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

AZAROA
NOVIEMBRE ***2019***

AURKIBIDEA / Í *N D I C E*

ORRIALDEA
PÁGINA

SARRERA 1
INTRODUCCIÓN

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

1.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019-11-30ean
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30-11-2019

Sekziokako laburpena 3
Resumen por secciones
Kapitulukako laburpena 11
Resumen por capítulos
Kapitulu 4aren sekziokako laburpena 25
Resumen del capítulo 4 por seccion
Kapitulu 6aren sekziokako laburpena 31
Resumen del capítulo 6 por secciones
Kapitulu 7aren sekziokako laburpena 37
Resumen del capítulo 7 por secciones
Funtzioen araberako laburpena 43
Resumen por funciones

1.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK
CRÉDITOS DE COMPROMISO

2019 ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena. 51
Créditos de compromiso del ejercicio 2019. Resumen por Secciones.

1.3. GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA 2019-11-30ean
ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 30-11-2019

Laburpen orokorra 59
Resumen general
Kapitulukako laburpena 63
Resumen por capítulos
Sekziokako xehetasuna 69
Detalle por secciones

1.4. SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019-11-30ean
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30-11-2019

Laburpen orokorra 123
Resumen general
Sekzioen bestelako sarreren laburpena 131
Resumen de otros ingresos de las secciones

1.5. SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA 2019-11-30ean
ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30-11-2019

Laburpen orokorra 135
Resumen general
Sekziokako xehetasuna 139
Detalle por secciones

2. ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*

2.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA 2019-11-30ean 149
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 30-11-2019

2.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK 155
CRÉDITOS DE COMPROMISO

2.3. HABE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2019-11-30ean. Kapitulukako laburpena 161
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-2019. Resumen por capítulo
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2019-11-30ean. Kapitulukako laburpena 167
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-2019. Resumen por capítulos

2.4. IVAP

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2019-11-30ean. Kapitulukako laburpena 171
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-2019. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2019-11-30ean. Kapitulukako laburpena 177
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-2019. Resumen por capítulos

2.5. EUSTAT

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2019-11-30ean. Kapitulukako laburpena 181
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-2019. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2019-11-30ean. Kapitulukako laburpena 187
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-2019. Resumen por capítulos

2.6. EMAKUNDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2019-11-30ean. Kapitulukako laburpena 191
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-2019. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2019-11-30ean. Kapitulukako laburpena 197
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-2019. Resumen por capítulos

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

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2019-11-30ean. Kapitulukako laburpena 201
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-2019. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2019-11-30ean. Kapitulukako laburpena 207
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-2019. Resumen por capítulos

2.8. OSALAN

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2019-11-30ean. Kapitulukako laburpena 211
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-2019. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2019-11-30ean. Kapitulukako laburpena 217
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-2019. Resumen por capítulos

2.9. KONTSUMOBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2019-11-30ean. Kapitulukako laburpena 221
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-2019. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2019-11-30ean Kapitulukako laburpena 227
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-2019. Resumen por capítulos

2.10. LANBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2019-11-30ean. Kapitulukako laburpena 231
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-2019. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2019-11-30ean. Kapitulukako laburpena 237
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-2019. Resumen por capítulos

ORRIALDEA
PÁGINA

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

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2019-11-30ean. Kapitulukako laburpena 241
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-2019. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2019-11-30ean. Kapitulukako laburpena 247
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-2019. Resumen por capítulos

2.12. GOGORA

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2019-11-30ean. Kapitulukako laburpena 251
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-2019. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2019-11-30ean Kapitulukako laburpena 257
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-2019. Resumen por capítulos

SARRERA

Txosten honek, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomoen aurrekontuen burutze gradua jasotzen du, hain zuzen ere, 2019 ekitaldiko azaroaren 30ean.

- 1.1 atalak Administrazio Orokorraren gastu-aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Sekziokako eta kapitulukako laburpenez gain, 4., 6. eta 7. kapituluen sekzioen araberako laburpenak eta funtzioen araberako laburpena jasotzen ditu.
  19-11-30ean burutze gradua %83.4 izan da, 19-10-31n baino 8.8 puntu gehiago eta 2.1 puntu iaz data berearen zuen baino gehiago.

- 1.2 atalak Administrazio Orokorrak 2019an konprometitutako konpromiso kredituak erakusten ditu. Sekzioen araberako laburpena gehitu da.

- 1.3 atalean gastuen aurrekontuko partidarik garrantzitsuenen analisia 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 araberako xehetasun bat jasotzen dira.

INTRODUCCIÓN

El presente informe muestra el grado de ejecución presupuestaria del ejercicio 2019, a 30 de noviembre, tanto en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi como en sus Organismos Autónomos.

- *El apartado 1.1 presenta el grado de ejecución del presupuesto de gastos de la Administración General. Este apartado incluye una serie de resúmenes por secciones, capítulos, resumen por secciones de los capítulos 4, 6 y 7 y finalmente, un resumen por funciones.*
  El grado de ejecución al 30-11-19 se sitúa en un 83.4%, 8.8 puntos por encima del grado de ejecución al 31-10-19 y 2.1 puntos más que el año pasado a la misma fecha.

- *El apartado 1.2 presenta los créditos de compromiso comprometidos en el año 2019, por la Administración General. Se incluye un resumen por secciones.*

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

- 1.4 atalak Administrazio Orokorraren diru-sarreren aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Atal honek bi koadro ditu: jatorri nagusienak xehatuta dituen laburpen orokor bat eta sekzioek berezkoak dituzten diru-sarreren laburpena. Burutze gradua 19-11-30ean %89.1 izan da.

- *El apartado 1.4 presenta el grado de ejecución del presupuesto de ingresos de la Administración General. Este apartado incluye dos cuadros: un resumen general donde se detallan los orígenes más importantes, y un resumen de los ingresos propios de las secciones. El grado de ejecución al 30-11-19 se sitúa en un 89.1%.*

- 1.5 atalean diru-sarreren 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.

- *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.*

- 2.1 atalak funtzioen arabera xehaturiko erakunde autonomoen gastu-aurrekontuaren burutze gradua jasotzen du.

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

- 2.2 atalean, erakunde autonomo bakoitzak 2019an konprometitu dituen konpromiso kredituen laburpen-koadro bat gehitu da.

- *En el apartado 2.2 se incluye un cuadro resumen de los créditos de compromiso comprometidos en 2019 por cada Organismo Autónomo.*

- 2.3 eta hurrengo ataletan ondorengo erakunde autonomo hauen gastuen eta diru-sarreren aurrekontuen kapituluen araberako burutzeak erakusten dira: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, PLEA, OSALAN, KONTSUMOBIDE, LANBIDE, LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA eta GOGORA.

- *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 2019KO AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA / *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA / *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK / *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK / *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK / *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK / *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
00 LEGEBILTZARRA *PARLAMENTO*	31.100	31.100	100,0	100,0	100,0	31.100	100,0	100,0	100,0	31.100	100,0	100,0	100,0	31.100	100,0	100,0	100,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	90.640	86.197	95,1	94,4	95,7	85.116	93,9	92,6	93,4	76.627	84,5	78,9	74,2	76.515	84,4	78,7	73,6
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA *GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO*	134.238	129.663	96,6	95,3	93,0	129.495	96,5	94,7	92,2	92.203	68,7	62,5	71,3	86.677	64,6	58,0	67,5
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK *DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS*	946.029	822.124	86,9	73,6	90,3	667.750	70,6	57,3	75,8	516.728	54,6	39,0	51,3	488.059	51,6	38,9	49,3
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	1.013.441	1.011.753	99,8	99,8	99,5	980.771	96,8	96,6	97,0	770.623	76,0	72,2	74,8	770.131	76,0	72,1	74,6
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA *MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA*	259.395	227.242	87,6	87,7	94,4	212.871	82,1	82,1	88,3	162.854	62,8	58,2	60,6	157.668	60,8	55,6	58,2
06 OGASUNA ETA EKONOMIA *HACIENDA Y ECONOMIA*	62.560	55.989	89,5	89,6	90,1	55.769	89,1	88,8	87,3	48.714	77,9	75,4	74,9	48.706	77,9	75,4	74,1
07 HEZKUNTZA *EDUCACION*	2.859.555	2.754.047	96,3	94,4	95,2	2.662.277	93,1	89,9	91,3	2.516.647	88,0	82,1	87,1	2.514.181	87,9	82,0	86,7
08 OSASUNA *SALUD*	3.956.214	3.932.207	99,4	99,3	99,3	3.924.299	99,2	99,0	99,2	3.573.110	90,3	82,3	89,6	3.381.726	85,5	78,7	83,5
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA *TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO*	42.102	40.076	95,2	95,5	94,1	35.014	83,2	70,4	82,2	25.641	60,9	54,5	59,2	25.564	60,7	54,4	58,8
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA *CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA*	268.550	262.598	97,8	97,2	97,7	256.317	95,4	93,3	96,6	237.663	88,5	85,8	89,3	226.437	84,3	75,9	85,1
11 SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	642.860	582.737	90,6	90,6	90,4	574.971	89,4	87,9	89,1	502.293	78,1	71,0	75,9	500.428	77,8	70,9	75,9
12 LANA ETA JUSTIZIA *TRABAJO Y JUSTICIA*	223.350	217.163	97,2	96,8	93,6	209.342	93,7	90,9	90,2	172.067	77,0	70,5	78,4	170.694	76,4	70,4	78,1

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019KO AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019*

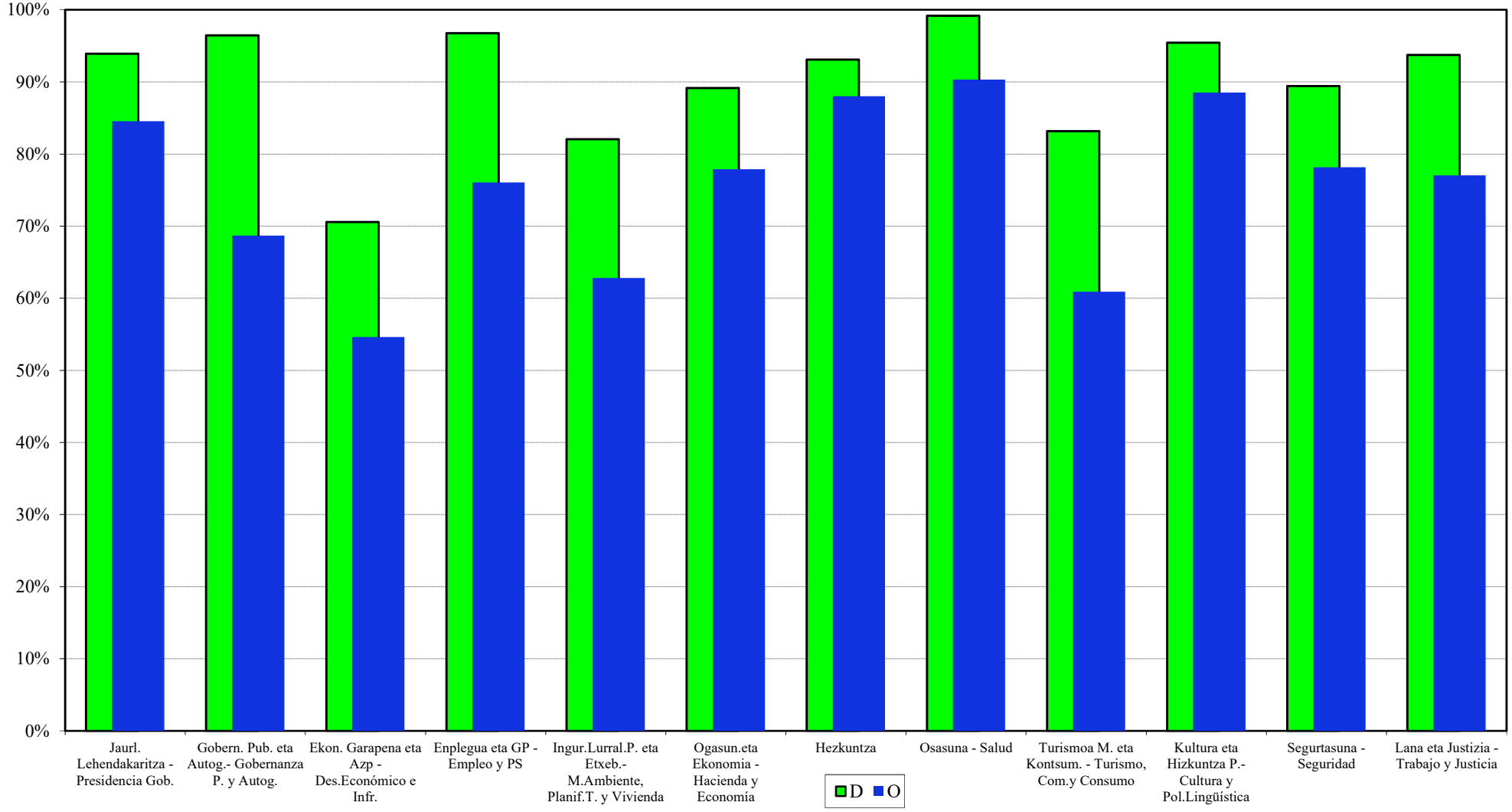
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Milaka euro

Miles de euros

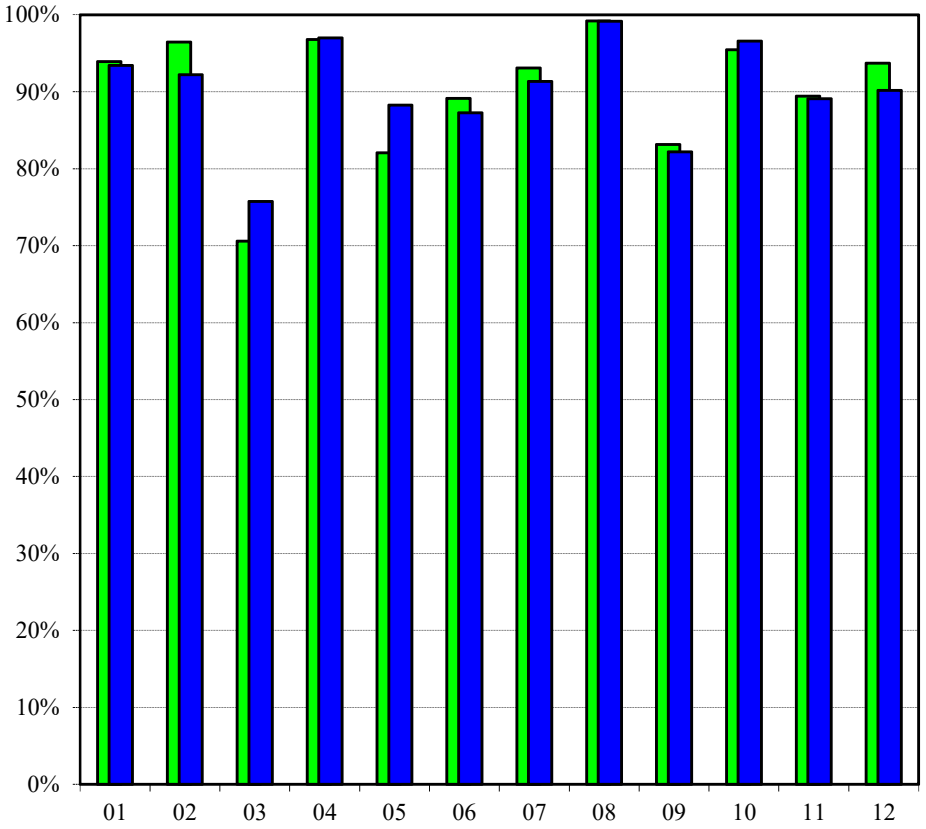
SEKZIOA *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA *CONSEJO DE RELACIONES LABORALES*	2.454	2.454	100,0	100,0	100,0	2.454	100,0	100,0	100,0	2.454	100,0	100,0	100,0	2.454	100,0	100,0	100,0
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA *CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO*	1.390	1.390	100,0	100,0	100,0	1.390	100,0	100,0	100,0	1.390	100,0	100,0	100,0	1.390	100,0	100,0	100,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA *CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI*	942	942	100,0	100,0	100,0	942	100,0	100,0	100,0	942	100,0	100,0	100,0	942	100,0	100,0	100,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*	7.519	7.519	100,0	100,0	100,0	7.519	100,0	100,0	100,0	7.519	100,0	100,0	100,0	7.519	100,0	100,0	100,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS*	1.605	1.605	100,0	100,0	100,0	1.605	100,0	100,0	100,0	1.605	100,0	100,0	100,0	1.605	100,0	100,0	100,0
90 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*	1.026.384	987.646	96,2	71,0	82,3	987.646	96,2	71,0	82,3	987.617	96,2	71,0	82,3	987.617	96,2	71,0	82,3
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK *RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES*	97.286	53.383	54,9	54,9	64,3	53.383	54,9	54,9	64,3	53.383	54,9	54,9	64,3	53.383	54,9	54,9	64,3
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	60.408	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**11.728.023**	**11.207.834**	**95,6**	**91,8**	**94,3**	**10.880.031**	**92,8**	**88,4**	**91,5**	**9.781.179**	**83,4**	**74,6**	**81,3**	**9.532.796**	**81,3**	**73,0**	**78,9**

2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES



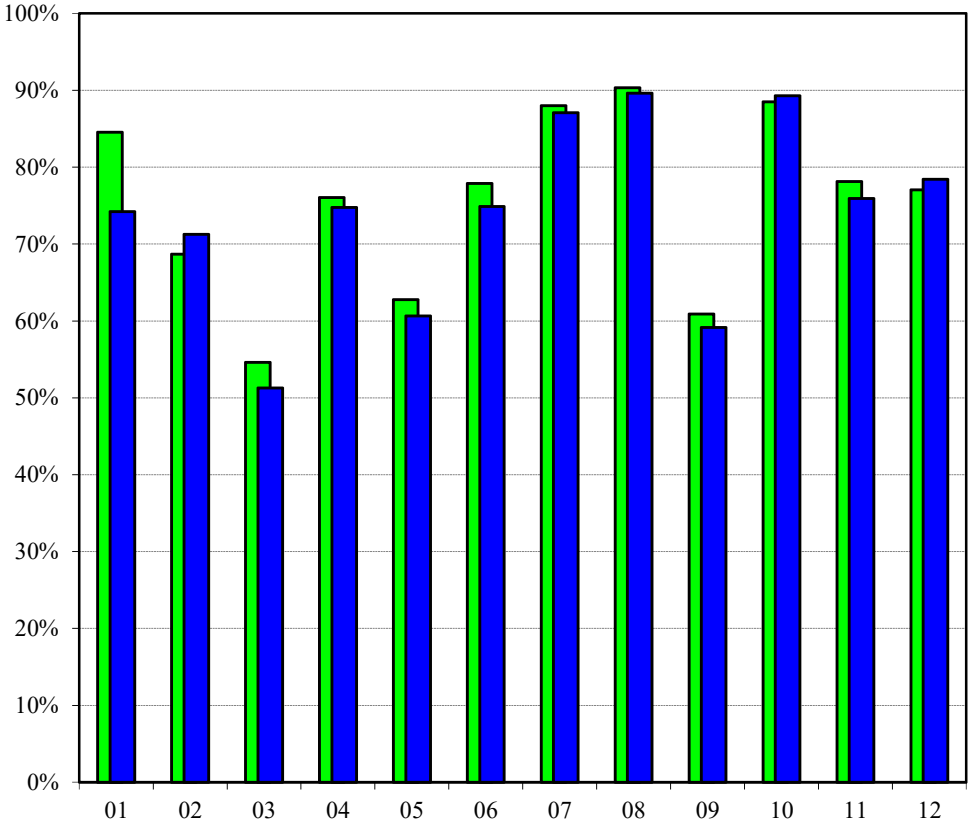
2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



SEKZIOA - SECCIÓN

AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



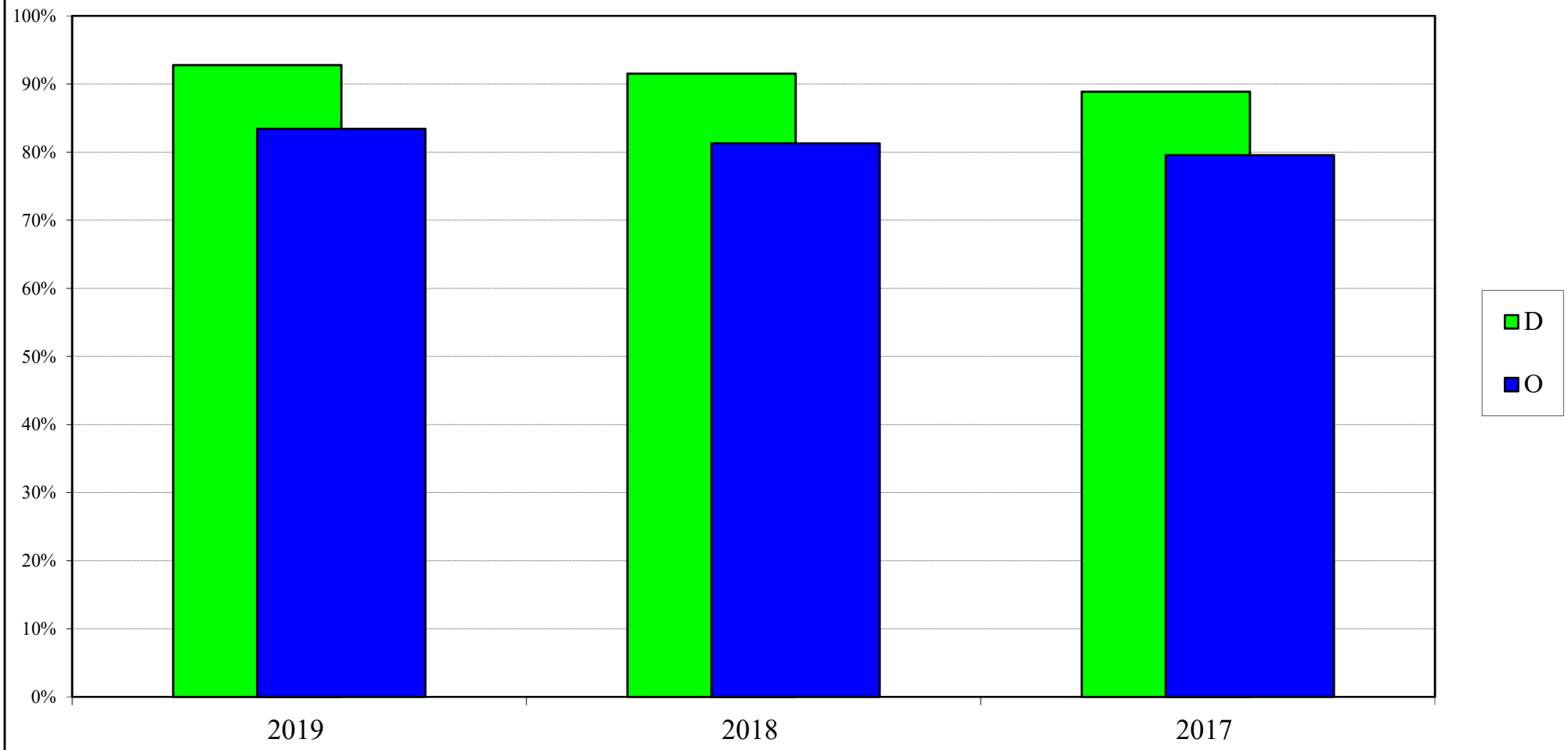
SEKZIOA - SECCIÓN

2019 2018

2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019

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 2019KO AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019*

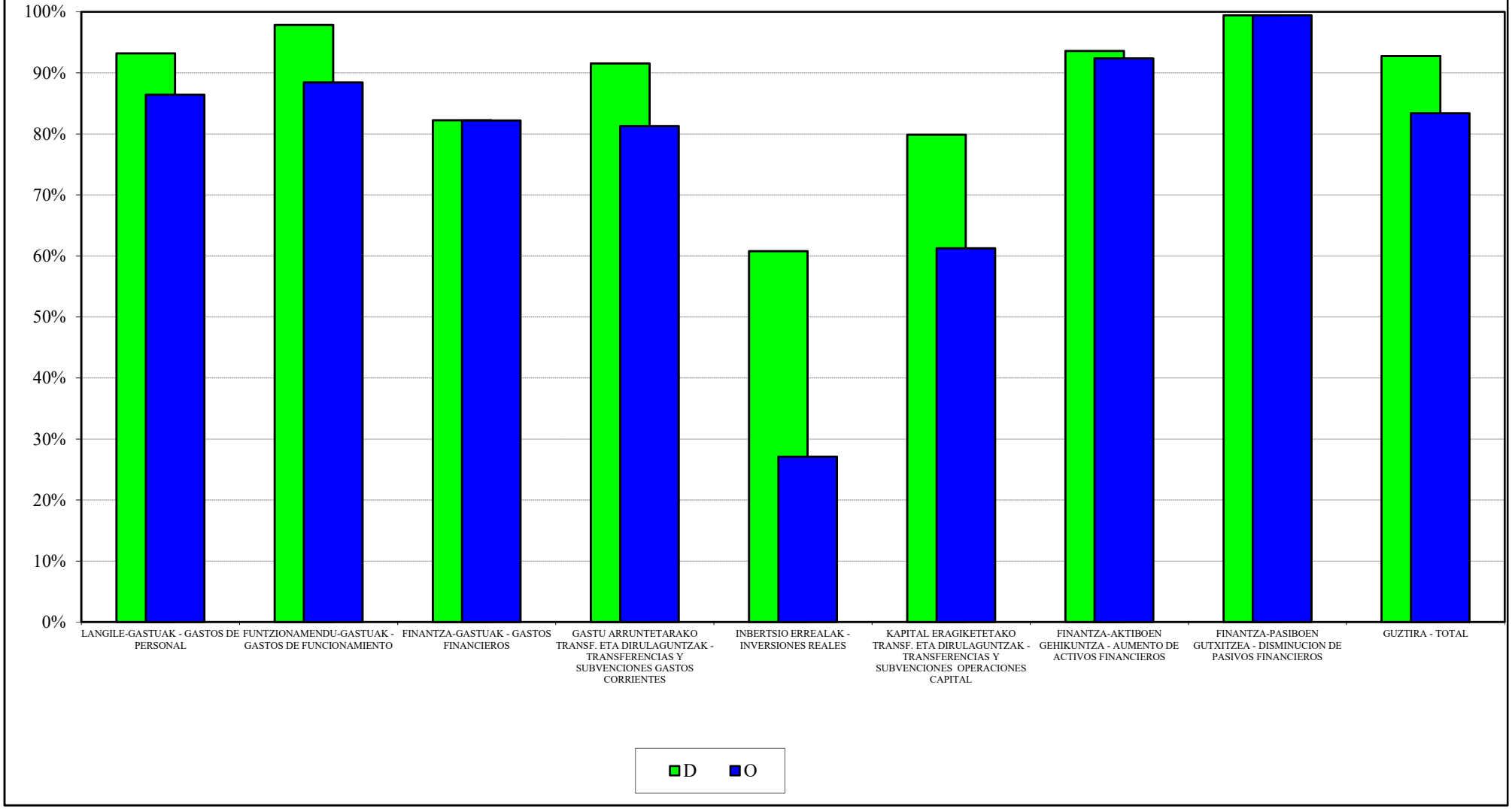
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

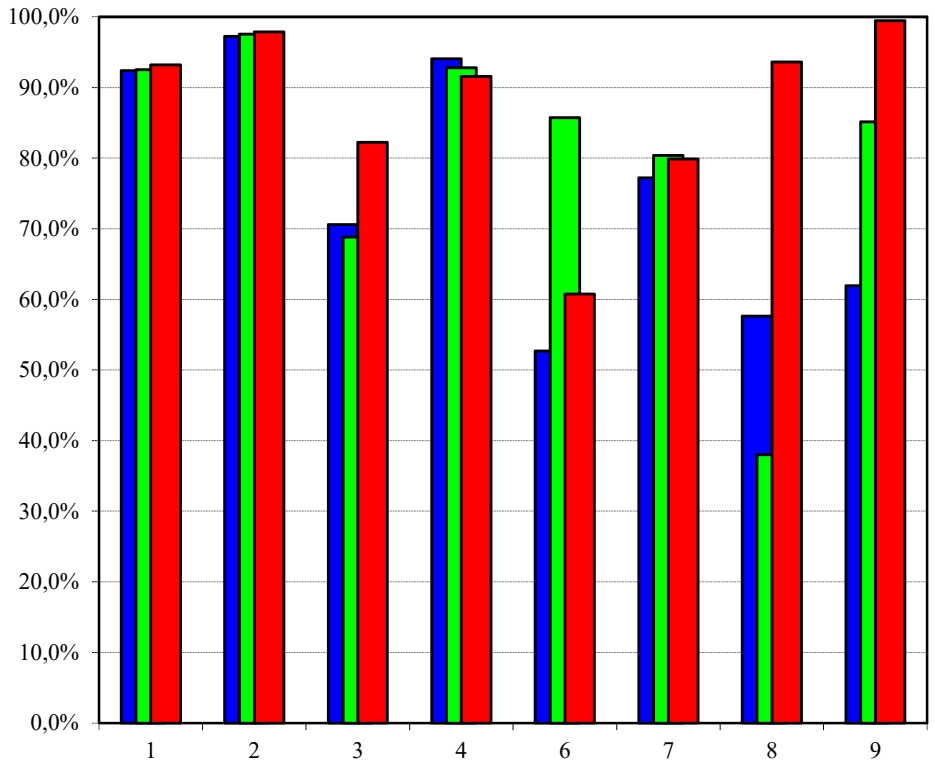
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	2.193.922	2.046.025	93,3	91,9	92,7	2.044.807	93,2	91,8	92,5	1.896.015	86,4	78,8	85,4	1.896.009	86,4	78,8	85,4
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	3.606.070	3.539.721	98,2	97,7	97,8	3.529.462	97,9	96,7	97,5	3.189.416	88,4	79,9	87,0	3.020.726	83,8	76,8	81,1
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	195.277	160.591	82,2	71,2	68,8	160.591	82,2	71,2	68,8	160.561	82,2	71,2	68,8	160.561	82,2	71,2	68,8
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	3.632.023	3.504.576	96,5	94,9	97,8	3.325.681	91,6	89,0	92,8	2.953.388	81,3	76,4	82,3	2.928.975	80,6	75,8	81,6
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	277.635	179.322	64,6	61,3	89,6	168.709	60,8	55,2	85,7	75.249	27,1	21,5	37,6	74.416	26,8	20,9	35,5
7	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL*	759.951	730.643	96,1	88,6	94,6	606.935	79,9	72,1	80,4	465.538	61,3	50,0	59,8	411.117	54,1	43,8	53,8
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	231.563	219.886	95,0	88,0	56,4	216.776	93,6	86,7	38,0	213.940	92,4	86,2	37,5	213.921	92,4	86,2	37,5
9	FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS*	831.583	827.071	99,5	70,9	85,1	827.071	99,5	70,9	85,1	827.071	99,5	70,9	85,1	827.071	99,5	70,9	85,1
	GUZTIRA ***TOTAL***	**11.728.023**	**11.207.834**	**95,6**	**91,8**	**94,3**	**10.880.031**	**92,8**	**88,4**	**91,5**	**9.781.179**	**83,4**	**74,6**	**81,3**	**9.532.796**	**81,3**	**73,0**	**78,9**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	9.627.291	9.250.912	96,1	94,8	95,9	9.060.541	94,1	92,2	93,9	8.199.380	85,2	78,2	84,4	8.006.271	83,2	76,8	81,9
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	1.037.587	909.965	87,7	81,2	93,1	775.644	74,8	67,5	82,0	540.787	52,1	42,2	53,2	485.533	46,8	37,5	48,4
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	1.063.145	1.046.957	98,5	74,6	82,8	1.043.847	98,2	74,4	81,3	1.041.011	97,9	74,2	81,3	1.040.992	97,9	74,2	81,3
	GUZTIRA ***TOTAL***	**11.728.023**	**11.207.834**	**95,6**	**91,8**	**94,3**	**10.880.031**	**92,8**	**88,4**	**91,5**	**9.781.179**	**83,4**	**74,6**	**81,3**	**9.532.796**	**81,3**	**73,0**	**78,9**

2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

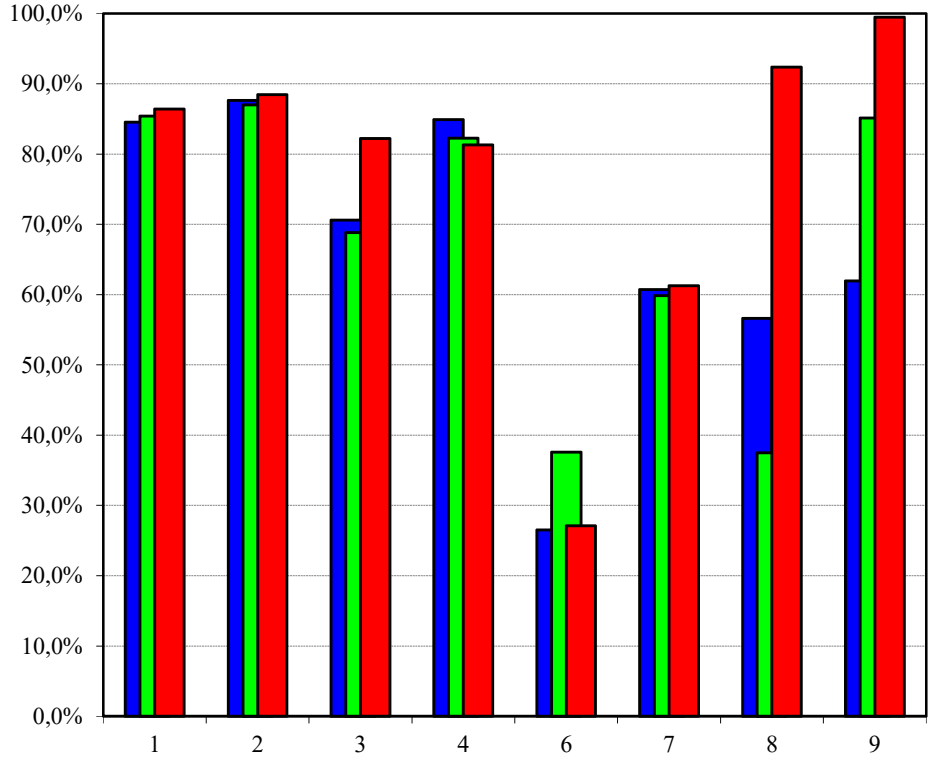


2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



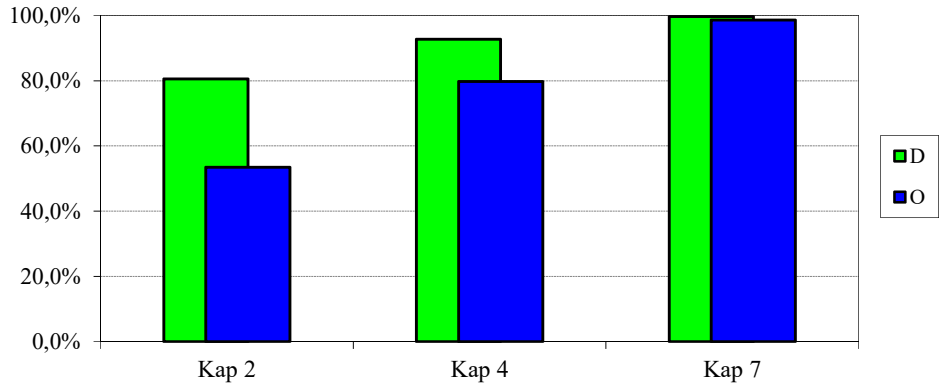
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



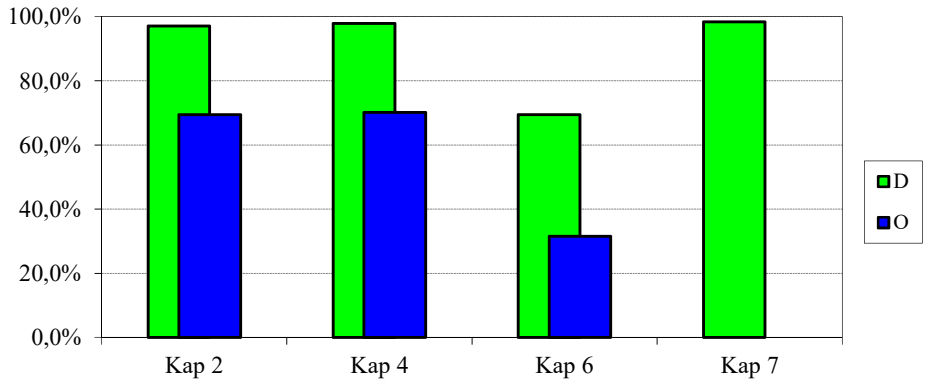
2016 2017 2018

2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

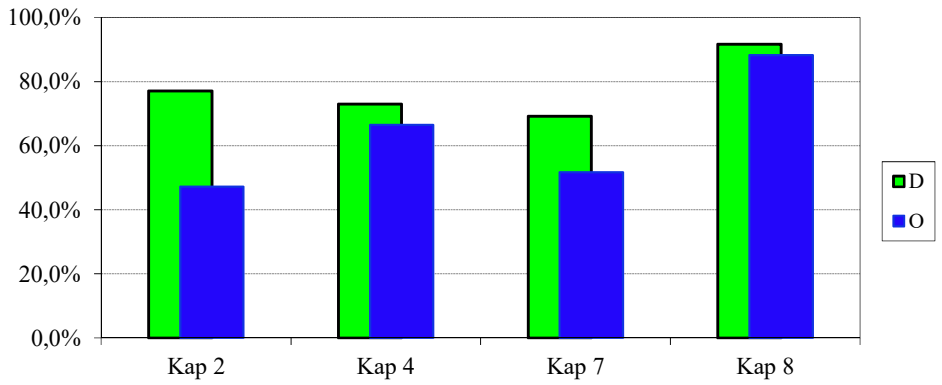
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



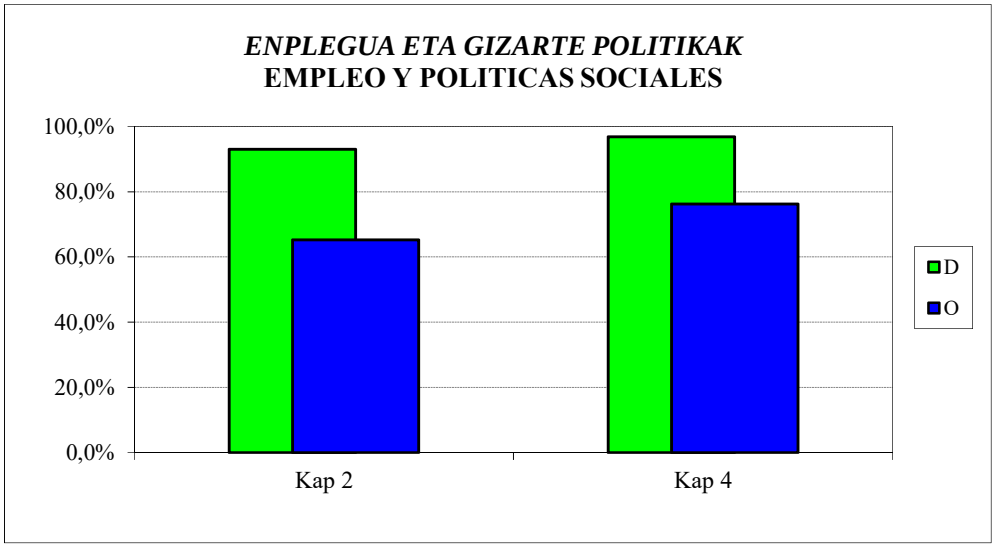
GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA
GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

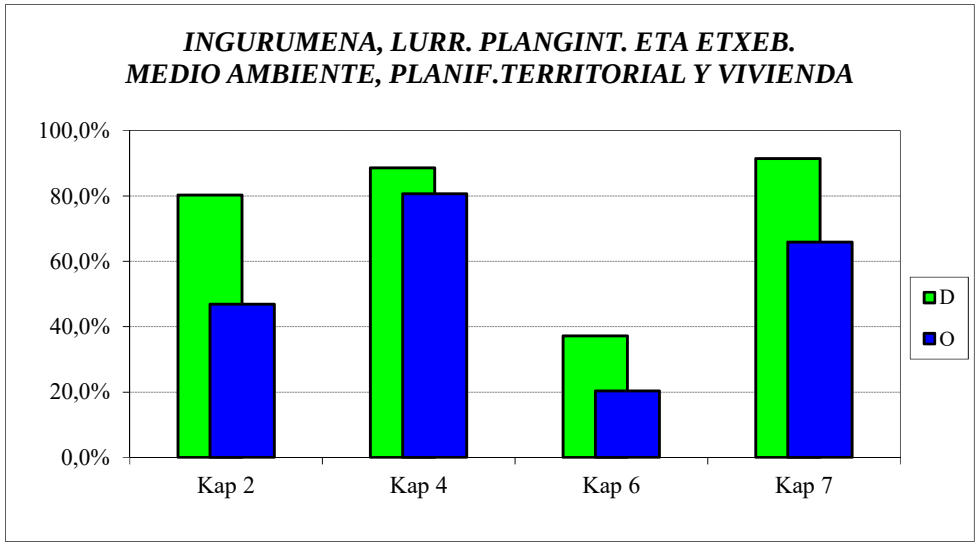


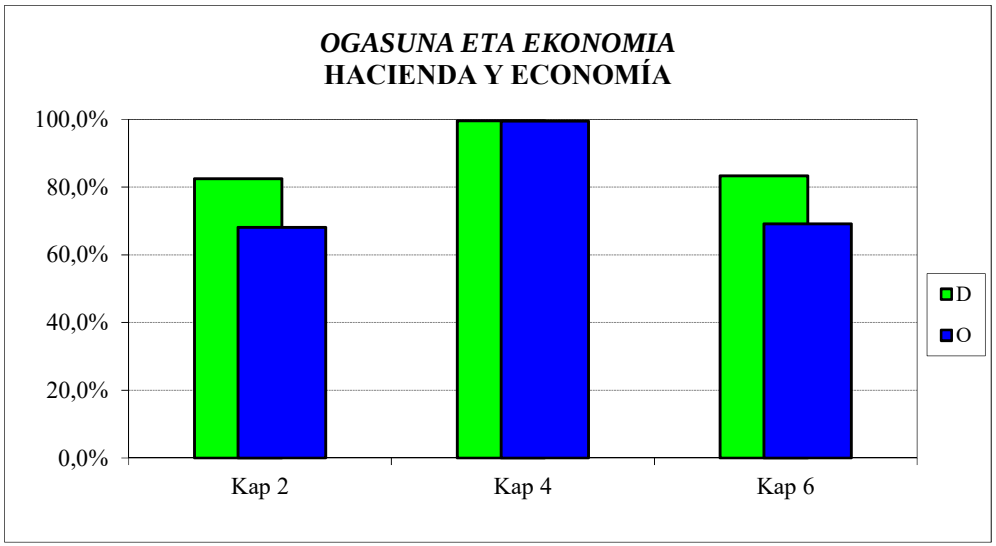
EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK
DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS



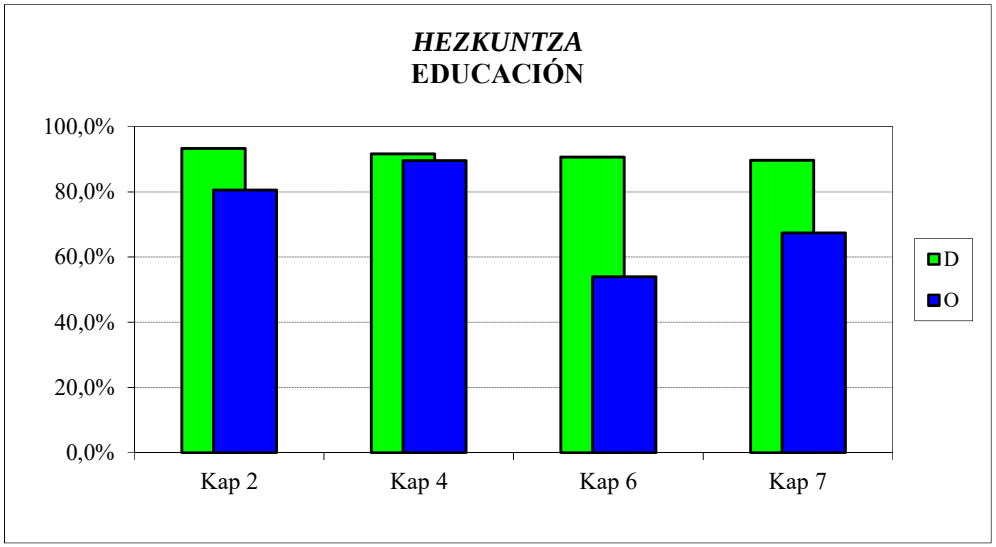
2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

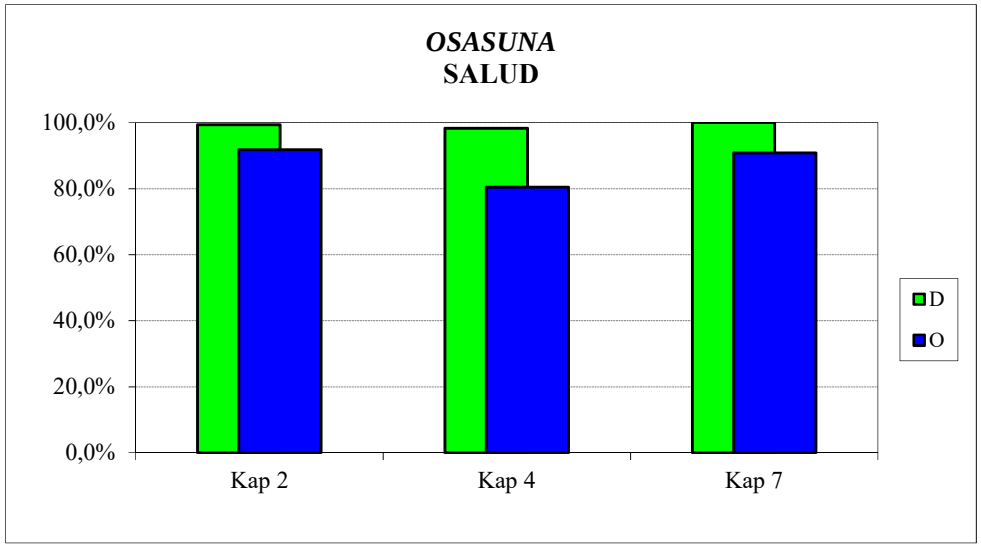


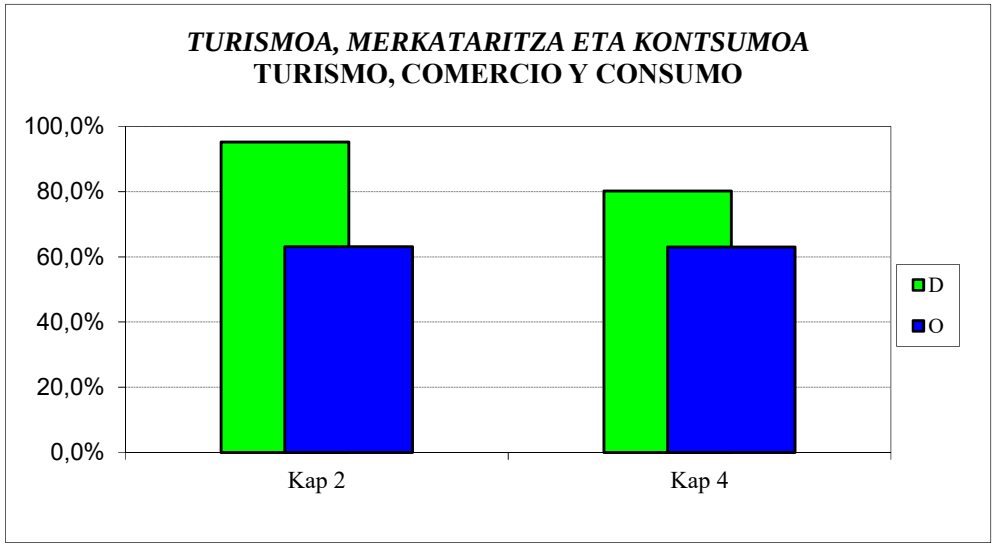




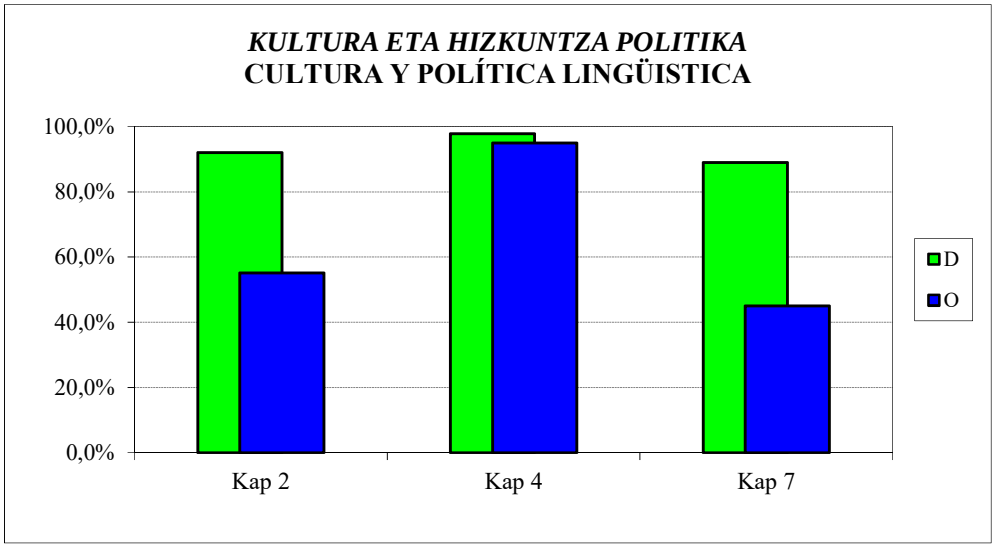
2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

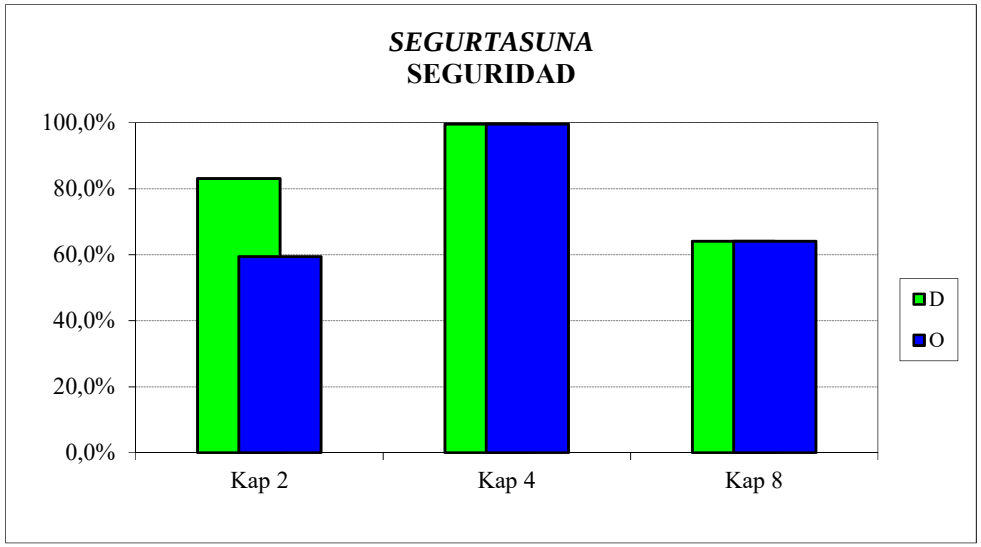


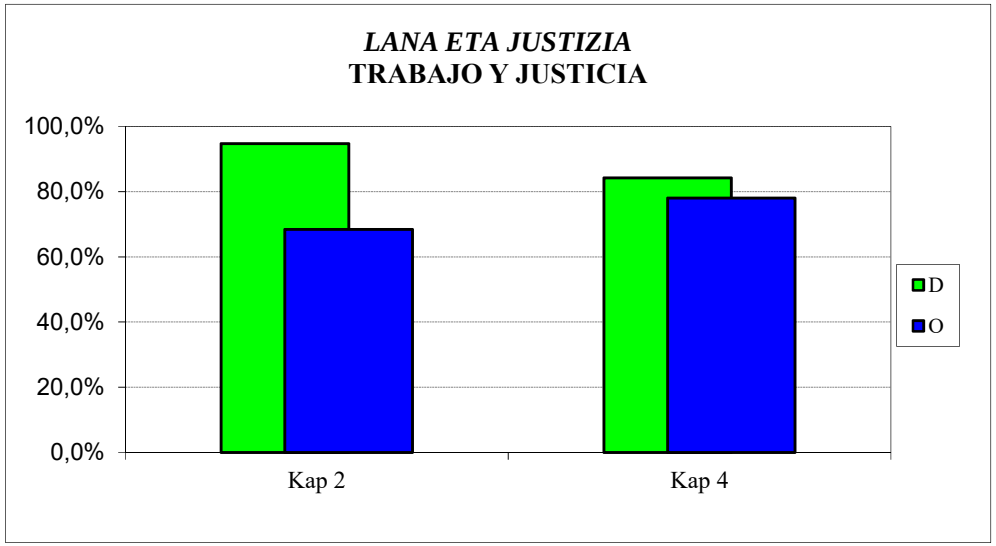




2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

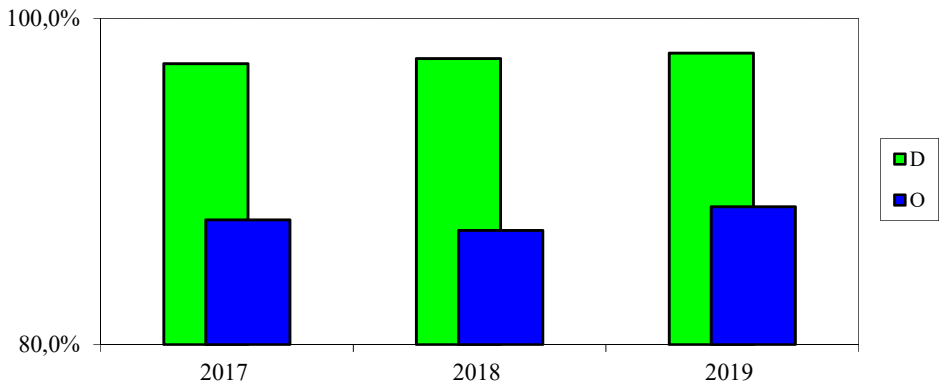




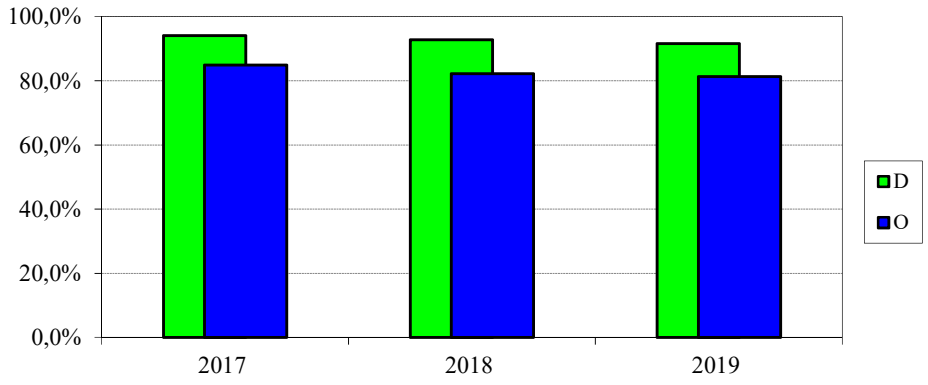


2019ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2019
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS

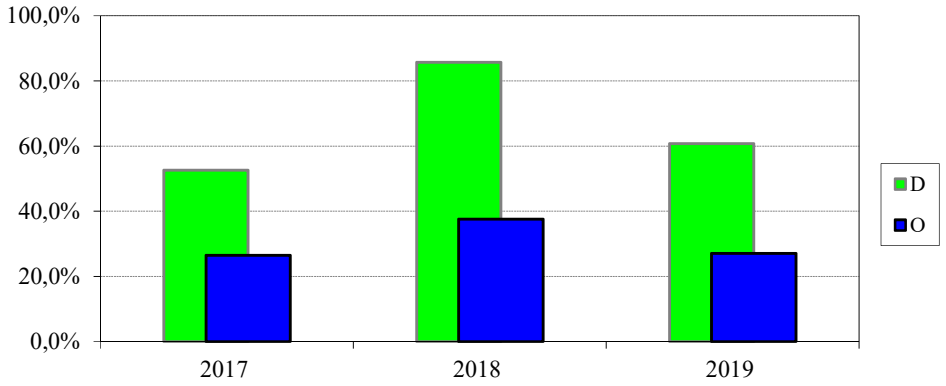
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



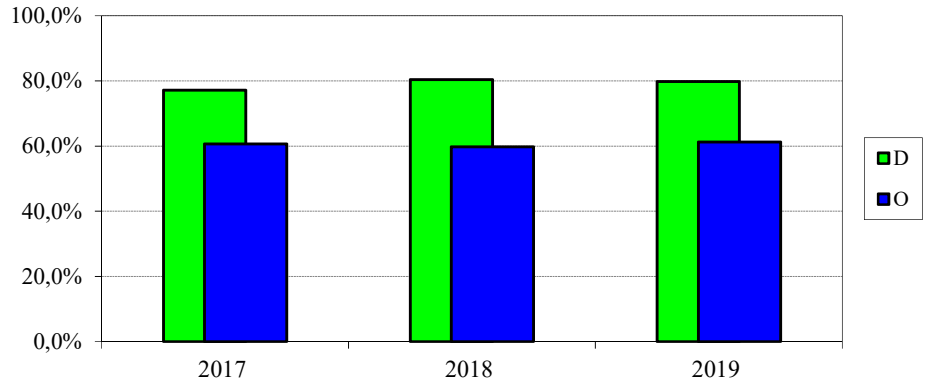
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES

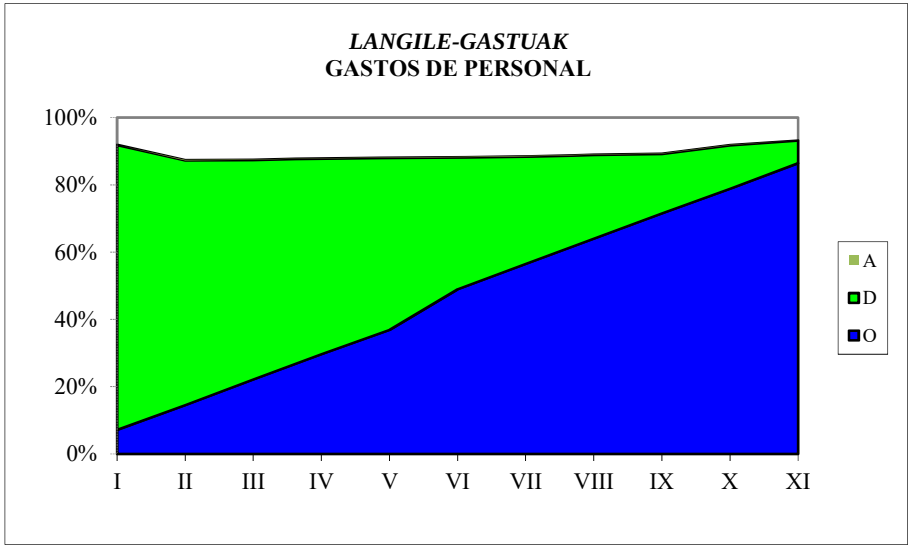


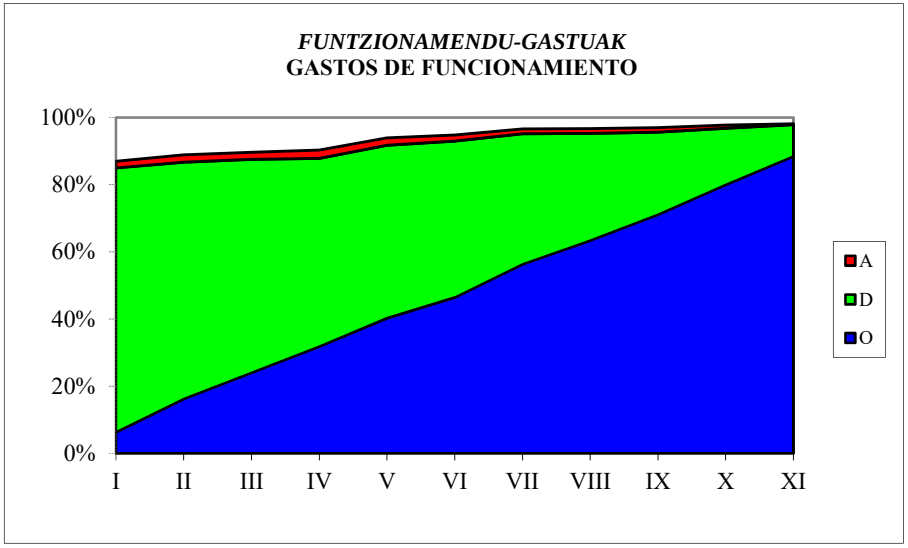
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSF. PARA OPERACIONES DE CAPITAL

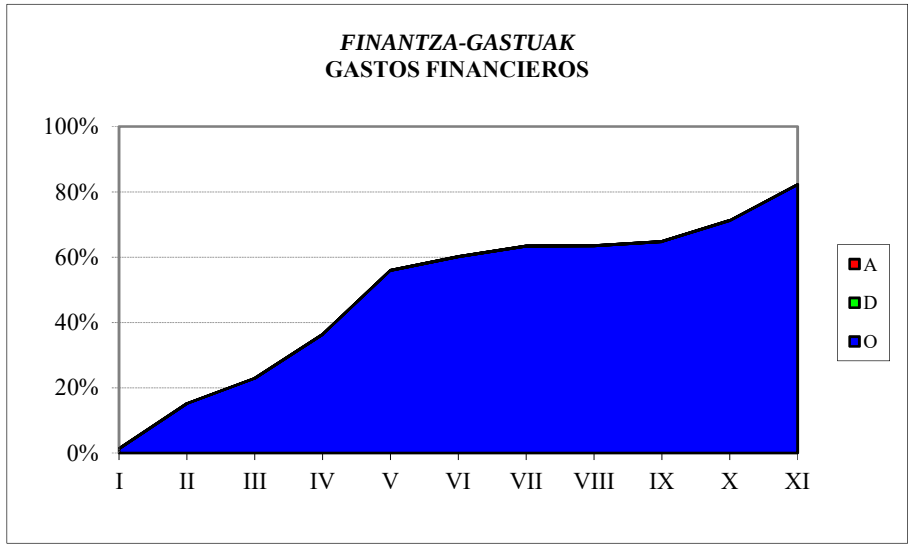


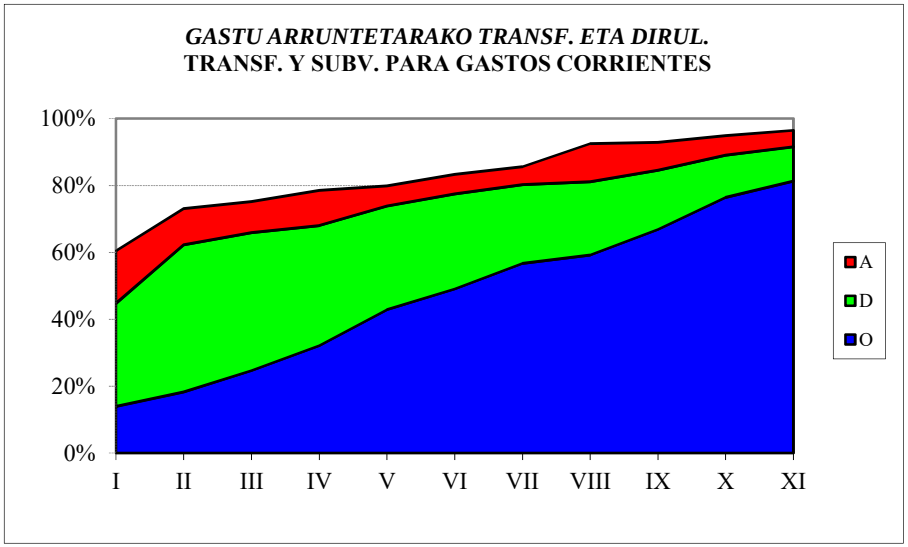
2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019

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



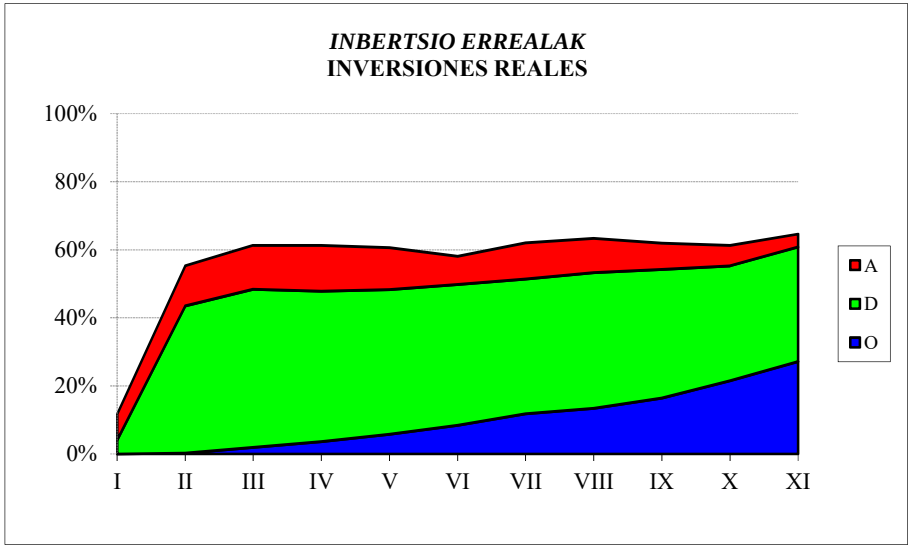


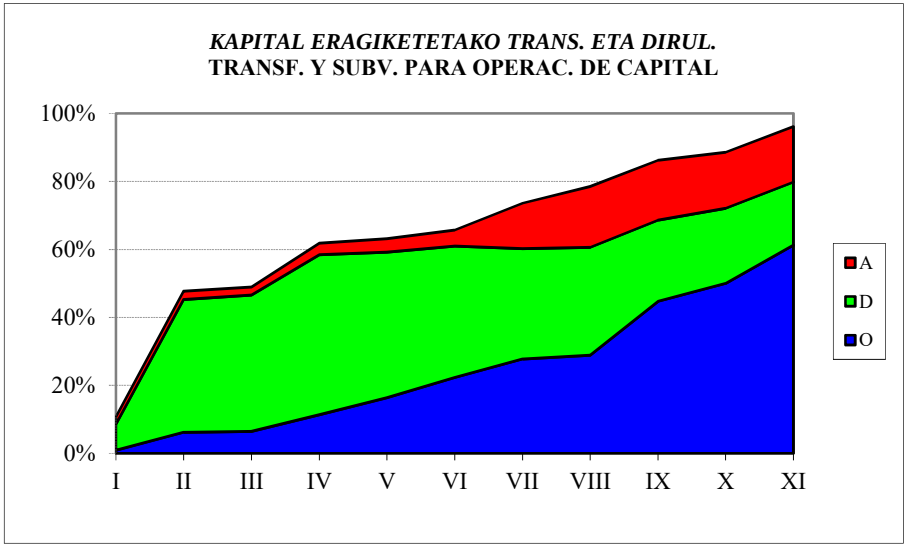


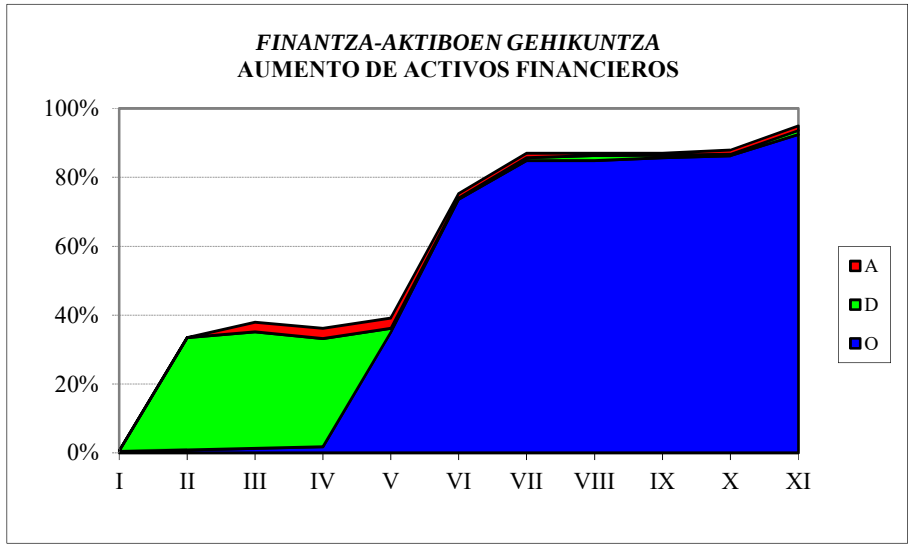


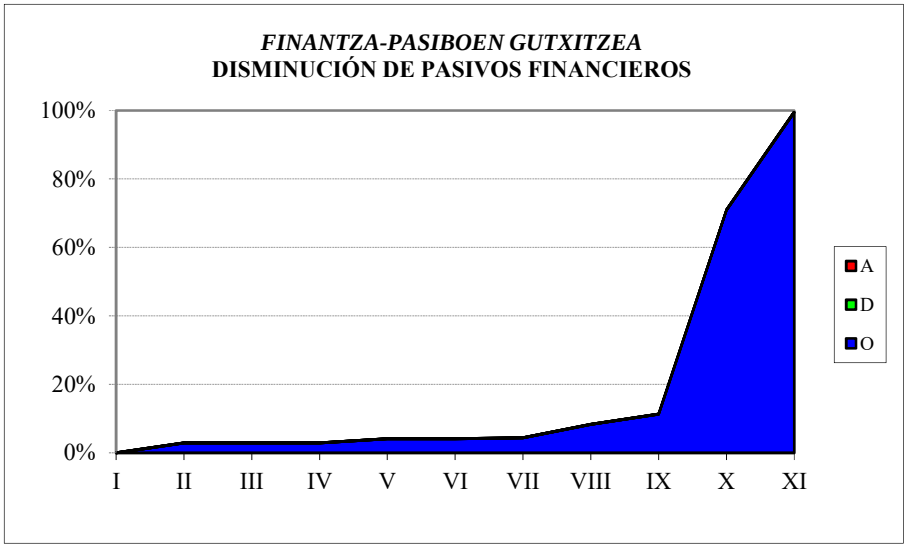
2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019

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









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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019KO AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019*

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

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA / *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA / *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK / *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK / *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK / *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK / *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
00 LEGEBILTZARRA *PARLAMENTO*	31.100	31.100	100,0	100,0	100,0	31.100	100,0	100,0	100,0	31.100	100,0	100,0	100,0	31.100	100,0	100,0	100,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	32.817	31.390	95,7	94,7	95,8	30.424	92,7	90,6	90,0	26.186	79,8	70,1	76,6	26.161	79,7	70,0	75,3
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA *GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO*	23.726	23.257	98,0	98,0	98,1	23.239	97,9	97,5	98,0	16.639	70,1	70,1	97,9	16.639	70,1	70,1	97,9
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK *DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS*	261.221	230.936	88,4	70,0	95,3	190.536	72,9	53,9	82,0	173.575	66,4	46,4	68,3	162.438	62,2	46,4	65,2
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	985.369	985.078	100,0	100,0	100,0	954.248	96,8	96,7	97,4	750.838	76,2	72,4	75,0	750.798	76,2	72,4	74,9
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA *MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA*	64.677	59.199	91,5	91,8	97,3	57.299	88,6	88,9	94,0	52.187	80,7	72,9	86,3	51.532	79,7	69,9	84,9
06 OGASUNA ETA EKONOMIA *HACIENDA Y ECONOMIA*	14.050	14.011	99,7	99,6	99,5	14.001	99,6	99,6	99,5	13.983	99,5	99,6	99,5	13.983	99,5	99,6	99,5
07 HEZKUNTZA *EDUCACION*	1.228.164	1.211.580	98,6	98,3	98,6	1.125.388	91,6	89,2	90,1	1.099.905	89,6	87,5	89,1	1.099.811	89,5	87,5	88,9
08 OSASUNA *SALUD*	544.290	539.545	99,1	98,4	98,8	534.720	98,2	97,2	98,2	437.708	80,4	71,4	82,9	436.304	80,2	71,4	82,8
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA *TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO*	28.430	27.045	95,1	95,5	94,4	22.803	80,2	73,6	83,5	17.915	63,0	62,4	61,5	17.855	62,8	62,3	61,4
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA *CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA*	227.049	226.461	99,7	99,5	99,7	222.127	97,8	96,1	98,9	215.698	95,0	92,5	95,8	204.701	90,2	83,1	90,9
11 SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	23.554	23.482	99,7	99,5	99,7	23.458	99,6	99,4	99,6	23.458	99,6	99,4	99,6	23.458	99,6	99,4	99,6
12 LANA ETA JUSTIZIA *TRABAJO Y JUSTICIA*	34.683	34.362	99,1	95,7	98,2	29.207	84,2	81,8	89,0	27.066	78,0	76,6	85,1	27.066	78,0	76,6	84,9

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019KO AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019*

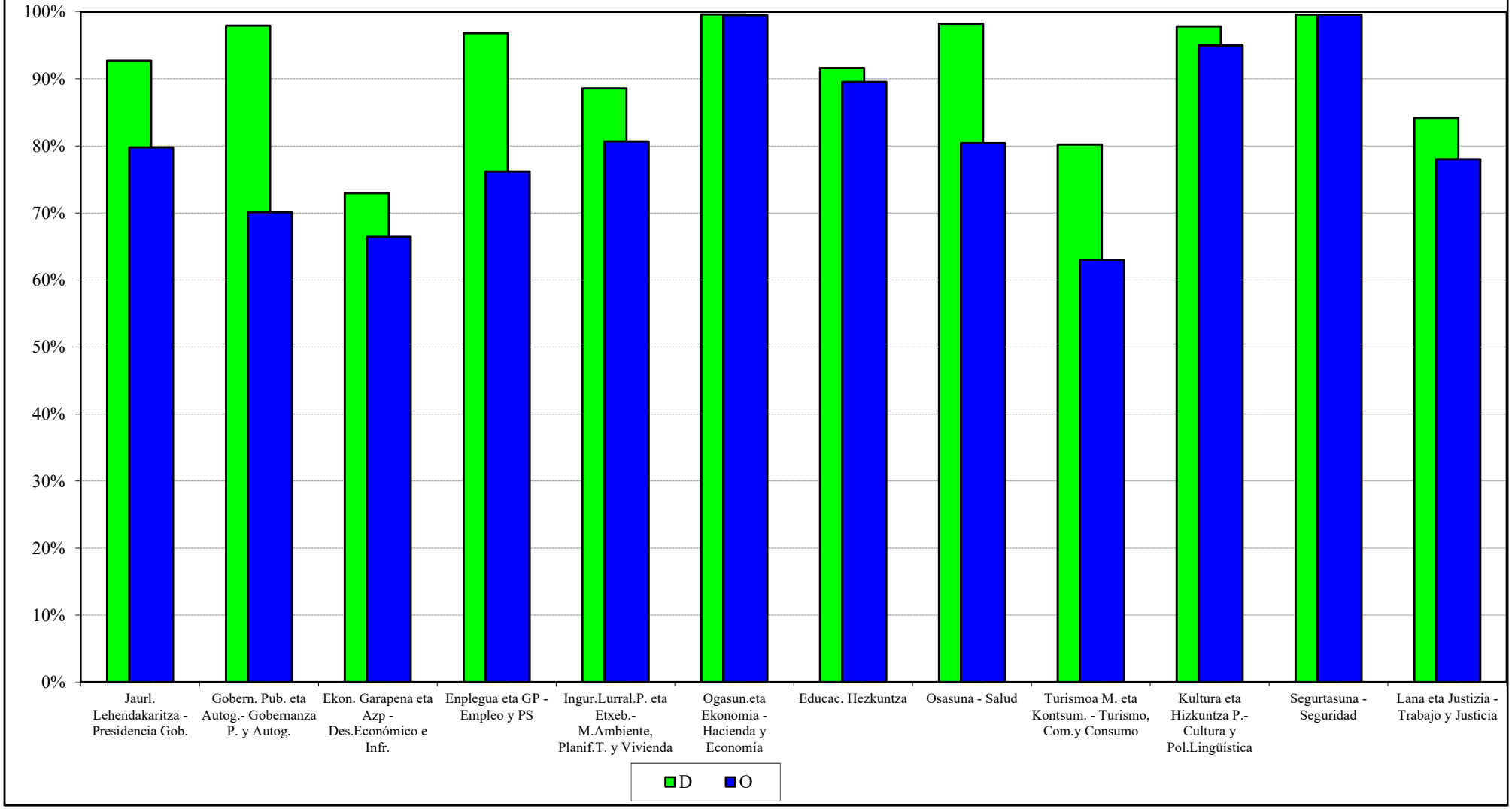
4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES*

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA *CONSEJO DE RELACIONES LABORALES*	2.426	2.426	100,0	100,0	100,0	2.426	100,0	100,0	100,0	2.426	100,0	100,0	100,0	2.426	100,0	100,0	100,0
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA *CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO*	1.377	1.377	100,0	100,0	100,0	1.377	100,0	100,0	100,0	1.377	100,0	100,0	100,0	1.377	100,0	100,0	100,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA *CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI*	934	934	100,0	100,0	100,0	934	100,0	100,0	100,0	934	100,0	100,0	100,0	934	100,0	100,0	100,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*	7.417	7.417	100,0	100,0	100,0	7.417	100,0	100,0	100,0	7.417	100,0	100,0	100,0	7.417	100,0	100,0	100,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS*	1.593	1.593	100,0	100,0	100,0	1.593	100,0	100,0	100,0	1.593	100,0	100,0	100,0	1.593	100,0	100,0	100,0
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK *RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES*	97.286	53.383	54,9	54,9	64,3	53.383	54,9	54,9	64,3	53.383	54,9	54,9	64,3	53.383	54,9	54,9	64,3
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	21.859	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA *TOTAL*	**3.632.023**	**3.504.576**	**96,5**	**94,9**	**97,8**	**3.325.681**	**91,6**	**89,0**	**92,8**	**2.953.388**	**81,3**	**76,4**	**82,3**	**2.928.975**	**80,6**	**75,8**	**81,6**

2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019
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 2019KO AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019*
6. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN DEL CAPITULO 6 POR SECCIONES*

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA / *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA / *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK / *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK / *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK / *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK / *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	528	94	17,7	11,5	65,3	94	17,7	11,5	63,9	42	7,9	5,3	61,8	42	7,9	4,2	61,8
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA *GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO*	4.203	2.918	69,4	74,8	82,9	2.918	69,4	67,6	74,2	1.325	31,5	27,5	20,3	1.325	31,5	27,5	20,3
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK *DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS*	124.088	60.904	49,1	47,3	92,1	60.793	49,0	47,0	91,2	14.831	12,0	10,5	28,2	14.545	11,7	9,5	27,9
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	385	278	72,2	72,2	72,7	278	72,2	72,2	72,7	142	36,8	1,5	6,4	6	1,5	1,5	6,4
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA *MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA*	39.660	18.780	47,4	51,4	81,9	14.757	37,2	41,9	67,6	8.079	20,4	18,7	37,3	8.025	20,2	18,7	37,3
06 OGASUNA ETA EKONOMIA *HACIENDA Y ECONOMIA*	3.776	3.146	83,3	83,3	72,6	3.146	83,3	83,3	67,1	2.612	69,2	69,2	48,3	2.612	69,2	69,2	35,3
07 HEZKUNTZA *EDUCACION*	66.569	62.479	93,9	81,6	92,2	60.350	90,7	76,6	90,8	35.946	54,0	36,9	67,5	35.866	53,9	36,9	59,6
08 OSASUNA *SALUD*	6.646	5.854	88,1	87,7	79,0	5.759	86,6	86,2	74,9	4.358	65,6	60,4	21,9	4.346	65,4	60,4	21,9
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA *TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO*	408	408	100,0	100,0	91,6	408	100,0	100,0	91,6	204	50,0	50,0	61,8	204	50,0	50,0	61,6
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA *CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA*	615	306	49,8	56,7	89,8	306	49,8	42,5	76,2	51	8,3	7,2	24,0	51	8,3	7,2	20,7
11 SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	17.600	14.497	82,4	82,1	92,8	10.760	61,1	54,1	66,5	4.680	26,6	25,2	29,7	4.680	26,6	22,5	29,7
12 LANA ETA JUSTIZIA *TRABAJO Y JUSTICIA*	11.749	9.659	82,2	82,0	65,4	9.141	77,8	46,9	50,0	2.979	25,4	21,8	40,9	2.715	23,1	21,6	40,9
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	1.408	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019KO AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019*

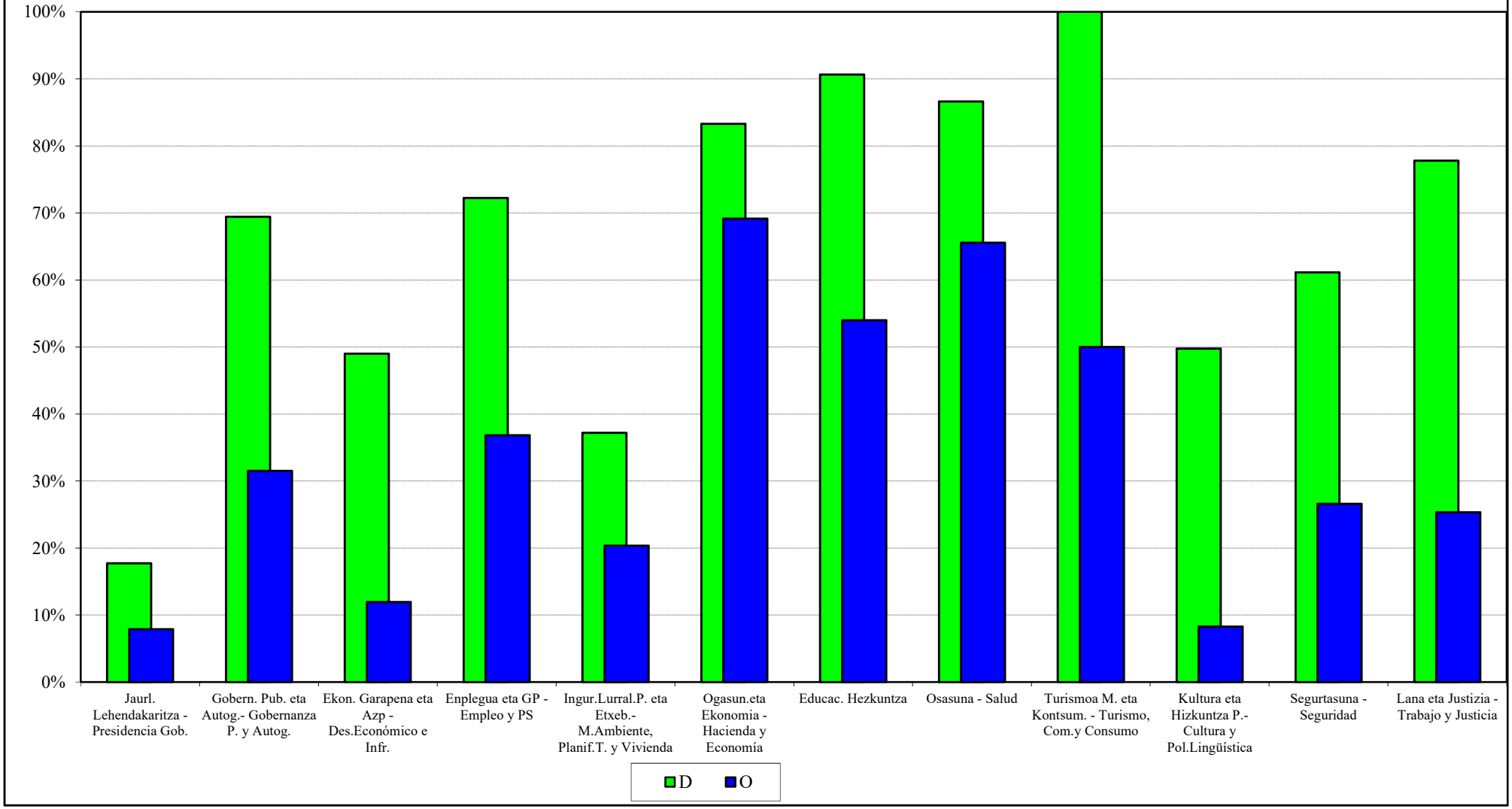
6. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN DEL CAPITULO 6 POR SECCIONES*

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
GUZTIRA ***TOTAL***	**277.635**	**179.322**	**64,6**	**61,3**	**89,6**	**168.709**	**60,8**	**55,2**	**85,7**	**75.249**	**27,1**	**21,5**	**37,6**	**74.416**	**26,8**	**20,9**	**35,5**

2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019
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 2019KO AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019*

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

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA / *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA / *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK / *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK / *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK / *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK / *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	37.630	37.515	99,7	99,7	99,7	37.515	99,7	99,7	99,6	37.115	98,6	96,9	76,6	37.114	98,6	96,9	76,6
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA *GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO*	5.881	5.784	98,4	98,4	75,2	5.784	98,4	98,4	75,2	0	0,0	0,0	26,3	0	0,0	0,0	26,3
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK *DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS*	425.451	403.623	94,9	81,3	93,3	294.206	69,2	56,2	71,8	219.927	51,7	34,7	52,3	202.734	47,7	34,7	49,8
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	450	423	93,9	93,9	86,5	423	93,9	93,9	86,5	285	63,3	50,1	83,4	285	63,3	50,1	83,4
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA *MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA*	115.141	113.688	98,7	99,4	96,0	105.319	91,5	91,6	88,4	75.917	65,9	64,8	52,9	72.859	63,3	60,6	49,0
06 OGASUNA ETA EKONOMIA *HACIENDA Y ECONOMIA*	1.943	1.241	63,9	63,9	89,6	1.241	63,9	63,9	71,6	646	33,2	33,2	39,4	646	33,2	33,2	39,4
07 HEZKUNTZA *EDUCACION*	54.917	51.081	93,0	91,7	94,8	49.275	89,7	89,0	91,4	37.009	67,4	56,7	75,8	36.995	67,4	56,7	75,0
08 OSASUNA *SALUD*	94.733	94.733	100,0	100,0	100,0	94.733	100,0	100,0	100,0	86.045	90,8	86,4	99,8	51.959	54,8	47,0	62,2
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA *TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO*	4.371	3.894	89,1	94,8	91,2	3.095	70,8	13,3	52,4	862	19,7	0,9	24,8	853	19,5	0,9	24,6
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA *CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA*	16.442	16.386	99,7	99,9	99,1	14.636	89,0	85,2	96,0	7.411	45,1	45,0	48,0	7.411	45,1	14,2	48,0
11 SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	200	200	100,0	100,0	-	200	100,0	100,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
12 LANA ETA JUSTIZIA *TRABAJO Y JUSTICIA*	2.630	1.912	72,7	72,5	89,3	345	13,1	13,0	15,2	159	6,0	3,8	12,2	100	3,8	3,8	12,2
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA *CONSEJO DE RELACIONES LABORALES*	27	27	100,0	100,0	100,0	27	100,0	100,0	100,0	27	100,0	100,0	100,0	27	100,0	100,0	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019KO AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019*

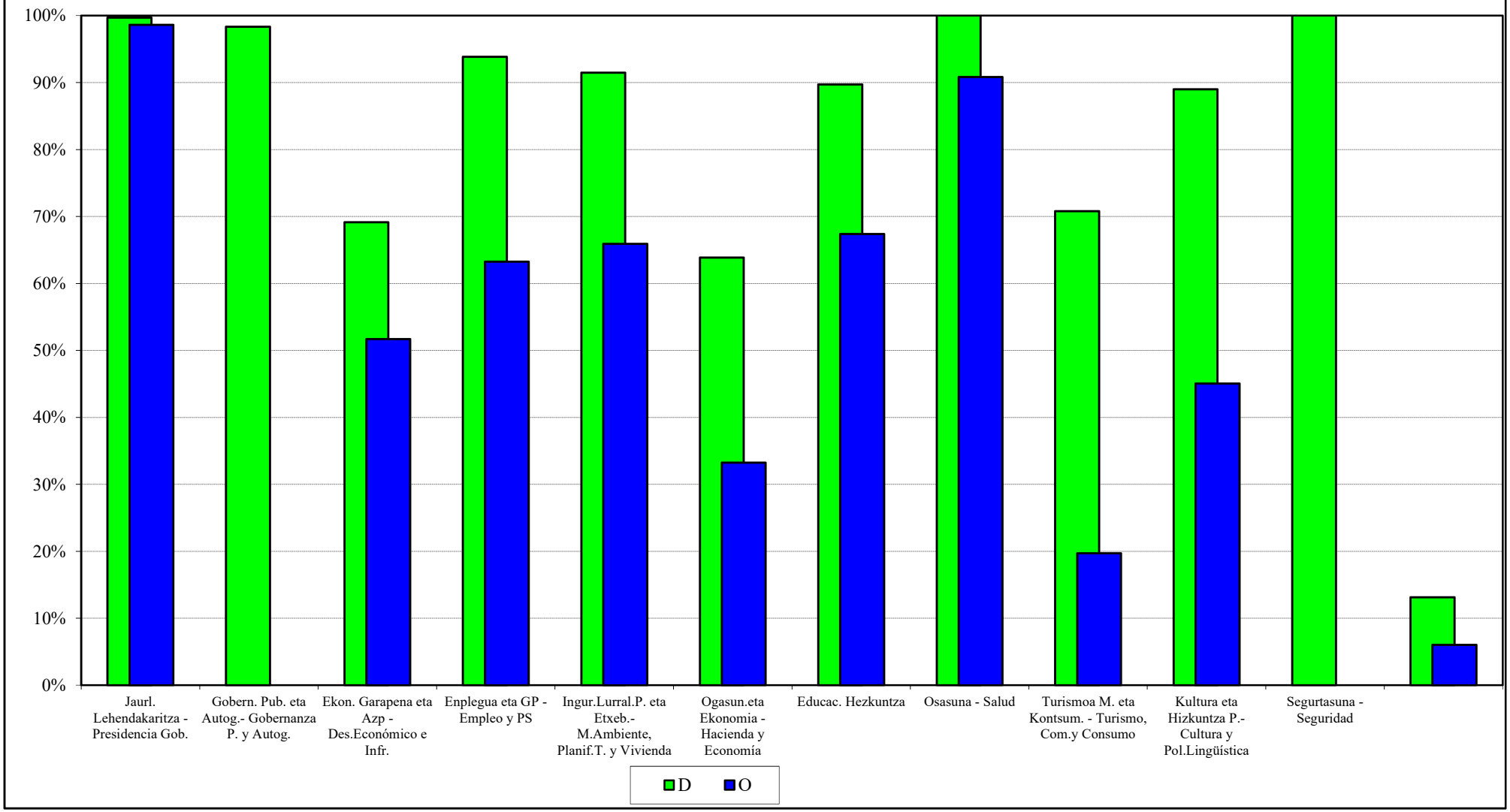
7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES*

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA *CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO*	13	13	100,0	100,0	100,0	13	100,0	100,0	100,0	13	100,0	100,0	100,0	13	100,0	100,0	100,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA *CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI*	8	8	100,0	100,0	100,0	8	100,0	100,0	100,0	8	100,0	100,0	100,0	8	100,0	100,0	100,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*	102	102	100,0	100,0	100,0	102	100,0	100,0	100,0	102	100,0	100,0	100,0	102	100,0	100,0	100,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS*	12	12	100,0	100,0	100,0	12	100,0	100,0	100,0	12	100,0	100,0	100,0	12	100,0	100,0	100,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**759.951**	**730.643**	**96,1**	**88,6**	**94,6**	**606.935**	**79,9**	**72,1**	**80,4**	**465.538**	**61,3**	**50,0**	**59,8**	**411.117**	**54,1**	**43,8**	**53,8**

2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU 7AREN SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE DEL CAPÍTULO 7 POR SECCIONES



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Funtzioen araberako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019KO AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019*

FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - *RESUMEN POR FUNCIONES*

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	AURR. EKIT. AZKEN AURR. *PRES. FINAL EJER. ANT.*	AURREK. EGUNERATUA *PRESUP. ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
0 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*	1.409.811	1.026.384	987.617	96,2
01 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*	1.409.811	1.026.384	987.617	96,2
1 ZERBITZU OROKORRAK *SERVICIOS DE CARACTER GENERAL*	409.974	474.385	325.867	68,7
11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA *ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO*	53.327	54.622	50.073	91,7
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA *ADMINISTRACION GENERAL*	126.875	178.231	77.618	43,5
13 KANPO HARREMANAK *RELACIONES EXTERIORES*	54.257	55.620	53.047	95,4
14 JUSTIZIA *JUSTICIA*	175.515	185.912	145.129	78,1
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA *PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA*	630.281	632.604	493.625	78,0
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL*	630.281	632.604	493.625	78,0
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA *SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL*	1.060.870	1.059.867	806.197	76,1
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL*	686.067	689.525	545.217	79,1
32 GIZARTE SUSTAPENA *PROMOCION SOCIAL*	374.803	370.342	260.979	70,5

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019KO AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019*

FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - *RESUMEN POR FUNCIONES*

Milaka euro

Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	AURR. EKIT. AZKEN AURR. *PRES. FINAL EJER. ANT.*	AURREK. EGUNERATUA *PRESUP. ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL*	6.982.556	7.267.466	6.426.751	88,4
41 OSASUNA *SANIDAD*	3.708.654	3.953.164	3.572.871	90,4
42 HEZKUNTZA *EDUCACION*	2.741.131	2.761.929	2.453.767	88,8
43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA *VIVIENDA Y URBANISMO*	167.066	169.874	98.371	57,9
44 GIZARTE ONGIZATEA *BIENESTAR COMUNITARIO*	40.550	47.680	27.000	56,6
45 KULTURA *CULTURA*	204.126	210.396	187.520	89,1
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK *OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES*	15.044	15.776	11.618	73,6
47 EUSKARAREN SUSTAPENA *PROMOCION DEL EUSKERA*	105.986	108.647	75.604	69,6
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO*	773.316	722.701	428.177	59,2
51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA *INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES*	477.543	411.703	263.455	64,0
54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUA *INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA*	279.821	294.703	149.489	50,7
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA *INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA*	15.952	16.295	15.234	93,5
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA *REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL*	50.279	51.350	37.116	72,3
61 EKONOMIA-ARAUKETA *REGULACION ECONOMICA*	38.243	39.315	29.414	74,8
63 FINANTZA-ARAUKETA *REGULACION FINANCIERA*	12.036	12.036	7.702	64,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019KO AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019*

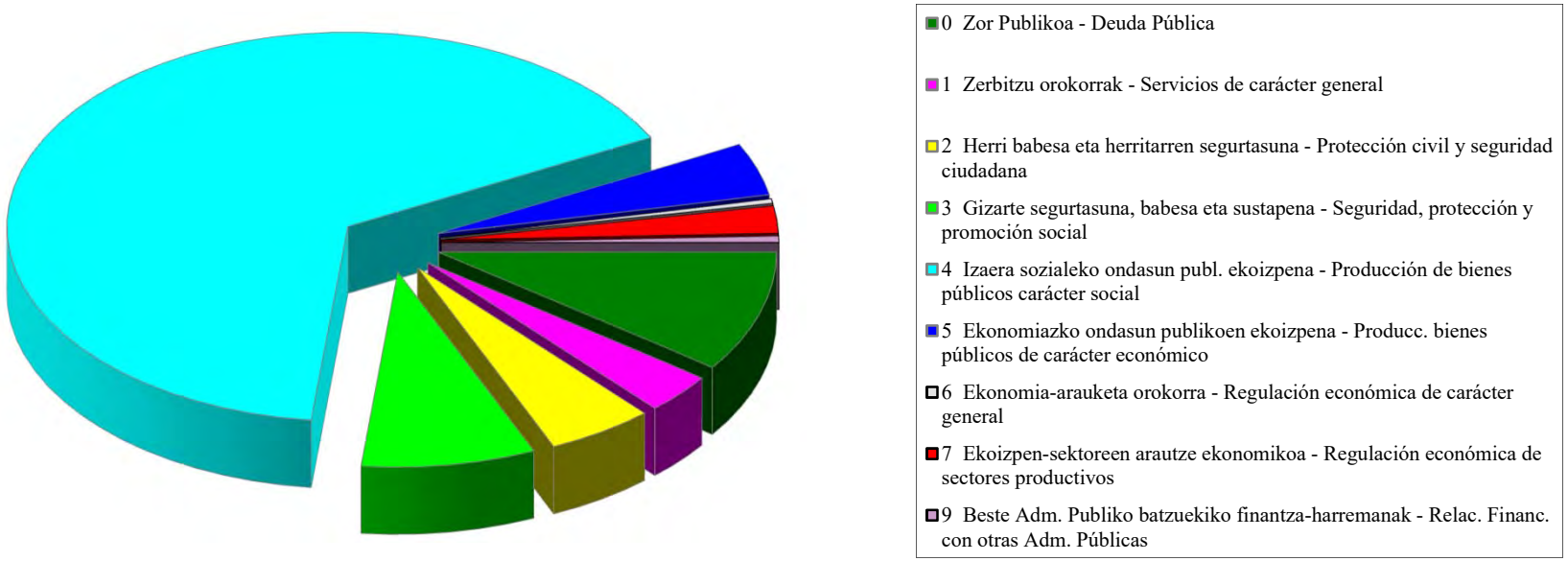
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - *RESUMEN POR FUNCIONES*

Milaka euro

Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	AURR. EKIT. AZKEN AURR. *PRES. FINAL EJER. ANT.*	AURREK. EGUNERATUA *PRESUP. ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
7 EKOIZPEN-SEKTOREEN ARAUTZE EKONOMIKOA *REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS*	377.061	395.980	222.445	56,2
71 NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA *AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA*	178.515	173.422	65.853	38,0
72 INDUSTRIA *INDUSTRIA*	140.059	146.394	113.401	77,5
73 ENERGIA *ENERGIA*	1.504	16.584	738	4,4
75 TURISMOA *TURISMO*	18.539	19.066	15.013	78,7
76 MERKATARITZA *COMERCIO*	38.444	40.514	27.441	67,7
9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK *RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICA*	97.286	97.286	53.383	54,9
91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK *RELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASC*	97.286	97.286	53.383	54,9
GUZTIRA ***TOTAL***	**11.791.434**	**11.728.023**	**9.781.179**	**83.4**

2019ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2019
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
FUNTZIO TALDEEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR GRUPOS FUNCIONALES



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
KONPROMISOZKO KREDITUAK
Ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2019KO AZAROAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2020	2021	2022	2023	2024 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	2.718.201	890.000	150.000	0	0	3.758.201
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	1.111.287	0	0	0	0	1.111.287
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	3.829.488	890.000	150.000	0	0	4.869.488
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	2.893.592	10.164	0	0	0	2.903.756
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	2.400.989	10.164	0	0	0	2.411.153
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA *GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	15.685.272	1.978.638	180.000	100.000	0	17.943.910
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	49.894	49.894	49.894	0	149.683
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	15.685.272	2.028.532	229.894	149.894	0	18.093.593
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	3.507.180	224.992	134.543	93.267	0	3.959.982
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	3.466.847	224.992	134.543	93.267	0	3.919.649
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK *DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	219.387.066	126.628.431	136.379.820	124.922.226	275.298.292	882.615.835
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	-13.439.790	1.210	1.210	240.597	0	-13.196.773
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	205.947.276	126.629.641	136.381.030	125.162.823	275.298.292	869.419.062
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	127.894.542	49.240.604	16.425.516	1.255.696	17.297.000	212.113.358
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	44.914.560	12.746.001	927.000	275.696	0	58.863.257

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2019KO AZAROAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2020	2021	2022	2023	2024 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	15.159.770	8.603.785	480.000	0	0	24.243.555
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	976.687	49.485	0	0	0	1.026.172
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	16.136.457	8.653.270	480.000	0	0	25.269.727
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	5.178.890	328.930	149.644	0	0	5.657.464
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	4.865.607	328.930	149.644	0	0	5.344.181
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA *MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	63.290.100	47.233.039	16.480.000	4.030.000	9.727.000	140.760.139
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	3.832.500	4.782.500	2.530.000	0	0	11.145.000
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	67.122.600	52.015.539	19.010.000	4.030.000	9.727.000	151.905.139
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	45.268.125	28.479.580	6.640.187	2.444.184	9.727.000	92.559.075
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	21.200.253	11.025.564	4.030.187	1.414.184	0	37.670.187
06 OGASUNA ETA EKONOMIA *HACIENDA Y ECONOMIA*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	8.177.646	3.658.800	2.989.050	972.800	547.000	16.345.296
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	1.180.000	140.000	130.000	140.000	10.000	1.600.000
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	9.357.646	3.798.800	3.119.050	1.112.800	557.000	17.945.296
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	2.699.400	671.888	295.167	295.889	557.000	4.519.344
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	2.647.895	671.888	295.167	295.889	557.000	4.467.839

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2019KO AZAROAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2020	2021	2022	2023	2024 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
07 HEZKUNTZA *EDUCACION*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	236.774.441	60.568.119	47.161.738	5.937.778	17.271.552	367.713.628
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	55.800.490	49.876.378	50.449.221	33.814.280	0	189.940.369
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	292.574.931	110.444.497	97.610.959	39.752.058	17.271.552	557.653.997
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	189.739.693	69.939.646	54.921.078	33.814.280	0	348.414.697
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	113.903.938	68.108.536	54.921.078	33.814.280	0	270.747.833
08 OSASUNA *SALUD*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	81.006.390	68.500.390	52.885.694	30.385.694	0	232.778.168
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	81.006.390	68.500.390	52.885.694	30.385.694	0	232.778.168
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	34.617.701	9.235.248	8.569.464	0	0	52.422.413
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	33.649.640	8.525.248	7.989.464	0	0	50.164.352
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA *TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	3.502.292	0	0	0	0	3.502.292
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	288.000	0	0	0	0	288.000
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	3.790.292	0	0	0	0	3.790.292
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	1.543.451	0	0	0	0	1.543.451
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	597.361	0	0	0	0	597.361

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2019KO AZAROAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2020	2021	2022	2023	2024 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA *CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	12.838.697	4.853.000	3.255.000	475.000	0	21.421.697
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	7.957.987	7.957.987	3.581.094	0	0	19.497.068
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	20.796.684	12.810.987	6.836.094	475.000	0	40.918.765
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	16.133.074	9.140.937	4.001.094	0	0	29.275.105
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	8.996.167	4.070.637	1.756.209	0	0	14.823.012
11 SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	82.849.325	37.379.256	12.175.000	11.469.000	3.168.500	147.041.081
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	5.168.000	4.428.000	1.882.000	0	0	11.478.000
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	88.017.325	41.807.256	14.057.000	11.469.000	3.168.500	158.519.081
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	50.343.314	30.514.735	2.743.423	667.172	323.586	84.592.230
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	37.748.552	23.874.970	216.250	20.000	0	61.859.772
12 LANA ETA JUSTIZIA *TRABAJO Y JUSTICIA*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	23.253.465	14.137.170	3.485.831	1.038.000	0	41.914.466
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	-91.829	590.134	561.124	0	0	1.059.429
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	23.161.636	14.727.304	4.046.955	1.038.000	0	42.973.895
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	12.365.902	4.267.824	1.038.000	0	0	17.671.726
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	10.431.857	3.430.988	1.038.000	0	0	14.900.845

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2019KO AZAROAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2020	2021	2022	2023	2024 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	17.429.130	7.320.353	13.029.117	10.045.700	22.500.000	70.324.300
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	-7.677.184	-4.210.723	-2.272.228	-1.930.491	-10.000	-16.100.627
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	9.751.946	3.109.630	10.756.889	8.115.209	22.490.000	54.223.673
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	0	0	0	0	0	0
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	0	0	0	0	0	0
GUZTIRA ***TOTAL***	**KREDITU LUZATUA** ***CRÉDITO PRORROGADO***	**782.071.795**	**381.750.981**	**288.651.250**	**189.376.198**	**328.512.344**	**1.970.362.568**
	ALDAKETA ***MODIFICACIÓN***	**55.106.148**	**63.664.865**	**56.912.315**	**32.314.280**	**0**	**207.997.608**
	KREDITU EGUNERATU ***CRÉDITO DEFINITIVO***	**837.177.943**	**445.415.846**	**345.563.565**	**221.690.478**	**328.512.344**	**2.178.360.176**
	BAIMENDUA ***AUTORIZADO***	**492.184.865**	**202.054.547**	**94.918.115**	**38.570.488**	**27.904.586**	**855.632.602**
	KONPROMETITUTA ***COMPROMETIDO***	**284.823.666**	**133.017.918**	**71.457.541**	**35.913.315**	**557.000**	**525.769.440**

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 2019KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
LABURPEN OROKORRA - *RESUMEN GENERAL*

Euroak
Euros

	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*		GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*		AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIGACIONES RECONOCID.*	
		ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
ANALIZATUA GUZTIRA	11.179.999.667	10.738.813.281	96,1	10.461.141.527	93,6	9.500.811.267	85,0
TOTAL ANALIZADO							
%	95,3	95,8		96,1		97,1	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	548.023.125	469.020.643	85,6	418.889.602	76,4	280.367.353	51,2
RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR							
%	4,7	4,2		3,9		2,9	
AURREKONTUA GUZTIRA	**11.728.022.793**	**11.207.833.924**	**95,6**	**10.880.031.129**	**92,8**	**9.781.178.619**	**83,4**
TOTAL PRESUPUESTO							
%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Kapitulukako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2019KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Euroak
Euros

KAPITULUAK *CAPITULOS*		AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIGACIONES RECONOCID.* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
1. LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	**1. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 1***	**2.193.921.609**	**2.046.025.037**	**93,3**	**2.044.806.575**	**93,2**	**1.896.015.368**	**86,4**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	3.383.298.187	3.348.919.378	99,0	3.345.797.432	98,9	3.061.056.598	90,5
	%	93,8	94,6		94,8		96,0	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	222.771.447	190.801.252	85,6	183.664.951	82,4	128.359.330	57,6
	%	6,2	5,4		5,2		4,0	
	2. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 2*	**3.606.069.634**	**3.539.720.631**	**98,2**	**3.529.462.382**	**97,9**	**3.189.415.927**	**88,4**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
3. FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	195.029.628	160.548.841	82,3	160.548.841	82,3	160.519.801	82,3
	%	99,9	100,0		100,0		100,0	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	247.018	41.679	16,9	41.679	16,9	41.679	16,9
	%	0,1	0,0		0,0		0,0	
	3. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 3*	**195.276.646**	**160.590.520**	**82,2**	**160.590.520**	**82,2**	**160.561.480**	**82,2**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	3.449.204.747	3.340.371.083	96,8	3.186.533.970	92,4	2.846.590.022	82,5
	%	95,0	95,3		95,8		96,4	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	182.818.363	164.205.097	89,8	139.147.307	76,1	106.797.695	58,4
	%	5,0	4,7		4,2		3,6	
	4. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 4*	**3.632.023.110**	**3.504.576.180**	**96,5**	**3.325.681.278**	**91,6**	**2.953.387.717**	**81,3**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2019KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Euroak
Euros

KAPITULUAK *CAPITULOS*		AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIGACIONES RECONOCID.* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
6. INBERTSIO ERREALAK	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	226.281.442	135.888.526	60,1	131.045.873	57,9	56.274.361	24,9
INVERSIONES REALES	%	81,5	75,8		77,7		74,8	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	51.353.681	43.433.819	84,6	37.663.104	73,3	18.974.271	36,9
	%	18,5	24,2		22,3		25,2	
	6. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 6*	**277.635.123**	**179.322.344**	**64,6**	**168.708.977**	**60,8**	**75.248.632**	**27,1**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	675.114.532	664.859.131	98,5	552.897.551	81,9	443.593.832	65,7
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	%	88,8	91,0		91,1		95,3	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	84.836.945	65.783.547	77,5	54.037.313	63,7	21.944.164	25,9
	%	11,2	9,0		8,9		4,7	
	7. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 7*	**759.951.477**	**730.642.679**	**96,1**	**606.934.864**	**79,9**	**465.537.997**	**61,3**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	225.911.835	215.130.266	95,2	212.440.266	94,0	209.690.266	92,8
AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	%	97,6	97,8		98,0		98,0	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	5.650.834	4.755.248	84,2	4.335.248	76,7	4.250.213	75,2
	%	2,4	2,2		2,0		2,0	
	8. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 8*	**231.562.669**	**219.885.514**	**95,0**	**216.775.514**	**93,6**	**213.940.479**	**92,4**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2019KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Euroak
Euros

KAPITULUAK *CAPITULOS*		AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIGACIONES RECONOCID.* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
9. FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	831.237.687	827.071.020	99,5	827.071.020	99,5	827.071.020	99,5
DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	%	100,0	100,0		100,0		100,0	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	344.837	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	%	0,0	0,0		0,0		0,0	
	9. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 9*	**831.582.524**	**827.071.020**	**99,5**	**827.071.020**	**99,5**	**827.071.020**	**99,5**
	%	**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 2019KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

00 SEKZIOA: LEGEBILTZARRA
SECCION 00: PARLAMENTO

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
1111 LEGEBILTZARRA *PARLAMENTO*									
	418	AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI *A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE*	31.100.000	31.100.000	100,0	31.100.000	100,0	31.100.000	100,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	31.100.000	31.100.000	100,0	31.100.000	100,0	31.100.000	100,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	0	0	-	0	-	0	-
		%	0,0	0,0		0,0		0,0	
		SEKZIOA GUZTIRA ***TOTAL SECCION***	**31.100.000**	**31.100.000**	**100,0**	**31.100.000**	**100,0**	**31.100.000**	**100,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	10.067.430	9.420.612	93,6	9.406.864	93,4	8.172.817	81,2
1312 GARAPEN LANKIDETZA *COOPERACION AL DESARROLLO*									
	413	TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN GASTU ARRUNTETARAKO. *TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.*	9.927.519	9.927.519	100,0	9.927.519	100,0	9.927.519	100,0
	713	TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO. *TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.*	36.922.481	36.922.481	100,0	36.922.481	100,0	36.922.481	100,0
3221 EMAKUMEEN AUKERA BERDINTASUNA SUSTATZEA *PROMOCION DE IGUALDAD OPORTUNIDADES PARA LA MUJER*									
	412	OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA EMAKUMEAREN EUSKAL INSTITUTUARI. *TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.*	5.593.004	5.303.004	94,8	5.303.004	94,8	5.239.800	93,7
4621 BIKTIMAK ETA GIZA ESKUBIDEAK *VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS*									
	453	GIZA ESKUBIDEEN URRAKETEN BIKTIMEN ORDAINERAKO ARAUEN KUDEAKETA *GESTION DE NORMAS DE REPARACION DE VICTIMAS DE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS*	1.464.000	315.920	21,6	315.920	21,6	143.465	9,8
	454	ERREFUXIATUEN PROGRAMEENTZAKO DIRULAGUNTZAK *SUBVENCIONES PROGRAMAS PERSONAS REGUGIADAS*	2.379.666	2.718.699	114,2	2.718.699	114,2	1.515.897	63,7
4622 MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTIT. *INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH*									
	412	OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTITUTUARI *TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH*	2.053.549	2.053.549	100,0	2.053.549	100,0	2.053.549	100,0
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA *FONDO DE INNOVACION*									
	454	- BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA. INNOBASQUE. *AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.*	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	2.047.862	68,3
		- TALENTUEN SUSTAPENA. NAZIOARTEKO IKERTZAILEEN EKARTZEA (IKERBASQUE) *PROMOCION DEL TALENTO. ATRACCION INVESTIGADORES INTERNACIONALES (IKERBASQUE)*	1.750.000	1.750.000	100,0	1.750.000	100,0	1.750.000	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2019KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

Euroak
Euros

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

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	73.157.649	71.411.784	97,6	71.398.035	97,6	67.773.390	92,6
		%	80,7	82,8		83,9		88,4	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	17.482.588	14.784.894	84,6	13.718.104	78,5	8.853.185	50,6
		%	19,3	17,2		16,1		11,6	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**90.640.237**	**86.196.678**	**95,1**	**85.116.139**	**93,9**	**76.626.575**	**84,5**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	32.534.268	31.728.606	97,5	31.642.382	97,3	27.095.116	83,3
1211 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUT. EGITURA ETA LAGUNTZ *ESTRUCTURA Y APOYO DE GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOG.*									
	238	APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDUA ETA USTIAPENA *MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS*	5.275.086	4.926.751	93,4	4.926.751	93,4	2.857.086	54,2
1212 ZERBITZU OROKORRAK *SERVICIOS GENERALES*									
	237	ENERGIA ELEKTRIKOA *ENERGIA ELECTRICA*	1.513.514	1.494.142	98,7	1.494.142	98,7	828.639	54,7
	238	- EGOITZETAKO GARBIKETA *LIMPIEZA DE EDIFICIOS*	3.249.466	3.250.379	100,0	3.250.379	100,0	2.454.003	75,5
		- EGOITZETAKO SEGURTASUNA (KONP) *SEGURIDAD DE EDIFICIOS (COMP)*	1.795.277	1.588.974	88,5	1.588.974	88,5	1.465.929	81,7
		- POSTA-KOMUNIKAZIOAK *COMUNICACIONES POSTALES*	0	2.129.932	-	2.129.932	-	1.750.941	-
		- POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK *COMUNICACIONES POSTALES*	3.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1213 F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA *FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL*									
	412	OHIKO GASTUETARAKO HAEERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. *TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.*	6.535.550	6.535.550	100,0	6.535.550	100,0	6.535.550	100,0
1214 INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK *INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES*									
	238	- LIZENTZIA KORPORATIBOAK MANTENTZEA. *MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.*	1.600.000	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	1.466.667	91,7
		- ERABILTZAILEEN POSTUKO ARRETA. *ATENCION PUESTO DE USUARIO.*	1.910.000	1.910.000	100,0	1.910.000	100,0	1.750.833	91,7
		- LAGUNTZA- ETA USTIAPEN-ZERBITZUAK. *SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION*	14.141.564	14.141.564	100,0	14.141.564	100,0	12.963.100	91,7
		- SISTEMA-INGENIARITZA. *INGENIERIA DE SISTEMAS.*	4.130.000	4.130.000	100,0	4.130.000	100,0	3.441.667	83,3
		- SARE KORPORATIBO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK. *COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.*	2.291.424	1.230.424	53,7	1.230.424	53,7	299.910	13,1

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES - MIGRACION DE VOZ FIJA *TELEKOMUNIKAZIO ZERBITZUA - AHOTS FINKOAREN MIGRAZIOA*	1.500.000	1.499.914	100,0	1.499.914	100,0	0	0,0
	752	BANDA ZABALERAKO DIRU-LAGUNTZAK (KONP) *AYUDAS EXTENSION BANDA ANCHA (COMP)*	2.380.590	2.070.590	87,0	2.070.590	87,0	0	0,0
1215 BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA *INNOVACION Y ADMINISTRACION ELECTRONICA*									
	238	- ADMZIO. ELEKTRONIKOAREN PLATAFORMA - ELKARRERAGINTASUNERAKO NODOA *PLATAFORMA ADMON. ELECTRONICA+NODO INTEROPERABILIDAD*	5.765.528	5.688.699	98,7	5.688.699	98,7	3.898.295	67,6
		- INTERNETEN PRESENTZIA + ZERBITZU ELEKTRONIKOEN ESKAINTZA + USAGARRITASUNA HOBETZ *PRESENCIA EN INTERNET+OFERTA SERVICIOS ELECTRONICOS+MEJORA USABILIDAD+CARPETA CI*	1.375.000	1.708.745	124,3	1.708.745	124,3	1.034.474	75,2
1217 ERAKUNDEEN HARREMANAK *RELACIONES INSTITUCIONALES*									
	422	VITORIA-GASTEIZ. KANONA EAE-KO ERAKUNDE KOMUNEN EGOITZA GISA - GASTU ARRUNTAK *VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE - 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 - INBERTSIO GASTUAK *VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE - GASTO INVERSION*	2.500.000	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	0	0,0
4712 ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA *NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LA ADMON. PUBLICA*									
	412	HAEERENTZAKO TRANSFERENTZIA. EUSKALDUNTZEA ETA HIZKUNTZA NORMALKUNTZA. *TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.*	10.103.589	10.103.589	100,0	10.103.589	100,0	10.103.589	100,0
5415 BERRIKUNTZA DIGITALAREN AGENDA *AGENDA DE INNOVACION DIGITAL*									
	238	KZGUNEA. *KZGUNEA.*	4.300.000	4.300.000	100,0	4.300.000	100,0	2.745.356	63,8

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2019KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

Euroak
Euros

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

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	112.400.855	109.037.858	97,0	108.951.635	96,9	80.691.154	71,8
		%	83,7	84,1		84,1		87,5	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	21.837.354	20.624.798	94,4	20.543.686	94,1	11.512.040	52,7
		%	16,3	15,9		15,9		12,5	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**134.238.210**	**129.662.656**	**96,6**	**129.495.320**	**96,5**	**92.203.193**	**68,7**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	26.428.696	26.158.990	99,0	26.030.881	98,5	22.234.444	84,1
5131		TRENBIDEKO GARRAIOAREN AZPIEGITURA ETA KUDEAKETA *INFRAESTRUCTURA Y GESTION TRANSPORTE FERROVIARIO*							
	413	EUSKAL TRENBIDE SAREARI USTIAPENERAKO DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.*	31.375.000	28.727.000	91,6	28.352.000	90,4	28.352.000	90,4
	414	EUSKO TRENBIDEAK SOZIETATEARI USTIAKETA DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.*	57.925.061	50.075.000	86,4	50.075.000	86,4	50.075.000	86,4
	641	EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. *ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).*	6.030.000	6.000.000	99,5	6.000.000	99,5	2.639.476	43,8
	713	EUSKAL TRENBIDE SAREA. *EUSKAL TRENBIDE SAREA.*	68.840.000	62.840.000	91,3	62.840.000	91,3	62.840.000	91,3
	714	EUSKO TRENBIDEAK SOZIETATEAREN KAPITALEKO DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.*	17.654.398	13.500.000	76,5	13.500.000	76,5	13.500.000	76,5
	718	BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZA BILBOKO METROPOLI-TRENBIDEA FINANTZATZEKO. *CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.*	39.000.000	39.000.000	100,0	39.000.000	100,0	39.000.000	100,0
	722	- ADIMENDUN AUTOBUS ELEKTRIKORAKO HITZARMENA GASTEIZKO UDALAREKIN. *CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE VITORIA. BUS ELECTRICO INTELIGENTE.*	7.462.000	7.462.000	100,0	7.462.000	100,0	0	0,0
		- ADIMENDUN AUTOBUS ELEKTRIKORAKO HITZAMENA GASTEIZKO UDALAREKI *CONVENIO - BUS ELECTRICO INTELIGENTE (BEI-BEA) VITORIA-GASTEIZ*	1.776.625	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5135		EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK *NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION*							
	641	- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO MENDEBALDEKO TARTEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).*	297.416	2.332.447	784,2	2.332.447	784,2	1.831.328	615,7
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).*	26.600.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).*	7.700.000	71.255	0,9	71.255	0,9	71.255	0,9

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (HERNIALDE-ZIZURKIL). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL). (CTDO.).*	0	4.604.017	-	4.604.017	-	516.822	-
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (URNIETA-HERNANIKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).*	0	6.483.539	-	6.483.539	-	213.907	-
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (HERNANI-ASTIGARRAGAKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.)*	28.835.000	86.801	0,3	86.801	0,3	86.801	0,3
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS.).*	12.965.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- 2019KO LUZ. DOIKUNTZ: ETSRI MANDATUA EAEKO TRENBIDE SARE BERRIAREN LAN. EGITEKO. *AJUSTE PRÓRROGA 2019: ENCOMIENDA ETS EJECUCIÓN OBRAS NUEVA RED FERROVIARIA PV.*	23.050.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO. *ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO.*	0	23.050.000	-	23.050.000	-	1.736.681	-
5136	BILBOKO HEGOALDEKO TREN SAIHESBIDEA-KUDEAKETA K. *VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-C. DE GESTION*								
	641	ETSKO I FASEKO ERAIKUNTZA-PROIEKTUA (SERANTES-OLABEAGA TUNELA) ETA 2. FASEKO INFORMAZIO-AZTERLANA (BARAKALDO-BASAURI). *ENCOMIENDA A ETS PROYECTO CONSTRUCTIVO FASE I (TUNEL SERANTES-OLABEAGA) Y ESTUDIO INFORMATIVO FASE 2 (BARAKALDO-BASAURI).*	3.930.000	3.930.000	100,0	3.930.000	100,0	305.337	7,8
5151	PORTUAK *PUERTOS*								
	238	PORTUKO TASAK BILTZEKO KUDEAKETA-GOMENDIOA. EKP *ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.*	2.460.000	2.376.132	96,6	2.376.132	96,6	1.768.743	71,9
	612	- GIPUZKOAKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK. *OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.*	2.193.686	1.897.538	86,5	1.887.538	86,0	855.247	39,0
		- BIZKAIKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK. *OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.*	3.373.811	3.320.167	98,4	3.320.167	98,4	3.301.880	97,9
	714	EUSKADIKO KIROL PORTUA. *EUSKADIKO KIROL PORTUA.*	2.365.000	1.700.000	71,9	1.700.000	71,9	1.700.000	71,9

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
5411 NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP *INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO*									
	414	NEIKER SOZIETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. *SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.*	8.340.000	8.140.000	97,6	8.140.000	97,6	7.489.156	89,8
	415	HAZI TRANSFERENTZIA ARRUNTAK *TRANSFERENCIAS CORRIENTES HAZI*	1.475.000	1.475.000	100,0	1.475.000	100,0	1.475.000	100,0
	454	- FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. *FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.*	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	1.500.000	75,0
		- FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. *FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.*	2.400.000	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0	1.800.000	75,0
	752	IKERTU, GARATU ETA BERRITZEKO (I+G+B) LAGUNTZA-PROGRAMA. *PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+I).*	1.600.000	1.600.000	100,0	0	0,0	0	0,0
5413 TEKNOLOGIA *TECNOLOGIA*									
	413	SPRI - TEKNOLOGIA ETA EKIMEN ESTRATEGIKOAK *SPRI - TECNOLOGIA E INICIATIVAS ESTRATEGICAS*	0	3.900.000	-	3.900.000	-	3.900.000	-
	414	SPRI - TEKNOLOGIA ETA EKIMEN ESTRATEGIKOAK *SPRI - TECNOLOGIA E INICIATIVAS ESTRATEGICAS*	3.302.368	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	718	ELKARTEK 2018 *ELKARTEK 2018*	936.559	1.843.847	196,9	1.843.847	196,9	721.757	77,1
	739	ESPALAZIIO BIDEZKO NEUTROI ITURRIA *FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION*	2.104.728	2.104.727	100,0	2.104.727	100,0	1.578.545	75,0
	752	- HAZITEK 2016 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (ESTRATEGIKOAK) *PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (ESTRATEGICOS)*	11.000.000	4.939.310	44,9	4.939.310	44,9	2.541.768	23,1
		- HAZITEK 2017 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (ESTRATEGIKOAK) *PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (ESTRATEGICOS)*	15.934.000	13.003.488	81,6	13.003.488	81,6	7.410.144	46,5
		- HAZITEK 2017 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK) *PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (COMPETITIVOS)*	9.499.124	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- HAZITEK 2018 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (ESTRATEGIKOAK) *PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (ESTRATEGICOS)*	6.500.000	14.325.864	220,4	14.325.864	220,4	9.731.851	149,7
		- HAZITEK 2018 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK) *PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)*	27.349.956	9.598.999	35,1	9.598.999	35,1	2.268.629	8,3
		- INDUSTRIAKO DOKTOREGOAK PROGRAMA. *PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.*	1.634.185	562.135	34,4	562.135	34,4	3.836	0,2
		- HAZITEK 2019 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (ESTRATEGIKOAK) *PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (ESTRATÉGICOS)*	2.100.000	6.115.663	291,2	0	0,0	0	0,0

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- HAZITEK 2019 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK)	0	23.056.584	-	0	-	0	-
		PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)							
	754	- ELKARTEK 2016 LANKIDETZA-IKERKETAK.	1.776.817	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.							
		- EMAITEK+ 2016. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA TENOLOGIKOAK.	2.028.682	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		EMAITEK+ 2016.CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.							
		- EMAITEK+ 2017. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA TENOLOGIKOAK.	15.080.693	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		EMAITEK+ 2017. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.							
		- EMAITEK+ 2018. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA TENOLOGIKOAK.	37.053.633	9.661.927	26,1	9.661.927	26,1	9.661.927	26,1
		EMAITEK+ 2018. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.							
		- ELKARTEK 2017 LANKIDETZA-IKERKETAK.	14.301.715	2.402.051	16,8	2.402.051	16,8	2.381.316	16,7
		INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2017.							
		- ELKARTEK 2018 LANKIDETZA-IKERKETAK.	5.417.380	6.961.535	128,5	6.961.535	128,5	2.605.942	48,1
		INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2018.							
		- ETORGAI 2015. IKERKETA ESTRATEGIKOA.	7.535.983	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.							
		- ELKARTEK 2019	0	3.754.504	-	3.754.504	-	3.754.504	-
		ELKARTEK 2019							
		- ELKARTEK 2017	0	2.420.753	-	2.420.753	-	2.323.425	-
		ELKARTEK 2017							
		- ELKARTEK 2018	0	7.242.836	-	7.242.836	-	4.194.321	-
		ELKARTEK 2018							
		- EMAITEK+ 2018	0	6.698.201	-	6.698.201	-	6.698.201	-
		EMAITEK+ 2018							
		- ELKARTEK 2019	0	3.018.473	-	3.018.473	-	3.018.473	-
		ELKARTEK 2019							
		- EMAITEK+ 2019	2.800.000	45.682.000	*	0	0,0	0	0,0
		EMAITEK+ 2019							
5415	BERRIKUNTZA DIGITALAREN AGENDA								
	AGENDA DE INNOVACION DIGITAL								

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	413	SPRI - TICS *SPRI - TICS*	0	5.875.000	-	5.875.000	-	5.875.000	-
	414	- SPRI - USTIAPEN TRANSFERENTZIA. *SPRI - TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.*	1.758.304	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- SPRI - TREBAKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA DIGITALA. *SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.*	2.070.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- SPRI - IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA. *SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.*	4.816.430	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- SPRI - AGENDA DIGITALA. *SPRI - AGENDA DIGITAL.*	1.851.153	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	- HAZITEK 2017 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK) *PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (COMPETITIVOS)*	1.697.900	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- HAZITEK 2018 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIKORRAK) *PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)*	4.146.386	1.744.964	42,1	1.744.964	42,1	429.859	10,4
		- HAZITEK 2019 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK) *PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)*	0	3.961.578	-	0	-	0	-
7111 NEKAZARITZA, ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GAR. *AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL*									
	415	HAZI FUNDAZIOA. *FUNDACION HAZI*	5.064.265	5.064.265	100,0	5.064.265	100,0	5.064.265	100,0
	421	FORU ALDUNDIKO LNGP 2015-2020 NEURRIAK. *MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.*	8.999.121	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	452	- OINARRIZKO ORDAINKETA. *PAGO BASICO.*	22.200.000	22.953.324	103,4	2.553.324	11,5	2.553.324	11,5
		- KLIMA ETA INFURUMENARAKO EGOKIAK DIREN JARDUNBIDEAK APLIKATZEKO ORDAINKETA (GREENING). *PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).*	7.285.890	11.589.320	159,1	1.189.320	16,3	1.189.320	16,3
		- BORONDATEZKO LOTUTAKO ORDAINKETA. *PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO.*	9.685.000	9.600.078	99,1	6.906.682	71,3	6.906.682	71,3
		- NEKAZAL USTIAPEN TXIKIENTZAKO ARAUBIDE ERRAZTUA. *REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.*	2.500.000	1.614.834	64,6	14.834	0,6	14.834	0,6
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. *OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.*	5.200.318	1.904.698	36,6	1.904.698	36,6	5.294	0,1
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. *OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO*	6.201.173	7.107.751	114,6	7.107.751	114,6	4.054.208	65,4

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- 2015-2020 NLGP. FORU ALDUNDIAK *MEDIDAS PDR 2015-2020. DIPUTACIONES*	0	3.565.505	-	3.565.505	-	3.565.505	-
	722	- EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA (ARLO PUBLIKOA). *PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (SECTOR PUBLICO).*	2.006.999	1.264.691	63,0	1.264.691	63,0	144.321	7,2
		- EREIN (ARLO PUBLIKOA). *EREIN (SECTOR PUBLICO).*	3.000.000	3.400.203	113,3	3.400.203	113,3	1.141.591	38,1
		- LEADER LAGUNTZA-PROGRAMA. (ARLO PUBLIKOA). *PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).*	1.572.993	1.505.000	95,7	0	0,0	0	0,0
		- LEADER LAGUNTZA-PROGRAMA. (ARLO PUBLIKOA). *PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).*	2.930.691	2.653.273	90,5	2.653.273	90,5	259.844	8,9
		- LEADER LAGUNTZA PROGRAMA. (PUBLIKOAK). *PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).*	4.573.546	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- LEADER LAGUNTZA PROGRAMA. (PUBLIKOAK). *PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).*	500.000	3.921.665	784,3	3.921.665	784,3	1.426.127	285,2
	752	- EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA (ARLO PRIBATUA). *EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).*	1.477.500	1.092.501	73,9	1.092.501	73,9	507.332	34,3
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. *OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO.*	6.634.183	2.824.632	42,6	2.824.632	42,6	2.123.379	32,0
		- LEADER LAGUNTZA PROGRAMA. (PRIBATUAK). *PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS).*	1.280.317	3.382.902	264,2	3.382.902	264,2	1.186.478	92,7
		- LEHIATU LAGUNTZA PROGRAMA. *PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.*	1.969.204	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- LEHIATU LAGUNTZA PROGRAMA. *PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.*	1.500.000	5.880.516	392,0	5.880.516	392,0	3.348.241	223,2
		- LANKIDETZARAKO LAGUNTZA PROGRAMA. *PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.*	6.475.353	200.000	3,1	0	0,0	0	0,0
		- LANKIDETZARAKO LAGUNTZA PROGRAMA. *PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.*	500.000	3.320.275	664,1	3.320.275	664,1	2.110.944	422,2
7112 ARRANTZA *PESCA*									
	454	FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB. *FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB.*	2.300.000	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0	840.000	36,5
	622	- ONDARROAKO LONJA. *LONJA DE ONDARROA.*	4.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ONDARROAKO LONJA *LONJA DE ONDARROA*	0	4.510.500	-	4.510.500	-	1.202.101	-

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	752	- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEMP. *MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.*	3.514.327	1.708.648	48,6	0	0,0	0	0,0
		- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA.- ARRANTZA SEKTORE. *MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.- SECTOR PESQUERO.*	2.594.494	3.282.652	126,5	3.282.652	126,5	1.286.407	49,6
		- EDLP. ITSASALDE GARAPENA. *DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.*	0	2.045.431	-	2.045.431	-	772.370	-
7113	ELIKAGAIEN SUSTAPENA ETA KALITATEA *PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA*								
	415	HAZI FUNDAZIOA. *FUNDACION HAZI.*	7.511.273	7.511.273	100,0	7.511.273	100,0	7.511.273	100,0
	752	- LEHIATU BERRIA. II KAPITULUA. LGENF-NEKAZARITZAKO ELIKAGAIA LERROA. *LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.*	3.132.775	1.031.300	32,9	0	0,0	0	0,0
		- LEHIATU BERRIA. II KAPITULUA. LGENF-NEKAZARITZAKO ELIKAGAIA LERROA. *LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.*	2.885.000	602.118	20,9	602.118	20,9	340.946	11,8
		- CAP.II. FEADER AGRO.- LEHIATU BERRIA 2018. (NO COFINANCIADO) *CAP.II. FEADER AGRO.- LEHIATU BERRIA 2018. (NO COFINANCIADO)*	0	2.863.393	-	2.863.393	-	340.204	-
		- AYUDA ARDOINB, 2019. *ARDOINB DIRULAGUNTZA, 2019.*	2.000.000	2.000.000	100,0	0	0,0	0	0,0
	814	SENDOTU PROGRAMA - BERME FUNTSA *PROGRAMA SENDOTU - FONDO DE GARANTIA*	2.440.000	2.440.000	100,0	0	0,0	0	0,0
7211	EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZ. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFR*								
	238	EJIEK EGINIKO LANAK. II. ERANSKINA. *TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.*	1.215.000	1.921.466	158,1	1.921.466	158,1	1.334.614	109,8
7212	INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA *DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES*								
	413	SPRI - EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK. *SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS*	1.165.150	2.000.000	171,7	2.000.000	171,7	2.000.000	171,7
	414	SPRI - EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK. *SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.*	2.598.940	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	713	- INDUSTRIALDEAK RENOVE *PROGRAMA RENOVE POLIGONOS INDUSTRIALES*	0	6.611.321	-	6.611.321	-	6.611.321	-
		- KAPITALEKO DIRU LAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS DE CAPITAL*	0	1.500.000	-	1.500.000	-	1.500.000	-
	714	- SPRI - RENOVE MAKINA ERREMINTA 2017. *SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2017.*	8.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- SPRILUR - KAPITAL ERAGIKETAKO TRANSF. - POL. RIBERA AXPE *SUBVENCIóN DE CAPITAL A SPRILUR - POLíGONO RIBERA DE AXPE*	3.322.404	3.322.404	100,0	3.322.404	100,0	3.322.404	100,0
	752	- INDARTU PROGRAMA 2018 *PROGRAMA INDARTU 2018*	4.000.000	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	1.000.679	25,0
		- INDARTU 2019 *INDARTU 2019*	6.042.454	7.000.000	115,8	4.799.328	79,4	422.017	7,0
	811	- INBERTSIO BERRIKO ENPRESA-PROIEKTUEN FINANTZIAZIOA *FINANCIACION PROYECTOS EMPRESARIALES NUEVA INVERSION*	20.000.000	32.400.000	162,0	32.400.000	162,0	32.400.000	162,0
		- SPRI. KAPITALA HANDITZEA SPRILUR. *SPRI. AMPLIACIÓN DE CAPITAL SPRILUR*	4.600.851	9.426.600	204,9	9.426.600	204,9	9.426.600	204,9
		- SPRI - SPRILUREN KAPITALA HANDITZEA *SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR*	10.100.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- SPRI - PARKE TEKNOLOGIKOEN KAPITAL HANDITZEA *SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL PARQUES TECNOLOGICOS*	7.160.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	818	BILBAO EXHIBITION CENTRE *BILBAO EXHIBITION CENTRE*	18.520.000	18.520.000	100,0	18.520.000	100,0	18.520.000	100,0
	821	ARRISKU-KAPITALEKO FUNTSA *FONDO CAPITAL RIESGO*	2.264.289	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	823	- ENPRESENTZAKO KREDITU PROGRAMA *PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS*	2.013.709	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GAUZATU BERRIA 2015. *GAUZATU BERRIA 2015.*	1.940.719	908.698	46,8	908.698	46,8	908.698	46,8
		- GAUZATU BERRIA 2016. *GAUZATU BERRIA 2016.*	3.519.564	1.938.029	55,1	1.938.029	55,1	1.938.029	55,1
		- GAUZATU BERRIA 2017. *GAUZATU BERRIA 2017.*	3.334.000	3.062.107	91,8	3.062.107	91,8	3.062.107	91,8
		- GAUZATU BERRIA 2018. *GAUZATU BERRIA 2018.*	420.000	3.086.271	734,8	3.086.271	734,8	3.086.271	734,8
		- BIDERATU BERRIA 2018. *BIDERATU BERRIA 2018.*	2.400.000	1.000.000	41,7	1.000.000	41,7	1.000.000	41,7
		- BIDERATU BERRIA 2019 *BIDERATU BERRIA 2019*	2.150.000	4.550.000	211,6	4.300.000	200,0	1.550.000	72,1
7213	INDUSTRIA SEGURTASUNA *SEGURIDAD INDUSTRIAL*								

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	454	- EUSKADIKO AUTONOMIA-ERKIDEGOAREN KLUSTERRAK PROGRAMA. 2017. *PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 2017.*	1.484.000	1.484.000	100,0	1.484.000	100,0	1.457.368	98,2
		- EUSKADIKO AUTONOMIA-ERKIDEGOAREN KLUSTERRAK PROGRAMA. *PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLÚSTER DE LA CAPV AUTÓNOMA DEL PAÍ*	284.000	1.484.000	522,5	1.484.000	522,5	0	0,0
7214	BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIA *INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD*								
	713	BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA. *PROGRAMA DE EXTENSIÓN DE LA INNOVACIÓN AL TEJIDO EMPRESARIAL.*	2.399.563	5.000.000	208,4	5.000.000	208,4	5.000.000	208,4
	714	BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA. *PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.*	2.722.658	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7311	ENERGIA ETA MEATZE POLITIKA ETA GARAPENA *POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO*								
	752	ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEAREN DIRULAGUNTZA (EVE) EFIZIENTZIA ENERG. LAGUNTZAK *SUBV. ENTE VASCO DE LA ENERGIA (EVE) GESTION AYUDAS EFICIENCIA ENERGÉTICA*	15.000.000	15.000.000	100,0	0	0,0	0	0,0
7613	NAZIOARTEKOTZEA *INTERNACIONALIZACION*								
	413	2019 EKITALDIKO LUZATUTAKO AURREKONTUARI AGINDAKO DOIKUNTZAK: SPRI. *AJUSTE AL PRESUPUESTO DE PRÓRROGA DEL EJERCICIO 2019: SPRI.*	22.428.422	21.763.862	97,0	21.763.862	97,0	21.763.862	97,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	851.092.835	747.223.831	87,8	604.865.882	71,1	476.591.540	56,0
		%	90,0	90,9		90,6		92,2	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	94.936.560	74.900.291	78,9	62.884.221	66,2	40.136.614	42,3
		%	10,0	9,1		9,4		7,8	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**946.029.394**	**822.124.122**	**86,9**	**667.750.103**	**70,6**	**516.728.154**	**54,6**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	8.981.281	8.914.133	99,3	8.897.633	99,1	7.473.723	83,2
3111 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLIT. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*									
	412	LANBIDE *LANBIDE*	17.979.125	17.979.125	100,0	17.979.125	100,0	13.628.655	75,8
3121 GIZARTERATZEA *INCLUSION SOCIAL*									
	412	LANBIDE *LANBIDE*	489.191.548	489.191.548	100,0	489.191.548	100,0	394.447.979	80,6
	422	- GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO, 18/2008 LEGEARENAK. *AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.*	23.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIZARTE LARRIALDIRAKO LAGUNTZAK. HORNITZEA, ESTALDURA EMATEKO EUSKADIKO TOKI ERAKUNDEEI BURUZKO APIRILAREN 7KO 2/2016 LEGEAN EZARRITAKOARI. *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.*	4.520.522	3.883.213	85,9	3.883.213	85,9	3.883.213	85,9
		- GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO, *AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR*	0	20.285.005	-	20.285.005	-	20.285.005	-
		- GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO, *AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR*	0	2.017.955	-	2.017.955	-	2.017.955	-
3123 GIZARTE ZERBITZUAK *SERVICIOS SOCIALES*									
	238	- TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KUDEAKETA-GOMENDIOA. *ENCOMIENDA DE GESTION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.*	6.700.511	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. *CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.*	2.031.378	9.378.342	461,7	9.378.342	461,7	6.840.686	336,8
	421	GIZARTE ZERBITZUEN FONDOA GIZARTE ZERBITZUEN DEKRETUAREN ONDORIOZ *FONDO DE SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO DE CARTERA*	0	14.008.000	-	14.008.000	-	14.008.000	-
	422	KARTERAKO DEKRETUAN JATORRIA DUEN GIZARTE ZERBITZUETAKO FONDOA. *FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.*	14.008.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	454	- ESKU-HARTZE SOZIALEKO PROIEKTUAK(ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN DEKRETUA). *PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL).*	2.620.436	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ESKU-HARTZE SOZIALAREN EREMUAN HIRUGAREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LAG *SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL*	0	1.838.838	-	1.838.838	-	1.838.838	-
3124 FAMILIA ETA KOMUNITATE POLITIKA *POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA*									
	453	- 30/2015 DEKRETUA. SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK. *DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.*	34.395.714	34.436.500	100,1	22.411.017	65,2	22.411.017	65,2
		- LAN- ETA FAMILIA-BIZITZA BATERAGARRI EGITEA: LANGILEENTZAT ADINGABEAK ZAINTZEKO. *CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.*	33.470.674	33.170.674	99,1	15.997.559	47,8	15.952.402	47,7
3211 ENPLEGUA *EMPLEO*									
	412	- LANBIDE *LANBIDE*	241.718.416	241.718.416	100,0	241.718.416	100,0	169.691.795	70,2
		- GAZTE ENPLEGUA. GAZTEAK ITZULTZEKO PROGRAMA *EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA DE RETORNO JUVENIL*	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
3231 PRESTAKUNTZA *FORMACION*									
	412	LANBIDE *LANBIDE*	107.339.135	107.339.135	100,0	107.339.135	100,0	77.056.356	71,8
	415	HOBETUZ. FORMACION PROFESIONAL CONTINUA - LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. EGITURA-GASTUETARAKO. *HOBETUZ. FUNDACION PARA LA FORMACION PROFESIONAL CONTINUA-LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. PARA SUS GASTOS DE ESTRUCTURA.*	2.292.011	2.292.011	100,0	2.292.011	100,0	1.719.008	75,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2019KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	989.748.751	987.952.895	99,8	958.737.797	96,9	752.754.631	76,1
		%	97,7	97,6		97,8		97,7	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	23.691.786	23.799.911	100,5	22.033.405	93,0	17.868.764	75,4
		%	2,3	2,4		2,2		2,3	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**1.013.440.537**	**1.011.752.806**	**99,8**	**980.771.202**	**96,8**	**770.623.395**	**76,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	22.762.635	21.758.754	95,6	21.720.716	95,4	18.622.856	81,8
4312 ETXEBIZITZA *VIVIENDA*									
	238	- ALOKABIDE, SA, ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN PARKE PUBLIKOAREN KUDEAKETA-GASTUAK. *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. *MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.*	2.400.000	2.049.873	85,4	2.049.873	85,4	1.219.374	50,8
	414	ALOKABIDE SA *ALOKABIDE S.A.*	29.130.250	29.130.250	100,0	29.130.250	100,0	29.130.250	100,0
	453	- ETXEBIZITZA ESKURATZEKO ESKUBIDE SUBJEKTIBOAREKIN LOTUTAKO PRESTAZIO EKONOMIKOAK *PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.*	3.000.000	3.000.000	100,0	2.138.072	71,3	1.874.515	62,5
		- GAZTELAGUN PROGRAMA. 2018-2021 *PROGRAMA GAZTELAGUN. 2018-2021*	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	1.006.932	20,1
	621	- SAILAK LURZORUA ESKURATZEA. *OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.*	2.100.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BILBOKO ZORROTZAURREKO URBANIZAZIO-OBRAK. *OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.*	2.160.000	711.103	32,9	711.103	32,9	644.262	29,8
		- URBANIZAZIO OBRAK LURZORU PUBLIKOKO BIZITEGI-EREMUETAN. *OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.*	2.560.000	544.935	21,3	544.935	21,3	496.043	19,4
	622	- ETXEBIZITZA-ESKURATZEA *ADQUISICION DE VIVIENDAS*	6.405.891	2.151.396	33,6	1.588.244	24,8	1.160.870	18,1
		- ERRENTERIAKO ARRAMENDIN 51 ZUZKIDURA-BIZITOKIREN ERAIKUNTZA ETA ZUZENDARITZA FAKULTATIBOA. *CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 51 ADAS, ARRAMENDI, RENTERIA.*	1.050.463	2.479.146	236,0	2.348.178	223,5	1.161.333	110,6
		- OBRA BERRIA, ERAIKUNTZAK ETA ZERBITZU PROFESIONALAK. *OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.*	10.322.506	935.338	9,1	700.900	6,8	597.775	5,8
	714	- VISESAREN DIRU-LAGUNTZA. VITORIA-GASTEIZKO KOROATZE AUZOAREN HIRI-BIRGAITZEA. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. HORIZON 2020K FINANTZATUA. *SUBVENCION VISESA REGENERACION URBANA BARRIO DE CORONACION EN VITORIA-GASTEIZ.PLAN RENOVE REHABILITACION. FINANCIADO HORIZON 2020. FINANCIADO HORIZON 2020.*	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	0	0,0

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- ALOKABIDE SAK ALOKATZEKO SUSTAPENAK EROSTEA. KONPROMISO KREDITUA: 2019: 10,0 M; 2020: 10,0 M.	12.000.000	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
		ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES ALQUILER. CREDITO DE COMPROMISO: 2019: 10,0 M; 2020: 10,0 M.							
		- KAPITAL-TRANSFERENTZIA ALOKABIDE S.A.K, ETXEBIZITZAKO SUSTAPENAK EROSTEA	19.599.610	19.599.610	100,0	19.599.610	100,0	19.599.610	100,0
		TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ALOKABIDE S.A. PARA COMPRA DE PROMOCIONES DE VIVIENDA							
	722	- HIRI-INGURUNEAN ETA ERAIKINETAN IRISGARRITASUNERAKO 2017KO DIRU-LAGUNTZAK. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA	1.800.000	1.179.099	65,5	1.179.099	65,5	140.020	7,8
		SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION.							
		- HIRI-INGURUNEAREN ETA ERAIKUNTZEN IRISGARRITASUNERAKO DIRU-LAGUNTZAK. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA.	926.498	3.122.016	337,0	2.822.016	304,6	0	0,0
		SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.							
		- BILBOKO P-80 EREMUAN 66 ZUZKIDURA-BIZITOKIREN SUSTAPEN ETA BABESPEKO ERRENTAMENDURAKO DIRU-LAGUNTZA	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	944.000	47,2
		SUBVENCION PROMOCION Y ARRENDAMIENTO PROTEGIDO 66 ADAS P-80 BILBAO.							
	752	FINANTZA-HITZARMENEKO SOROSPENAK 90/2011.	2.096.980	1.004.430	47,9	1.004.430	47,9	757.079	36,1
		SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.							
	753	- DIRU-LAGUNTZAK ETXEBIZITZA ETA ERAIKINEN BIRGAITZE EFIZIENTEAREN ALORREAN 2015. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA.	1.600.461	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2015. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.							
		- DIRU-LAGUNTZAK ETXEBIZITZA ETA ERAIKINEN BIRGAITZE EFIZIENTEAREN ALORREAN 2017. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA.	900.000	1.761.409	195,7	1.761.409	195,7	430.098	47,8
		SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.							
		- DIRU-LAGUNTZAK ETXEBIZITZEN BIRGAITZE EFIZIENTEAREN ALORREAN. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. EAEKO PE2014-2020 EGEF-EUROPAKO FUNTSA.	550.000	1.832.126	333,1	1.832.126	333,1	0	0,0
		SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.							
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZAK 2017. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA.	2.200.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.							
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZAK 2017. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA.	2.890.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.							

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZA. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA.	10.000.000	8.101.173	81,0	8.101.173	81,0	3.101.484	31,0
		SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.							
		- ETXEBIZITZAK BIRDEGAITZEKO DIRU-LAGUNTZA 2019	0	9.800.000	-	5.327.863	-	5.306.757	-
		SUBENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS 2019							
4421	INGURUMENAREN BABESA								
	PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE								
	414	IHOBE, S.A.RI UZTIAPEN GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA.	9.730.992	6.145.482	63,2	6.145.482	63,2	6.145.482	63,2
		IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.							
	612	LAGA-LAIDA ARTEKO OINEZK.IBILBID.EGOKITZEA.FINANTZA.JASANGARRIAK DIREN INBERTSIO	2.021.567	36.240	1,8	36.240	1,8	0	0,0
		ADEC.ITIN.PEAT.LAGA-LAIDA.URDAIBAI. INVER.FINANC.SOSTENIBLES 2019							
	623	FINANZTZARIOKI JASANGARRIAK DIREN 2018KO INBERTSIOAK EAE-KO AIRE KALITATEAREN SA	1.800.000	1.764.891	98,0	1.763.889	98,0	1.013.788	56,3
		INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018. RED CALIDAD AIRE CAPV							
	752	DIRULAGUNTZAK ENPRESEI INGURUMENA BABESTEKO 2019	700.000	1.600.000	228,6	0	0,0	0	0,0
		SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2019							
5121	URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOA								
	PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA								
	413	URAREN EUSKAL AGENTZIA	12.046.487	12.046.487	100,0	12.046.487	100,0	12.046.487	100,0
		AGENCIA VASCA DEL AGUA							
	641	NERBIOI IBAIAREN GOI-ERROAREN SANEAMENDURAKO OBRETARAKO LURRAK DESJABETZEA	2.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		EXPROPIAC.SUELOS OBRAS SANEAM CUENCA ALTA RÍO NERVIÓN LAUDIO OROZKO AIALA AMURRI							
	713	- URAREN EUSKAL AGENTZIA	25.815.465	25.815.465	100,0	25.815.465	100,0	25.815.465	100,0
		AGENCIA VASCA DEL AGUA							
		- UHOLDEEN KONTRAKO, SANEAMEND.ETA HORNID.INBERTSIOAK.URA.FINANTZA.JASANGARRI	5.010.000	5.010.000	100,0	5.010.000	100,0	5.010.000	100,0
		INVERS.CONTRA INUND.SANEAM.ABASTE.URA.INVER.FINANC.SOSTE.2019							

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2019KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	207.329.805	182.079.222	87,8	173.877.559	83,9	148.224.481	71,5
		%	79,9	80,1		81,7		91,0	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	52.064.845	45.162.934	86,7	38.993.878	74,9	14.629.069	28,1
		%	20,1	19,9		18,3		9,0	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**259.394.650**	**227.242.155**	**87,6**	**212.871.436**	**82,1**	**162.853.550**	**62,8**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	20.208.052	18.825.170	93,2	18.819.170	93,1	16.139.804	79,9
5511 ESTATISTIKA *ESTADISTICA*									
	412	OHIKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. *TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.*	12.759.100	12.759.100	100,0	12.759.100	100,0	12.759.100	100,0
6110 OGASUNA ETA EKONOMIA. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y ECONOMIA*									
	238	LAGUNTZA TEKNIKOA (BANAKAKOA). *ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).*	2.100.000	2.310.486	110,0	2.310.486	110,0	1.325.243	63,1
	632	EJIE ENKARGU EKONOMIA ETA FINANTZA SISTEMEN BILAKAERA SAP PLATAFORMAN *ENCARGO EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP*	1.750.000	1.999.864	114,3	1.999.864	114,3	1.999.846	114,3
6112 ZERGA-POLITIKA *POLITICA FISCAL*									
	281	OHZREN ETA TOKIKO ZERGEN ORDAINKETAK *PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES*	5.000.000	4.560.904	91,2	4.560.904	91,2	4.560.904	91,2
6311 FINANTZA-POLITIKA *POLITICA FINANCIERA*									
	238	DIRU-BILKETA BETEARAZLEAREN KOSTUA. BESTE ENPRESA BATZUK. *COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.*	2.360.000	2.360.000	100,0	2.360.000	100,0	1.536.285	65,1
	282	BIRFINKAPEN ITUNAK. *CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.*	5.181.250	2.257.605	43,6	2.257.605	43,6	2.257.605	43,6
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	49.358.402	45.073.128	91,3	45.067.128	91,3	40.578.786	82,2
		%	78,9	80,5		80,8		83,3	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	13.201.808	10.915.622	82,7	10.701.697	81,1	8.135.088	61,6
		%	21,1	19,5		19,2		16,7	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**62.560.210**	**55.988.750**	**89,5**	**55.768.825**	**89,1**	**48.713.874**	**77,9**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	1.360.062.697	1.289.339.149	94,8	1.288.922.831	94,8	1.224.242.594	90,0
4211 HEZKUNTZA. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION*									
	238	INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA. *ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.*	3.661.713	3.665.010	100,1	3.665.010	100,1	2.646.351	72,3
	824	LANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK *PRESTAMOS AL PERSONAL*	2.000.000	711.167	35,6	711.167	35,6	711.167	35,6
4221 HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA *EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA*									
	237	HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXE FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.*	3.128.828	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	238	- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. *GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.*	1.604.809	1.845.250	115,0	1.845.250	115,0	1.104.303	68,8
		- INFORMATIKA ARLOKO ZERBITZUENTZAKO HITZARMEN BEREZIAK. *CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.*	3.867.646	3.171.339	82,0	3.171.339	82,0	2.462.980	63,7
		- MATERIAL CURRICULARRA, DIGITALA ETA INPRIMATUA LEHEN HEZKUNTZA *MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA*	2.446.489	2.431.640	99,4	2.431.640	99,4	2.431.640	99,4
	282	HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA*	320.241	4.211.884	*	4.211.884	*	4.211.884	*
	416	HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA *FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"*	47.659.417	47.659.417	100,0	47.659.417	100,0	47.659.417	100,0
	422	HAUR HEZKUNTZAKO HITZARMENA UDALEKIN. 17/18 DEIALDIA *CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 17/18*	3.500.000	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
	455	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN *CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA*	282.377.660	279.287.491	98,9	266.347.804	94,3	266.345.215	94,3
		- HEZKUNTZA ITUNAK. HEZKUNTZA BEREZIKO GELA IREKIETAN LEHEN HEZKUNTZA *CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA*	14.574.854	15.098.019	103,6	14.254.053	97,8	14.254.053	97,8
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 17/18 IKASTURTEA *ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 17/18*	7.694.959	7.736.966	100,5	7.736.966	100,5	7.736.966	100,5
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 18/19 IKASTURTEA. *ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 18/19.*	5.128.400	4.983.531	97,2	4.983.531	97,2	0	0,0

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 17/18 DEIALDIA *AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 17/18*	25.595.744	25.595.744	100,0	25.595.744	100,0	25.595.744	100,0
	622	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK (AK). *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA).*	7.431.226	12.263.276	165,0	12.263.276	165,0	8.854.205	119,1
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK. *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.*	5.806.972	2.853.907	49,1	2.219.270	38,2	289.289	5,0
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA*	10.642.909	8.540.244	80,2	8.442.563	79,3	3.264.610	30,7
	624	HAUR ETA LEHEN IKASTETXEENTZAKO ALTZARIAK ETA BULEGO EKIPOA *MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA*	1.548.084	663.747	42,9	584.999	37,8	301.133	19,5
	625	PREMIA-EKIPAMENDUA. *EQUIPAMIENTO PREMIA.*	4.898.350	6.037.529	123,3	6.037.529	123,3	519.947	10,6
	722	UDAL TITULARTASUNEKO IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK. *OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.*	5.988.888	5.912.620	98,7	5.912.620	98,7	1.671.203	27,9
	754	- KOOPERATIBA-TITULARTASUNA DUTEN ITUNPEKO SAREKO IKASTETXEETAN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZA. HEZKOOP 2015. *SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2015.*	1.600.000	1.588.640	99,3	1.588.640	99,3	1.194.320	74,6
		- KOOPERATIBA-TITULARTASUNA DUTEN ITUNPEKO SAREKO IKASTETXEETAN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZA. HEZKOOP 2018 *SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2018*	628.317	1.638.969	260,9	1.638.969	260,9	1.205.690	191,9
4222	BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA *EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL*								
	222	- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK TXIKIAK. GIPUZKOA. *OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.*	1.435.500	1.489.616	103,8	1.488.120	103,7	1.286.606	89,6
		- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK TXIKIAK. BIZKAIA. *OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.*	1.650.808	1.555.971	94,3	1.555.971	94,3	1.296.571	78,5
	237	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK. *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.*	2.269.422	0	0,0	0	0,0	0	0,0

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN IFUNTZIONAMENDU-GASTUAK. *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.*	2.658.726	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.*	1.741.448	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	238	- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA *CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO*	3.457.431	3.818.395	110,4	3.818.395	110,4	3.661.836	105,9
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. *CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	2.553.594	1.993.296	78,1	1.993.296	78,1	424.026	16,6
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA *CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO*	3.301.905	3.415.012	103,4	3.415.012	103,4	3.272.855	99,1
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. *CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	2.308.402	1.769.354	76,6	1.769.354	76,6	373.399	16,2
		- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LANBIDE HEZIKETAKO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA. *CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.*	3.123.184	3.293.897	105,5	3.293.897	105,5	3.158.300	101,1
		- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LANBIDE HEZIKETAKO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. *CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	2.236.968	1.805.714	80,7	1.805.714	80,7	400.621	17,9
		- MATERIAL CURRICULARRA, DIGITALA ETA INPRIMATUA DBH *MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO*	2.272.868	2.286.535	100,6	2.286.535	100,6	2.286.535	100,6
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	3.858.493	0	0,0	0	0,0	0	0,0

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	2.471.159	4.790	0,2	4.790	0,2	4.790	0,2
	282	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	283.044	2.848.710	*	2.848.710	*	2.848.710	*
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	350.158	8.795.471	*	8.795.471	*	8.795.471	*
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	2.899.266	9.640.736	332,5	9.640.736	332,5	9.640.736	332,5
	422	ESKUMENENESKUORDETZA OINARRIZKO LH ZIKLOAK EMATEKO. UDALAK EAE. *DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE.*	6.433.005	6.375.286	99,1	6.375.286	99,1	6.375.286	99,1
	455	- DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN *CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA*	186.161.719	181.291.153	97,4	172.360.992	92,6	172.359.127	92,6
		- HEZKUNTZA ITUNAK. HEZKUNTZA BEREZIKO GELA IREKIETAN BIGARREN HEZKUNTZA, BERARIAZKO HEZKUNTZA-ERREFORTZUKO PROIEKTUAK ETA CURRICULUM-ANIZTASUNEKOA *CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS SECUNDARIA, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR*	21.495.082	20.859.145	97,0	20.036.081	93,2	20.036.081	93,2
		- BATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN *CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO*	64.257.253	62.603.714	97,4	62.603.714	97,4	62.603.714	97,4
		- LANBIDE HEZIKETARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN *CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL*	78.102.739	81.782.586	104,7	81.782.586	104,7	81.782.586	104,7
	622	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH. *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.*	8.059.618	528.343	6,6	528.343	6,6	353.198	4,4
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO*	2.972.144	6.567.090	221,0	5.862.314	197,2	3.026.684	101,8
	624	- LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE PUBLIKOETAN HEZIKETA-ZIKLOETARAKO EKIPAMENDUA-IKASTETXEEI IGORRIA *EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS*	6.885.785	6.844.222	99,4	6.844.222	99,4	6.844.222	99,4

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- INBERTSIO FINANTZARIOKI IRAUNKORRAK. LANBIDE HEZIKETARAKO HORNIKUNTZA *INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES. EQUIPAMIENTO FORMACION PROFESIONAL*	6.656.691	6.703.975	100,7	6.703.975	100,7	6.703.975	100,7
	625	PREMIA EKIPAMENDUA *EQUIPAMIENTO PREMIA*	2.100.245	2.770.268	131,9	2.770.268	131,9	364.077	17,3
4223 UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA *ENSEÑANZA UNIVERSITARIA*									
	418	- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), OHIKO EKARPENA. *UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.*	265.407.873	265.407.873	100,0	265.407.873	100,0	265.407.873	100,0
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), PROGRAMA-KONTRATUAK. *UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.*	26.395.280	19.170.636	72,6	19.170.636	72,6	6.153.156	23,3
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), BANAKAKO ORDAINSARI OSAGARRIAK. *UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.*	16.244.202	16.244.202	100,0	16.244.202	100,0	16.244.202	100,0
	454	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). *UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).*	4.546.916	4.546.916	100,0	4.546.916	100,0	4.277.916	94,1
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). *MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).*	4.285.399	4.285.399	100,0	4.285.399	100,0	4.124.399	96,2
	718	- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), OHIKO EKARPENA. *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
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), PROGRAMA-KONTRATUAK. *UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.*	9.251.708	9.251.688	100,0	9.251.688	100,0	4.184.774	45,2
	754	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). *UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).*	3.542.323	3.542.323	100,0	3.542.323	100,0	3.542.323	100,0
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK. *MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA.*	2.757.054	2.757.054	100,0	2.757.054	100,0	2.757.054	100,0
4224 ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK *ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL*									
	415	MUSIKENE (EUSKAL HERRIKO GOI-MAILAKO MUSIKA IKASTEGIA), USTIAPEN AURREKONTUA. *MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.*	9.095.000	9.095.000	100,0	9.095.000	100,0	9.095.000	100,0

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	422	- UDAL FINANTZIAZIOA ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGIEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA 2018. *SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2018.*	2.147.146	8.355.700	389,2	8.355.700	389,2	8.355.700	389,2
		- UDAL FINANTZIAZIOA ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGIEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA. *SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL.*	7.967.954	1.759.400	22,1	0	0,0	0	0,0
	454	- UDAL FINANTZIAZIOREKIN MUSIKA-IKASKETEN ELKARTEEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZAK. *SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL.*	1.632.781	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- UDAL FINANTZIAZIOREKIN MUSIKA-IKASKETEN ELKARTEEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZAK 2018. *SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2018.*	313.417	1.924.462	614,0	1.745.544	556,9	1.745.544	556,9
4231 HEZKUNTZA SUSTAPENA *PROMOCION EDUCATIVA*									
	238	- IKASTETXE PUBLIKOEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. URTARRILA-EKAINA *SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO*	17.210.000	17.324.480	100,7	17.324.480	100,7	17.324.480	100,7
		- IKASTETXE PUBLIKOEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. IRAILA-ABENDUA. *SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	7.694.556	3.975.647	51,7	3.975.647	51,7	3.975.647	51,7
		- ESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA. *TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.*	11.400.000	9.965.815	87,4	9.965.815	87,4	9.965.815	87,4
		- ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA. *TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	8.000.000	7.613.252	95,2	7.243.202	90,5	3.673.729	45,9
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. URTARRILA-EKAINA. *ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.*	2.500.000	2.298.117	91,9	2.298.117	91,9	2.298.117	91,9
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. IRAILA-ABENDUA. *ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	1.600.000	2.902.494	181,4	2.902.494	181,4	567.974	35,5
	418	UPV/EHU, KIDE UGARIETAKO FAMILIEN ETA BESTE BATZUEN PREZIO PUBLIKOAK ETA ESKUBIDE AKADEMIKOAK *UPV/EHU, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS*	2.091.803	2.091.469	100,0	2.091.469	100,0	2.091.469	100,0
	453	- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 17/18 IKASTURTEA *BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 17/18*	41.000.000	12.641.910	30,8	12.641.910	30,8	12.641.910	30,8

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 18/19 IKASTURTEA. *BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 18/19.*	16.000.000	43.500.000	271,9	0	0,0	0	0,0
		- DESGAITASUNA DUTEN IKASLEEN GARRAIORAKO LAGUNTZAK 18/19. *AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 18/19.*	2.503.900	2.377.238	94,9	2.377.238	94,9	2.377.238	94,9
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK, DESGAITUAK GARRAIATZEKO ETA BIKAINTASUN BEKAK. 17/18 IKASTURTEA. *BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 17/18*	26.000.000	13.941.670	53,6	13.917.258	53,5	13.917.258	53,5
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK, DESGAITUAK GARRAIATZEKO ETA BIKAINTASUN BEKAK. 18/19 IKASTURTEA. *BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 18/19.*	100.000	12.000.000	*	61.269	61,3	61.269	61,3
		- IKASLE UNIBERTSITARIOENTZAKO NAZIOARTEKO MUGIKORTASUNEKO BEKAK *BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.*	1.600.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	454	SUBV PROGRAMAS MOVILIDAD INTERNACIONAL (ERASMUS) 2018/19 -COMPLETAR AYUDAS SEPIE *SUBV PROGRAMAS MOVILIDAD INTERNACIONAL (ERASMUS) 2018/19 -COMPLETAR AYUDAS SEPIE*	0	1.600.000	-	1.600.000	-	1.600.000	-
	753	GAILU DIGITALAK- SARE_HEZKUNTZA. 2018-19 *DISPOSITIVOS DIGITALES-SARE_HEZKUNTZA. 2018-19*	1.505.800	1.528.000	101,5	0	0,0	0	0,0
5412 IKERKETA *INVESTIGACION*									
	418	- DOKTOREAK HOBETZEKO BEKAK 16/17 *BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 16/17*	1.487.967	1.473.972	99,1	1.473.972	99,1	1.439.450	96,7
		- IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 16/17 *BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 16/17*	4.494.645	4.618.492	102,8	4.618.492	102,8	4.618.492	102,8
		- IKERBASQUE FUNDAZIOAREKIN HITZARMENA. *CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.*	12.429.696	12.429.696	100,0	12.429.696	100,0	10.944.319	88,0
	453	IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 17/18 *BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 17/18*	2.295.458	2.332.192	101,6	2.332.192	101,6	2.313.825	100,8
	718	- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 16/21. *GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21.*	3.641.710	3.554.312	97,6	3.554.312	97,6	3.554.312	97,6
		- IKERKETA TALDEA.EUSKAL UNIB.SISTEMA 19/21. *GRUPOS DE INVESTIGACIóN. SISTEMA UNIV.VASCO 19/21.*	2.355.880	2.340.291	99,3	2.340.291	99,3	2.340.291	99,3
		- IKERKETA JARDUERA BERC 2018-2021. *ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021.*	8.195.937	5.613.197	68,5	5.613.197	68,5	5.613.197	68,5

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- IKERKETA JARDUERA BERC 2018-2021. *ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021.*	944.194	4.886.803	517,6	4.886.803	517,6	4.886.803	517,6
	739	EUROPAKO NEUTROIEN ESPALAZIO ITURRIAREN HITZARMENA. *FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO.*	2.104.728	2.104.727	100,0	2.104.727	100,0	1.578.545	75,0
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA *FONDO DE INNOVACION*									
	238	LH ETA PYMES ZENTROAK BERRIKUNTZA *INNOVACION CENTROS FP Y PYMES*	2.561.554	2.557.254	99,8	2.557.254	99,8	2.557.254	99,8
	418	IKERBASQUE FUNDAZIOAREKIN HITZARMENA DIRU LAGUNTZEN PLAN ESTRATEGIKOA 2018-2021 *CONVENIO CON LA FUNDACIóN IKERBASQUE PLAN ESTRATéGICO 2018-2021*	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	2.760.469.741	2.672.790.500	96,8	2.588.020.455	93,8	2.457.331.448	89,0
		%	96,5	97,0		97,2		97,6	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	99.085.275	81.256.120	82,0	74.256.098	74,9	59.315.276	59,9
		%	3,5	3,0		2,8		2,4	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**2.859.555.015**	**2.754.046.620**	**96,3**	**2.662.276.553**	**93,1**	**2.516.646.724**	**88,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	49.107.709	48.317.012	98,4	48.179.891	98,1	41.038.347	83,6
4111 OSASUNA. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD*									
	622	COMPRA LOCAL EN EL EDIFICIO 502 DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE BIZKAIA. *BIZKAIKO TEKNOLOGI ELKARTEGIAREN 502 ERAIKUNTZAN LOKAL BAT EROSKETA*	3.907.478	3.907.578	100,0	3.907.578	100,0	3.907.577	100,0
	632	SAILEKO GARAPEN INFORMATIKOAK. *DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.*	1.500.009	880.787	58,7	880.787	58,7	207.392	13,8
4112 OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOA *FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA*									
	241	- BARRUALDE GALDAKAOKO E.S.I. ALO. *O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.*	8.131.013	8.131.013	100,0	8.131.013	100,0	6.098.260	75,0
		- ARABAKO ESI. ALO *OSI ARABA. DTA*	384.293.967	383.832.675	99,9	383.832.675	99,9	369.416.264	96,1
		- ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA. ESI *OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA*	12.239.770	11.944.330	97,6	11.944.330	97,6	10.384.385	84,8
		- ARABAKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL ARABA.*	27.574.140	27.084.586	98,2	27.084.586	98,2	23.720.168	86,0
		- TOLOSALDEAKO E.S.I. *O.S.I. TOLOSALDEA.*	14.022.234	13.945.970	99,5	13.945.970	99,5	12.941.802	92,3
		- DONOSTIALDEAKO E.S.I. *O.S.I. DONOSTIALDEA*	525.909.925	525.427.444	99,9	525.427.444	99,9	487.392.139	92,7
		- GOIERRI-UROLA GARAIKO E.S.I. *O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA.*	74.699.507	73.789.185	98,8	73.789.185	98,8	68.313.894	91,5
		- BIDASOAKO E.S.I.. *O.S.I. BIDASOA.*	53.532.737	53.045.540	99,1	53.045.540	99,1	49.219.273	91,9
		- DEBABARRENA E.S.I. GLO. *O.S.I. DEBABARRENA. DTG.*	59.000.673	64.870.169	109,9	64.870.169	109,9	61.426.953	104,1
		- ALTO DEBAKO E.S.I. GLO. *O.S.I. ALTO DEBA. DTG.*	45.240.945	44.490.338	98,3	44.490.338	98,3	41.309.764	91,3
		- GIPUZKOAKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.*	11.596.303	11.611.219	100,1	11.611.219	100,1	10.099.534	87,1
		- DEBABARRENA E.S.I. BLO. *O.S.I. DEBABARRENA. DTB.*	3.928.395	3.928.395	100,0	3.928.395	100,0	3.823.639	97,3

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES E.S.I. *O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.*	497.797.043	499.932.843	100,4	499.932.843	100,4	464.355.219	93,3
		- BILBAO BASURTOKO E.S.I. *O.S.I. BILBAO BASURTO.*	417.337.560	414.464.146	99,3	414.464.146	99,3	399.483.651	95,7
		- BARRUALDE GALDAKAOKO E.S.I. BLO. *O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.*	258.638.198	258.152.557	99,8	258.152.557	99,8	248.457.795	96,1
		- BARAKALDO SESTAOKO E.S.I. *O.S.I. BARAKALDO SESTAO.*	79.666.681	79.862.644	100,2	79.862.644	100,2	74.171.737	93,1
		- URIBEKO E.S.I. *O.S.I. URIBE.*	83.358.313	97.956.849	117,5	97.956.849	117,5	88.859.465	106,6
		- SANTA MARINA OSPITALEA. *HOSPITAL SANTA MARINA.*	25.218.524	25.391.121	100,7	25.391.121	100,7	22.140.752	87,8
		- GORLIZKO OSPITALEA. *HOSPITAL DE GORLIZ.*	23.115.101	23.161.156	100,2	23.161.156	100,2	21.535.669	93,2
		- BIZKAIKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL BIZKAIA.*	69.573.772	69.794.259	100,3	69.794.259	100,3	61.113.018	87,8
		- ZUZENDARITZA NAGUSIA. *DIRECCION GENERAL.*	158.648.088	130.737.757	82,4	130.737.757	82,4	119.680.302	75,4
		- EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK. *UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.*	22.122.043	20.924.737	94,6	20.924.737	94,6	19.016.222	86,0
		- TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA. *CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.*	18.156.900	18.239.775	100,5	18.239.775	100,5	16.598.765	91,4
	242	- ARNAS TERAPIA.ALO. *TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.*	1.967.216	2.649.763	134,7	2.649.763	134,7	2.213.540	112,5
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.*	2.197.149	1.911.620	87,0	1.911.620	87,0	1.503.559	68,4
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. ALO. *TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.*	2.749.310	2.549.118	92,7	2.549.118	92,7	2.428.009	88,3
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. ALO. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.*	5.718.000	5.721.220	100,1	5.721.220	100,1	4.768.600	83,4
		- HITZARMENAK ARABAKO FORU ALDUNDIAREKIN *CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA*	3.868.915	3.932.295	101,6	3.932.295	101,6	718.651	18,6
		- ARNAS TERAPIA.GLO. *TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.*	3.464.392	9.410.026	271,6	9.410.026	271,6	7.516.297	217,0

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- ETXEKO LARRIALDI-LAGUNTZA.GLO. *ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTG.*	2.303.378	116.421	5,1	116.421	5,1	116.421	5,1
		- PADI.GLO. *PADI.DTG.*	1.511.360	1.493.357	98,8	1.305.319	86,4	1.305.319	86,4
		- BESTE ANBULARIO BATZUK.GLO. *OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG.*	2.182.852	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA *DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA*	46.420.403	44.631.681	96,1	44.631.342	96,1	38.743.725	83,5
		- ZENTRO PSIKIATRIKOEK ESKAINITAKO ZERBITZUAK *SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS*	27.105.514	26.573.412	98,0	26.573.412	98,0	22.470.110	82,9
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA.GLO. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.*	7.985.363	7.985.363	100,0	7.985.363	100,0	6.654.469	83,3
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA.GLO. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.*	1.754.606	1.759.694	100,3	1.759.694	100,3	1.449.283	82,6
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA.GLO *TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.*	10.065.925	10.249.066	101,8	10.249.066	101,8	8.427.945	83,7
		- HITZARMENAK GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREKIN *CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA*	9.485.178	9.196.672	97,0	9.196.672	97,0	3.113.635	32,8
		- BESTE HITZARMEN SOZIOSANITARIO BATZUK.GLO. *OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTG.*	1.416.470	1.622.178	114,5	1.622.178	114,5	1.509.375	106,6
		- ARNAS TERAPIA.BLO. *TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.*	6.650.428	6.766.240	101,7	6.766.240	101,7	5.625.492	84,6
		- HEMODIALISI ETA DIALISI PERITONEALA.BLO. *HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.*	5.905.817	6.000.450	101,6	6.000.450	101,6	4.512.118	76,4
		- PADI.BLO. *PADI.DTB.*	2.891.370	2.895.356	100,1	2.066.767	71,5	2.066.767	71,5
		- BESTE ANBULATORIO BATZUK.BLO. *OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.*	3.259.704	3.913.473	120,1	3.913.473	120,1	3.257.619	99,9
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.*	15.961.004	16.061.613	100,6	14.977.757	93,8	12.113.897	75,9
		- ZENTRO PSIKIATRIKOEK ESKAINITAKO ZERBITZUAK *SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS*	5.613.333	5.026.432	89,5	5.026.432	89,5	4.036.005	71,9
		- POGRAMATUTAKO GARRAIOA.BLO. *TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.*	17.251.831	17.613.148	102,1	17.613.148	102,1	14.741.323	85,4

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- URGENTZAIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BLO. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.*	4.884.000	4.618.806	94,6	4.618.806	94,6	3.845.000	78,7
		- HITZARMENAK BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREKIN *CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA*	4.517.884	4.587.635	101,5	4.587.635	101,5	1.383.882	30,6
		- BESTE HITZARMEN SOZIOSANITARIO BATZUK.BLO. *OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.*	2.683.867	2.697.190	100,5	2.697.190	100,5	2.284.632	85,1
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GIPUZKOA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.*	1.291.247	1.945.630	150,7	1.945.630	150,7	1.622.818	125,7
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.*	6.676.636	10.247.424	153,5	10.247.424	153,5	8.546.790	128,0
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO.BIZKAIA *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.BIZKAIA.*	3.625.140	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	421	CONVENIO DIPUT.F. BIZKAIA ATENCION SOCIOSANIT. PERSONAS TRANSTORNO MENTAL GRAVE *CONVENIO DIPUT.F. BIZKAIA ATENCION SOCIOSANIT. PERSONAS TRANSTORNO MENTAL GRAVE*	4.600.000	4.600.000	100,0	4.600.000	100,0	0	0,0
	453	- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. GIPUZKOA. *PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.*	2.476.568	2.296.261	92,7	2.296.261	92,7	2.296.261	92,7
		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA. *PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.*	3.839.990	2.991.677	77,9	2.991.677	77,9	2.991.677	77,9
	713	- ARABAKO ESI. *OSI ARABA.*	23.161.050	7.142.523	30,8	7.142.523	30,8	7.142.523	30,8
		- DEBABARRENA E.S.I. *O.S.I. DEBABARRENA*	10.950.000	200.460	1,8	200.460	1,8	200.460	1,8
		- DONOSTIALDEAKO E.S.I. *O.S.I. DONOSTIALDEA.*	5.700.000	5.200.000	91,2	5.200.000	91,2	5.200.000	91,2
		- OSI BIDASOA *OSI BIDASOA*	0	1.500.000	-	1.500.000	-	1.500.000	-
		- URIBEKO E.S.I. *O.S.I. URIBE.*	3.250.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES E.S.I. *O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.*	4.598.890	1.878.809	40,9	1.878.809	40,9	1.878.809	40,9
		- BILBAO BASURTOKO E.S.I. *O.S.I. BILBAO BASURTO.*	1.819.000	2.992.066	164,5	2.992.066	164,5	2.992.066	164,5
		- OSI BARRUALDE GALDAKAO *OSI BARRUALDE GALDAKAO*	0	1.721.119	-	1.721.119	-	1.721.119	-

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- ZUZENDARITZA NAGUSIA. *DIRECCION GENERAL.*	41.896.743	71.672.770	171,1	71.672.770	171,1	63.094.245	150,6
	714	ERRESONANTZIA MAGNETIKOA. OSATEK. *OSATEK. RESONANCIA MAGNETICA*	1.550.000	1.550.000	100,0	1.550.000	100,0	1.550.000	100,0
	811	2011 OSAKIDETZA GARAPEN PROFESIONALAREN AITORTZEA. *RECONOCIMIENTO DESARROLLO PROFESIONAL OSAKIDETZA 2011.*	134.248.703	134.248.703	100,0	134.248.703	100,0	134.248.703	100,0
4113 OSASUN PUBLIKOA *SALUD PUBLICA*									
	237	- ARABAKO TXERTOAK. *VACUNAS ARABA/ALAVA.*	1.100.000	1.765.231	160,5	1.765.231	160,5	1.001.623	91,1
		- GIPUZKOAKO TXERTOAK. *VACUNAS GIPUZKOA.*	2.180.000	3.675.036	168,6	3.675.036	168,6	2.020.361	92,7
		- BIZKAIKO TXERTOAK. *VACUNAS BIZKAIA.*	3.850.000	5.705.315	148,2	5.705.315	148,2	1.952.752	50,7
		- PNEUMOKOKO TXERTOA ESKURATU. *ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.*	1.566.136	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- TXERTOAK. *VACUNAS.*	3.206.292	10.702	0,3	10.702	0,3	2.497	0,1
		- BIZKAIKO LABORATEGIA. *LABORATORIO BIZKAIA.*	1.170.850	1.481.168	126,5	1.477.035	126,2	1.059.222	90,5
	453	TRATAMENDUEI ATXIKITZEKO LAGUNTZAK *AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS*	6.042.795	5.300.000	87,7	5.077.288	84,0	5.077.288	84,0
4114 OSASUN IKERKETA ETA PLANGINTZA *INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA*									
	415	BERRIKUNTZA ETA IKERKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. *FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.*	2.191.995	2.191.995	100,0	2.191.995	100,0	2.191.995	100,0
4115 FARMAZIA *FARMACIA*									
	238	- GERNU-IHESARENTZAKO XURGATZAILEZ HORNITU EAEKO ZENTRO SOZIOSANITARIOAK. *SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIOSANITARIOS CAPV.*	5.174.508	2.852.874	55,1	2.852.874	55,1	2.838.268	54,9
		- GERNU-INKONTINENTZIAKO XURGATZILEAK HORNIDURA ETA BANAKETA *SUM. Y DISTRIBUCIÓN ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA*	0	1.649.075	*	1.649.075	*	0	0,0
	453	- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. ARABAKO SENDAGAILEEN ELKARTEAK. *PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.*	67.913.042	65.500.000	96,4	65.500.000	96,4	56.211.223	82,8

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2019KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. *PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.*	150.173.998	151.502.531	100,9	151.502.531	100,9	126.247.934	84,1
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. BIZKAIKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. *PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.*	292.942.414	292.000.000	99,7	292.000.000	99,7	237.986.645	81,2
4116 ADIKZIOAK *ADICCIONES*									
	422	TALDE TEKNIKOAK SORTU ETA MANTENTZEKO ETA PREBENTZIOKO UDAL-PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK. *AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.*	1.735.900	1.364.292	78,6	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	3.917.064.193	3.898.991.975	99,5	3.895.162.894	99,4	3.553.092.936	90,7
		%	99,0	99,2		99,3		99,4	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	39.149.919	33.214.851	84,8	29.136.113	74,4	20.016.949	51,1
		%	1,0	0,8		0,7		0,6	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**3.956.214.113**	**3.932.206.826**	**99,4**	**3.924.299.007**	**99,2**	**3.573.109.885**	**90,3**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	5.781.702	5.754.200	99,5	5.754.200	99,5	4.699.447	81,3
4431 KONTSUMOA *CONSUMO*									
	412	KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA *KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO*	5.714.516	5.714.516	100,0	5.714.516	100,0	5.714.516	100,0
7511 TURISMO ETA OSTALARITZA *TURISMO Y HOSTELERIA*									
	414	BASQUETOUR. *BASQUETOUR.*	8.309.483	8.309.483	100,0	8.309.483	100,0	8.100.916	97,5
7612 BARNE MERKATARITZA *COMERCIO INTERIOR*									
	452	EKINTZAILETZA SUSTATZEKO LAGUNTZA ILDO BERRIA. *NUEVA LINEA DE AYUDA AL EMPRENDIMIENTO.*	1.023.580	1.800.000	175,9	0	0,0	0	0,0
	454	HIRIGUNE. ZONAKO ESTRATEGIAK GARATZEN LAGUNTZEKO ELKARTEAK. *HIRIGUNE ASOCIACIONES APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.*	1.750.123	1.761.343	100,6	1.761.343	100,6	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	22.579.404	23.339.542	103,4	21.539.542	95,4	18.514.879	82,0
		%	53,6	58,2		61,5		72,2	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	19.522.154	16.736.511	85,7	13.474.406	69,0	7.125.714	36,5
		%	46,4	41,8		38,5		27,8	
		SEKZIOA GUZTIRA ***TOTAL SECCION***	**42.101.558**	**40.076.054**	**95,2**	**35.013.949**	**83,2**	**25.640.593**	**60,9**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	10.333.559	10.280.539	99,5	10.280.539	99,5	8.731.412	84,5
4512 KIROLAK *DEPORTES*									
	454	KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK *PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS*	2.445.000	2.445.000	100,0	2.445.000	100,0	2.445.000	100,0
	722	DONOSTIAKO UDALA (16/19)- ANOETA ESTADIOA BIRMOLDATZEA *AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN (16/19)- REMODELACION ESTADIO ANOETA*	3.300.000	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0	0	0,0
4513 KULTURAREN SUSTAPENA *PROMOCION DE LA CULTURA*									
	413	ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA, USTIAPEN AURREKONTUA. *INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.*	3.049.038	3.049.038	100,0	3.049.038	100,0	3.049.038	100,0
	414	EUSKADIKO ORKESTRA, S.A., USTIAPEN AURREKONTUA. *ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.*	7.951.900	7.951.900	100,0	7.951.900	100,0	7.951.900	100,0
	451	KULTURA GARAIKIDEAREN NAZIOARTEKO GUNEA, S.A. (KGNG, S.A.), USTIAPEN AURREKONTUA. *CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.*	1.630.000	1.630.000	100,0	1.630.000	100,0	1.630.000	100,0
4514 ONDARE HISTORIKO ARTISTIKOA *PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO*									
	454	- BILBOKO GUGGENHEIM MUSEOA FUNDAZIOA (FMGB), FUNDAZIOAREN ERAGIKETA-GASTUEN AURREKONTUA. *FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS DE LA FUNDACION.*	4.415.000	4.415.000	100,0	4.415.000	100,0	4.415.000	100,0
		- BILBOKO ARTE EDERREN MUSEOA FUNDAZIOA, USTIAPEN AURREKONTUA. *FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.*	2.037.000	2.033.334	99,8	2.033.334	99,8	2.033.334	99,8
4515 GIZARTE HEDABIDEAK *MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL*									
	413	EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), USTIAPEN AURREKONTUA. *RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.*	127.992.875	127.992.875	100,0	127.992.875	100,0	127.992.875	100,0
	714	EUSKAL TELEBISTA (ETB), KAPITAL AURREKONTUA (EUSKAL ZINEMA PROGRAMA). *TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).*	5.050.000	5.050.000	100,0	5.050.000	100,0	5.050.000	100,0
	811	EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), ERAKUNDEAREN FONDO SOZIALA HANDITZEA. *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 *POLITICA LINGÜISTICA*									

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2019KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	412	HABE (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA), GASTU ARRUNTAK. *HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.*	36.676.774	36.676.774	100,0	36.676.774	100,0	36.676.774	100,0
	452	- EUSKARA HEDABIDEETAN (16/19) (HEDABIDEAK DEIALDIA): EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. *EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.*	1.706.250	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EUSKARAZKO HEDABIDEAK (19/22) *MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)*	2.230.415	1.810.750	81,2	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	213.217.811	206.635.210	96,9	204.824.460	96,1	199.975.333	93,8
		%	79,4	78,7		79,9		84,1	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	55.332.452	55.963.035	101,1	51.492.188	93,1	37.687.556	68,1
		%	20,6	21,3		20,1		15,9	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**268.550.263**	**262.598.245**	**97,8**	**256.316.648**	**95,4**	**237.662.889**	**88,5**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

11 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 11: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	488.117.572	447.422.469	91,7	447.291.999	91,6	406.602.338	83,3
2221 TRAFIKOA *TRAFICO*									
	238	FRANKEOA GUTUN ZIURTATUAK BIDALTZEAGATIK, TRAFIKO ZUZENDARITZAK JARRITAKO ISUNEN ONDORIOZ *FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.*	1.859.999	1.800.000	96,8	1.800.000	96,8	1.569.015	84,4
2223 ERTZAINTZA ZERBITZUAN *ERTZAINTZA EN SERVICIO*									
	215	LIZENTZIAK BERRITZEA. *RENOVACION LICENCIAS.*	7.108.000	5.806.852	81,7	5.806.852	81,7	4.790.797	67,4
	216	- PATRUILA- IBILGAILUEN BERRIZTAPENA *RENOVACION VEHICULOS PATRULLA*	4.405.500	3.733.416	84,7	3.733.416	84,7	3.111.201	70,6
		- ERABILERA POLIZIALEKO IBILGAILUAK ALOKATZEA *ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO POLICIAL*	2.988.000	2.988.000	100,0	2.988.000	100,0	2.247.934	75,2
		- LUR OROTAKO IBILGAILUEN BERRIZTAPENA *RENOVACION TODO TERRENOS*	1.764.000	1.709.922	96,9	1.709.922	96,9	1.424.934	80,8
		- FURGONETEN BERRIZTAPENA *RENOVACION FURGONETAS*	1.430.000	1.635.000	114,3	1.635.000	114,3	1.209.988	84,6
	223	ZENTROETAKO SEGURTASUN-SISTEMAK MANTENTZEKO LANAK *MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS*	0	2.300.000	-	2.300.000	-	1.775.035	-
	237	- IBILGAILUEN ERREGAIA *CARBURANTE VEHICULOS*	3.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- IBILGAILUEN ERREGAIA *CARBURANTE VEHICULOS*	3.000.000	6.000.000	200,0	6.000.000	200,0	2.414.805	80,5
		- ENERGIA ELEKTRIKOA *ENERGIA ELECTRICA*	2.000.000	2.500.000	125,0	2.245.804	112,3	1.582.390	79,1
		- JANTZIAK, UNIFORMEAK ETA LENTZERIA *VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA*	2.808.200	736.906	26,2	736.906	26,2	600.769	21,4
		- BALEN AURKAKO TXALEKOAK *CHALECOS ANTIBALAS*	4.271.368	768.173	18,0	768.173	18,0	768.173	18,0
	238	- GARBIKETA ETA HIGIENEA *LIMPIEZA Y ASEO*	1.387.000	3.384.128	244,0	3.384.128	244,0	3.384.128	244,0

11 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 11: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- GARBIKETA *LIMPIEZA*	5.400.000	350.590	6,5	350.590	6,5	0	0,0
		- SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	2.219.000	4.094.861	184,5	4.071.484	183,5	4.071.484	183,5
		- PERTSONAK BABESTEKO ZERBITZUA. *SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.*	3.785.000	650.000	17,2	650.000	17,2	0	0,0
		- ALDINGABEEN ZENTROEN, JUSTIZIAREN JAURTEGIEN ETA ERANDIOKO EGOITZAREN SEGURTASUNA ETA ZAINTZA. *VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN CENTROS MENORES, PALACIOS JUSTICIA Y SEDE SEGURIDAD ERANDIO.*	1.600.000	1.466.667	91,7	1.466.667	91,7	1.341.409	83,8
		- LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK *LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA*	2.690.000	2.883.008	107,2	2.883.008	107,2	2.883.008	107,2
		- TELEFONO-SARE PUBLIKORAKO KONEXIO-ZERBITZUA *SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA*	29.494	1.548.925	*	1.453.492	*	607.276	*
		- S.I.EN ANTOLAKETARAKO TEKNIKEI BURUZKO AHOLKULARITZA *ASISTENCIA EN TECNICAS PARA LA ORGANIZACION S.I.*	1.350.000	2.352.399	174,3	2.080.458	154,1	1.007.229	74,6
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENTZE-LANAK. *MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS*	3.274.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- SEGURTASUN SAILAREN INFORMAZIO-SISTEMAREN MANTENUA *MANTENIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD*	0	1.607.276	-	1.607.276	-	1.607.263	-
		- BESTE ZERB. BATZ. EAEKO AP-KES SAILKAT.ERAK. ESK. *O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE*	827.000	3.047.245	368,5	3.047.245	368,5	1.663.561	201,2
		- SOFTWAREAREN LIZENTZIAK. *LICENCIA DE SOFTWARE.*	1.600.000	62.900	3,9	62.900	3,9	62.900	3,9
		- BESTELAKO ZERBITZUAK *OTROS SERVICIOS*	81.400	1.526.015	*	1.526.015	*	1.526.015	*
	412	POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA *ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS*	16.149.786	16.149.786	100,0	16.149.786	100,0	16.149.786	100,0
	622	ARIBIDEKO ERAIKUNTZAK *CONSTRUCCIONES EN CURSO*	628.496	1.688.718	268,7	1.571.778	250,1	232.011	36,9
	632	- APLIKAZIO INFORMATIKOAK *APLICACION MORPHOBIS*	2.250.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BERRITU *BERRITU*	0	1.825.311	*	0	0,0	0	0,0
	824	ERTZAINTZAKO LANGILEEN KREDITUAK. *CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINTZA.*	4.400.000	2.838.691	64,5	2.838.691	64,5	2.838.691	64,5

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2019KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

11 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 11: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
2231 LARRIALDIEI AURRE EGITEA *ATENCION DE EMERGENCIAS*									
	238	LARRIALDI-DEIAK ERANTZUTEA, BIDERATZEA ETA KUDEATZEA *ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA*	1.550.614	1.550.615	100,0	1.550.615	100,0	949.500	61,2
4611 HAUTESKUNDEAK *PROCESOS ELECTORALES*									
	454	EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ALDERDI POLITIKOENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK BEREN FUNTZIONAMENDU-GASTU ARRUNTEI AURRE EGITEKO. *SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.*	4.536.000	4.536.000	100,0	4.536.000	100,0	4.536.000	100,0
5512 METEOROLOGIA ETA KLIMATOLOGIA *METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA*									
	238	ZAINTZA ETA IRAGARPEN HIDROMETEOROLOGIKOAREN LUZAPENA *PRORROGA VIGILANCIA Y PREDICCION HIDRO-METEOROLOGICA.*	1.763.729	881.864	50,0	881.864	50,0	881.864	50,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	578.274.157	529.845.737	91,6	527.128.068	91,2	471.839.502	81,6
		%	90,0	90,9		91,7		93,9	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	64.586.077	52.891.289	81,9	47.842.880	74,1	30.453.755	47,2
		%	10,0	9,1		8,3		6,1	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**642.860.235**	**582.737.026**	**90,6**	**574.970.948**	**89,4**	**502.293.257**	**78,1**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	129.068.715	128.105.402	99,3	127.859.469	99,1	110.962.471	86,0
1411 JUSTIZI ADMINISTRAZIOA *ADMINISTRACION DE JUSTICIA*									
	237	ENERGIA ELEKTRIKOA *ENERGIA ELECTRICA*	1.330.000	1.823.645	137,1	1.823.645	137,1	1.008.284	75,8
	238	- JUSTIZIA JAUREGIEN ZAINTZA. *VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA.*	3.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	0	1.491.996	-	1.491.996	-	1.161.790	-
		- SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	0	2.085.763	-	2.085.763	-	1.916.303	-
		- POSTA-KOMUNIKAZIOAK.BIZKAIA. *COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA.*	1.552.200	759.367	48,9	759.367	48,9	607.086	39,1
		- LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA *LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS*	1.834.184	2.818.094	153,6	2.817.597	153,6	2.333.043	127,2
		- TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOEN SARE JUDIZIALA. *RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.*	1.984.089	645.899	32,6	645.899	32,6	403.037	20,3
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK. *NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.*	1.628.900	2.564.253	157,4	2.564.253	157,4	2.564.253	157,4
		- JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO LANPOSTUETARAKO INFORMATIKA EKIPOEN RENTING-A *RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA*	1.450.000	900.000	62,1	900.000	62,1	450.667	31,1
		- EJIEREN LAGUNTZA TEKNIKOA. *ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.*	3.700.000	3.294.314	89,0	3.294.314	89,0	610.710	16,5
	622	IBAÑEZ DE BILBAO 3AN LOKALEN EROSKETA *ADQUISICION DE LOCALES EN IBAÑEZ DE BILBAO*	2.765.000	2.765.000	100,0	2.320.000	83,9	0	0,0
	623	AIRE-GIROTZEA BERRIZTATZEA ERAIKIN JUDIZIALETAN *RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES*	2.707.599	1.071.320	39,6	1.071.320	39,6	0	0,0
	632	- INBERTSIO BERRIAK INFORMATIKA-APLIKAZIOETAN. *NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.*	2.385.076	1.571.285	65,9	1.571.285	65,9	1.571.285	65,9
		- IKUSTALDI ARETOETAKO GRABAKETA-SISTEMAK BERRIZTEA *RENOVACION SISTEMA DE GRABACION EN SALAS DE VISTAS*	990.420	1.496.750	151,1	1.496.750	151,1	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2019KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
1412 JUSTIZIA *JUSTICIA*									
	238	- ANDOIUKO/GORBEIA ZENTROA. *CENTRO ANDOIU/GORBEIA.*	1.549.992	1.567.041	101,1	1.567.041	101,1	1.305.868	84,2
		- TXEMA FINEZ ZENTROA. *CENTRO TXEMA FINEZ*	1.990.000	2.196.690	110,4	2.196.690	110,4	1.785.103	89,7
		- URIBARRI ZENTROA *CENTRO URIBARRI*	1.663.400	1.860.150	111,8	1.860.150	111,8	1.550.125	93,2
	455	ABOKATUEN ELKARGOA. DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOA. 2017KO LAUGARREN HIRUHILEKOA ETA 2018KO LEHENENGO HIRURAK. *COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2017 Y TRES PRIMEROS 2018.*	11.468.992	11.799.014	102,9	9.626.917	83,9	9.626.585	83,9
3112 LANA *TRABAJO*									
	412	LANERAKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA - OSALAN. *INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.*	12.276.758	12.076.638	98,4	12.076.638	98,4	12.076.638	98,4
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	183.845.325	180.892.621	98,4	178.029.094	96,8	149.933.249	81,6
		%	82,3	83,3		85,0		87,1	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	39.504.381	36.270.838	91,8	31.313.377	79,3	22.133.794	56,0
		%	17,7	16,7		15,0		12,9	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**223.349.706**	**217.163.458**	**97,2**	**209.342.471**	**93,7**	**172.067.044**	**77,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2019KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
3131 GIZARTE SOLASKIDETZAREN GARAPENA *DESARROLLO DE LA INTERLOCUCION SOCIAL*									
	418	AURREKON. EAEREN OROKORRETAN EZ DITUZTEN ZPEEI *A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE*	2.426.276	2.426.276	100,0	2.426.276	100,0	2.426.276	100,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	2.426.276	2.426.276	100,0	2.426.276	100,0	2.426.276	100,0
		%	98,9	98,9		98,9		98,9	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	27.290	27.290	100,0	27.290	100,0	27.290	100,0
		%	1,1	1,1		1,1		1,1	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**2.453.566**	**2.453.566**	**100,0**	**2.453.566**	**100,0**	**2.453.566**	**100,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2019KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
1112 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*									
	418	AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI *A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE*	7.417.100	7.417.100	100,0	7.417.100	100,0	7.417.100	100,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	7.417.100	7.417.100	100,0	7.417.100	100,0	7.417.100	100,0
		%	98,6	98,6		98,6		98,6	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	102.212	102.212	100,0	102.212	100,0	102.212	100,0
		%	1,4	1,4		1,4		1,4	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**7.519.312**	**7.519.312**	**100,0**	**7.519.312**	**100,0**	**7.519.312**	**100,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2019KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
1113 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS*									
	418	AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI *A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE*	1.592.705	1.592.705	100,0	1.592.705	100,0	1.592.705	100,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	1.592.705	1.592.705	100,0	1.592.705	100,0	1.592.705	100,0
		%	99,3	99,3		99,3		99,3	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	11.918	11.918	100,0	11.918	100,0	11.918	100,0
		%	0,7	0,7		0,7		0,7	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**1.604.623**	**1.604.623**	**100,0**	**1.604.623**	**100,0**	**1.604.623**	**100,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2019KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA
SECCION 90: DEUDA PUBLICA

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
0111 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*									
	311	BARNE ZOR PUBLIKOAREN EPE LABURREKO INTERESAK *INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR*	126.341.306	106.973.191	84,7	106.973.191	84,7	106.973.191	84,7
	331	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT. *A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO*	65.737.050	50.981.693	77,6	50.981.693	77,6	50.981.693	77,6
	341	JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST. *GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.*	2.951.272	2.593.957	87,9	2.593.957	87,9	2.564.917	86,9
	911	EPE LABURREKO BARNE ZOR PUBLIKOA: OBLIG.ETA BONOAK *DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS*	433.247.000	433.247.000	100,0	433.247.000	100,0	433.247.000	100,0
	931	KREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA *PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO*	397.990.687	393.824.020	99,0	393.824.020	99,0	393.824.020	99,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	1.026.267.315	987.619.860	96,2	987.619.860	96,2	987.590.820	96,2
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	117.000	25.833	22,1	25.833	22,1	25.833	22,1
		%	0,0	0,0		0,0		0,0	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**1.026.384.315**	**987.645.693**	**96,2**	**987.645.693**	**96,2**	**987.616.653**	**96,2**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2019KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
9119	BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI *OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC*								
	421	- EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRA. *FONDO GENERAL DE AJUSTE.*	93.660.980	53.383.037	57,0	53.383.037	57,0	53.383.037	57,0
		- EZOHIKO EKARPENA *CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA*	2.827.071	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	96.488.051	53.383.037	55,3	53.383.037	55,3	53.383.037	55,3
		%	99,2	100,0		100,0		100,0	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	798.409	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	0,8	0,0		0,0		0,0	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**97.286.459**	**53.383.037**	**54,9**	**53.383.037**	**54,9**	**53.383.037**	**54,9**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2019KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

99 SEKZIOA: HAINBAT SAIL
SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS

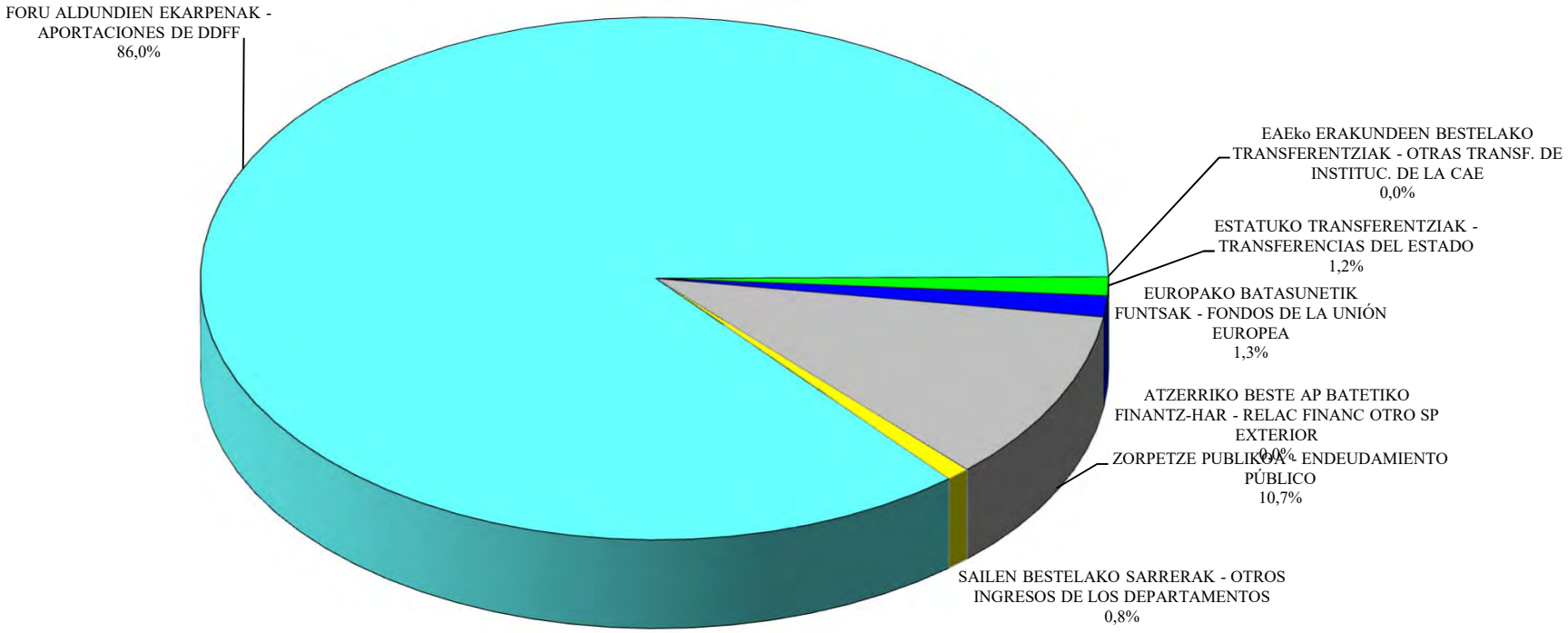
Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	30.467.293	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1221 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*									
	241	2/2019-LEGE PRESAKO AURREK.NEURRIAK: OSAKIDETZAKO ORDAIN. ETA HARTZEKO PASIBOAK *LEY 2/2019- MEDIDAS PRESUPUES. URGENTES: RETRIBUC. Y HABERES PASIVOS OSAKIDETZA*	6.552.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	412	1/2019-LEGE PRESAKO AURREK. NEURRIAK: DIRU SARRERAK BERMATZEKO ERRENTA *LEY 1/2019- MEDIDAS PRESUPUEST. URGENTES: RENTA DE GARANTÍA DE INGRESOS*	15.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	453	1/2019-LEGE PRESAKO AURR.NEURRIAK:ZENBAIT DIRU-LAGU. MURRIZ. BERTAN BEHERA UZTEA *LEY 1/2019-MEDIDAS PRESUP. URGENTES: DEROGACIÓN REDUCC CUANTÍA DETERMINADAS AYU.*	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1222 KREDITU OROKORRA *CREDITO GLOBAL*									
	454	KREDITU OROKORRA *CREDITO GLOBAL*	2.150.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	56.169.293	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	93,0	-		-		-	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	4.238.801	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	7,0	-		-		-	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**60.408.094**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**
		%	**100,0**	**-**		**-**		**-**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Laburpen orokorra

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

2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019
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 2019KO AZAROAREN 30EAN
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
LABURPEN OROKORRA - *RESUMEN GENERAL*

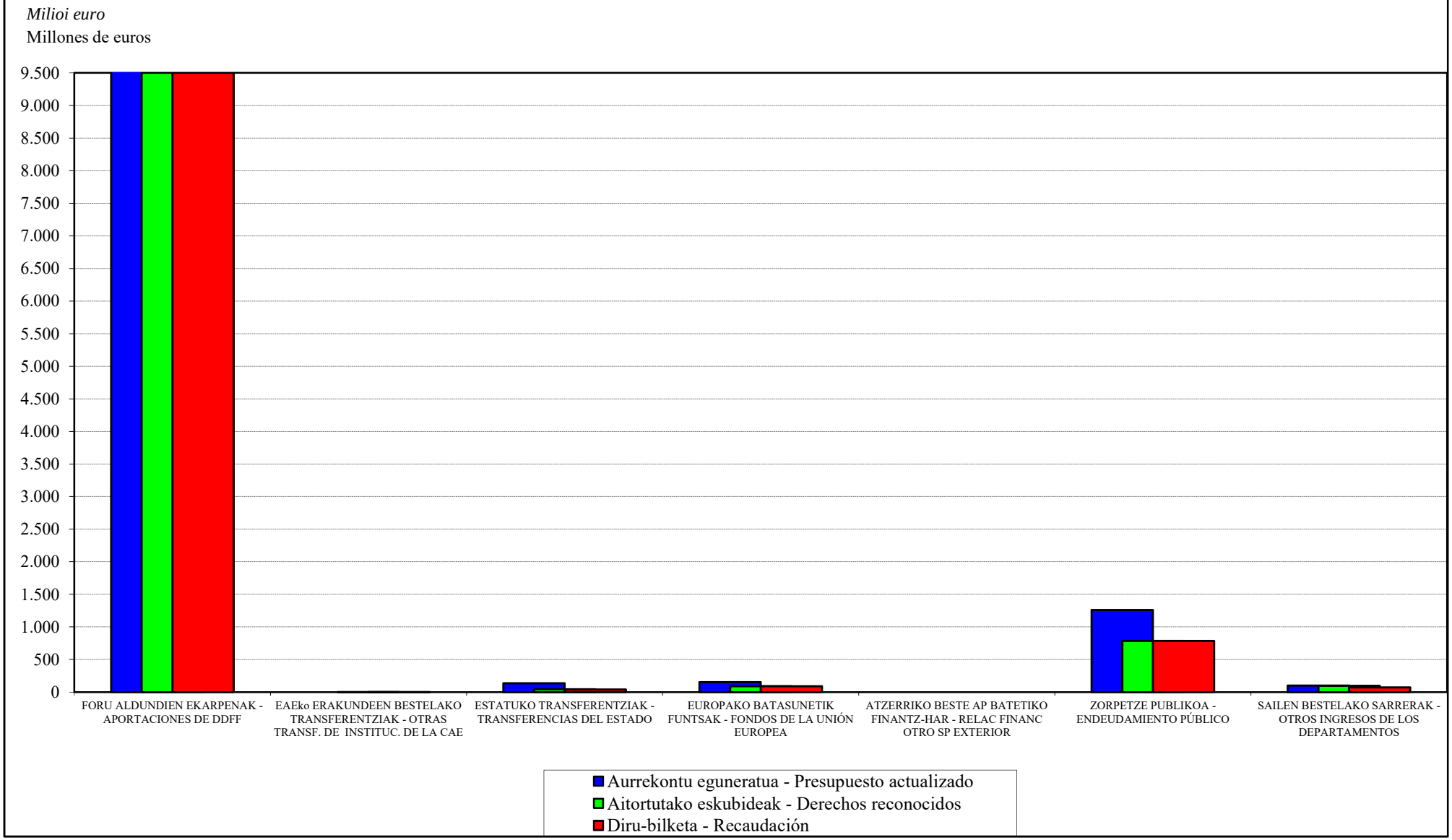
Milaka euro
Miles de euros

KONTZEPTUA *CONCEPTO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
FORU ALDUNDIEN EKARPENA *APORTACION DE LAS DIPUTACIONES FORALES*	10.156.337	9.502.502	93,6	85,1	94,7	9.502.502	93,6	83,8	94,7
EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF. *OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE*	0	60	-	-	99,3	60	-	-	99,3
ESTATUKO TRANSFERENTZIAK *TRANSFERENCIAS DEL ESTADO*	136.718	42.854	31,3	31,3	31,2	42.054	30,8	30,8	25,2
EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK *FONDOS DE LA UNION EUROPEA*	153.585	90.221	58,7	58,5	35,0	90.221	58,7	58,5	35,0
ZORPETZE PUBLIKOA *ENDEUDAMIENTO PUBLICO*	1.260.885	785.064	62,3	62,3	64,4	785.064	62,3	62,3	64,4
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK *OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES*	99.981	98.242	98,3	92,3	107,5	73.419	73,4	66,9	84,2
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES*	11.807.505	10.518.944	89,1	81,7	88,9	10.493.321	88,9	80,4	88,6
DIRUZAINTZAKO GERAKINAK *REMANENTES DE TESORERIA*	226.916								
GUZTIRA ***TOTAL***	**12.034.421**	**10.518.944**				**10.493.321**			

2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019

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

LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL



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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019KO AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019*
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - *OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES*

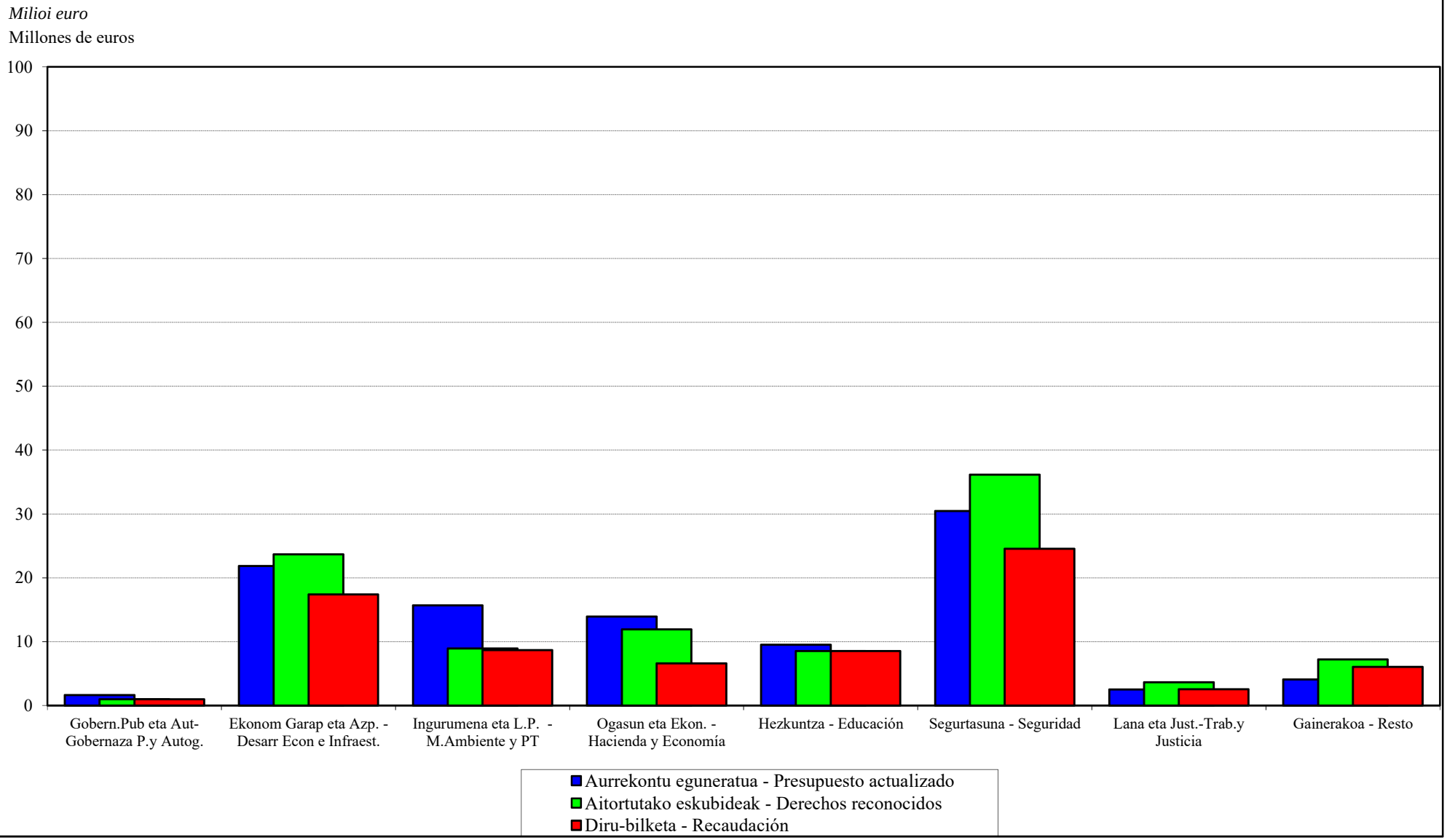
Milaka euro
Miles de euros

	SEKZIOA *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
01	JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	29	17	58,7	53,2	143,8	17	58,7	53,2	143,8
02	GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA *GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO*	1.645	969	58,9	55,6	75,2	969	58,9	55,6	74,8
03	EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK *DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS*	21.861	23.679	108,3	102,7	120,6	17.395	79,6	70,0	99,2
04	ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	2.115	1.850	87,5	78,2	79,3	1.642	77,6	68,4	70,8
05	INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA *MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA*	15.701	8.918	56,8	55,6	66,0	8.660	55,2	54,0	33,9
06	OGASUNA ETA EKONOMIA *HACIENDA Y ECONOMIA*	13.917	11.914	85,6	80,7	149,1	6.605	47,5	44,3	123,4
07	HEZKUNTZA *EDUCACION*	9.514	8.539	89,8	86,7	94,9	8.534	89,7	86,6	94,9
08	OSASUNA *SALUD*	913	1.479	162,0	149,2	208,5	1.423	155,9	143,6	201,4
09	TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA *TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO*	322	903	280,5	391,9	152,2	877	272,2	253,6	142,3
10	KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA *CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA*	705	202	28,6	11,0	102,4	202	28,6	11,0	101,1
11	SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	30.459	36.132	118,6	108,0	100,5	24.545	80,6	71,3	69,7
12	LANA ETA JUSTIZIA *TRABAJO Y JUSTICIA*	2.500	3.640	145,6	136,1	113,0	2.551	102,0	95,1	93,1
99	HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	300	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**99.981**	**98.242**	**98,3**	**92,3**	**107,5**	**73.419**	**73,4**	**66,9**	**84,2**

2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019

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

SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS POR SECCIONES



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 2019KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
LABURPEN OROKORRA - *RESUMEN GENERAL*

Euroak
Euros

	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*			
		BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO*		EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO*	
		ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
ANALIZATUA GUZTIRA *TOTAL ANALIZADO*	11.782.276.086	10.468.209.247	88,8	18.611.876	0,2
%	99,8	99,7		88,9	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK *RESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR*	25.228.670	29.797.464	118,1	2.324.920	9,2
%	0,2	0,3		11,1	
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES*	11.807.504.756	10.498.006.711	88,9	20.936.797	0,2
%	98,1	100,0		100,0	
DIRUZAINTZAKO GERAKINAK *REMANENTES DE TESORERIA*	226.915.910				
AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO*	**12.034.420.666**	**10.498.006.711**	**87,2**	**20.936.797**	**0,2**
%	**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 2019KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*			
				BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO*		EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO*	
				ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK ***SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS***							
51350 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK *NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION*							
	311	GIPUZKOAKO ZUZENDARITZA ETA IKUSKAPENAREN TASAK. *TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.*	3.120.000	269.551	8,6	0	0,0
51510 PORTUAK *PUERTOS*							
	312	T-5. KIROL-ONTZIAK. *T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.*	2.287.000	2.408.700	105,3	18.340	0,8
54130 TEKNOLOGIA *TECNOLOGIA*							
	380	ITZULERAK *REINTEGROS*	560.000	1.703.285	304,2	343.810	61,4
72120 INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA *DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES*							
	380	ITZULERAK *REINTEGROS*	1.400.000	4.379.564	312,8	0	0,0
	823	GAUZATU ETA BIDERATU-INDUSTRIAKO ITZULERAK. *REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.*	5.300.000	4.444.667	83,9	718.911	13,6
72130 INDUSTRIA SEGURTASUNA *SEGURIDAD INDUSTRIAL*							
	393	IAT URTEROKO KUOTA *CANON ANUAL ITVS*	3.500.000	1.416.640	40,5	0	0,0
04 SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK ***SECCION 04: EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES***							
31230 GIZARTE ZERBITZUAK *SERVICIOS SOCIALES*							

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*			
				BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO*		EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO*	
				ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	321	TELELAGUNTZA ZERBITZUA. OSATEK-EKIKO KUDEAKETA-GOMENDIOA. *SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.*	2.000.000	1.708.260	85,4	40	0,0
05 SEKZIOA: INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA ***SECCION 05: MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA***							
43120 ETXEBIZITZA *VIVIENDA*							
	321	- ETXEBIZITZA, GARAJE, ERANTSI ETA LOKALEN SALMENTA *VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES*	1.606.619	1.135.659	70,7	31.028	1,9
		- HIGIEZINEN ALOKAIRUA *ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES*	7.334.864	184.129	2,5	0	0,0
		- AZALERA-ESKUBIDEAK IRAUNGITZEA ITUNDUTAKO SUSTAP. *EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCER*	2.800.000	130.565	4,7	0	0,0
51210 URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOA *PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA*							
	380	- NERBIOI IBAIAREN GOI-ERROAREN SANEAMENDURAKO OBRETARAKO LURRAK DESJABETZEA *EXPROPIAC.SUELOS OBRAS SANEAM CUENCA ALTA RÍO NERVIÓN LAUDIO OROZKO AIALA AMURRI*	2.500.000	2.500.000	100,0	0	0,0
		- ITZULERAK. URA-AGENTZIA *REINTEGROS. URA-AGENCIA VASCA DEL AGUA*	0	2.767.152		0	
06 SEKZIOA: OGASUNA ETA EKONOMIA ***SECCION 06: HACIENDA Y ECONOMIA***							
61120 ZERGA-POLITIKA *POLITICA FISCAL*							
	292	JOKOAREN GAINEKO TASAREN ERREKARGUA *RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO*	4.200.000	2.094.739	49,9	0	0,0
61140 ONDARE ETA KONTRATAZIOA *PATRIMONIO Y CONTRATACION*							
	544	BESTELAKO DIRU-SARRERAK *OTROS INGRESOS*	0	1.911.105		0	

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*			
				BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO*		EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO*	
				ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	612	ERAIKUNTZAK *CONSTRUCCIONES*	7.006.955	0	0,0	0	0,0
63110 FINANTZA-POLITIKA *POLITICA FINANCIERA*							
	391	PREMIAMENDUZKO ERREKARGUAK *RECARGO DE APREMIO*	545.000	0	0,0	4.996.914	916,9
07 SEKZIOA: HEZKUNTZA ***SECCION 07: EDUCACION***							
42230 UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA *ENSEÑANZA UNIVERSITARIA*							
	818	UPV/EHURI EMANDAKO MAILEGUAK AMORTIZATZEA. *POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.*	1.524.645	1.529.452	100,3	0	0,0
42240 ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK *ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL*							
	321	IRAKASKUNTZA-PRESTAKUNTZA ZERBITZUAK *SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION*	2.532.000	2.208.536	87,2	0	0,0
11 SEKZIOA: SEGURTASUNA ***SECCION 11: SEGURIDAD***							
22210 TRAFIKOA *TRAFICO*							
	391	- ISUNAK ETA TRAFIKOKO ZIGORRAK. *MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.*	14.300.000	9.974.776	69,8	7.459.028	52,2
		- RADAR FINKOKO TRAFIKO ZIGORRAK ETA ONESPENAK. *MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.*	9.000.000	6.743.710	74,9	3.474.536	38,6
22230 ERTZAINTZA ZERBITZUAN *ERTZAINTZA EN SERVICIO*							
	391	HERRITARREN SEGURTASUNEKO ZEHAPENAK *SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.*	200.000	627.485	313,7	1.569.269	784,6

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS* BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	824	- LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK *CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL*	0	3.368.557		0	
		- LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK. *CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.*	4.000.000	0	0,0	0	0,0
90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA ***SECCION 90: DEUDA PUBLICA***							
01110 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*							
	911	E. LUZEKO BARNE ZOR PUBLIKOA, OBLIG. ETA BONOAK *DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS*	1.260.884.574	745.064.150	59,1	0	0,0
	931	MAILEGUAK *CREACION PARTIDA PRESTAMOS*	0	40.000.000		0	
95 SEKZIOA: ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK ***SECCION 95: RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES***							
91110 FORU ALDUNDIEN EKARPENAK *APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES*							
	421	ARABAKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA*					
		- EKARPEN OROKORRA *APORTACION GENERAL*	1.543.885.705	1.437.704.510	93,1	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA*	6.988.190	6.091.331	87,2	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. FINANTZAKETA BERRIA. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.*	35.824.143	31.226.505	87,2	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	76.909.887	81.479.319	105,9	0	0,0
	421	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA*					
		- EKARPEN OROKORRA *APORTACION GENERAL*	3.130.185.853	2.914.906.395	93,1	0	0,0

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS* BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA*	14.168.362	12.350.008	87,2	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. FINANTZAKETA BERRIA. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.*	72.632.466	63.310.881	87,2	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	155.932.683	165.247.080	106,0	0	0,0
	421	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA*					
		- EKARPEN OROKORRA *APORTACION GENERAL*	4.751.360.098	4.424.583.903	93,1	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA*	21.506.388	18.746.278	87,2	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. FINANTZAKETA BERRIA. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.*	110.250.004	96.100.617	87,2	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	236.692.759	250.755.339	105,9	0	0,0
92110	ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANA *RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL*						
	431	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK *DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO*					
		- ERTZAINTZAREN KOTIZAZIO GEHIGARRIAREN KOSTURAKO FINANTZA-LANKIDETZA. *COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINTZA.*	17.547.880	12.600.390	71,8	0	0,0
		- EGF-REN DIRU-SARREREN PARTAIDETZA, LANAREN POLITIKA AKTIBOENTZAKO *PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE PARA LAS POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO*	0	10.198.361		0	
	731	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK *DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO*					
		- EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK. *NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION.*	99.447.416	4.376.053	4,4	0	0,0

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS* BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- BILBOKO HEGOALDEKO TREN SAIHESBIDEA-KUDEAKETA KREDITOAK. *VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-CREDITOS DE GESTION.*	3.930.000	295.387	7,5	0	0,0
		- ENPRESA HANDIETAN ETA ETE-ETAN ENERGIA-EFIZIENTZIARAKO JARDURAK LANGUNTZA *AYUDAS A LAS ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PYME Y GRAN EMPRESA*	15.000.000	15.000.000	100,0	0	0,0
93110	EUROPAR BATASUNAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK *RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA*						
	441	EUROPAR BATASUNETIK - EGIF *DE LA UNION EUROPEA - FSE*					
		- EGF ENPLEGU POLITIKA AKTIBOAK. *FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.*	29.311.020	0	0,0	0	0,0
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGF PROGRAMA ERAGILEA. *PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.*	3.236.000	12.875.957	397,9	0	0,0
		- GAZTEEN ENPLEGUA PE 2014-2020. *PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.*	2.000.000	3.380.976	169,0	0	0,0
	441	EUROPAR BATASUNETIK - LGENF *DE LA UNION EUROPEA - FEADER*					
		- LANDA GARAPENA. *DESARROLLO RURAL.*	12.444.644	3.724.532	29,9	0	0,0
	441	EUROPAR BATASUNETIK - NBEF *DE LA UNION EUROPEA - FEAGA*					
		- EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF. *DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.*	63.116.564	0	0,0	0	0,0
		- NBEF: OINARRIZKO ORDAINKETA *FEAGA: PAGO BÁSICO*	0	21.964.575		0	
		- NBEF: GREENING *FEAGA: GREENING*	0	11.247.800		0	
		- NBEF: LAGUNTZA ELKARTUAK *FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS*	0	9.080.521		0	
	741	EUROPAR BATASUNETIK - EGEF *DE LA UNION EUROPEA - FEDER*					

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2019KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*			
				BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO*		EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO*	
				ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGEF PROGRAMA ERAGILEA. *PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.*	16.230.851	9.287.528	57,2	0	0,0
	741	EUROPAR BATASUNETIK - LGENF *DE LA UNION EUROPEA - FEADER*					
		- LANDA GARAPENA. *DESARROLLO RURAL.*	17.545.373	6.993.258	39,9	0	0,0
	741	EBETIK-ITSAS ETA ARRANTZAREN EUROPAKO FUNTSA IAEF *DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP*					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO IAEF PROGRAMA ERAGILEA *PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.*	9.528.142	8.111.062	85,1	0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***			**11.782.276.086**	**10.468.209.247**	**88,8**	**18.611.876**	**0,2**

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 2019KO AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019*

FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - *RESUMEN POR FUNCIONES*

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	AURR. EKIT. AZKEN AURR. *PRES. FINAL EJER. ANT.*	AURREK. EGUNERATUA *PRESUP. ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
1 ZERBITZU OROKORRAK *SERVICIOS DE CARACTER GENERAL*	8.694	8.612	6.573	76,3
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA *ADMINISTRACION GENERAL*	8.694	8.612	6.573	76,3
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA *PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA*	15.435	17.838	14.817	83,1
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL*	15.435	17.838	14.817	83,1
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA *SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL*	911.647	915.624	661.227	72,2
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL*	550.443	540.016	442.989	82,0
32 GIZARTE SUSTAPENA *PROMOCION SOCIAL*	361.205	375.608	218.238	58,1
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL*	61.467	62.468	45.890	73,5
44 GIZARTE ONGIZATEA *BIENESTAR COMUNITARIO*	6.708	6.796	5.637	82,9
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK *OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES*	2.056	2.070	1.431	69,1
47 EUSKARAREN SUSTAPENA *PROMOCION DEL EUSKERA*	52.703	53.603	38.822	72,4
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO*	12.994	13.337	10.144	76,1
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA *INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA*	12.994	13.337	10.144	76,1

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019KO AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019*
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - *RESUMEN POR FUNCIONES*

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	AURR. EKIT. AZKEN AURR. *PRES. FINAL EJER. ANT.*	AURREK. EGUNERATUA *PRESUP. ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA *REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL*	1.329	1.486	1.111	74,8
61 EKONOMIA-ARAUKETA *REGULACION ECONOMICA*	1.329	1.486	1.111	74,8
GUZTIRA ***TOTAL***	**1.011.566**	**1.019.365**	**739.761**	**72,6**

***ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK* - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS**
***2019ko AURREKONTUA*- PRESUPUESTO 2019**
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 2019KO AZAROAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2020	2021	2022	2023	2024 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
41 LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA *LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	114.154.351	44.337.608	2.320.600	31.200	92.440	160.936.199
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	114.154.351	44.337.608	2.320.600	31.200	92.440	160.936.199
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	45.457.061	7.894.820	1.900.600	31.200	92.440	55.376.121
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	33.744.906	6.825.487	1.395.471	0	0	41.965.864
42 MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTIT. *INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	37.917	5.000	5.000	0	0	47.917
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	37.917	5.000	5.000	0	0	47.917
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	32.916	0	0	0	0	32.916
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	32.916	0	0	0	0	32.916
43 HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA-HAEE *INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	1.707.487	1.301.498	318.000	0	0	3.326.985
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	1.707.487	1.301.498	318.000	0	0	3.326.985
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	573.257	435.569	22.258	0	0	1.031.083
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	494.857	411.369	22.258	0	0	928.483

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2019KO AZAROAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2020	2021	2022	2023	2024 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
44 HELDUEN ALFABET. BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUN-HABE	KREDITU LUZATUA	26.600.000	153.322	0	0	0	26.753.322
INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	*CRÉDITO PRORROGADO*						
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	1.835.000	0	0	0	0	1.835.000
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	28.435.000	153.322	0	0	0	28.588.322
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	27.760.172	0	0	0	0	27.760.172
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	12.151.476	0	0	0	0	12.151.476
45 POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA	KREDITU LUZATUA	4.509.300	2.574.000	700.000	0	0	7.783.300
ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	*CRÉDITO PRORROGADO*						
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	4.509.300	2.574.000	700.000	0	0	7.783.300
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	766.730	214.000	0	0	0	980.730
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	766.730	214.000	0	0	0	980.730
46 EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA-EUSTAT	KREDITU LUZATUA	1.916.000	1.894.000	1.894.000	0	0	5.704.000
INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT	*CRÉDITO PRORROGADO*						
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	1.916.000	1.894.000	1.894.000	0	0	5.704.000
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	131.329	0	0	0	0	131.329
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	114.941	0	0	0	0	114.941

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2019KO AZAROAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2020	2021	2022	2023	2024 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
47 EMAKUNDE-EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA *EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	676.961	190.000	0	0	0	866.961
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	676.961	190.000	0	0	0	866.961
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	442.018	77.092	0	0	0	519.110
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	403.457	77.092	0	0	0	480.549
48 OSALAN-LANEKO SEGURT. ETA OSASUN. EUSKAL ERAK. *OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	2.190.000	1.650.000	500.000	0	0	4.340.000
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	2.190.000	1.650.000	500.000	0	0	4.340.000
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	431.398	152.460	0	0	0	583.858
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	402.825	152.460	0	0	0	555.285
49 KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA *KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	972.393	130.000	0	0	0	1.102.393
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	972.393	130.000	0	0	0	1.102.393
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	641.909	0	0	0	0	641.909
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	641.909	0	0	0	0	641.909

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2019KO AZAROAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2020	2021	2022	2023	2024 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
GUZTIRA ***TOTAL***	**KREDITU LUZATUA** ***CRÉDITO PRORROGADO***	**152.764.409**	**52.235.428**	**5.737.600**	**31.200**	**92.440**	**210.861.077**
	ALDAKETA ***MODIFICACIÓN***	**1.835.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.835.000**
	KREDITU EGUNERATU ***CRÉDITO DEFINITIVO***	**154.599.409**	**52.235.428**	**5.737.600**	**31.200**	**92.440**	**212.696.077**
	BAIMENDUA ***AUTORIZADO***	**76.236.790**	**8.773.940**	**1.922.858**	**31.200**	**92.440**	**87.057.227**
	KONPROMETITUTA ***COMPROMETIDO***	**48.754.017**	**7.680.407**	**1.417.728**	**0**	**0**	**57.852.153**

HABE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HABE - *HABE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019KO AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019*

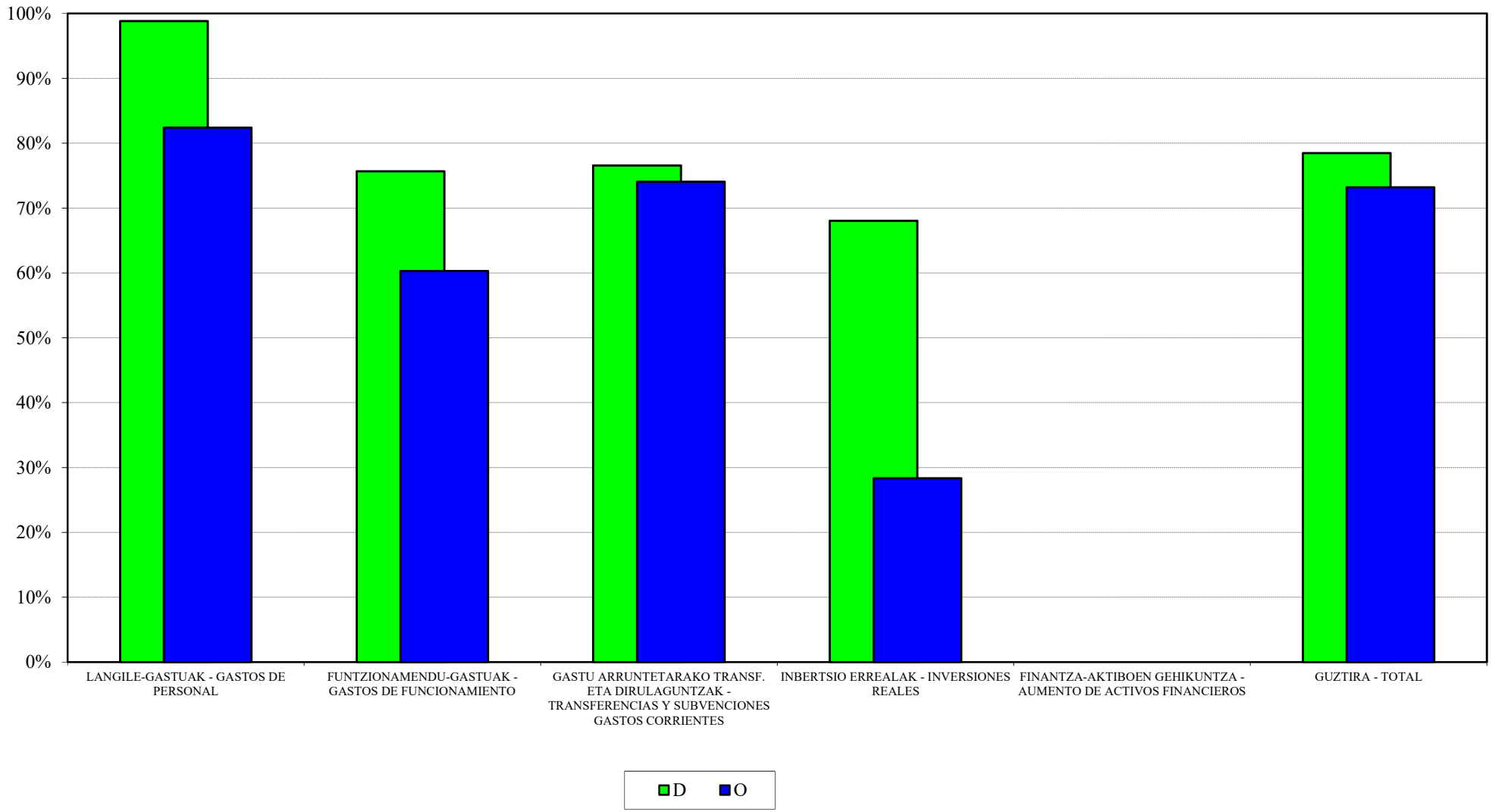
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

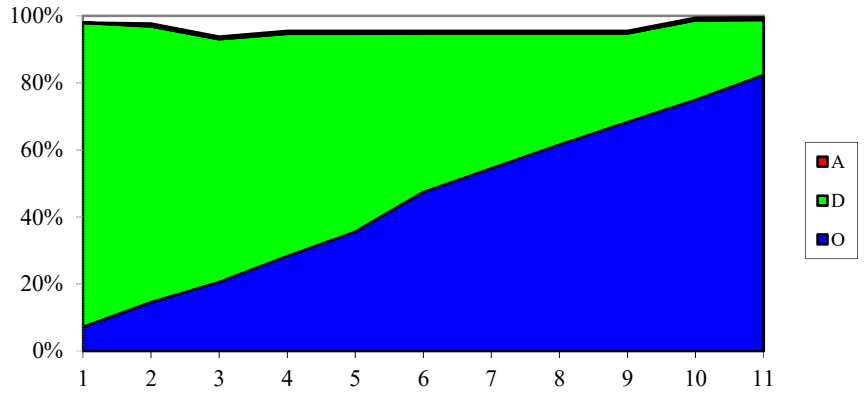
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	3.887	3.868	99,5	99,4	99,6	3.842	98,8	98,8	98,0	3.203	82,4	75,0	82,9	3.203	82,4	75,0	82,9
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	4.423	3.450	78,0	73,0	49,9	3.347	75,7	68,4	49,0	2.666	60,3	52,5	42,1	2.601	58,8	52,5	42,1
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	34.292	34.089	99,4	99,7	98,5	26.264	76,6	74,3	72,1	25.392	74,0	66,2	71,9	25.392	74,0	66,2	71,9
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	160	109	68,0	67,4	85,4	109	68,0	67,4	85,4	45	28,3	8,8	18,8	45	28,3	8,8	18,8
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	6	0	0,0	0,0	100,0	0	0,0	0,0	100,0	0	0,0	0,0	100,0	0	0,0	0,0	100,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**42.769**	**41.516**	**97,1**	**96,8**	**93,4**	**33.562**	**78,5**	**75,9**	**72,0**	**31.307**	**73,2**	**65,4**	**69,5**	**31.241**	**73,0**	**65,4**	**69,5**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	42.603	41.407	97,2	96,9	93,5	33.453	78,5	75,9	72,0	31.261	73,4	65,6	69,7	31.196	73,2	65,6	69,7
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	160	109	68,0	67,4	85,4	109	68,0	67,4	85,4	45	28,3	8,8	18,8	45	28,3	8,8	18,8
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	6	0	0,0	0,0	100,0	0	0,0	0,0	100,0	0	0,0	0,0	100,0	0	0,0	0,0	100,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**42.769**	**41.516**	**97,1**	**96,8**	**93,4**	**33.562**	**78,5**	**75,9**	**72,0**	**31.307**	**73,2**	**65,4**	**69,5**	**31.241**	**73,0**	**65,4**	**69,5**

HABE
2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

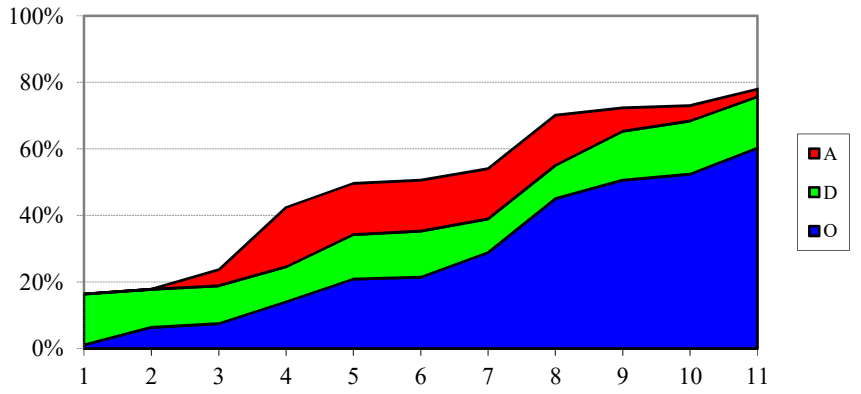


HABE
2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

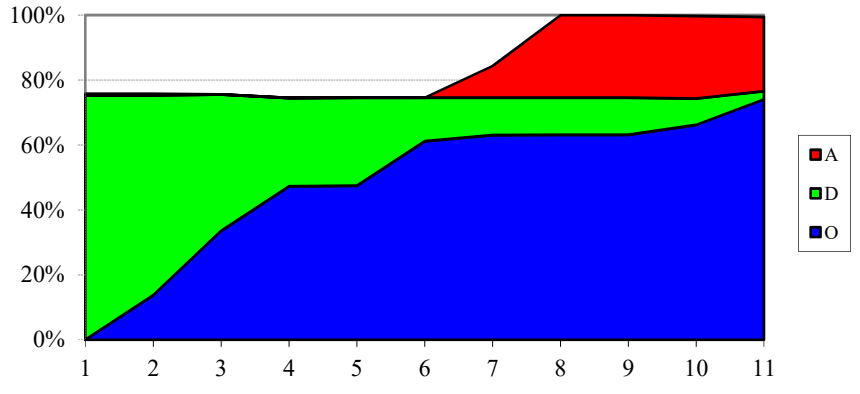
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



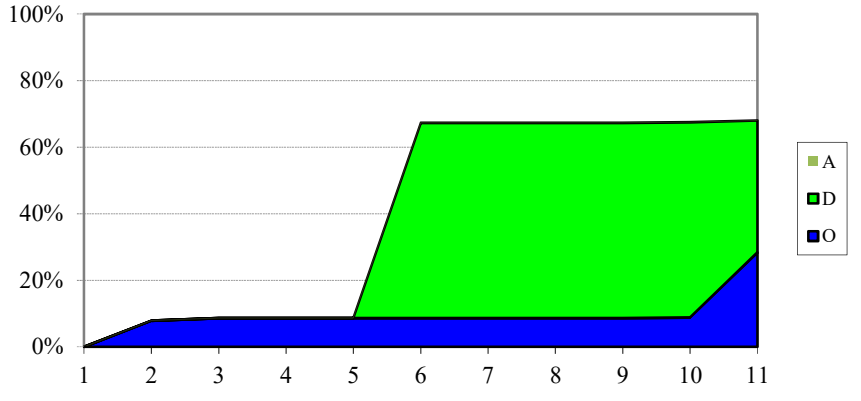
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



HABE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

HABE - *HABE*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019KO AZAROAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	5.891	4.843	82,2	82,4	71,0	4.840	82,2	82,4	71,0
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	36.677	36.677	100,0	100,0	100,0	36.677	100,0	100,0	100,0
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	201	4	1,9	1,9	2,1	4	1,9	1,9	2,1
	GUZTIRA ***TOTAL***	**42.769**	**41.524**	**97,1**	**97,1**	**95,5**	**41.520**	**97,1**	**97,1**	**95,5**

HAEE - IVAP
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HAEE - *IVAP*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019KO AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

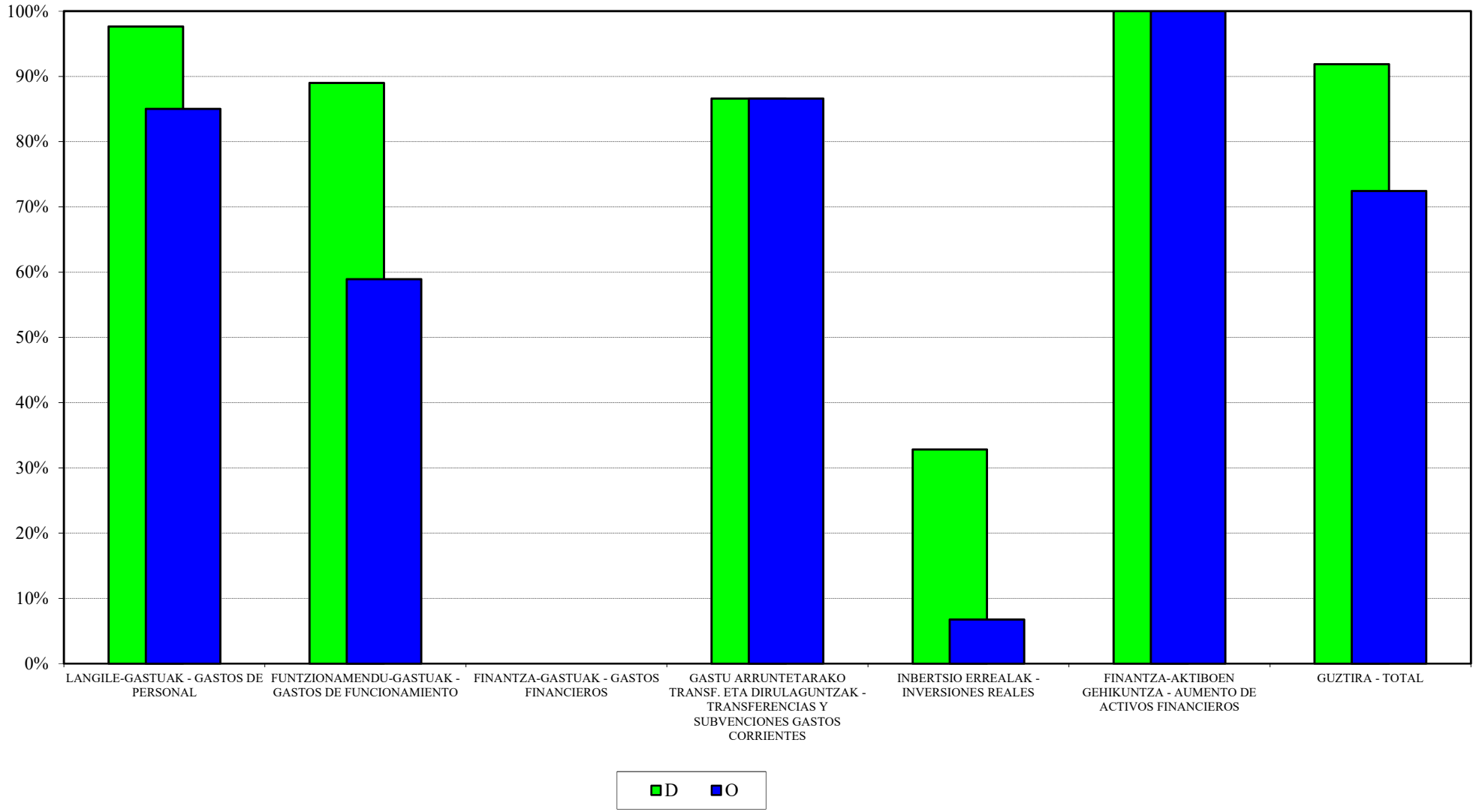
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	7.579	7.400	97,6	97,4	98,7	7.400	97,6	97,3	98,7	6.442	85,0	77,9	84,8	6.442	85,0	77,9	84,8
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	9.306	8.308	89,3	87,2	95,4	8.282	89,0	86,8	95,4	5.483	58,9	54,0	61,3	5.400	58,0	53,8	61,2
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	0	0	0,0	0,0	6,2	0	0,0	0,0	6,2	0	0,0	0,0	6,2	0	0,0	0,0	6,2
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	2.472	2.314	93,6	93,6	98,3	2.140	86,6	77,1	33,9	2.140	86,6	50,5	5,8	2.138	86,5	50,3	5,8
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	71	23	32,8	32,8	54,6	23	32,8	6,8	54,6	5	6,8	6,8	5,4	5	6,8	6,8	5,4
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	18	18	100,0	100,0	27,8	18	100,0	100,0	27,8	18	100,0	100,0	27,8	18	100,0	100,0	27,8
	GUZTIRA ***TOTAL***	**19.446**	**18.064**	**92,9**	**91,8**	**96,8**	**17.864**	**91,9**	**89,4**	**88,5**	**14.088**	**72,4**	**62,7**	**62,7**	**14.003**	**72,0**	**62,6**	**62,7**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	19.357	18.022	93,1	92,0	97,0	17.822	92,1	89,7	88,7	14.065	72,7	62,9	62,9	13.980	72,2	62,8	62,9
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	71	23	32,8	32,8	54,6	23	32,8	6,8	54,6	5	6,8	6,8	5,4	5	6,8	6,8	5,4
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	18	18	100,0	100,0	27,8	18	100,0	100,0	27,8	18	100,0	100,0	27,8	18	100,0	100,0	27,8
	GUZTIRA ***TOTAL***	**19.446**	**18.064**	**92,9**	**91,8**	**96,8**	**17.864**	**91,9**	**89,4**	**88,5**	**14.088**	**72,4**	**62,7**	**62,7**	**14.003**	**72,0**	**62,6**	**62,7**

IVAP

***2019ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2019**

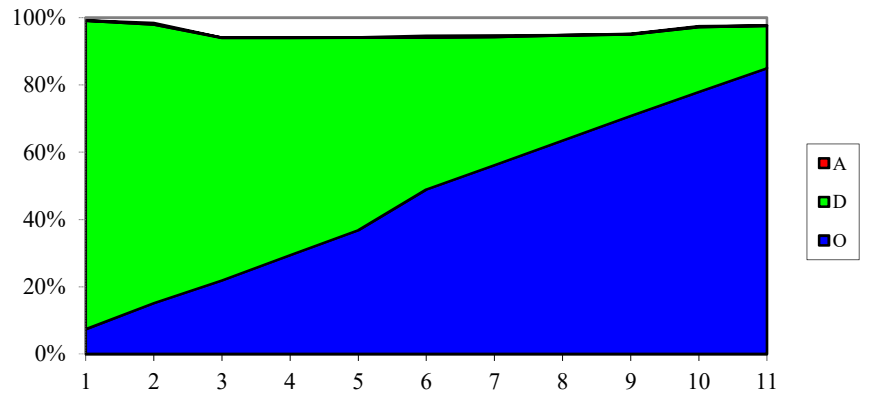
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

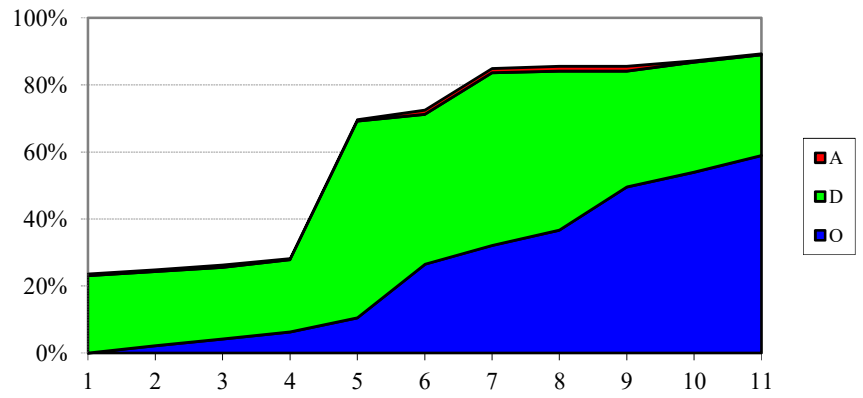


IVAP
2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

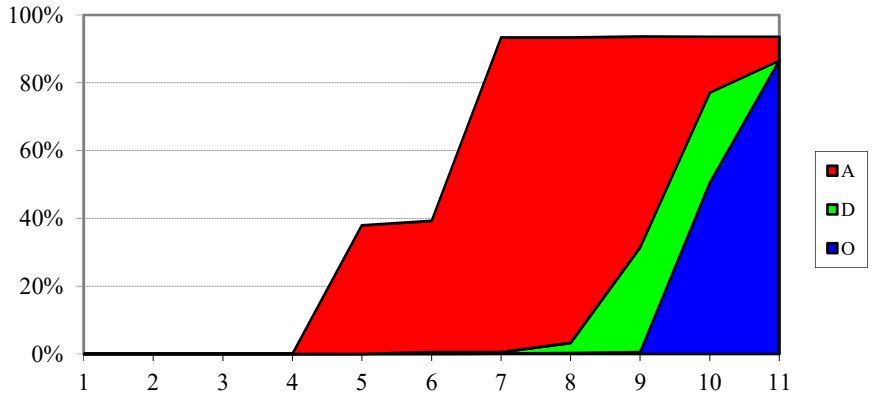
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



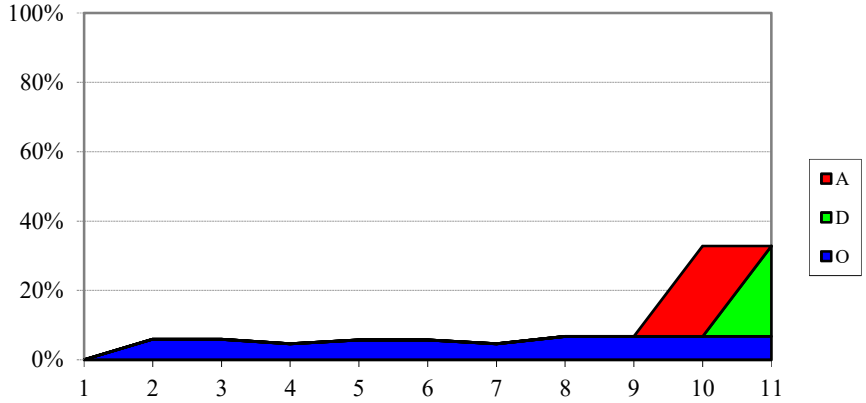
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



HAEE - IVAP
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

HAEE - *IVAP*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019KO AZAROAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	1.310	1.646	125,6	311,1	116,4	1.542	117,7	303,6	99,2
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	16.639	16.639	100,0	84,8	100,0	16.639	100,0	84,8	100,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	1.718	9	0,5	0,5	0,5	9	0,5	0,5	0,5
	GUZTIRA ***TOTAL***	**19.667**	**18.294**	**93,0**	**92,5**	**92,3**	**18.190**	**92,5**	**92,0**	**91,1**

EUSTAT
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - *EUSTAT*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019KO AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

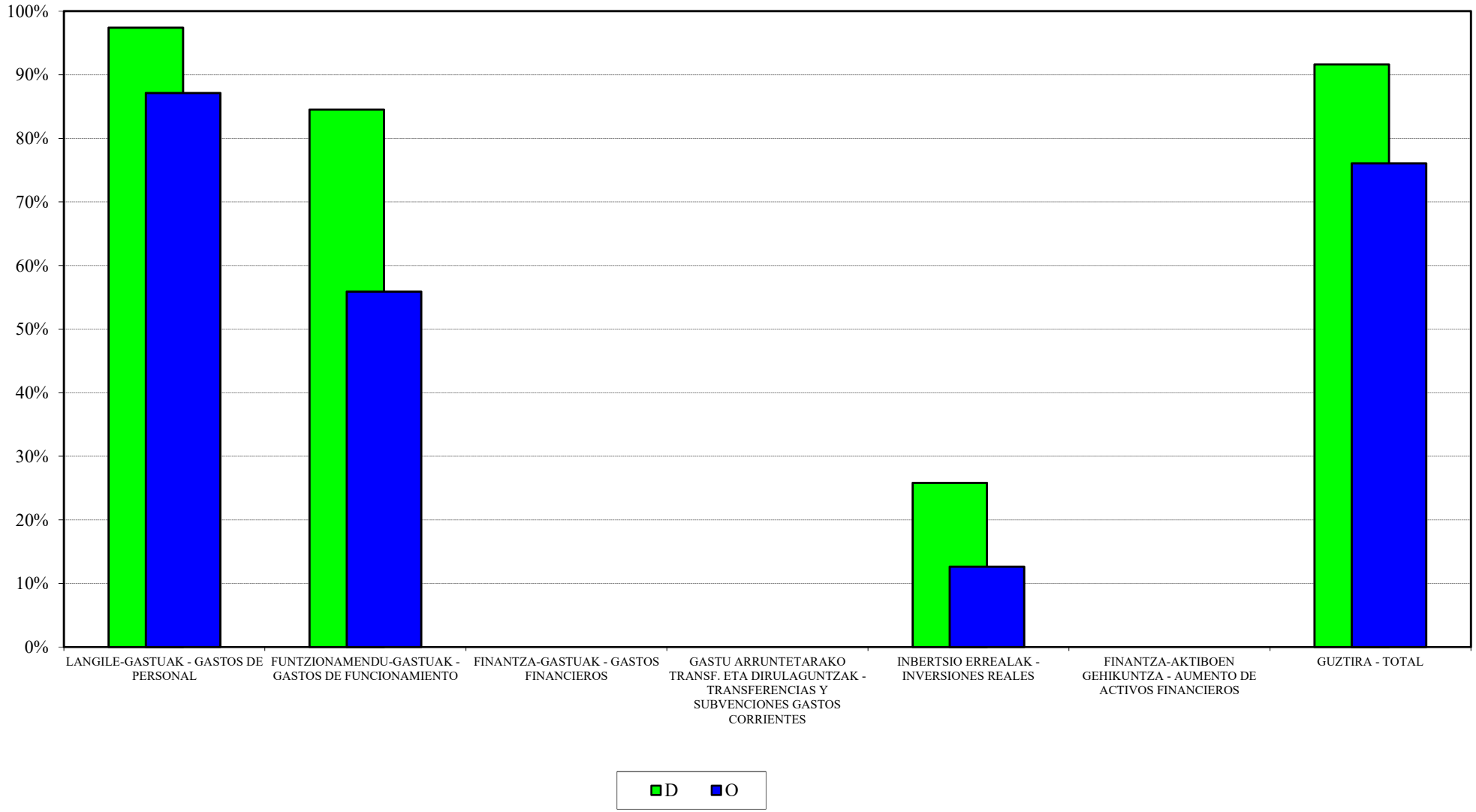
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	9.152	8.924	97,5	97,4	99,7	8.916	97,4	97,2	99,5	7.973	87,1	79,9	83,9	7.973	87,1	79,9	83,9
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	3.818	3.364	88,1	86,7	86,7	3.226	84,5	81,7	85,7	2.133	55,9	52,4	55,1	2.133	55,9	51,5	51,8
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	2	0	0,0	0,0	0,3	0	0,0	0,0	0,3	0	0,0	0,0	0,3	0	0,0	0,0	0,3
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	44	0	0,0	0,0	75,5	0	0,0	0,0	75,5	0	0,0	0,0	63,5	0	0,0	0,0	63,5
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	300	77	25,8	20,9	100,0	77	25,8	20,9	99,9	38	12,7	12,7	5,9	38	12,7	12,7	5,9
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	21	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**13.337**	**12.365**	**92,7**	**92,1**	**95,5**	**12.219**	**91,6**	**90,6**	**95,1**	**10.144**	**76,1**	**70,1**	**73,2**	**10.144**	**76,1**	**69,9**	**72,2**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	13.016	12.288	94,4	93,9	95,6	12.142	93,3	92,3	95,2	10.106	77,6	71,5	74,9	10.106	77,6	71,3	73,9
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	300	77	25,8	20,9	100,0	77	25,8	20,9	99,9	38	12,7	12,7	5,9	38	12,7	12,7	5,9
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	21	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**13.337**	**12.365**	**92,7**	**92,1**	**95,5**	**12.219**	**91,6**	**90,6**	**95,1**	**10.144**	**76,1**	**70,1**	**73,2**	**10.144**	**76,1**	**69,9**	**72,2**

EUSTAT

***2019ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2019**

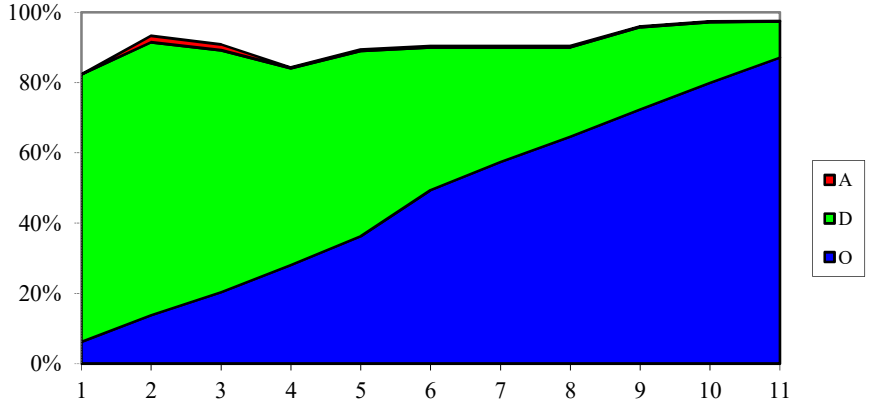
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

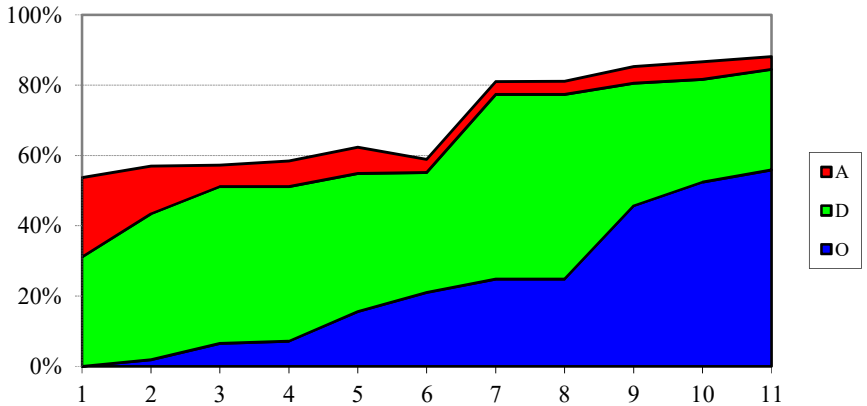


EUSTAT
2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

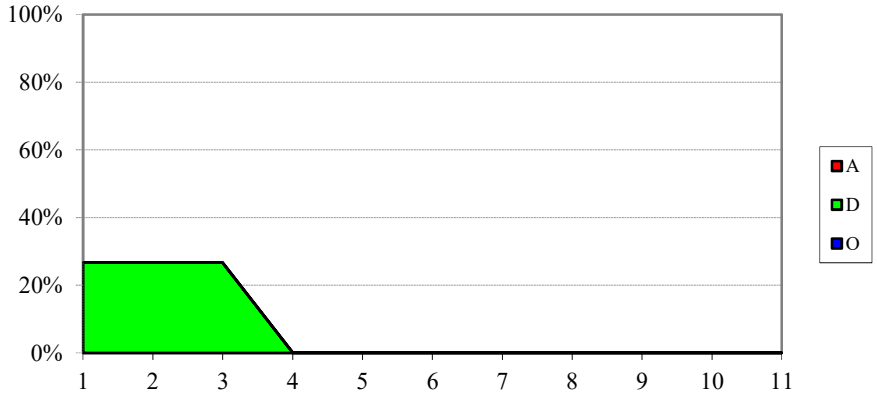
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



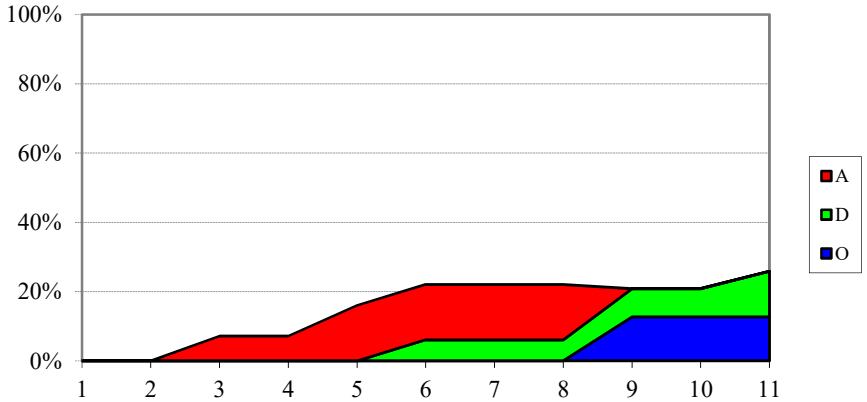
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



EUSTAT
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - *EUSTAT*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019KO AZAROAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	235	12	5,3	4,2	7,8	12	5,3	4,2	7,8
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	12.779	12.762	99,9	99,9	91,8	12.762	99,9	99,9	91,8
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	2	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
7	KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL*	301	301	100,0	100,0	100,0	301	100,0	100,0	100,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	20	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**13.337**	**13.076**	**98,0**	**98,0**	**90,3**	**13.076**	**98,0**	**98,0**	**90,3**

EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - *EMAKUNDE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019KO AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	2.345	2.338	99,7	99,4	99,4	2.338	99,7	99,4	99,4	1.948	83,1	76,1	83,0	1.948	83,1	76,1	83,0
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	2.092	1.856	88,7	80,6	94,2	1.854	88,6	80,5	94,2	1.302	62,2	55,7	61,3	1.298	62,0	55,7	60,9
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	1.701	1.669	98,1	96,4	96,9	1.507	88,6	86,4	96,0	924	54,3	51,6	58,3	924	54,3	51,1	58,3
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	19	19	98,8	98,8	10,0	19	98,8	98,8	10,0	1	4,4	4,4	10,0	1	4,4	4,4	5,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	12	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**6.170**	**5.882**	**95,3**	**92,0**	**96,6**	**5.718**	**92,7**	**89,2**	**96,3**	**4.175**	**67,7**	**62,0**	**68,8**	**4.171**	**67,6**	**61,9**	**68,7**

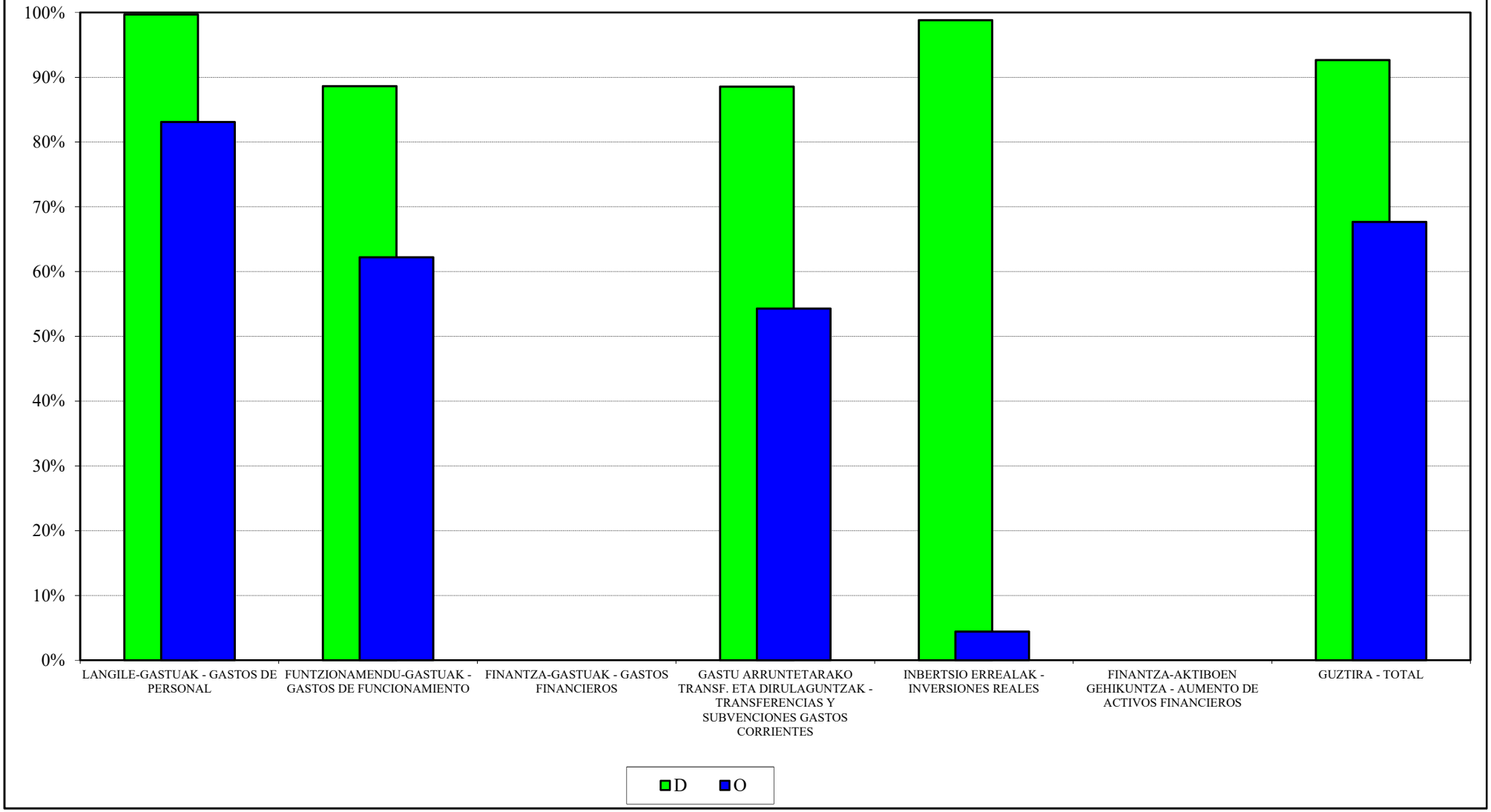
GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	6.139	5.863	95,5	92,2	97,0	5.699	92,8	89,3	96,7	4.174	68,0	62,4	69,0	4.170	67,9	62,2	68,9
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	19	19	98,8	98,8	10,0	19	98,8	98,8	10,0	1	4,4	4,4	10,0	1	4,4	4,4	5,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	12	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**6.170**	**5.882**	**95,3**	**92,0**	**96,6**	**5.718**	**92,7**	**89,2**	**96,3**	**4.175**	**67,7**	**62,0**	**68,8**	**4.171**	**67,6**	**61,9**	**68,7**

EMAKUNDE

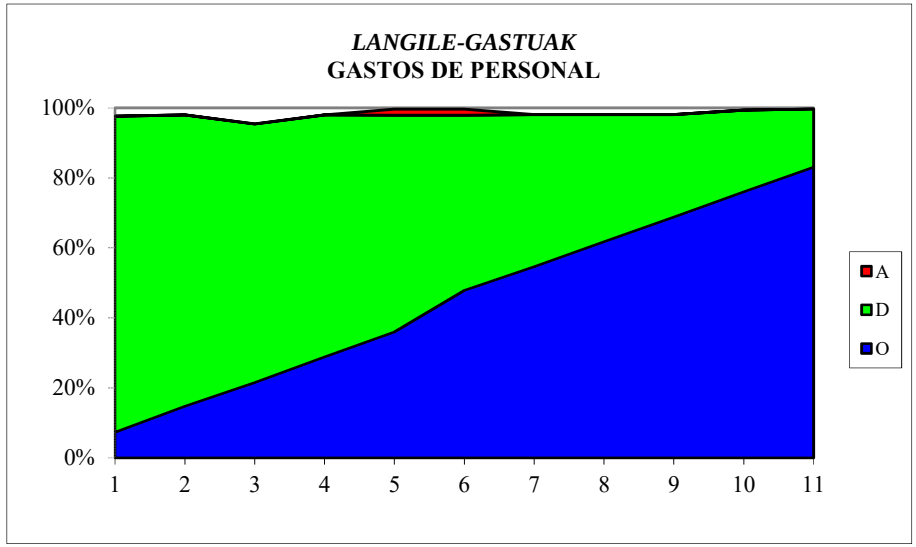
***2019ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2019**

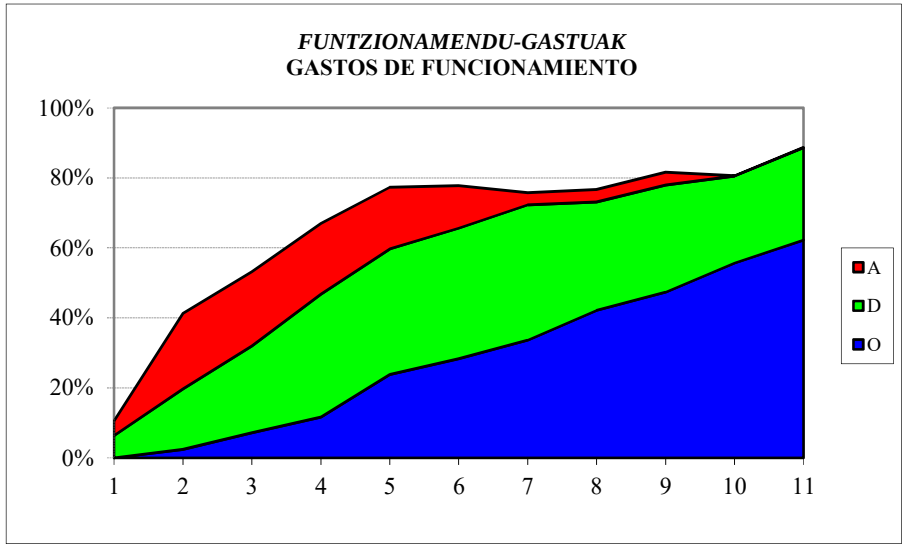
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

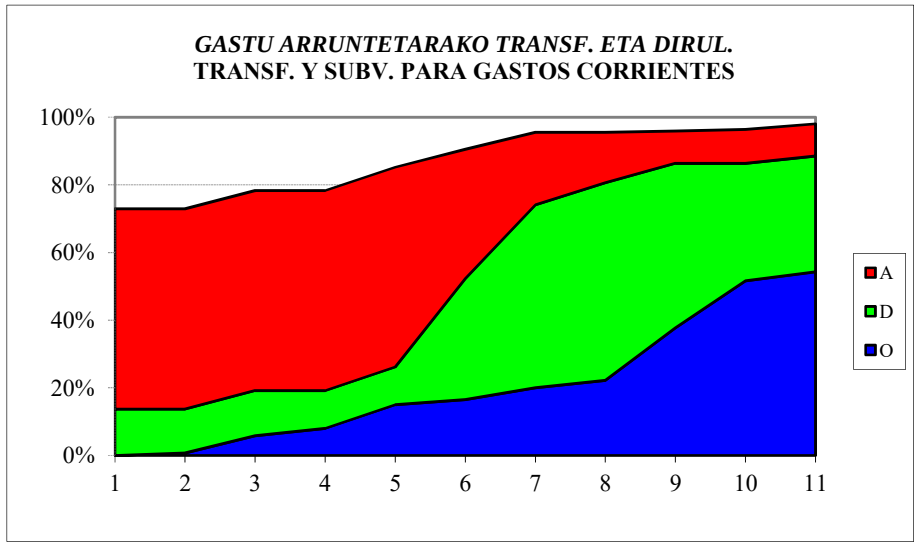
***KAPITULUKAKO LABURPENA* - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

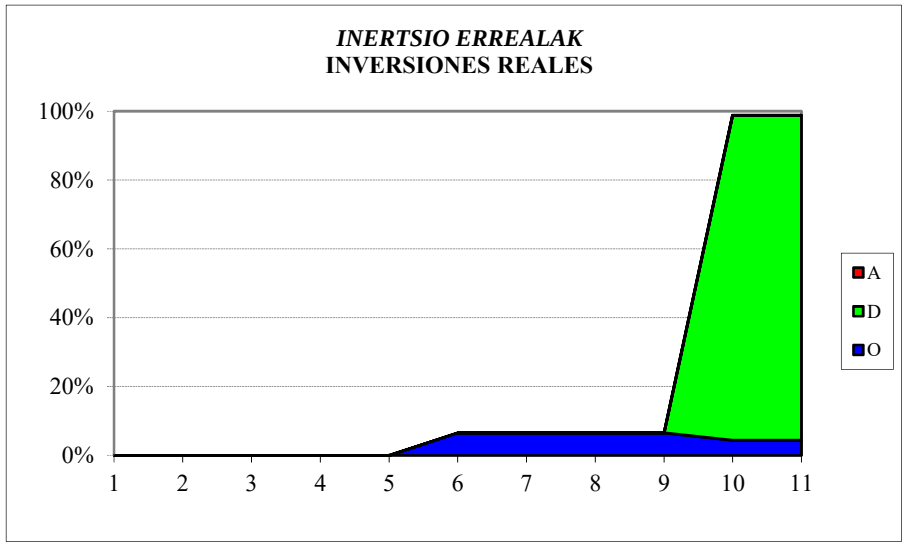


EMAKUNDE
2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









EMAKUNDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - *EMAKUNDE*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019KO AZAROAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	0	2	-	-	-	2	-	-	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	5.659	5.241	92,6	92,6	98,8	5.241	92,6	92,6	98,8
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	511	3	0,5	0,5	1,5	3	0,5	0,5	1,5
	GUZTIRA ***TOTAL***	**6.170**	**5.246**	**85,0**	**85,0**	**90,4**	**5.246**	**85,0**	**85,0**	**90,4**

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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

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

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019KO AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

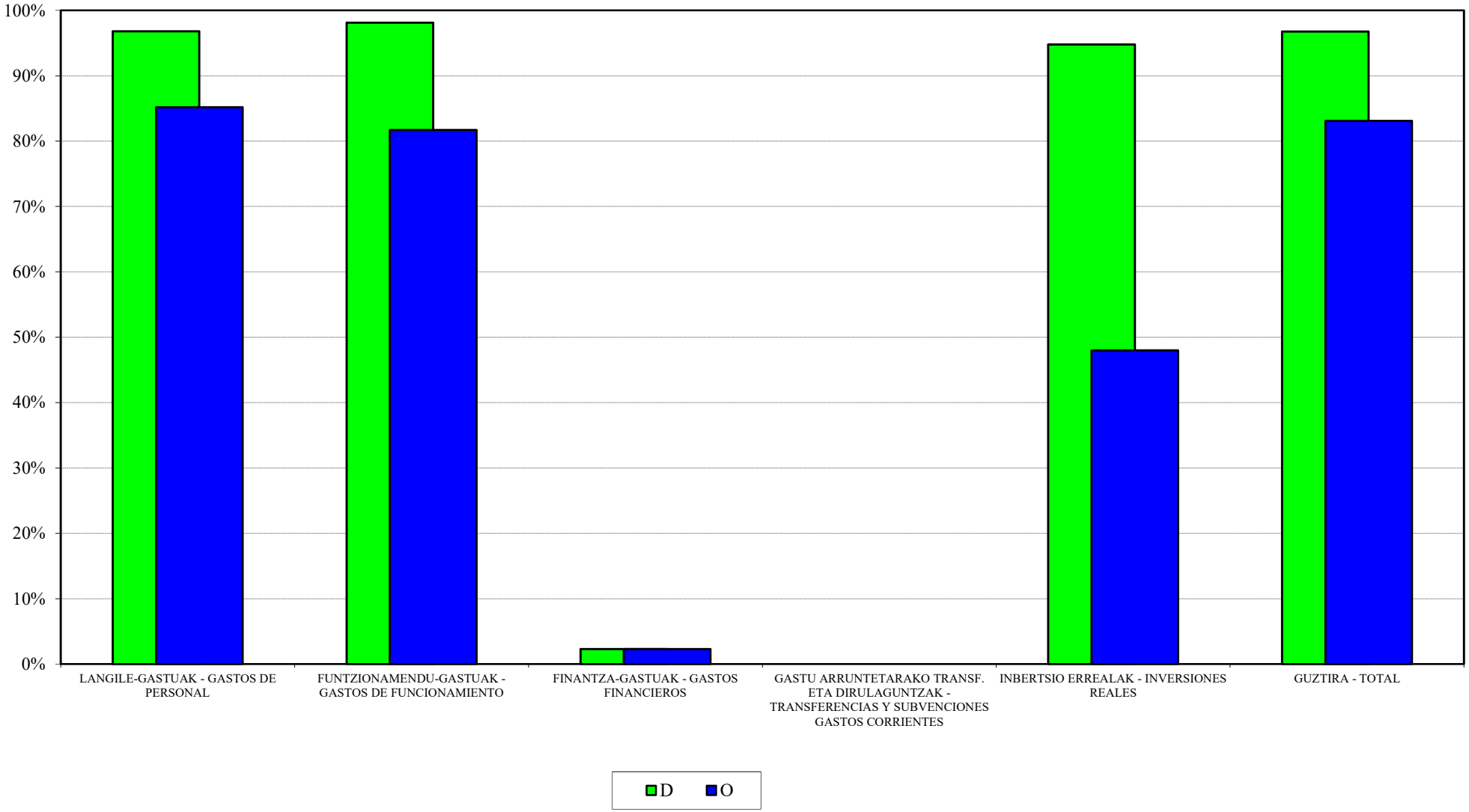
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	11.163	10.906	97,7	98,0	96,3	10.805	96,8	97,0	95,6	9.507	85,2	75,7	81,2	9.507	85,2	75,7	81,2
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	6.376	6.281	98,5	97,6	98,0	6.255	98,1	97,0	96,7	5.210	81,7	70,7	73,6	5.198	81,5	70,7	73,3
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	1	0	2,3	0,0	12,5	0	2,3	0,0	12,5	0	2,3	0,0	12,5	0	2,3	0,0	12,5
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	90	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	198	188	94,8	72,4	90,0	188	94,8	72,4	90,0	95	48,0	20,8	33,0	92	46,2	20,8	33,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	10	5	50,0	50,0	60,3	5	50,0	50,0	60,3	5	50,0	50,0	60,3	5	50,0	50,0	60,3
	GUZTIRA ***TOTAL***	**17.838**	**17.380**	**97,4**	**97,0**	**96,9**	**17.254**	**96,7**	**96,2**	**96,0**	**14.817**	**83,1**	**72,9**	**77,6**	**14.801**	**83,0**	**72,9**	**77,5**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	17.630	17.187	97,5	97,3	97,0	17.061	96,8	96,5	96,1	14.717	83,5	73,5	78,0	14.704	83,4	73,5	77,9
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	198	188	94,8	72,4	90,0	188	94,8	72,4	90,0	95	48,0	20,8	33,0	92	46,2	20,8	33,0
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	10	5	50,0	50,0	60,3	5	50,0	50,0	60,3	5	50,0	50,0	60,3	5	50,0	50,0	60,3
	GUZTIRA ***TOTAL***	**17.838**	**17.380**	**97,4**	**97,0**	**96,9**	**17.254**	**96,7**	**96,2**	**96,0**	**14.817**	**83,1**	**72,9**	**77,6**	**14.801**	**83,0**	**72,9**	**77,5**

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

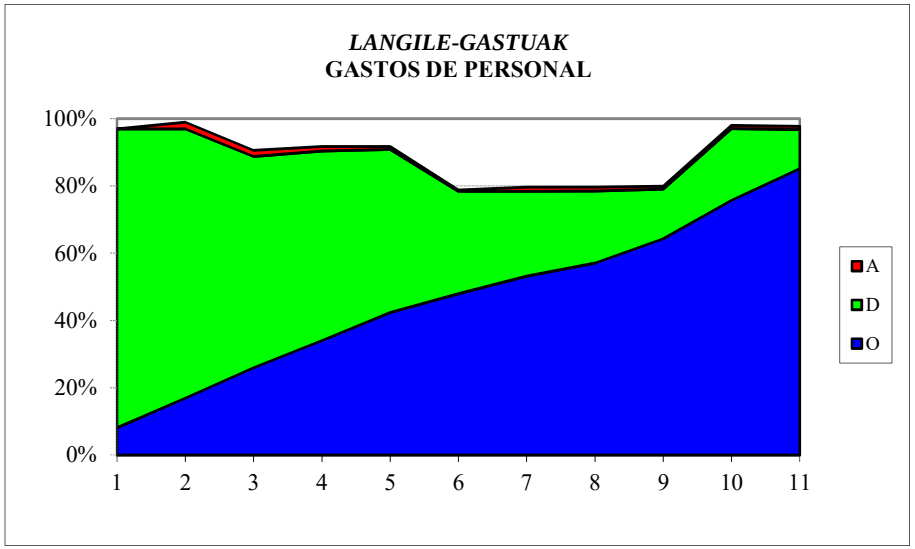
***2019ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2019**

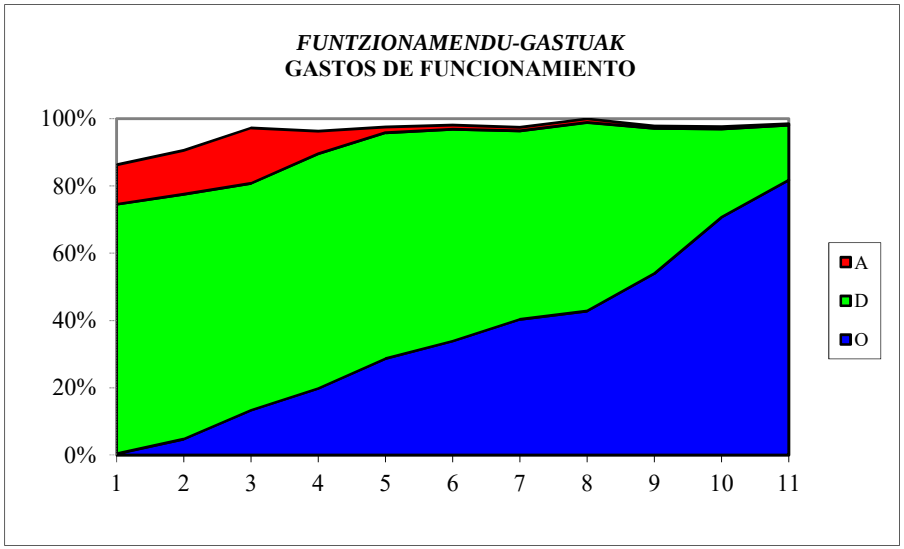
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

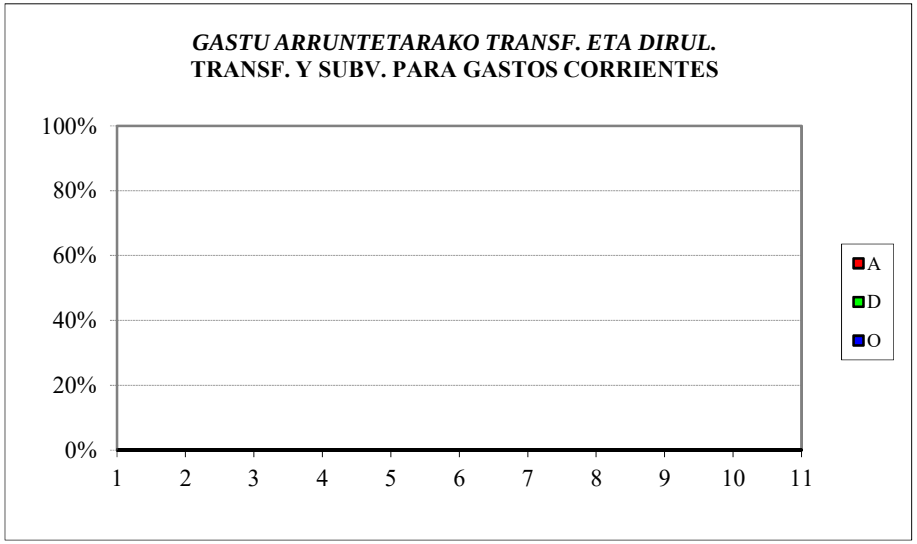
***KAPITULUKAKO LABURPENA* - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

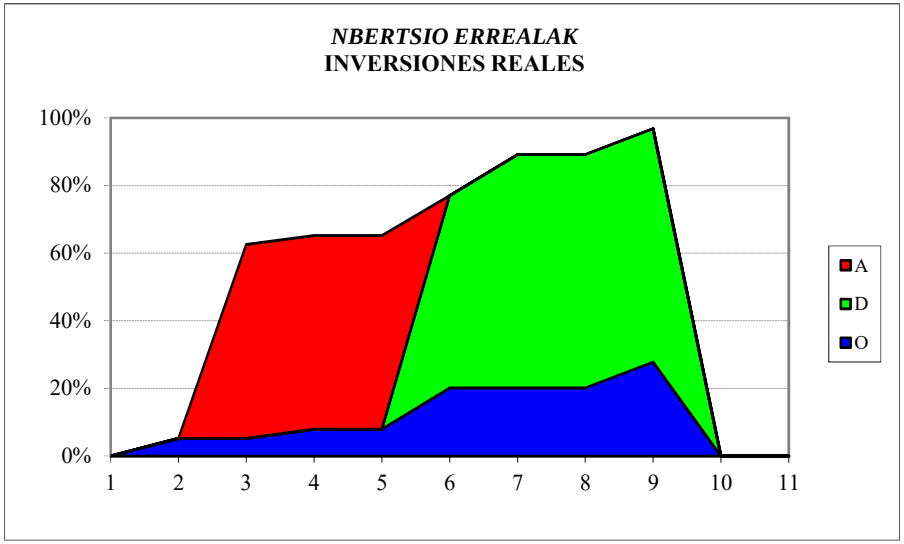


POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA- ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

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

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019KO AZAROAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	131	64	49,1	43,6	51,2	64	49,1	43,6	51,2
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	16.380	16.380	100,0	98,6	98,4	16.380	100,0	98,6	98,4
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	5	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	1.323	4	0,3	0,3	0,7	4	0,3	0,3	0,7
	GUZTIRA ***TOTAL***	**17.838**	**16.449**	**92,2**	**90,9**	**94,8**	**16.449**	**92,2**	**90,9**	**94,8**

OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

OSALAN - *OSALAN*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019KO AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019*

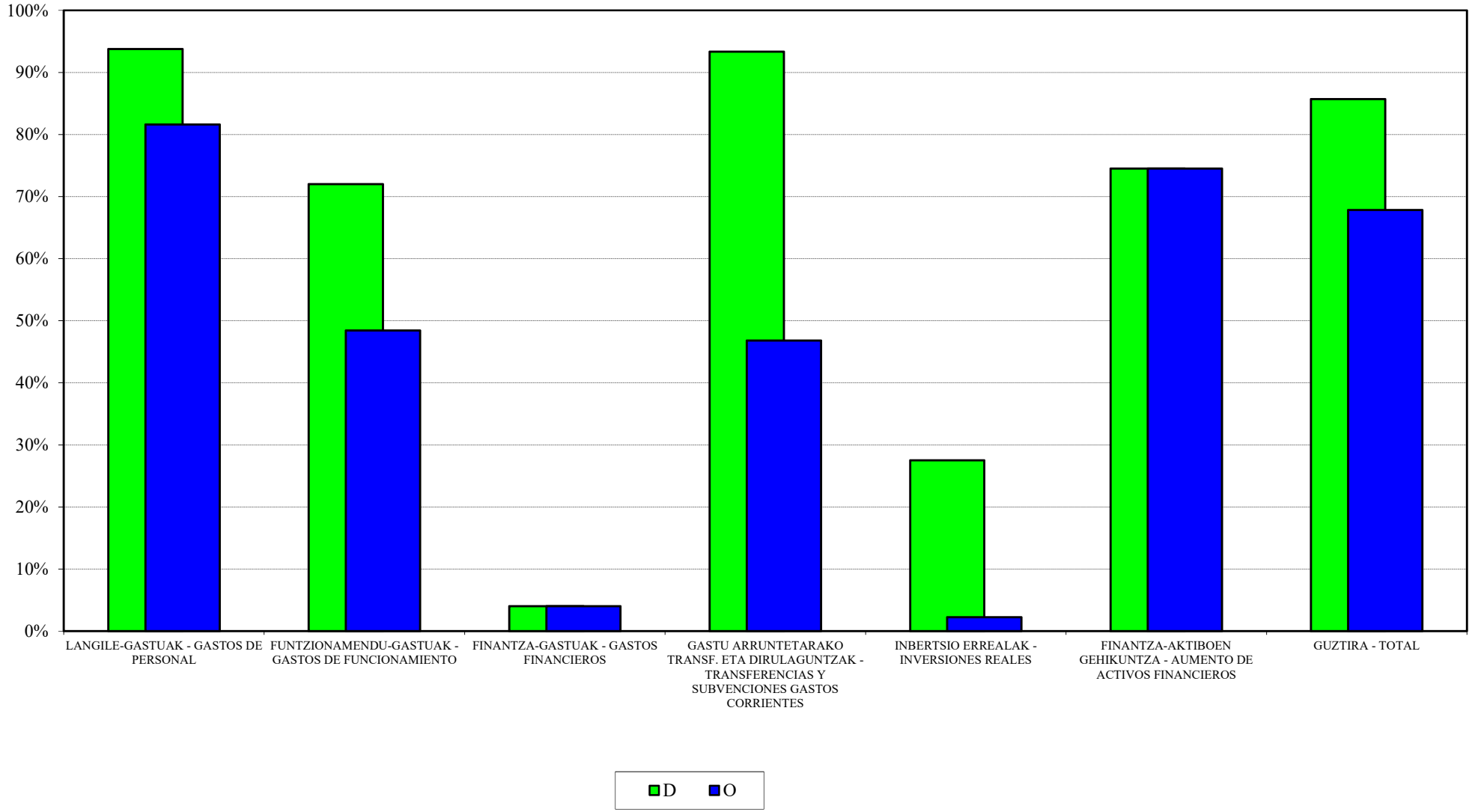
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

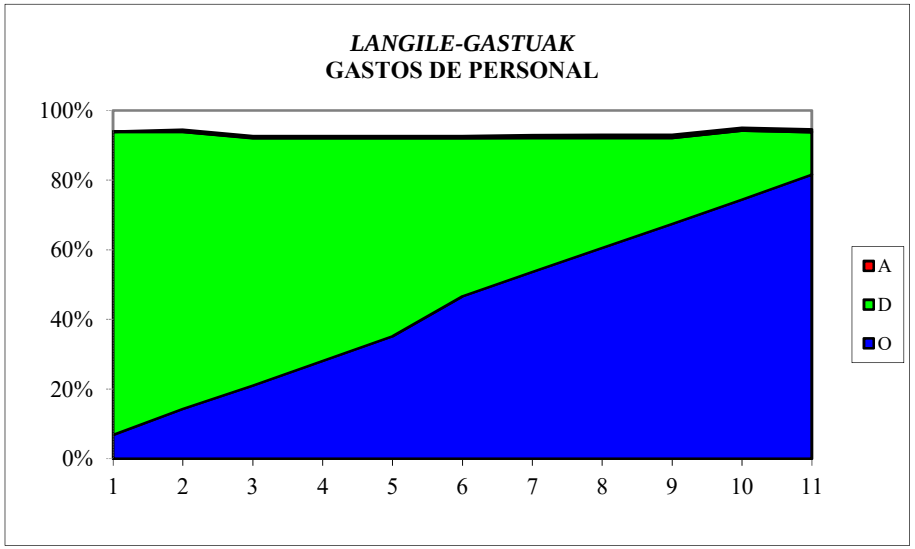
Miles de euros

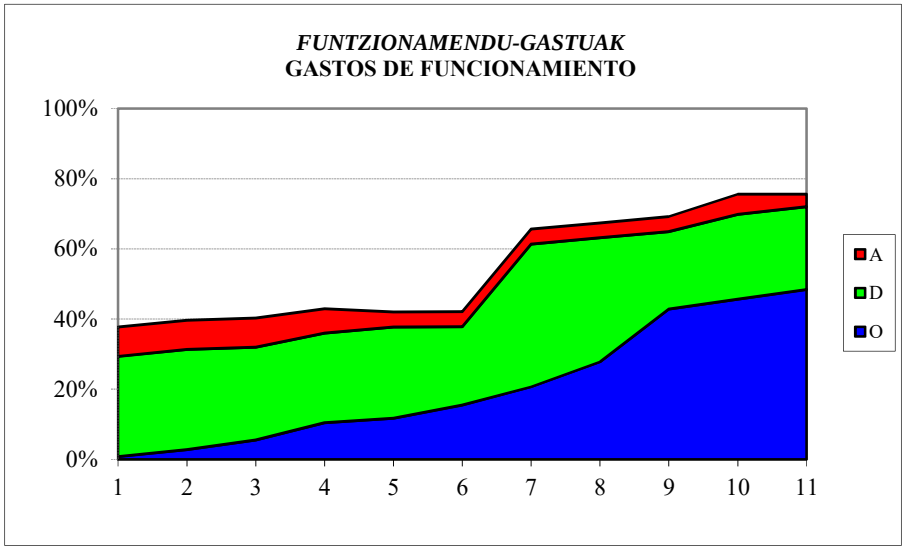
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	10.278	9.715	94,5	95,0	94,3	9.640	93,8	94,2	89,7	8.388	81,6	74,4	77,2	8.388	81,6	74,4	77,2
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	2.428	1.836	75,6	75,6	92,6	1.749	72,0	69,8	92,0	1.176	48,4	45,7	62,4	1.163	47,9	44,4	58,5
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	0	0	4,0	0,0	0,0	0	4,0	0,0	0,0	0	4,0	0,0	0,0	0	4,0	0,0	0,0
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	1.310	1.285	98,1	98,1	98,5	1.223	93,3	84,9	86,1	613	46,8	45,3	44,9	613	46,8	45,3	44,9
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	1.025	364	35,5	35,5	16,3	282	27,5	6,3	16,3	23	2,2	2,2	11,0	23	2,2	0,5	10,5
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	30	22	74,5	74,5	15,8	22	74,5	74,5	15,8	22	74,5	74,5	15,8	22	74,5	74,5	15,8
	GUZTIRA ***TOTAL***	**15.072**	**13.223**	**87,7**	**88,0**	**92,6**	**12.916**	**85,7**	**83,5**	**88,0**	**10.223**	**67,8**	**62,4**	**70,1**	**10.210**	**67,7**	**62,0**	**69,4**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	14.017	12.836	91,6	91,9	94,4	12.611	90,0	89,1	89,8	10.178	72,6	66,7	71,5	10.164	72,5	66,5	70,8
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	1.025	364	35,5	35,5	16,3	282	27,5	6,3	16,3	23	2,2	2,2	11,0	23	2,2	0,5	10,5
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	30	22	74,5	74,5	15,8	22	74,5	74,5	15,8	22	74,5	74,5	15,8	22	74,5	74,5	15,8
	GUZTIRA ***TOTAL***	**15.072**	**13.223**	**87,7**	**88,0**	**92,6**	**12.916**	**85,7**	**83,5**	**88,0**	**10.223**	**67,8**	**62,4**	**70,1**	**10.210**	**67,7**	**62,0**	**69,4**

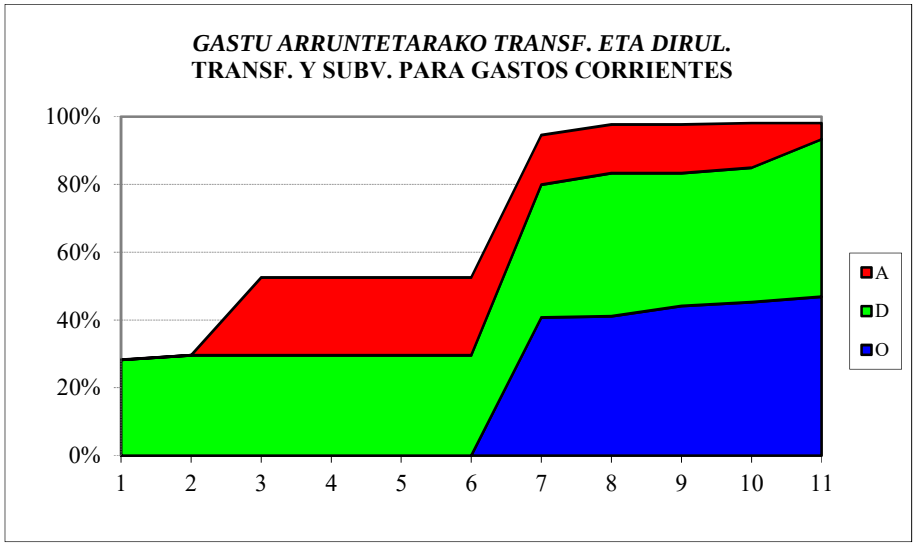
OSALAN
2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

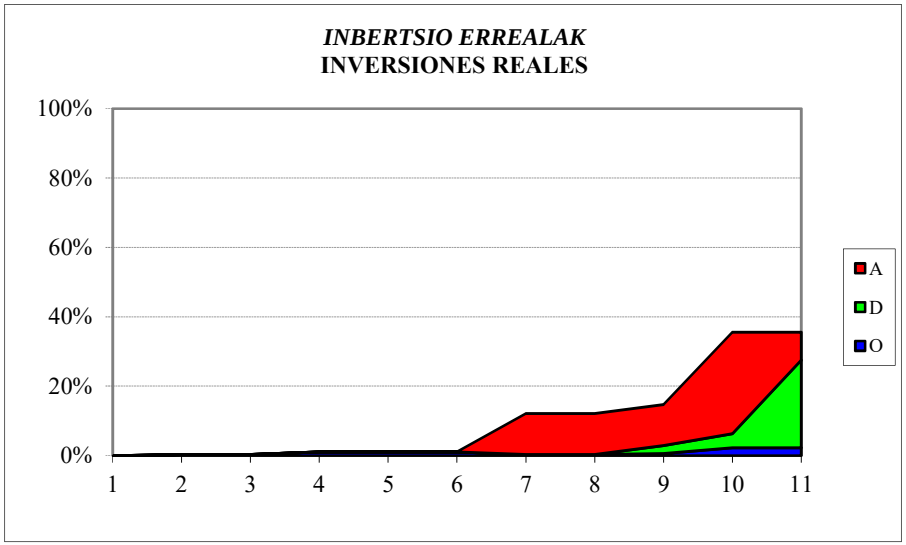


OSALAN
2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









OSALAN
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

OSALAN - *OSALAN*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019KO AZAROAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	36	143	394,4	389,8	44,3	142	392,7	388,2	44,3
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	12.277	12.077	98,4	98,4	100,0	12.077	98,4	98,4	100,0
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
7	KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL*	718	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	2.059	10	0,5	0,5	0,7	10	0,5	0,5	0,7
	GUZTIRA ***TOTAL***	**15.090**	**12.230**	**81,0**	**81,0**	**85,4**	**12.230**	**81,0**	**81,0**	**85,4**

KONTSUMOBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - *INSTITUTO VASCO DE CONSUMO*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019KO AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

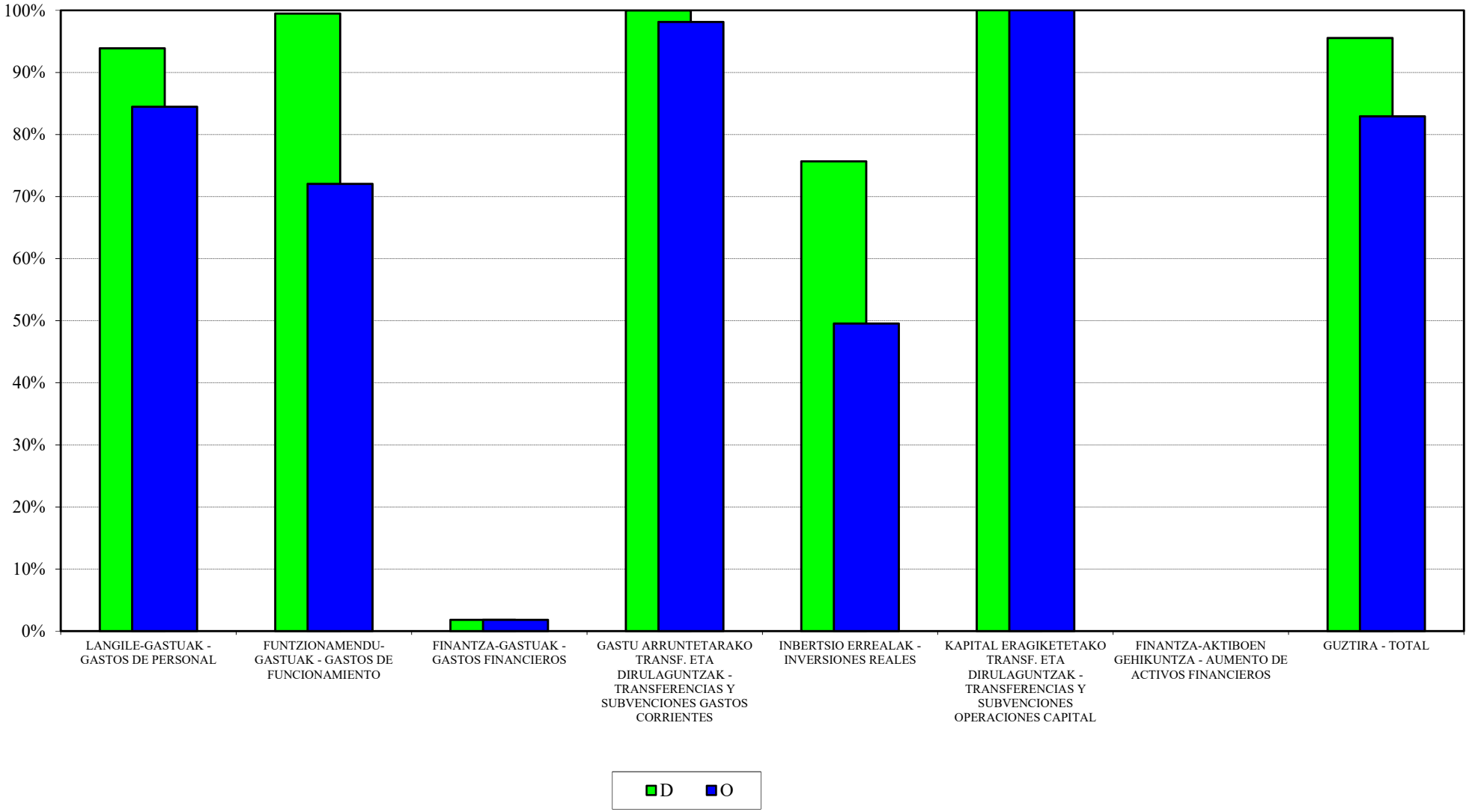
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	3.575	3.367	94,2	93,2	96,6	3.357	93,9	93,2	96,4	3.020	84,5	77,1	80,4	3.020	84,5	77,1	80,4
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	1.547	1.539	99,5	91,8	99,9	1.539	99,5	91,8	99,9	1.115	72,0	66,4	76,7	1.112	71,9	66,3	76,7
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	0	0	1,8	1,8	17,7	0	1,8	1,8	17,7	0	1,8	1,8	17,7	0	1,8	1,8	17,7
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	1.377	1.377	100,0	97,1	93,8	1.377	100,0	97,1	93,8	1.352	98,1	95,2	93,8	1.352	98,1	95,2	93,8
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	264	264	99,9	94,2	90,3	200	75,7	65,4	90,3	131	49,6	47,8	65,8	119	45,2	47,8	65,6
7	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL*	19	19	100,0	100,0	93,9	19	100,0	100,0	93,9	19	100,0	100,0	93,9	19	100,0	100,0	93,9
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	12	0	0,0	0,0	20,0	0	0,0	0,0	20,0	0	0,0	0,0	20,0	0	0,0	0,0	20,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**6.796**	**6.567**	**96,6**	**93,6**	**96,2**	**6.493**	**95,5**	**92,6**	**96,1**	**5.637**	**82,9**	**77,4**	**81,5**	**5.623**	**82,7**	**77,4**	**81,5**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	6.500	6.284	96,7	93,7	96,8	6.274	96,5	93,7	96,6	5.487	84,4	78,5	82,4	5.484	84,4	78,5	82,4
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	283	283	99,9	94,6	90,5	219	77,3	68,2	90,5	150	53,0	52,0	67,5	139	48,9	52,0	67,4
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	12	0	0,0	0,0	20,0	0	0,0	0,0	20,0	0	0,0	0,0	20,0	0	0,0	0,0	20,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**6.796**	**6.567**	**96,6**	**93,6**	**96,2**	**6.493**	**95,5**	**92,6**	**96,1**	**5.637**	**82,9**	**77,4**	**81,5**	**5.623**	**82,7**	**77,4**	**81,5**

KONTSUMOBIDE

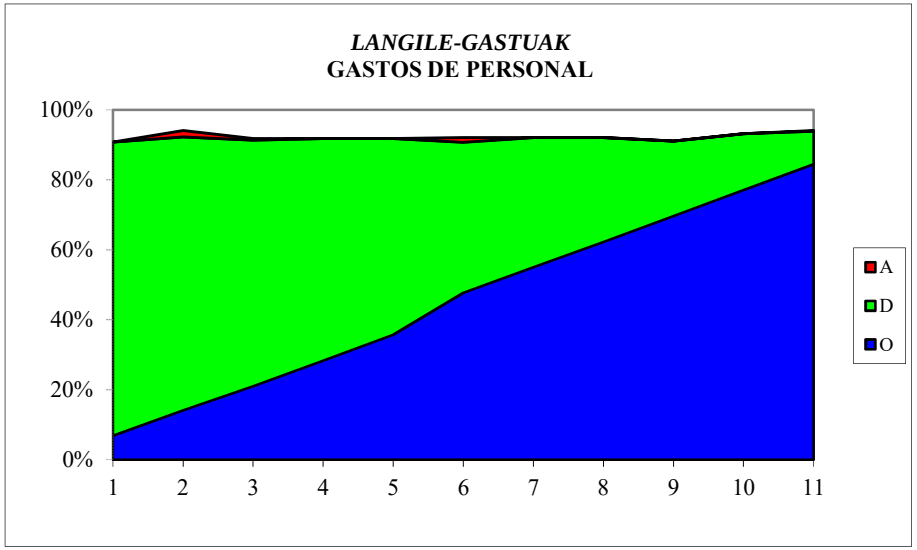
***2019ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2019**

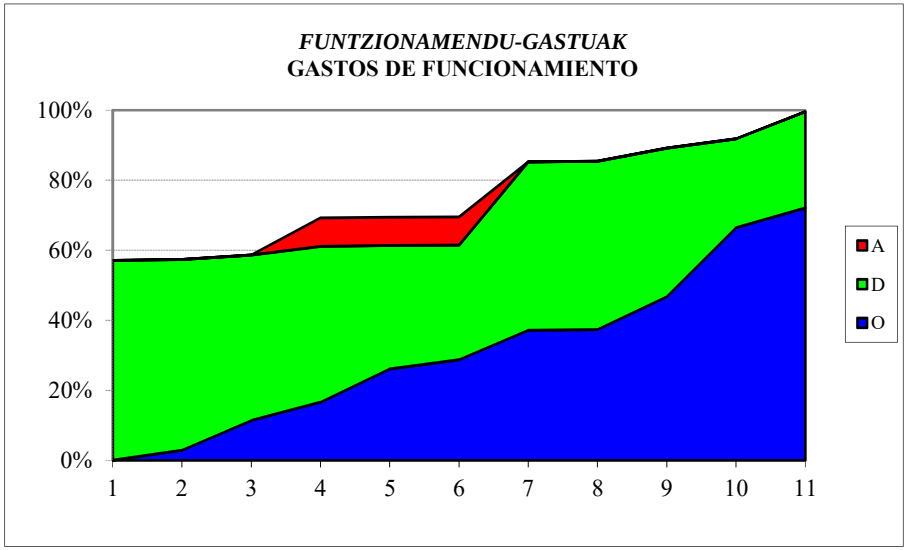
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

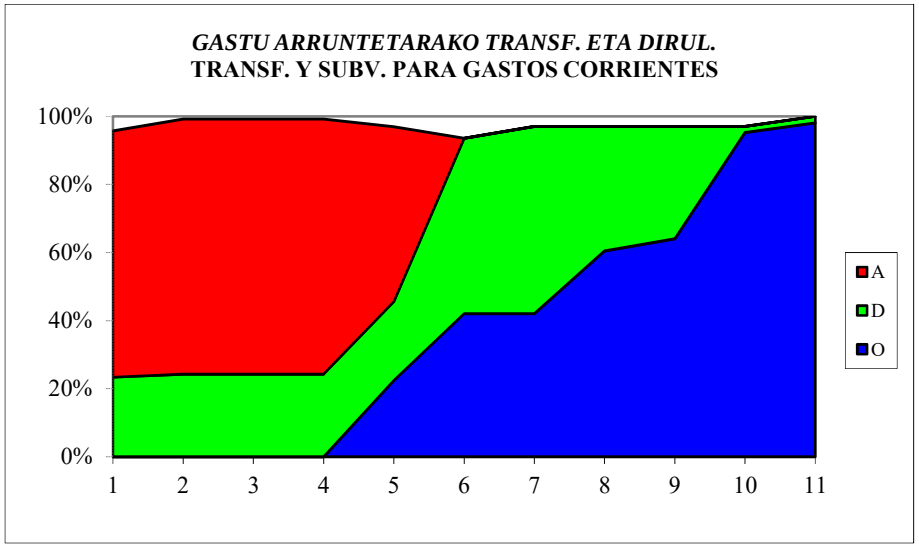
***KAPITULUKAKO LABURPENA* - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

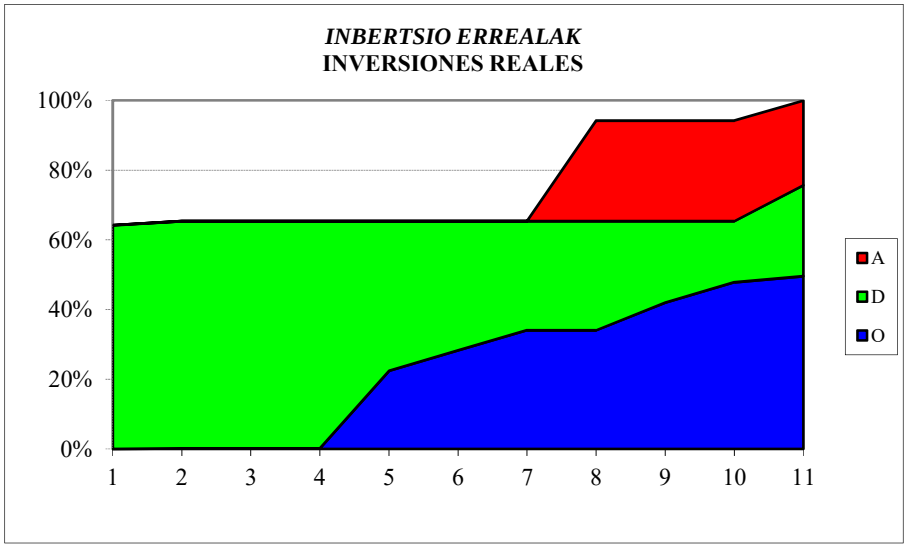


KONTSUMOBIDE
2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









KONTSUMOBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - *INSTITUTO VASCO DE CONSUMO*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019KO AZAROAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	251	1.068	425,4	405,6	232,0	852	339,2	321,3	120,5
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	5.715	5.716	100,0	100,0	100,0	5.716	100,0	100,0	100,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	830	3	0,3	0,3	0,2	3	0,3	0,3	0,2
	GUZTIRA ***TOTAL***	**6.796**	**6.787**	**99,9**	**99,1**	**92,6**	**6.571**	**96,7**	**96,0**	**88,4**

LANBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - *LANBIDE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019KO AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019*

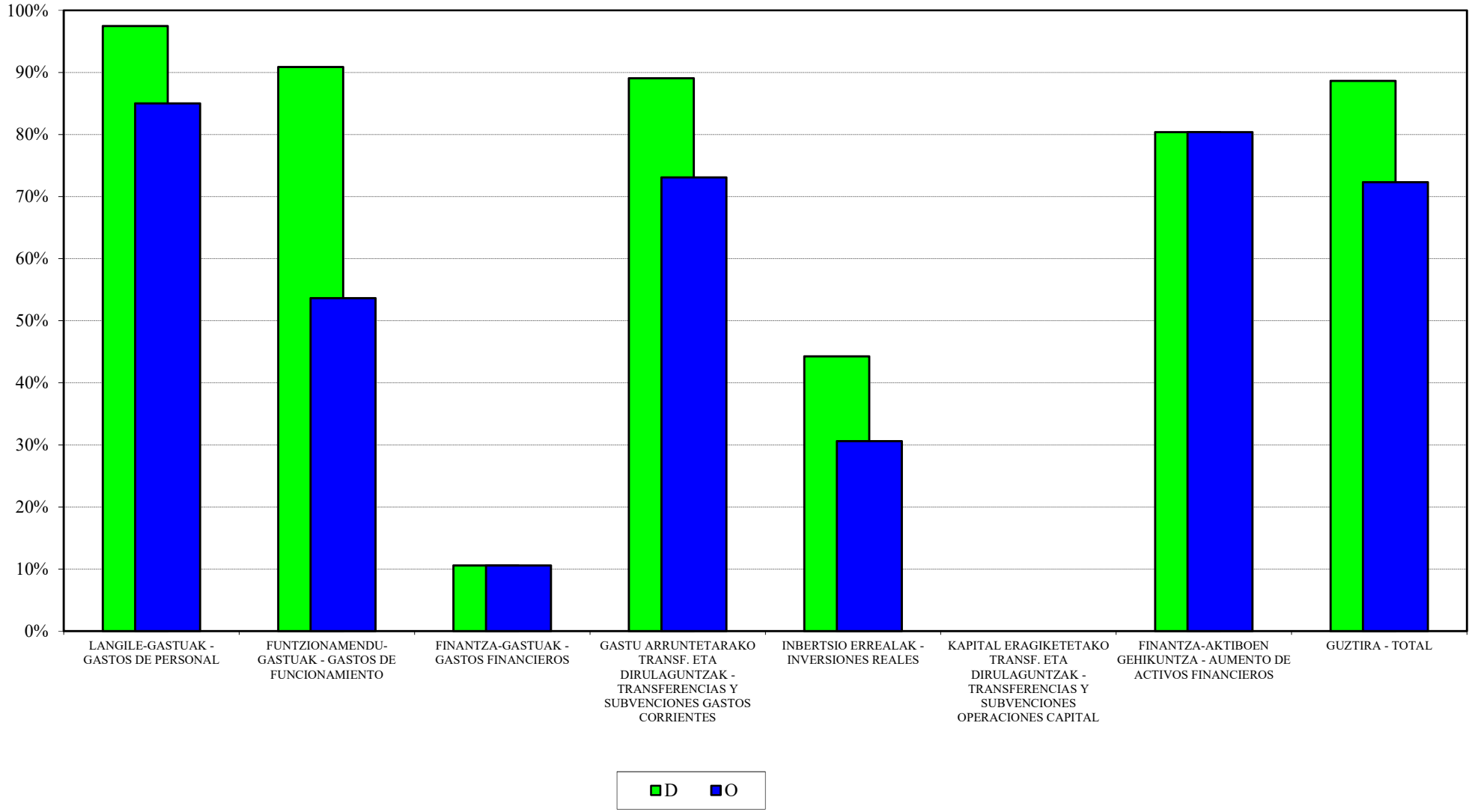
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

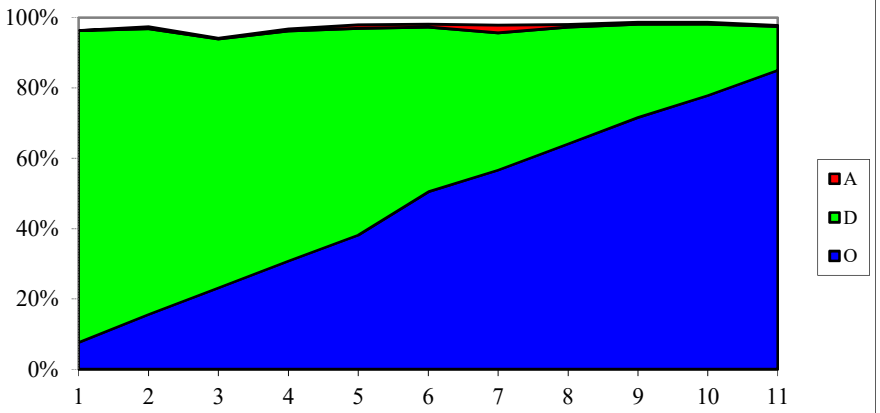
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	51.555	50.390	97,7	98,7	97,0	50.247	97,5	98,2	96,7	43.837	85,0	77,8	81,8	43.837	85,0	77,8	81,8
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	26.170	23.889	91,3	89,8	81,5	23.782	90,9	88,9	80,9	14.039	53,6	50,4	36,1	14.039	53,6	50,3	36,1
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	13	1	10,6	9,4	94,3	1	10,6	9,4	94,3	1	10,6	9,4	94,3	1	10,6	9,4	94,0
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	798.831	745.915	93,4	90,5	99,9	711.448	89,1	88,8	86,6	583.772	73,1	67,7	71,4	581.799	72,8	67,6	71,3
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	16.741	8.023	47,9	44,5	93,6	7.409	44,3	44,1	68,8	5.122	30,6	27,3	38,4	4.871	29,1	26,9	38,4
7	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL*	1.000	1.000	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	71	57	80,4	80,4	76,9	57	80,4	80,4	76,9	57	80,4	80,4	76,9	57	80,4	80,4	76,9
	GUZTIRA ***TOTAL***	**894.382**	**829.276**	**92,7**	**90,1**	**99,1**	**792.945**	**88,7**	**88,4**	**86,7**	**646.829**	**72,3**	**67,0**	**70,4**	**644.605**	**72,1**	**66,9**	**70,4**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	876.570	820.196	93,6	90,9	99,2	785.478	89,6	89,3	87,0	641.650	73,2	67,8	70,8	639.676	73,0	67,7	70,8
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	17.741	9.023	50,9	47,6	94,3	7.409	41,8	41,6	61,8	5.122	28,9	25,7	34,5	4.871	27,5	25,4	34,5
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	71	57	80,4	80,4	76,9	57	80,4	80,4	76,9	57	80,4	80,4	76,9	57	80,4	80,4	76,9
	GUZTIRA ***TOTAL***	**894.382**	**829.276**	**92,7**	**90,1**	**99,1**	**792.945**	**88,7**	**88,4**	**86,7**	**646.829**	**72,3**	**67,0**	**70,4**	**644.605**	**72,1**	**66,9**	**70,4**

LANBIDE
2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

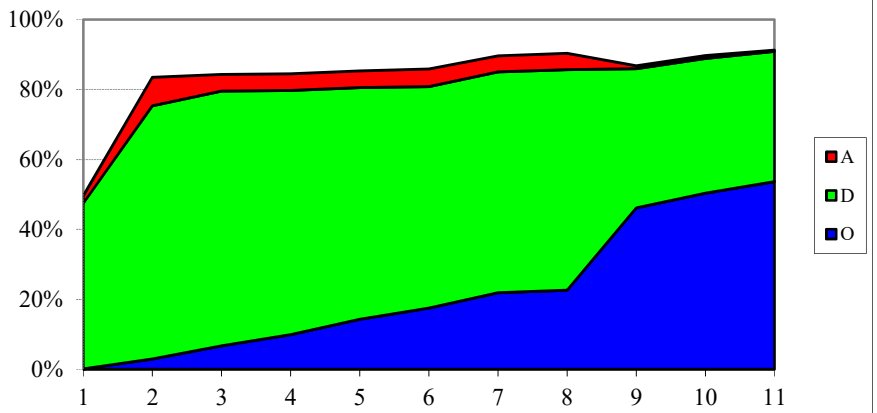


LANBIDE
2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

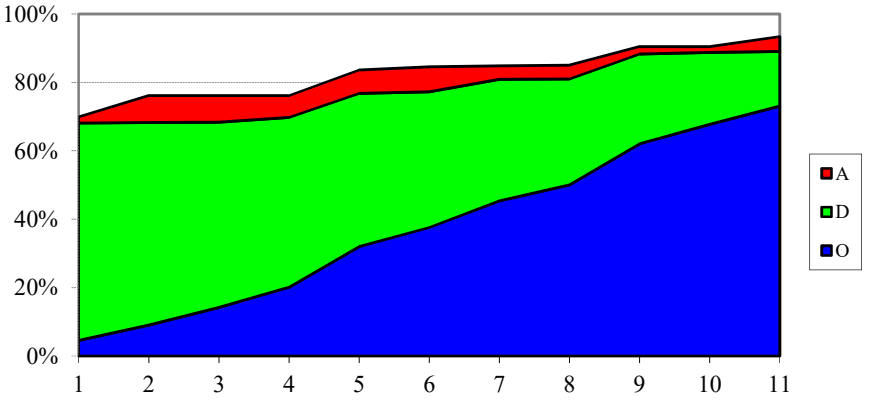
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



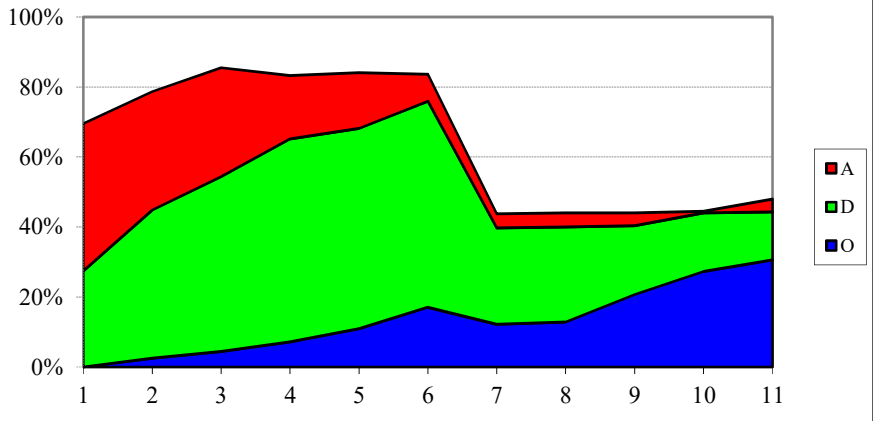
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



LANBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - *LANBIDE*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019KO AZAROAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	18.620	20.446	109,8	94,6	144,5	17.365	93,3	86,1	114,5
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	857.728	656.353	76,5	72,3	74,4	656.353	76,5	72,3	74,4
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	0	4	-	-	-	4	-	-	-
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	18.034	38	0,2	0,2	0,4	38	0,2	0,2	0,4
	GUZTIRA ***TOTAL***	**894.382**	**676.841**	**75,7**	**71,3**	**75,0**	**673.760**	**75,3**	**71,2**	**74,4**

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 2019KO AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019*

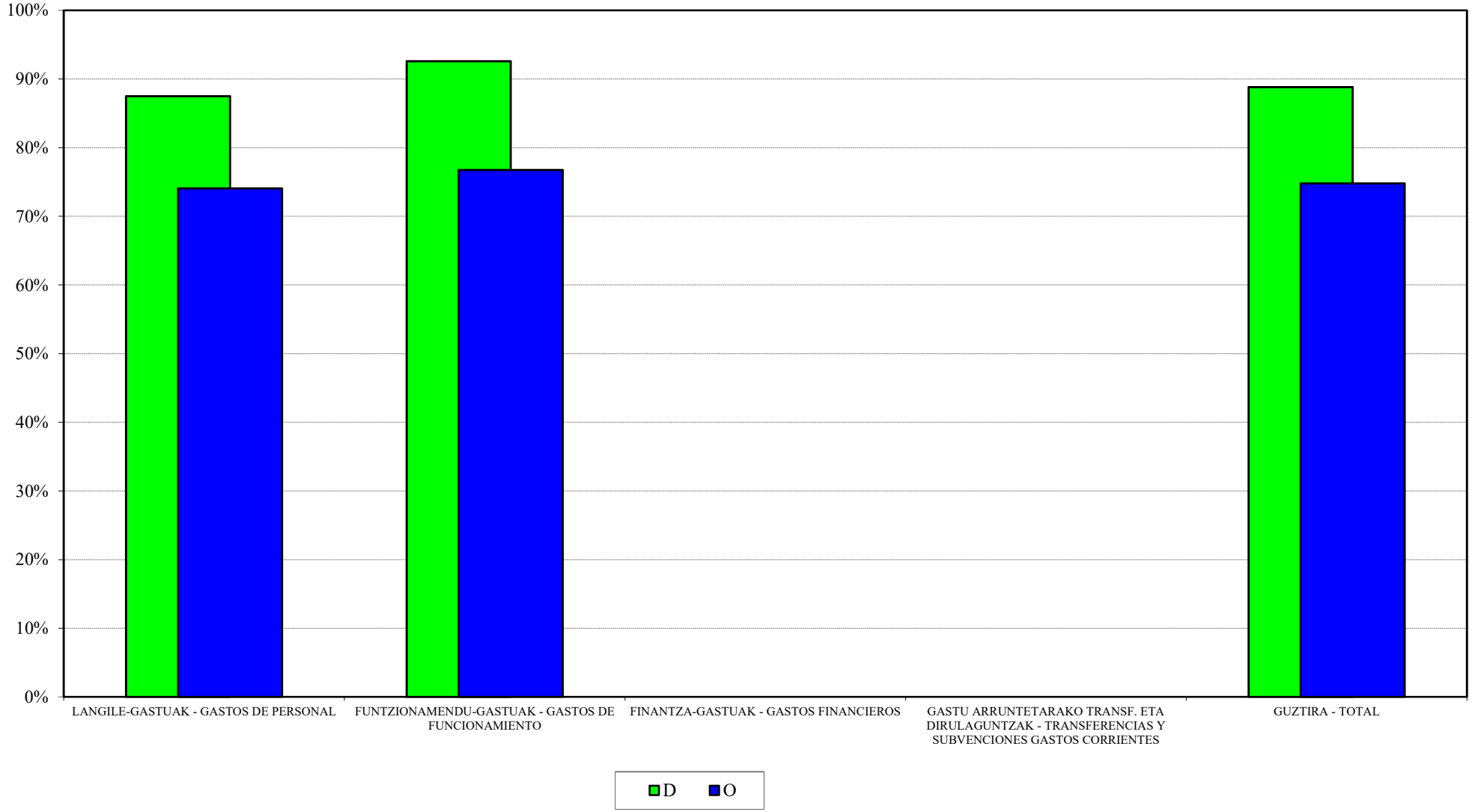
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

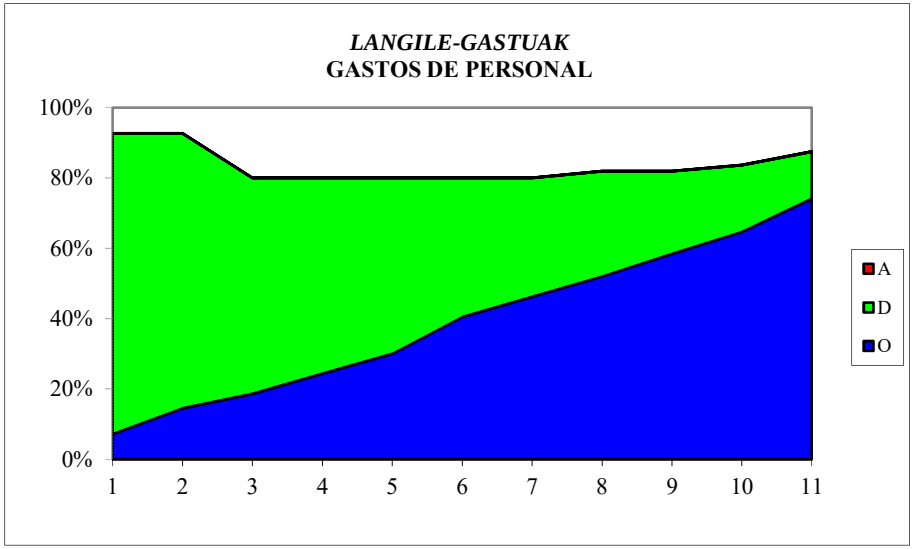
Miles de euros

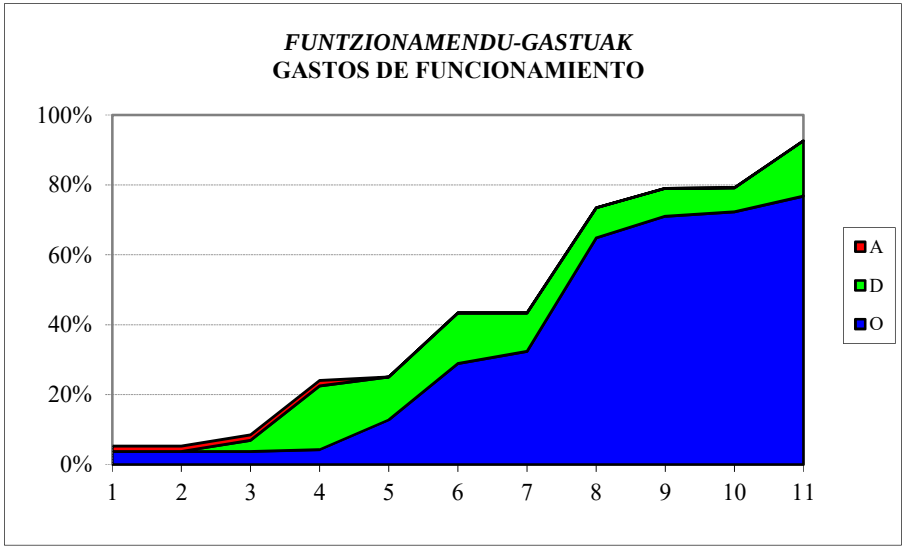
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	1.094	957	87,5	83,7	99,3	957	87,5	83,7	98,5	810	74,1	64,7	83,0	810	74,1	64,7	83,0
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	392	363	92,6	79,2	76,9	363	92,6	79,2	75,6	301	76,8	72,3	41,4	301	76,8	72,3	35,3
	GUZTIRA ***TOTAL***	**1.486**	**1.320**	**88,8**	**82,6**	**94,0**	**1.320**	**88,8**	**82,6**	**93,1**	**1.111**	**74,8**	**66,4**	**74,5**	**1.111**	**74,8**	**66,4**	**73,4**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	1.486	1.320	88,8	82,6	95,3	1.320	88,8	82,6	94,4	1.111	74,8	66,4	75,5	1.111	74,8	66,4	74,4
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**1.486**	**1.320**	**88,8**	**82,6**	**94,0**	**1.320**	**88,8**	**82,6**	**93,1**	**1.111**	**74,8**	**66,4**	**74,5**	**1.111**	**74,8**	**66,4**	**73,4**

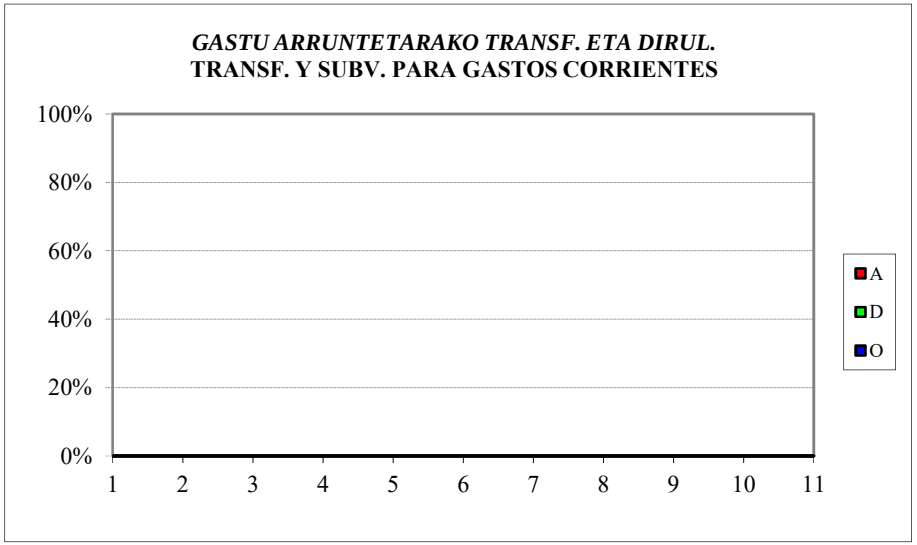
LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

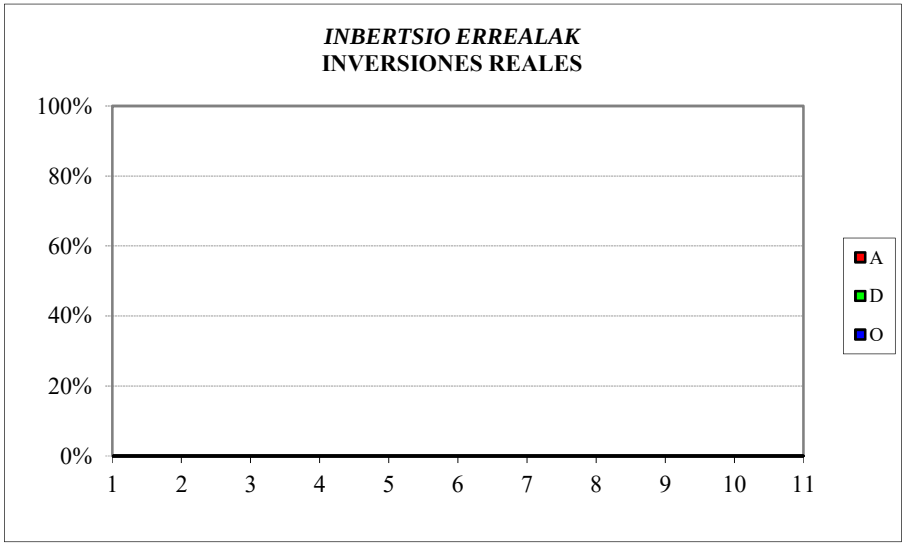


LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - *AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA*
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019KO AZAROAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	0	101	-	-	-	96	-	-	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	1.151	1.151	100,0	100,0	100,0	1.151	100,0	100,0	100,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	335	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**1.486**	**1.251**	**84,2**	**85,5**	**86,5**	**1.246**	**83,9**	**85,1**	**86,5**

GOGORA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

GOGORA - *GOGORA*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019KO AZAROAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	595	574	96,4	95,9	97,7	572	96,2	95,9	97,7	490	82,2	75,7	85,6	490	82,2	75,7	85,6
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	836	835	100,0	83,9	96,7	739	88,4	60,9	96,7	442	52,9	31,9	64,1	416	49,8	31,8	64,1
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	603	578	95,9	95,9	99,4	578	95,9	86,9	88,6	470	78,0	69,1	73,1	416	69,1	61,6	73,1
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	30	29	97,4	95,0	100,0	29	96,9	95,0	100,0	29	95,5	73,9	100,0	22	74,5	67,7	100,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	6	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**2.070**	**2.017**	**97,4**	**90,8**	**97,3**	**1.918**	**92,7**	**78,9**	**94,9**	**1.431**	**69,1**	**55,8**	**72,1**	**1.345**	**65,0**	**53,6**	**72,1**

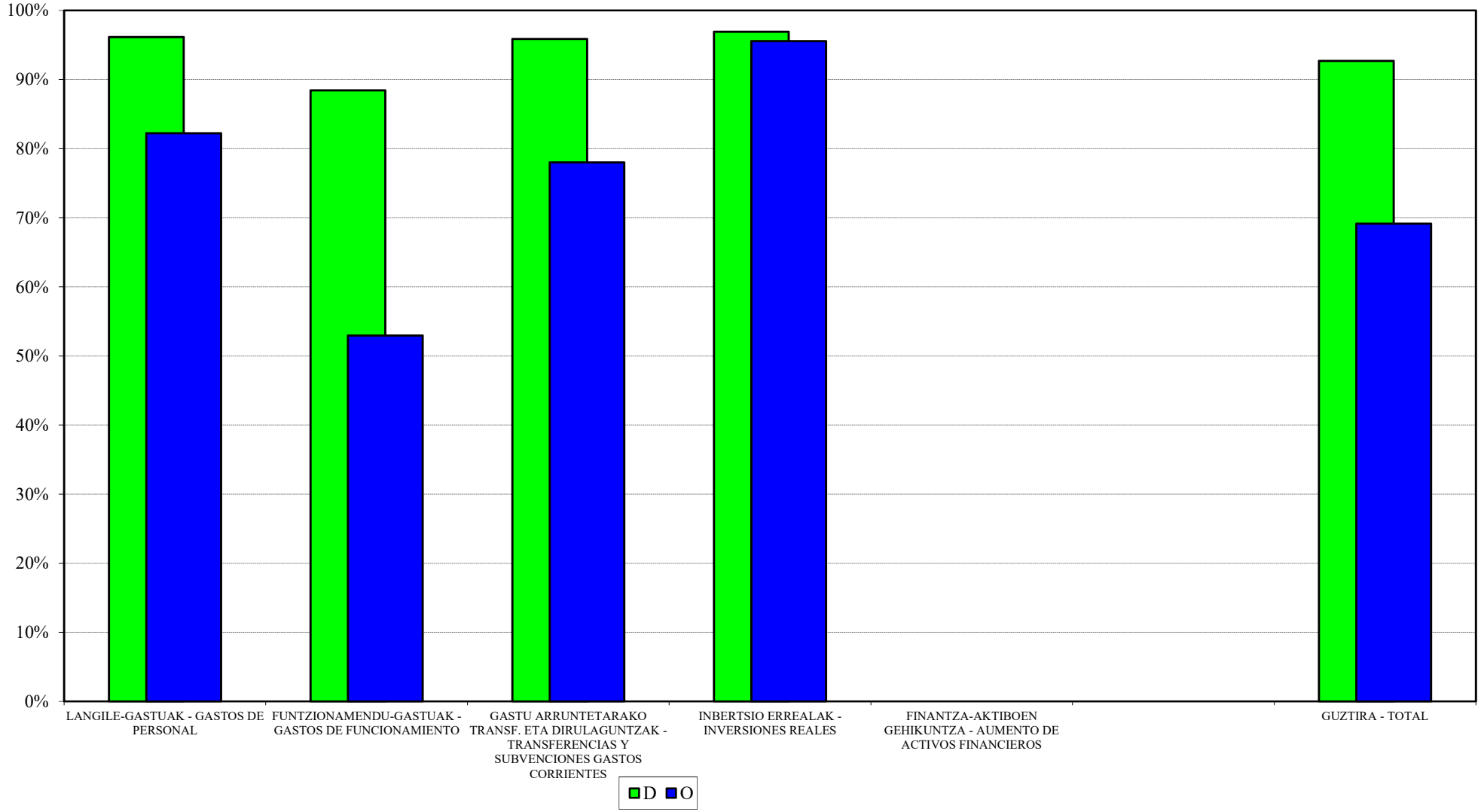
GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	2.034	1.987	97,7	91,0	97,6	1.889	92,9	78,9	95,1	1.402	68,9	55,7	71,9	1.322	65,0	53,5	71,9
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	30	29	97,4	95,0	100,0	29	96,9	95,0	100,0	29	95,5	73,9	100,0	22	74,5	67,7	100,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	6	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**2.070**	**2.017**	**97,4**	**90,8**	**97,3**	**1.918**	**92,7**	**78,9**	**94,9**	**1.431**	**69,1**	**55,8**	**72,1**	**1.345**	**65,0**	**53,6**	**72,1**

GOGORA- GOGORA

***2019ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2019**

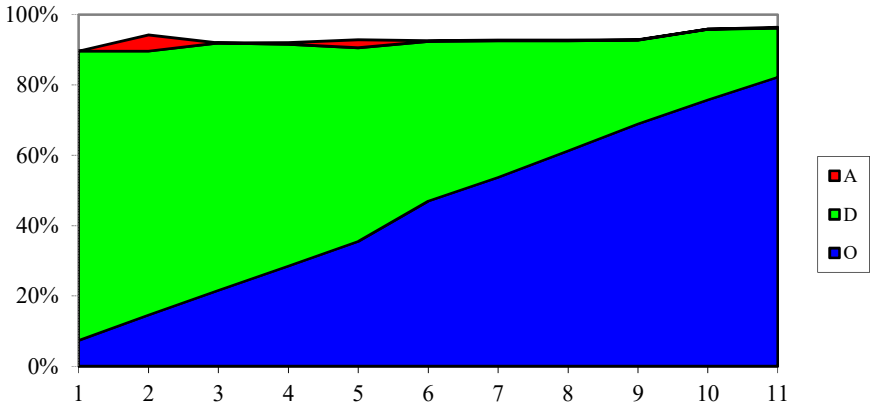
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

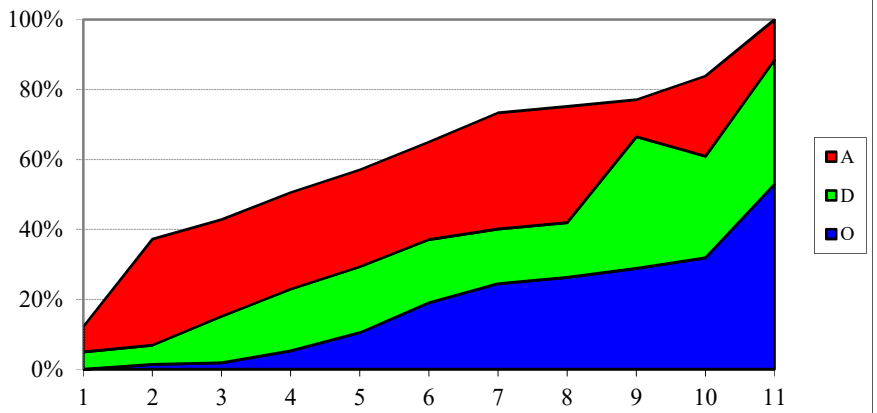


GOGORA- GOGORA
2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

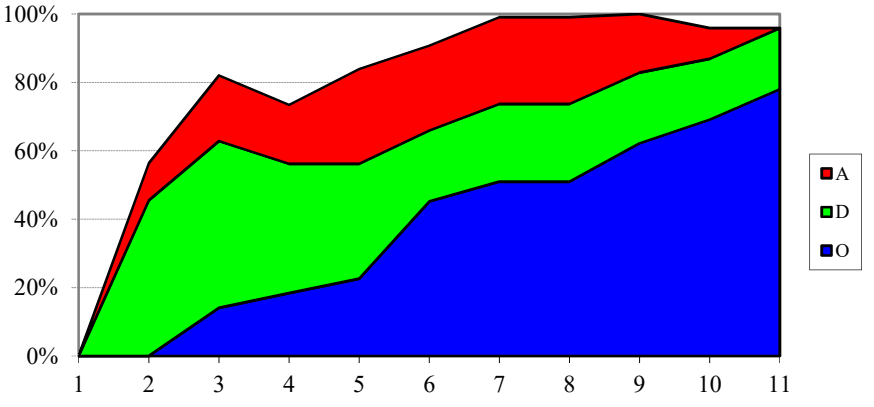
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



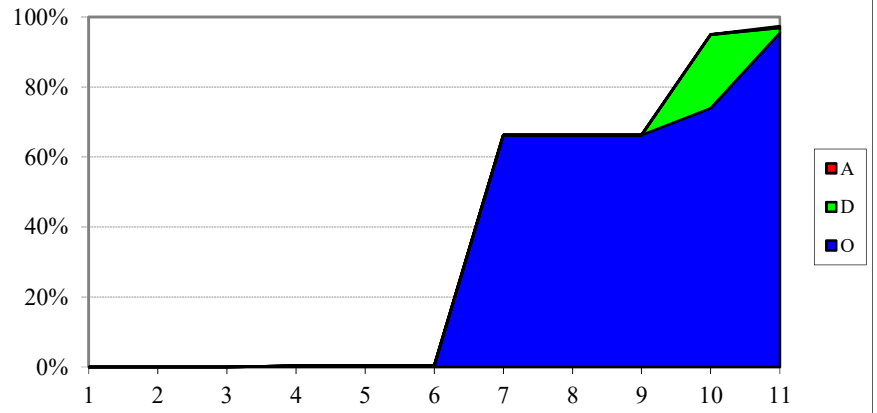
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



GOGORA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

GOGORA - *GOGORA*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019KO AZAROAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	0	62	-	-	-	62	-	-	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	2.054	2.054	100,0	99,3	100,0	2.054	100,0	99,3	100,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	16	0	0,0	0,0	35,4	0	0,0	0,0	35,4
	GUZTIRA ***TOTAL***	**2.070**	**2.115**	**102,2**	**101,5**	**99,9**	**2.115**	**102,2**	**101,5**	**99,9**