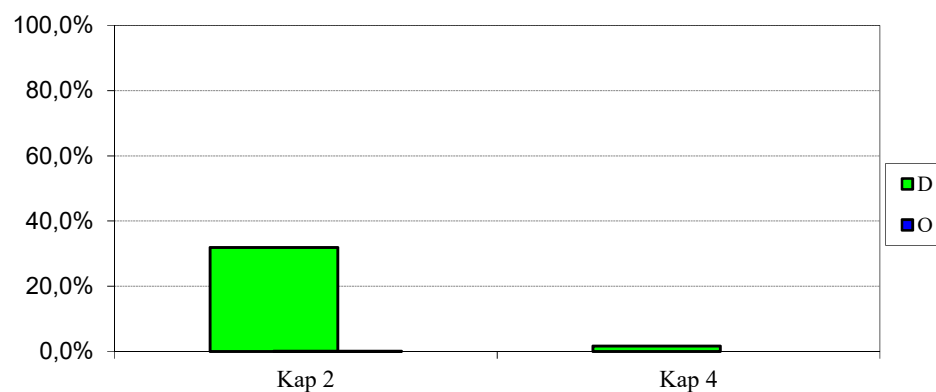
**KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA**  
**CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA**



**SEGURTASUNA**  
**SEGURIDAD**

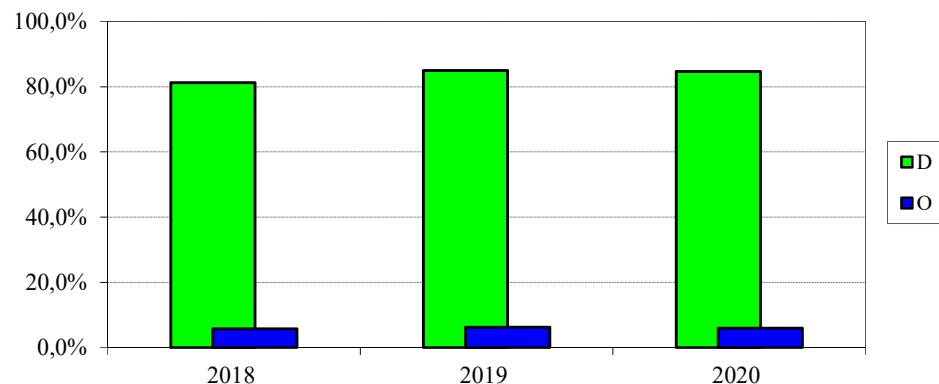


**LANA ETA JUSTIZIA**  
**TRABAJO Y JUSTICIA**

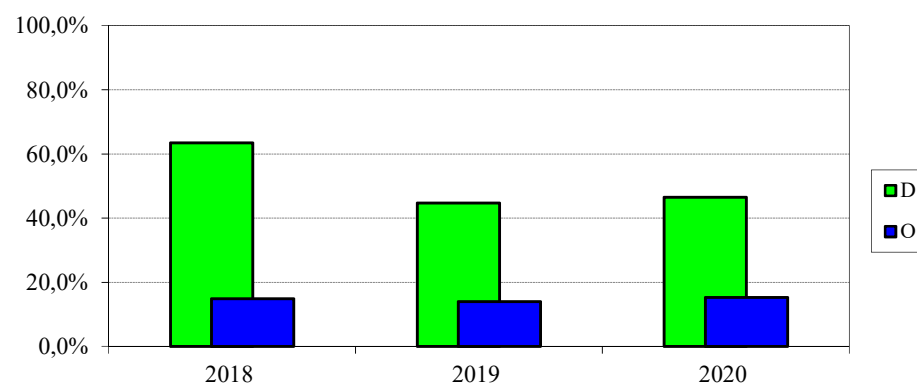


**2020ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2020**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS**

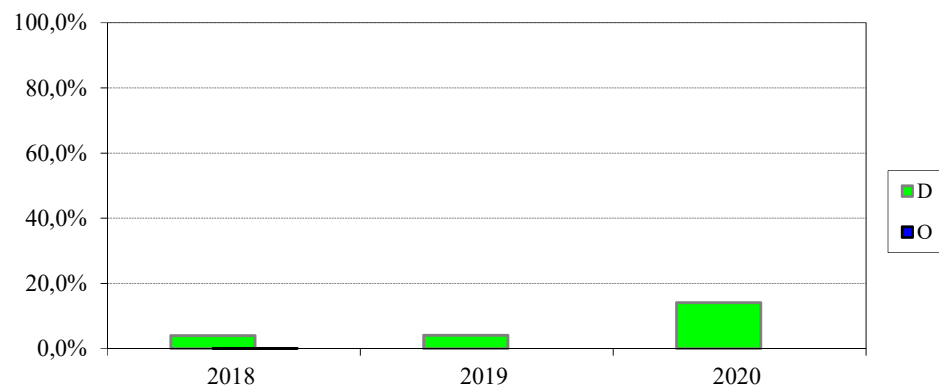
**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK**  
**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**



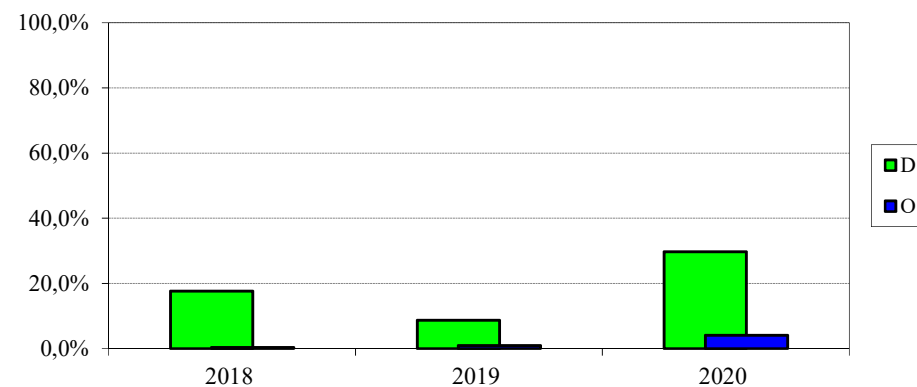
**GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK**  
**TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES**



**INBERTSIO ERREALAK**  
**INVERSIONES REALES**



**KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAK**  
**TRANSF. PARA OPERACIONES DE CAPITAL**





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

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

---



**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**

**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2020KO URTARRILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**

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

**Milaka euro**

**Miles de euros**

| SEKZIOA<br>SECCION                                                                                            | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                               |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 00 LEGEBILTZARRA<br>PARLAMENTO                                                                                | 31.950                                                 | 7.988                                      | 25,0              | -                      | 0,0                    | 7.988                                         | 25,0              | -                      | 0,0                    | 7.988                                               | 25,0              | -                      | 0,0                    | 7.988                | 25,0              | -                      | 0,0                    |
| 01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA<br>LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL<br>GOBIERNO                                | 45.549                                                 | 20.653                                     | 45,3              | -                      | 1,2                    | 19.886                                        | 43,7              | -                      | 0,0                    | 1.442                                               | 3,2               | -                      | 0,0                    | 1.176                | 2,6               | -                      | 0,0                    |
| 02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA<br>AUTOGOBERNUA<br>GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO                              | 23.585                                                 | 6.600                                      | 28,0              | -                      | 27,9                   | 6.600                                         | 28,0              | -                      | 27,9                   | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA<br>AZPIEGITURAK<br>DESARROLLO ECONOMICO E<br>INFRAESTRUCTURAS                     | 238.537                                                | 51.736                                     | 21,7              | -                      | 16,5                   | 37.184                                        | 15,6              | -                      | 11,0                   | 1.941                                               | 0,8               | -                      | 1,0                    | 1.941                | 0,8               | -                      | 1,0                    |
| 04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK<br>EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES                                              | 1.010.382                                              | 897.632                                    | 88,8              | -                      | 88,2                   | 870.620                                       | 86,2              | -                      | 85,5                   | 37.236                                              | 3,7               | -                      | 0,9                    | 37.236               | 3,7               | -                      | 0,9                    |
| 05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA<br>ETA ETXEBIZITZA<br>MEDIO AMBIENTE,<br>PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA | 75.454                                                 | 36.859                                     | 48,8              | -                      | 52,2                   | 33.910                                        | 44,9              | -                      | 50,6                   | 2.734                                               | 3,6               | -                      | 0,3                    | 2.732                | 3,6               | -                      | 0,3                    |
| 06 OGASUNA ETA EKONOMIA<br>HACIENDA Y ECONOMIA                                                                | 14.905                                                 | 3.691                                      | 24,8              | -                      | 0,0                    | 3.691                                         | 24,8              | -                      | 0,0                    | 3.691                                               | 24,8              | -                      | 0,0                    | 3.691                | 24,8              | -                      | 0,0                    |
| 07 HEZKUNTZA<br>EDUCACION                                                                                     | 1.248.449                                              | 873.154                                    | 69,9              | -                      | 67,4                   | 525.530                                       | 42,1              | -                      | 43,2                   | 461.469                                             | 37,0              | -                      | 36,6                   | 190.569              | 15,3              | -                      | 15,5                   |
| 08 OSASUNA<br>SALUD                                                                                           | 554.222                                                | 528.343                                    | 95,3              | -                      | 41,7                   | 6.296                                         | 1,1               | -                      | 0,2                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA<br>KONTSUMOA<br>TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO                                     | 28.026                                                 | 669                                        | 2,4               | -                      | 1,6                    | 669                                           | 2,4               | -                      | 1,6                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA<br>CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA                                           | 238.496                                                | 202.921                                    | 85,1              | -                      | 74,9                   | 198.798                                       | 83,4              | -                      | 74,4                   | 44.826                                              | 18,8              | -                      | 20,7                   | 22.826               | 9,6               | -                      | 9,6                    |
| 11 SEGURTASUNA<br>SEGURIDAD                                                                                   | 32.056                                                 | 0                                          | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 12 LANA ETA JUSTIZIA<br>TRABAJO Y JUSTICIA                                                                    | 35.216                                                 | 841                                        | 2,4               | -                      | 2,6                    | 577                                           | 1,6               | -                      | 2,6                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**

**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2020KO URTARRILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**

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

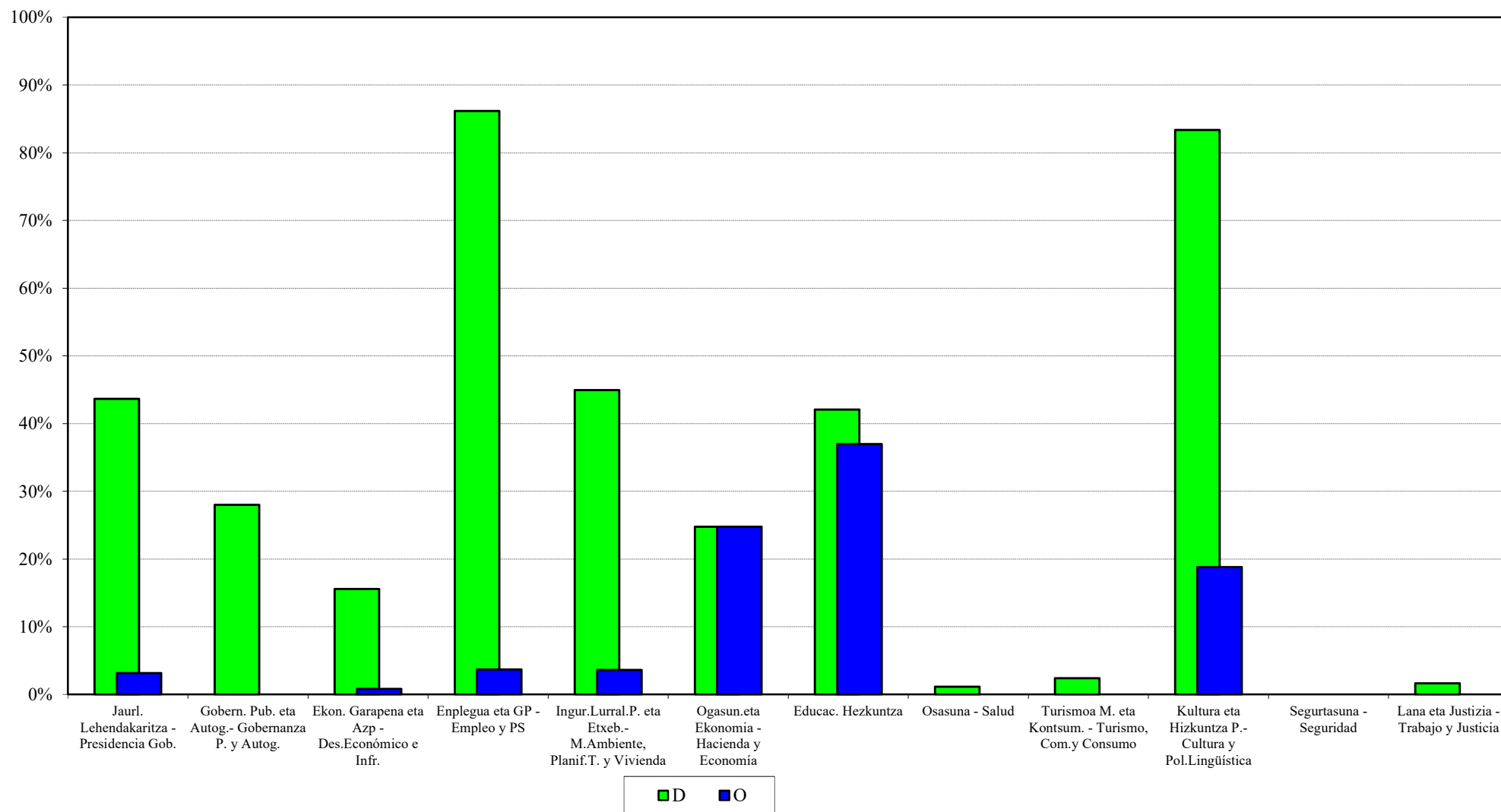
**Milaka euro**

**Miles de euros**

| SEKZIOA<br>SECCION                                                                              | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |             |            |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |             |            |             | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |             |            |             | ORDAINKETAK<br>PAGOS |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|----------------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                 |                                                        | ZENBATEK.                                  | EGUN.%      | AURR. HIL. | AURR. URT.  | ZENBATEK.                                     | EGUN.%      | AURR. HIL. | AURR. URT.  | ZENBATEK.                                           | EGUN.%      | AURR. HIL. | AURR. URT.  | ZENBATEK.            | EGUN.%     | AURR. HIL. | AURR. URT. |
|                                                                                                 |                                                        | IMPORTE                                    | %ACTUAL     | MES ANT.   | AÑO ANT.    | IMPORTE                                       | %ACTUAL     | MES ANT.   | AÑO ANT.    | IMPORTE                                             | %ACTUAL     | MES ANT.   | AÑO ANT.    | IMPORTE              | %ACTUAL    | MES ANT.   | AÑO ANT.   |
| 51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA<br>CONSEJO DE RELACIONES LABORALES                                 | 2.547                                                  | 0                                          | 0,0         | -          | 0,0         | 0                                             | 0,0         | -          | 0,0         | 0                                                   | 0,0         | -          | 0,0         | 0                    | 0,0        | -          | 0,0        |
| 52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE<br>ARAZOET. BATZORDEA<br>CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO     | 1.445                                                  | 0                                          | 0,0         | -          | 0,0         | 0                                             | 0,0         | -          | 0,0         | 0                                                   | 0,0         | -          | 0,0         | 0                    | 0,0        | -          | 0,0        |
| 53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN<br>KONTSEILUA<br>CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE<br>EUSKADI | 1.042                                                  | 0                                          | 0,0         | -          | 0,0         | 0                                             | 0,0         | -          | 0,0         | 0                                                   | 0,0         | -          | 0,0         | 0                    | 0,0        | -          | 0,0        |
| 54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA<br>TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS                         | 7.806                                                  | 1.952                                      | 25,0        | -          | 0,0         | 1.952                                         | 25,0        | -          | 0,0         | 1.952                                               | 25,0        | -          | 0,0         | 1.952                | 25,0       | -          | 0,0        |
| 55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA<br>AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS                      | 1.778                                                  | 0                                          | 0,0         | -          | 0,0         | 0                                             | 0,0         | -          | 0,0         | 0                                                   | 0,0         | -          | 0,0         | 0                    | 0,0        | -          | 0,0        |
| 95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA<br>KONPROMISOAK<br>RECURSOS Y COMPROMISOS<br>INSTITUCIONALES      | 96.651                                                 | 0                                          | 0,0         | -          | 0,0         | 0                                             | 0,0         | -          | 0,0         | 0                                                   | 0,0         | -          | 0,0         | 0                    | 0,0        | -          | 0,0        |
| 99 HAINBAT SAIL<br>DIVERSOS DEPARTAMENTOS                                                       | 732                                                    | 0                                          | 0,0         | -          | 0,0         | 0                                             | 0,0         | -          | 0,0         | 0                                                   | 0,0         | -          | 0,0         | 0                    | 0,0        | -          | 0,0        |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                        | <b>3.688.830</b>                                       | <b>2.633.039</b>                           | <b>71,4</b> | <b>-</b>   | <b>60,5</b> | <b>1.713.699</b>                              | <b>46,5</b> | <b>-</b>   | <b>44,7</b> | <b>563.279</b>                                      | <b>15,3</b> | <b>-</b>   | <b>13,9</b> | <b>270.111</b>       | <b>7,3</b> | <b>-</b>   | <b>6,1</b> |



**2020ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2020**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULU 4AREN SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE DEL CAPÍTULO 4 POR SECCIONES**



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

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

---



**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**

**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2020KO URTARRILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**

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

**Milaka euro**

**Miles de euros**

| SEKZIOA<br>SECCION                                                                                            | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                               |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA<br>LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL<br>GOBIERNO                                | 695                                                    | 0                                          | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA<br>AUTOGOBERNUA<br>GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO                              | 4.525                                                  | 1.100                                      | 24,3              | -                      | 33,3                   | 339                                           | 7,5               | -                      | 30,4                   | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA<br>AZPIEGITURAK<br>DESARROLLO ECONOMICO E<br>INFRAESTRUCTURAS                     | 127.014                                                | 6.195                                      | 4,9               | -                      | 1,2                    | 5.993                                         | 4,7               | -                      | 0,4                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK<br>EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES                                              | 443                                                    | 0                                          | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA<br>ETA ETXEBIZITZA<br>MEDIO AMBIENTE,<br>PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA | 29.110                                                 | 22.567                                     | 77,5              | -                      | 18,3                   | 19.602                                        | 67,3              | -                      | 1,9                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 06 OGASUNA ETA EKONOMIA<br>HACIENDA Y ECONOMIA                                                                | 1.535                                                  | 0                                          | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 07 HEZKUNTZA<br>EDUCACION                                                                                     | 73.725                                                 | 12.698                                     | 17,2              | -                      | 26,4                   | 1.068                                         | 1,4               | -                      | 7,9                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 08 OSASUNA<br>SALUD                                                                                           | 2.186                                                  | 114                                        | 5,2               | -                      | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA<br>KONTSUMOA<br>TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO                                     | 788                                                    | 0                                          | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA<br>CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA                                           | 375                                                    | 0                                          | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 11 SEGURTASUNA<br>SEGURIDAD                                                                                   | 22.912                                                 | 12.427                                     | 54,2              | -                      | 41,6                   | 9.126                                         | 39,8              | -                      | 13,0                   | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 12 LANA ETA JUSTIZIA<br>TRABAJO Y JUSTICIA                                                                    | 8.818                                                  | 5.626                                      | 63,8              | -                      | 43,9                   | 4.072                                         | 46,2              | -                      | 34,0                   | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 99 HAINBAT SAIL<br>DIVERSOS DEPARTAMENTOS                                                                     | 12.968                                                 | 0                                          | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**

**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2020KO URTARRILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**

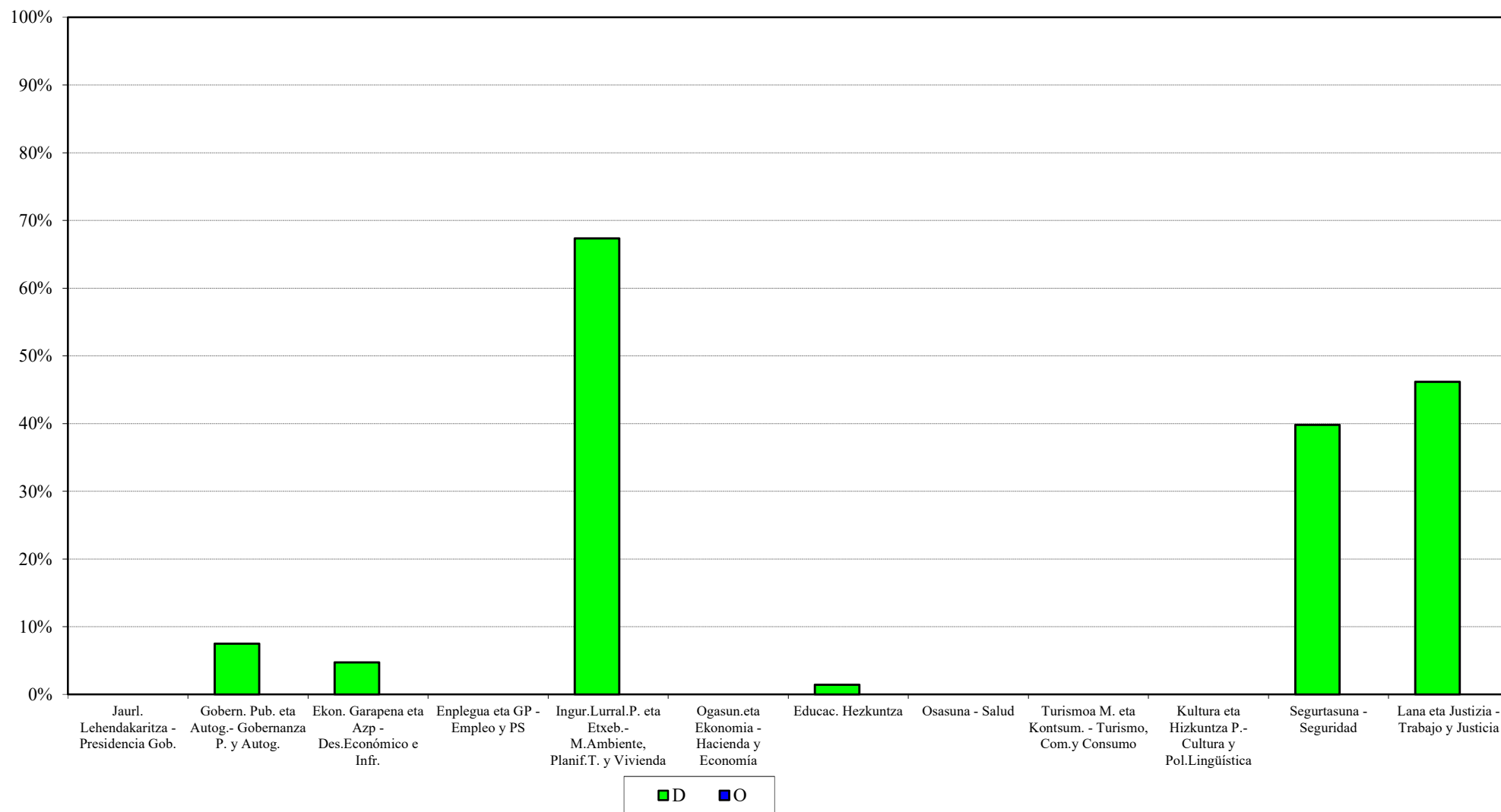
**6. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 6 POR SECCIONES**

**Milaka euro**

**Miles de euros**

| SEKZIOA<br>SECCION       | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |             |            |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |             |            |            | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |            |            |            | ORDAINKETAK<br>PAGOS |            |            |            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|------------|
|                          |                                                        | ZENBATEK.                                  | EGUN.%      | AURR. HIL. | AURR. URT.  | ZENBATEK.                                     | EGUN.%      | AURR. HIL. | AURR. URT. | ZENBATEK.                                           | EGUN.%     | AURR. HIL. | AURR. URT. | ZENBATEK.            | EGUN.%     | AURR. HIL. | AURR. URT. |
|                          |                                                        | IMPORTE                                    | %ACTUAL     | MES ANT.   | AÑO ANT.    | IMPORTE                                       | %ACTUAL     | MES ANT.   | AÑO ANT.   | IMPORTE                                             | %ACTUAL    | MES ANT.   | AÑO ANT.   | IMPORTE              | %ACTUAL    | MES ANT.   | AÑO ANT.   |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b> | <b>285.094</b>                                         | <b>60.729</b>                              | <b>21,3</b> | <b>-</b>   | <b>11,6</b> | <b>40.201</b>                                 | <b>14,1</b> | <b>-</b>   | <b>4,0</b> | <b>0</b>                                            | <b>0,0</b> | <b>-</b>   | <b>0,0</b> | <b>0</b>             | <b>0,0</b> | <b>-</b>   | <b>0,0</b> |

**2020ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2020**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULU 6AREN SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE DEL CAPÍTULO 6 POR SECCIONES**





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

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

---



**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**

**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2020KO URTARRILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**

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

**Milaka euro**

**Miles de euros**

| SEKZIOA<br>SECCION                                                                                            | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                               |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA<br>LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL<br>GOBIERNO                                | 62.092                                                 | 36.290                                     | 58,4              | -                      | 0,0                    | 36.272                                        | 58,4              | -                      | 0,0                    | 9.053                                               | 14,6              | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA<br>AUTOGOBERNUA<br>GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO                              | 4.200                                                  | 4.200                                      | 100,0             | -                      | 45,7                   | 4.000                                         | 95,2              | -                      | 45,7                   | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA<br>AZPIEGITURAK<br>DESARROLLO ECONOMICO E<br>INFRAESTRUCTURAS                     | 391.163                                                | 126.558                                    | 32,4              | -                      | 4,9                    | 122.681                                       | 31,4              | -                      | 3,6                    | 13.530                                              | 3,5               | -                      | 0,0                    | 13.040               | 3,3               | -                      | 0,0                    |
| 04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK<br>EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES                                              | 290                                                    | 138                                        | 47,5              | -                      | 2,6                    | 138                                           | 47,5              | -                      | 2,6                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA<br>ETA ETXEBIZITZA<br>MEDIO AMBIENTE,<br>PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA | 98.665                                                 | 34.721                                     | 35,2              | -                      | 4,9                    | 34.721                                        | 35,2              | -                      | 4,9                    | 4.634                                               | 4,7               | -                      | 4,2                    | 4.631                | 4,7               | -                      | 0,0                    |
| 06 OGASUNA ETA EKONOMIA<br>HACIENDA Y ECONOMIA                                                                | 1.841                                                  | 100                                        | 5,4               | -                      | 0,0                    | 100                                           | 5,4               | -                      | 0,0                    | 100                                                 | 5,4               | -                      | 0,0                    | 100                  | 5,4               | -                      | 0,0                    |
| 07 HEZKUNTZA<br>EDUCACION                                                                                     | 59.875                                                 | 11.671                                     | 19,5              | -                      | 70,4                   | 4.781                                         | 8,0               | -                      | 51,5                   | 1.562                                               | 2,6               | -                      | 2,9                    | 797                  | 1,3               | -                      | 1,5                    |
| 08 OSASUNA<br>SALUD                                                                                           | 69.712                                                 | 0                                          | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA<br>KONTSUMOA<br>TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO                                     | 4.974                                                  | 579                                        | 11,6              | -                      | 17,8                   | 579                                           | 11,6              | -                      | 17,8                   | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA<br>CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA                                           | 12.333                                                 | 7.070                                      | 57,3              | -                      | 55,6                   | 7.070                                         | 57,3              | -                      | 53,4                   | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 12 LANA ETA JUSTIZIA<br>TRABAJO Y JUSTICIA                                                                    | 2.075                                                  | 0                                          | 0,0               | -                      | 5,1                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 5,1                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA<br>CONSEJO DE RELACIONES LABORALES                                               | 27                                                     | 0                                          | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE<br>ARAZOET. BATZORDEA<br>CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO                   | 13                                                     | 0                                          | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**

**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2020KO URTARRILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**

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

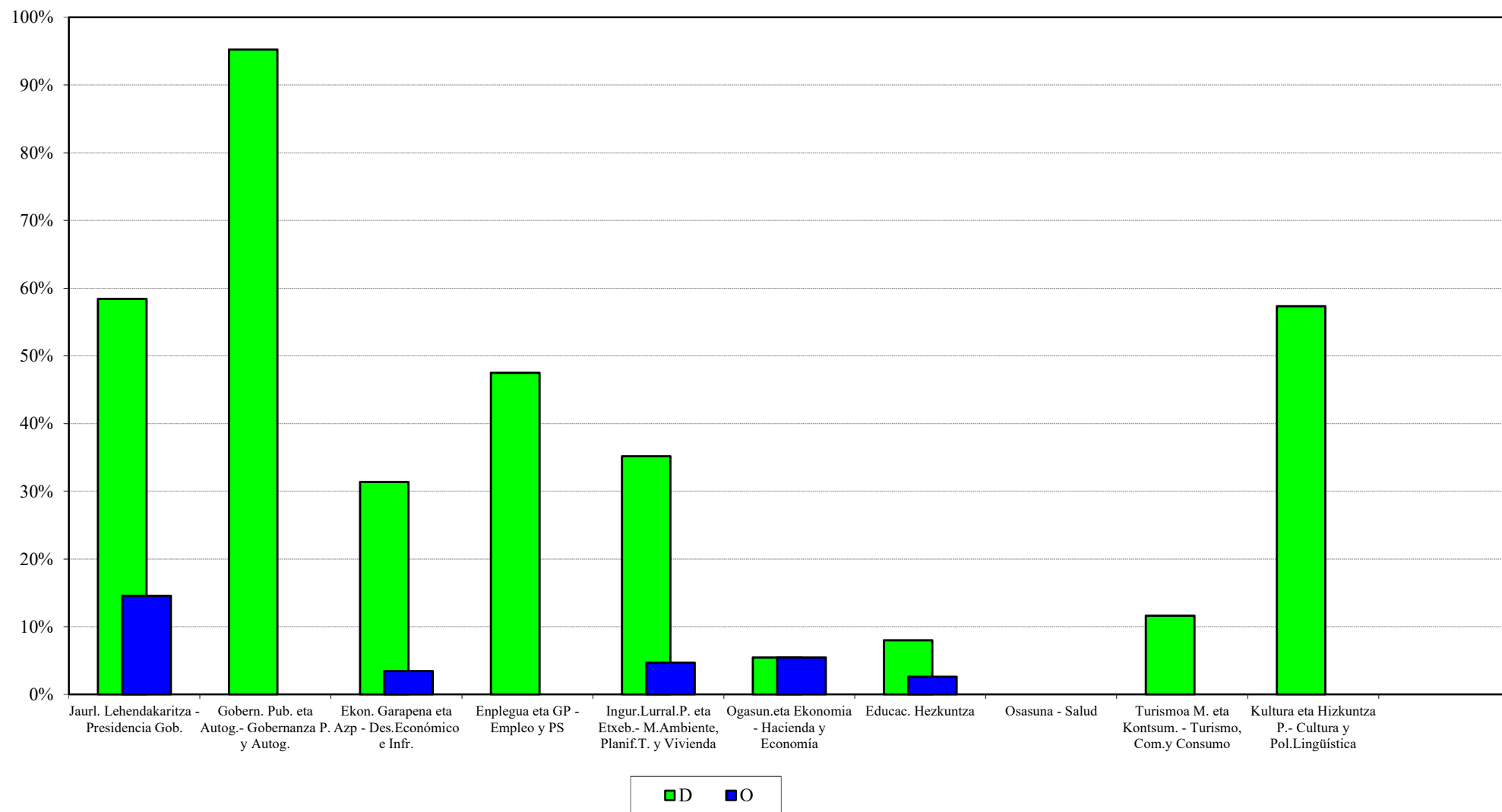
**Milaka euro**

*Miles de euros*

| SEKZIOA<br>SECCION                                                                              | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |             |            |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |             |            |            | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |            |            |            | ORDAINKETAK<br>PAGOS |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                 |                                                        | ZENBATEK.                                  | EGUN.%      | AURR. HIL. | AURR. URT.  | ZENBATEK.                                     | EGUN.%      | AURR. HIL. | AURR. URT. | ZENBATEK.                                           | EGUN.%     | AURR. HIL. | AURR. URT. | ZENBATEK.            | EGUN.%     | AURR. HIL. | AURR. URT. |
|                                                                                                 |                                                        | IMPORTE                                    | %ACTUAL     | MES ANT.   | AÑO ANT.    | IMPORTE                                       | %ACTUAL     | MES ANT.   | AÑO ANT.   | IMPORTE                                             | %ACTUAL    | MES ANT.   | AÑO ANT.   | IMPORTE              | %ACTUAL    | MES ANT.   | AÑO ANT.   |
| 53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN<br>KONTSEILUA<br>CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE<br>EUSKADI | 8                                                      | 0                                          | 0,0         | -          | 0,0         | 0                                             | 0,0         | -          | 0,0        | 0                                                   | 0,0        | -          | 0,0        | 0                    | 0,0        | -          | 0,0        |
| 54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA<br>TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS                         | 120                                                    | 30                                         | 25,0        | -          | 0,0         | 30                                            | 25,0        | -          | 0,0        | 30                                                  | 25,0       | -          | 0,0        | 30                   | 25,0       | -          | 0,0        |
| 55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA<br>AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS                      | 14                                                     | 0                                          | 0,0         | -          | 0,0         | 0                                             | 0,0         | -          | 0,0        | 0                                                   | 0,0        | -          | 0,0        | 0                    | 0,0        | -          | 0,0        |
| 99 HAINBAT SAIL<br>DIVERSOS DEPARTAMENTOS                                                       | 1.208                                                  | 0                                          | 0,0         | -          | -           | 0                                             | 0,0         | -          | -          | 0                                                   | 0,0        | -          | -          | 0                    | 0,0        | -          | -          |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                        | <b>708.611</b>                                         | <b>221.358</b>                             | <b>31,2</b> | <b>-</b>   | <b>10,8</b> | <b>210.373</b>                                | <b>29,7</b> | <b>-</b>   | <b>8,7</b> | <b>28.910</b>                                       | <b>4,1</b> | <b>-</b>   | <b>0,9</b> | <b>18.599</b>        | <b>2,6</b> | <b>-</b>   | <b>0,1</b> |



**2020ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2020**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULU 7AREN SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE DEL CAPÍTULO 7 POR SECCIONES**



**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA**  
**Funtzioen arabera laburpena**

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

---



**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**

**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2020KO URTARRILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**

**FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES**

Milaka euro

Miles de euros

| FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL<br>FUNTZIOA / FUNCION                                                   | HASIERAKO AURREK.<br>PRESUPUESTO INICIAL | AURREK. EGUNERATUA<br>PRESUP. ACTUALIZADO | AITORTUTAKO OBLIGAZ.<br>OBLIGAC. RECONOCIDAS | GAUZATZE %<br>% EJECUCION |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| 0 ZOR PUBLIKOA<br>DEUDA PUBLICA                                                                          | 929.803                                  | 929.803                                   | 233.260                                      | 25,1                      |
| 01 ZOR PUBLIKOA<br>DEUDA PUBLICA                                                                         | 929.803                                  | 929.803                                   | 233.260                                      | 25,1                      |
| 1 ZERBITZU OROKORRAK<br>SERVICIOS DE CARACTER GENERAL                                                    | 458.238                                  | 452.894                                   | 31.783                                       | 7,0                       |
| 11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA<br>ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO | 55.729                                   | 55.729                                    | 10.393                                       | 18,6                      |
| 12 ADMINISTRAZIO OROKORRA<br>ADMINISTRACION GENERAL                                                      | 154.674                                  | 149.674                                   | 2.219                                        | 1,5                       |
| 13 KANPO HARREMANAK<br>RELACIONES EXTERIORES                                                             | 58.113                                   | 58.113                                    | 10.753                                       | 18,5                      |
| 14 JUSTIZIA<br>JUSTICIA                                                                                  | 189.722                                  | 189.378                                   | 8.418                                        | 4,4                       |
| 2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA<br>PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA                     | 649.112                                  | 649.112                                   | 33.955                                       | 5,2                       |
| 22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA<br>SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL                                          | 649.112                                  | 649.112                                   | 33.955                                       | 5,2                       |
| 3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA<br>SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL                  | 1.089.342                                | 1.089.685                                 | 38.889                                       | 3,6                       |
| 31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA<br>SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL                                       | 667.076                                  | 667.475                                   | 38.707                                       | 5,8                       |
| 32 GIZARTE SUSTAPENA<br>PROMOCION SOCIAL                                                                 | 422.266                                  | 422.210                                   | 182                                          | 0,0                       |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**

**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2020KO URTARRILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**

**FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES**

Milaka euro

Miles de euros

| FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL<br>FUNTZIOA / FUNCION                                                           | HASIERAKO AURREK.<br>PRESUPUESTO INICIAL | AURREK. EGUNERATUA<br>PRESUP. ACTUALIZADO | AITORTUTAKO OBLIGAZ.<br>OBLIGAC. RECONOCIDAS | GAUZATZE %<br>% EJECUCION |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA</b><br><i>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</i> | 7.331.886                                | 7.331.886                                 | 851.394                                      | 11,6                      |
| 41 OSASUNA<br>SANIDAD                                                                                            | 3.943.691                                | 3.943.691                                 | 228.790                                      | 5,8                       |
| 42 HEZKUNTZA<br>EDUCACION                                                                                        | 2.823.633                                | 2.823.633                                 | 567.295                                      | 20,1                      |
| 43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA<br>VIVIENDA Y URBANISMO                                                            | 164.071                                  | 164.071                                   | 8.305                                        | 5,1                       |
| 44 GIZARTE ONGIZATEA<br>BIENESTAR COMUNITARIO                                                                    | 43.031                                   | 43.031                                    | 661                                          | 1,5                       |
| 45 KULTURA<br>CULTURA                                                                                            | 216.153                                  | 216.153                                   | 35.580                                       | 16,5                      |
| 46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK<br>OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES                                  | 26.999                                   | 26.999                                    | 95                                           | 0,4                       |
| 47 EUSKARAREN SUSTAPENA<br>PROMOCION DEL EUSKERA                                                                 | 114.309                                  | 114.309                                   | 10.668                                       | 9,3                       |
| <b>5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA</b><br><i>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</i>      | 756.575                                  | 756.575                                   | 17.689                                       | 2,3                       |
| 51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA<br>INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES                                | 412.088                                  | 412.088                                   | 13.292                                       | 3,2                       |
| 54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUA<br>INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA                  | 327.284                                  | 327.284                                   | 888                                          | 0,3                       |
| 55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA<br>INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA                                   | 17.203                                   | 17.203                                    | 3.508                                        | 20,4                      |
| <b>6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA</b><br><i>REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL</i>                           | 43.084                                   | 48.084                                    | 1.769                                        | 3,7                       |
| 61 EKONOMIA-ARAUKETA<br>REGULACION ECONOMICA                                                                     | 32.620                                   | 37.620                                    | 1.628                                        | 4,3                       |
| 63 FINANTZA-ARAUKETA<br>REGULACION FINANCIERA                                                                    | 10.465                                   | 10.465                                    | 142                                          | 1,4                       |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**

**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2020KO URTARRILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**

**FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES**

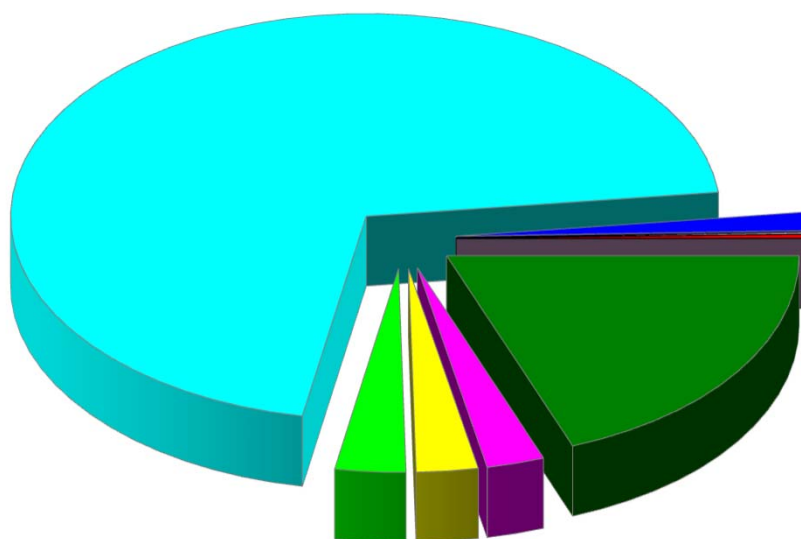
**Milaka euro**

*Miles de euros*

| FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL<br>FUNTZIOA / FUNCION                                                                 | HASIERAKO AURREK.<br>PRESUPUESTO INICIAL | AURREK. EGUNERATUA<br>PRESUP. ACTUALIZADO | AITORTUTAKO OBLIGAZ.<br>OBLIGAC. RECONOCIDAS | GAUZATZE %<br>% EJECUCION |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>7 EKOIZPEN-SEKTOREEN ARAUTZE EKONOMIKOA</b><br><i>REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS</i>                  | <b>419.310</b>                           | <b>419.310</b>                            | <b>3.582</b>                                 | <b>0,9</b>                |
| 71 NEKAZARITZA, ABELTZAINITZA ETA ARARRANTZA<br><i>AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA</i>                                  | 132.657                                  | 132.657                                   | 2.101                                        | 1,6                       |
| 72 INDUSTRIA<br><i>INDUSTRIA</i>                                                                                       | 221.994                                  | 221.994                                   | 1.074                                        | 0,5                       |
| 73 ENERGIA<br><i>ENERGIA</i>                                                                                           | 3.463                                    | 3.463                                     | 44                                           | 1,3                       |
| 75 TURISMOA<br><i>TURISMO</i>                                                                                          | 19.876                                   | 19.876                                    | 270                                          | 1,4                       |
| 76 MERKATARITZA<br><i>COMERCIO</i>                                                                                     | 41.319                                   | 41.319                                    | 93                                           | 0,2                       |
| <b>9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK</b><br><i>RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICA</i> | <b>96.651</b>                            | <b>96.651</b>                             | <b>0</b>                                     | <b>0,0</b>                |
| 91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK<br><i>RELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASC</i>          | 96.651                                   | 96.651                                    | 0                                            | 0,0                       |
| <b>GUZTIRA</b><br><b>TOTAL</b>                                                                                         | <b>11.774.000</b>                        | <b>11.774.000</b>                         | <b>1.212.322</b>                             | <b>10,3</b>               |



**2020ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2020**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**FUNTZIO TALDEEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR GRUPOS FUNCIONALES**



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



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

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

---



**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2020KO URTARRILAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES**

|                                                                                     |                    | Euroak<br>Euros                                                                                  |            |            |           |                      |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|----------------------|------------------|
| SEKZIOA<br>SECCION                                                                  |                    | KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA<br>DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO |            |            |           |                      |                  |
|                                                                                     |                    | 2021                                                                                             | 2022       | 2023       | 2024      | 2025 eta...<br>y ss. | GUZTIRA<br>TOTAL |
| 01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA<br>LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO         | HASIERAKO KREDITUA | 8.213.061                                                                                        | 1.422.000  | 150.000    | 0         | 0                    | 9.785.061        |
|                                                                                     | CRÉDITO INICIAL    |                                                                                                  |            |            |           |                      |                  |
|                                                                                     | ALDAKETA           | 0                                                                                                | 0          | 0          | 0         | 0                    | 0                |
|                                                                                     | MODIFICACIÓN       |                                                                                                  |            |            |           |                      |                  |
|                                                                                     | KREDITU EGUNERATUA | 8.213.061                                                                                        | 1.422.000  | 150.000    | 0         | 0                    | 9.785.061        |
|                                                                                     | CRÉDITO DEFINITIVO |                                                                                                  |            |            |           |                      |                  |
|                                                                                     | BAIMENDUA          | 889.155                                                                                          | 0          | 0          | 0         | 0                    | 889.155          |
| 02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA<br>GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO       | AUTORIZADO         |                                                                                                  |            |            |           |                      |                  |
|                                                                                     | KONPROMETITUTA     | 54.900                                                                                           | 0          | 0          | 0         | 0                    | 54.900           |
|                                                                                     | COMPROMETIDO       |                                                                                                  |            |            |           |                      |                  |
|                                                                                     | HASIERAKO KREDITUA | 12.018.656                                                                                       | 4.243.477  | 35.478     | 0         | 0                    | 16.297.611       |
|                                                                                     | CRÉDITO INICIAL    |                                                                                                  |            |            |           |                      |                  |
|                                                                                     | ALDAKETA           | 0                                                                                                | 0          | 0          | 0         | 0                    | 0                |
|                                                                                     | MODIFICACIÓN       |                                                                                                  |            |            |           |                      |                  |
| 03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK<br>DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS | KREDITU EGUNERATUA | 12.018.656                                                                                       | 4.243.477  | 35.478     | 0         | 0                    | 16.297.611       |
|                                                                                     | CRÉDITO DEFINITIVO |                                                                                                  |            |            |           |                      |                  |
|                                                                                     | BAIMENDUA          | 3.687.327                                                                                        | 100.000    | 0          | 0         | 0                    | 3.787.327        |
|                                                                                     | AUTORIZADO         |                                                                                                  |            |            |           |                      |                  |
|                                                                                     | KONPROMETITUTA     | 1.030.640                                                                                        | 0          | 0          | 0         | 0                    | 1.030.640        |
|                                                                                     | COMPROMETIDO       |                                                                                                  |            |            |           |                      |                  |
|                                                                                     | HASIERAKO KREDITUA | 201.763.744                                                                                      | 99.233.791 | 22.094.000 | 1.094.000 | 17.297.000           | 341.482.535      |
|                                                                                     | CRÉDITO INICIAL    |                                                                                                  |            |            |           |                      |                  |
|                                                                                     | ALDAKETA           | 0                                                                                                | 0          | 0          | 0         | 0                    | 0                |
|                                                                                     | MODIFICACIÓN       |                                                                                                  |            |            |           |                      |                  |
|                                                                                     | KREDITU EGUNERATUA | 201.763.744                                                                                      | 99.233.791 | 22.094.000 | 1.094.000 | 17.297.000           | 341.482.535      |
|                                                                                     | CRÉDITO DEFINITIVO |                                                                                                  |            |            |           |                      |                  |
|                                                                                     | BAIMENDUA          | 14.949.587                                                                                       | 1.867.776  | 1.180.500  | 113.400   | 0                    | 18.111.263       |
|                                                                                     | AUTORIZADO         |                                                                                                  |            |            |           |                      |                  |
|                                                                                     | KONPROMETITUTA     | 280.116                                                                                          | 0          | 0          | 0         | 0                    | 280.116          |
|                                                                                     | COMPROMETIDO       |                                                                                                  |            |            |           |                      |                  |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2020KO URTARRILAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES**

|                                                                                                         |                                          | Euroak<br>Euros                                                                                  |            |            |           |                      |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|----------------------|------------------|
| SEKZIOA<br>SECCION                                                                                      |                                          | KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA<br>DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO |            |            |           |                      |                  |
|                                                                                                         |                                          | 2021                                                                                             | 2022       | 2023       | 2024      | 2025 eta...<br>y ss. | GUZTIRA<br>TOTAL |
| 04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK<br>EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES                                        | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL    | 16.341.395                                                                                       | 499.418    | 450.000    | 0         | 0                    | 17.290.813       |
|                                                                                                         | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                 | 0                                                                                                | 0          | 0          | 0         | 0                    | 0                |
|                                                                                                         | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 16.341.395                                                                                       | 499.418    | 450.000    | 0         | 0                    | 17.290.813       |
|                                                                                                         | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                  | 3.482.923                                                                                        | 0          | 0          | 0         | 0                    | 3.482.923        |
|                                                                                                         | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO           | 1.123.742                                                                                        | 0          | 0          | 0         | 0                    | 1.123.742        |
|                                                                                                         |                                          |                                                                                                  |            |            |           |                      |                  |
|                                                                                                         |                                          |                                                                                                  |            |            |           |                      |                  |
| 05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA<br>MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL    | 67.680.485                                                                                       | 45.402.066 | 17.220.000 | 2.530.000 | 9.727.000            | 142.559.551      |
|                                                                                                         | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                 | 0                                                                                                | 0          | 0          | 0         | 0                    | 0                |
|                                                                                                         | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 67.680.485                                                                                       | 45.402.066 | 17.220.000 | 2.530.000 | 9.727.000            | 142.559.551      |
|                                                                                                         | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                  | 5.060.569                                                                                        | 1.729.819  | 93.110     | 0         | 0                    | 6.883.497        |
|                                                                                                         | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO           | 487.819                                                                                          | 401.559    | 0          | 0         | 0                    | 889.378          |
|                                                                                                         |                                          |                                                                                                  |            |            |           |                      |                  |
|                                                                                                         |                                          |                                                                                                  |            |            |           |                      |                  |
| 06 OGASUNA ETA EKONOMIA<br>HACIENDA Y ECONOMIA                                                          | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL    | 6.449.100                                                                                        | 1.320.000  | 688.000    | 174.000   | 452.000              | 9.083.100        |
|                                                                                                         | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                 | 0                                                                                                | 0          | 0          | 0         | 0                    | 0                |
|                                                                                                         | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 6.449.100                                                                                        | 1.320.000  | 688.000    | 174.000   | 452.000              | 9.083.100        |
|                                                                                                         | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                  | 5.189.317                                                                                        | 55.542     | 0          | 0         | 0                    | 5.244.859        |
|                                                                                                         | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO           | 4.621.148                                                                                        | 22.542     | 0          | 0         | 0                    | 4.643.690        |
|                                                                                                         |                                          |                                                                                                  |            |            |           |                      |                  |
|                                                                                                         |                                          |                                                                                                  |            |            |           |                      |                  |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2020KO URTARRILAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES**

|                                                                        |                    | Euroak<br>Euros                                                                                  |             |             |             |                      |                  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|------------------|
| SEKZIOA<br>SECCION                                                     |                    | KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA<br>DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO |             |             |             |                      |                  |
|                                                                        |                    | 2021                                                                                             | 2022        | 2023        | 2024        | 2025 eta...<br>y ss. | GUZTIRA<br>TOTAL |
| 07 HEZKUNTZA<br>EDUCACION                                              | HASIERAKO KREDITUA | 251.605.389                                                                                      | 68.113.562  | 37.596.000  | 2.238.000   | 0                    | 359.552.951      |
|                                                                        | CRÉDITO INICIAL    |                                                                                                  |             |             |             |                      |                  |
|                                                                        | ALDAKETA           | 0                                                                                                | 0           | 0           | 0           | 0                    | 0                |
|                                                                        | MODIFICACIÓN       |                                                                                                  |             |             |             |                      |                  |
|                                                                        | KREDITU EGUNERATUA | 251.605.389                                                                                      | 68.113.562  | 37.596.000  | 2.238.000   | 0                    | 359.552.951      |
|                                                                        | CRÉDITO DEFINITIVO |                                                                                                  |             |             |             |                      |                  |
|                                                                        | BAIMENDUA          | 2.488.996                                                                                        | 522.680     | 48.000      | 0           | 0                    | 3.059.676        |
| 08 OSASUNA<br>SALUD                                                    | AUTORIZADO         |                                                                                                  |             |             |             |                      |                  |
|                                                                        | KONPROMETITUTA     | 227.400                                                                                          | 0           | 0           | 0           | 0                    | 227.400          |
|                                                                        | COMPROMETIDO       |                                                                                                  |             |             |             |                      |                  |
|                                                                        | HASIERAKO KREDITUA | 137.893.424                                                                                      | 130.458.812 | 127.159.812 | 127.649.282 | 120.679.282          | 643.840.612      |
|                                                                        | CRÉDITO INICIAL    |                                                                                                  |             |             |             |                      |                  |
|                                                                        | ALDAKETA           | 0                                                                                                | 0           | 0           | 0           | 0                    | 0                |
|                                                                        | MODIFICACIÓN       |                                                                                                  |             |             |             |                      |                  |
| 09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA<br>TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO | KREDITU EGUNERATUA | 137.893.424                                                                                      | 130.458.812 | 127.159.812 | 127.649.282 | 120.679.282          | 643.840.612      |
|                                                                        | CRÉDITO DEFINITIVO |                                                                                                  |             |             |             |                      |                  |
|                                                                        | BAIMENDUA          | 45.402.194                                                                                       | 43.740.579  | 1.190.088   | 0           | 0                    | 90.332.861       |
|                                                                        | AUTORIZADO         |                                                                                                  |             |             |             |                      |                  |
|                                                                        | KONPROMETITUTA     | 307.320                                                                                          | 0           | 0           | 0           | 0                    | 307.320          |
|                                                                        | COMPROMETIDO       |                                                                                                  |             |             |             |                      |                  |
|                                                                        | HASIERAKO KREDITUA | 2.621.600                                                                                        | 500.000     | 0           | 0           | 0                    | 3.121.600        |
|                                                                        | CRÉDITO INICIAL    |                                                                                                  |             |             |             |                      |                  |
|                                                                        | ALDAKETA           | 0                                                                                                | 0           | 0           | 0           | 0                    | 0                |
|                                                                        | MODIFICACIÓN       |                                                                                                  |             |             |             |                      |                  |
|                                                                        | KREDITU EGUNERATUA | 2.621.600                                                                                        | 500.000     | 0           | 0           | 0                    | 3.121.600        |
|                                                                        | CRÉDITO DEFINITIVO |                                                                                                  |             |             |             |                      |                  |
|                                                                        | BAIMENDUA          | 1.300                                                                                            | 0           | 0           | 0           | 0                    | 1.300            |
|                                                                        | AUTORIZADO         |                                                                                                  |             |             |             |                      |                  |
|                                                                        | KONPROMETITUTA     | 0                                                                                                | 0           | 0           | 0           | 0                    | 0                |
|                                                                        | COMPROMETIDO       |                                                                                                  |             |             |             |                      |                  |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2020KO URTARRILAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES**

|                                                                     |                                          | Euroak<br>Euros                                                                                  |            |            |           |                      |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|----------------------|------------------|
| SEKZIOA<br>SECCION                                                  |                                          | KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA<br>DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO |            |            |           |                      |                  |
|                                                                     |                                          | 2021                                                                                             | 2022       | 2023       | 2024      | 2025 eta...<br>y ss. | GUZTIRA<br>TOTAL |
| 10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA<br>CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL    | 12.642.875                                                                                       | 4.788.225  | 3.280.000  | 50.000    | 0                    | 20.761.100       |
|                                                                     | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                 | 0                                                                                                | 0          | 0          | 0         | 0                    | 0                |
|                                                                     | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 12.642.875                                                                                       | 4.788.225  | 3.280.000  | 50.000    | 0                    | 20.761.100       |
|                                                                     | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                  | 2.013.524                                                                                        | 73.869     | 0          | 0         | 0                    | 2.087.393        |
|                                                                     | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO           | 422.715                                                                                          | 46.584     | 0          | 0         | 0                    | 469.299          |
|                                                                     |                                          |                                                                                                  |            |            |           |                      |                  |
|                                                                     |                                          |                                                                                                  |            |            |           |                      |                  |
| 11 SEGURTASUNA<br>SEGURIDAD                                         | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL    | 72.473.713                                                                                       | 25.439.325 | 10.056.080 | 5.450.970 | 2.385.000            | 115.805.088      |
|                                                                     | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                 | 0                                                                                                | 0          | 0          | 0         | 0                    | 0                |
|                                                                     | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 72.473.713                                                                                       | 25.439.325 | 10.056.080 | 5.450.970 | 2.385.000            | 115.805.088      |
|                                                                     | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                  | 33.299.000                                                                                       | 4.868.350  | 1.259.880  | 385.970   | 0                    | 39.813.199       |
|                                                                     | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO           | 21.285.729                                                                                       | 438.000    | 428.000    | 178.000   | 0                    | 22.329.729       |
|                                                                     |                                          |                                                                                                  |            |            |           |                      |                  |
|                                                                     |                                          |                                                                                                  |            |            |           |                      |                  |
| 12 LANA ETA JUSTIZIA<br>TRABAJO Y JUSTICIA                          | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL    | 26.635.506                                                                                       | 17.944.124 | 9.141.500  | 2.780.000 | 960.000              | 57.461.130       |
|                                                                     | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                 | 0                                                                                                | 0          | 0          | 0         | 0                    | 0                |
|                                                                     | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 26.635.506                                                                                       | 17.944.124 | 9.141.500  | 2.780.000 | 960.000              | 57.461.130       |
|                                                                     | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                  | 4.696.674                                                                                        | 1.456.849  | 20.000     | 20.000    | 0                    | 6.193.523        |
|                                                                     | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO           | 1.387.832                                                                                        | 3.576      | 0          | 0         | 0                    | 1.391.408        |
|                                                                     |                                          |                                                                                                  |            |            |           |                      |                  |
|                                                                     |                                          |                                                                                                  |            |            |           |                      |                  |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2020KO URTARRILAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES**

|                                           |                                          |                                                                                                  |             |             |             |                      | Euroak<br>Euros  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|------------------|
| SEKZIOA<br>SECCION                        |                                          | KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA<br>DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO |             |             |             |                      | GUZTIRA<br>TOTAL |
|                                           |                                          | 2021                                                                                             | 2022        | 2023        | 2024        | 2025 eta...<br>y ss. |                  |
| 99 HAINBAT SAIL<br>DIVERSOS DEPARTAMENTOS | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL    | 22.275.000                                                                                       | 21.201.666  | 14.608.333  | 12.000.000  | 23.000.000           | 93.084.999       |
|                                           | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                 | 0                                                                                                | 0           | 0           | 0           | 0                    | 0                |
|                                           | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 22.275.000                                                                                       | 21.201.666  | 14.608.333  | 12.000.000  | 23.000.000           | 93.084.999       |
|                                           | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                  | 0                                                                                                | 0           | 0           | 0           | 0                    | 0                |
|                                           | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO           | 0                                                                                                | 0           | 0           | 0           | 0                    | 0                |
| GUZTIRA<br>TOTAL                          | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL    | 838.613.948                                                                                      | 420.566.466 | 242.479.203 | 153.966.252 | 174.500.282          | 1.830.126.151    |
|                                           | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                 | 0                                                                                                | 0           | 0           | 0           | 0                    | 0                |
|                                           | KREDITU EGUNERATU<br>CRÉDITO DEFINITIVO  | 838.613.948                                                                                      | 420.566.466 | 242.479.203 | 153.966.252 | 174.500.282          | 1.830.126.151    |
|                                           | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                  | 121.160.565                                                                                      | 54.415.464  | 3.791.577   | 519.370     | 0                    | 179.886.976      |
|                                           | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO           | 31.229.361                                                                                       | 912.261     | 428.000     | 178.000     | 0                    | 32.747.622       |
|                                           |                                          |                                                                                                  |             |             |             |                      |                  |



**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA**  
**Laburpen orokorra**

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

---



**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL**

Euroak

Euros

|                                        | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIGACIONES RECONOCID. |             |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|
|                                        |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                      | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                         | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                         | %           |
| ANALIZATUA GUZTIRA                     | 11.217.047.185                                         | 8.399.411.083                              | 74,9        | 7.286.164.733                                 | 65,0        | 1.209.388.058                                 | 10,8        |
| TOTAL ANALIZADO                        |                                                        |                                            |             |                                               |             |                                               |             |
| %                                      | 95,3                                                   | 97,7                                       |             | 98,0                                          |             | 99,8                                          |             |
| GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK | 556.952.815                                            | 197.907.889                                | 35,5        | 149.027.017                                   | 26,8        | 2.934.122                                     | 0,5         |
| RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR         |                                                        |                                            |             |                                               |             |                                               |             |
| %                                      | 4,7                                                    | 2,3                                        |             | 2,0                                           |             | 0,2                                           |             |
| <b>AURREKONTUA GUZTIRA</b>             | <b>11.774.000.000</b>                                  | <b>8.597.318.972</b>                       | <b>73,0</b> | <b>7.435.191.750</b>                          | <b>63,1</b> | <b>1.212.322.179</b>                          | <b>10,3</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>               |                                                        |                                            |             |                                               |             |                                               |             |
| <b>%</b>                               | <b>100,0</b>                                           | <b>100,0</b>                               |             | <b>100,0</b>                                  |             | <b>100,0</b>                                  |             |



**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA**  
**Kapitulukako laburpena**

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

---



**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Euroak  
Euros

| KAPITULUAK<br>CAPITULOS                                                                                           | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |   | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIGACIONES RECONOCID. |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                   |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                      | % | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                         | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                         | %           |
| <b>1. LANGILE-GASTUAK</b><br><b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                            | <b>1. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 1</b>         | <b>2.233.849.654</b>                       |   | <b>2.030.953.193</b>                          | <b>90,9</b> | <b>2.030.352.068</b>                          | <b>90,9</b> |
|                                                                                                                   | %                                                      | <b>100,0</b>                               |   | <b>100,0</b>                                  |             | <b>100,0</b>                                  | <b>7,2</b>  |
| <b>2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK</b><br><b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                                               | ANALIZATUA - ANALIZADO                                 | 3.513.795.592                              |   | 3.279.922.931                                 | 93,3        | 3.091.410.896                                 | 88,0        |
|                                                                                                                   | %                                                      | 93,5                                       |   | 96,8                                          |             | 97,2                                          | 99,9        |
|                                                                                                                   | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                 | 242.898.575                                |   | 110.159.334                                   | 45,4        | 87.996.986                                    | 36,2        |
|                                                                                                                   | %                                                      | 6,5                                        |   | 3,2                                           |             | 2,8                                           | 0,1         |
|                                                                                                                   | <b>2. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 2</b>         | <b>3.756.694.167</b>                       |   | <b>3.390.082.264</b>                          | <b>90,2</b> | <b>3.179.407.882</b>                          | <b>84,6</b> |
|                                                                                                                   | %                                                      | <b>100,0</b>                               |   | <b>100,0</b>                                  |             | <b>100,0</b>                                  | <b>6,0</b>  |
| <b>3. FINANTZA-GASTUAK</b><br><b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                                           | ANALIZATUA - ANALIZADO                                 | 215.365.805                                |   | 1.985.335                                     | 0,9         | 1.985.335                                     | 0,9         |
|                                                                                                                   | %                                                      | 99,9                                       |   | 100,0                                         |             | 100,0                                         |             |
|                                                                                                                   | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                 | 216.839                                    |   | 123                                           | 0,1         | 123                                           | 0,1         |
|                                                                                                                   | %                                                      | 0,1                                        |   | 0,0                                           |             | 0,0                                           |             |
|                                                                                                                   | <b>3. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 3</b>         | <b>215.582.644</b>                         |   | <b>1.985.458</b>                              | <b>0,9</b>  | <b>1.985.458</b>                              | <b>0,9</b>  |
|                                                                                                                   | %                                                      | <b>100,0</b>                               |   | <b>100,0</b>                                  |             | <b>100,0</b>                                  |             |
| <b>4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK</b><br><b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b> | ANALIZATUA - ANALIZADO                                 | 3.504.631.417                              |   | 2.595.483.337                                 | 74,1        | 1.690.490.704                                 | 48,2        |
|                                                                                                                   | %                                                      | 95,0                                       |   | 98,6                                          |             | 98,6                                          | 99,6        |
|                                                                                                                   | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                 | 184.198.196                                |   | 37.555.388                                    | 20,4        | 23.208.709                                    | 12,6        |
|                                                                                                                   | %                                                      | 5,0                                        |   | 1,4                                           |             | 1,4                                           | 0,4         |
|                                                                                                                   | <b>4. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 4</b>         | <b>3.688.829.613</b>                       |   | <b>2.633.038.725</b>                          | <b>71,4</b> | <b>1.713.699.413</b>                          | <b>46,5</b> |
|                                                                                                                   | %                                                      | <b>100,0</b>                               |   | <b>100,0</b>                                  |             | <b>100,0</b>                                  | <b>15,3</b> |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Euroak  
Euros

| KAPITULUAK<br>CAPITULOS                                                                                 | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIGACIONES RECONOCID. |            |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|------------|-----|
|                                                                                                         |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                      | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                         | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                         | %          |     |
| 6. INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES                                                             | ANALIZATUA - ANALIZADO                                 | 238.206.008                                | 42.018.426  | 17,6                                          | 30.352.501  | 12,7                                          | 0          | 0,0 |
|                                                                                                         | %                                                      | 83,6                                       | 69,2        |                                               | 75,5        |                                               | -          |     |
|                                                                                                         | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                 | 46.887.732                                 | 18.710.199  | 39,9                                          | 9.848.852   | 21,0                                          | 0          | 0,0 |
|                                                                                                         | %                                                      | 16,4                                       | 30,8        |                                               | 24,5        |                                               | -          |     |
|                                                                                                         | 6. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 6                | 285.093.740                                | 60.728.625  | 21,3                                          | 40.201.353  | 14,1                                          | 0          | 0,0 |
|                                                                                                         | %                                                      | 100,0                                      | 100,0       |                                               | 100,0       |                                               | 100,0      |     |
| 7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL | ANALIZATUA - ANALIZADO                                 | 630.915.623                                | 192.441.371 | 30,5                                          | 184.966.739 | 29,3                                          | 28.655.214 | 4,5 |
|                                                                                                         | %                                                      | 89,0                                       | 86,9        |                                               | 87,9        |                                               | 99,1       |     |
|                                                                                                         | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                 | 77.695.364                                 | 28.916.488  | 37,2                                          | 25.405.988  | 32,7                                          | 254.481    | 0,3 |
|                                                                                                         | %                                                      | 11,0                                       | 13,1        |                                               | 12,1        |                                               | 0,9        |     |
|                                                                                                         | 7. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 7                | 708.610.987                                | 221.357.858 | 31,2                                          | 210.372.726 | 29,7                                          | 28.909.696 | 4,1 |
|                                                                                                         | %                                                      | 100,0                                      | 100,0       |                                               | 100,0       |                                               | 100,0      |     |
| 8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA<br>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS                                       | ANALIZATUA - ANALIZADO                                 | 165.962.399                                | 25.331.491  | 15,3                                          | 25.331.491  | 15,3                                          | 242.902    | 0,1 |
|                                                                                                         | %                                                      | 97,2                                       | 90,8        |                                               | 90,8        |                                               | 91,1       |     |
|                                                                                                         | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                 | 4.706.396                                  | 2.566.359   | 54,5                                          | 2.566.359   | 54,5                                          | 23.750     | 0,5 |
|                                                                                                         | %                                                      | 2,8                                        | 9,2         |                                               | 9,2         |                                               | 8,9        |     |
|                                                                                                         | 8. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 8                | 170.668.795                                | 27.897.850  | 16,3                                          | 27.897.850  | 16,3                                          | 266.652    | 0,2 |
|                                                                                                         | %                                                      | 100,0                                      | 100,0       |                                               | 100,0       |                                               | 100,0      |     |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Euroak  
Euros

| KAPITULUAK<br>CAPITULOS                                              | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |             |      |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------|------|
|                                                                      |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                      | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                         | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                          | %           |      |
| 9. FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA<br>DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS | ANALIZATUA - ANALIZADO                                 | 714.320.687                                | 231.275.000 | 32,4                                          | 231.275.000 | 32,4                                           | 231.275.000 | 32,4 |
|                                                                      | %                                                      | 100,0                                      | 100,0       |                                               | 100,0       |                                                | 100,0       |      |
|                                                                      | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                 | 349.713                                    | 0           | 0,0                                           | 0           | 0,0                                            | 0           | 0,0  |
|                                                                      | %                                                      | 0,0                                        | 0,0         |                                               | 0,0         |                                                | 0,0         |      |
|                                                                      | 9. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 9                | 714.670.400                                | 231.275.000 | 32,4                                          | 231.275.000 | 32,4                                           | 231.275.000 | 32,4 |
|                                                                      | %                                                      | 100.0                                      | 100.0       |                                               | 100.0       |                                                | 100.0       |      |



**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA**  
**Sekziokako xehetasuna**

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

---



**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

**00 SEKZIOA: LEGEBILTZARRA**  
**SECCION 00: PARLAMENTO**

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                   | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                   | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |             |
|----------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|
|                                        |     |                                                                                                      |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %           |
| 1111 LEGEBILTZARRA<br>PARLAMENTO       |     | 418 AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI<br>A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE | 31.950.000                                             | 7.987.500                              | 25,0        | 7.987.500                                 | 25,0        | 7.987.500                                | 25,0        |
| ANALIZATUA - ANALIZADO                 |     |                                                                                                      | 31.950.000                                             | 7.987.500                              | 25,0        | 7.987.500                                 | 25,0        | 7.987.500                                | 25,0        |
| %                                      |     |                                                                                                      | 100,0                                                  | 100,0                                  |             | 100,0                                     |             | 100,0                                    |             |
| ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR |     |                                                                                                      | 0                                                      | 0                                      | -           | 0                                         | -           | 0                                        | -           |
| %                                      |     |                                                                                                      | 0,0                                                    | 0,0                                    |             | 0,0                                       |             | 0,0                                      |             |
| <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>   |     |                                                                                                      | <b>31.950.000</b>                                      | <b>7.987.500</b>                       | <b>25,0</b> | <b>7.987.500</b>                          | <b>25,0</b> | <b>7.987.500</b>                         | <b>25,0</b> |
| <b>%</b>                               |     |                                                                                                      | <b>100,0</b>                                           | <b>100,0</b>                           |             | <b>100,0</b>                              |             | <b>100,0</b>                             |             |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                        | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |      |
|----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|
|                      |     |                                                                                                                                                                                           |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %    |
|                      |     | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                        | 10.534.270                                             | 8.908.865                              | 84,6  | 8.908.865                                 | 84,6  | 656.001                                  | 6,2  |
| 1312                 |     | GARAPEN LANKIDETZA<br>COOPERACION AL DESARROLLO                                                                                                                                           |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      | 413 | TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN<br>GASTU ARRUNTETARAKO.<br>TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA<br>EL DESARROLLO.          | 12.961.906                                             | 12.961.906                             | 100,0 | 12.961.906                                | 100,0 | 1.441.730                                | 11,1 |
|                      | 713 | TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN<br>KAPITAL ERAGIKETETARAKO.<br>TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION<br>PARA EL DESARROLLO. | 36.272.481                                             | 36.272.481                             | 100,0 | 36.272.481                                | 100,0 | 9.053.120                                | 25,0 |
| 3221                 |     | EMAKUMEEN AUKERA BERDINTASUNA SUSTATZEA<br>PROMOCION DE IGUALDAD OPORTUNIDADES PARA LA MUJER                                                                                              |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      | 412 | OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA EMAKUMEAREN EUSKAL INSTITUTUARI.<br>TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.                                                  | 6.923.666                                              | 6.923.666                              | 100,0 | 6.923.666                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0  |
| 4622                 |     | MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTIT.<br>INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH                                                                                        |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      | 412 | OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA<br>ESKUBIDEEN INSTITUTUARI<br>TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA<br>CONVIVENCIA Y DDHH     | 2.067.151                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
| 5414                 |     | BERRIKUNTZARAKO FUNTSA<br>FONDO DE INNOVACION                                                                                                                                             |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      | 454 | - BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA. INNOBASQUE.<br>AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.                                                                                                 | 3.500.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - RIS 3, AUKERA-LURRALDEEN PROIEKTUAK<br>PROYECTOS EN TERRITORIOS DE OPORTUNIDAD RIS 3                                                                                                    | 2.600.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - ZEHARKAKO EKIMEN ESTRATEGIKOAREN GARAPENA EREDU-TALDEETAN<br>DESARROLLO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS TRANSVERSALES DE GRUPOS DE PILOTAJE                                                 | 2.450.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - ENPRESA-DINAMIZAZIO ET EUROPAKO IKERKETAREN PROIEKTU BERRIEN<br>BULTZADA<br>DINAMIZACION EMPRESARIAL E IMPULSO DE NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACION<br>EUROPEOS                         | 3.250.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - TALENTOAREN SUSTAPENA. DOKTOREGAI INDUSTRIALEN FORMAKUNTZA ETA<br>BOKAZIOEN SUSTAPENA<br>PROMOCION DEL TALENTO. FORMACION DE DOCTORANDOS INDUSTRIALES Y<br>PROMOCION DE VOCACIONES      | 2.000.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                       | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |            |
|----------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------|
|                      |     |                                                                                                                                                          |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %          |
|                      | 754 | - IKERKETA INDUSTRIALA ESTRATEGIKOEN PROIEPROIEKTUETAKO BULKADA<br>IMPULSO PROYECTOS ESTRATEGICOS DE INVESTIGACION INDUSTRIAL                            | 12.400.000                                             | 0                                      | 0,0         | 0                                         | 0,0         | 0                                        | 0,0        |
|                      |     | - LEHENTASUN ESTRATEGIKOETAKO IKERKETA PROIEKTUAK<br>PROYECTOS DE INVESTIGACION EN PRIORIDADES ESTRATEGICAS                                              | 11.450.000                                             | 0                                      | 0,0         | 0                                         | 0,0         | 0                                        | 0,0        |
|                      |     | - TALENTUAREN SUSTAPENA. NAZIOARTEKO IKERLARIEN EKARPENA (IKERBASQUE)<br>PROMOCION DEL TALENTO. ATRACCION DE INVESTIGADORES INTERNACIONALES (IKERBASQUE) | 1.850.000                                              | 0                                      | 0,0         | 0                                         | 0,0         | 0                                        | 0,0        |
|                      |     | ANALIZATUA - ANALIZADO                                                                                                                                   | 108.259.474                                            | 65.066.918                             | 60,1        | 65.066.918                                | 60,1        | 11.150.851                               | 10,3       |
|                      |     | %                                                                                                                                                        | 84,8                                                   | 94,4                                   |             | 97,1                                      |             | 100,0                                    |            |
|                      |     | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                                                                                                                   | 19.360.526                                             | 3.891.124                              | 20,1        | 1.915.811                                 | 9,9         | 0                                        | 0,0        |
|                      |     | %                                                                                                                                                        | 15,2                                                   | 5,6                                    |             | 2,9                                       |             | 0,0                                      |            |
|                      |     | <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>                                                                                                                     | <b>127.620.000</b>                                     | <b>68.958.042</b>                      | <b>54,0</b> | <b>66.982.729</b>                         | <b>52,5</b> | <b>11.150.851</b>                        | <b>8,7</b> |
|                      |     | %                                                                                                                                                        | <b>100,0</b>                                           | <b>100,0</b>                           |             | <b>100,0</b>                              |             | <b>100,0</b>                             |            |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                          | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS<br>ZENBATEKOA<br>IMPORTE % |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS<br>ZENBATEKOA<br>IMPORTE % |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS<br>ZENBATEKOA<br>IMPORTE % |     |
|----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----|
|                      |     |                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                   |       |                                                                      |       |                                                                     |     |
|                      |     | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                                          | 33.412.478                                             | 29.539.513                                                        | 88,4  | 29.391.054                                                           | 88,0  | 2.293.117                                                           | 6,9 |
| 1211                 |     | GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUT. EGITURA ETA LAGUNTZ<br>ESTRUCTURA Y APOYO DE GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOG.                                                                                                      |                                                        |                                                                   |       |                                                                      |       |                                                                     |     |
|                      | 238 | APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDUA ETA USTIAPENA<br>MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS                                                                                             | 5.248.327                                              | 1.757.665                                                         | 33,5  | 1.757.665                                                            | 33,5  | 0                                                                   | 0,0 |
| 1212                 |     | ZERBITZU OROKORRAK<br>SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                   |                                                        |                                                                   |       |                                                                      |       |                                                                     |     |
|                      | 238 | - EGOITZETAKO GARBIKETA<br>LIMPIEZA DE EDIFICIOS                                                                                                                                                            | 1.993.000                                              | 0                                                                 | 0,0   | 0                                                                    | 0,0   | 0                                                                   | 0,0 |
|                      |     | - EGOITZETAKO SEGURTASUNA<br>SEGURIDAD DE EDIFICIOS                                                                                                                                                         | 2.025.388                                              | 2.025.387                                                         | 100,0 | 0                                                                    | 0,0   | 0                                                                   | 0,0 |
|                      | 622 | ERAIKINAK<br>CONSTRUCCIONES                                                                                                                                                                                 | 1.545.000                                              | 500.000                                                           | 32,4  | 0                                                                    | 0,0   | 0                                                                   | 0,0 |
| 1213                 |     | F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA<br>FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL                                                                                                        |                                                        |                                                                   |       |                                                                      |       |                                                                     |     |
|                      | 412 | OHIKO GASTUETARAKO HAEERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA.<br>TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.                                                                                                          | 6.869.833                                              | 0                                                                 | 0,0   | 0                                                                    | 0,0   | 0                                                                   | 0,0 |
| 1214                 |     | INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK<br>INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES                                                                                                                                       |                                                        |                                                                   |       |                                                                      |       |                                                                     |     |
|                      | 238 | - LIZENTZIA KORPORATIBOAK MANTENTZEA.<br>MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.                                                                                                                           | 1.600.000                                              | 1.600.000                                                         | 100,0 | 1.600.000                                                            | 100,0 | 0                                                                   | 0,0 |
|                      |     | - ERABILTZAILEEN POSTUKO ARRETA.<br>ATENCION PUESTO DE USUARIO.                                                                                                                                             | 1.910.000                                              | 1.910.000                                                         | 100,0 | 1.910.000                                                            | 100,0 | 0                                                                   | 0,0 |
|                      |     | - LAGUNTZA- ETA USTIAPEN-ZERBITZUAK.<br>SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION                                                                                                                                  | 14.841.565                                             | 14.841.564                                                        | 100,0 | 14.841.564                                                           | 100,0 | 0                                                                   | 0,0 |
|                      |     | - SISTEMA-INGENIARITZA.<br>INGENIERIA DE SISTEMAS.                                                                                                                                                          | 4.130.000                                              | 4.130.000                                                         | 100,0 | 4.130.000                                                            | 100,0 | 0                                                                   | 0,0 |
| 1215                 |     | BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA<br>INNOVACION Y ADMINISTRACION ELECTRONICA                                                                                                                       |                                                        |                                                                   |       |                                                                      |       |                                                                     |     |
|                      | 238 | - ADMZIO. ELEKTRONIKOAREN PLATAFORMA - ELKARRERAGINTASUNERAKO NODOA<br>PLATAFORMA ADMON. ELECTRONICA+NODO INTEROPERABILIDAD                                                                                 | 5.688.699                                              | 0                                                                 | 0,0   | 0                                                                    | 0,0   | 0                                                                   | 0,0 |
|                      |     | - INTERNETEN PRESENTZIA + ZERBITZU ELEKTRONIKOEN ESKAINTZA +<br>USAGARRITASUNA HOBETZEA + HERRITARREN KARPETA<br>PRESENCIA EN INTERNET+OFERTA SERVICIOS ELECTRONICOS+MEJORA<br>USABILIDAD+CARPETA CIUDADANA | 1.546.745                                              | 0                                                                 | 0,0   | 0                                                                    | 0,0   | 0                                                                   | 0,0 |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                                                                                    | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                      | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS<br>ZENBATEKOA<br>IMPORTE % |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS<br>ZENBATEKOA<br>IMPORTE % |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS<br>ZENBATEKOA<br>IMPORTE % |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                         |     |                                                                                                                                                         |                                                        |                                                                   |             |                                                                      |             |                                                                     |            |
| 1217 ERAKUNDEEN HARREMANAK<br>RELACIONES INSTITUCIONALES                                                |     |                                                                                                                                                         |                                                        |                                                                   |             |                                                                      |             |                                                                     |            |
|                                                                                                         | 422 | VITORIA-GASTEIZ - KANONA EAE-KO ERAKUNDE KOMUNEN EGOITZA GISA - GASTU<br>ARRUNTA<br>VITORIA-GASTEIZ - CANON INSTITUCIONES COMUNES - GASTO CORRIENTE     | 6.500.000                                              | 6.500.000                                                         | 100,0       | 6.500.000                                                            | 100,0       | 0                                                                   | 0,0        |
|                                                                                                         | 722 | VITORIA-GASTEIZ - KANONA EAE-KO ERAKUNDE KOMUNEN EGOITZA GISA -<br>INBERTSIO GASTUAK<br>VITORIA-GASTEIZ - CANON INSTITUCIONES COMUNES - GASTO INVERSION | 2.500.000                                              | 2.500.000                                                         | 100,0       | 2.500.000                                                            | 100,0       | 0                                                                   | 0,0        |
| 4712 ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA<br>NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LA ADMON. PUBLICA |     |                                                                                                                                                         |                                                        |                                                                   |             |                                                                      |             |                                                                     |            |
|                                                                                                         | 412 | HAEERENTZAKO TRANSFERENTZIA. EUSKALDUNTZEA ETA HIZKUNTZA<br>NORMALKUNTZA.<br>TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.       | 10.030.056                                             | 0                                                                 | 0,0         | 0                                                                    | 0,0         | 0                                                                   | 0,0        |
| 5415 BERRIKUNTZA DIGITALAREN AGENDA<br>AGENDA DE INNOVACION DIGITAL                                     |     |                                                                                                                                                         |                                                        |                                                                   |             |                                                                      |             |                                                                     |            |
|                                                                                                         | 238 | KZGUNEA.<br>KZGUNEA.                                                                                                                                    | 4.300.000                                              | 4.300.000                                                         | 100,0       | 4.300.000                                                            | 100,0       | 0                                                                   | 0,0        |
|                                                                                                         |     | ANALIZATUA - ANALIZADO                                                                                                                                  | 104.141.091                                            | 69.604.129                                                        | 66,8        | 66.930.282                                                           | 64,3        | 2.293.117                                                           | 2,2        |
|                                                                                                         |     | %                                                                                                                                                       | 77,9                                                   | 80,0                                                              |             | 80,1                                                                 |             | 99,7                                                                |            |
|                                                                                                         |     | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                                                                                                                  | 29.548.909                                             | 17.385.340                                                        | 58,8        | 16.606.347                                                           | 56,2        | 7.748                                                               | 0,0        |
|                                                                                                         |     | %                                                                                                                                                       | 22,1                                                   | 20,0                                                              |             | 19,9                                                                 |             | 0,3                                                                 |            |
|                                                                                                         |     | <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>                                                                                                                    | <b>133.690.000</b>                                     | <b>86.989.469</b>                                                 | <b>65,1</b> | <b>83.536.629</b>                                                    | <b>62,5</b> | <b>2.300.865</b>                                                    | <b>1,7</b> |
|                                                                                                         |     | %                                                                                                                                                       | <b>100,0</b>                                           | <b>100,0</b>                                                      |             | <b>100,0</b>                                                         |             | <b>100,0</b>                                                        |            |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                                                                                | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS<br>ZENBATEKOA<br>IMPORTE % |      | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS<br>ZENBATEKOA<br>IMPORTE % |      | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS<br>ZENBATEKOA<br>IMPORTE % |      |
|----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|------|
|                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                                                   |      |                                                                      |      |                                                                     |      |
|                      |     | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                                                                                                | 27.964.943                                             | 26.231.906                                                        | 93,8 | 26.192.168                                                           | 93,7 | 1.919.723                                                           | 6,9  |
| 5131                 |     | TRENBIDEKO GARRAIOAREN AZPIEGITURA ETA KUDEAKETA<br>INFRAESTRUCTURA Y GESTION TRANSPORTE FERROVIARIO                                                                                                                                                              |                                                        |                                                                   |      |                                                                      |      |                                                                     |      |
|                      | 413 | EUSKAL TRENBIDE SAREARI USTIAPENERAKO DIRU-LAGUNTZA.<br>SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.                                                                                                                                                          | 33.450.000                                             | 0                                                                 | 0,0  | 0                                                                    | 0,0  | 0                                                                   | 0,0  |
|                      | 414 | EUSKO TRENBIDEAK SOZIETATEARI USTIAKETA DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA.<br>SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.                                                                                                                                           | 60.950.000                                             | 0                                                                 | 0,0  | 0                                                                    | 0,0  | 0                                                                   | 0,0  |
|                      | 641 | - ETSRI MANDATUA SANTURTZIKO ETXEBIZITZAK.<br>ENCOMIENDA A ETS VIVIENDAS DE SANTURTZI.                                                                                                                                                                            | 1.715.000                                              | 0                                                                 | 0,0  | 0                                                                    | 0,0  | 0                                                                   | 0,0  |
|                      |     | - EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. EAEKO TRENBIDE<br>SARE BERRIA. BEREZKO FINANTZAZIOA.<br>ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. NUEVA RED FERROVIARIA<br>DEL PAIS VASCO. FINANCIACION PROPIA.                                       | 5.635.000                                              | 0                                                                 | 0,0  | 0                                                                    | 0,0  | 0                                                                   | 0,0  |
|                      | 713 | DIRU LAGUNTZA EUSKAL TRENBIDE SAREA.<br>SUBVENCION DE CAPITAL EUSKAL TRENBIDE SAREA.                                                                                                                                                                              | 82.252.078                                             | 0                                                                 | 0,0  | 0                                                                    | 0,0  | 0                                                                   | 0,0  |
|                      | 714 | EUSKO TRENBIDEAK SOZIETATEAREN KAPITALEKO DIRU-LAGUNTZA.<br>SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.                                                                                                                                                                  | 16.250.000                                             | 0                                                                 | 0,0  | 0                                                                    | 0,0  | 0                                                                   | 0,0  |
|                      | 718 | BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZA BILBOKO<br>METROPOLI-TRENBIDEA FINANTZATZEKO.<br>CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.                                                                                                    | 39.000.000                                             | 13.000.000                                                        | 33,3 | 13.000.000                                                           | 33,3 | 13.000.000                                                          | 33,3 |
| 5135                 |     | EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK<br>NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                   |      |                                                                      |      |                                                                     |      |
|                      | 641 | - GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANA. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO<br>ITSASO]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA).<br>OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO].<br>(INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS). | 14.900.000                                             | 0                                                                 | 0,0  | 0                                                                    | 0,0  | 0                                                                   | 0,0  |
|                      |     | - GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANA. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-<br>TOLOSA]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA).<br>OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA]<br>(INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).   | 5.120.000                                              | 0                                                                 | 0,0  | 0                                                                    | 0,0  | 0                                                                   | 0,0  |
|                      |     | - GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANA. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN].<br>(TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA).<br>OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (INCIDENCIAS<br>TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS.).              | 12.400.000                                             | 0                                                                 | 0,0  | 0                                                                    | 0,0  | 0                                                                   | 0,0  |
|                      |     | - ETSRI MANDATUA EAEKO TRENBIDE SARE BERRIAREN LANA EGITEKO.<br>ENCOMIENDA ETS EJECUCION OBRAS NUEVA RED FERROVIARIA PV.                                                                                                                                          | 62.877.000                                             | 0                                                                 | 0,0  | 0                                                                    | 0,0  | 0                                                                   | 0,0  |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                                                                                      | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                                                                            | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-----|
|                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %   |
| 5136 BILBOKO HEGOALDEKO TREN SAIHESBIDEA-KUDEAKETA K.<br>VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-C. DE GESTION |     | 641 ETSKO I FASEKO ERAIKUNTZA-PROIEKTUA (SERANTES-OLABEAGA TUNELA) ETA 2.<br>FASEKO INFORMAZIO-AZTERLANA (BARAKALDO-BASAURI).<br>ENCOMIENDA A ETS PROYECTO CONSTRUCTIVO FASE I (TUNEL SERANTES-OLABEAGA)<br>Y ESTUDIO INFORMATIVO FASE 2 (BARAKALDO-BASAURI). | 5.190.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
| 5151 PORTUAK<br>PUERTOS                                                                                   |     | 238 PORTUKO TASAK BILTZEKO KUDEAKETA-GOMENDIOA. EKP<br>ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.                                                                                                                                             | 2.460.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                                                                                                           |     | 612 - GIPUZKOAKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK.<br>OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.                                                                                                                                                                  | 2.620.000                                              | 118.426                                | 4,5   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                                                                                                           |     | - GIPUZKOAKO PORTUETAN HASITAKO OBRAK.<br>OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.                                                                                                                                                                             | 2.370.660                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                                                                                                           |     | 714 EUSKADIKO KIROL PORTUA.<br>EUSKADIKO KIROL PORTUA.                                                                                                                                                                                                        | 2.300.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
| 5411 NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP<br>INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO         |     | 414 NEIKER SOZIETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA.<br>SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.                                                                                                                                                     | 7.810.000                                              | 7.810.000                              | 100,0 | 7.810.000                                 | 100,0 | 650.833                                  | 8,3 |
|                                                                                                           |     | 454 - FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.<br>FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.                                                                                                                                                                                                  | 2.000.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                                                                                                           |     | - FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.<br>FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.                                                                                                                                                                                                      | 2.400.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                                                                                                           |     | 752 - IKERTU, GARATU ETA BERRITZEKO (I+G+B) LAGUNTZA-PROGRAMA.<br>PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+I).                                                                                                                     | 2.200.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                                                                                                           |     | - BIOEKONOMIA-PROIEKTU PROGRAMA<br>PROGRAMA DE PROYECTOS DE BIOECONOMIA                                                                                                                                                                                       | 2.100.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
| 5413 TEKNOLOGIA<br>TECNOLOGIA                                                                             |     | 413 SPRI - TEKNOLOGIA ETA EKIMEN ESTRATEGIKOAK<br>SPRI - TECNOLOGIA E INICIATIVAS ESTRATEGICAS                                                                                                                                                                | 1.878.769                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                                                                                                           |     | 718 - ELKARTEK 2019<br>ELKARTEK 2019                                                                                                                                                                                                                          | 1.945.694                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                                                                                                           |     | - ELKARTEK 2019<br>ELKARTEK 2019                                                                                                                                                                                                                              | 1.571.023                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

Euroak  
Euros

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                   | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |     |
|----------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-----|
|                      |     |                                                                                                                                                                      |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %   |
|                      | 739 | ESPALAZIO BIDEZKO NEUTROI ITURRIA.<br>FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.                                                                                            | 1.902.825                                              | 1.902.825                              | 100,0 | 1.902.825                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0 |
|                      | 752 | - HAZITEK 2017 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (ESTRATEGIKOAK)<br>PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (ESTRATEGICOS)                                    | 5.000.000                                              | 4.910.576                              | 98,2  | 4.910.576                                 | 98,2  | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - HAZITEK 2018 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (ESTRATEGIKOAK)<br>PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (ESTRATEGICOS)                                    | 13.500.000                                             | 13.354.891                             | 98,9  | 13.354.891                                | 98,9  | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - HAZITEK 2019 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (ESTRATEGIKOAK)<br>PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (ESTRATEGICOS)                                    | 14.935.064                                             | 14.579.244                             | 97,6  | 14.579.244                                | 97,6  | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - HAZITEK 2019 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK)<br>PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)                                      | 9.948.055                                              | 9.474.339                              | 95,2  | 9.474.339                                 | 95,2  | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - HAZITEK 2020 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (ESTRATEGIKOAK)<br>PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (ESTRATEGICOS)                                    | 2.000.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - HAZITEK 2020 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK)<br>PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (COMPETITIVOS)                                      | 18.548.827                                             | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      | 754 | - ELKARTEK 2018 LANKIDETZA-IKERKETAK.<br>INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2018.                                                                                   | 7.286.992                                              | 3.694.689                              | 50,7  | 3.694.689                                 | 50,7  | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - ELKARTEK 2019 LANKIDETZA-IKERKETAK.<br>INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2019.                                                                                   | 13.686.029                                             | 7.557.091                              | 55,2  | 7.557.091                                 | 55,2  | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - ELKARTEK 2020 LANKIDETZA-IKERKETAK.<br>INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2020.                                                                                   | 5.140.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - EMAITEK+ 2019. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA<br>TENOLOGIKOAK.<br>EMAITEK+ 2019. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS<br>TECNOLOGICAS. | 17.374.309                                             | 10.847.279                             | 62,4  | 10.847.279                                | 62,4  | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - EMAITEK+ 2020. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA<br>TENOLOGIKOAK.<br>EMAITEK+ 2020. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS<br>TECNOLOGICAS. | 43.000.000                                             | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - ELKARTEK 2018<br>ELKARTEK 2018                                                                                                                                     | 0                                                      | 3.592.302                              | -     | 3.592.302                                 | -     | 0                                        | -   |
|                      |     | - ELKARTEK 2019<br>ELKARTEK 2019                                                                                                                                     | 0                                                      | 6.128.938                              | -     | 6.128.938                                 | -     | 44.240                                   | -   |
|                      |     | - EMAITEK+ 2019<br>EMAITEK+ 2019                                                                                                                                     | 0                                                      | 6.047.050                              | -     | 6.047.050                                 | -     | 0                                        | -   |

5415 BERRIKUNTZA DIGITALAREN AGENDA  
 AGENDA DE INNOVACION DIGITAL

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

Euroak  
 Euros

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                               | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |      |
|----------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|
|                      |     |                                                                                                                                  |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %    |
|                      | 413 | - SPRI - USTIAPEN TRANSFERENTZIA.<br>SPRI - TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.                                                      | 2.405.724                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - SPRI - TREBAKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA DIGITALA.<br>SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.                                    | 2.235.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - SPRI - IKT, LEHIAKORTASUN TRESNA.<br>SPRI - TIC HERRAMIENTA COMPETITIVIDAD.                                                    | 5.976.011                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - SPRI - AGENDA DIGITALA.<br>SPRI - AGENDA DIGITAL.                                                                              | 1.995.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      | 752 | - HAZITEK 2019 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIKORRAK)<br>PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)   | 1.743.113                                              | 1.694.891                              | 97,2  | 1.694.891                                 | 97,2  | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - HAZITEK 2020 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIKORRAK).<br>PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (COMPETITIVOS). | 4.101.173                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
| 7111                 |     | NEKAZARITZA, ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GAR.<br>AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL                                     |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      | 415 | HAZI FUNDAZIOA.<br>FUNDACION HAZI                                                                                                | 4.414.265                                              | 4.414.265                              | 100,0 | 4.414.265                                 | 100,0 | 367.855                                  | 8,3  |
|                      | 452 | - OINARRIZKO ORDAINKETA.<br>PAGO BASICO.                                                                                         | 18.100.000                                             | 1.600.000                              | 8,8   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - BORONDATEZKO LOTUTAKO ORDAINKETA.<br>PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO.                                                                 | 3.575.863                                              | 7.500.000                              | 209,7 | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF.<br>OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.                                                      | 3.000.000                                              | 1.500.000                              | 50,0  | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF.<br>OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO                                                 | 6.201.173                                              | 10.184.452                             | 164,2 | 10.184.452                                | 164,2 | 0                                        | 0,0  |
|                      | 722 | - EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA (ARLO PUBLIKOA).<br>PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (SECTOR PUBLICO).                                         | 1.474.672                                              | 1.474.632                              | 100,0 | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - EREIN (ARLO PUBLIKOA).<br>EREIN (SECTOR PUBLICO).                                                                              | 2.055.410                                              | 2.055.146                              | 100,0 | 2.055.146                                 | 100,0 | 361.656                                  | 17,6 |
|                      |     | - LEADER LAGUNTZA-PROGRAMA. (ARLO PUBLIKOA).<br>PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).                                        | 2.000.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - LEADER LAGUNTZA-PROGRAMA. (ARLO PUBLIKOA).<br>PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).                                        | 2.522.380                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - LEADER LAGUNTZA PROGRAMA. (PUBLIKOAK).<br>PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).                                               | 500.000                                                | 2.328.998                              | 465,8 | 2.328.998                                 | 465,8 | 0                                        | 0,0  |
|                      | 752 | - EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA (ARLO PRIBATUA).<br>EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).                                          | 1.457.350                                              | 1.525.472                              | 104,7 | 1.525.472                                 | 104,7 | 0                                        | 0,0  |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC                                                                                                    | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                       | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-----|
|                      |                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %   |
|                      |                                                                                                        | - LEADER LAGUNTZA-PROGRAMA (ARLO PRIBATUA).<br>PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO).                               | 1.667.620                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |                                                                                                        | - ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF.<br>OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO.                                        | 6.634.183                                              | 3.639.588                              | 54,9  | 3.639.588                                 | 54,9  | 0                                        | 0,0 |
|                      |                                                                                                        | - LEADER LAGUNTZA PROGRAMA. (PRIBATUAK).<br>PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS).                                       | 1.280.317                                              | 2.154.012                              | 168,2 | 2.154.012                                 | 168,2 | 0                                        | 0,0 |
|                      |                                                                                                        | - LEHIATU LAGUNTZA PROGRAMA.<br>PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.                                                              | 1.500.000                                              | 2.092.733                              | 139,5 | 2.092.733                                 | 139,5 | 0                                        | 0,0 |
| 7112                 | ARRANTZA<br>PESCA                                                                                      |                                                                                                                          |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |     |
|                      | 454                                                                                                    | FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB.<br>FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB.                                                       | 2.300.000                                              | 2.300.000                              | 100,0 | 2.300.000                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0 |
|                      | 622                                                                                                    | ONDARROAKO LONJA.<br>LONJA DE ONDARROA.                                                                                  | 4.500.000                                              | 4.500.000                              | 100,0 | 4.500.000                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0 |
|                      | 752                                                                                                    | - MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEMP.<br>MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.               | 3.880.676                                              | 480.676                                | 12,4  | 480.676                                   | 12,4  | 0                                        | 0,0 |
|                      |                                                                                                        | - EDLP. ITSASALDE GARAPENA.<br>DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.                                                         | 1.600.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
| 7113                 | ELIKAGAIEN SUSTAPENA ETA KALITATEA<br>PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA                                  |                                                                                                                          |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |     |
|                      | 415                                                                                                    | HAZI FUNDAZIOA.<br>FUNDACION HAZI.                                                                                       | 7.361.273                                              | 7.361.273                              | 100,0 | 7.361.273                                 | 100,0 | 613.439                                  | 8,3 |
|                      | 752                                                                                                    | - LEHIATU BERRIA. II KAPITULUA. LGENF-NEKAZARITZAKO ELIKAGAIA LERROA.<br>LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO. | 3.800.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |                                                                                                        | - LEHIATU BERRIA. II KAPITULUA. LGENF-NEKAZARITZAKO ELIKAGAIA LERROA.<br>LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO. | 3.920.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
| 7211                 | EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZ. EGITURA ETA LAGUNTZA<br>ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFR |                                                                                                                          |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |     |
|                      | 238                                                                                                    | EJIEK EGINIKO LANAK. II. ERANSKINA.<br>TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.                                            | 1.215.000                                              | 1.886.247                              | 155,2 | 1.886.247                                 | 155,2 | 0                                        | 0,0 |
| 7212                 | INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA<br>DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES          |                                                                                                                          |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |     |
|                      | 413                                                                                                    | - SPRI - EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK.<br>SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.                                   | 3.825.940                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |                                                                                                        | - SPRI - EBZEN FINANTZAKETA<br>SPRI - FINANCIACION CEIS                                                                  | 1.457.755                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

Euroak  
 Euros

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                            | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |     |
|----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-----|
|                      |     |                                                                                                                               |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %   |
|                      | 713 | - SPRI - INDUSTRIA 4.0 - 2020<br>SPRI - INDUSTRIA 4.0 - 2020                                                                  | 2.900.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - SPRI. RENOVE INDUSTRIALDEAK.<br>SPRI. RENOVE POLIGONOS INDUSTRIALES.                                                        | 2.000.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      | 714 | SPRILUR.<br>SPRILUR.POLIGONO RIBERA DE AXPE ERANDIO.                                                                          | 3.322.405                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      | 752 | - INDARTU PROGRAMA 2019<br>PROGRAMA INDARTU 2019                                                                              | 6.000.000                                              | 6.953.261                              | 115,9 | 6.953.261                                 | 115,9 | 83.493                                   | 1,4 |
|                      |     | - INDARTU PROGRAMA 2020<br>PROGRAMA INDARTU 2020                                                                              | 6.000.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      | 811 | - SPRI - SPRILUREN KAPITALA HANDITZEA<br>SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR                                                 | 11.100.000                                             | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - SPRI - PARKE TEKNOLOGIKOEN KAPITAL HANDITZEA<br>SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL PARQUES TECNOLOGICOS                           | 8.866.749                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - FINANTZEN EUSKAL INSTITUTUA-ENPRESENTZAKO KREDITU PROGRAMA.<br>INSTITUTO VASCO DE FINANZAS-PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS. | 100.000.000                                            | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      | 818 | BILBAO EXHIBITION CENTRE<br>BILBAO EXHIBITION CENTRE                                                                          | 17.520.000                                             | 17.520.000                             | 100,0 | 17.520.000                                | 100,0 | 0                                        | 0,0 |
|                      | 821 | ARRISKU-KAPITALEKO FUNTSA<br>FONDO CAPITAL RIESGO                                                                             | 2.319.357                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      | 823 | - ENPRESENTZAKO KREDITU PROGRAMA.<br>PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS.                                                         | 2.000.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - GAUZATU BERRIA 2017.<br>GAUZATU BERRIA 2017.                                                                                | 1.686.133                                              | 1.686.133                              | 100,0 | 1.686.133                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - GAUZATU BERRIA 2018.<br>GAUZATU BERRIA 2018.                                                                                | 3.441.160                                              | 3.441.160                              | 100,0 | 3.441.160                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - GAUZATU BERRIA 2019.<br>GAUZATU BERRIA 2019.                                                                                | 3.409.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - GAUZATU BERRIA 2020.<br>GAUZATU BERRIA 2020.                                                                                | 420.000                                                | 2.441.296                              | 581,3 | 2.441.296                                 | 581,3 | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - BIDERATU BERRIA 2020.<br>BIDERATU BERRIA 2020.                                                                              | 2.900.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
| 7213                 |     | INDUSTRIA SEGURTASUNA<br>SEGURIDAD INDUSTRIAL                                                                                 |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |     |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                   | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                            | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |            |
|----------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------|
|                                        |     |                                                                                                                                                               |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %          |
|                                        | 454 | - EUSKADIKO AUTONOMIA-ERKIDEGOAREN KLUSTERRAK PROGRAMA. 2019.<br>PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 2019. | 1.484.000                                              | 1.484.000                              | 100,0       | 1.484.000                                 | 100,0       | 0                                        | 0,0        |
|                                        |     | - EUSKADIKO AUTONOMIA-ERKIDEGOAREN KLUSTERRAK PROGRAMA. 2020.<br>PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 2020. | 1.484.000                                              | 0                                      | 0,0         | 0                                         | 0,0         | 0                                        | 0,0        |
| 7214                                   |     | BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIA<br>INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD                                                                         |                                                        |                                        |             |                                           |             |                                          |            |
|                                        | 413 | SPRI - BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO EKINTZAK.<br>SPRI - ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.                               | 2.962.000                                              | 0                                      | 0,0         | 0                                         | 0,0         | 0                                        | 0,0        |
|                                        | 713 | SPRI-BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA.<br>SPRI-PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.                                   | 2.858.791                                              | 0                                      | 0,0         | 0                                         | 0,0         | 0                                        | 0,0        |
| 7311                                   |     | ENERGIA ETA MEATZE POLITIKA ETA GARAPENA<br>POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO                                                                         |                                                        |                                        |             |                                           |             |                                          |            |
|                                        | 622 | EZKERRALDEA/MEATZALDEA TEKNOLOGIA-PARKEAN ERAIKITZE BIDEKO ERAIKINA.<br>CONSTRUCCION EDIFICIO EN EL PARQUE TECNOLÓGICO EZKERRALDEA/MEATZALDEA.                | 2.090.750                                              | 0                                      | 0,0         | 0                                         | 0,0         | 0                                        | 0,0        |
| 7613                                   |     | NAZIOARTEKOTZEA<br>INTERNACIONALIZACION                                                                                                                       |                                                        |                                        |             |                                           |             |                                          |            |
|                                        | 413 | SPRI -<br>SPRI - ACTUACIONES DE INTERNACIONALIZACION.                                                                                                         | 21.735.577                                             | 0                                      | 0,0         | 0                                         | 0,0         | 0                                        | 0,0        |
| ANALIZATUA - ANALIZADO                 |     |                                                                                                                                                               | 866.882.087                                            | 221.467.790                            | 25,5        | 209.234.993                               | 24,1        | 17.041.239                               | 2,0        |
| %                                      |     |                                                                                                                                                               | 89,8                                                   | 90,3                                   |             | 92,7                                      |             | 97,9                                     |            |
| ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR |     |                                                                                                                                                               | 98.002.913                                             | 23.866.249                             | 24,4        | 16.587.282                                | 16,9        | 357.466                                  | 0,4        |
| %                                      |     |                                                                                                                                                               | 10,2                                                   | 9,7                                    |             | 7,3                                       |             | 2,1                                      |            |
| <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>   |     |                                                                                                                                                               | <b>964.885.000</b>                                     | <b>245.334.039</b>                     | <b>25,4</b> | <b>225.822.275</b>                        | <b>23,4</b> | <b>17.398.705</b>                        | <b>1,8</b> |
| %                                      |     |                                                                                                                                                               | <b>100,0</b>                                           | <b>100,0</b>                           |             | <b>100,0</b>                              |             | <b>100,0</b>                             |            |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS<br>ZENBATEKOA<br>IMPORTE % |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS<br>ZENBATEKOA<br>IMPORTE % |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS<br>ZENBATEKOA<br>IMPORTE % |     |
|----------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----|
|                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                   |       |                                                                      |       |                                                                     |     |
|                      |     | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.244.550                                              | 8.541.178                                                         | 92,4  | 8.541.178                                                            | 92,4  | 628.596                                                             | 6,8 |
| 3111                 |     | ENPLEGUA ETA GIZARTE POLIT. EGITURA ETA LAGUNTZA<br>ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                   |       |                                                                      |       |                                                                     |     |
|                      | 412 | LANBIDE<br>LANBIDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17.343.391                                             | 17.343.391                                                        | 100,0 | 17.343.391                                                           | 100,0 | 0                                                                   | 0,0 |
| 3121                 |     | GIZARTERATZEA<br>INCLUSION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                   |       |                                                                      |       |                                                                     |     |
|                      | 412 | LANBIDE<br>LANBIDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 452.002.242                                            | 452.002.242                                                       | 100,0 | 452.002.242                                                          | 100,0 | 37.236.144                                                          | 8,2 |
|                      | 422 | - GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO, 18/2008 LEGEARENAK.<br>AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.                                                                                                                            | 23.000.000                                             | 20.438.456                                                        | 88,9  | 0                                                                    | 0,0   | 0                                                                   | 0,0 |
|                      |     | - GIZARTE LARRIALDIRAKO LAGUNTZAK. HORNITZEA, ESTALDURA EMATEKO EUSKADIKO TOKI ERAKUNDEEI BURUZKO APIRILAREN 7KO 2/2016 LEGEAN EZARRITAKOARI.<br>AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2/2016, DE 7 DE ABRIL DE INSTITUCIONES LOCALES DE EUSKADI.                                             | 4.500.000                                              | 0                                                                 | 0,0   | 0                                                                    | 0,0   | 0                                                                   | 0,0 |
|                      |     | - GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO,<br>AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR                                                                                                                                                                      | 0                                                      | 2.143.638                                                         | -     | 0                                                                    | -     | 0                                                                   | -   |
| 3123                 |     | GIZARTE ZERBITZUAK<br>SERVICIOS SOCIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                   |       |                                                                      |       |                                                                     |     |
|                      | 238 | TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. 2019<br>CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. 2019                                                                                                                                                                                                                                           | 7.615.062                                              | 7.615.062                                                         | 100,0 | 7.615.062                                                            | 100,0 | 0                                                                   | 0,0 |
|                      | 421 | KARTERAKO DEKRETUAN JATORRIA DUEN GIZARTE ZERBITZUETAKO FONDOA.<br>FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.                                                                                                                                                                                                                       | 14.008.000                                             | 0                                                                 | 0,0   | 0                                                                    | 0,0   | 0                                                                   | 0,0 |
|                      | 454 | ESKU-HARTZE SOZIALEKO PROIEKTUAK(ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN DEKRETUA). GIZ<br>PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). GIZ | 2.620.436                                              | 2.620.436                                                         | 100,0 | 0                                                                    | 0,0   | 0                                                                   | 0,0 |
| 3124                 |     | FAMILIA ETA KOMUNITATE POLITIKA<br>POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                                   |       |                                                                      |       |                                                                     |     |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA          |                           | CAC                                    | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                                      | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK        |       | GASTU DISPOSIZIOAK    |       | AITORTUTAKO OBLIG.    |             |      |             |      |            |     |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------------|------|-------------|------|------------|-----|
|                               |                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                        | AUTORIZAC. DE GASTOS  |       | DISPOSIC. DE GASTOS   |       | OBLIG. RECONOCIDAS    |             |      |             |      |            |     |
|                               |                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE | %           |      |             |      |            |     |
| 3211                          | ENPLEGUA<br>EMPLEO        | 453                                    | - 30/2015 DEKRETUA. SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK.<br>DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.                                                                          | 28.600.000                                             | 0                     | 0,0   | 0                     | 0,0   | 0                     | 0,0         |      |             |      |            |     |
|                               |                           |                                        | - LAN- ETA FAMILIA-BIZITZA BATERAGARRI EGITEA: LANGILEENTZAT ADINGABEAK<br>ZAINTEKO.<br>CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE<br>MENORES.                                           | 30.194.782                                             | 0                     | 0,0   | 0                     | 0,0   | 0                     | 0,0         |      |             |      |            |     |
|                               |                           |                                        | - LAN- ETA FAMILIA-BIZITZA BATERAGARRI EGITEA: AMATASUN-BAIMENAZ GOATU<br>EZ DUTEN GURASOENTZAT.<br>CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A PROGENITORES QUE NO HAYAN<br>DISFRUTADO DE LA LICENCIA DE MATERNIDAD. | 20.505.839                                             | 0                     | 0,0   | 0                     | 0,0   | 0                     | 0,0         |      |             |      |            |     |
|                               |                           | 412                                    | LANBIDE<br>LANBIDE                                                                                                                                                                                                      | 281.347.998                                            | 281.347.998           | 100,0 | 281.347.998           | 100,0 | 0                     | 0,0         |      |             |      |            |     |
| 3222                          | GAZTERIA<br>JUVENTUD      | 452                                    | - GAZTE EMPLEGUA. LANERATZEKO HEZKUNTZA-TRANTSISIOKO PROGRAMA.<br>EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA TRANSICION EDUCATIVA AL MUNDO LABORAL.                                                                                       | 3.000.000                                              | 0                     | 0,0   | 0                     | 0,0   | 0                     | 0,0         |      |             |      |            |     |
|                               |                           |                                        | - GAZTE EMPLEGUA. GAZTEAK ITZULTZEKO PROGRAMA.<br>EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA RETORNO JUVENIL.                                                                                                                             | 1.500.000                                              | 0                     | 0,0   | 0                     | 0,0   | 0                     | 0,0         |      |             |      |            |     |
| 3231                          | PRESTAKUNTZA<br>FORMACION | 412                                    | LANBIDE<br>LANBIDE                                                                                                                                                                                                      | 116.854.798                                            | 116.854.798           | 100,0 | 116.854.798           | 100,0 | 0                     | 0,0         |      |             |      |            |     |
|                               |                           | ANALIZATUA - ANALIZADO                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |       |                       |       | 1.012.337.098         | 908.907.199 | 89,8 | 883.704.669 | 87,3 | 37.864.740 | 3,7 |
|                               |                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |       |                       |       | 97,2                  | 98,8        |      | 99,1        |      | 100,0      |     |
|                               |                           | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR |                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |       |                       |       | 29.136.902            | 11.310.863  | 38,8 | 8.086.782   | 27,8 | 1.170      | 0,0 |
|                               |                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |       |                       |       | 2,8                   | 1,2         |      | 0,9         |      | 0,0        |     |
| SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION |                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 1.041.474.000                                          | 920.218.062           | 88,4  | 891.791.451           | 85,6  | 37.865.909            | 3,6         |      |             |      |            |     |
|                               |                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 100,0                                                  | 100,0                 |       | 100,0                 |       | 100,0                 |             |      |             |      |            |     |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

Euroak  
Euros

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC                     | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                                  | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |     |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-----|
|                      |                         |                                                                                                                                                                                                                     |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %   |
|                      |                         | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                                                  | 22.951.873                                             | 20.527.694                             | 89,4  | 20.498.794                                | 89,3  | 1.509.232                                | 6,6 |
| 4312                 | ETXEBIZITZA<br>VIVIENDA |                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |     |
|                      |                         | 238 - ALOKABIDE, SA, ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN PARKE PUBLIKOAREN KUDEAKETA-GASTUAK.<br>ALOKABIDE, S.A, GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.                                                           | 2.750.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |                         | - BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL ETA ETXEBIZITZAREN EUSKAL BEHATOKIAREN MANTENTZE-LANEN ZERBITZUA.<br>MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA. | 2.050.000                                              | 2.049.865                              | 100,0 | 2.049.865                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0 |
|                      |                         | 414 ALOKABIDE SA.<br>ALOKABIDE S.A.                                                                                                                                                                                 | 30.527.274                                             | 30.527.274                             | 100,0 | 30.527.274                                | 100,0 | 2.543.940                                | 8,3 |
|                      |                         | 453 - ETXEBIZITZA ESKURATZEKO ESKUBIDE SUBJEKTIBOAREKIN LOTUTAKO PRESTAZIO EKONOMIKOAK.<br>PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.                                                     | 5.000.000                                              | 5.000.000                              | 100,0 | 2.051.183                                 | 41,0  | 188.647                                  | 3,8 |
|                      |                         | - FINANTZA-TRESNA BERMATZEKO FUNTSA.<br>FONDO DE GARANTIA INSTRUMENTO FINANCIERO.                                                                                                                                   | 2.452.976                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |                         | - GAZTELAGUN PROGRAMA 2018-2020.<br>PROGRAMA GAZTELAGUN. 2018-2020.                                                                                                                                                 | 2.500.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |                         | - GAZTELAGUN PROGRAMA 2020-2022.<br>PROGRAMA GAZTELAGUN 2020-2022.                                                                                                                                                  | 5.000.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |                         | 621 - SAILAK LURZORUA ESKURATZEA.<br>OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.                                                                                                                                 | 3.504.200                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |                         | - URBANIZAZIO OBRAK LURZORU PUBLIKOKO BIZITEGI-EREMUETAN.<br>OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.                                                                                         | 4.290.049                                              | 60.000                                 | 1,4   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |                         | 622 - ERRENTERIAKO ARRAMENDIN 51 ZUZKIDURA-BIZITOKIREN ERAIKUNTZA.<br>CONSTRUCCION 51 ADAS ARRAMENDI, RENTERIA.                                                                                                     | 1.830.034                                              | 2.313.282                              | 126,4 | 2.313.282                                 | 126,4 | 0                                        | 0,0 |
|                      |                         | - 34 ZUZKIDURA-BIZITOKI ERAIKITZEA, 6.2.01 SEKTOREA, OINAURRE, IRUN.<br>CONSTRUCCION 34 ADAS SECTOR 6.2.01 OINAURRE, IRUN.                                                                                          | 2.132.394                                              | 2.781.259                              | 130,4 | 2.781.259                                 | 130,4 | 0                                        | 0,0 |
|                      |                         | - 107 ZUZKIDURA-BIZITOKI ERAIKITZEA TXURDINAGA, BILBAO.<br>CONSTRUCCION 107 ADAS TXURDINAGA, BILBAO.                                                                                                                | 5.360.480                                              | 5.360.479                              | 100,0 | 5.360.479                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0 |
|                      |                         | - 27 ZUZKIDURA-BIZITOKI ERAIKITZEA EL CERRO SEKTOREAN, ABANTO<br>CONSTRUCCION 27 ADAS SECTOR EL CERRO, ABANTO.                                                                                                      | 2.026.479                                              | 2.009.032                              | 99,1  | 2.009.032                                 | 99,1  | 0                                        | 0,0 |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                                          | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |                       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |                       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |      |
|----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|------|
|                      |     |                                                                                                                                                                                                                             | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                                  | %                                      | ZENBATEKOA<br>IMPORTE | %                                         | ZENBATEKOA<br>IMPORTE | %                                        |      |
|                      |     | - BASAURIKO SR-1 SAN MIGUEL SEKTOREAN 36 ZUZKIDURA-BIZITOKITARAKO EXEKUZIO-PROIEKTUA.<br>CONSTRUCCION 36 ADAS SECTOR SR-1 SAN MIGUEL, BASAURI.                                                                              | 1.813.754                                              | 2.015.508                              | 111,1                 | 2.015.508                                 | 111,1                 | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - OBRA BERRIA, ERAIKUNTZAK ETA ZERBITZU PROFESIONALAK.<br>OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.                                                                                                              | 2.000.000                                              | 704.442                                | 35,2                  | 9.253                                     | 0,5                   | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - ETXEBIZITZA SUSTAPENAK EROSTEA.<br>COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.                                                                                                                                                        | 0                                                      | 2.938.042                              | -                     | 2.938.042                                 | -                     | 0                                        | -    |
|                      | 714 | - VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2017KO PROGRAMA-KONTRATUA. ARABAKO SUSTAPENAK.<br>FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES ALAVA.                                                          | 763.817                                                | 2.263.817                              | 296,4                 | 2.263.817                                 | 296,4                 | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2017KO PROGRAMA-KONTRATUA. BIZKAIKO SUSTAPENAK.<br>FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES BIZKAIA.                                                       | 1.461.963                                              | 1.461.963                              | 100,0                 | 1.461.963                                 | 100,0                 | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - ALOKABIDE SAK ALOKATZEKO SUSTAPENAK EROSTEA. KONPROMISO KREDITUA: 2021: 18,5 M.; 2022: 12,0 M.<br>ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES ALQUILER. CREDITO DE COMPROMISO: 2021: 18,5 M.; 2022: 12,0 M.                         | 12.000.000                                             | 4.612.706                              | 38,4                  | 4.612.706                                 | 38,4                  | 4.612.706                                | 38,4 |
|                      | 722 | - UDALENTZAKO DIRULAGUNTZAK, GAZTEENTZAKO ETXEBIZITZA PARTEKATUAK SUSTATZEKO.<br>SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA PROMOCION DE VIVIENDAS COMPARTIDAS PARA JOVENES.                                                      | 3.000.000                                              | 0                                      | 0,0                   | 0                                         | 0,0                   | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - UDALENTZAKO DIRULAGUNTZAK, ADINEKOENTZAKO ETXEBIZITZA KOMUNITARIOAK SUSTATZEKO.<br>SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA PROMOCION DE VIVIENDAS COMUNITARIAS PARA PERSONAS MAYORES.                                        | 2.000.000                                              | 0                                      | 0,0                   | 0                                         | 0,0                   | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - 2018KO HIRI-INGURUNEAREN ETA ERAIKUNTZEN IRISGARRITASUNERAKO DIRULAGUNTZAK. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA.<br>SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2018. PLAN RENOVE REHABILITACION. | 1.540.230                                              | 1.540.229                              | 100,0                 | 1.540.229                                 | 100,0                 | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - 2019KO HIRI-INGURUNEAREN ETA ERAIKUNTZEN IRISGARRITASUNERAKO DIRULAGUNTZAK. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA.<br>SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION. | 2.860.000                                              | 0                                      | 0,0                   | 0                                         | 0,0                   | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - ALOKAIRUAREN SUSTAPENA.<br>FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.                                                                                                                                                                      | 2.319.000                                              | 2.022.000                              | 87,2                  | 2.022.000                                 | 87,2                  | 0                                        | 0,0  |
|                      | 752 | FINANTZA-HITZARMENEN SOROSPENAK 90/2011.<br>SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.                                                                                                                                          | 1.100.000                                              | 3.046.088                              | 276,9                 | 3.046.088                                 | 276,9                 | 0                                        | 0,0  |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                   | CAC                                                                               | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                               | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-----|
|                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %   |
|                                        | 753                                                                               | - ETXEBIZITZEN BIRGAITZE ERAGINKORRERAKO DIRULAGUNTZAK 2019. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA.<br>SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2019 .<br>PLAN RENOVE REHABILITACION. | 1.950.000                                              | 1.950.000                              | 100,0 | 1.950.000                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0 |
|                                        |                                                                                   | - ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRULAGUNTZAK 2019. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA.<br>SUBENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.                                               | 8.040.565                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                                        |                                                                                   | - ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRULAGUNTZA. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA.<br>SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION.                                                          | 10.000.000                                             | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
| 4313                                   | LURRALDE ANTOLAMENDUA<br>ORDENACION TERRITORIAL                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |     |
|                                        | 722                                                                               | 2018KO HIRI-BERRONERATZEKO DIRULAGUNTZA. OTXARKOAGA AUZOA, BILBAO.<br>SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2018. BARRIO OTXARKOAGA, EN BILBAO.                                                 | 1.525.000                                              | 1.525.000                              | 100,0 | 1.525.000                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0 |
| 4421                                   | INGURUMENAREN BABESA<br>PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |     |
|                                        | 414                                                                               | IHOBE,S.A,RI UZTIAPEN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA.<br>IHOBE,S.A, SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.                                                                                                | 9.921.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                                        | 752                                                                               | DIRULAGUNTZAK ENPRESEI INGURUMENA BABESTEKO, 2020.<br>SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, 2020.                                                                       | 2.000.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
| 5121                                   | URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOA<br>PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA |                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |     |
|                                        | 413                                                                               | URAREN EUSKAL AGENTZIA. GASTU ARRUNTETARAKO DIRULAGUNTZA.<br>AGENCIA VASCA DEL AGUA. SUBVENCION PARA GASTO CORRIENTE.                                                                            | 14.200.345                                             | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                                        | 713                                                                               | URAREN EUSKAL AGENTZIA. INBERTSIOETARAKO DIRULAGUNTZA.<br>AGENCIA VASCA DEL AGUA. SUBVENCION PARA INVERSIONES.                                                                                   | 26.840.403                                             | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
| ANALIZATUA - ANALIZADO                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  | 197.711.836                                            | 94.708.681                             | 47,9  | 90.975.775                                | 46,0  | 8.854.524                                | 4,5 |
| %                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  | 81,1                                                   | 77,1                                   |       | 78,2                                      |       | 98,8                                     |     |
| ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  | 46.056.164                                             | 28.203.164                             | 61,2  | 25.370.547                                | 55,1  | 111.562                                  | 0,2 |
| %                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  | 18,9                                                   | 22,9                                   |       | 21,8                                      |       | 1,2                                      |     |
| SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  | 243.768.000                                            | 122.911.845                            | 50,4  | 116.346.322                               | 47,7  | 8.966.086                                | 3,7 |
| %                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  | 100,0                                                  | 100,0                                  |       | 100,0                                     |       | 100,0                                    |     |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                   | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                        | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS<br>ZENBATEKOA<br>IMPORTE % |      | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS<br>ZENBATEKOA<br>IMPORTE % |      | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS<br>ZENBATEKOA<br>IMPORTE % |      |
|----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|------|
|                                        |     |                                                                                                           |                                                        |                                                                   |      |                                                                      |      |                                                                     |      |
|                                        |     | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL                                                        | 21.264.557                                             | 19.545.236                                                        | 91,9 | 19.515.085                                                           | 91,8 | 1.199.828                                                           | 5,6  |
| 5511                                   |     | ESTADISTIKA<br>ESTADISTICA                                                                                |                                                        |                                                                   |      |                                                                      |      |                                                                     |      |
|                                        | 412 | OHIKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA.<br>TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.      | 13.554.250                                             | 3.388.563                                                         | 25,0 | 3.388.563                                                            | 25,0 | 3.388.563                                                           | 25,0 |
| 6110                                   |     | OGASUNA ETA EKONOMIA. EGITURA ETA LAGUNTZA<br>ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y ECONOMIA                   |                                                        |                                                                   |      |                                                                      |      |                                                                     |      |
|                                        | 238 | LAGUNTZA TEKNIKOA (BANAKAKOA).<br>ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).                                          | 2.140.000                                              | 2.100.000                                                         | 98,1 | 2.100.000                                                            | 98,1 | 0                                                                   | 0,0  |
| 6112                                   |     | ZERGA-POLITIKA<br>POLITICA FISCAL                                                                         |                                                        |                                                                   |      |                                                                      |      |                                                                     |      |
|                                        | 281 | OHZREN ETA TOKIKO ZERGEN ORDAINKETAK<br>PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES                              | 5.000.000                                              | 0                                                                 | 0,0  | 0                                                                    | 0,0  | 0                                                                   | 0,0  |
| 6311                                   |     | FINANTZA-POLITIKA<br>POLITICA FINANCIERA                                                                  |                                                        |                                                                   |      |                                                                      |      |                                                                     |      |
|                                        | 238 | DIRU-BILKETA BETEARAZLEAREN KOSTUA. BESTE ENPRESA BATZUK.<br>COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS. | 2.360.000                                              | 0                                                                 | 0,0  | 0                                                                    | 0,0  | 0                                                                   | 0,0  |
|                                        | 282 | BIRFINKAPEN ITUNAK.<br>CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.                                                      | 3.347.000                                              | 0                                                                 | 0,0  | 0                                                                    | 0,0  | 0                                                                   | 0,0  |
| ANALIZATUA - ANALIZADO                 |     |                                                                                                           | 47.665.807                                             | 25.033.799                                                        | 52,5 | 25.003.648                                                           | 52,5 | 4.588.391                                                           | 9,6  |
| %                                      |     |                                                                                                           | 79,5                                                   | 87,0                                                              |      | 89,7                                                                 |      | 89,3                                                                |      |
| ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR |     |                                                                                                           | 12.254.193                                             | 3.753.313                                                         | 30,6 | 2.865.146                                                            | 23,4 | 549.386                                                             | 4,5  |
| %                                      |     |                                                                                                           | 20,5                                                   | 13,0                                                              |      | 10,3                                                                 |      | 10,7                                                                |      |
| SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION          |     |                                                                                                           | 59.920.000                                             | 28.787.112                                                        | 48,0 | 27.868.794                                                           | 46,5 | 5.137.777                                                           | 8,6  |
| %                                      |     |                                                                                                           | 100,0                                                  | 100,0                                                             |      | 100,0                                                                |      | 100,0                                                               |      |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA  
 SECCION 07: EDUCACION

Euroak  
 Euros

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                       | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |      |
|----------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|
|                      |     |                                                                                                                                                          |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %    |
|                      |     | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL                                                                                                       | 1.407.293.339                                          | 1.290.127.148                          | 91,7  | 1.289.941.325                             | 91,7  | 104.922.363                              | 7,5  |
| 4211                 |     | HEZKUNTZA. EGITURA ETA LAGUNTZA<br>ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION                                                                                       |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      | 238 | INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOAK.<br>ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.                                                                     | 3.886.401                                              | 1.589.268                              | 40,9  | 1.589.268                                 | 40,9  | 0                                        | 0,0  |
|                      | 824 | LANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK<br>PRESTAMOS AL PERSONAL                                                                                                 | 2.000.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
| 4221                 |     | HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA<br>EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA                                                                                                |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      | 225 | IKASTETXE ETA BERRITZEGUNEETAKO TRESNA INFORMATIKOAK MANTENTZEA.<br>MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.                | 2.389.749                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      | 237 | HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXE FUNTZIONAMENDU-GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.                 | 2.774.190                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      | 238 | - TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK.<br>GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.                                                                    | 1.610.000                                              | 610.000                                | 37,9  | 610.000                                   | 37,9  | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - MATERIAL CURRICULARRA, DIGITALA ETA INPRIMATUA LEHEN HEZKUNTZA<br>MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA                                    | 2.346.489                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      | 416 | HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA<br>FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"                                                                      | 53.686.553                                             | 53.686.553                             | 100,0 | 53.686.553                                | 100,0 | 15.208.118                               | 28,3 |
|                      | 422 | HAUR HEZKUNTZAKO HITZARMENA UDALEKIN. 19/20 DEIALDIA<br>CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 19/20                       | 3.500.000                                              | 3.500.000                              | 100,0 | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      | 455 | - HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN<br>CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA                          | 283.977.793                                            | 186.179.727                            | 65,6  | 60.272.548                                | 21,2  | 60.272.548                               | 21,2 |
|                      |     | - HEZKUNTZA ITUNAK. HEZKUNTZA BEREZIKO GELA IREKietan LEHEN HEZKUNTZA<br>CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA               | 15.641.240                                             | 10.460.228                             | 66,9  | 3.239.686                                 | 20,7  | 3.239.686                                | 20,7 |
|                      |     | - HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 19/20<br>IKASTURTEA.<br>ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 19/20. | 9.305.492                                              | 9.134.120                              | 98,2  | 9.134.120                                 | 98,2  | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 20/21<br>IKASTURTEA.<br>ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 20/21. | 3.776.030                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 19/20<br>DEIALDIA<br>AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 19/20        | 26.595.745                                             | 26.595.745                             | 100,0 | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

**07 SEKZIOA: HEZKUNTZA**  
**SECCION 07: EDUCACION**

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC                                                                                     | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                                                                                                | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-----|
|                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %   |
|                      | 622                                                                                     | - HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK<br>OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA                                                                                                                                                                            | 8.145.250                                              | 744.363                                | 9,1   | 328.115                                   | 4,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |                                                                                         | - HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK.<br>OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.                                                                                                                                                                          | 10.096.943                                             | 4.703.280                              | 46,6  | 61.258                                    | 0,6   | 0                                        | 0,0 |
|                      |                                                                                         | - EUSKAL SARE PUBLIKOKO IKASTETXEEN SAREA HOBETZEA.<br>MEJORAR LA RED DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED PUBLICA VASCA.                                                                                                                                                              | 4.000.000                                              | 9.601                                  | 0,2   | 9.601                                     | 0,2   | 0                                        | 0,0 |
|                      | 625                                                                                     | - PREMIA-EKIPAMENDUA.<br>EQUIPAMIENTO PREMIA.                                                                                                                                                                                                                                     | 3.975.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |                                                                                         | - SAREHEZKUNTZA EKIPAMENDUA<br>EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA                                                                                                                                                                                                                         | 1.600.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      | 722                                                                                     | UDAL TITULARTASUNEN IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK.<br>OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.                                                                                                                                     | 6.000.000                                              | 6.000.000                              | 100,0 | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      | 754                                                                                     | - KOOPERATIBA-TITULARTASUNA DUTEN ITUNPEKO SAREKO IKASTETXEETAN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZA. HEZKOOP 2015.<br>SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2015. | 1.577.280                                              | 1.577.280                              | 100,0 | 1.577.280                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0 |
|                      |                                                                                         | - KOOPERATIBA-TITULARTASUNA DUTEN ITUNPEKO SAREKO IKASTETXEETAN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZA. HEZKOOP 2018<br>SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2018   | 1.631.175                                              | 1.631.175                              | 100,0 | 1.631.175                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0 |
| 4222                 | BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA<br>EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |     |
|                      | 237                                                                                     | - BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK.<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.                                                                                                                           | 1.462.461                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |                                                                                         | - BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN IFUNTZIONAMENDU-GASTUAK.<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.                                                                                                          | 4.197.651                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |                                                                                         | - BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.                                                                                                                              | 3.037.462                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA  
 SECCION 07: EDUCACION

Euroak  
 Euros

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                                                                                                          | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |      |
|----------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|
|                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %    |
|                      | 238 | - BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA<br>CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO                                                                                                       | 3.778.011                                              | 4.804.097                              | 127,2 | 4.804.097                                 | 127,2 | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA.<br>CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.                                                                                                | 2.681.196                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA<br>CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO                                                                                       | 3.694.136                                              | 4.433.157                              | 120,0 | 4.433.157                                 | 120,0 | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA.<br>CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.                                                                                | 2.510.027                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LANBIDE HEZIKETAKO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA.<br>CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.                                                | 3.531.455                                              | 4.174.022                              | 118,2 | 4.174.022                                 | 118,2 | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LANBIDE HEZIKETAKO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA.<br>CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.                                           | 2.311.009                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - MATERIAL CURRICULARRA, DIGITALA ETA INPRIMATUA DBH<br>MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO                                                                                                                                                                                       | 2.272.868                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA                                                                                                                                         | 3.026.326                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      | 422 | ESKUMENENESKUORDETZA OINARRIZKO LH ZIKLOAK EMATEKO. UDALAK EAE.<br>DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE.                                                                                                                                     | 6.725.534                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      | 455 | - DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN<br>CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA                                                                                                                                                | 186.124.824                                            | 121.895.570                            | 65,5  | 38.292.687                                | 20,6  | 38.292.687                               | 20,6 |
|                      |     | - HEZKUNTZA ITUNAK. HEZKUNTZA BEREZIKO GELA IREKIETAN BIGARREN HEZKUNTZA, BERARIAZKO HEZKUNTZA-ERREFORTZUKO PROIEKTUAK ETA CURRICULUM-ANIZTASUNNEKOA<br>CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS SECUNDARIA, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR | 20.301.249                                             | 13.627.276                             | 67,1  | 4.296.300                                 | 21,2  | 4.296.300                                | 21,2 |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA  
 SECCION 07: EDUCACION

Euroak  
 Euros

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC                                                     | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |       |
|----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
|                      |                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %     |
|                      |                                                         | - BATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN<br>CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO                                                                                                  | 65.598.466                                             | 43.054.718                             | 65,6  | 20.846.290                                | 31,8  | 20.846.290                               | 31,8  |
|                      |                                                         | - LANBIDE HEZIKETARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN<br>CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL                                                                                 | 72.131.879                                             | 55.392.812                             | 76,8  | 27.559.044                                | 38,2  | 27.559.044                               | 38,2  |
|                      |                                                         | - OINARRIZKO L H ZIKLOETAKO ITUNEK<br>CONCIERTOS FP BASICA                                                                                                                                        | 11.873.613                                             | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
| 622                  |                                                         | - BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH.<br>OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.                                                                                             | 7.985.265                                              | 196.076                                | 2,5   | 196.076                                   | 2,5   | 0                                        | 0,0   |
|                      |                                                         | - BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK.<br>OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.                                                                                                         | 15.972.613                                             | 5.453.523                              | 34,1  | 219.484                                   | 1,4   | 0                                        | 0,0   |
|                      |                                                         | - EUSKAL SARE PUBLIKOKO IKASTETXEEN SAREA HOBETZEA.<br>MEJORAR LA RED DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED PUBLICA VASCA.                                                                              | 4.000.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
| 624                  |                                                         | - LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE PUBLIKOETAN HEZIKETA-ZIKLOAK<br>CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL                                                                     | 5.715.785                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
| 625                  |                                                         | - PREMIA EKIPAMENDUA<br>EQUIPAMIENTO PREMIA                                                                                                                                                       | 2.530.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
| 4223                 | UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA<br>ENSEÑANZA UNIVERSITARIA |                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      |                                                         | 418 - UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), OHIKO EKARPENA.<br>UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.                                                                     | 274.719.826                                            | 274.719.826                            | 100,0 | 274.719.826                               | 100,0 | 274.719.826                              | 100,0 |
|                      |                                                         | - UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), BANAKAKO ORDAINSARI<br>OSAGARRIAK<br>UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS<br>INDIVIDUALES                                   | 9.924.767                                              | 9.924.767                              | 100,0 | 9.924.767                                 | 100,0 | 4.999.024                                | 50,4  |
|                      |                                                         | - UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), PROGRAMA-KONTRATUAK.<br>"UNIBERTSITATE PLANA 2019-2022"<br>UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA. "PLAN<br>UNIVERSITARIO 2019-2022" | 16.431.566                                             | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
| 454                  |                                                         | - DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK "UNIBERTSITATE PLANA<br>2019-2022"<br>UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"                                     | 4.959.655                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      |                                                         | - MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK "UNIBERTSITATE<br>PLANA 2019-2022".<br>MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-<br>2022".                           | 4.403.562                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
| 718                  |                                                         | - UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), OHIKO EKARPENA.<br>UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.                                                                         | 1.500.000                                              | 1.500.000                              | 100,0 | 1.500.000                                 | 100,0 | 1.500.000                                | 100,0 |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA  
 SECCION 07: EDUCACION

Euroak  
 Euros

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                               | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |       |
|----------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
|                      |     |                                                                                                                  |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %     |
|                      |     | - UPV/EHU INBERTSIORAKO URTE ANITZEKO PLANA "UNIBERTSITATE PLANA 2019-2022"                                      | 1.843.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES UPV/EHU "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"                                            |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      |     | - UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), PROGRAMA-KONTRATUAK "UNIBERTSITATE PLANA 2019-2022"                   | 11.024.774                                             | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"                          |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 754 | - DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK "UNIBERTSITATE PLANA 2019-2022".                                  | 2.554.974                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022".                                        |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      |     | - MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK "UNIBERTSITATE PLANA 2019-2022"                                  | 2.268.501                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"                                      |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
| 4224                 |     | ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK<br>ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL                                                |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 415 | MUSIKENE (EUSKAL HERRIKO GOI-MAILAKO MUSIKA IKASTEGIA), USTIAPEN AURREKONTUA.                                    | 9.355.266                                              | 9.355.266                              | 100,0 | 9.355.266                                 | 100,0 | 9.355.266                                | 100,0 |
|                      |     | MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.                                 |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 422 | - UDAL FINANTZIAZIOA ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGIEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA 2020 | 1.844.485                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2020                 |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      |     | - UDAL FINANTZIAZIOA ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGIEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA.     | 7.500.600                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL.                     |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 454 | UDAL FINANTZIAZIOREKIN MUSIKA-IRAKASKETEN ELKARTEEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZAK.                                | 1.632.781                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL.                                      |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
| 4231                 |     | HEZKUNTZA SUSTAPENA<br>PROMOCION EDUCATIVA                                                                       |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 238 | - IKASTETXE PUBLIKOEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA.                                                    | 17.210.000                                             | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | URTARRILA-EKAINA                                                                                                 |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      |     | SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO                                        |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA  
 SECCION 07: EDUCACION

Euroak  
 Euros

| PROGRAMA<br>PROGRAMA           | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                 | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |     |
|--------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-----|
|                                |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %   |
| 5412 IKERKETA<br>INVESTIGACION |     | - IKASTETXE PUBLIKOEN KUDEAKETA ZUZENENKO JANTOKIEN ZERBITZUA. IRAILA-ABENDUA.<br>SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.                              | 9.200.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                                |     | - ESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA.<br>TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.                                                                                                                           | 13.000.000                                             | 7.887.232                              | 60,7  | 7.887.232                                 | 60,7  | 0                                        | 0,0 |
|                                |     | - ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA.<br>TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.                                                                                                                    | 8.000.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                                |     | - ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. URTARRILA-EKAINA.<br>ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.                                                                                               | 2.500.000                                              | 2.966.402                              | 118,7 | 2.966.402                                 | 118,7 | 0                                        | 0,0 |
|                                |     | - ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. IRAILA-ABENDUA.<br>ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.                                                                                        | 1.600.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                                | 418 | UPV/EHU, KIDE UGARIETAKO FAMILIEN ETA BESTE BATZUEN PREZIO PUBLIKOAK ETA ESKUBIDE AKADEMIKOAK<br>UPV/EHU, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS                      | 2.091.469                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                                | 453 | - UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 19/20 IKASTURTEA<br>BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 19/20                                                                                                       | 11.500.000                                             | 21.755.892                             | 189,2 | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                                |     | - UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 20/21 IKASTURTEA.<br>BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 20/21.                                                                                                     | 45.500.000                                             | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                                |     | - DESGAITASUNA DUTEN IKASLEEN GARRAIORAKO LAGUNTZAK 20/21.<br>AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 20/21.                                                                     | 2.678.830                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                                |     | - UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK, DESGAITUAK GARRAIATZEKO ETA BIKAINASUN BEKAK. 19/20 IKASTURTEA<br>BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 19/20 | 26.480.000                                             | 14.480.000                             | 54,7  | 943.779                                   | 3,6   | 943.779                                  | 3,6 |
|                                | 454 | IKASLE UNIBERTSITARIOENTZAKO NAZIOARTEKO MUGIKORTASUNEN BEKAK<br>BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.                                                                         | 1.850.000                                              | 1.850.000                              | 100,0 | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                                | 418 | - UPV/EHU BANAKAKO ORDAINSARI-OSAGARRIAK IKERKETA ETA TRANSFERENTZIA<br>UPV/EHU COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA                                               | 8.083.946                                              | 8.083.946                              | 100,0 | 8.083.946                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0 |
|                                |     | - IKERBASQUE FUNDAZIOAREKIN HITZARMENA<br>CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE                                                                                                                     | 14.200.000                                             | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                                | 453 | - IKERTZAILEAK PRESTATZEKO DIRULAGUNTZAK 19/20 (ARLO OROKORRAK)<br>AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 19/20 (AREAS GENERALES)                                                                   | 7.472.881                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA  
 SECCION 07: EDUCACION

Euroak  
 Euros

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                   | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |      | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |      | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |      |
|----------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-------------------------------------------|------|------------------------------------------|------|
|                                        |     |                                                                                                                                                                   |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %    | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %    | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %    |
|                                        |     | - IKERTZAILEAK HOBETZEKO DIRULAGUNTZAK 19/20 (ARLO OROKORRAK)<br>AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 19/20 (AREAS GENERALES)                                     | 2.192.940                                              | 0                                      | 0,0  | 0                                         | 0,0  | 0                                        | 0,0  |
|                                        | 718 | - IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 16/21<br>GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21                                                               | 3.753.228                                              | 0                                      | 0,0  | 0                                         | 0,0  | 0                                        | 0,0  |
|                                        |     | - IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 19/21<br>GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 19/21                                                               | 4.689.895                                              | 0                                      | 0,0  | 0                                         | 0,0  | 0                                        | 0,0  |
|                                        |     | - IKERKETA JARDUERA BERC 2018-2021<br>ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021                                                                                      | 5.627.664                                              | 0                                      | 0,0  | 0                                         | 0,0  | 0                                        | 0,0  |
|                                        |     | - ROADMAP BERC-EUSKADI OINARRIZKO IKERKETAKO AZPIEGITURA BEREZI<br>HANDIAK<br>ROADMAP GRANDES INFRAESTRUCTURAS SINGULARES DE INVESTIGACION BASICA<br>BERC-EUSKADI | 4.453.791                                              | 0                                      | 0,0  | 0                                         | 0,0  | 0                                        | 0,0  |
|                                        |     | - IKERKETA JARDUERA BERC 2018-2021<br>ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021                                                                                      | 4.872.336                                              | 0                                      | 0,0  | 0                                         | 0,0  | 0                                        | 0,0  |
|                                        | 739 | EUROPAKO NEUTROIEN ESPALAZIO ITURRIAREN HITZARMENA<br>FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO                                                         | 1.902.825                                              | 0                                      | 0,0  | 0                                         | 0,0  | 0                                        | 0,0  |
| ANALIZATUA - ANALIZADO                 |     |                                                                                                                                                                   | 2.836.094.061                                          | 2.202.103.070                          | 77,6 | 1.842.283.303                             | 65,0 | 566.154.930                              | 20,0 |
| %                                      |     |                                                                                                                                                                   | 96,6                                                   | 99,0                                   |      | 99,3                                      |      | 99,7                                     |      |
| ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR |     |                                                                                                                                                                   | 98.351.939                                             | 21.150.865                             | 21,5 | 13.678.504                                | 13,9 | 1.814.010                                | 1,8  |
| %                                      |     |                                                                                                                                                                   | 3,4                                                    | 1,0                                    |      | 0,7                                       |      | 0,3                                      |      |
| SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION          |     |                                                                                                                                                                   | 2.934.446.000                                          | 2.223.253.936                          | 75,8 | 1.855.961.807                             | 63,2 | 567.968.940                              | 19,4 |
| %                                      |     |                                                                                                                                                                   | 100,0                                                  | 100,0                                  |      | 100,0                                     |      | 100,0                                    |      |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

**08 SEKZIOA: OSASUNA**  
**SECCION 08: SALUD**

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                                                               | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                              | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-----|
|                                                                                    |     |                                                                                 |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %   |
|                                                                                    |     | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL                              | 50.784.943                                             | 48.775.777                             | 96,0  | 48.721.527                                | 95,9  | 3.422.715                                | 6,7 |
| 4112 OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOA<br>FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA |     |                                                                                 |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |     |
|                                                                                    | 241 | - BARRUALDE GALDAKAO E.S.I. ALO.<br>O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.             | 8.831.436                                              | 8.831.436                              | 100,0 | 8.131.013                                 | 92,1  | 0                                        | 0,0 |
|                                                                                    |     | - ARABAKO ESI. ALO<br>OSI ARABA. DTA                                            | 400.818.944                                            | 400.818.944                            | 100,0 | 383.832.675                               | 95,8  | 30.706.614                               | 7,7 |
|                                                                                    |     | - ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA. ESI<br>OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA       | 12.490.648                                             | 12.490.648                             | 100,0 | 11.944.330                                | 95,6  | 955.546                                  | 7,7 |
|                                                                                    |     | - ARABAKO OSASUN MENTAL SAREA.<br>RED SALUD MENTAL ARABA.                       | 27.851.369                                             | 27.851.369                             | 100,0 | 27.084.586                                | 97,2  | 0                                        | 0,0 |
|                                                                                    |     | - TOLOSALDEAKO E.S.I.<br>O.S.I. TOLOSALDEA.                                     | 14.865.600                                             | 14.865.600                             | 100,0 | 13.946.012                                | 93,8  | 1.115.680                                | 7,5 |
|                                                                                    |     | - DONOSTIALDEAKO E.S.I.<br>O.S.I. DONOSTIALDEA                                  | 551.217.431                                            | 551.217.431                            | 100,0 | 525.427.443                               | 95,3  | 42.034.195                               | 7,6 |
|                                                                                    |     | - GOIERRI-UROLA GARAICO E.S.I.<br>O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA.                    | 78.635.558                                             | 78.635.558                             | 100,0 | 73.789.185                                | 93,8  | 5.903.134                                | 7,5 |
|                                                                                    |     | - BIDASOAKO E.S.I..<br>O.S.I. BIDASOA.                                          | 56.161.727                                             | 56.161.727                             | 100,0 | 53.045.540                                | 94,5  | 4.243.643                                | 7,6 |
|                                                                                    |     | - DEBABARRENAKO E.S.I. GLO.<br>O.S.I. DEBABARRENA. DTG.                         | 64.759.765                                             | 64.870.169                             | 100,2 | 64.870.169                                | 100,2 | 5.189.613                                | 8,0 |
|                                                                                    |     | - DEBAGOIENAKO E.S.I. GLO.<br>O.S.I. ALTO DEBA. DTG.                            | 46.422.147                                             | 46.422.147                             | 100,0 | 44.490.338                                | 95,8  | 3.559.227                                | 7,7 |
|                                                                                    |     | - DONOSTIALDEAKO E.S.I.-IKERKETA.<br>O.S.I. DONOSTIALDEA-INVESTIGACION.         | 2.488.564                                              | 2.488.564                              | 100,0 | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                                                                                    |     | - GIPUZKOAKO OSASUN MENTAL SAREA.<br>RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.                 | 12.273.377                                             | 12.128.377                             | 98,8  | 11.611.220                                | 94,6  | 928.897                                  | 7,6 |
|                                                                                    |     | - DEBABARRENAKO E.S.I. BLO.<br>O.S.I. DEBABARRENA. DTB.                         | 4.583.084                                              | 4.472.680                              | 97,6  | 3.928.395                                 | 85,7  | 314.272                                  | 6,9 |
|                                                                                    |     | - EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES E.S.I.<br>O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES. | 518.917.309                                            | 518.917.309                            | 100,0 | 499.932.843                               | 96,3  | 39.994.627                               | 7,7 |
|                                                                                    |     | - BILBAO BASURTOKO E.S.I.<br>O.S.I. BILBAO BASURTO.                             | 435.348.207                                            | 435.348.207                            | 100,0 | 414.464.146                               | 95,2  | 33.157.132                               | 7,6 |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

**08 SEKZIOA: OSASUNA**  
**SECCION 08: SALUD**

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                     | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |     |
|----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-----|
|                      |     |                                                                                                        |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %   |
|                      |     | - BARRUALDE GALDAKAO E.S.I. BLO.<br>O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.                                    | 269.663.428                                            | 269.663.428                            | 100,0 | 258.152.557                               | 95,7  | 20.652.205                               | 7,7 |
|                      |     | - BARAKALDO SESTAOKO E.S.I.<br>O.S.I. BARAKALDO SESTAO.                                                | 84.486.041                                             | 84.486.041                             | 100,0 | 79.862.644                                | 94,5  | 6.389.012                                | 7,6 |
|                      |     | - URIBEKO E.S.I.<br>O.S.I. URIBE.                                                                      | 99.167.354                                             | 99.167.354                             | 100,0 | 97.956.849                                | 98,8  | 7.836.548                                | 7,9 |
|                      |     | - SANTA MARINA OSPITALEA.<br>HOSPITAL SANTA MARINA.                                                    | 25.736.219                                             | 25.736.219                             | 100,0 | 25.391.121                                | 98,7  | 2.031.290                                | 7,9 |
|                      |     | - GORLIZ OSPITALEA.<br>HOSPITAL GORLIZ.                                                                | 24.446.076                                             | 24.446.076                             | 100,0 | 23.161.156                                | 94,7  | 1.852.892                                | 7,6 |
|                      |     | - EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES E.S.I-IKERKETA.<br>O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES- INVESTIGACION | 2.851.859                                              | 2.851.859                              | 100,0 | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - BIZKAIKO OSASUN MENTAL SAREA.<br>RED SALUD MENTAL BIZKAIA.                                           | 74.469.737                                             | 73.614.737                             | 98,9  | 69.794.259                                | 93,7  | 5.583.541                                | 7,5 |
|                      |     | - ZUZENDARITZA NAGUSIA.<br>DIRECCION GENERAL.                                                          | 138.455.838                                            | 137.455.838                            | 99,3  | 130.737.757                               | 94,4  | 9.763.231                                | 7,1 |
|                      |     | - EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK.<br>UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.                          | 23.080.355                                             | 23.080.355                             | 100,0 | 20.924.737                                | 90,7  | 1.673.979                                | 7,3 |
|                      |     | - TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA.<br>CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.         | 19.425.235                                             | 19.425.235                             | 100,0 | 18.239.775                                | 93,9  | 1.459.182                                | 7,5 |
| 242                  |     | - ARNAS TERAPIA.ALO.<br>TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.                                                    | 2.032.480                                              | 2.032.480                              | 100,0 | 2.032.480                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.<br>DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.                                | 1.822.774                                              | 300.000                                | 16,5  | 300.000                                   | 16,5  | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. ALO.<br>TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.                                         | 1.931.484                                              | 265.657                                | 13,8  | 265.657                                   | 13,8  | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. ALO.<br>TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.                                         | 1.385.730                                              | 7.779.264                              | 561,4 | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. ALO.<br>RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.                | 7.779.264                                              | 1.665.825                              | 21,4  | 1.665.825                                 | 21,4  | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - HITZARMENAK ARABAKO FORU ALDUNDIAREKIN<br>CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA                 | 3.884.651                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - ARNAS TERAPIA.GLO.<br>TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.                                                    | 0                                                      | 3.892.729                              | -     | 3.892.729                                 | -     | 0                                        | -   |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

**08 SEKZIOA: OSASUNA**  
**SECCION 08: SALUD**

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                             | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |     |
|----------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-----|
|                      |     |                                                                                                |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %   |
|                      |     | - ETXEKO LARRIALDI-LAGUNTZA.GLO.<br>ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTG.                       | 2.800.000                                              | 2.105.385                              | 75,2  | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - PADI.GLO.<br>PADI.DTG.                                                                       | 1.676.721                                              | 1.559.606                              | 93,0  | 22.974                                    | 1,4   | 22.974                                   | 1,4 |
|                      |     | - BESTE ANBULATORIO BATZUK. GLO.<br>OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG.                            | 1.730.466                                              | 1.872.321                              | 108,2 | 1.872.321                                 | 108,2 | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - ARNAS TERAPIA.GLO.<br>TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.                                            | 3.892.729                                              | 265.800                                | 6,8   | 265.800                                   | 6,8   | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA<br>DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA                          | 47.535.159                                             | 46.482.461                             | 97,8  | 46.482.461                                | 97,8  | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - ZENTRO PSIKIATRIKOEK ESKAINITAKO ZERBITZUAK<br>SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS | 27.223.265                                             | 8.707.708                              | 32,0  | 4.704.348                                 | 17,3  | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA.GLO.<br>RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.          | 14.616.626                                             | 1.664.047                              | 11,4  | 1.664.047                                 | 11,4  | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - PROGRAMATUTAKO GARRAIOA.GLO<br>TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.                                   | 3.131.812                                              | 12.856.932                             | 410,5 | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - PROGRAMATUTAKO GARRAIOA.GLO<br>TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.                                   | 7.709.415                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - PROGRAMATUTAKO GARRAIOA.GLO<br>TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.                                   | 0                                                      | 7.709.414                              | -     | 7.709.414                                 | -     | 0                                        | -   |
|                      |     | - HITZARMENAK GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREKIN<br>CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA          | 10.408.016                                             | 9.451.806                              | 90,8  | 9.451.806                                 | 90,8  | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - BESTE HITZARMEN SOZIOSANITARIO BATZUK.GLO.<br>OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTG.          | 1.654.785                                              | 1.646.219                              | 99,5  | 1.646.219                                 | 99,5  | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - ARNAS TERAPIA.BLO.<br>TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.                                            | 0                                                      | 6.882.712                              | -     | 6.882.712                                 | -     | 0                                        | -   |
|                      |     | - HEMODIALISI ETA DIALISI PERITONEALA.BLO.<br>HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.          | 3.502.826                                              | 3.502.826                              | 100,0 | 3.502.826                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - PADI.BLO.<br>PADI.DTB.                                                                       | 2.945.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - BESTE ANBULATORIO BATZUK.BLO.<br>OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.                             | 3.048.291                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - HEMODIALISI ETA DIALISI PERITONEALA.BLO.<br>HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.          | 2.091.574                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

**08 SEKZIOA: OSASUNA**  
**SECCION 08: SALUD**

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                               | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |     |
|----------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-----|
|                      |     |                                                                                                                                  |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %   |
|                      |     | - ARNAS TERAPIA.BLO.<br>TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.                                                                              | 6.882.712                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA.<br>DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.                                                             | 14.785.085                                             | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - ZENTRO PSIKIATRIKOEK ESKAINITAKO ZERBITZUAK<br>SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS                                   | 4.926.423                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - POGRAMATUTAKO GARRAIOA.BLO.<br>TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.                                                                      | 6.733.109                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - POGRAMATUTAKO GARRAIOA.BLO.<br>TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.                                                                      | 12.576.478                                             | 6.294.104                              | 50,0  | 6.294.104                                 | 50,0  | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - URGENTZAIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BLO.<br>RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.                                         | 18.701.652                                             | 19.140.981                             | 102,3 | 439.329                                   | 2,3   | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - HITZARMENAK BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREKIN<br>CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA                                               | 4.544.327                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - BESTE HITZARMEN SOZIOSANITARIO BATZUK.BLO.<br>OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.                                            | 2.878.883                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
| 421                  |     | BFA HITZARMENA. ARRETA SOZIOSANITARIOA-NAHASMENDU MENTAL LARRIA<br>CONVENIO DFB. ATENCION SOCIOSANITARIA TRASTORNO MENTAL GRAVE. | 4.900.000                                              | 4.900.000                              | 100,0 | 4.900.000                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0 |
| 453                  |     | - PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. GIPUZKOA.<br>PROTESIS Y VEHICULOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS. GIPUZKOA.             | 2.081.656                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA.<br>PROTESIS Y VEHICULOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS. BIZKAIA.               | 3.167.139                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
| 713                  |     | - ARABAKO ESI.<br>OSI ARABA.                                                                                                     | 14.700.000                                             | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - DONOSTIALDEAKO E.S.I.<br>O.S.I. DONOSTIALDEA.                                                                                  | 9.000.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - GOIERRI-UROLA GARAIA ESI.<br>OSI GOIERRI-ALTO UROLA.                                                                           | 2.800.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - BIDASOAKO ESI.<br>OSI BIDASOA                                                                                                  | 2.000.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - DEBAGOIENAKO ESI.<br>OSI DEBAGOIENA                                                                                            | 2.300.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES E.S.I.<br>O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.                                                  | 4.390.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

**08 SEKZIOA: OSASUNA**  
**SECCION 08: SALUD**

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                              | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |     |
|----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-----|
|                      |     |                                                                                                                                                                 |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %   |
|                      |     | - BILBAO BASURTOKO E.S.I.<br>O.S.I. BILBAO BASURTO.                                                                                                             | 3.800.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - ZUZENDARITZA NAGUSIA.<br>DIRECCION GENERAL.                                                                                                                   | 26.662.400                                             | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
| 4113                 |     | OSASUN PUBLIKOA<br>SALUD PUBLICA                                                                                                                                |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |     |
|                      | 237 | - ARABAKO TXERTOAK.<br>VACUNAS ARABA/ALAVA.                                                                                                                     | 284.394                                                | 2.040.812                              | 717,6 | 2.035.602                                 | 715,8 | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - ARABAKO TXERTOAK.<br>VACUNAS ARABA/ALAVA.                                                                                                                     | 2.049.766                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - GIPUZKOAKO TXERTOAK.<br>VACUNAS GIPUZKOA.                                                                                                                     | 4.023.579                                              | 3.444.194                              | 85,6  | 3.437.941                                 | 85,4  | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - BIZKAIKO TXERTOAK.<br>VACUNAS BIZKAIA.                                                                                                                        | 5.755.014                                              | 4.778.220                              | 83,0  | 4.747.020                                 | 82,5  | 0                                        | 0,0 |
|                      | 453 | TRATAMENDUEI ATXIKITZEKO LAGUNTZAK<br>AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS                                                                                       | 7.429.800                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
| 4114                 |     | OSASUN IKERKETA ETA PLANGINTZA<br>INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA                                                                                       |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |     |
|                      | 415 | BERRIKUNTZA ETA IKERKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA.<br>FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.                                                    | 2.616.929                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
| 4115                 |     | FARMAZIA<br>FARMACIA                                                                                                                                            |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |     |
|                      | 238 | - GERNU-IHESARENTZAKO XURGATZAILEZ HORNITU EAEKO ZENTRO<br>SOZIOSANITARIOAK.<br>SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO SANITARIOS<br>CAPV. | 3.348.563                                              | 3.298.150                              | 98,5  | 3.298.150                                 | 98,5  | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - GERNU-IHESARENTZAKO XURGATZAILEZ HORNITU EAEKO ZENTRO<br>SOZIOSANITARIOAK.<br>SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO SANITARIOS<br>CAPV. | 1.648.956                                              | 50.412                                 | 3,1   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      | 453 | - PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. ARABAKO SENDAGAILEEN ELKARTEAK.<br>PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.                              | 72.000.000                                             | 72.000.000                             | 100,0 | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA.<br>PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.                            | 155.000.000                                            | 155.000.000                            | 100,0 | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. BIZKAIKO SENDAGAILEEN ELKARTEA.<br>PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.                            | 293.424.652                                            | 293.424.652                            | 100,0 | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

**08 SEKZIOA: OSASUNA**  
**SECCION 08: SALUD**

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                   | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                           | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |            |
|----------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------|
|                                        |     |                                                                                                                                                                                                              |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %          |
| 4116 ADIKZIOAK<br>ADICCIONES           |     | 422 TALDE TEKNIKOAK SORTU ETA MANTENTZEKO ETA PREBENTZIOKO UDAL-<br>PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK.<br>AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA<br>PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION. | 1.735.900                                              | 0                                      | 0,0         | 0                                         | 0,0         | 0                                        | 0,0        |
| ANALIZATUA - ANALIZADO                 |     |                                                                                                                                                                                                              | 3.898.182.736                                          | 3.729.237.801                          | 95,7        | 3.026.954.042                             | 77,7        | 228.790.149                              | 5,9        |
| %                                      |     |                                                                                                                                                                                                              | 98,8                                                   | 99,5                                   |             | 99,6                                      |             | 100,0                                    |            |
| ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR |     |                                                                                                                                                                                                              | 45.508.264                                             | 19.152.033                             | 42,1        | 13.502.419                                | 29,7        | 60                                       | 0,0        |
| %                                      |     |                                                                                                                                                                                                              | 1,2                                                    | 0,5                                    |             | 0,4                                       |             | 0,0                                      |            |
| <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>   |     |                                                                                                                                                                                                              | <b>3.943.691.000</b>                                   | <b>3.748.389.834</b>                   | <b>95,0</b> | <b>3.040.456.461</b>                      | <b>77,1</b> | <b>228.790.209</b>                       | <b>5,8</b> |
| %                                      |     |                                                                                                                                                                                                              | <b>100,0</b>                                           | <b>100,0</b>                           |             | <b>100,0</b>                              |             | <b>100,0</b>                             |            |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                                 | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS<br>ZENBATEKOA<br>IMPORTE % |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS<br>ZENBATEKOA<br>IMPORTE % |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS<br>ZENBATEKOA<br>IMPORTE % |            |
|------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                      |     |                                                                                                                                   |                                                        |                                                                   |             |                                                                      |             |                                                                     |            |
|                                                      |     | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL                                                                                | 5.818.351                                              | 5.007.085                                                         | 86,1        | 5.007.085                                                            | 86,1        | 362.691                                                             | 6,2        |
| 4431 KONTSUMOA<br>CONSUMO                            |     |                                                                                                                                   |                                                        |                                                                   |             |                                                                      |             |                                                                     |            |
|                                                      | 412 | KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA<br>KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO                                              | 5.750.543                                              | 0                                                                 | 0,0         | 0                                                                    | 0,0         | 0                                                                   | 0,0        |
| 7511 TURISMO ETA OSTALARITZA<br>TURISMO Y HOSTELERIA |     |                                                                                                                                   |                                                        |                                                                   |             |                                                                      |             |                                                                     |            |
|                                                      | 414 | BASQUETOURL.<br>BASQUETOURL.                                                                                                      | 8.302.578                                              | 0                                                                 | 0,0         | 0                                                                    | 0,0         | 0                                                                   | 0,0        |
| 7612 BARNE MERKATARITZA<br>COMERCIO INTERIOR         |     |                                                                                                                                   |                                                        |                                                                   |             |                                                                      |             |                                                                     |            |
|                                                      | 454 | HIRIGUNE ELKARTEAK. ZONAKO ESTRATEGIAK GARATZEN LAGUNTZEKO.<br>HIRIGUNE ASOCIACIONES. APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES. | 1.750.000                                              | 0                                                                 | 0,0         | 0                                                                    | 0,0         | 0                                                                   | 0,0        |
|                                                      |     | ANALIZATUA - ANALIZADO                                                                                                            | 21.621.472                                             | 5.007.085                                                         | 23,2        | 5.007.085                                                            | 23,2        | 362.691                                                             | 1,7        |
|                                                      |     | %                                                                                                                                 | 49,4                                                   | 60,0                                                              |             | 60,4                                                                 |             | 99,9                                                                |            |
|                                                      |     | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                                                                                            | 22.131.528                                             | 3.340.900                                                         | 15,1        | 3.288.700                                                            | 14,9        | 447                                                                 | 0,0        |
|                                                      |     | %                                                                                                                                 | 50,6                                                   | 40,0                                                              |             | 39,6                                                                 |             | 0,1                                                                 |            |
|                                                      |     | <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>                                                                                              | <b>43.753.000</b>                                      | <b>8.347.984</b>                                                  | <b>19,1</b> | <b>8.295.784</b>                                                     | <b>19,0</b> | <b>363.138</b>                                                      | <b>0,8</b> |
|                                                      |     | %                                                                                                                                 | <b>100,0</b>                                           | <b>100,0</b>                                                      |             | <b>100,0</b>                                                         |             | <b>100,0</b>                                                        |            |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |      |
|----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|
|                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %    |
|                      |     | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.988.645                                             | 10.265.003                             | 93,4  | 10.251.503                                | 93,3  | 748.802                                  | 6,8  |
| 4512                 |     | KIROLAK<br>DEPORTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      | 454 | KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2020: EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN KIROL-PROGRAMAK FINANTZATZEKO DIRULAGUNTZAK.<br>PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2020: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.                                                                                                                                    | 2.475.000                                              | 2.475.000                              | 100,0 | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
| 4513                 |     | KULTURAREN SUSTAPENA<br>PROMOCION DE LA CULTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      | 413 | ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA, USTIAPEN AURREKONTUA.<br>INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.060.000                                              | 3.060.000                              | 100,0 | 3.060.000                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0  |
|                      | 414 | EUSKADIKO ORKESTRA, S.A., USTIAPEN AURREKONTUA.<br>ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.195.000                                              | 8.195.000                              | 100,0 | 8.195.000                                 | 100,0 | 2.048.750                                | 25,0 |
|                      | 451 | TABAKALERA (KULTURA GARAIDEAREN NAZIOARTEKO GUNEA, SA-KGNG, SA), USTIAPEN AURREKONTUA.<br>TABAKALERA (CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, SA-CICC, SA), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.                                                                                                                                                                                          | 1.793.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
| 4514                 |     | ONDARE HISTORIKO ARTISTIKOA<br>PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      | 454 | - BILBOKO GUGGENHEIM MUSEOA FUNDAZIOA (FMGB), FUNDAZIOAREN ERAGIKETA-GASTUEN AURREKONTUA.<br>FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS DE LA FUNDACION.                                                                                                                                                                                             | 4.415.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - BILBOKO GUGGENHEIM MUSEOA FUNDAZIOA (FMGB), FUNDAZIOAREN ERAGIKETA-GASTUEN AURREKONTUA (2013-2016 EPEALDIAN EUSKO JAURLARITZAK EGIN GABEKO EKARPENEN ZATI BATEN KITAPENA).<br>FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS DE LA FUNDACION (LIQUIDACION PARCIAL DE LA APORTACION NO EFECTUADA POR PARTE DEL GOBIERNO VASCO EN EL PERIODO 2013-2016). | 1.915.128                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - BILBOKO ARTE EDERREN MUSEOA FUNDAZIOA, USTIAPEN AURREKONTUA.<br>FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.089.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA |                                                     | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       |  | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       |  | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |      |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|--|-------------------------------------------|-------|--|------------------------------------------|------|--|
|                      |                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     |  | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     |  | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %    |  |
| 4515                 | GIZARTE HEDABIDEAK<br>MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL | 818 | GUGGENHEIM MUSEOAREN BEREZKO BILDUMARAKO ARTE-FUNTSAK ESKURATZEA: BILBOKO ARTE MODERNO ETA GARAIKIDEA SOZIETATE EDUKITZAILEA PARTAIDETUTAKO SOZIETATEAREN KAPITAL GEHIKUNTZAN EAEKO ADMINISTRAZIOAREN PARTE-HARTZEA, GUGGENHEIM MUSEOAREN BEREZKO BILDUMARAKO ARTE-FUNTSAK ESKURATZEKO.<br><br>ADQUISICION FONDOS COLECCION PROPIA MUSEO GUGGENHEIM: TOMA PARTICIPACION ADMON. CAE EN AMPLIACION CAPITAL DE LA SOCIEDAD PARTICIPADA TENEDORA MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANEO DE BILBAO S.L., PARA LA ADQUISICION DE LOS FONDOS ARTISTICOS DE LA COLECCION PROPIA DEL MUSEO GUGGENHEIM. | 1.500.000                                              | 0                                      | 0,0   |  | 0                                         | 0,0   |  | 0                                        | 0,0  |  |
|                      |                                                     | 413 | EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), USTIAPEN AURREKONTUA.<br><br>RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 134.325.000                                            | 134.325.000                            | 100,0 |  | 134.325.000                               | 100,0 |  | 33.000.000                               | 24,6 |  |
|                      |                                                     | 714 | EUSKAL TELEBISTA (ETB), KAPITAL AURREKONTUA (EUSKAL ZINEMA PROGRAMA).<br><br>TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.050.000                                              | 5.050.000                              | 100,0 |  | 5.050.000                                 | 100,0 |  | 0                                        | 0,0  |  |
|                      |                                                     | 811 | EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), ERAKUNDEAREN FONDO SOZIALA HANDITZEA.<br><br>RADIO TELEVISION VASCA (EITB), AMPLIACION DEL FONDO SOCIAL DEL ENTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.400.000                                              | 0                                      | 0,0   |  | 0                                         | 0,0   |  | 0                                        | 0,0  |  |
| 4711                 | HIZKUNTZA POLITIKA<br>POLITICA LINGÜISTICA          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                                        |       |  |                                           |       |  |                                          |      |  |
|                      |                                                     | 412 | HABE (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA), GASTU ARRUNTAK.<br><br>HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 39.110.000                                             | 39.110.000                             | 100,0 |  | 39.110.000                                | 100,0 |  | 9.777.500                                | 25,0 |  |
|                      |                                                     | 421 | TOKIKO EUSKARAZKO EGUNKARIAK ETA ALDIZKARIAK (FORU ALDUNDIAK) (19/22): UDALERRI, ESKUALDE ETA LURRALDE JAKINETAN ZABALTZEN DIREN EGUNKARIAK ETA INFORMAZIO OROKORREKO ALDIZKARIAK.<br><br>DIARIOS Y REVISTAS LOCALES EN EUSKERA (DIPUTACIONES FORALES) (19/22): DIARIOS Y REVISTAS DE INFORMACION GENERAL DISTRIBUIDOS EN MUNICIPIOS, COMARCAS O TERRITORIOS CONCRETOS.                                                                                                                                                                                                                      | 1.582.687                                              | 1.582.687                              | 100,0 |  | 1.582.687                                 | 100,0 |  | 0                                        | 0,0  |  |
|                      |                                                     | 452 | - EUSKARAZKO HEDABIDEAK (19/22): EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, ERAGINKORTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRULAGUNTZAK.<br><br>MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA (19/22): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, PENETRACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.055.300                                              | 0                                      | 0,0   |  | 0                                         | 0,0   |  | 0                                        | 0,0  |  |
|                      |                                                     |     | - EUSKAL EDITOREA SL (19/22), BERRIA EGUNKARIA (EAE OSOAN ZABALTZEN DEN EGUNKARIA).<br><br>EUSKAL EDITOREA SL (19/22), PERIODICO BERRIA (DIARIO DISTRIBUIDO EN TODA LA CAE).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.320.000                                              | 2.320.000                              | 100,0 |  | 2.320.000                                 | 100,0 |  | 0                                        | 0,0  |  |
|                      |                                                     |     | - EUSKARAZKO HEDABIDEAK (19/22)<br><br>MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                      | 3.249.084                              | -     |  | 3.249.084                                 | -     |  | 0                                        | -    |  |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                     | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |             |
|----------------------|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|
|                      |     |                                        |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %           |
|                      |     | ANALIZATUA - ANALIZADO                 | 227.273.760                                            | 209.631.774                            | 92,2        | 207.143.274                               | 91,1        | 45.575.052                               | 20,1        |
|                      |     | %                                      | 82,0                                                   | 93,9                                   |             | 94,7                                      |             | 100,0                                    |             |
|                      |     | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR | 49.953.240                                             | 13.625.550                             | 27,3        | 11.492.093                                | 23,0        | 0                                        | 0,0         |
|                      |     | %                                      | 18,0                                                   | 6,1                                    |             | 5,3                                       |             | 0,0                                      |             |
|                      |     | <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>   | <b>277.227.000</b>                                     | <b>223.257.324</b>                     | <b>80,5</b> | <b>218.635.367</b>                        | <b>78,9</b> | <b>45.575.052</b>                        | <b>16,4</b> |
|                      |     | %                                      | <b>100,0</b>                                           | <b>100,0</b>                           |             | <b>100,0</b>                              |             | <b>100,0</b>                             |             |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

11 SEKZIOA: SEGURTASUNA  
 SECCION 11: SEGURIDAD

Euroak  
 Euros

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC                                           | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                            | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS<br>ZENBATEKOA<br>IMPORTE % |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS<br>ZENBATEKOA<br>IMPORTE % |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS<br>ZENBATEKOA<br>IMPORTE % |     |
|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----|
|                      |                                               |                                                                                                               |                                                        |                                                                   |       |                                                                      |       |                                                                     |     |
|                      |                                               | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL                                                            | 499.957.522                                            | 446.173.449                                                       | 89,2  | 446.125.047                                                          | 89,2  | 33.870.969                                                          | 6,8 |
| 2223                 | ERTZAINZA ZERBITZUAN<br>ERTZAINZA EN SERVICIO |                                                                                                               |                                                        |                                                                   |       |                                                                      |       |                                                                     |     |
|                      |                                               | 215 - INFORMAZIO PROZESUETAKO EKIPOAK<br>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                 | 3.555.319                                              | 290.752                                                           | 8,2   | 0                                                                    | 0,0   | 0                                                                   | 0,0 |
|                      |                                               | - IBM HARDWARE ETA SOFTWAREAN EGUNERATZEA.<br>ACTUALIZACION DE HARDWARE Y SOFTWARE IBM.                       | 2.120.505                                              | 2.120.505                                                         | 100,0 | 2.114.879                                                            | 99,7  | 0                                                                   | 0,0 |
|                      |                                               | 216 - PATRUILA- IBILGAILUAK ALOKATZEA.<br>ARRENDAMIENTO VEHICULOS PATRULLA.                                   | 3.733.416                                              | 3.733.416                                                         | 100,0 | 3.733.416                                                            | 100,0 | 0                                                                   | 0,0 |
|                      |                                               | - BEREIZGARRIRIK GABEKO IBILGAILUAK ALOKATZEA.<br>ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SIN DISTINTIVO.                  | 1.517.920                                              | 1.517.920                                                         | 100,0 | 1.517.920                                                            | 100,0 | 0                                                                   | 0,0 |
|                      |                                               | - LUR OROTAKO IBILGAILUAK ALOKATZEA.<br>ARRENDAMIENTO TODO TERRENOS.                                          | 1.709.923                                              | 1.709.922                                                         | 100,0 | 1.709.922                                                            | 100,0 | 0                                                                   | 0,0 |
|                      |                                               | - FURGONETAK ALOKATZEA.<br>ARRENDAMIENTO FURGONETAS.                                                          | 1.635.000                                              | 1.635.000                                                         | 100,0 | 1.635.000                                                            | 100,0 | 0                                                                   | 0,0 |
|                      |                                               | - BEREIZGARRIK GABEKO IBILGAILUAK ALOKATZEA (LUZAPENA).<br>ARRENDAMIENTO VEHICULOS SIN DISTINTIVO (PRORROGA). | 1.460.000                                              | 0                                                                 | 0,0   | 0                                                                    | 0,0   | 0                                                                   | 0,0 |
|                      |                                               | 234 - IBILGAILUEN POLIZAK.<br>POLIZAS VEHICULOS.                                                              | 1.594.000                                              | 1.594.000                                                         | 100,0 | 883.616                                                              | 55,4  | 0                                                                   | 0,0 |
|                      |                                               | 237 - IBILGAILUEN ERREGAIA (LUZAPENA).<br>CARBURANTE VEHICULOS (PRORROGA).                                    | 2.700.000                                              | 0                                                                 | 0,0   | 0                                                                    | 0,0   | 0                                                                   | 0,0 |
|                      |                                               | - IBILGAILUEN ERREGAIA.<br>CARBURANTE VEHICULOS.                                                              | 3.000.000                                              | 3.000.000                                                         | 100,0 | 3.000.000                                                            | 100,0 | 0                                                                   | 0,0 |
|                      |                                               | - ENERGIA ELEKTRIKOAREN HORNIDURA.<br>SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA.                                        | 2.410.000                                              | 2.410.000                                                         | 100,0 | 2.410.000                                                            | 100,0 | 0                                                                   | 0,0 |
|                      |                                               | - ASKTOARIKO JANTZIAK.<br>VESTUARIO VARIOS.                                                                   | 1.636.400                                              | 891.810                                                           | 54,5  | 245.000                                                              | 15,0  | 0                                                                   | 0,0 |
|                      |                                               | 238 - GARBIKETA.<br>LIMPIEZA.                                                                                 | 6.788.636                                              | 7.251.413                                                         | 106,8 | 6.253.700                                                            | 92,1  | 0                                                                   | 0,0 |
|                      |                                               | - GARBIKETA.<br>LIMPIEZA.                                                                                     | 1.761.500                                              | 0                                                                 | 0,0   | 0                                                                    | 0,0   | 0                                                                   | 0,0 |
|                      |                                               | - PERTSONAK BABESTEKO ZERBITZUA.<br>SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.                                          | 7.800.000                                              | 7.800.000                                                         | 100,0 | 7.800.000                                                            | 100,0 | 0                                                                   | 0,0 |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

11 SEKZIOA: SEGURTASUNA  
 SECCION 11: SEGURIDAD

Euroak  
 Euros

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC                                   | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                                                                          | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |     |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-----|
|                      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %   |
|                      |                                       | - ERANDIOKO ZAINZA ZERBITZUA.<br>SERVICIO VIGILANCIA ERANDIO.                                                                                                                                                                                               | 1.600.000                                              | 1.600.000                              | 100,0 | 1.600.000                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0 |
|                      |                                       | - LOKOMOTIOA ETA EGONALDI-GASTUAK<br>LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA                                                                                                                                                                                        | 3.250.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |                                       | - LAGUNTZA TEKNIKOAK.<br>ASISTENCIAS TECNICAS.                                                                                                                                                                                                              | 5.704.814                                              | 4.661.093                              | 81,7  | 4.661.093                                 | 81,7  | 0                                        | 0,0 |
|                      |                                       | - SOFTWAREAREN LIZENTZIA.<br>LICENCIA DE SOFTWARE.                                                                                                                                                                                                          | 1.748.569                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |                                       | - OPERADOREEN TELEKOMUNIKAZIOETAKO ZERBITZUAK. EJIERI ENKARGUA.<br>SERVICIOS TELECOMUNICACIONES DE OPERADORES. ENCARGO A EJIE.                                                                                                                              | 2.017.320                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
| 412                  |                                       | POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA.<br>ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.                                                                                                                                                                     | 19.846.000                                             | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
| 622                  |                                       | GETXOKO ERTZAIN-ETXEA.<br>COMISARIA DE GETXO.                                                                                                                                                                                                               | 3.400.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
| 625                  |                                       | IBM HARDWARE ETA SOFTWAREAN EGUNERATZEA.<br>ACTUALIZACION DE HARDWARE Y SOFTWARE IBM.                                                                                                                                                                       | 1.503.863                                              | 1.503.863                              | 100,0 | 1.503.863                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0 |
| 632                  |                                       | - MAINFRAME IBM ZOS AZPIEGITURATIK SISTEMA IREKIETARA BILAKAERA-BERRITU.<br>EVOLUCION DE LA INFRAESTRUCTURA MAINFRAME IBM ZOS A SISTEMAS ABIERTOS-BERRITU.                                                                                                  | 4.085.128                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |                                       | - IBM HARDWARE ETA SOFTWAREAN EGUNERATZEA.<br>ACTUALIZACION DE HARDWARE Y SOFTWARE IBM.                                                                                                                                                                     | 2.338.782                                              | 2.338.781                              | 100,0 | 2.338.781                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0 |
| 824                  |                                       | ERTZAINZAKO LANGILEEN KREDITUAK.<br>CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.                                                                                                                                                                                   | 4.400.000                                              | 242.902                                | 5,5   | 242.902                                   | 5,5   | 242.902                                  | 5,5 |
| 4611                 | HAUTESKUNDEAK<br>PROCESOS ELECTORALES |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |     |
|                      |                                       | 238 - ENCARGO 19/118 EJIE_CÓDIGO TRAMITAGUNE: AAAA_ORD_2249/19_11 ELECCIONES PARLAMENT<br>ENCARGO 19/118 EJIE_CÓDIGO TRAMITAGUNE: AAAA_ORD_2249/19_11 ELECCIONES PARLAMENT                                                                                  | 0                                                      | 2.000.000                              | -     | 2.000.000                                 | -     | 0                                        | -   |
|                      |                                       | - 2020 AUTONOMIA ERKIDEGOKO HAUTESKUNDEAK.<br>ELECCIONES AUTONOMICAS 2020.                                                                                                                                                                                  | 6.000.000                                              | 640.000                                | 10,7  | 627.402                                   | 10,5  | 0                                        | 0,0 |
| 454                  |                                       | - EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ALDERDI POLITIKOENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK BEREN FUNTZIONAMENDU-GASTU ARRUNTEI AURRE EGITEKO.<br>SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO. | 4.536.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |                                       | - HAUTESKUNDE-DIRULAGUNTZAK.<br>SUBVENCIONES ELECTORALES.                                                                                                                                                                                                   | 5.000.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

**11 SEKZIOA: SEGURTASUNA**  
**SECCION 11: SEGURIDAD**

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                                              | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                             | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |                       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |                       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----|
|                                                                   |     |                                                                                | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                                  | %                                      | ZENBATEKOA<br>IMPORTE | %                                         | ZENBATEKOA<br>IMPORTE | %                                        |     |
| 5512 METEOROLOGIA ETA KLIMATOLOGIA<br>METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA | 238 | ZAINZA ETA IRAGARPEN METEOROLOGIKOA.<br>VIGILANCIA Y PREDICCIÓN METEOROLOGICA. | 2.000.000                                              | 2.000.000                              | 100,0                 | 2.000.000                                 | 100,0                 | 0                                        | 0,0 |
| ANALIZATUA - ANALIZADO                                            |     |                                                                                | 610.810.617                                            | 495.114.825                            | 81,1                  | 492.402.541                               | 80,6                  | 34.113.871                               | 5,6 |
| %                                                                 |     |                                                                                | 91,0                                                   | 92,6                                   |                       | 95,0                                      |                       | 99,9                                     |     |
| ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                            |     |                                                                                | 60.083.383                                             | 39.448.510                             | 65,7                  | 26.083.107                                | 43,4                  | 20.678                                   | 0,0 |
| %                                                                 |     |                                                                                | 9,0                                                    | 7,4                                    |                       | 5,0                                       |                       | 0,1                                      |     |
| SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION                                     |     |                                                                                | 670.894.000                                            | 534.563.336                            | 79,7                  | 518.485.648                               | 77,3                  | 34.134.548                               | 5,1 |
| %                                                                 |     |                                                                                | 100,0                                                  | 100,0                                  |                       | 100,0                                     |                       | 100,0                                    |     |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

Euroak  
 Euros

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                           | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS<br>ZENBATEKOA<br>IMPORTE % |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS<br>ZENBATEKOA<br>IMPORTE % |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS<br>ZENBATEKOA<br>IMPORTE % |     |
|----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----|
|                      |     |                                                                                                                                                              |                                                        |                                                                   |       |                                                                      |       |                                                                     |     |
|                      |     | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL                                                                                                           | 131.048.933                                            | 117.310.337                                                       | 89,5  | 117.258.437                                                          | 89,5  | 9.399.057                                                           | 7,2 |
| 1411                 |     | JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA<br>ADMINISTRACION DE JUSTICIA                                                                                                        |                                                        |                                                                   |       |                                                                      |       |                                                                     |     |
|                      | 222 | ERAIKIN JUDIZIALEN MANTENTZEA.<br>MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES.                                                                                        | 1.777.856                                              | 1.578.756                                                         | 88,8  | 1.578.756                                                            | 88,8  | 0                                                                   | 0,0 |
|                      | 237 | ERAIKIN JUDIZIALEN MANTENUA. ORDEZKO PIEZAK.<br>MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES. REPUESTOS.                                                            | 1.800.000                                              | 1.800.000                                                         | 100,0 | 1.800.000                                                            | 100,0 | 0                                                                   | 0,0 |
|                      | 238 | - JUSTIZIA JAUREGIEN ETA ADIN TXIKIKOEN ZENTROETAKO ZAINZA 2020/21.<br>VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA Y CENTROS DE MENORES 2020/21.                         | 4.178.713                                              | 0                                                                 | 0,0   | 0                                                                    | 0,0   | 0                                                                   | 0,0 |
|                      |     | - LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA.<br>LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.                                                                                       | 2.583.254                                              | 2.583.253                                                         | 100,0 | 2.583.253                                                            | 100,0 | 0                                                                   | 0,0 |
|                      |     | - APLIKAZIO INFORMATIKOEN MENTENIMENDU BEHARRAK.<br>NECESIDADES DE MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS.                                                  | 3.168.733                                              | 0                                                                 | 0,0   | 0                                                                    | 0,0   | 0                                                                   | 0,0 |
|                      |     | - JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO LANPOSTUETARAKO INFORMATIKA EKIPOEN<br>RENTING-A<br>RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 1.450.000                                              | 1.150.000                                                         | 79,3  | 1.150.000                                                            | 79,3  | 0                                                                   | 0,0 |
|                      |     | - EJIEREN LAGUNTZA TEKNIKOA.<br>ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJE.                                                                                         | 3.055.479                                              | 119.842                                                           | 3,9   | 119.842                                                              | 3,9   | 0                                                                   | 0,0 |
|                      | 622 | ERAIKIN JUDIZIALEN BIRGAITU ETA ERAIKITZEA.<br>REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.                                                           | 3.768.469                                              | 3.768.468                                                         | 100,0 | 3.768.468                                                            | 100,0 | 0                                                                   | 0,0 |
|                      | 632 | INBERTSIO BERRIAK INFORMATIKA-APLIKAZIOETAN.<br>NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.                                                             | 2.500.000                                              | 0                                                                 | 0,0   | 0                                                                    | 0,0   | 0                                                                   | 0,0 |
| 1412                 |     | JUSTIZIA<br>JUSTICIA                                                                                                                                         |                                                        |                                                                   |       |                                                                      |       |                                                                     |     |
|                      | 238 | - ANDOIUKO/GORBEIA ZENTROA.<br>CENTRO ANDOIU/GORBEIA.                                                                                                        | 1.567.041                                              | 0                                                                 | 0,0   | 0                                                                    | 0,0   | 0                                                                   | 0,0 |
|                      |     | - TXEMA FINEZ ZENTROA.<br>CENTRO TXEMA FINEZ                                                                                                                 | 2.343.600                                              | 0                                                                 | 0,0   | 0                                                                    | 0,0   | 0                                                                   | 0,0 |
|                      |     | - URIBARRI ZENTROA<br>CENTRO URIBARRI                                                                                                                        | 1.860.150                                              | 0                                                                 | 0,0   | 0                                                                    | 0,0   | 0                                                                   | 0,0 |
|                      |     | - ZIGORRAK KUDEATZEKO EUSKAL ZERBITZUA 2019/22.<br>SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS 2019/22.                                                               | 2.017.910                                              | 2.017.910                                                         | 100,0 | 0                                                                    | 0,0   | 0                                                                   | 0,0 |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

Euroak  
Euros

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                   | CAC                                 | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |            |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------|
|                                        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %          |
|                                        |                                     | - ARRATIA ZENTROA<br>CENTRO ARRATIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.620.000                                              | 0                                      | 0,0         | 0                                         | 0,0         | 0                                        | 0,0        |
|                                        | 455                                 | - DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOA. ABOKATUEN ELKARGOEI ZUZENDUTAKOA, OFIZIOZKO TXANDAGATIKO KONPENTSAZIO EKONOMIKOA. 2019KO AZKEN HIRUHILEKOA ETA 2020KO LEHEN HIRU HIRUHILEKOAK.<br>ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA ABOGACIA DEL PAIS VASCO, PARA COMPENSACION ECONOMICA POR TURNO DE OFICIO. CUARTO TRIMESTRE 2019 Y TRES PRIMEROS 2020.                                                                                                                                                              | 8.220.000                                              | 0                                      | 0,0         | 0                                         | 0,0         | 0                                        | 0,0        |
|                                        |                                     | - DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOA. BIZKAIKO ABOKATUEN ELKARGOARI ZUZENDUTAKOA, ZAINITZA TXANDAGATIKO KONPENTSAZIO EKONOMIKOA, EAEKO DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOAREN GAINEKO DEKRETUAREN ERANSKINAK EZARRI BEZALA. 2019KO AZKEN HIRUHILEKOA ETA 2020KO LEHEN HIRU HIRUHILEKOAK.<br>ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO DE LA ABOGACIA DE BIZKAIA PARA COMPENSACION ECONOMICA POR TURNO DE GUARDIA, SEGUN ANEXO DEL DECRETO DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA DEL PAIS VASCO. CUARTO TRIMESTRE 2019 Y TRES PRIMEROS 2020. | 1.640.748                                              | 0                                      | 0,0         | 0                                         | 0,0         | 0                                        | 0,0        |
| 3112                                   | LANA<br>TRABAJO                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                        |             |                                           |             |                                          |            |
|                                        | 412                                 | LANERAKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA - OSALAN.<br>INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12.312.872                                             | 0                                      | 0,0         | 0                                         | 0,0         | 0                                        | 0,0        |
| 3212                                   | GIZARTE EKONOMIA<br>ECONOMIA SOCIAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                        |             |                                           |             |                                          |            |
|                                        | 752                                 | GIZARTE EKONOMIAREN ARLOKO EKIMENA 2020/21.<br>EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2020/21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.481.336                                              | 0                                      | 0,0         | 0                                         | 0,0         | 0                                        | 0,0        |
| ANALIZATUA - ANALIZADO                 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 188.395.094                                            | 130.328.566                            | 69,2        | 128.258.757                               | 68,1        | 9.399.057                                | 5,0        |
| %                                      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 83,0                                                   | 91,1                                   |             | 93,1                                      |             | 99,6                                     |            |
| ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38.645.906                                             | 12.750.009                             | 33,0        | 9.520.313                                 | 24,6        | 41.628                                   | 0,1        |
| %                                      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17,0                                                   | 8,9                                    |             | 6,9                                       |             | 0,4                                      |            |
| <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>227.041.000</b>                                     | <b>143.078.575</b>                     | <b>63,0</b> | <b>137.779.070</b>                        | <b>60,7</b> | <b>9.440.686</b>                         | <b>4,2</b> |
| %                                      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>100,0</b>                                           | <b>100,0</b>                           |             | <b>100,0</b>                              |             | <b>100,0</b>                             |            |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

Euroak  
Euros

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                                                           | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                  | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS<br>ZENBATEKOA<br>IMPORTE % |            | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS<br>ZENBATEKOA<br>IMPORTE % |            | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS<br>ZENBATEKOA<br>IMPORTE % |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                |     |                                                                                                     |                                                        |                                                                   |            |                                                                      |            |                                                                     |            |
| 3131 GIZARTE SOLASKIDETZAREN GARAPENA<br>DESARROLLO DE LA INTERLOCUCION SOCIAL |     |                                                                                                     |                                                        |                                                                   |            |                                                                      |            |                                                                     |            |
|                                                                                | 418 | AURREKON. EAEREN OROKORRETAN EZ DITUZTEN ZPEEI<br>A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE | 2.546.690                                              | 0                                                                 | 0,0        | 0                                                                    | 0,0        | 0                                                                   | 0,0        |
|                                                                                |     | ANALIZATUA - ANALIZADO                                                                              | 2.546.690                                              | 0                                                                 | 0,0        | 0                                                                    | 0,0        | 0                                                                   | 0,0        |
|                                                                                |     | %                                                                                                   | 98,9                                                   | -                                                                 |            | -                                                                    |            | -                                                                   |            |
|                                                                                |     | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                                                              | 27.290                                                 | 0                                                                 | 0,0        | 0                                                                    | 0,0        | 0                                                                   | 0,0        |
|                                                                                |     | %                                                                                                   | 1,1                                                    | -                                                                 |            | -                                                                    |            | -                                                                   |            |
|                                                                                |     | <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>                                                                | <b>2.573.980</b>                                       | <b>0</b>                                                          | <b>0,0</b> | <b>0</b>                                                             | <b>0,0</b> | <b>0</b>                                                            | <b>0,0</b> |
|                                                                                |     | %                                                                                                   | <b>100,0</b>                                           | -                                                                 |            | -                                                                    |            | -                                                                   |            |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

Euroak  
Euros

| PROGRAMA<br>PROGRAMA |                                                                      | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                               | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS<br>ZENBATEKOA<br>IMPORTE % |      | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS<br>ZENBATEKOA<br>IMPORTE % |      | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS<br>ZENBATEKOA<br>IMPORTE % |      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|------|
| 1112                 | HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA<br>TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS |     |                                                                                                  |                                                        |                                                                   |      |                                                                      |      |                                                                     |      |
|                      |                                                                      | 418 | AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI<br>A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE | 7.806.445                                              | 1.951.611                                                         | 25,0 | 1.951.611                                                            | 25,0 | 1.951.611                                                           | 25,0 |
|                      |                                                                      |     | ANALIZATUA - ANALIZADO                                                                           | 7.806.445                                              | 1.951.611                                                         | 25,0 | 1.951.611                                                            | 25,0 | 1.951.611                                                           | 25,0 |
|                      |                                                                      |     | %                                                                                                | 98,5                                                   | 98,5                                                              |      | 98,5                                                                 |      | 98,5                                                                |      |
|                      |                                                                      |     | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                                                           | 119.870                                                | 29.968                                                            | 25,0 | 29.968                                                               | 25,0 | 29.968                                                              | 25,0 |
|                      |                                                                      |     | %                                                                                                | 1,5                                                    | 1,5                                                               |      | 1,5                                                                  |      | 1,5                                                                 |      |
|                      |                                                                      |     | SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION                                                                    | 7.926.315                                              | 1.981.579                                                         | 25,0 | 1.981.579                                                            | 25,0 | 1.981.579                                                           | 25,0 |
|                      |                                                                      |     | %                                                                                                | 100,0                                                  | 100,0                                                             |      | 100,0                                                                |      | 100,0                                                               |      |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

55 SEKZIOA: DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA  
 SECCION 55: AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

Euroak  
Euros

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                                                         | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                               | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |            | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |            | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |            |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|
|                                                                              |     |                                                                                                  |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %          | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %          | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %          |
| 1113 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA<br>AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS |     |                                                                                                  |                                                        |                                        |            |                                           |            |                                          |            |
|                                                                              | 418 | AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI<br>A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE | 1.778.069                                              | 0                                      | 0,0        | 0                                         | 0,0        | 0                                        | 0,0        |
|                                                                              |     | ANALIZATUA - ANALIZADO                                                                           | 1.778.069                                              | 0                                      | 0,0        | 0                                         | 0,0        | 0                                        | 0,0        |
|                                                                              |     | %                                                                                                | 99,2                                                   | -                                      |            | -                                         |            | -                                        |            |
|                                                                              |     | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                                                           | 14.000                                                 | 0                                      | 0,0        | 0                                         | 0,0        | 0                                        | 0,0        |
|                                                                              |     | %                                                                                                | 0,8                                                    | -                                      |            | -                                         |            | -                                        |            |
|                                                                              |     | <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>                                                             | <b>1.792.069</b>                                       | <b>0</b>                               | <b>0,0</b> | <b>0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0</b>                                 | <b>0,0</b> |
|                                                                              |     | %                                                                                                | <b>100,0</b>                                           | -                                      |            | -                                         |            | -                                        |            |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

**90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA**  
**SECCION 90: DEUDA PUBLICA**

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA               | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                          | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |             |
|------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|
|                                    |     |                                                                                                             |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %           |
| 0111 ZOR PUBLIKOA<br>DEUDA PUBLICA |     |                                                                                                             |                                                        |                                        |             |                                           |             |                                          |             |
|                                    |     | 311 BARNE ZOR PUBLIKOAREN EPE LABURREKO INTERESAK<br>INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR      | 119.011.144                                            | 0                                      | 0,0         | 0                                         | 0,0         | 0                                        | 0,0         |
|                                    |     | 331 KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT.<br>A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO               | 79.340.762                                             | 1.985.335                              | 2,5         | 1.985.335                                 | 2,5         | 1.985.335                                | 2,5         |
|                                    |     | 341 JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST.<br>GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO. | 17.013.899                                             | 0                                      | 0,0         | 0                                         | 0,0         | 0                                        | 0,0         |
|                                    |     | 911 EPE LABURREKO BARNE ZOR PUBLIKOA: OBLIG.ETA BONOAK<br>DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS | 81.330.000                                             | 0                                      | 0,0         | 0                                         | 0,0         | 0                                        | 0,0         |
|                                    |     | 931 KREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA<br>PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO          | 632.990.687                                            | 231.275.000                            | 36,5        | 231.275.000                               | 36,5        | 231.275.000                              | 36,5        |
|                                    |     | ANALIZATUA - ANALIZADO                                                                                      | 929.686.492                                            | 233.260.335                            | 25,1        | 233.260.335                               | 25,1        | 233.260.335                              | 25,1        |
|                                    |     | %                                                                                                           | 100,0                                                  | 100,0                                  |             | 100,0                                     |             | 100,0                                    |             |
|                                    |     | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                                                                      | 117.000                                                | 0                                      | 0,0         | 0                                         | 0,0         | 0                                        | 0,0         |
|                                    |     | %                                                                                                           | 0,0                                                    | 0,0                                    |             | 0,0                                       |             | 0,0                                      |             |
|                                    |     | <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>                                                                        | <b>929.803.492</b>                                     | <b>233.260.335</b>                     | <b>25,1</b> | <b>233.260.335</b>                        | <b>25,1</b> | <b>233.260.335</b>                       | <b>25,1</b> |
|                                    |     | %                                                                                                           | <b>100,0</b>                                           | <b>100,0</b>                           |             | <b>100,0</b>                              |             | <b>100,0</b>                             |             |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

Euroak  
Euros

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                                                                                        | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                           | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |            | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |            | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|
|                                                                                                             |     |                                                              |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %          | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %          | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %          |
| 9119 BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI<br>OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC |     |                                                              |                                                        |                                        |            |                                           |            |                                          |            |
|                                                                                                             | 421 | EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRA.<br>FONDO GENERAL DE AJUSTE. | 96.650.996                                             | 0                                      | 0,0        | 0                                         | 0,0        | 0                                        | 0,0        |
|                                                                                                             |     | ANALIZATUA - ANALIZADO                                       | 96.650.996                                             | 0                                      | 0,0        | 0                                         | 0,0        | 0                                        | 0,0        |
|                                                                                                             |     | %                                                            | 100,0                                                  | -                                      |            | -                                         |            | -                                        |            |
|                                                                                                             |     | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                       | 0                                                      | 0                                      | -          | 0                                         | -          | 0                                        | -          |
|                                                                                                             |     | %                                                            | 0,0                                                    | -                                      |            | -                                         |            | -                                        |            |
|                                                                                                             |     | <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>                         | <b>96.650.996</b>                                      | <b>0</b>                               | <b>0,0</b> | <b>0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0</b>                                 | <b>0,0</b> |
|                                                                                                             |     | %                                                            | <b>100,0</b>                                           | -                                      |            | -                                         |            | -                                        |            |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

**99 SEKZIOA: HAINBAT SAIL**  
**SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS**

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC                                    | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                        | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |            | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |            | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |            |
|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|
|                      |                                        |                                                                                                                                           |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %          | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %          | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %          |
|                      |                                        | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL                                                                                        | 2.585.250                                              | 0                                      | 0,0        | 0                                         | 0,0        | 0                                        | 0,0        |
| 1221                 | HAINBAT SAIL<br>DIVERSOS DEPARTAMENTOS |                                                                                                                                           |                                                        |                                        |            |                                           |            |                                          |            |
|                      |                                        | 282 - EPAI EDO JUDIZIOZ KANPOKO AKORDIOENGATIKO INDEMNIZAZIOAK.<br>INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.             | 2.000.000                                              | 0                                      | 0,0        | 0                                         | 0,0        | 0                                        | 0,0        |
|                      |                                        | - ABALEN BETEARAZPENA.<br>EJECUCION DE AVALES.                                                                                            | 10.000.000                                             | 0                                      | 0,0        | 0                                         | 0,0        | 0                                        | 0,0        |
|                      |                                        | 622 ERAIKUNTZAK.<br>CONSTRUCCIONES.                                                                                                       | 10.468.110                                             | 0                                      | 0,0        | 0                                         | 0,0        | 0                                        | 0,0        |
|                      |                                        | 632 EJIE KG EKONOMIA ETA FINANTZA SISTEMEN BILAKAERA SAP PLATAFORMA.<br>EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIERO A PLATAFORMA SAP. | 2.200.000                                              | 0                                      | 0,0        | 0                                         | 0,0        | 0                                        | 0,0        |
|                      |                                        | ANALIZATUA - ANALIZADO                                                                                                                    | 27.253.360                                             | 0                                      | 0,0        | 0                                         | 0,0        | 0                                        | 0,0        |
|                      |                                        | %                                                                                                                                         | 84,2                                                   | -                                      |            | -                                         |            | -                                        |            |
|                      |                                        | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                                                                                                    | 5.132.083                                              | 0                                      | 0,0        | 0                                         | 0,0        | 0                                        | 0,0        |
|                      |                                        | %                                                                                                                                         | 15,8                                                   | -                                      |            | -                                         |            | -                                        |            |
|                      |                                        | <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>                                                                                                      | <b>32.385.443</b>                                      | <b>0</b>                               | <b>0,0</b> | <b>0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0</b>                                 | <b>0,0</b> |
|                      |                                        | %                                                                                                                                         | <b>100,0</b>                                           | -                                      |            | -                                         |            | -                                        |            |

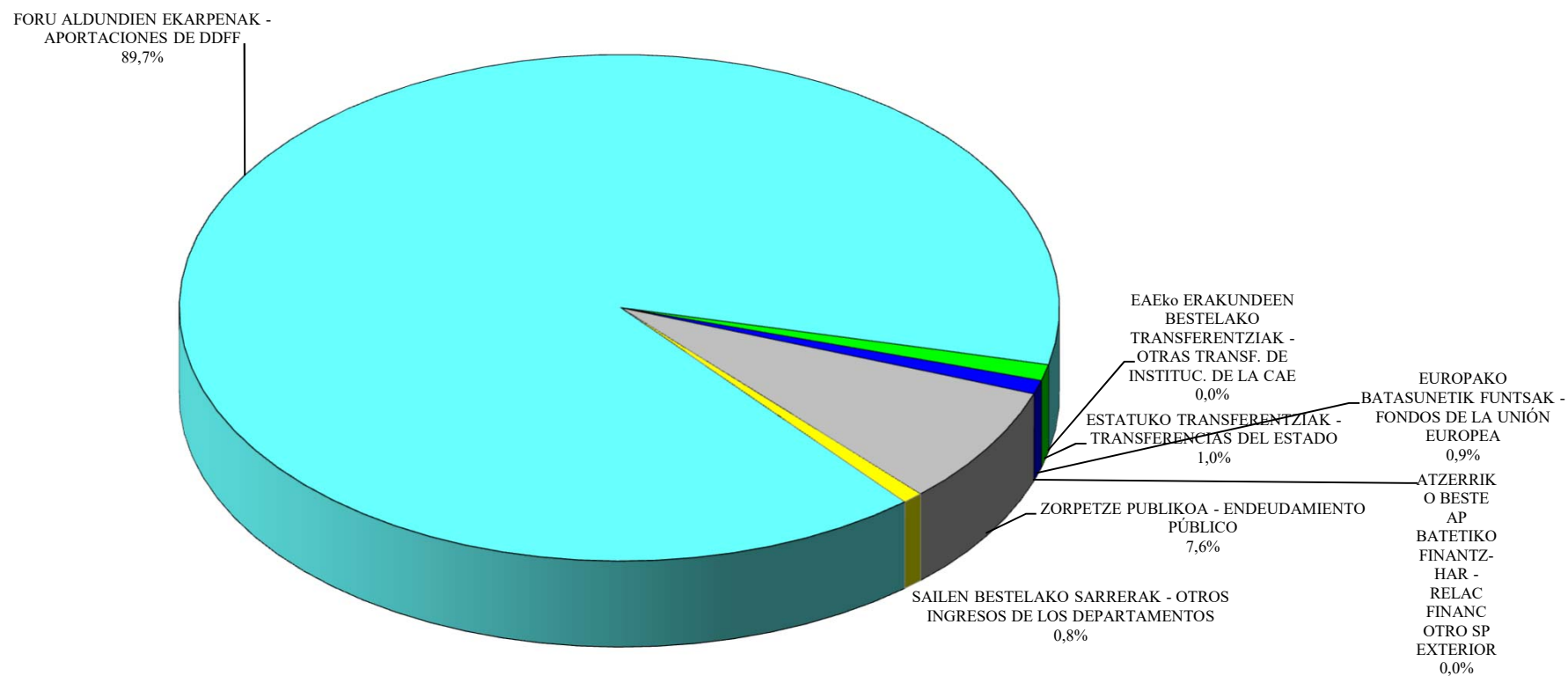
**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA  
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA  
Laburpen orokorra**

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

---



**2020ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2020**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**SARREREN JATORRIA - ORIGEN DE LOS INGRESOS**





**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL**

Milaka euro

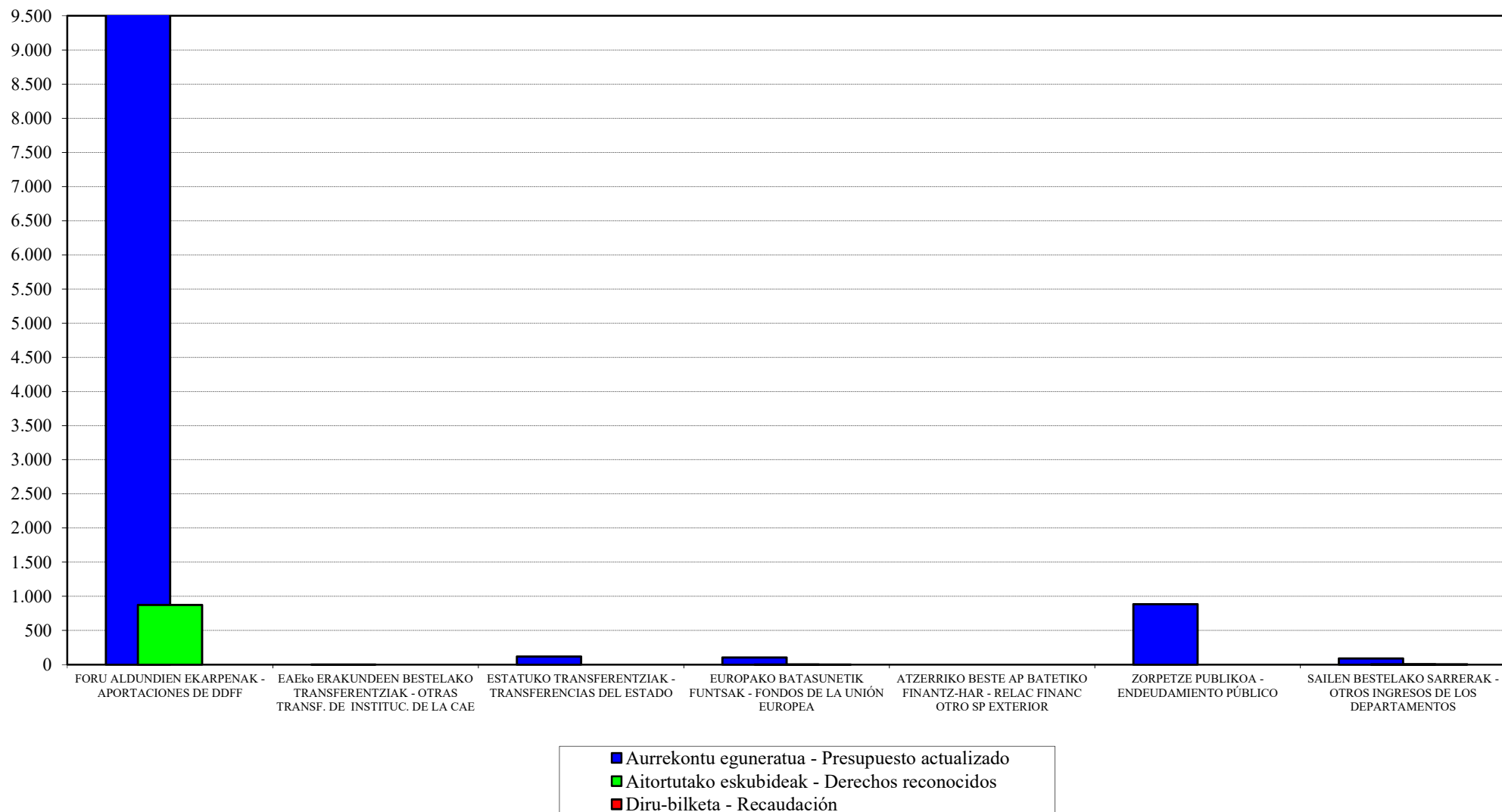
Miles de euros

| KONTZEPTUA<br>CONCEPTO                                                         | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |                   |                        |                        | BILDUTAKOA<br>RECAUDACIÓN |                   |                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                           | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE      | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| FORU ALDUNDIEN EKARPENA<br>APORTACION DE LAS DIPUTACIONES FORALES              | 10.473.031                                             | 872.753                                        | 8,3               | -                      | 8,9                    | 0                         | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF.<br>OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE | 79                                                     | 0                                              | 0,0               | -                      | -                      | 0                         | 0,0               | -                      | -                      |
| ESTATUKO TRANSFERENTZIAK<br>TRANSFERENCIAS DEL ESTADO                          | 120.360                                                | 0                                              | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                         | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK<br>FONDOS DE LA UNION EUROPEA                     | 102.909                                                | 25                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 25                        | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| ZORPETZE PUBLIKOA<br>ENDEUDAMIENTO PUBLICO                                     | 886.311                                                | 0                                              | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                         | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK<br>OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES                 | 89.310                                                 | 5.922                                          | 6,6               | -                      | 11,7                   | 4.125                     | 4,6               | -                      | 10,4                   |
| GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA<br>TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES           | 11.672.000                                             | 878.699                                        | 7,5               | -                      | 7,4                    | 4.150                     | 0,0               | -                      | 0,1                    |
| DIRUZAINZAKO GERAKINAK<br>REMANENTES DE TESORERIA                              | 102.000                                                |                                                |                   |                        |                        |                           |                   |                        |                        |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                       | <b>11.774.000</b>                                      | <b>878.699</b>                                 |                   |                        |                        | <b>4.150</b>              |                   |                        |                        |



**2020ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2020**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL**

Miloi euro  
 Millones de euros





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

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

---



**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2020KO URTARRILAREN 31N -**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES**

Milaka euro

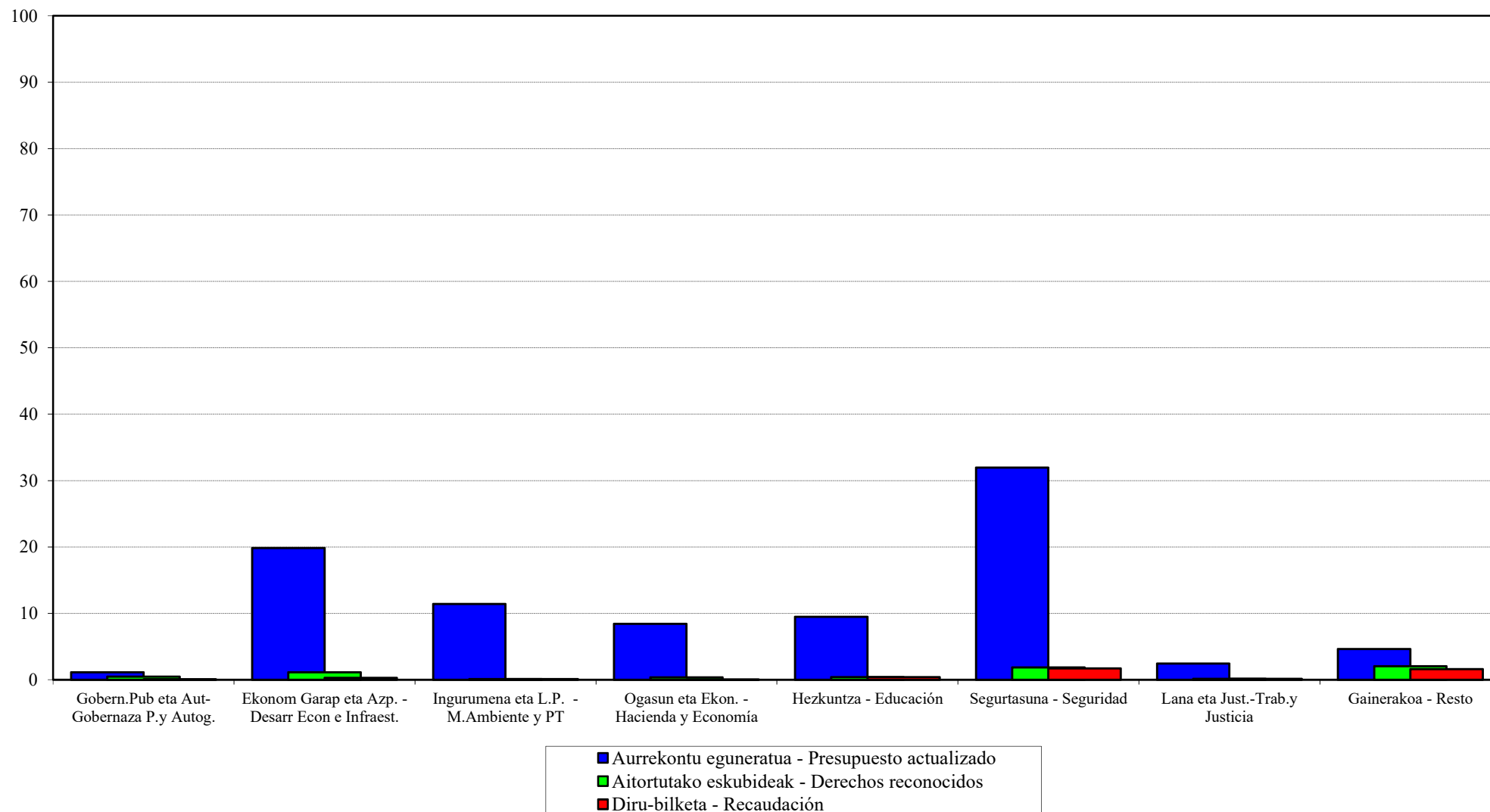
Miles de euros

| SEKZIOA<br>SECCION                                                                                            | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |                   |                        |                        | BILDUTAKOA<br>RECAUDACIÓN |                   |                        |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                               |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                           | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE      | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA<br>LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO                                   | 29                                                     | 1.185                                          | 4158,9            | -                      | 0,0                    | 1.185                     | 4158,9            | -                      | 0,0                    |
| 02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA<br>GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO                                 | 1.140                                                  | 455                                            | 39,9              | -                      | 4,1                    | 54                        | 4,8               | -                      | 3,5                    |
| 03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK<br>DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS                           | 19.851                                                 | 1.143                                          | 5,8               | -                      | 36,1                   | 301                       | 1,5               | -                      | 32,2                   |
| 04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK<br>EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES                                              | 2.367                                                  | 2                                              | 0,1               | -                      | 0,6                    | 2                         | 0,1               | -                      | 0,6                    |
| 05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA<br>ETXEBIZITZA<br>MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y<br>VIVIENDA | 11.408                                                 | 117                                            | 1,0               | -                      | 1,8                    | 100                       | 0,9               | -                      | 1,7                    |
| 06 OGASUNA ETA EKONOMIA<br>HACIENDA Y ECONOMIA                                                                | 8.410                                                  | 361                                            | 4,3               | -                      | 2,3                    | 27                        | 0,3               | -                      | 0,2                    |
| 07 HEZKUNTZA<br>EDUCACION                                                                                     | 9.488                                                  | 405                                            | 4,3               | -                      | 3,7                    | 405                       | 4,3               | -                      | 3,7                    |
| 08 OSASUNA<br>SALUD                                                                                           | 1.353                                                  | 134                                            | 9,9               | -                      | 16,0                   | 123                       | 9,1               | -                      | 14,9                   |
| 09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA<br>TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO                                        | 682                                                    | 100                                            | 14,6              | -                      | 2,2                    | 90                        | 13,2              | -                      | 2,2                    |
| 10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA<br>CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA                                           | 191                                                    | 4                                              | 2,0               | -                      | 0,3                    | 4                         | 2,0               | -                      | 0,3                    |
| 11 SEGURTASUNA<br>SEGURIDAD                                                                                   | 31.957                                                 | 1.858                                          | 5,8               | -                      | 6,7                    | 1.695                     | 5,3               | -                      | 6,4                    |
| 12 LANA ETA JUSTIZIA<br>TRABAJO Y JUSTICIA                                                                    | 2.435                                                  | 159                                            | 6,5               | -                      | 7,3                    | 139                       | 5,7               | -                      | 6,9                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                      | <b>89.310</b>                                          | <b>5.922</b>                                   | <b>6,6</b>        | <b>-</b>               | <b>11,7</b>            | <b>4.125</b>              | <b>4,6</b>        | <b>-</b>               | <b>10,4</b>            |



**2020ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2020**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS POR SECCIONES**

Miloi euro  
 Millones de euros





**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA**  
**Laburpen orokorra**

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

---



**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL**

Euroak  
Euros

|                                        | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |      |                                     |     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|-------------------------------------|-----|
|                                        |                                                        | BORONDATEZKO ALDIA<br>PERIODO VOLUNTARIO       |      | EXEKUZIO ALDIA<br>PERIODO EJECUTIVO |     |
|                                        |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                          | %    | ZENBATEKOA<br>IMPORTE               | %   |
| ANALIZATUA GUZTIRA                     | 11.644.954.758                                         | 874.155.557                                    | 7,5  | 23.835                              | 0,0 |
| TOTAL ANALIZADO                        |                                                        |                                                |      |                                     |     |
| %                                      | 99,8                                                   | 99,5                                           |      | 5,6                                 |     |
| GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK | 27.045.242                                             | 4.120.057                                      | 15,2 | 399.533                             | 1,5 |
| RESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR            |                                                        |                                                |      |                                     |     |
| %                                      | 0,2                                                    | 0,5                                            |      | 94,4                                |     |
| GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA       | 11.672.000.000                                         | 878.275.614                                    | 7,5  | 423.368                             | 0,0 |
| TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES       |                                                        |                                                |      |                                     |     |
| %                                      | 99,1                                                   | 100,0                                          |      | 100,0                               |     |
| DIRUZAINZAKO GERAKINAK                 | 102.000.000                                            |                                                |      |                                     |     |
| REMANENTES DE TESORERIA                |                                                        |                                                |      |                                     |     |
| AURREKONTUA GUZTIRA                    | 11.774.000.000                                         | 878.275.614                                    | 7,5  | 423.368                             | 0,0 |
| TOTAL PRESUPUESTO                      |                                                        |                                                |      |                                     |     |
| %                                      | 100,0                                                  | 100,0                                          |      | 100,0                               |     |



**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA**  
**Sekziokako xehetasuna**

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

---



**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

Euroak  
Euros

| SEKZIO / PROGRAMA<br>SECCION / PROGRAMA                                                                                      |                                                                                               | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                         | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |     |                                     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
|                                                                                                                              |                                                                                               |     |                                                                                            |                                                        | BORONDATEZKO ALDIA<br>PERIODO VOLUNTARIO       |     | EXEKUZIO ALDIA<br>PERIODO EJECUTIVO |     |
|                                                                                                                              |                                                                                               |     |                                                                                            |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                          | %   | ZENBATEKOA<br>IMPORTE               | %   |
| 03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK<br>SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS                     |                                                                                               |     |                                                                                            |                                                        |                                                |     |                                     |     |
| 51510                                                                                                                        | PORTUAK<br>PUERTOS                                                                            | 312 | T-5. KIROL-ONTZIAK. GIPUZKOA.<br>T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS. GIPUZKOA.                  | 2.562.744                                              | 0                                              | 0,0 | 0                                   | 0,0 |
| 72120                                                                                                                        | INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA<br>DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES | 380 | ITZULERAK<br>REINTEGROS                                                                    | 1.500.000                                              | 0                                              | 0,0 | 0                                   | 0,0 |
|                                                                                                                              |                                                                                               | 823 | GAUZATU ETA BIDERATU-INDUSTRIAKO ITZULERAK.<br>REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA. | 5.350.000                                              | 91.938                                         | 1,7 | 0                                   | 0,0 |
| 72130                                                                                                                        | INDUSTRIA SEGURTASUNA<br>SEGURIDAD INDUSTRIAL                                                 | 393 | IAT URTEROKO KUOTA<br>CANON ANUAL ITVS                                                     | 3.500.000                                              | 0                                              | 0,0 | 0                                   | 0,0 |
| 04 SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK<br>SECCION 04: EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES                                        |                                                                                               |     |                                                                                            |                                                        |                                                |     |                                     |     |
| 31230                                                                                                                        | GIZARTE ZERBITZUAK<br>SERVICIOS SOCIALES                                                      | 321 | TELELAGUNTZA ZERBITZUA.<br>SERVICIO DE TELEASISTENCIA.                                     | 2.250.000                                              | 0                                              | 0,0 | 0                                   | 0,0 |
| 05 SEKZIOA: INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA<br>SECCION 05: MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA |                                                                                               |     |                                                                                            |                                                        |                                                |     |                                     |     |
| 43120                                                                                                                        | ETXEBIZITZA<br>VIVIENDA                                                                       | 321 | HIGIEZINEN ALOKAIRUA<br>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                         | 8.400.000                                              | 12.996                                         | 0,2 | 0                                   | 0,0 |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

Euroak  
Euros

| SEKZIO / PROGRAMA<br>SECCION / PROGRAMA                             |                                                                    | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                  | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |     |                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
|                                                                     |                                                                    |     |                                                                                                                     |                                                        | BORONDATEZKO ALDIA<br>PERIODO VOLUNTARIO       |     | EXEKUZIO ALDIA<br>PERIODO EJECUTIVO |     |
|                                                                     |                                                                    |     |                                                                                                                     |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                          | %   | ZENBATEKOA<br>IMPORTE               | %   |
| 06 SEKZIOA: OGASUNA ETA EKONOMIA<br>SECCION 06: HACIENDA Y ECONOMIA |                                                                    |     |                                                                                                                     |                                                        |                                                |     |                                     |     |
| 61120                                                               | ZERGA-POLITIKA<br>POLITICA FISCAL                                  | 292 | JOKOAREN GAINEKO TASAREN ERREKARGUA<br>RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO                                            | 4.275.000                                              | 0                                              | 0,0 | 0                                   | 0,0 |
| 63110                                                               | FINANTZA-POLITIKA<br>POLITICA FINANCIERA                           | 394 | GAUZATUTAKO ABALENGATIKO DIRU-SARRERAK<br>INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS                                            | 2.000.000                                              | 0                                              | 0,0 | 0                                   | 0,0 |
| 07 SEKZIOA: HEZKUNTZA<br>SECCION 07: EDUCACION                      |                                                                    |     |                                                                                                                     |                                                        |                                                |     |                                     |     |
| 42230                                                               | UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA<br>ENSEÑANZA UNIVERSITARIA            | 818 | UPV/EHURI EMANDAKO MAILEGUAK AMORTIZATZEA<br>POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU                             | 1.534.329                                              | 0                                              | 0,0 | 0                                   | 0,0 |
| 42240                                                               | ARAU BIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK<br>ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL | 321 | IRAKASKUNTZA-PRESTAKUNTZA ZERBITZUAK<br>SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION                                          | 2.500.000                                              | 38.676                                         | 1,5 | 0                                   | 0,0 |
| 11 SEKZIOA: SEGURTASUNA<br>SECCION 11: SEGURIDAD                    |                                                                    |     |                                                                                                                     |                                                        |                                                |     |                                     |     |
| 22210                                                               | TRAFIKOA<br>TRAFICO                                                | 391 | - ISUNAK ETA TRAFIKOKO ZIGORRAK.<br>MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.                                                  | 16.000.000                                             | 661.369                                        | 4,1 | 13.378                              | 0,1 |
|                                                                     |                                                                    |     | - ATZERRITARREI EZARRITAKO ISUNAK ETA TRAFIKOKO ZIGORRAK.<br>MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS. | 1.900.000                                              | 44.750                                         | 2,4 | 0                                   | 0,0 |
|                                                                     |                                                                    |     | - RADAR FINKOKO TRAFIKO ZIGORRAK ETA ONESPENAK.<br>MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.                     | 7.500.000                                              | 552.410                                        | 7,4 | 10.457                              | 0,1 |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

Euroak  
Euros

| SEKZIO / PROGRAMA<br>SECCION / PROGRAMA                                                                           | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                   | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |     |                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
|                                                                                                                   |     |                                                                                                      |                                                        | BORONDATEZKO ALDIA<br>PERIODO VOLUNTARIO       |     | EXEKUZIO ALDIA<br>PERIODO EJECUTIVO |     |
|                                                                                                                   |     |                                                                                                      |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                          | %   | ZENBATEKOA<br>IMPORTE               | %   |
| 22230 ERTZAINZA ZERBITZUAN<br>ERTZAINZA EN SERVICIO                                                               |     |                                                                                                      |                                                        |                                                |     |                                     |     |
|                                                                                                                   | 824 | LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK.<br>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.                   | 4.000.000                                              | 808                                            | 0,0 | 0                                   | 0,0 |
| <b>90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA<br/>SECCION 90: DEUDA PUBLICA</b>                                                     |     |                                                                                                      |                                                        |                                                |     |                                     |     |
| 01110 ZOR PUBLIKOA<br>DEUDA PUBLICA                                                                               |     |                                                                                                      |                                                        |                                                |     |                                     |     |
|                                                                                                                   | 911 | E. LUZEKO BARNE ZOR PUBLIKOA, OBLIG. ETA BONOAK<br>DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS | 886.310.764                                            | 0                                              | 0,0 | 0                                   | 0,0 |
| <b>95 SEKZIOA: ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK<br/>SECCION 95: RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES</b> |     |                                                                                                      |                                                        |                                                |     |                                     |     |
| 91110 FORU ALDUNDIEN EKARPENAK<br>APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES                                        |     |                                                                                                      |                                                        |                                                |     |                                     |     |
|                                                                                                                   | 421 | ARABAKO FORU ALDUNDITIK<br>DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA                                           |                                                        |                                                |     |                                     |     |
|                                                                                                                   |     | - EKARPEN OROKORRA<br>APORTACION GENERAL                                                             | 1.581.873.767                                          | 131.822.814                                    | 8,3 | 0                                   | 0,0 |
|                                                                                                                   |     | - EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA<br>APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA                              | 7.206.170                                              | 600.514                                        | 8,3 | 0                                   | 0,0 |
|                                                                                                                   |     | - EKARPEN BEREZIA. FINANTZAKETA BERRIA.<br>APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.                | 36.941.593                                             | 3.078.466                                      | 8,3 | 0                                   | 0,0 |
|                                                                                                                   |     | - EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK.<br>APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.                   | 77.940.665                                             | 6.495.056                                      | 8,3 | 0                                   | 0,0 |
|                                                                                                                   | 421 | GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK<br>DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA                                     |                                                        |                                                |     |                                     |     |
|                                                                                                                   |     | - EKARPEN OROKORRA<br>APORTACION GENERAL                                                             | 3.241.528.666                                          | 270.127.389                                    | 8,3 | 0                                   | 0,0 |
|                                                                                                                   |     | - EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA<br>APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA                              | 14.766.669                                             | 1.230.556                                      | 8,3 | 0                                   | 0,0 |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

Euroak  
Euros

| SEKZIO / PROGRAMA<br>SECCION / PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                              | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |     |                                     |     |
|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
|                                         |     |                                                                                                                                                                 |                                                        | BORONDATEZKO ALDIA<br>PERIODO VOLUNTARIO       |     | EXEKUZIO ALDIA<br>PERIODO EJECUTIVO |     |
|                                         |     |                                                                                                                                                                 |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                          | %   | ZENBATEKOA<br>IMPORTE               | %   |
|                                         |     | - EKARPEN BEREZIA. FINANTZAKETA BERRIA.<br>APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.                                                                           | 75.699.614                                             | 6.308.302                                      | 8,3 | 0                                   | 0,0 |
|                                         |     | - EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK.<br>APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.                                                                              | 159.713.693                                            | 13.309.475                                     | 8,3 | 0                                   | 0,0 |
|                                         | 421 | BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK<br>DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA                                                                                                   |                                                        |                                                |     |                                     |     |
|                                         |     | - EKARPEN OROKORRA<br>APORTACION GENERAL                                                                                                                        | 4.899.239.036                                          | 408.269.920                                    | 8,3 | 0                                   | 0,0 |
|                                         |     | - EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA<br>APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA                                                                                         | 22.318.311                                             | 1.859.859                                      | 8,3 | 0                                   | 0,0 |
|                                         |     | - EKARPEN BEREZIA. FINANTZAKETA BERRIA.<br>APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.                                                                           | 114.412.223                                            | 9.534.352                                      | 8,3 | 0                                   | 0,0 |
|                                         |     | - EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK.<br>APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.                                                                              | 241.390.912                                            | 20.115.909                                     | 8,3 | 0                                   | 0,0 |
| 92110                                   |     | ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANA<br>RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL                                                          |                                                        |                                                |     |                                     |     |
|                                         | 431 | ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK<br>DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO                                                                                   |                                                        |                                                |     |                                     |     |
|                                         |     | - ERTZAINZAREN KOTIZAZIO GEHIGARRIAREN KOSTURAKO FINANTZA-<br>LANKIDETZA.<br>COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION<br>ADICIONAL DE LA ERTZAINZA. | 19.375.150                                             | 0                                              | 0,0 | 0                                   | 0,0 |
|                                         | 731 | ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK<br>DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO                                                                                   |                                                        |                                                |     |                                     |     |
|                                         |     | - EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK.<br>NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION.                                                         | 95.297.000                                             | 0                                              | 0,0 | 0                                   | 0,0 |
|                                         |     | - BILBOKO HEGOALDEKO TREN SAIHESBIDEA-KUDEAKETA KREDITOAK.<br>VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-CREDITOS DE GESTION.                                           | 5.190.000                                              | 0                                              | 0,0 | 0                                   | 0,0 |
| 93110                                   |     | EUROPAR BATASUNAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK<br>RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA                                                                       |                                                        |                                                |     |                                     |     |
|                                         | 441 | EUROPAR BATASUNETIK - EGIF<br>DE LA UNION EUROPEA - FSE                                                                                                         |                                                        |                                                |     |                                     |     |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2020KO URTARRILAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

Euroak  
Euros

| SEKZIO / PROGRAMA<br>SECCION / PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                        | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |            |                                     |            |
|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
|                                         |     |                                                                                                           |                                                        | BORONDATEZKO ALDIA<br>PERIODO VOLUNTARIO       |            | EXEKUZIO ALDIA<br>PERIODO EJECUTIVO |            |
|                                         |     |                                                                                                           |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                          | %          | ZENBATEKOA<br>IMPORTE               | %          |
|                                         |     | - EGF ENPLEGU POLITIKA AKTIBOAK.<br>FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.                                      | 26.114.310                                             | 0                                              | 0,0        | 0                                   | 0,0        |
|                                         |     | - EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGF PROGRAMA ERAGILEA.<br>PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.                | 3.236.000                                              | 0                                              | 0,0        | 0                                   | 0,0        |
|                                         |     | - GAZTEEN ENPLEGUA PE 2014-2020.<br>PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.                                          | 2.000.000                                              | 0                                              | 0,0        | 0                                   | 0,0        |
|                                         | 441 | EUROPAR BATASUNETIK - LGENF<br>DE LA UNION EUROPEA - FEADER                                               |                                                        |                                                |            |                                     |            |
|                                         |     | - LANDA GARAPENA.<br>DESARROLLO RURAL.                                                                    | 2.315.000                                              | 0                                              | 0,0        | 0                                   | 0,0        |
|                                         | 441 | EUROPAR BATASUNETIK - NBEF<br>DE LA UNION EUROPEA - FEAGA                                                 |                                                        |                                                |            |                                     |            |
|                                         |     | - EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF.<br>DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.                                            | 43.000.000                                             | 0                                              | 0,0        | 0                                   | 0,0        |
|                                         | 741 | EUROPAR BATASUNETIK - EGEF<br>DE LA UNION EUROPEA - FEDER                                                 |                                                        |                                                |            |                                     |            |
|                                         |     | - EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGEF PROGRAMA ERAGILEA.<br>PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.             | 10.000.000                                             | 0                                              | 0,0        | 0                                   | 0,0        |
|                                         | 741 | EUROPAR BATASUNETIK - LGENF<br>DE LA UNION EUROPEA - FEADER                                               |                                                        |                                                |            |                                     |            |
|                                         |     | - LANDA GARAPENA.<br>DESARROLLO RURAL.                                                                    | 6.285.000                                              | 0                                              | 0,0        | 0                                   | 0,0        |
|                                         | 741 | EBETIK-ITSAS ETA ARRANTZAREN EUROPAKO FUNTSA IAEF<br>DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP      |                                                        |                                                |            |                                     |            |
|                                         |     | - EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO IAEF PROGRAMA ERAGILEA<br>PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA. | 9.528.142                                              | 0                                              | 0,0        | 0                                   | 0,0        |
| <b>GUZTIRA</b>                          |     |                                                                                                           | <b>11.644.954.758</b>                                  | <b>874.155.557</b>                             | <b>7,5</b> | <b>23.835</b>                       | <b>0,0</b> |
| <b>TOTAL</b>                            |     |                                                                                                           |                                                        |                                                |            |                                     |            |



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

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

---



**ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2020KO URTARRILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES**

|                                                                                                    |                                          |                                           |                                              |                           | Milaka euro<br>Miles de euros |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL<br>FUNTZIOA / FUNCION                                             | HASIERAKO AURREK.<br>PRESUPUESTO INICIAL | AURREK. EGUNERATUA<br>PRESUP. ACTUALIZADO | AITORTUTAKO OBLIGAZ.<br>OBLIGAC. RECONOCIDAS | GAUZATZE %<br>% EJECUCION |                               |
| 1 ZERBITZU OROKORRAK<br>SERVICIOS DE CARACTER GENERAL                                              | 9.442                                    | 9.442                                     | 221                                          | 2,3                       |                               |
| 12 ADMINISTRAZIO OROKORRA<br>ADMINISTRACION GENERAL                                                | 9.442                                    | 9.442                                     | 221                                          | 2,3                       |                               |
| 2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA<br>PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA               | 21.312                                   | 21.312                                    | 988                                          | 4,6                       |                               |
| 22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA<br>SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL                                    | 21.312                                   | 21.312                                    | 988                                          | 4,6                       |                               |
| 3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA<br>SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL            | 918.151                                  | 918.151                                   | 40.674                                       | 4,4                       |                               |
| 31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA<br>SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL                                 | 511.193                                  | 511.193                                   | 39.156                                       | 7,7                       |                               |
| 32 GIZARTE SUSTAPENA<br>PROMOCION SOCIAL                                                           | 406.958                                  | 406.958                                   | 1.518                                        | 0,4                       |                               |
| 4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA<br>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL | 66.724                                   | 66.724                                    | 915                                          | 1,4                       |                               |
| 44 GIZARTE ONGIZATEA<br>BIENESTAR COMUNITARIO                                                      | 6.927                                    | 6.927                                     | 267                                          | 3,9                       |                               |
| 46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK<br>OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES                    | 2.083                                    | 2.083                                     | 41                                           | 1,9                       |                               |
| 47 EUSKARAREN SUSTAPENA<br>PROMOCION DEL EUSKERA                                                   | 57.714                                   | 57.714                                    | 608                                          | 1,1                       |                               |
| 5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA<br>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO      | 14.689                                   | 14.689                                    | 516                                          | 3,5                       |                               |
| 55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA<br>INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA                     | 14.689                                   | 14.689                                    | 516                                          | 3,5                       |                               |

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2020KO URTARRILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020

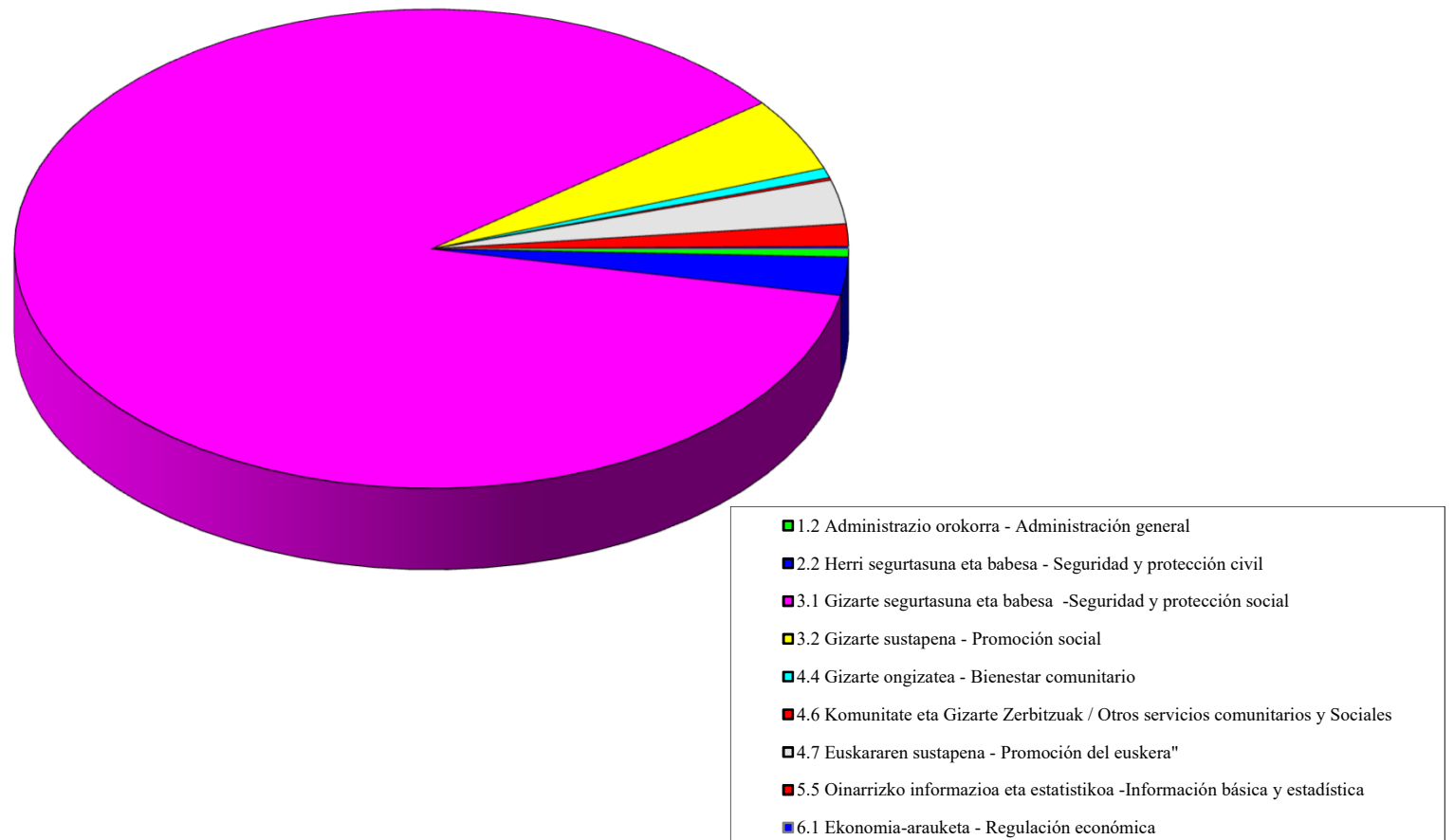
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

Milaka euro

Miles de euros

| FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL<br>FUNTZIOA / FUNCION                   | HASIERAKO AURREK.<br>PRESUPUESTO INICIAL | AURREK. EGUNERATUA<br>PRESUP. ACTUALIZADO | AITORTUTAKO OBLIGAZ.<br>OBLIGAC. RECONOCIDAS | GAUZATZE %<br>% EJECUCION |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| 6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA<br>REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL | 1.637                                    | 1.637                                     | 73                                           | 4,4                       |
| 61 EKONOMIA-ARAUKETA<br>REGULACION ECONOMICA                             | 1.637                                    | 1.637                                     | 73                                           | 4,4                       |
| GUZTIRA<br>TOTAL                                                         | 1.031.955                                | 1.031.955                                 | 43.388                                       | 4,2                       |

**ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS**  
**2020ko AURREKONTUA- PRESUPUESTO 2020**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR**  
**FUNCIONES**





**ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK  
KONPROMISOZKO KREDITUAK**

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



**ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS**  
**EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2020KO URTARRILAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES**

|                                                                                                       |                    | Euroak<br>Euros                                                                                  |            |            |        |                      |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|----------------------|------------------|
| SEKZIOA<br>SECCION                                                                                    |                    | KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA<br>DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO |            |            |        |                      |                  |
|                                                                                                       |                    | 2021                                                                                             | 2022       | 2023       | 2024   | 2025 eta...<br>y ss. | GUZTIRA<br>TOTAL |
| 40 LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA<br>AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA                                   | HASIERAKO KREDITUA | 96.970                                                                                           | 50.000     | 0          | 0      | 0                    | 146.970          |
|                                                                                                       | CRÉDITO INICIAL    |                                                                                                  |            |            |        |                      |                  |
|                                                                                                       | ALDAKETA           | 0                                                                                                | 0          | 0          | 0      | 0                    | 0                |
|                                                                                                       | MODIFICACIÓN       |                                                                                                  |            |            |        |                      |                  |
|                                                                                                       | KREDITU EGUNERATUA | 96.970                                                                                           | 50.000     | 0          | 0      | 0                    | 146.970          |
|                                                                                                       | CRÉDITO DEFINITIVO |                                                                                                  |            |            |        |                      |                  |
|                                                                                                       | BAIMENDUA          | 22.459                                                                                           | 0          | 0          | 0      | 0                    | 22.459           |
|                                                                                                       | AUTORIZADO         |                                                                                                  |            |            |        |                      |                  |
|                                                                                                       | KONPROMETITUTA     | 4.470                                                                                            | 0          | 0          | 0      | 0                    | 4.470            |
|                                                                                                       | COMPROMETIDO       |                                                                                                  |            |            |        |                      |                  |
| 41 LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA<br>LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO                               | HASIERAKO KREDITUA | 127.394.427                                                                                      | 69.024.633 | 30.460.920 | 31.200 | 92.442               | 227.003.622      |
|                                                                                                       | CRÉDITO INICIAL    |                                                                                                  |            |            |        |                      |                  |
|                                                                                                       | ALDAKETA           | 0                                                                                                | 0          | 0          | 0      | 0                    | 0                |
|                                                                                                       | MODIFICACIÓN       |                                                                                                  |            |            |        |                      |                  |
|                                                                                                       | KREDITU EGUNERATUA | 127.394.427                                                                                      | 69.024.633 | 30.460.920 | 31.200 | 92.442               | 227.003.622      |
|                                                                                                       | CRÉDITO DEFINITIVO |                                                                                                  |            |            |        |                      |                  |
|                                                                                                       | BAIMENDUA          | 16.422.596                                                                                       | 6.111.567  | 1.870.000  | 0      | 0                    | 24.404.163       |
|                                                                                                       | AUTORIZADO         |                                                                                                  |            |            |        |                      |                  |
|                                                                                                       | KONPROMETITUTA     | 1.775.620                                                                                        | 0          | 0          | 0      | 0                    | 1.775.620        |
|                                                                                                       | COMPROMETIDO       |                                                                                                  |            |            |        |                      |                  |
| 42 MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTIT.<br>INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH | HASIERAKO KREDITUA | 73.000                                                                                           | 0          | 0          | 0      | 0                    | 73.000           |
|                                                                                                       | CRÉDITO INICIAL    |                                                                                                  |            |            |        |                      |                  |
|                                                                                                       | ALDAKETA           | 0                                                                                                | 0          | 0          | 0      | 0                    | 0                |
|                                                                                                       | MODIFICACIÓN       |                                                                                                  |            |            |        |                      |                  |
|                                                                                                       | KREDITU EGUNERATUA | 73.000                                                                                           | 0          | 0          | 0      | 0                    | 73.000           |
|                                                                                                       | CRÉDITO DEFINITIVO |                                                                                                  |            |            |        |                      |                  |
|                                                                                                       | BAIMENDUA          | 0                                                                                                | 0          | 0          | 0      | 0                    | 0                |
|                                                                                                       | AUTORIZADO         |                                                                                                  |            |            |        |                      |                  |
|                                                                                                       | KONPROMETITUTA     | 0                                                                                                | 0          | 0          | 0      | 0                    | 0                |
|                                                                                                       | COMPROMETIDO       |                                                                                                  |            |            |        |                      |                  |

**ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS**  
**EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2020KO URTARRILAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES**

|                                                                                                                |                    | Euroak<br>Euros                                                                                  |         |         |         |                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------------------|------------------|
| SEKZIOA<br>SECCION                                                                                             |                    | KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA<br>DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO |         |         |         |                      |                  |
|                                                                                                                |                    | 2021                                                                                             | 2022    | 2023    | 2024    | 2025 eta...<br>y ss. | GUZTIRA<br>TOTAL |
| 43 HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA-HAEE<br>INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP              | HASIERAKO KREDITUA | 3.414.500                                                                                        | 729.750 | 559.000 | 190.000 | 0                    | 4.893.250        |
|                                                                                                                | CRÉDITO INICIAL    |                                                                                                  |         |         |         |                      |                  |
|                                                                                                                | ALDAKETA           | 0                                                                                                | 0       | 0       | 0       | 0                    | 0                |
|                                                                                                                | MODIFICACIÓN       |                                                                                                  |         |         |         |                      |                  |
|                                                                                                                | KREDITU EGUNERATUA | 3.414.500                                                                                        | 729.750 | 559.000 | 190.000 | 0                    | 4.893.250        |
|                                                                                                                | CRÉDITO DEFINITIVO |                                                                                                  |         |         |         |                      |                  |
|                                                                                                                | BAIMENDUA          | 92.740                                                                                           | 42.500  | 0       | 0       | 0                    | 135.240          |
| 44 HELDUEN ALFABET. BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUN-<br>HABE<br>INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE | AUTORIZADO         |                                                                                                  |         |         |         |                      |                  |
|                                                                                                                | KONPROMETITUTA     | 92.740                                                                                           | 42.500  | 0       | 0       | 0                    | 135.240          |
|                                                                                                                | COMPROMETIDO       |                                                                                                  |         |         |         |                      |                  |
|                                                                                                                | HASIERAKO KREDITUA | 30.757.000                                                                                       | 353.000 | 300.000 | 0       | 0                    | 31.410.000       |
|                                                                                                                | CRÉDITO INICIAL    |                                                                                                  |         |         |         |                      |                  |
|                                                                                                                | ALDAKETA           | 0                                                                                                | 0       | 0       | 0       | 0                    | 0                |
|                                                                                                                | MODIFICACIÓN       |                                                                                                  |         |         |         |                      |                  |
| 45 POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA<br>ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS                       | KREDITU EGUNERATUA | 30.757.000                                                                                       | 353.000 | 300.000 | 0       | 0                    | 31.410.000       |
|                                                                                                                | CRÉDITO DEFINITIVO |                                                                                                  |         |         |         |                      |                  |
|                                                                                                                | BAIMENDUA          | 42.080                                                                                           | 6.680   | 0       | 0       | 0                    | 48.760           |
|                                                                                                                | AUTORIZADO         |                                                                                                  |         |         |         |                      |                  |
|                                                                                                                | KONPROMETITUTA     | 0                                                                                                | 0       | 0       | 0       | 0                    | 0                |
|                                                                                                                | COMPROMETIDO       |                                                                                                  |         |         |         |                      |                  |
|                                                                                                                | HASIERAKO KREDITUA | 2.432.758                                                                                        | 800.000 | 0       | 0       | 0                    | 3.232.758        |
|                                                                                                                | CRÉDITO INICIAL    |                                                                                                  |         |         |         |                      |                  |
|                                                                                                                | ALDAKETA           | 0                                                                                                | 0       | 0       | 0       | 0                    | 0                |
|                                                                                                                | MODIFICACIÓN       |                                                                                                  |         |         |         |                      |                  |
|                                                                                                                | KREDITU EGUNERATUA | 2.432.758                                                                                        | 800.000 | 0       | 0       | 0                    | 3.232.758        |
|                                                                                                                | CRÉDITO DEFINITIVO |                                                                                                  |         |         |         |                      |                  |
|                                                                                                                | BAIMENDUA          | 428.445                                                                                          | 0       | 0       | 0       | 0                    | 428.445          |
|                                                                                                                | AUTORIZADO         |                                                                                                  |         |         |         |                      |                  |
|                                                                                                                | KONPROMETITUTA     | 426.365                                                                                          | 0       | 0       | 0       | 0                    | 426.365          |
|                                                                                                                | COMPROMETIDO       |                                                                                                  |         |         |         |                      |                  |

**ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS**  
**EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2020KO URTARRILAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE ENERO DE 2020**  
**SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES**

|                                                                                                      |                    | Euroak<br>Euros                                                                                  |           |           |      |                      |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|----------------------|------------------|
| SEKZIOA<br>SECCION                                                                                   |                    | KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA<br>DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO |           |           |      |                      |                  |
|                                                                                                      |                    | 2021                                                                                             | 2022      | 2023      | 2024 | 2025 eta...<br>y ss. | GUZTIRA<br>TOTAL |
| 46 EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA-EUSTAT<br>INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT                      | HASIERAKO KREDITUA | 2.956.000                                                                                        | 2.934.000 | 2.934.000 | 0    | 0                    | 8.824.000        |
|                                                                                                      | CRÉDITO INICIAL    |                                                                                                  |           |           |      |                      |                  |
|                                                                                                      | ALDAKETA           | 0                                                                                                | 0         | 0         | 0    | 0                    | 0                |
|                                                                                                      | MODIFICACIÓN       |                                                                                                  |           |           |      |                      |                  |
|                                                                                                      | KREDITU EGUNERATUA | 2.956.000                                                                                        | 2.934.000 | 2.934.000 | 0    | 0                    | 8.824.000        |
|                                                                                                      | CRÉDITO DEFINITIVO |                                                                                                  |           |           |      |                      |                  |
|                                                                                                      | BAIMENDUA          | 58.789                                                                                           | 0         | 0         | 0    | 0                    | 58.789           |
| 47 EMAKUNDE-EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA<br>EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER                     | AUTORIZADO         |                                                                                                  |           |           |      |                      |                  |
|                                                                                                      | KONPROMETITUTA     | 25.349                                                                                           | 0         | 0         | 0    | 0                    | 25.349           |
|                                                                                                      | COMPROMETIDO       |                                                                                                  |           |           |      |                      |                  |
|                                                                                                      | HASIERAKO KREDITUA | 585.721                                                                                          | 150.000   | 40.000    | 0    | 0                    | 775.721          |
|                                                                                                      | CRÉDITO INICIAL    |                                                                                                  |           |           |      |                      |                  |
|                                                                                                      | ALDAKETA           | 0                                                                                                | 0         | 0         | 0    | 0                    | 0                |
|                                                                                                      | MODIFICACIÓN       |                                                                                                  |           |           |      |                      |                  |
| 48 OSALAN-LANEKO SEGURT. ETA OSASUN. EUSKAL ERAK.<br>OSALAN-INSTT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES | KREDITU EGUNERATUA | 585.721                                                                                          | 150.000   | 40.000    | 0    | 0                    | 775.721          |
|                                                                                                      | CRÉDITO DEFINITIVO |                                                                                                  |           |           |      |                      |                  |
|                                                                                                      | BAIMENDUA          | 209.436                                                                                          | 0         | 0         | 0    | 0                    | 209.436          |
|                                                                                                      | AUTORIZADO         |                                                                                                  |           |           |      |                      |                  |
|                                                                                                      | KONPROMETITUTA     | 8.770                                                                                            | 0         | 0         | 0    | 0                    | 8.770            |
|                                                                                                      | COMPROMETIDO       |                                                                                                  |           |           |      |                      |                  |
|                                                                                                      | HASIERAKO KREDITUA | 2.405.000                                                                                        | 2.350.000 | 650.000   | 0    | 0                    | 5.405.000        |
|                                                                                                      | CRÉDITO INICIAL    |                                                                                                  |           |           |      |                      |                  |
|                                                                                                      | ALDAKETA           | 0                                                                                                | 0         | 0         | 0    | 0                    | 0                |
|                                                                                                      | MODIFICACIÓN       |                                                                                                  |           |           |      |                      |                  |
|                                                                                                      | KREDITU EGUNERATUA | 2.405.000                                                                                        | 2.350.000 | 650.000   | 0    | 0                    | 5.405.000        |
|                                                                                                      | CRÉDITO DEFINITIVO |                                                                                                  |           |           |      |                      |                  |
|                                                                                                      | BAIMENDUA          | 24.200                                                                                           | 24.200    | 0         | 0    | 0                    | 48.400           |
|                                                                                                      | AUTORIZADO         |                                                                                                  |           |           |      |                      |                  |
|                                                                                                      | KONPROMETITUTA     | 0                                                                                                | 0         | 0         | 0    | 0                    | 0                |
|                                                                                                      | COMPROMETIDO       |                                                                                                  |           |           |      |                      |                  |



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

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



**HABE - HABE**

**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2020KO URTARRILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

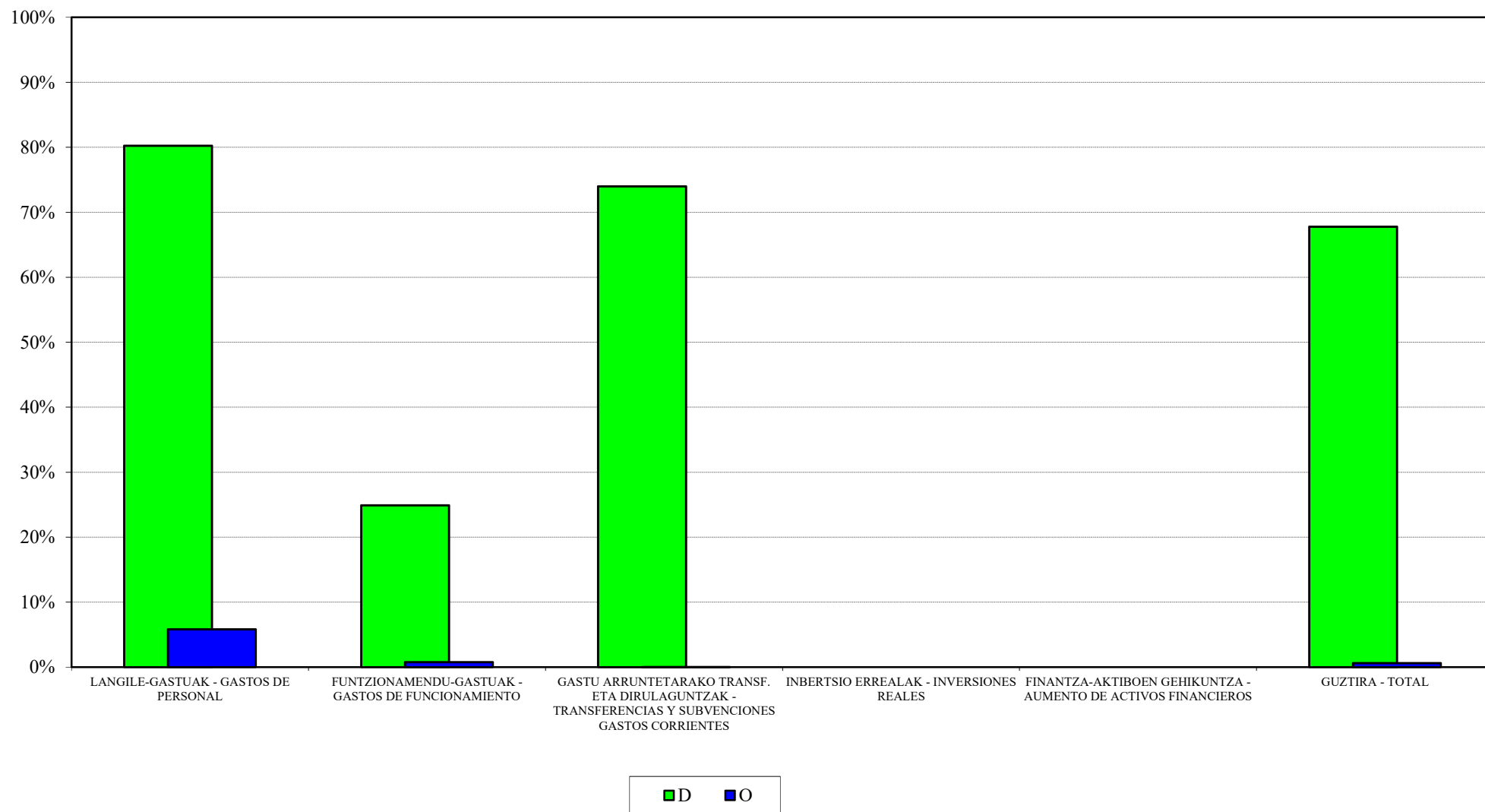
**Milaka euro**

**Miles de euros**

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                    | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                          |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 1 LANGILE-GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  | 4.042                                                  | 3.244                                      | 80,2              | -                      | 98,0                   | 3.244                                         | 80,2              | -                      | 98,0                   | 235                                                 | 5,8               | -                      | 7,2                    | 235                  | 5,8               | -                      | 7,2                    |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                     | 6.128                                                  | 1.527                                      | 24,9              | -                      | 16,4                   | 1.527                                         | 24,9              | -                      | 16,4                   | 48                                                  | 0,8               | -                      | 1,1                    | 40                   | 0,7               | -                      | 0,2                    |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS<br>CORRIENTES | 36.379                                                 | 26.946                                     | 74,1              | -                      | 75,8                   | 26.911                                        | 74,0              | -                      | 75,3                   | 1                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 1                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 6 INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES                                                               | 200                                                    | 0                                          | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA<br>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS                                         | 1                                                      | 0                                          | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>46.750</b>                                          | <b>31.717</b>                              | <b>67,8</b>       | <b>-</b>               | <b>71,2</b>            | <b>31.681</b>                                 | <b>67,8</b>       | <b>-</b>               | <b>70,8</b>            | <b>284</b>                                          | <b>0,6</b>        | <b>-</b>               | <b>0,7</b>             | <b>276</b>           | <b>0,6</b>        | <b>-</b>               | <b>0,7</b>             |
| GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES                                                                      | 46.549                                                 | 31.717                                     | 68,1              | -                      | 71,5                   | 31.681                                        | 68,1              | -                      | 71,1                   | 284                                                 | 0,6               | -                      | 0,8                    | 276                  | 0,6               | -                      | 0,7                    |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS                              | 200                                                    | 0                                          | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| ERAGIKETA FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES FINANCIERAS                                                       | 1                                                      | 0                                          | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>46.750</b>                                          | <b>31.717</b>                              | <b>67,8</b>       | <b>-</b>               | <b>71,2</b>            | <b>31.681</b>                                 | <b>67,8</b>       | <b>-</b>               | <b>70,8</b>            | <b>284</b>                                          | <b>0,6</b>        | <b>-</b>               | <b>0,7</b>             | <b>276</b>           | <b>0,6</b>        | <b>-</b>               | <b>0,7</b>             |



**HABE**  
**2020ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2020**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS**





**HABE**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA**  
**Kapitulukako laburpena**

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

---



**HABE - HABE**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2020KO URTARRILAREN 31N -**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro

Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                   | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |                   |                        |                        | BILDUTAKOA<br>RECAUDACIÓN |                   |                        |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                         |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                           | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE      | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK<br>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL. | 7.239                                                  | 3                                              | 0,0               | -                      | 0,2                    | 3                         | 0,0               | -                      | 0,2                    |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES      | 39.110                                                 | 9.778                                          | 25,0              | -                      | 25,0                   | 9.778                     | 25,0              | -                      | 25,0                   |
| 5 ONDARE-SARRERAK<br>INGRESOS PATRIMONIALES                                                             | 0                                                      | 0                                              | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                         | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA<br>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS                                     | 401                                                    | 0                                              | 0,0               | -                      | 0,1                    | 0                         | 0,0               | -                      | 0,1                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                | <b>46.750</b>                                          | <b>9.780</b>                                   | <b>20,9</b>       | <b>-</b>               | <b>21,4</b>            | <b>9.780</b>              | <b>20,9</b>       | <b>-</b>               | <b>21,4</b>            |



**HAEE - IVAP**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA**  
**Kapitulukako laburpena**

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



# HAEE - IVAP

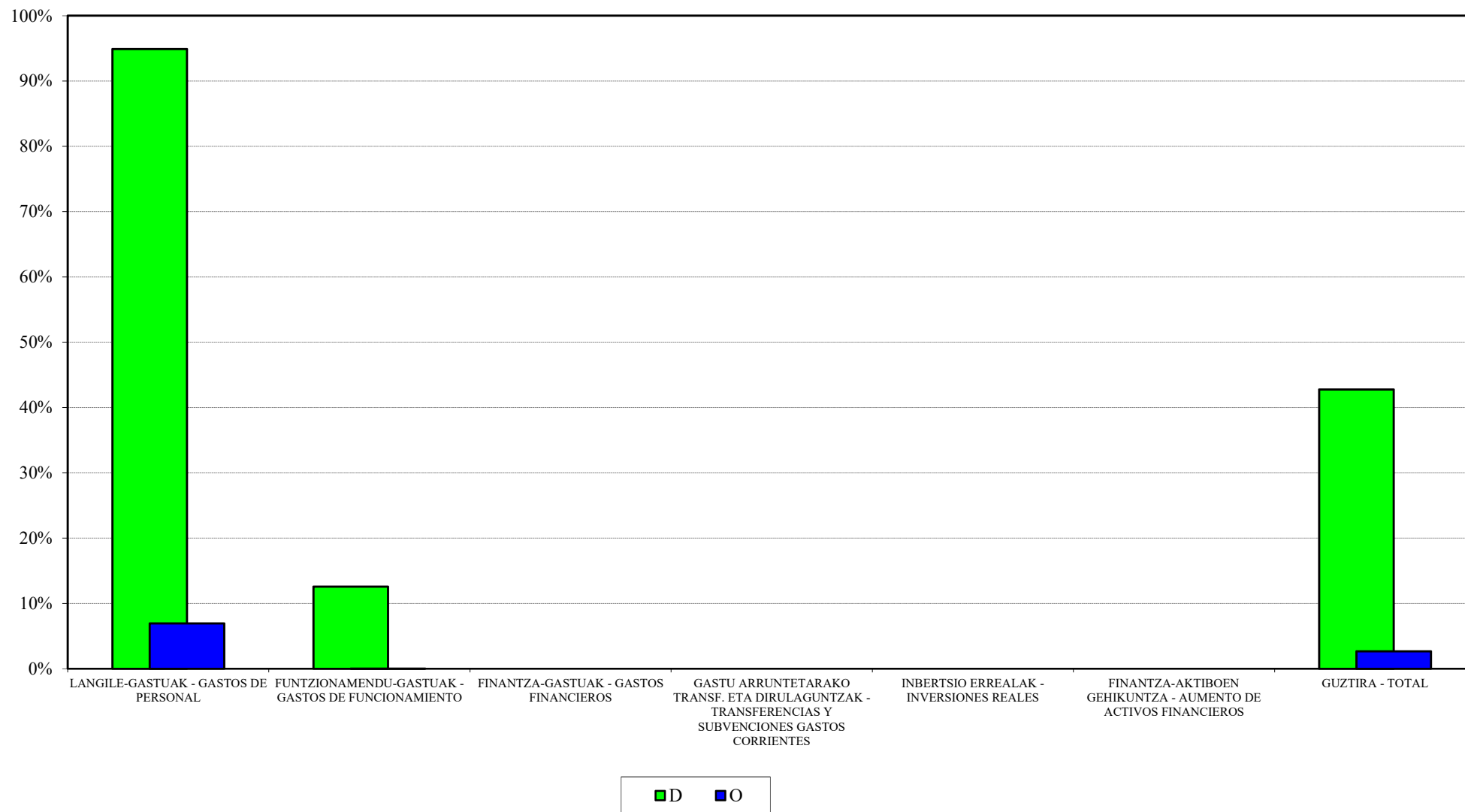
## GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2020KO URTARRILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020 KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro  
Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                    | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                          |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 1 LANGILE-GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  | 7.828                                                  | 7.428                                      | 94,9              | -                      | 99,1                   | 7.428                                         | 94,9              | -                      | 99,1                   | 544                                                 | 6,9               | -                      | 7,4                    | 544                  | 6,9               | -                      | 7,4                    |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                     | 10.333                                                 | 1.300                                      | 12,6              | -                      | 23,5                   | 1.300                                         | 12,6              | -                      | 23,1                   | 2                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 2                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS<br>CORRIENTES | 2.182                                                  | 0                                          | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 6 INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES                                                               | 45                                                     | 0                                          | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA<br>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS                                         | 18                                                     | 0                                          | 0,0               | -                      | 33,3                   | 0                                             | 0,0               | -                      | 33,3                   | 0                                                   | 0,0               | -                      | 33,3                   | 0                    | 0,0               | -                      | 33,3                   |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>20.406</b>                                          | <b>8.728</b>                               | <b>42,8</b>       | <b>-</b>               | <b>48,8</b>            | <b>8.728</b>                                  | <b>42,8</b>       | <b>-</b>               | <b>48,5</b>            | <b>546</b>                                          | <b>2,7</b>        | <b>-</b>               | <b>2,8</b>             | <b>546</b>           | <b>2,7</b>        | <b>-</b>               | <b>2,8</b>             |
| GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES                                                                      | 20.343                                                 | 8.728                                      | 42,9              | -                      | 48,9                   | 8.728                                         | 42,9              | -                      | 48,7                   | 546                                                 | 2,7               | -                      | 2,8                    | 546                  | 2,7               | -                      | 2,8                    |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS                              | 45                                                     | 0                                          | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| ERAGIKETA FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES FINANCIERAS                                                       | 18                                                     | 0                                          | 0,0               | -                      | 33,3                   | 0                                             | 0,0               | -                      | 33,3                   | 0                                                   | 0,0               | -                      | 33,3                   | 0                    | 0,0               | -                      | 33,3                   |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>20.406</b>                                          | <b>8.728</b>                               | <b>42,8</b>       | <b>-</b>               | <b>48,8</b>            | <b>8.728</b>                                  | <b>42,8</b>       | <b>-</b>               | <b>48,5</b>            | <b>546</b>                                          | <b>2,7</b>        | <b>-</b>               | <b>2,8</b>             | <b>546</b>           | <b>2,7</b>        | <b>-</b>               | <b>2,8</b>             |



**IVAP**  
**2020ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2020**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS**





**HAEE - IVAP**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA**  
**Kapitulukako laburpena**

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

---



**HAEE - IVAP**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2020KO URTARRILAREN 31N -**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro

Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                   | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |                   |                        |                        | BILDUTAKOA<br>RECAUDACIÓN |                   |                        |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                         |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                           | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE      | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK<br>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL. | 1.496                                                  | 63                                             | 4,2               | -                      | 4,8                    | 23                        | 1,5               | -                      | 0,0                    |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES      | 16.900                                                 | 0                                              | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                         | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA<br>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS                                     | 2.010                                                  | 1                                              | 0,0               | -                      | 0,0                    | 1                         | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                | <b>20.406</b>                                          | <b>64</b>                                      | <b>0,3</b>        | <b>-</b>               | <b>0,3</b>             | <b>23</b>                 | <b>0,1</b>        | <b>-</b>               | <b>0,0</b>             |



EUSTAT  
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA  
Kapitulukako laburpena

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

---



**EUSTAT - EUSTAT**

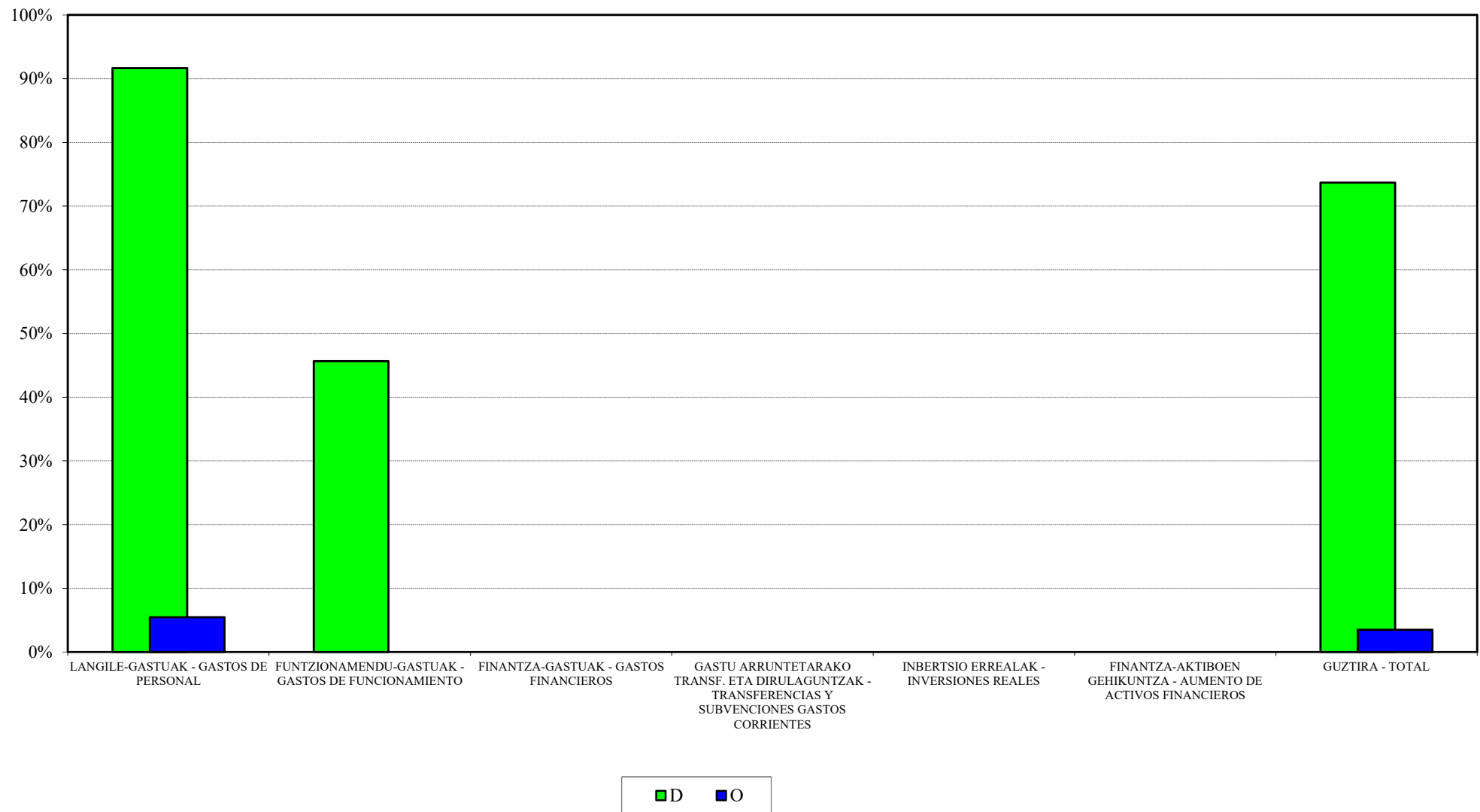
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2020KO URTARRILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

**Milaka euro**  
**Miles de euros**

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                    | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                          |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 1 LANGILE-GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  | 9.405                                                  | 8.621                                      | 91,7              | -                      | 82,3                   | 8.621                                         | 91,7              | -                      | 82,3                   | 516                                                 | 5,5               | -                      | 6,2                    | 516                  | 5,5               | -                      | 6,2                    |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                     | 4.817                                                  | 2.972                                      | 61,7              | -                      | 53,7                   | 2.199                                         | 45,7              | -                      | 31,1                   | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 3 FINANTZA-GASTUAK<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                 | 2                                                      | 0                                          | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS<br>CORRIENTES | 44                                                     | 33                                         | 76,0              | -                      | 26,7                   | 0                                             | 0,0               | -                      | 26,7                   | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 6 INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES                                                               | 400                                                    | 0                                          | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA<br>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS                                         | 21                                                     | 0                                          | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>14.689</b>                                          | <b>11.626</b>                              | <b>79,1</b>       | <b>-</b>               | <b>71,7</b>            | <b>10.820</b>                                 | <b>73,7</b>       | <b>-</b>               | <b>65,0</b>            | <b>516</b>                                          | <b>3,5</b>        | <b>-</b>               | <b>4,2</b>             | <b>516</b>           | <b>3,5</b>        | <b>-</b>               | <b>4,2</b>             |
| GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES                                                                      | 14.268                                                 | 11.626                                     | 81,5              | -                      | 73,5                   | 10.820                                        | 75,8              | -                      | 66,7                   | 516                                                 | 3,6               | -                      | 4,3                    | 516                  | 3,6               | -                      | 4,3                    |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS                              | 400                                                    | 0                                          | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| ERAGIKETA FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES FINANCIERAS                                                       | 21                                                     | 0                                          | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>14.689</b>                                          | <b>11.626</b>                              | <b>79,1</b>       | <b>-</b>               | <b>71,7</b>            | <b>10.820</b>                                 | <b>73,7</b>       | <b>-</b>               | <b>65,0</b>            | <b>516</b>                                          | <b>3,5</b>        | <b>-</b>               | <b>4,2</b>             | <b>516</b>           | <b>3,5</b>        | <b>-</b>               | <b>4,2</b>             |



**EUSTAT**  
**2020ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2020**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS**





**EUSTAT**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA**  
**Kapitulukako laburpena**  
***GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS***  
***Resumen por capítulos***

---



**EUSTAT - EUSTAT**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2020KO URTARRILAREN 31N -**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro

Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                     | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |                   |                        |                        | BILDUTAKOA<br>RECAUDACIÓN |                   |                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                           |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                           | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE      | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK<br>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.   | 12                                                     | 1                                              | 7,4               | -                      | 0,2                    | 1                         | 7,4               | -                      | 0,2                    |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES        | 13.904                                                 | 3.389                                          | 24,4              | -                      | 0,0                    | 3.389                     | 24,4              | -                      | 0,0                    |
| 5 ONDARE-SARRERAK<br>INGRESOS PATRIMONIALES                                                               | 2                                                      | 0                                              | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                         | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 7 KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL | 401                                                    | 100                                            | 25,0              | -                      | 0,0                    | 100                       | 25,0              | -                      | 0,0                    |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA<br>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS                                       | 370                                                    | 0                                              | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                         | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                  | <b>14.689</b>                                          | <b>3.490</b>                                   | <b>23,8</b>       | <b>-</b>               | <b>0,0</b>             | <b>3.490</b>              | <b>23,8</b>       | <b>-</b>               | <b>0,0</b>             |



**EMAKUNDE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA**  
**Kapitulukako laburpena**

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



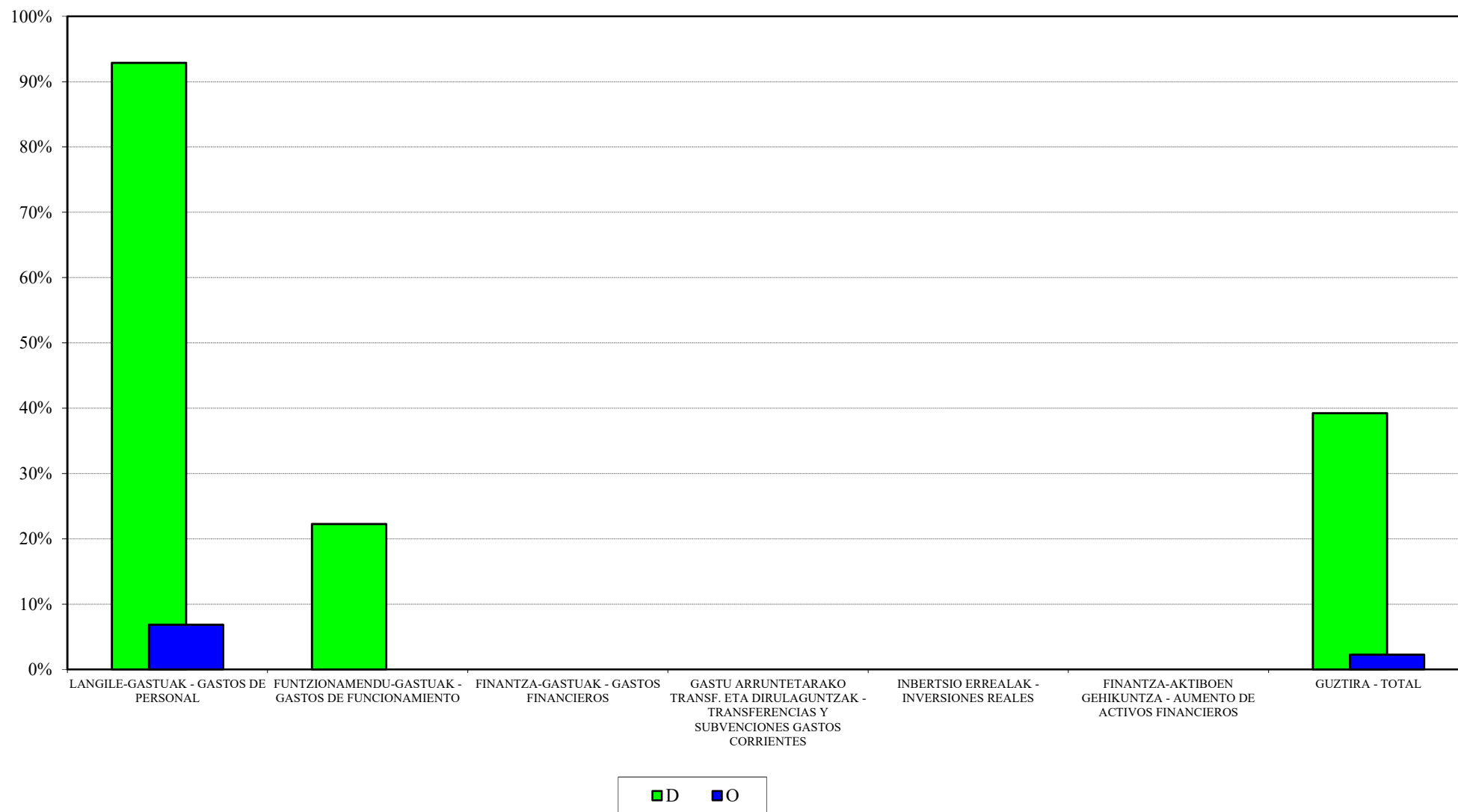
**EMAKUNDE - EMAKUNDE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2020KO URTARRILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro  
Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                    | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                          |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 1 LANGILE-GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  | 2.424                                                  | 2.251                                      | 92,9              | -                      | 97,6                   | 2.251                                         | 92,9              | -                      | 97,6                   | 165                                                 | 6,8               | -                      | 7,3                    | 165                  | 6,8               | -                      | 7,3                    |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                     | 2.797                                                  | 901                                        | 32,2              | -                      | 10,4                   | 623                                           | 22,3              | -                      | 6,3                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS<br>CORRIENTES | 2.079                                                  | 1.405                                      | 67,6              | -                      | 72,9                   | 0                                             | 0,0               | -                      | 13,7                   | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 6 INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES                                                               | 13                                                     | 0                                          | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA<br>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS                                         | 12                                                     | 0                                          | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>7.326</b>                                           | <b>4.558</b>                               | <b>62,2</b>       | <b>-</b>               | <b>61,4</b>            | <b>2.874</b>                                  | <b>39,2</b>       | <b>-</b>               | <b>44,1</b>            | <b>165</b>                                          | <b>2,3</b>        | <b>-</b>               | <b>2,9</b>             | <b>165</b>           | <b>2,3</b>        | <b>-</b>               | <b>2,9</b>             |
| GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES                                                                      | 7.301                                                  | 4.558                                      | 62,4              | -                      | 61,7                   | 2.874                                         | 39,4              | -                      | 44,3                   | 165                                                 | 2,3               | -                      | 2,9                    | 165                  | 2,3               | -                      | 2,9                    |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS                              | 13                                                     | 0                                          | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| ERAGIKETA FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES FINANCIERAS                                                       | 12                                                     | 0                                          | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>7.326</b>                                           | <b>4.558</b>                               | <b>62,2</b>       | <b>-</b>               | <b>61,4</b>            | <b>2.874</b>                                  | <b>39,2</b>       | <b>-</b>               | <b>44,1</b>            | <b>165</b>                                          | <b>2,3</b>        | <b>-</b>               | <b>2,9</b>             | <b>165</b>           | <b>2,3</b>        | <b>-</b>               | <b>2,9</b>             |



**EMAKUNDE**  
**2020ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2020**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS**





**EMAKUNDE**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA**  
**Kapitulukako laburpena**

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

---



**EMAKUNDE - EMAKUNDE**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2020KO URTARRILAREN 31N -**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro

Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                    | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |            |            |            | BILDUTAKOA<br>RECAUDACIÓN |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                          |                                                        | ZENBATEK.                                      | EGUN.%     | AURR. HIL. | AURR. URT. | ZENBATEK.                 | EGUN.%     | AURR. HIL. | AURR. URT. |
|                                                                                                          |                                                        | IMPORTE                                        | %ACTUAL    | MES ANT.   | AÑO ANT.   | IMPORTE                   | %ACTUAL    | MES ANT.   | AÑO ANT.   |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS<br>CORRIENTES | 6.996                                                  | 0                                              | 0,0        | -          | 0,0        | 0                         | 0,0        | -          | 0,0        |
| 5 ONDARE-SARRERAK<br>INGRESOS PATRIMONIALES                                                              | 0                                                      | 0                                              | 0,0        | -          | 0,0        | 0                         | 0,0        | -          | 0,0        |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA<br>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS                                      | 330                                                    | 0                                              | 0,1        | -          | 0,0        | 0                         | 0,1        | -          | 0,0        |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>7.326</b>                                           | <b>0</b>                                       | <b>0,0</b> | <b>-</b>   | <b>0,0</b> | <b>0</b>                  | <b>0,0</b> | <b>-</b>   | <b>0,0</b> |



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

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



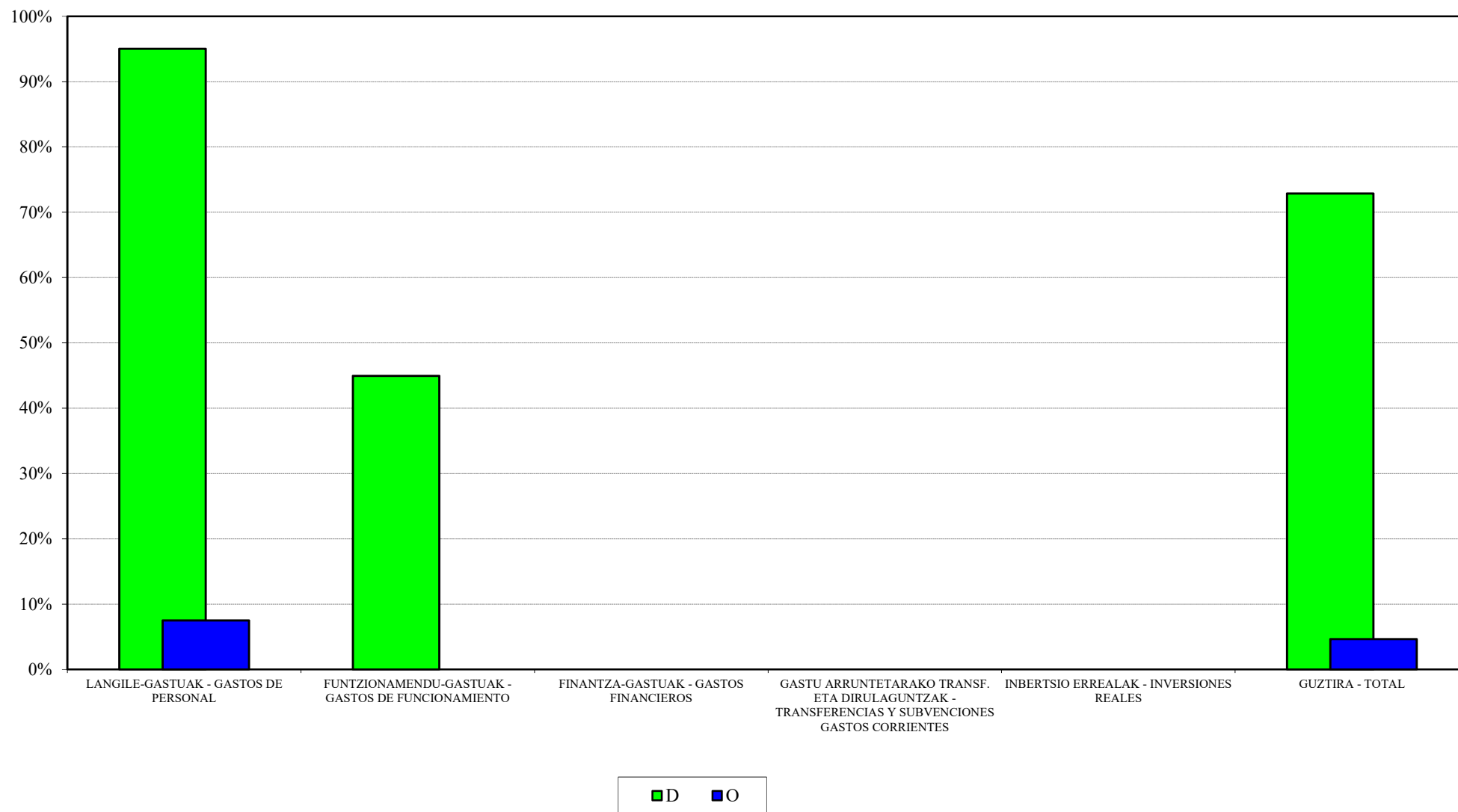
**POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2020KO URTARRILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro  
Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                    | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                          |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 1 LANGILE-GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  | 13.220                                                 | 12.565                                     | 95,0              | -                      | 97,0                   | 12.565                                        | 95,0              | -                      | 97,0                   | 988                                                 | 7,5               | -                      | 8,1                    | 988                  | 7,5               | -                      | 8,1                    |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                     | 6.571                                                  | 2.997                                      | 45,6              | -                      | 86,3                   | 2.954                                         | 45,0              | -                      | 74,6                   | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,4                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,4                    |
| 3 FINANTZA-GASTUAK<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                 | 1                                                      | 0                                          | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS<br>CORRIENTES | 760                                                    | 0                                          | 0,0               | -                      | -                      | 0                                             | 0,0               | -                      | -                      | 0                                                   | 0,0               | -                      | -                      | 0                    | 0,0               | -                      | -                      |
| 6 INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES                                                               | 750                                                    | 500                                        | 66,7              | -                      | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA<br>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS                                         | 10                                                     | 0                                          | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>21.312</b>                                          | <b>16.062</b>                              | <b>75,4</b>       | <b>-</b>               | <b>91,6</b>            | <b>15.519</b>                                 | <b>72,8</b>       | <b>-</b>               | <b>86,7</b>            | <b>988</b>                                          | <b>4,6</b>        | <b>-</b>               | <b>4,8</b>             | <b>988</b>           | <b>4,6</b>        | <b>-</b>               | <b>4,8</b>             |
| GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES                                                                      | 20.552                                                 | 15.562                                     | 75,7              | -                      | 92,5                   | 15.519                                        | 75,5              | -                      | 87,6                   | 988                                                 | 4,8               | -                      | 4,9                    | 988                  | 4,8               | -                      | 4,9                    |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS                              | 750                                                    | 500                                        | 66,7              | -                      | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| ERAGIKETA FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES FINANCIERAS                                                       | 10                                                     | 0                                          | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>21.312</b>                                          | <b>16.062</b>                              | <b>75,4</b>       | <b>-</b>               | <b>91,6</b>            | <b>15.519</b>                                 | <b>72,8</b>       | <b>-</b>               | <b>86,7</b>            | <b>988</b>                                          | <b>4,6</b>        | <b>-</b>               | <b>4,8</b>             | <b>988</b>           | <b>4,6</b>        | <b>-</b>               | <b>4,8</b>             |



**POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS**  
**2020ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2020**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS**





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

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



**POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2020KO URTARRILAREN 31N -**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro

Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                   | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |                   |                        |                        | BILDUTAKOA<br>RECAUDACIÓN |                   |                        |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                         |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                           | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE      | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK<br>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL. | 321                                                    | 69                                             | 21,6              | -                      | 21,7                   | 69                        | 21,6              | -                      | 21,7                   |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES      | 20.076                                                 | 0                                              | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                         | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 5 ONDARE-SARRERAK<br>INGRESOS PATRIMONIALES                                                             | 5                                                      | 0                                              | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                         | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA<br>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS                                     | 910                                                    | 0                                              | 0,0               | -                      | 0,1                    | 0                         | 0,0               | -                      | 0,1                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                | <b>21.312</b>                                          | <b>70</b>                                      | <b>0,3</b>        | <b>-</b>               | <b>0,2</b>             | <b>70</b>                 | <b>0,3</b>        | <b>-</b>               | <b>0,2</b>             |



OSALAN  
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA  
Kapitulukako laburpena

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

---



**OSALAN - OSALAN**

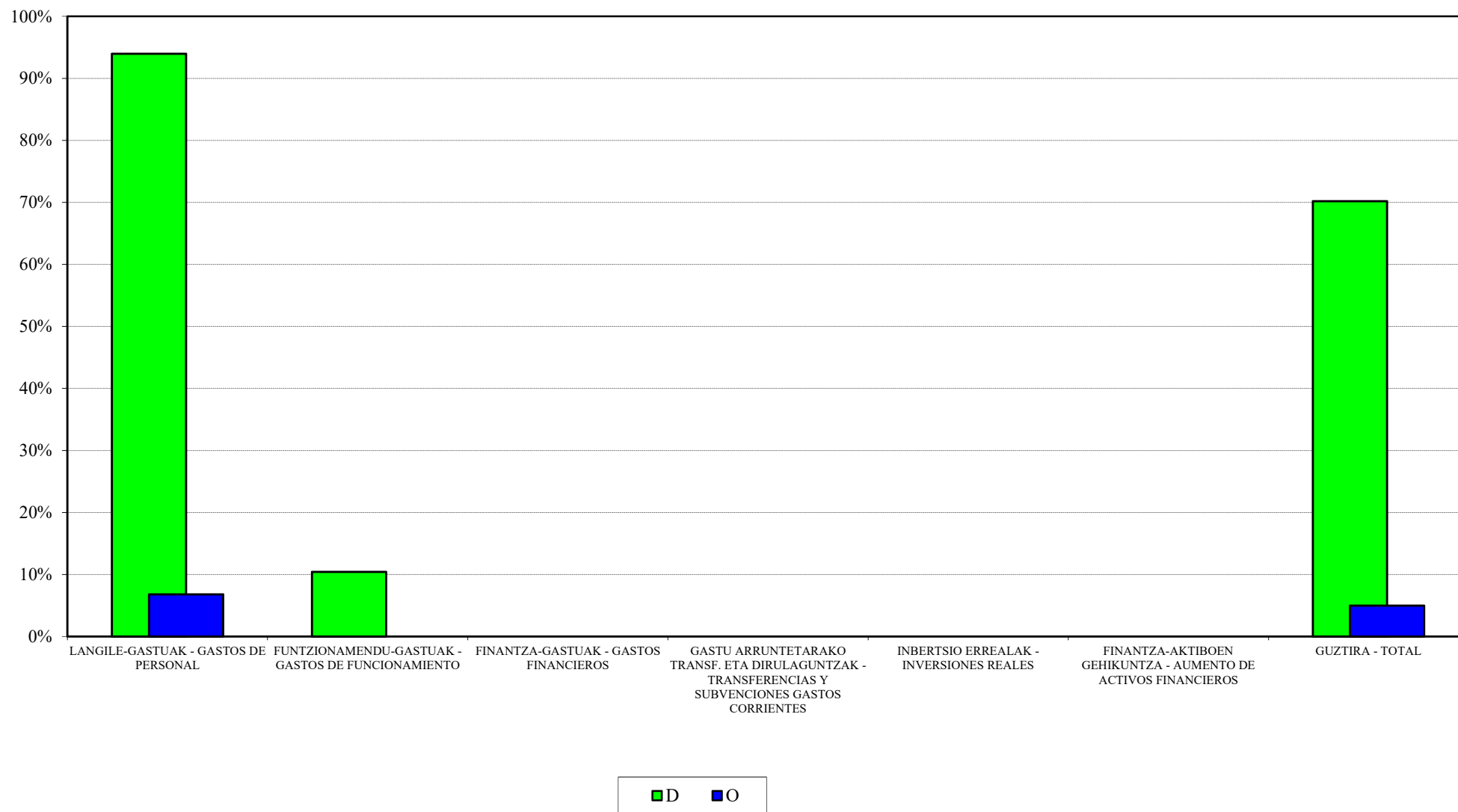
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2020KO URTARRILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

**Milaka euro**  
**Miles de euros**

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                    | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                          |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 1 LANGILE-GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  | 10.670                                                 | 10.028                                     | 94,0              | -                      | 93,9                   | 10.028                                        | 94,0              | -                      | 93,9                   | 725                                                 | 6,8               | -                      | 6,9                    | 725                  | 6,8               | -                      | 6,9                    |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                     | 1.997                                                  | 620                                        | 31,1              | -                      | 37,7                   | 208                                           | 10,4              | -                      | 29,4                   | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,8                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,7                    |
| 3 FINANTZA-GASTUAK<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                 | 0                                                      | 0                                          | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS<br>CORRIENTES | 1.394                                                  | 300                                        | 21,5              | -                      | 28,2                   | 0                                             | 0,0               | -                      | 28,2                   | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 6 INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES                                                               | 491                                                    | 0                                          | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA<br>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS                                         | 30                                                     | 0                                          | 0,0               | -                      | 25,0                   | 0                                             | 0,0               | -                      | 25,0                   | 0                                                   | 0,0               | -                      | 25,0                   | 0                    | 0,0               | -                      | 25,0                   |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>14.582</b>                                          | <b>10.949</b>                              | <b>75,1</b>       | <b>-</b>               | <b>75,9</b>            | <b>10.236</b>                                 | <b>70,2</b>       | <b>-</b>               | <b>74,5</b>            | <b>725</b>                                          | <b>5,0</b>        | <b>-</b>               | <b>5,1</b>             | <b>725</b>           | <b>5,0</b>        | <b>-</b>               | <b>5,0</b>             |
| GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES                                                                      | 14.061                                                 | 10.949                                     | 77,9              | -                      | 77,7                   | 10.236                                        | 72,8              | -                      | 76,3                   | 725                                                 | 5,2               | -                      | 5,1                    | 725                  | 5,2               | -                      | 5,1                    |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS                              | 491                                                    | 0                                          | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| ERAGIKETA FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES FINANCIERAS                                                       | 30                                                     | 0                                          | 0,0               | -                      | 25,0                   | 0                                             | 0,0               | -                      | 25,0                   | 0                                                   | 0,0               | -                      | 25,0                   | 0                    | 0,0               | -                      | 25,0                   |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>14.582</b>                                          | <b>10.949</b>                              | <b>75,1</b>       | <b>-</b>               | <b>75,9</b>            | <b>10.236</b>                                 | <b>70,2</b>       | <b>-</b>               | <b>74,5</b>            | <b>725</b>                                          | <b>5,0</b>        | <b>-</b>               | <b>5,1</b>             | <b>725</b>           | <b>5,0</b>        | <b>-</b>               | <b>5,0</b>             |



**OSALAN**  
**2020ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2020**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS**





**OSALAN**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA**  
**Kapitulukako laburpena**

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

---



**OSALAN - OSALAN**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2020KO URTARRILAREN 31N -**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro

Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                   | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |                   |                        |                        | BILDUTAKOA<br>RECAUDACIÓN |                   |                        |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                         |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                           | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE      | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK<br>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL. | 39                                                     | 2                                              | 4,7               | -                      | 10,9                   | 2                         | 4,7               | -                      | 10,9                   |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES      | 12.313                                                 | 0                                              | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                         | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 5 ONDARE-SARRERAK<br>INGRESOS PATRIMONIALES                                                             | 0                                                      | 0                                              | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                         | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA<br>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS                                     | 2.230                                                  | 1                                              | 0,0               | -                      | 0,0                    | 1                         | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                | <b>14.582</b>                                          | <b>3</b>                                       | <b>0,0</b>        | <b>-</b>               | <b>0,0</b>             | <b>3</b>                  | <b>0,0</b>        | <b>-</b>               | <b>0,0</b>             |



KONTSUMOBIDE  
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA  
Kapitulukako laburpena

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

---



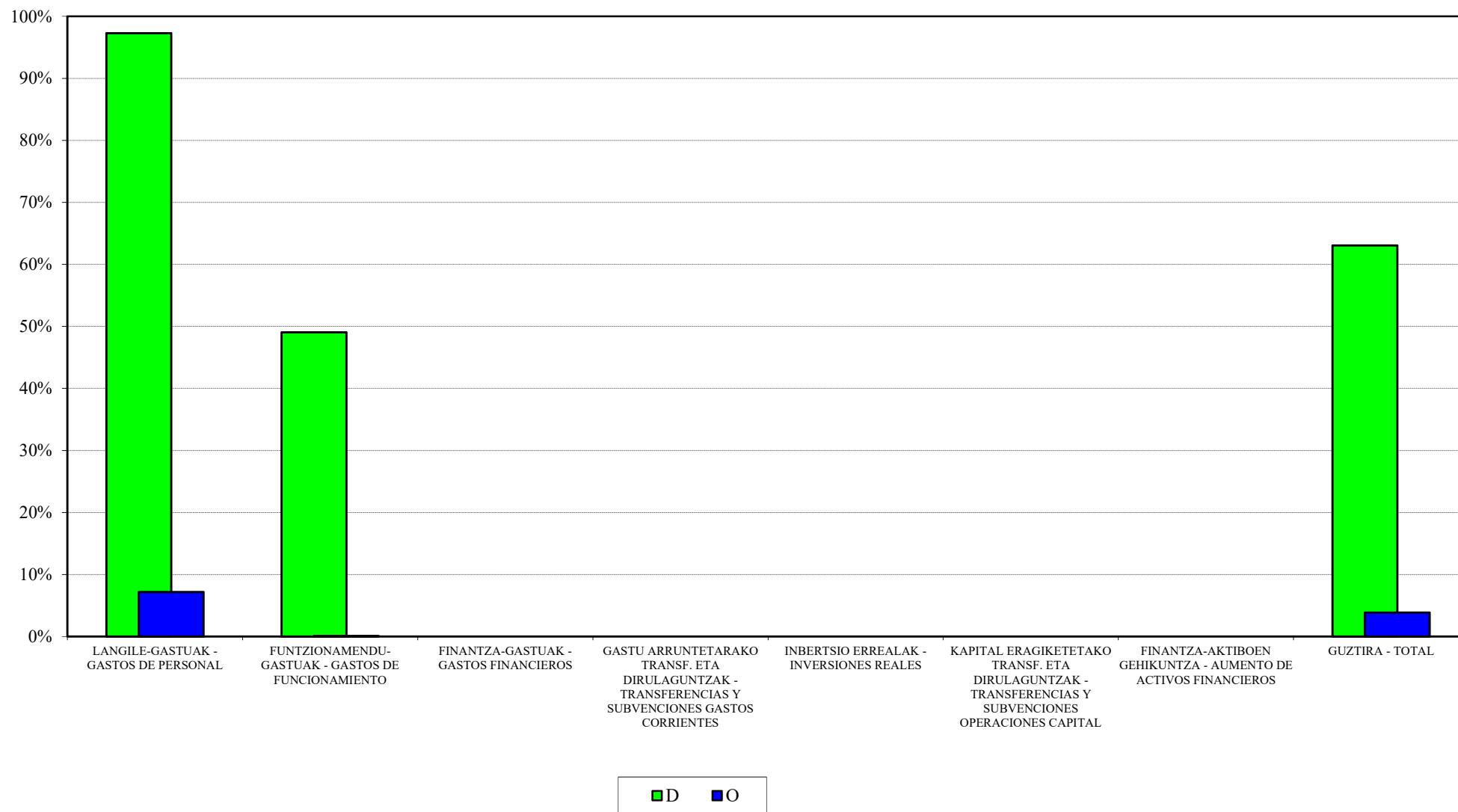
**KONTSUMOBIDE - INSTITUTO VASCO DE CONSUMO**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2020KO URTARRILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro  
Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                        | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                              |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 1 LANGILE-GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                      | 3.692                                                  | 3.591                                      | 97,3              | -                      | 90,8                   | 3.591                                         | 97,3              | -                      | 90,8                   | 265                                                 | 7,2               | -                      | 6,9                    | 265                  | 7,2               | -                      | 6,9                    |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                         | 1.586                                                  | 899                                        | 56,7              | -                      | 57,1                   | 778                                           | 49,1              | -                      | 57,1                   | 1                                                   | 0,1               | -                      | 0,1                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,1                    |
| 3 FINANTZA-GASTUAK<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                     | 0                                                      | 0                                          | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS<br>CORRIENTES     | 1.371                                                  | 1.028                                      | 74,9              | -                      | 95,7                   | 0                                             | 0,0               | -                      | 23,4                   | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 6 INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES                                                                   | 238                                                    | 0                                          | 0,0               | -                      | 64,2                   | 0                                             | 0,0               | -                      | 64,2                   | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES<br>OPERACIONES CAPITAL | 19                                                     | 15                                         | 75,0              | -                      | 95,6                   | 0                                             | 0,0               | -                      | 2,8                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA<br>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS                                             | 20                                                     | 0                                          | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                     | <b>6.927</b>                                           | <b>5.532</b>                               | <b>79,9</b>       | <b>-</b>               | <b>83,0</b>            | <b>4.369</b>                                  | <b>63,1</b>       | <b>-</b>               | <b>67,5</b>            | <b>267</b>                                          | <b>3,9</b>        | <b>-</b>               | <b>3,6</b>             | <b>265</b>           | <b>3,8</b>        | <b>-</b>               | <b>3,6</b>             |
| GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES                                                                          | 6.650                                                  | 5.518                                      | 83,0              | -                      | 83,8                   | 4.369                                         | 65,7              | -                      | 67,9                   | 267                                                 | 4,0               | -                      | 3,7                    | 265                  | 4,0               | -                      | 3,7                    |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS                                  | 257                                                    | 15                                         | 5,7               | -                      | 66,2                   | 0                                             | 0,0               | -                      | 60,2                   | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| ERAGIKETA FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES FINANCIERAS                                                           | 20                                                     | 0                                          | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                     | <b>6.927</b>                                           | <b>5.532</b>                               | <b>79,9</b>       | <b>-</b>               | <b>83,0</b>            | <b>4.369</b>                                  | <b>63,1</b>       | <b>-</b>               | <b>67,5</b>            | <b>267</b>                                          | <b>3,9</b>        | <b>-</b>               | <b>3,6</b>             | <b>265</b>           | <b>3,8</b>        | <b>-</b>               | <b>3,6</b>             |



**KONTSUMOBIDE**  
**2020ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2020**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS**





**KONTSUMOBIDE**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA**  
**Kapitulukako laburpena**

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

---



**KONTSUMOBIDE - INSTITUTO VASCO DE CONSUMO**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2020KO URTARRILAREN 31N -**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro

Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                   | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |                   |                        |                        | BILDUTAKOA<br>RECAUDACIÓN |                   |                        |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                         |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                           | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE      | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK<br>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL. | 356                                                    | 117                                            | 33,0              | -                      | 29,4                   | 48                        | 13,3              | -                      | 10,6                   |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES      | 5.751                                                  | 0                                              | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                         | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA<br>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS                                     | 820                                                    | 0                                              | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                         | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                | <b>6.927</b>                                           | <b>118</b>                                     | <b>1,7</b>        | <b>-</b>               | <b>1,1</b>             | <b>48</b>                 | <b>0,7</b>        | <b>-</b>               | <b>0,4</b>             |



LANBIDE  
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA  
Kapitulukako laburpena

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

---



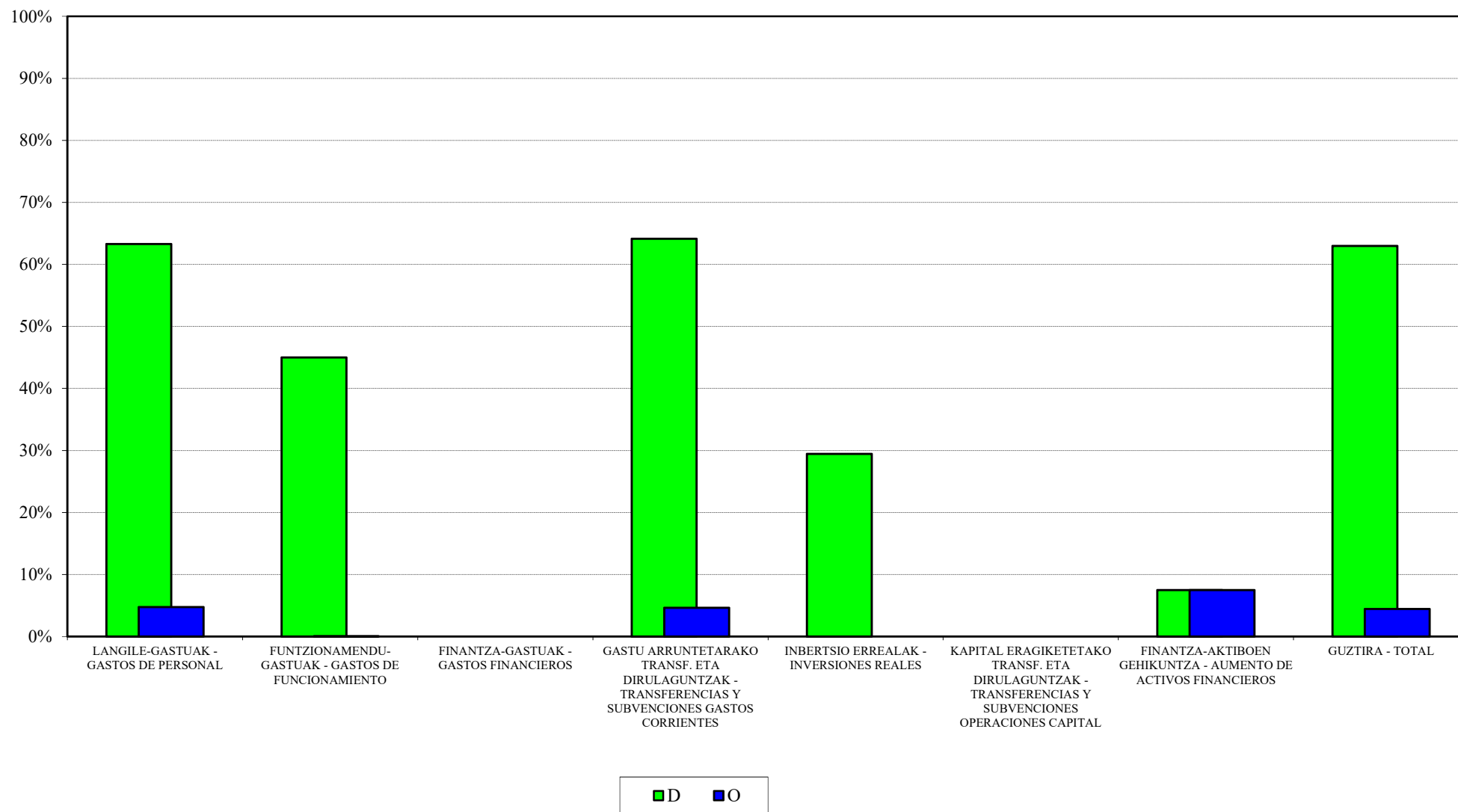
**LANBIDE - LANBIDE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2020KO URTARRILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro  
Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                        | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                              |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 1 LANGILE-GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                      | 53.269                                                 | 33.714                                     | 63,3              | -                      | 96,3                   | 33.714                                        | 63,3              | -                      | 96,3                   | 2.530                                               | 4,7               | -                      | 7,6                    | 2.530                | 4,7               | -                      | 7,6                    |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                         | 33.914                                                 | 16.320                                     | 48,1              | -                      | 49,7                   | 15.266                                        | 45,0              | -                      | 47,5                   | 11                                                  | 0,0               | -                      | 0,1                    | 11                   | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 3 FINANTZA-GASTUAK<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                     | 5                                                      | 0                                          | 0,0               | -                      | 1,8                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 1,8                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 1,8                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS<br>CORRIENTES     | 800.531                                                | 525.106                                    | 65,6              | -                      | 69,8                   | 513.337                                       | 64,1              | -                      | 68,1                   | 37.236                                              | 4,7               | -                      | 4,5                    | 37.236               | 4,7               | -                      | 4,5                    |
| 6 INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES                                                                   | 7.445                                                  | 2.979                                      | 40,0              | -                      | 69,5                   | 2.193                                         | 29,5              | -                      | 27,4                   | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES<br>OPERACIONES CAPITAL | 1.000                                                  | 1.000                                      | 100,0             | -                      | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA<br>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS                                             | 80                                                     | 6                                          | 7,5               | -                      | 0,0                    | 6                                             | 7,5               | -                      | 0,0                    | 6                                                   | 7,5               | -                      | 0,0                    | 6                    | 7,5               | -                      | 0,0                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                     | <b>896.243</b>                                         | <b>579.125</b>                             | <b>64,6</b>       | <b>-</b>               | <b>70,5</b>            | <b>564.516</b>                                | <b>63,0</b>       | <b>-</b>               | <b>68,4</b>            | <b>39.783</b>                                       | <b>4,4</b>        | <b>-</b>               | <b>4,5</b>             | <b>39.783</b>        | <b>4,4</b>        | <b>-</b>               | <b>4,5</b>             |
| GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES                                                                          | 887.718                                                | 575.140                                    | 64,8              | -                      | 70,6                   | 562.317                                       | 63,3              | -                      | 68,9                   | 39.777                                              | 4,5               | -                      | 4,5                    | 39.777               | 4,5               | -                      | 4,5                    |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS                                  | 8.445                                                  | 3.979                                      | 47,1              | -                      | 62,4                   | 2.193                                         | 26,0              | -                      | 24,6                   | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| ERAGIKETA FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES FINANCIERAS                                                           | 80                                                     | 6                                          | 7,5               | -                      | 0,0                    | 6                                             | 7,5               | -                      | 0,0                    | 6                                                   | 7,5               | -                      | 0,0                    | 6                    | 7,5               | -                      | 0,0                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                     | <b>896.243</b>                                         | <b>579.125</b>                             | <b>64,6</b>       | <b>-</b>               | <b>70,5</b>            | <b>564.516</b>                                | <b>63,0</b>       | <b>-</b>               | <b>68,4</b>            | <b>39.783</b>                                       | <b>4,4</b>        | <b>-</b>               | <b>4,5</b>             | <b>39.783</b>        | <b>4,4</b>        | <b>-</b>               | <b>4,5</b>             |



**LANBIDE**  
**2020ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2020**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS**





**LANBIDE**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA**  
**Kapitulukako laburpena**

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

---



**LANBIDE - LANBIDE**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2020KO URTARRILAREN 31N -**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro

Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                   | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |                   |                        |                        | BILDUTAKOA<br>RECAUDACIÓN |                   |                        |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                         |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                           | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE      | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK<br>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL. | 18.615                                                 | 2.559                                          | 13,7              | -                      | 6,3                    | 1.631                     | 8,8               | -                      | 6,2                    |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES      | 867.548                                                | 37.236                                         | 4,3               | -                      | 1,0                    | 37.236                    | 4,3               | -                      | 1,0                    |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA<br>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS                                     | 10.080                                                 | 8                                              | 0,1               | -                      | 0,0                    | 8                         | 0,1               | -                      | 0,0                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                | <b>896.243</b>                                         | <b>39.803</b>                                  | <b>4,4</b>        | <b>-</b>               | <b>1,1</b>             | <b>38.875</b>             | <b>4,3</b>        | <b>-</b>               | <b>1,1</b>             |



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

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



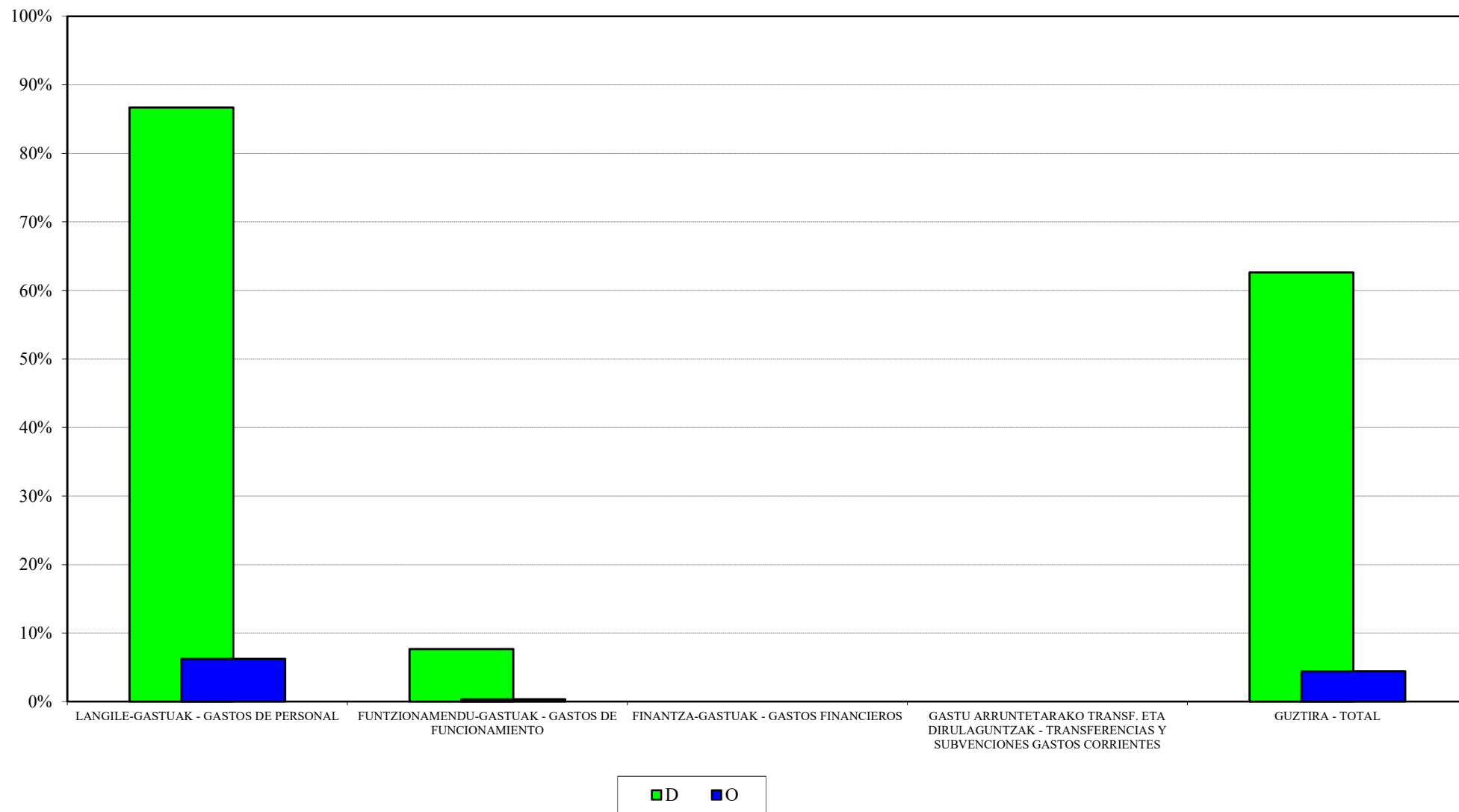
**LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2020KO URTARRILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro  
Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                    | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                          |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 1 LANGILE-GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  | 1.138                                                  | 987                                        | 86,7              | -                      | 92,7                   | 987                                           | 86,7              | -                      | 92,7                   | 71                                                  | 6,2               | -                      | 7,1                    | 71                   | 6,2               | -                      | 7,1                    |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                     | 492                                                    | 80                                         | 16,2              | -                      | 5,3                    | 38                                            | 7,7               | -                      | 3,8                    | 2                                                   | 0,3               | -                      | 3,8                    | 2                    | 0,3               | -                      | 0,0                    |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS<br>CORRIENTES | 7                                                      | 0                                          | 0,0               | -                      | -                      | 0                                             | 0,0               | -                      | -                      | 0                                                   | 0,0               | -                      | -                      | 0                    | 0,0               | -                      | -                      |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>1.637</b>                                           | <b>1.067</b>                               | <b>65,2</b>       | <b>-</b>               | <b>70,2</b>            | <b>1.025</b>                                  | <b>62,6</b>       | <b>-</b>               | <b>69,8</b>            | <b>73</b>                                           | <b>4,4</b>        | <b>-</b>               | <b>6,3</b>             | <b>73</b>            | <b>4,4</b>        | <b>-</b>               | <b>5,3</b>             |
| GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES                                                                      | 1.637                                                  | 1.067                                      | 65,2              | -                      | 70,2                   | 1.025                                         | 62,6              | -                      | 69,8                   | 73                                                  | 4,4               | -                      | 6,3                    | 73                   | 4,4               | -                      | 5,3                    |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS                              | 0                                                      | 0                                          | -                 | -                      | -                      | 0                                             | -                 | -                      | -                      | 0                                                   | -                 | -                      | -                      | 0                    | -                 | -                      | -                      |
| ERAGIKETA FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES FINANCIERAS                                                       | 0                                                      | 0                                          | -                 | -                      | -                      | 0                                             | -                 | -                      | -                      | 0                                                   | -                 | -                      | -                      | 0                    | -                 | -                      | -                      |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>1.637</b>                                           | <b>1.067</b>                               | <b>65,2</b>       | <b>-</b>               | <b>70,2</b>            | <b>1.025</b>                                  | <b>62,6</b>       | <b>-</b>               | <b>69,8</b>            | <b>73</b>                                           | <b>4,4</b>        | <b>-</b>               | <b>6,3</b>             | <b>73</b>            | <b>4,4</b>        | <b>-</b>               | <b>5,3</b>             |



**LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA**  
**2020ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2020**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS**





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

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



**LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2020KO URTARRILAREN 31N -**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro

Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                   | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |                   |                        |                        | BILDUTAKOA<br>RECAUDACIÓN |                   |                        |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                         |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                           | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE      | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK<br>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL. | 0                                                      | 7                                              | -                 | -                      | -                      | 7                         | -                 | -                      | -                      |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES      | 1.211                                                  | 303                                            | 25,0              | -                      | 0,0                    | 303                       | 25,0              | -                      | 0,0                    |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA<br>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS                                     | 426                                                    | 0                                              | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                         | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                | <b>1.637</b>                                           | <b>310</b>                                     | <b>18,9</b>       | <b>-</b>               | <b>0,0</b>             | <b>310</b>                | <b>18,9</b>       | <b>-</b>               | <b>0,0</b>             |



**GOGORA**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA**  
**Kapitulukako laburpena**

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



**GOGORA - GOGORA**

**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2020KO URTARRILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

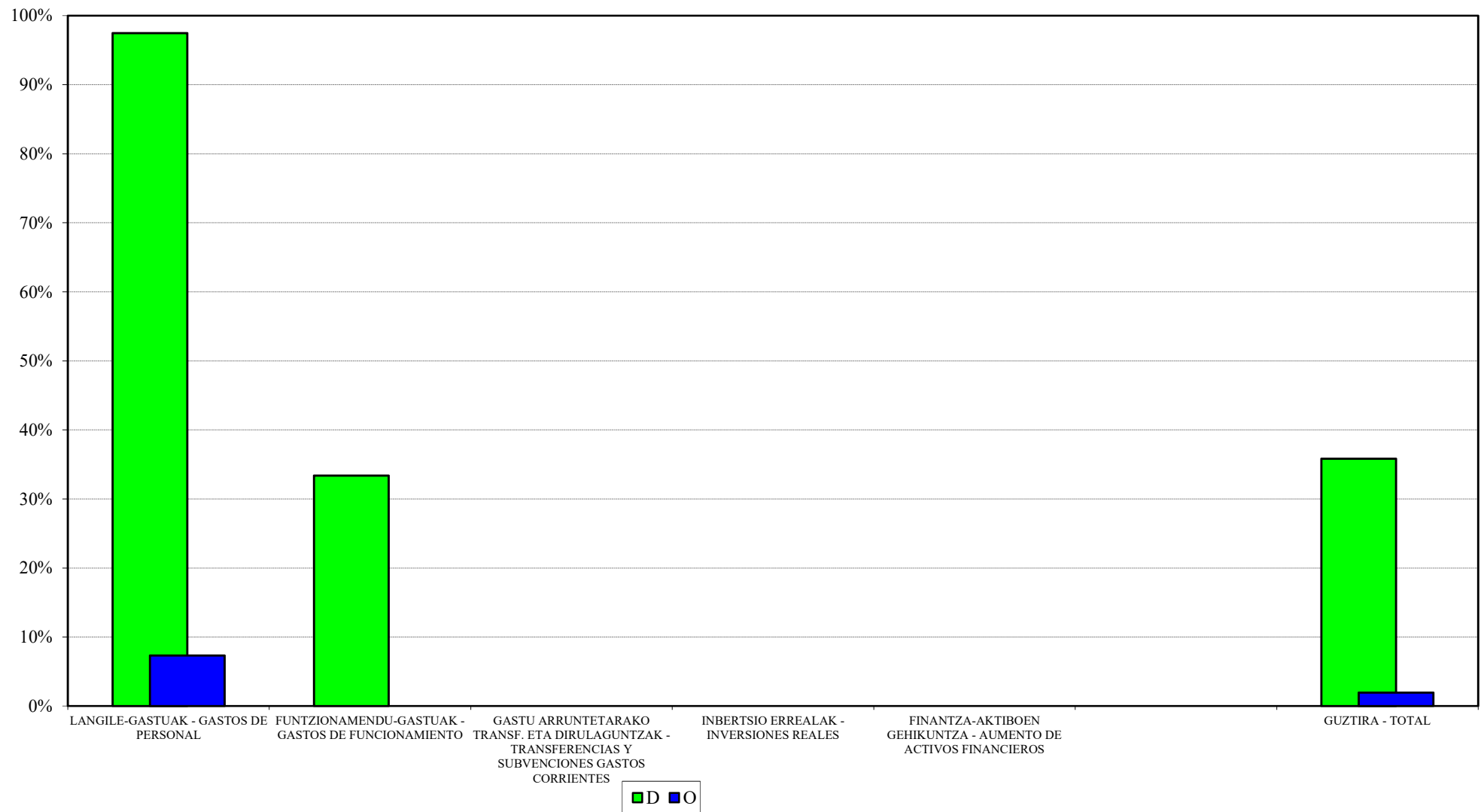
**Milaka euro**

**Miles de euros**

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                    | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                          |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 1 LANGILE-GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  | 555                                                    | 541                                        | 97,5              | -                      | 89,6                   | 541                                           | 97,5              | -                      | 89,6                   | 41                                                  | 7,3               | -                      | 7,4                    | 41                   | 7,3               | -                      | 7,4                    |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                     | 614                                                    | 223                                        | 36,3              | -                      | 12,2                   | 205                                           | 33,4              | -                      | 5,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS<br>CORRIENTES | 693                                                    | 0                                          | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 6 INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES                                                               | 215                                                    | 0                                          | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA<br>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS                                         | 6                                                      | 0                                          | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>2.083</b>                                           | <b>764</b>                                 | <b>36,7</b>       | <b>-</b>               | <b>30,1</b>            | <b>746</b>                                    | <b>35,8</b>       | <b>-</b>               | <b>26,6</b>            | <b>41</b>                                           | <b>1,9</b>        | <b>-</b>               | <b>2,0</b>             | <b>41</b>            | <b>1,9</b>        | <b>-</b>               | <b>2,0</b>             |
| GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES                                                                      | 1.862                                                  | 764                                        | 41,0              | -                      | 30,7                   | 746                                           | 40,1              | -                      | 27,1                   | 41                                                  | 2,2               | -                      | 2,0                    | 41                   | 2,2               | -                      | 2,0                    |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS                              | 215                                                    | 0                                          | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| ERAGIKETA FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES FINANCIERAS                                                       | 6                                                      | 0                                          | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | -                      | 0,0                    | 0                    | 0,0               | -                      | 0,0                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>2.083</b>                                           | <b>764</b>                                 | <b>36,7</b>       | <b>-</b>               | <b>30,1</b>            | <b>746</b>                                    | <b>35,8</b>       | <b>-</b>               | <b>26,6</b>            | <b>41</b>                                           | <b>1,9</b>        | <b>-</b>               | <b>2,0</b>             | <b>41</b>            | <b>1,9</b>        | <b>-</b>               | <b>2,0</b>             |



**GOGORA- GOGORA**  
**2020ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2020**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS**





**GOGORA**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA**  
**Kapitulukako laburpena**  
***GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS***  
***Resumen por capítulos***

---



**GOGORA - GOGORA**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2020KO URTARRILAREN 31N -**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE ENERO DE 2020**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro

Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                    | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |            |            |            | BILDUTAKOA<br>RECAUDACIÓN |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                          |                                                        | ZENBATEK.                                      | EGUN.%     | AURR. HIL. | AURR. URT. | ZENBATEK.                 | EGUN.%     | AURR. HIL. | AURR. URT. |
|                                                                                                          |                                                        | IMPORTE                                        | %ACTUAL    | MES ANT.   | AÑO ANT.   | IMPORTE                   | %ACTUAL    | MES ANT.   | AÑO ANT.   |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS<br>CORRIENTES | 2.067                                                  | 0                                              | 0,0        | -          | 0,0        | 0                         | 0,0        | -          | 0,0        |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA<br>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS                                      | 16                                                     | 0                                              | 0,0        | -          | 0,0        | 0                         | 0,0        | -          | 0,0        |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>2.083</b>                                           | <b>0</b>                                       | <b>0,0</b> | <b>-</b>   | <b>2,9</b> | <b>0</b>                  | <b>0,0</b> | <b>-</b>   | <b>2,9</b> |

