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

ABENDUA
DICIEMBRE ***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 2019-12-31n
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31-12-2019

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 2019-12-31n
ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 31-12-2019

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

PÁGINA

1.4. SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019-12-31n
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31-12-2019

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

1.5. SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA 2019-12-31n
ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31-12-2019

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 2019-12-31n 149
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 31-12-2019

2.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK 155
CRÉDITOS DE COMPROMISO

2.3. HABE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2019-12-31n. Kapitulukako laburpena 161
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2019. Resumen por capítulo
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2019-12-31n. Kapitulukako laburpena 167
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2019. Resumen por capítulos

2.4. IVAP

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2019-12-31n. Kapitulukako laburpena 171
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2019. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2019-12-31n. Kapitulukako laburpena 177
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2019. Resumen por capítulos

2.5. EUSTAT

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2019-12-31n. Kapitulukako laburpena..... 181
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2019. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2019-12-31n. Kapitulukako laburpena 187
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2019. Resumen por capítulos

2.6. EMAKUNDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2019-12-31n. Kapitulukako laburpena..... .191
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2019. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2019-12-31n. Kapitulukako laburpena 197
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2019. Resumen por capítulos

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

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2019-12-31n. Kapitulukako laburpena..... 201
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2019. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2019-12-31n. Kapitulukako laburpena 207
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2019. Resumen por capítulos

2.8. OSALAN

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2019-12-31n. Kapitulukako laburpena..... 211
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2019. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2019-12-31n. Kapitulukako laburpena 217
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2019. Resumen por capítulos

2.9. KONTSUMOBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2019-12-31n. Kapitulukako laburpena..... 221
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2019. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2019-12-31n Kapitulukako laburpena 227
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2019. Resumen por capítulos

2.10. LANBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2019-12-31n. Kapitulukako laburpena..... 231
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2019. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2019-12-31n. Kapitulukako laburpena 237
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2019. Resumen por capítulos

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

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2019-12-31n. Kapitulukako laburpena..... 241
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2019. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2019-12-31n. Kapitulukako laburpena 247
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2019. Resumen por capítulos

2.12. GOGORA

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2019-12-31n. Kapitulukako laburpena..... 251
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2019. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2019-12-31n Kapitulukako laburpena 257
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2019. 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 abenduaren 31n.

- 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.
  19-12-31n burutze gradua %96.5 izan da, 19-11-30ean baino 13.1 puntu gehiago eta 0.5 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 31 de diciembre, tanto en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi como en sus Organismos Autónomos.

- *El apartado 1.1 presenta el grado de ejecución del presupuesto de gastos de la Administración General. Este apartado incluye una serie de resúmenes por secciones, capítulos, resumen por secciones de los capítulos 4, 6 y 7 y finalmente, un resumen por funciones.*
  El grado de ejecución al 31-12-19 se sitúa en un 96.5%, 13.1 puntos por encima del grado de ejecución al 30-11-19 y 0.5 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 19-12-31n %97.8 izan da.

- 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.

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

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

- 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 1.4 presenta el grado de ejecución del presupuesto de ingresos de la Administración General. Este apartado incluye dos cuadros: un resumen general donde se detallan los orígenes más importantes, y un resumen de los ingresos propios de las secciones. El grado de ejecución al 31-12-19 se sitúa en un 97.8%.*

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

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

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

- *El apartado 2.3 y siguientes presentan las ejecuciones de los presupuestos de gastos e ingresos por capítulos de los Organismos Autónomos: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, AVPE, OSALAN, KONTSUMOBIDE, LANBIDE, AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA y GOGORA.*

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Sekziokako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019KO ABENDUAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Milaka euro
Miles de euros

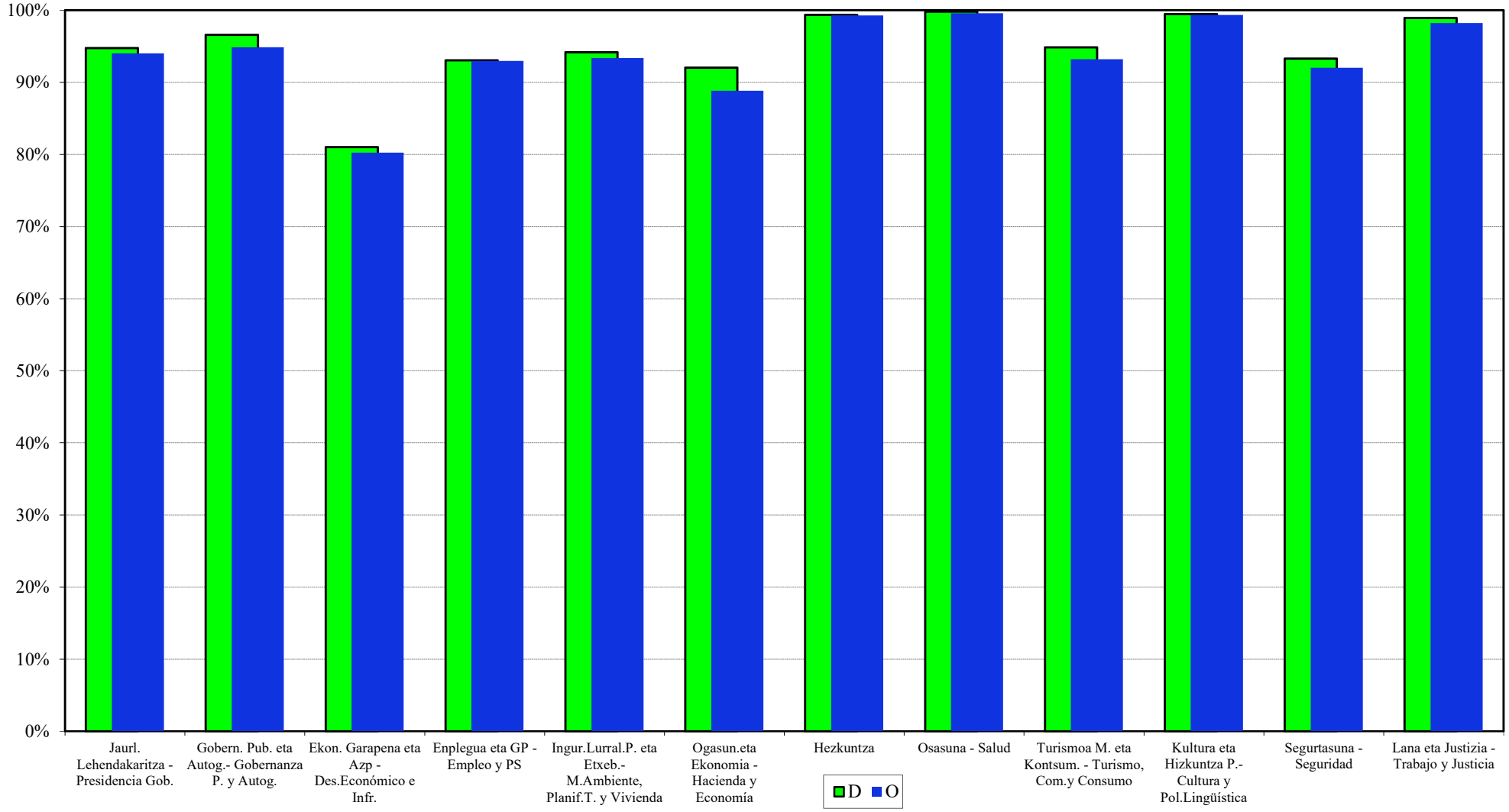
	SEKZIOA *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. 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	86.895	95,9	95,1	96,4	85.866	94,7	93,9	96,1	85.206	94,0	84,5	95,0	80.252	88,5	84,4	88,0
02	GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA *GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO*	134.242	129.725	96,6	96,6	96,0	129.651	96,6	96,5	95,8	127.343	94,9	68,7	93,2	97.282	72,5	64,6	74,5
03	EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK *DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS*	947.589	792.342	83,6	86,9	86,0	767.734	81,0	70,6	84,7	760.285	80,2	54,6	82,2	577.542	60,9	51,6	63,1
04	ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	1.013.441	965.137	95,2	99,8	99,6	943.172	93,1	96,8	97,5	942.008	93,0	76,0	89,0	930.690	91,8	76,0	88,3
05	INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA *MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA*	335.069	320.314	95,6	87,6	98,5	315.527	94,2	82,1	96,7	312.761	93,3	62,8	94,9	268.115	80,0	60,8	72,1
06	OGASUNA ETA EKONOMIA *HACIENDA Y ECONOMIA*	62.560	57.728	92,3	89,5	93,0	57.584	92,0	89,1	91,2	55.556	88,8	77,9	88,1	51.718	82,7	77,9	80,0
07	HEZKUNTZA *EDUCACION*	2.967.040	2.952.230	99,5	96,3	98,9	2.948.080	99,4	93,1	98,8	2.944.662	99,2	88,0	98,7	2.854.813	96,2	87,9	95,3
08	OSASUNA *SALUD*	4.026.637	4.019.466	99,8	99,4	99,9	4.019.031	99,8	99,2	99,8	4.009.275	99,6	90,3	99,7	3.674.445	91,3	85,5	92,1
09	TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA *TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO*	42.102	40.025	95,1	95,2	95,8	39.940	94,9	83,2	94,1	39.240	93,2	60,9	93,5	27.414	65,1	60,7	63,1
10	KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA *CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA*	270.082	268.689	99,5	97,8	99,4	268.671	99,5	95,4	99,4	268.236	99,3	88,5	99,2	249.473	92,4	84,3	92,3
11	SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	642.860	606.458	94,3	90,6	92,8	599.630	93,3	89,4	92,1	591.485	92,0	78,1	90,3	569.534	88,6	77,8	86,4
12	LANA ETA JUSTIZIA *TRABAJO Y JUSTICIA*	223.350	221.124	99,0	97,2	96,0	220.975	98,9	93,7	96,0	219.365	98,2	77,0	94,6	200.360	89,7	76,4	88,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019KO ABENDUAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Milaka euro
Miles de euros

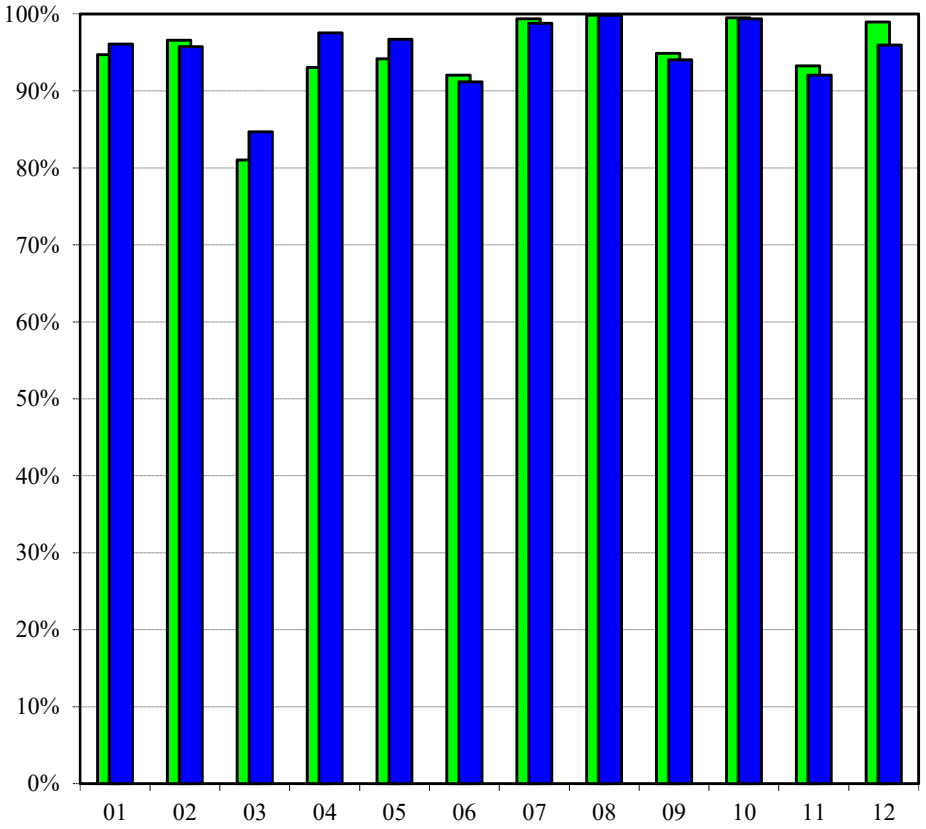
SEKZIOA *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. 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*	1.540.050	1.538.027	99,9	96,2	98,9	1.538.027	99,9	96,2	98,9	1.538.027	99,9	96,2	98,9	1.537.973	99,9	96,2	98,9
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK *RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES*	100.197	100.197	100,0	54,9	100,0	100.197	100,0	54,9	100,0	100.197	100,0	54,9	100,0	53.383	53,3	54,9	60,0
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	40.497	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**12.481.366**	**12.143.367**	**97,3**	**95,6**	**97,6**	**12.079.095**	**96,8**	**92,8**	**97,2**	**12.038.657**	**96,5**	**83,4**	**96,0**	**11.218.005**	**89,9**	**81,3**	**89,4**

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



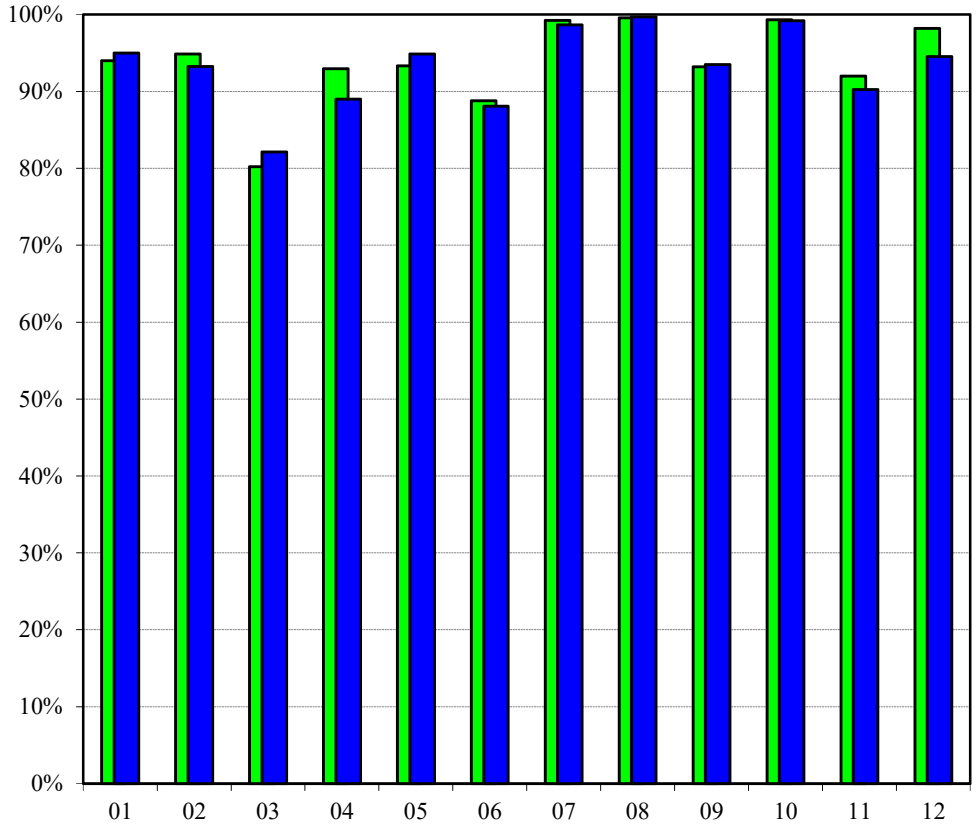
2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



SEKZIOA - SECCIÓN

AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



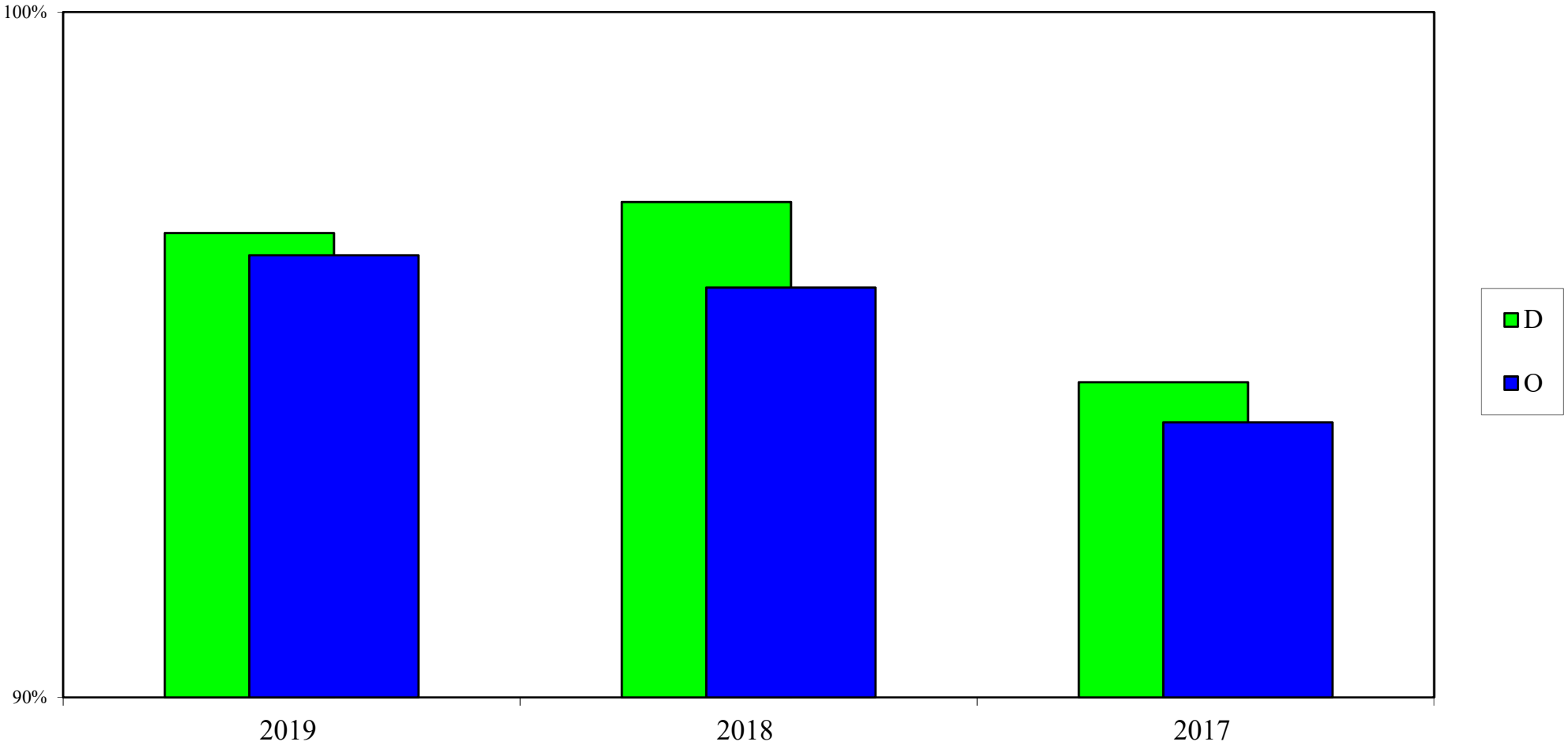
SEKZIOA - SECCIÓN

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 ABENDUAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019*

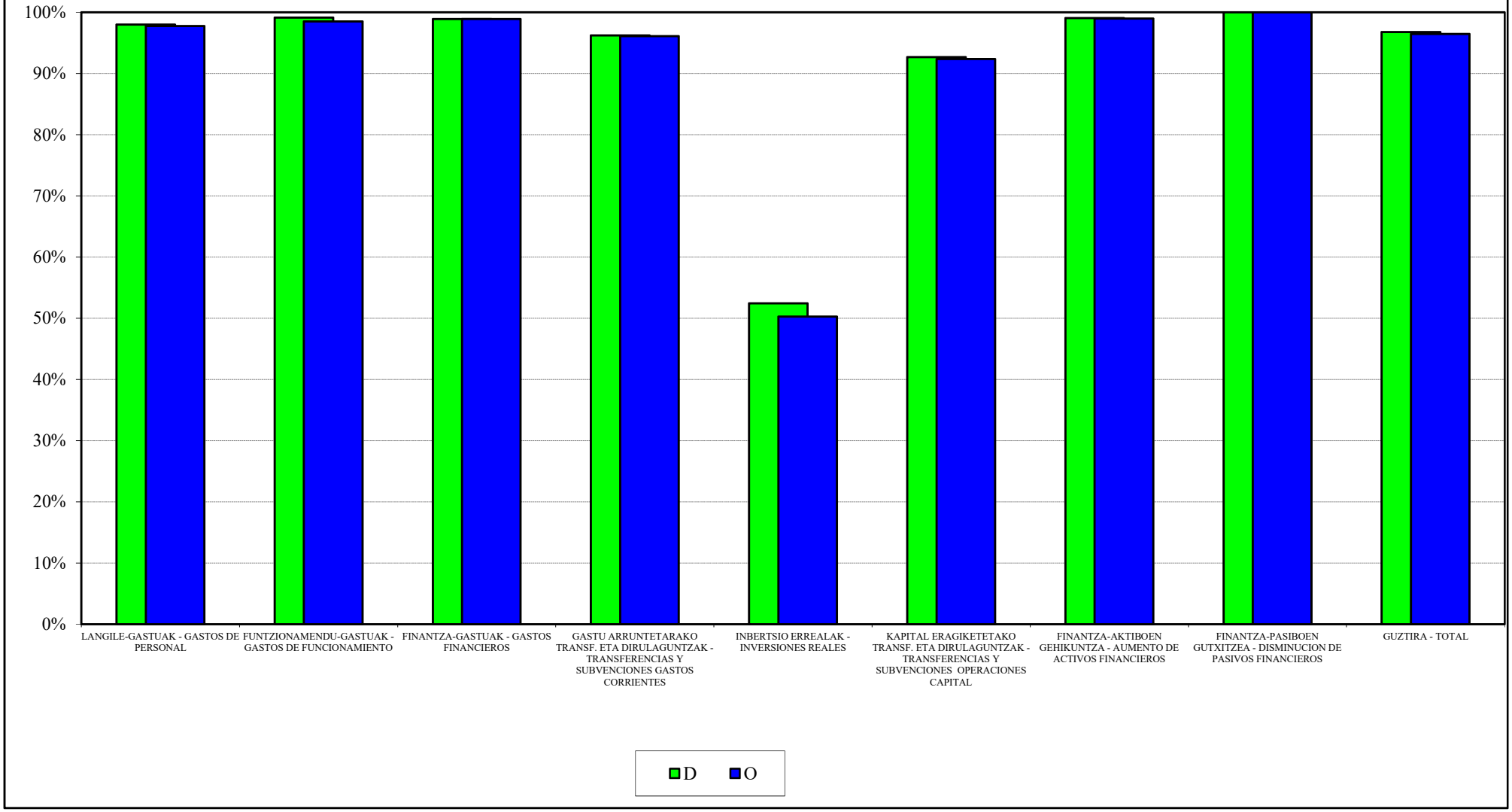
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

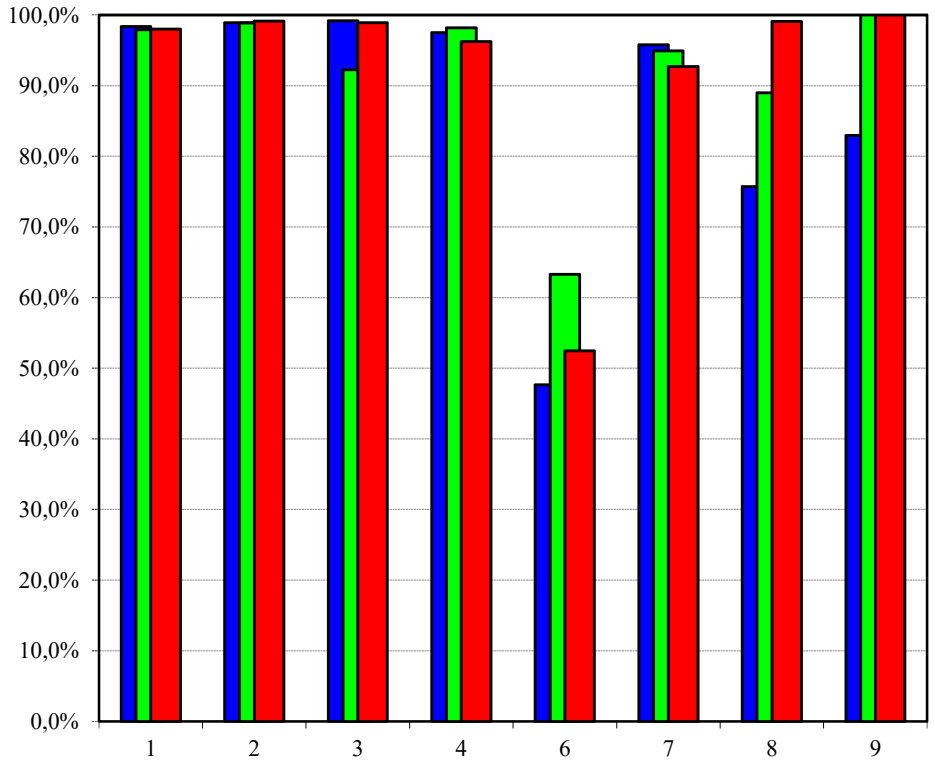
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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*	2.210.372	2.166.040	98,0	93,3	98,0	2.165.836	98,0	93,2	97,9	2.161.268	97,8	86,4	97,6	2.159.215	97,7	86,4	97,6
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	3.757.408	3.729.927	99,3	98,2	98,9	3.724.867	99,1	97,9	98,9	3.702.055	98,5	88,4	98,2	3.370.981	89,7	83,8	89,8
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	180.667	178.698	98,9	82,2	92,2	178.698	98,9	82,2	92,2	178.698	98,9	82,2	92,2	178.666	98,9	82,2	92,2
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	3.627.696	3.521.084	97,1	96,5	99,1	3.490.670	96,2	91,6	98,2	3.486.252	96,1	81,3	95,7	3.271.165	90,2	80,6	90,0
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	268.709	148.072	55,1	64,6	65,7	140.919	52,4	60,8	63,3	135.067	50,3	27,1	57,6	99.310	37,0	26,8	43,1
7	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL*	759.354	725.134	95,5	96,1	95,3	703.943	92,7	79,9	94,9	701.507	92,4	61,3	93,5	464.858	61,2	54,1	63,8
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	317.303	314.636	99,2	95,0	90,3	314.386	99,1	93,6	89,0	314.033	99,0	92,4	88,1	314.033	99,0	92,4	87,7
9	FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS*	1.359.858	1.359.776	100,0	99,5	100,0	1.359.776	100,0	99,5	100,0	1.359.776	100,0	99,5	100,0	1.359.776	100,0	99,5	100,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**12.481.366**	**12.143.367**	**97,3**	**95,6**	**97,6**	**12.079.095**	**96,8**	**92,8**	**97,2**	**12.038.657**	**96,5**	**83,4**	**96,0**	**11.218.005**	**89,9**	**81,3**	**89,4**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	9.776.142	9.595.749	98,2	96,1	98,7	9.560.070	97,8	94,1	98,3	9.528.273	97,5	85,2	97,0	8.980.027	91,9	83,2	91,7
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	1.028.063	873.206	84,9	87,7	86,6	844.862	82,2	74,8	85,6	836.575	81,4	52,1	82,9	564.169	54,9	46,8	57,7
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	1.677.161	1.674.412	99,8	98,5	99,2	1.674.162	99,8	98,2	99,1	1.673.809	99,8	97,9	99,0	1.673.809	99,8	97,9	99,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**12.481.366**	**12.143.367**	**97,3**	**95,6**	**97,6**	**12.079.095**	**96,8**	**92,8**	**97,2**	**12.038.657**	**96,5**	**83,4**	**96,0**	**11.218.005**	**89,9**	**81,3**	**89,4**

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

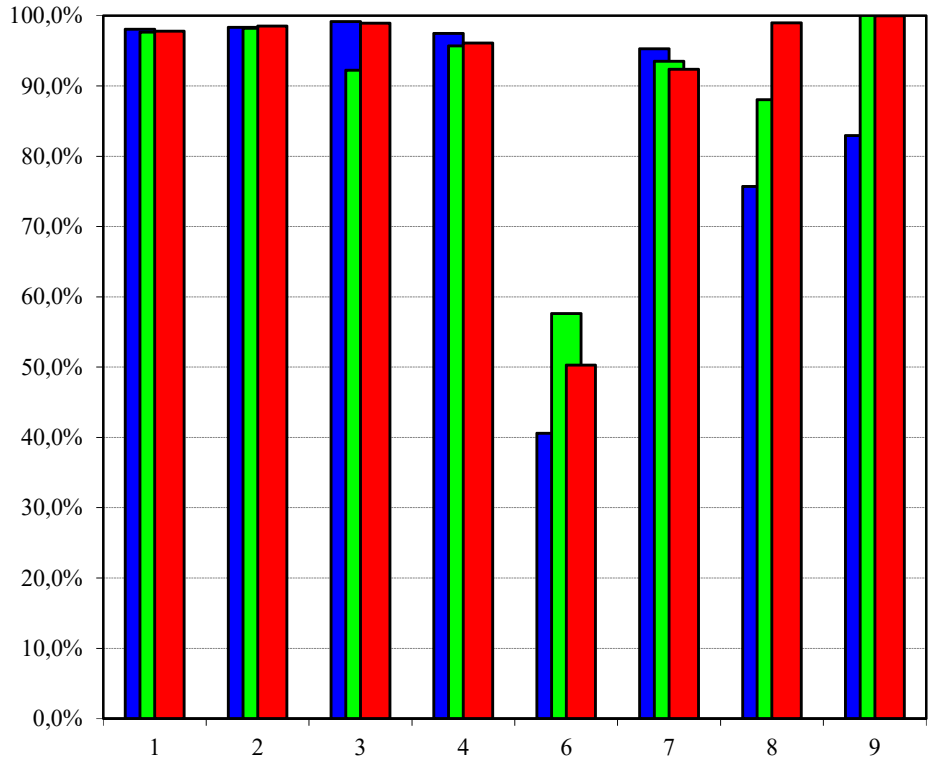


2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



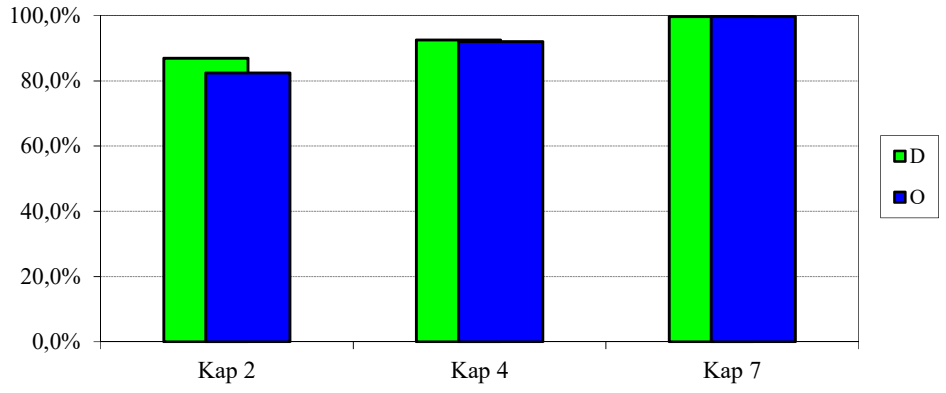
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



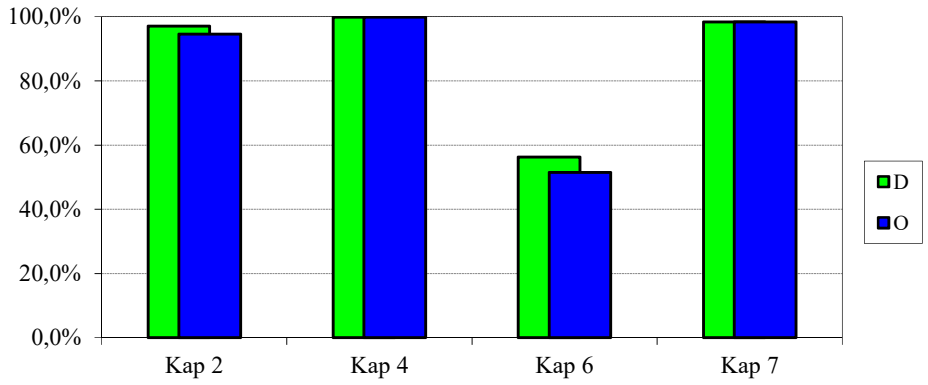
2017 2018 2019

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

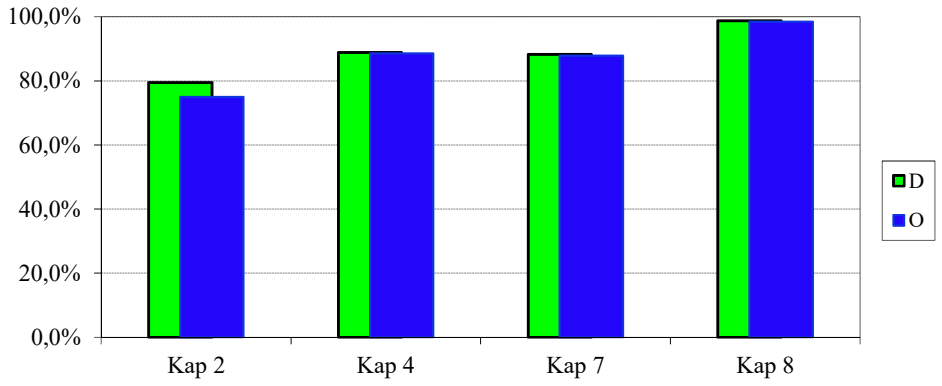
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA
GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

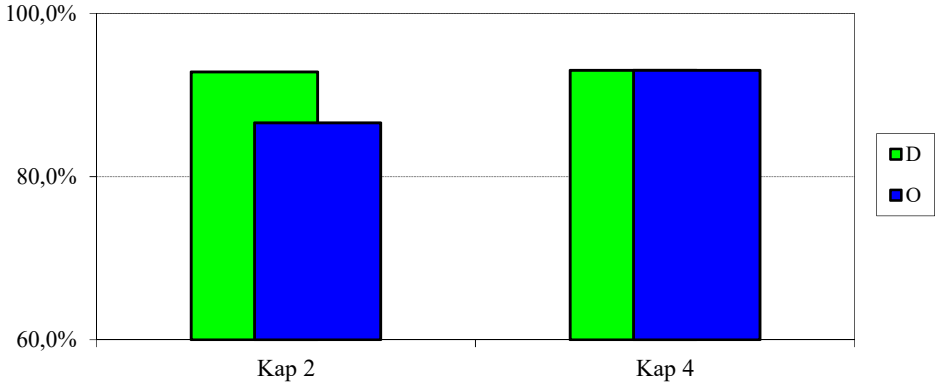


EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK
DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

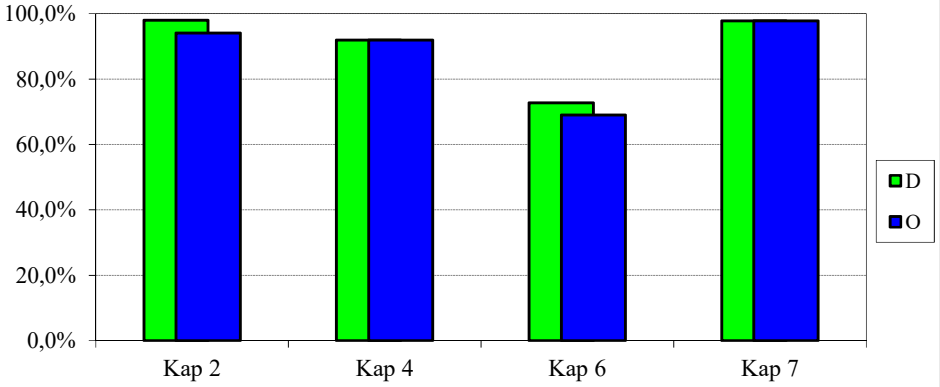


2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

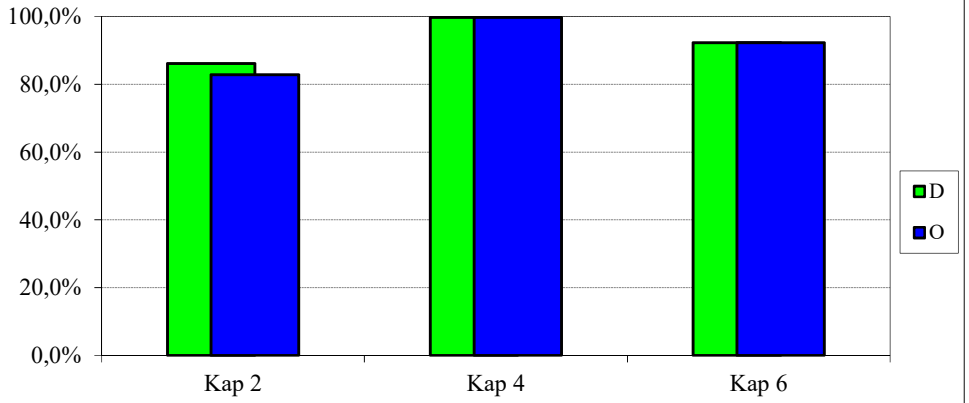
ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES



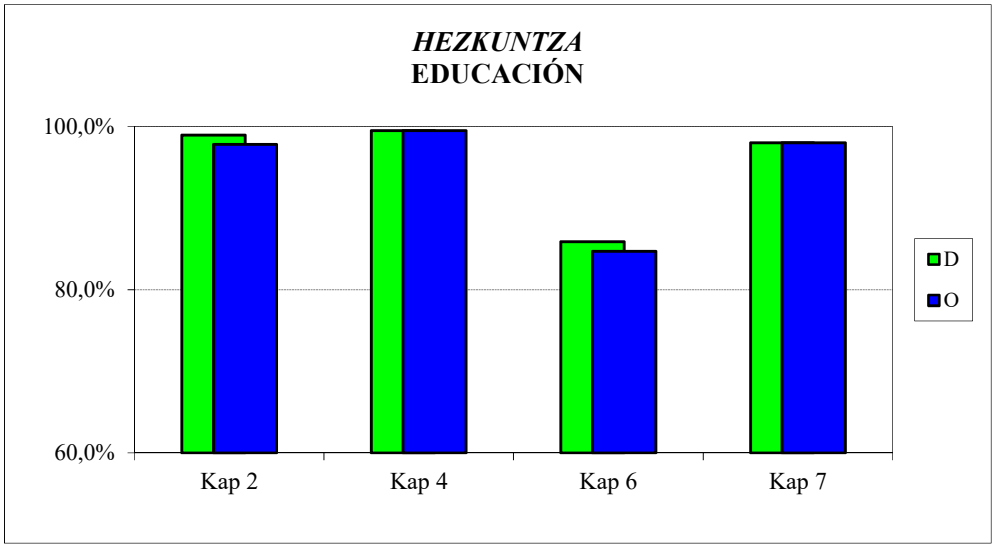
INGURUMENA, LURR. PLANGINT. ETA ETXEB.
MEDIO AMBIENTE, PLANIF.TERRITORIAL Y VIVIENDA

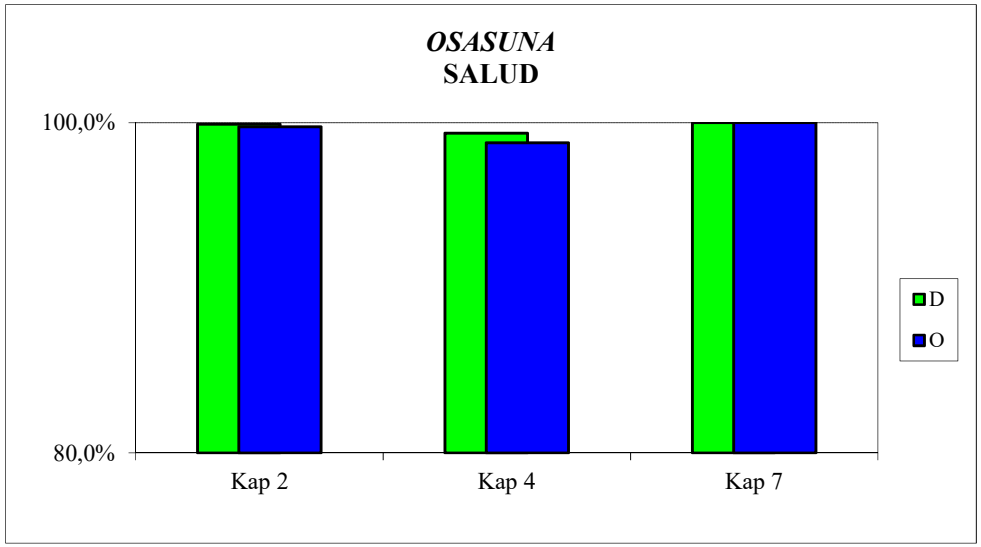


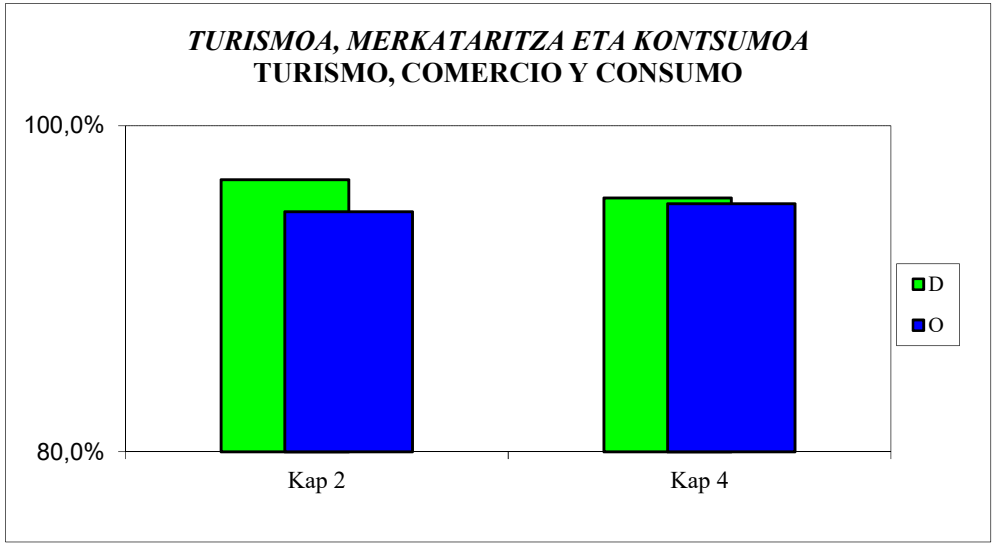
OGASUNA ETA EKONOMIA
HACIENDA Y ECONOMÍA



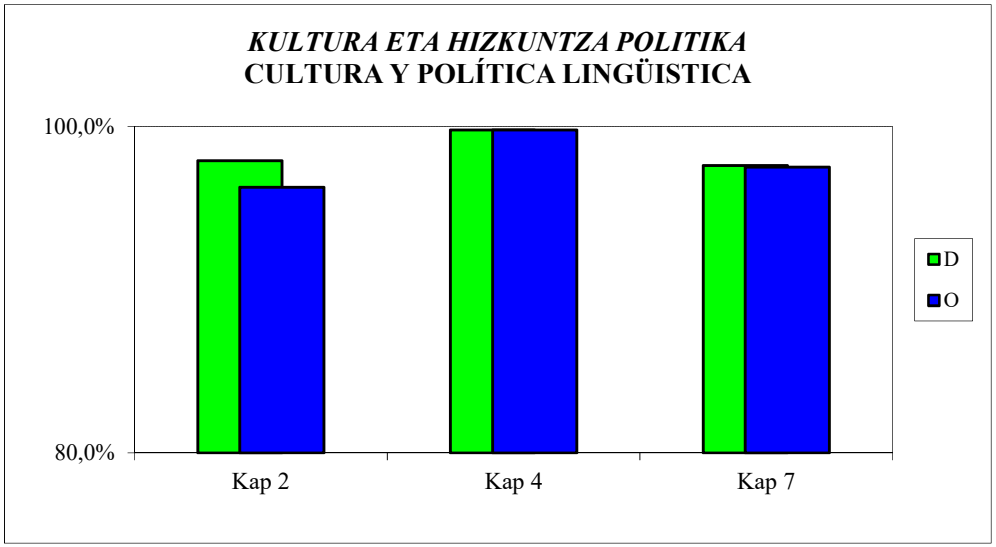
2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

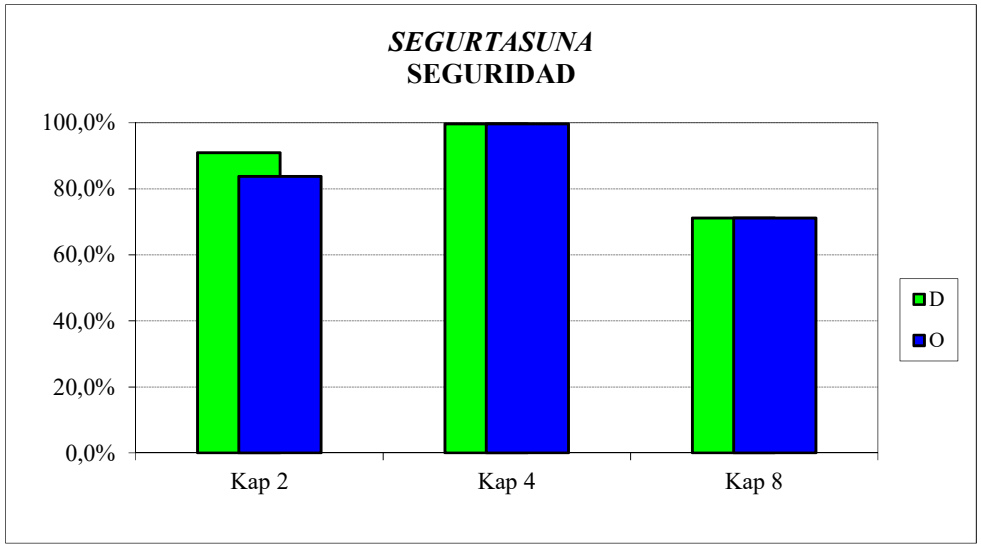


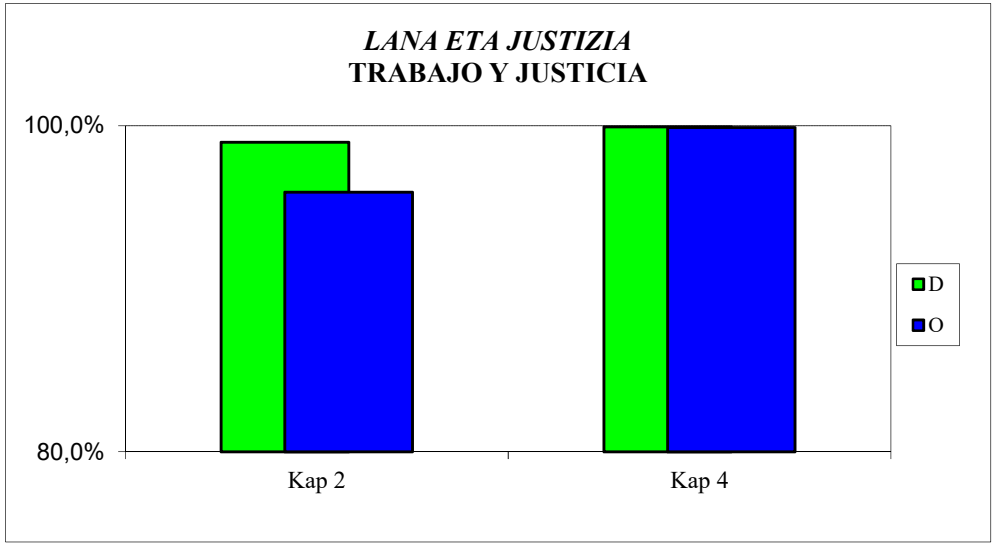




2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

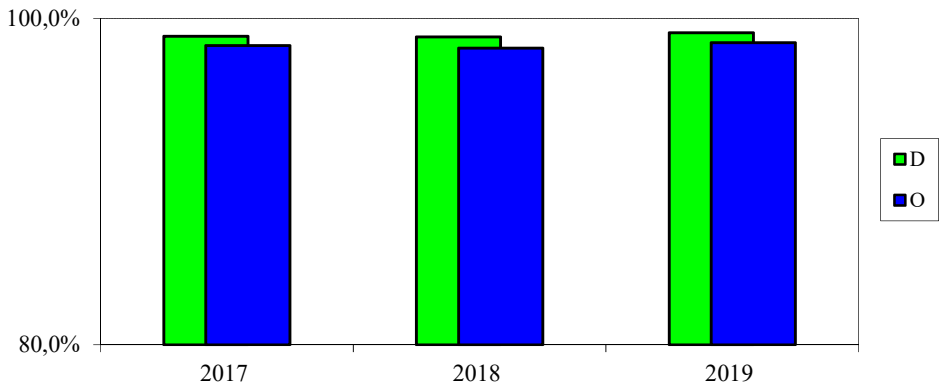




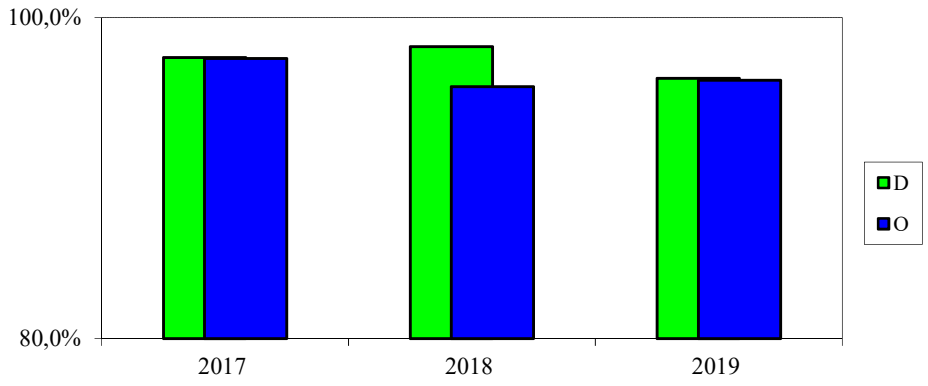


2019ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2019
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS

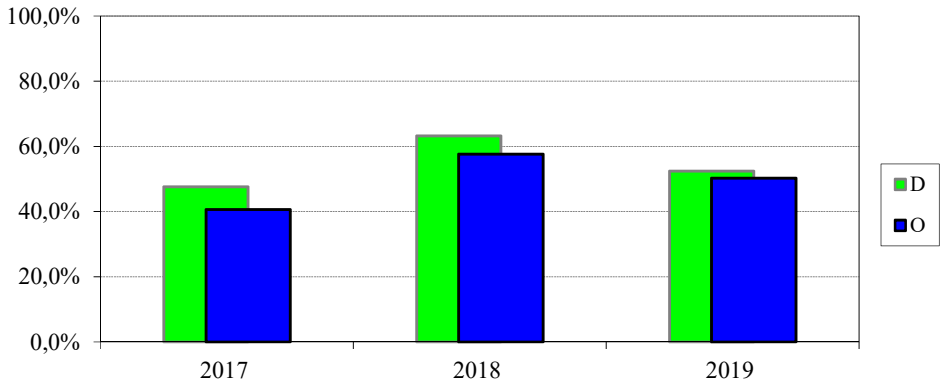
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



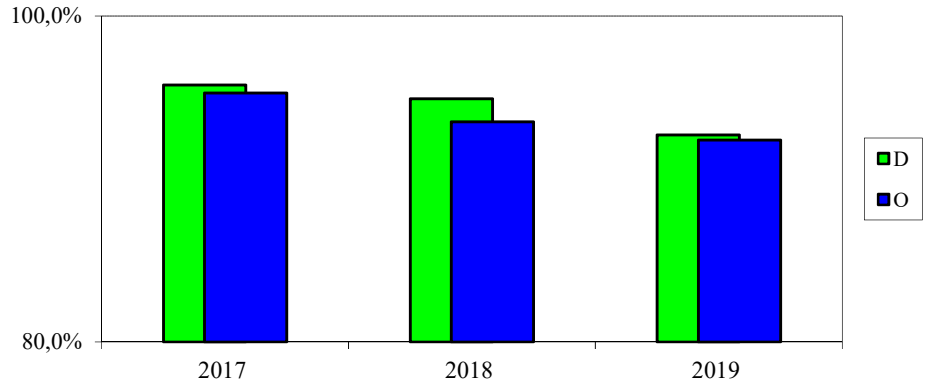
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



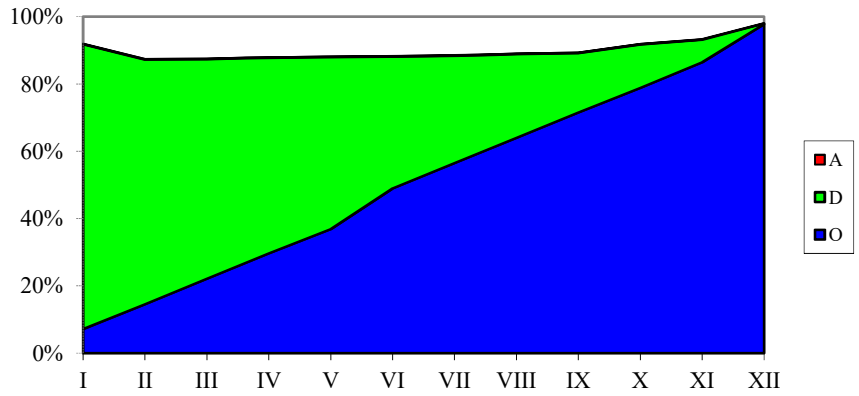
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSF. PARA OPERACIONES DE CAPITAL



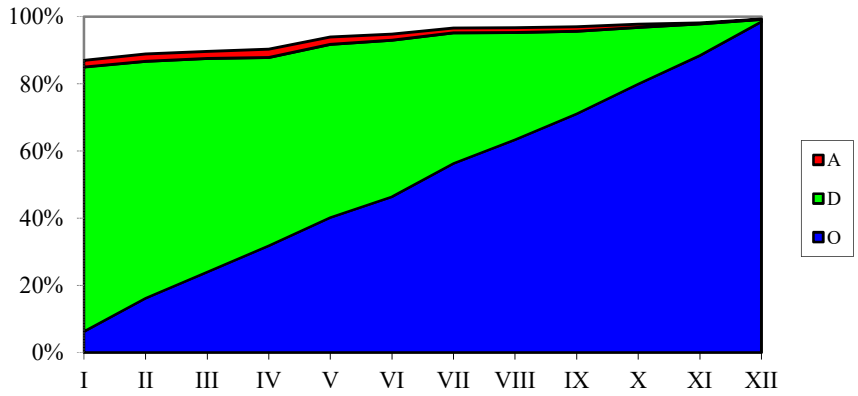
2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019

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

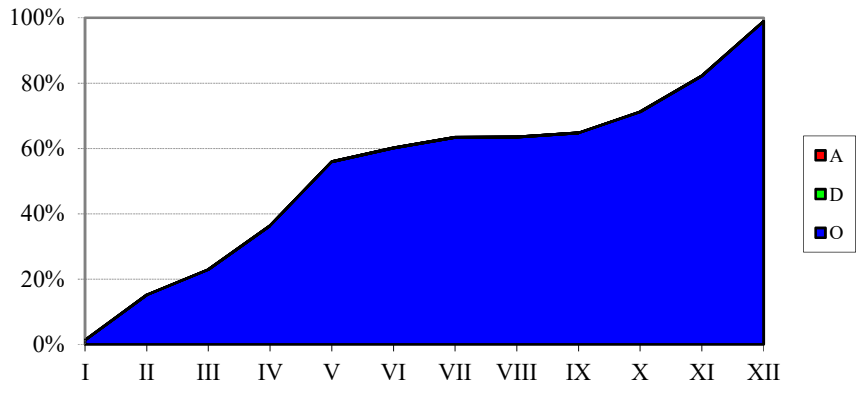
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



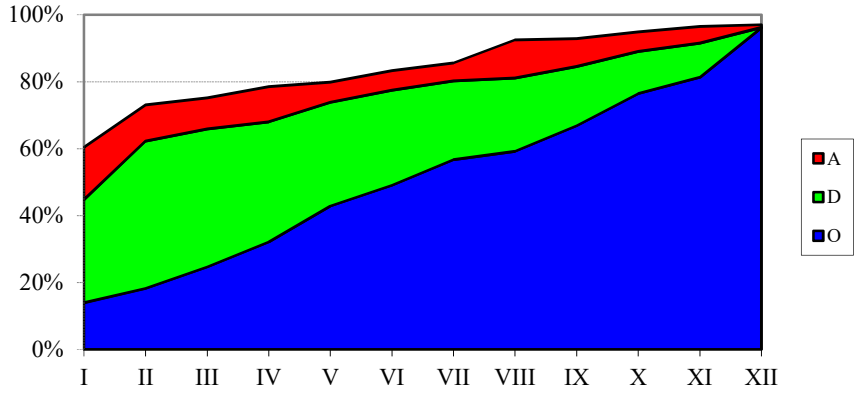
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



FINANTZA-GASTUAK
GASTOS FINANCIEROS

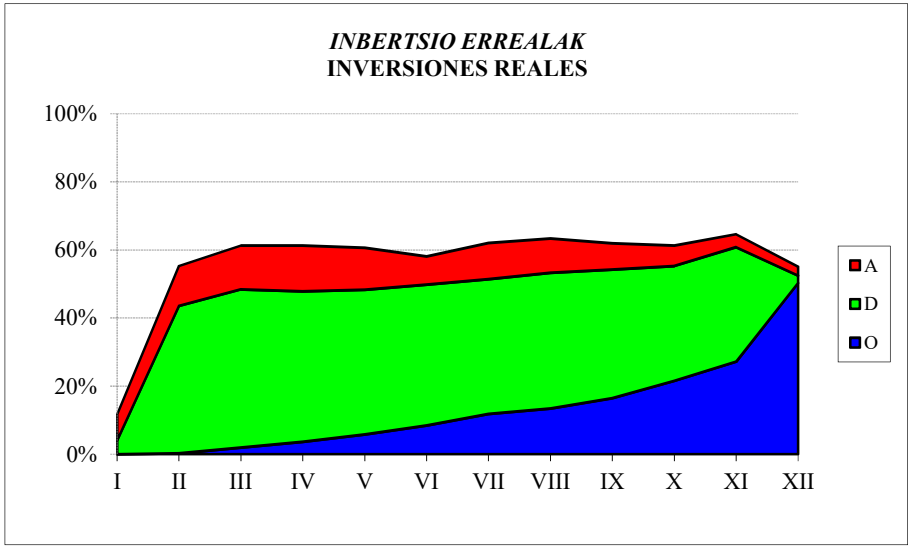


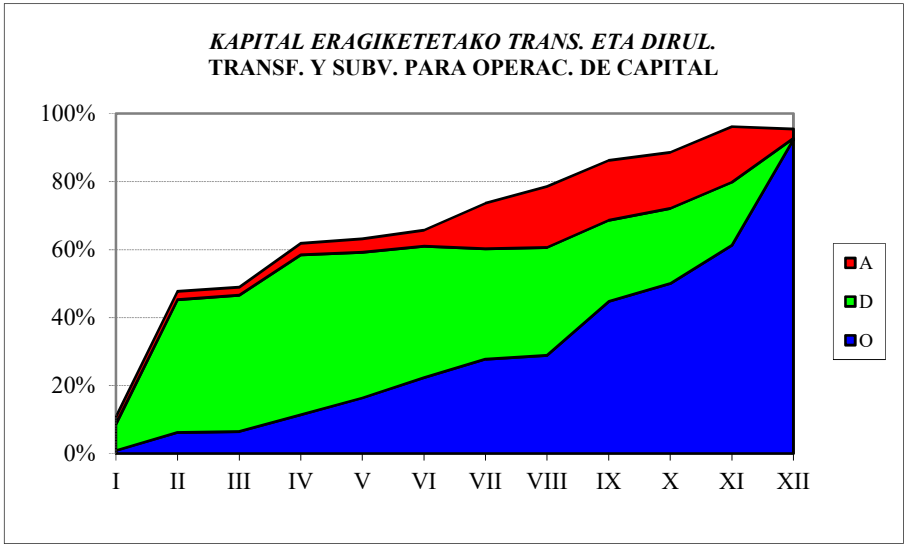
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES

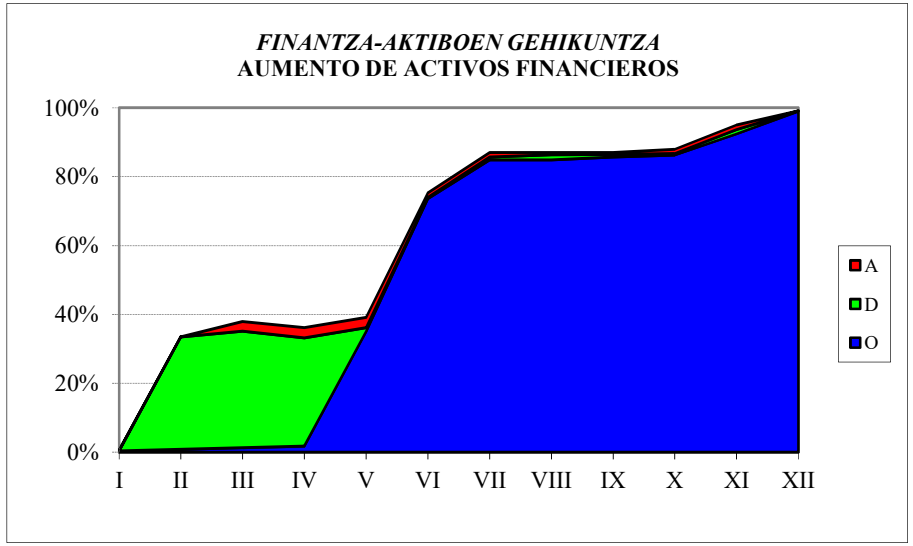


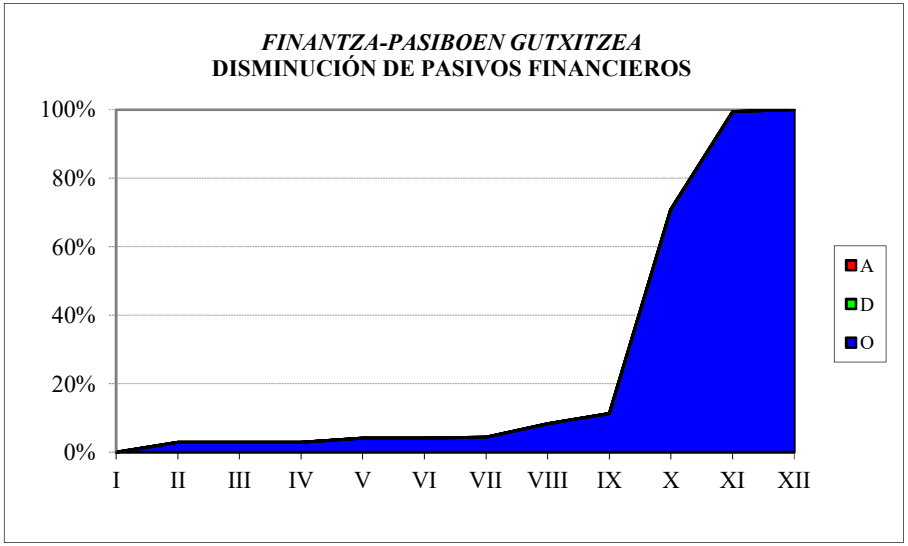
2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019

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 ABENDUAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE 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	31.288	95,3	95,7	95,7	30.361	92,5	92,7	95,1	30.187	92,0	79,8	94,6	27.299	83,2	79,7	81,0
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA *GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO*	23.726	23.712	99,9	98,0	100,0	23.712	99,9	97,9	100,0	23.712	99,9	70,1	100,0	16.639	70,1	70,1	97,9
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK *DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS*	251.729	228.044	90,6	88,4	94,9	223.765	88,9	72,9	91,7	222.959	88,6	66,4	91,1	208.516	82,8	62,2	85,0
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	985.369	938.898	95,3	100,0	100,0	916.944	93,1	96,8	97,8	916.943	93,1	76,2	89,1	908.979	92,2	76,2	88,8
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA *MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA*	64.677	60.444	93,5	91,5	99,7	59.510	92,0	88,6	98,6	59.478	92,0	80,7	98,5	57.333	88,6	79,7	94,0
06 OGASUNA ETA EKONOMIA *HACIENDA Y ECONOMIA*	14.050	14.026	99,8	99,7	99,7	14.026	99,8	99,6	99,7	14.022	99,8	99,5	99,7	13.983	99,5	99,5	99,6
07 HEZKUNTZA *EDUCACION*	1.228.743	1.224.952	99,7	98,6	99,4	1.222.860	99,5	91,6	99,3	1.222.789	99,5	89,6	99,3	1.165.915	94,9	89,5	93,4
08 OSASUNA *SALUD*	544.375	541.089	99,4	99,1	99,6	540.944	99,4	98,2	99,6	537.728	98,8	80,4	99,5	481.001	88,4	80,2	90,3
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA *TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO*	28.198	27.006	95,8	95,1	95,2	26.948	95,6	80,2	93,3	26.846	95,2	63,0	93,1	18.266	64,8	62,8	62,3
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA *CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA*	228.451	228.013	99,8	99,7	99,7	228.013	99,8	97,8	99,7	228.013	99,8	95,0	99,7	219.612	96,1	90,2	96,5
11 SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	23.554	23.482	99,7	99,7	99,7	23.466	99,6	99,6	99,6	23.466	99,6	99,6	99,6	23.458	99,6	99,6	99,6
12 LANA ETA JUSTIZIA *TRABAJO Y JUSTICIA*	35.103	35.087	100,0	99,1	97,5	35.077	99,9	84,2	97,5	35.064	99,9	78,0	97,5	31.934	91,0	78,0	90,5

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019KO ABENDUAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019*

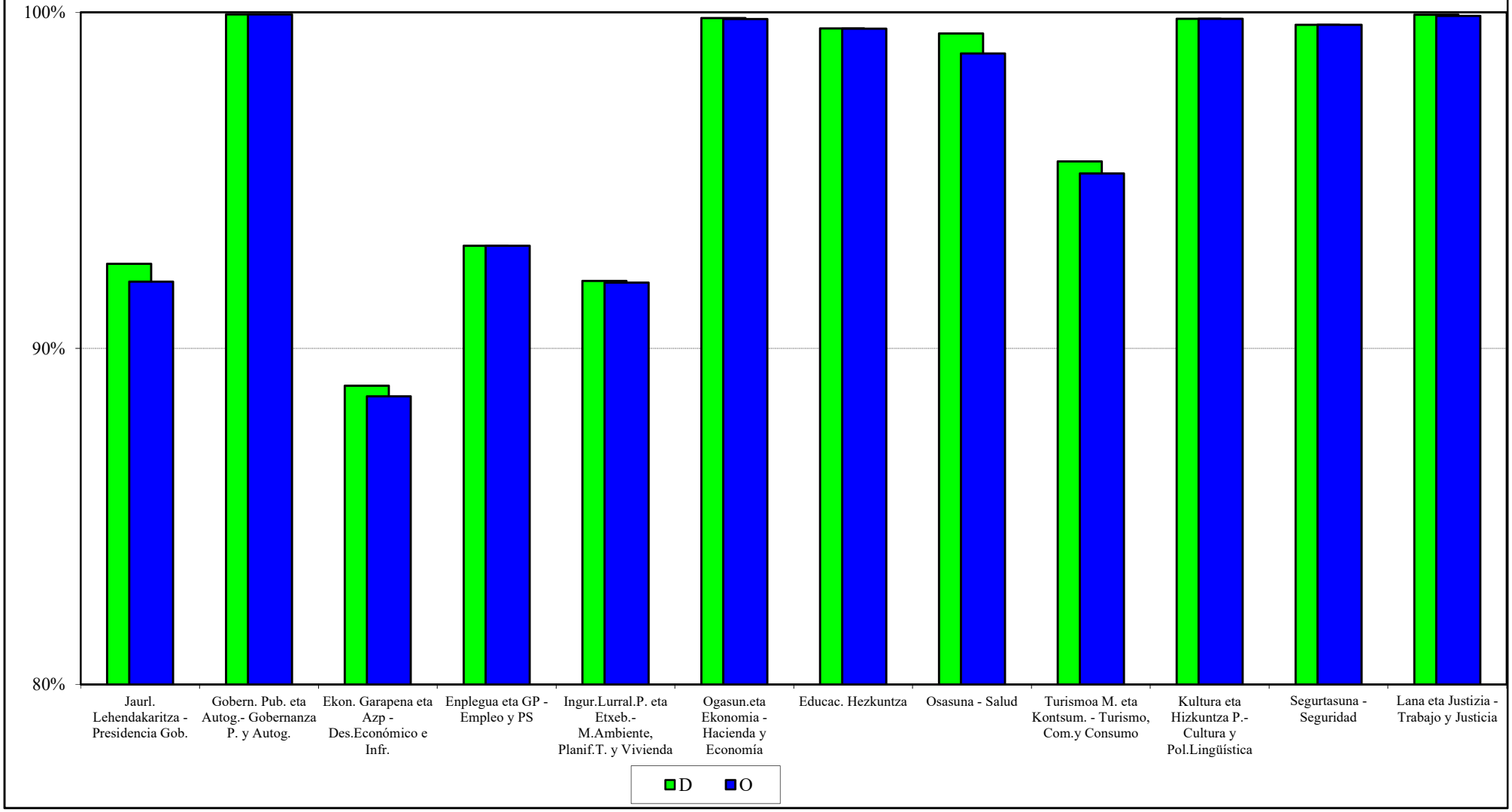
4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES*

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*	100.197	100.197	100,0	54,9	100,0	100.197	100,0	54,9	100,0	100.197	100,0	54,9	100,0	53.383	53,3	54,9	60,0
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*	**3.627.696**	**3.521.084**	**97,1**	**96,5**	**99,1**	**3.490.670**	**96,2**	**91,6**	**98,2**	**3.486.252**	**96,1**	**81,3**	**95,7**	**3.271.165**	**90,2**	**80,6**	**90,0**

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 ABENDUAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE 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*	540	146	27,0	17,7	65,4	146	27,0	17,7	64,0	144	26,7	7,9	64,0	81	15,1	7,9	62,7
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA *GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO*	4.203	2.367	56,3	69,4	82,0	2.366	56,3	69,4	79,6	2.163	51,5	31,5	75,4	1.438	34,2	31,5	25,4
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK *DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS*	123.862	28.449	23,0	49,1	53,5	28.439	23,0	49,0	52,8	25.411	20,5	12,0	46,9	16.261	13,1	11,7	33,0
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	385	278	72,3	72,2	72,7	278	72,3	72,2	72,7	278	72,3	36,8	72,7	142	36,8	1,5	6,4
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA *MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA*	39.660	31.017	78,2	47,4	96,5	28.862	72,8	37,2	87,6	27.370	69,0	20,4	76,8	24.897	62,8	20,2	66,5
06 OGASUNA ETA EKONOMIA *HACIENDA Y ECONOMIA*	3.776	3.488	92,4	83,3	72,7	3.488	92,4	83,3	67,1	3.488	92,4	69,2	67,1	2.612	69,2	69,2	48,3
07 HEZKUNTZA *EDUCACION*	58.956	52.273	88,7	93,9	83,4	50.634	85,9	90,7	82,7	49.954	84,7	54,0	78,2	37.508	63,6	53,9	68,5
08 OSASUNA *SALUD*	6.646	5.811	87,4	88,1	75,0	5.811	87,4	86,6	75,0	5.811	87,4	65,6	74,9	4.391	66,1	65,4	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	408	100,0	50,0	91,6	204	50,0	50,0	61,8
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA *CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA*	615	331	53,8	49,8	90,4	331	53,8	49,8	90,4	331	53,8	8,3	90,4	76	12,3	8,3	34,3
11 SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	17.600	14.602	83,0	82,4	85,9	11.253	63,9	61,1	66,9	10.988	62,4	26,6	63,6	6.309	35,8	26,6	35,2
12 LANA ETA JUSTIZIA *TRABAJO Y JUSTICIA*	10.650	8.903	83,6	82,2	58,7	8.903	83,6	77,8	58,7	8.721	81,9	25,4	54,9	5.393	50,6	23,1	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 ABENDUAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019*

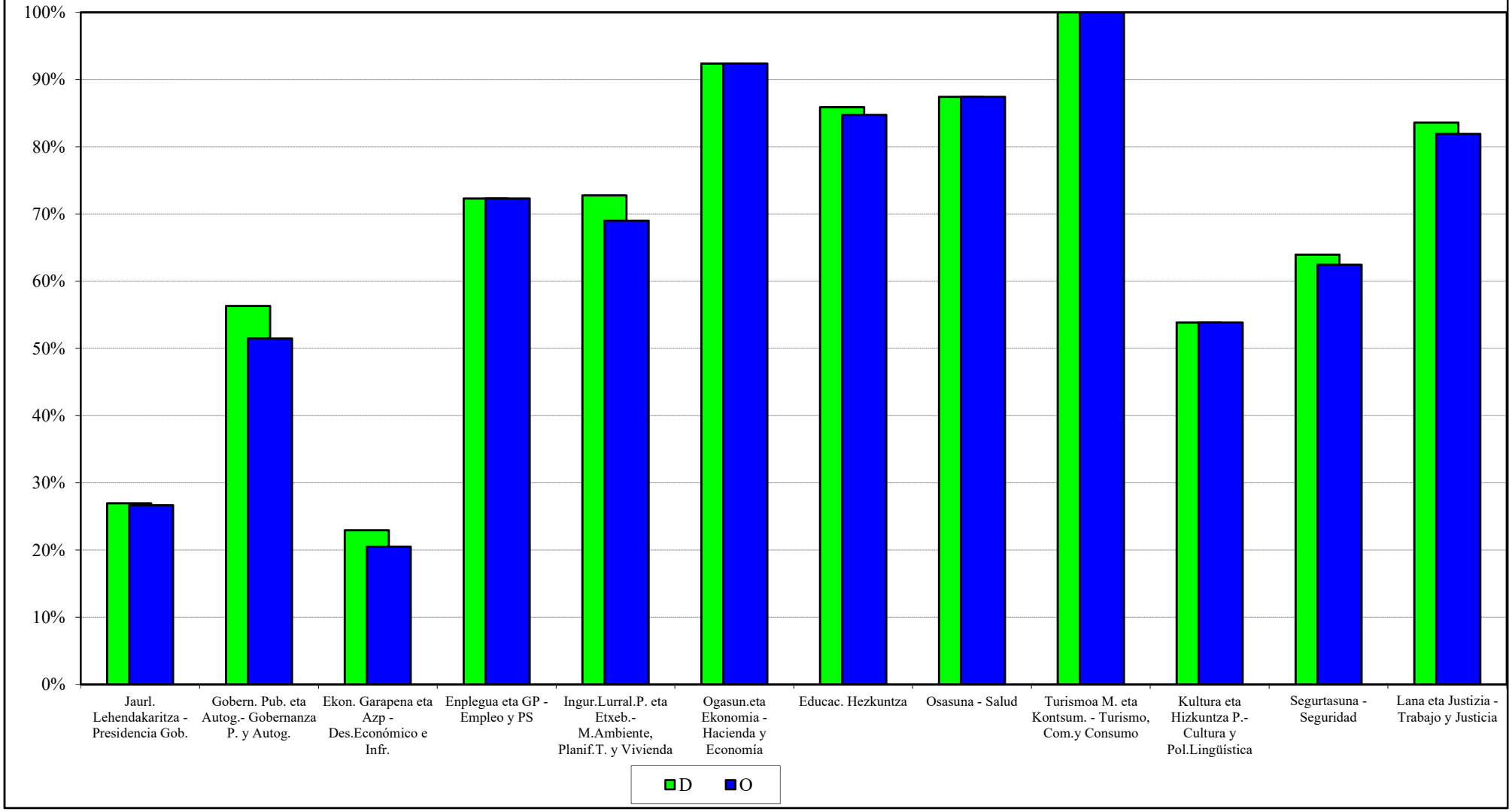
6. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN DEL CAPITULO 6 POR SECCIONES*

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***	**268.709**	**148.072**	**55,1**	**64,6**	**65,7**	**140.919**	**52,4**	**60,8**	**63,3**	**135.067**	**50,3**	**27,1**	**57,6**	**99.310**	**37,0**	**26,8**	**43,1**

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 ABENDUAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE 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	99,7	37.515	99,7	98,6	99,7	37.140	98,7	98,6	99,6
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA *GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO*	5.881	5.784	98,4	98,4	85,9	5.784	98,4	98,4	85,9	5.784	98,4	0,0	81,9	0	0,0	0,0	26,3
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK *DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS*	425.049	394.198	92,7	94,9	93,3	375.008	88,2	69,2	92,9	373.369	87,8	51,7	90,7	220.416	51,9	47,7	56,6
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	450	420	93,2	93,9	86,5	420	93,2	93,9	86,5	420	93,2	63,3	86,5	285	63,3	63,3	83,4
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA *MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA*	115.291	114.527	99,3	98,7	99,0	112.831	97,9	91,5	98,0	112.824	97,9	65,9	98,0	78.276	67,9	63,3	61,5
06 OGASUNA ETA EKONOMIA *HACIENDA Y ECONOMIA*	1.943	1.793	92,3	63,9	89,6	1.793	92,3	63,9	89,6	1.213	62,4	33,2	57,4	646	33,2	33,2	39,4
07 HEZKUNTZA *EDUCACION*	54.917	53.833	98,0	93,0	96,5	53.833	98,0	89,7	96,5	53.826	98,0	67,4	96,4	44.861	81,7	67,4	81,9
08 OSASUNA *SALUD*	94.733	94.733	100,0	100,0	100,0	94.733	100,0	100,0	100,0	94.732	100,0	90,8	100,0	72.508	76,5	54,8	88,2
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA *TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO*	4.371	3.630	83,0	89,1	97,4	3.603	82,4	70,8	93,3	3.420	78,2	19,7	92,3	1.082	24,8	19,5	29,0
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA *CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA*	16.292	15.903	97,6	99,7	97,5	15.903	97,6	89,0	97,5	15.888	97,5	45,1	97,5	8.605	52,8	45,1	48,0
11 SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	200	200	100,0	100,0	-	0	0,0	100,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
12 LANA ETA JUSTIZIA *TRABAJO Y JUSTICIA*	2.435	2.435	100,0	72,7	67,8	2.357	96,8	13,1	67,8	2.353	96,6	6,0	67,4	876	36,0	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 ABENDUAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019*

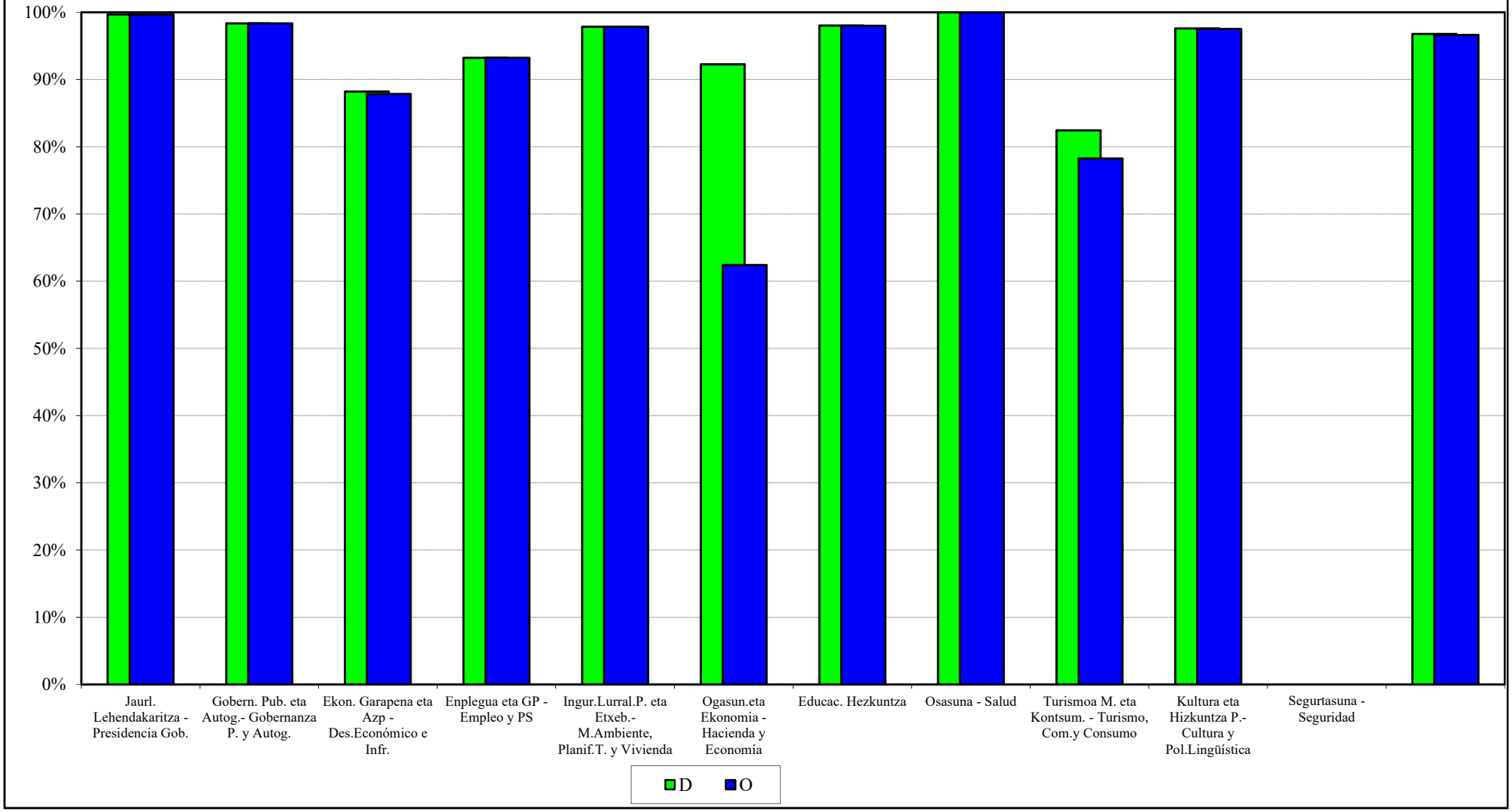
7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES*

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***	**759.354**	**725.134**	**95,5**	**96,1**	**95,3**	**703.943**	**92,7**	**79,9**	**94,9**	**701.507**	**92,4**	**61,3**	**93,5**	**464.858**	**61,2**	**54,1**	**63,8**

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 ABENDUAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE 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	1.540.050	1.538.027	99,9
01 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*	1.409.811	1.540.050	1.538.027	99,9
1 ZERBITZU OROKORRAK *SERVICIOS DE CARACTER GENERAL*	409.974	454.987	402.060	88,4
11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA *ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO*	53.327	54.522	52.278	95,9
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA *ADMINISTRACION GENERAL*	126.875	158.324	110.900	70,0
13 KANPO HARREMANAK *RELACIONES EXTERIORES*	54.257	55.733	54.925	98,5
14 JUSTIZIA *JUSTICIA*	175.515	186.408	183.958	98,7
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA *PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA*	630.281	632.604	581.279	91,9
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL*	630.281	632.604	581.279	91,9
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA *SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL*	1.060.870	1.059.371	986.051	93,1
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL*	686.067	689.280	623.034	90,4
32 GIZARTE SUSTAPENA *PROMOCION SOCIAL*	374.803	370.091	363.017	98,1

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019KO ABENDUAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019*
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - *RESUMEN POR FUNCIONES*

Milaka euro
Miles de euros

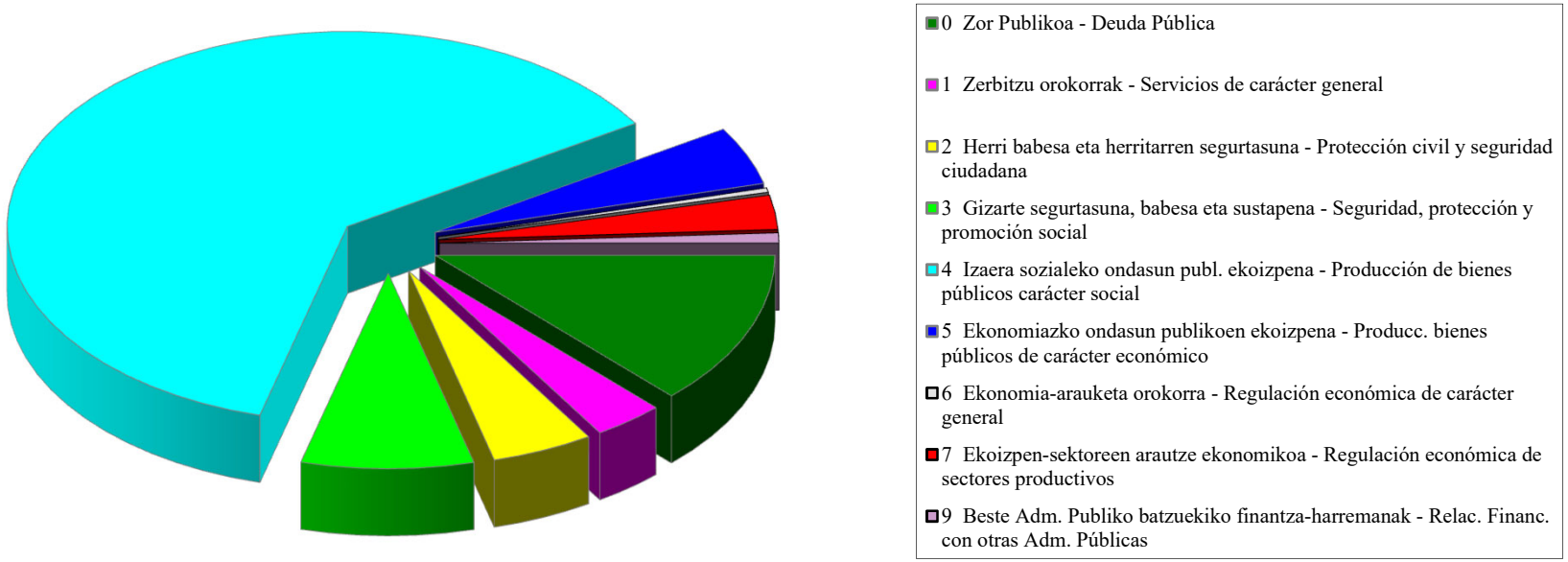
FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	AURR. EKIT. AZKEN AURR. *PRES. FINAL EJER. ANT.*	AURREK. EGUNERATUA *PRESUP. ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL*	6.982.556	7.524.660	7.463.717	99,2
41 OSASUNA *SANIDAD*	3.708.654	4.023.587	4.006.225	99,6
42 HEZKUNTZA *EDUCACION*	2.741.131	2.872.379	2.872.949	100,0
43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA *VIVIENDA Y URBANISMO*	167.066	245.487	231.872	94,5
44 GIZARTE ONGIZATEA *BIENESTAR COMUNITARIO*	40.550	47.741	41.903	87,8
45 KULTURA *CULTURA*	204.126	211.927	210.557	99,4
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK *OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES*	15.044	15.763	14.515	92,1
47 EUSKARAREN SUSTAPENA *PROMOCION DEL EUSKERA*	105.986	107.776	85.696	79,5
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO*	773.316	717.531	581.334	81,0
51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA *INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES*	477.543	412.913	283.634	68,7
54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUA *INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA*	279.821	288.323	281.439	97,6
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA *INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA*	15.952	16.295	16.261	99,8
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA *REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL*	50.279	51.350	44.289	86,2
61 EKONOMIA-ARAUKETA *REGULACION ECONOMICA*	38.243	39.315	34.564	87,9
63 FINANTZA-ARAUKETA *REGULACION FINANCIERA*	12.036	12.036	9.725	80,8

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019KO ABENDUAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE 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	400.616	341.703	85,3
71 NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA *AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA*	178.515	173.422	137.353	79,2
72 INDUSTRIA *INDUSTRIA*	140.059	151.042	147.215	97,5
73 ENERGIA *ENERGIA*	1.504	16.584	1.006	6,1
75 TURISMOA *TURISMO*	18.539	19.064	18.360	96,3
76 MERKATARITZA *COMERCIO*	38.444	40.503	37.768	93,2
9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK *RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICA*	97.286	100.197	100.197	100,0
91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK *RELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASC*	97.286	100.197	100.197	100,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**11.791.434**	**12.481.366**	**12.038.657**	**96.5**

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 ABENDUAREN 31N - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE 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*	2.896.557	10.164	0	0	0	2.906.721
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	2.485.511	10.164	0	0	0	2.495.675
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*	3.791.323	224.992	134.543	113.838	0	4.264.696
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	3.791.323	224.992	134.543	113.838	0	4.264.696
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*	-12.831.040	679.960	374.960	415.597	3.088.750	-8.271.773
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	206.556.026	127.308.391	136.754.780	125.337.823	278.387.042	874.344.062
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	125.987.992	48.684.521	16.179.132	1.152.506	15.475.697	207.479.847
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	116.438.188	34.886.080	8.176.127	1.152.506	15.475.697	176.128.596

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2019KO ABENDUAREN 31N - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE 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*	5.081.234	302.915	149.644	0	0	5.533.793
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	5.080.034	302.915	149.644	0	0	5.532.593
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*	38.804.227	28.071.973	10.271.303	2.444.184	9.727.000	89.318.687
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	36.740.191	18.566.333	9.513.016	1.733.782	3.477.868	70.031.190
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*	2.738.101	671.888	295.167	295.889	557.000	4.558.045
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	2.686.596	671.888	295.167	295.889	557.000	4.506.540

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2019KO ABENDUAREN 31N - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE 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*	193.968.109	69.645.262	54.924.778	33.814.280	0	352.352.428
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	120.416.165	68.187.868	54.924.778	33.814.280	0	277.343.091
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*	30.947.558	5.610.000	5.480.000	0	0	42.037.558
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	30.946.690	5.610.000	5.480.000	0	0	42.036.690
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*	1.468.519	0	0	0	0	1.468.519
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	1.241.579	0	0	0	0	1.241.579

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2019KO ABENDUAREN 31N - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE 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*	15.958.892	9.015.203	4.001.094	0	0	28.975.189
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	15.958.892	9.015.203	4.001.094	0	0	28.975.189
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*	49.787.940	30.735.468	2.743.423	667.172	323.586	84.257.589
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	36.189.349	23.023.263	216.250	20.000	0	59.448.863
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*	11.232.564	2.663.097	0	0	0	13.895.661
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	10.992.939	2.533.020	0	0	0	13.525.959

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2019KO ABENDUAREN 31N - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE 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***	**55.714.898**	**64.343.615**	**57.286.065**	**32.489.280**	**3.088.750**	**212.922.608**
	KREDITU EGUNERATU ***CRÉDITO DEFINITIVO***	**837.786.693**	**446.094.596**	**345.937.315**	**221.865.478**	**331.601.094**	**2.183.285.176**
	BAIMENDUA ***AUTORIZADO***	**482.663.017**	**195.635.483**	**94.179.083**	**38.487.869**	**26.083.283**	**837.048.734**
	KONPROMETITUTA ***COMPROMETIDO***	**382.967.458**	**163.031.726**	**82.890.618**	**37.130.295**	**19.510.565**	**685.530.661**

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 ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE 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 *TOTAL ANALIZADO*	11.939.704.785	11.630.449.146	97,4	11.579.789.609	97,0	11.552.980.575	96,8
%	95,7	95,8		95,9		96,0	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK *RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR*	541.661.618	512.917.814	94,7	499.305.017	92,2	485.676.170	89,7
%	4,3	4,2		4,1		4,0	
AURREKONTUA GUZTIRA ***TOTAL PRESUPUESTO***	**12.481.366.402**	**12.143.366.959**	**97,3**	**12.079.094.626**	**96,8**	**12.038.656.746**	**96,5**
%	**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 ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE 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	**1. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 1***	**2.210.371.635**	**2.166.040.149**	**98,0**	**2.165.836.265**	**98,0**	**2.161.267.707**	**97,8**
GASTOS DE PERSONAL	**%**	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	3.536.431.262	3.504.654.024	99,1	3.503.754.667	99,1	3.490.777.479	98,7
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	%	94,1	94,0		94,1		94,3	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	220.976.253	225.273.014	101,9	221.111.855	100,1	211.277.886	95,6
	%	5,9	6,0		5,9		5,7	
	2. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 2*	**3.757.407.515**	**3.729.927.038**	**99,3**	**3.724.866.522**	**99,1**	**3.702.055.365**	**98,5**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
3. FINANTZA-GASTUAK	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	180.419.755	178.547.575	99,0	178.547.575	99,0	178.547.575	99,0
GASTOS FINANCIEROS	%	99,9	99,9		99,9		99,9	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	247.018	150.456	60,9	150.456	60,9	150.456	60,9
	%	0,1	0,1		0,1		0,1	
	3. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 3*	**180.666.773**	**178.698.031**	**98,9**	**178.698.031**	**98,9**	**178.698.031**	**98,9**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	3.449.915.220	3.352.613.637	97,2	3.325.638.719	96,4	3.321.621.669	96,3
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	%	95,1	95,2		95,3		95,3	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	177.780.767	168.470.560	94,8	165.030.927	92,8	164.630.375	92,6
	%	4,9	4,8		4,7		4,7	
	4. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 4*	**3.627.695.986**	**3.521.084.197**	**97,1**	**3.490.669.646**	**96,2**	**3.486.252.044**	**96,1**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2019KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE 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*	217.683.480	103.563.492	47,6	100.009.606	45,9	96.645.902	44,4
INVERSIONES REALES	%	81,0	69,9		71,0		71,6	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	51.025.576	44.508.462	87,2	40.909.842	80,2	38.421.534	75,3
	%	19,0	30,1		29,0		28,4	
	6. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 6*	**268.709.055**	**148.071.954**	**55,1**	**140.919.449**	**52,4**	**135.067.436**	**50,3**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	675.657.860	656.334.949	97,1	637.557.458	94,4	636.027.793	94,1
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	%	89,0	90,5		90,6		90,7	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	83.696.335	68.798.729	82,2	66.385.344	79,3	65.479.327	78,2
	%	11,0	9,5		9,4		9,3	
	7. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 7*	**759.354.195**	**725.133.678**	**95,5**	**703.942.802**	**92,7**	**701.507.120**	**92,4**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	309.712.298	309.264.077	99,9	309.014.077	99,8	308.661.207	99,7
AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	%	97,6	98,3		98,3		98,3	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	7.590.832	5.371.756	70,8	5.371.756	70,8	5.371.756	70,8
	%	2,4	1,7		1,7		1,7	
	8. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 8*	**317.303.130**	**314.635.833**	**99,2**	**314.385.833**	**99,1**	**314.032.963**	**99,0**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2019KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE 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*	1.359.513.275	1.359.431.242	100,0	1.359.431.242	100,0	1.359.431.242	100,0
DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	%	100,0	100,0		100,0		100,0	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	344.837	344.837	100,0	344.837	100,0	344.837	100,0
	%	0,0	0,0		0,0		0,0	
	9. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 9*	**1.359.858.112**	**1.359.776.079**	**100,0**	**1.359.776.079**	**100,0**	**1.359.776.079**	**100,0**
	%	**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 ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

Euroak
Euros

00 SEKZIOA: LEGEBILTZARRA
SECCION 00: PARLAMENTO

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*	10.069.430	9.564.503	95,0	9.550.754	94,8	9.494.725	94,3
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	277.915	19,0	277.915	19,0	277.915	19,0
	454	ERREFUXIATUEN PROGRAMEENTZAKO DIRULAGUNTZAK *SUBVENCIONES PROGRAMAS PERSONAS REGUGIADAS*	2.379.666	2.603.040	109,4	2.603.040	109,4	2.546.101	107,0
4622 MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTIT. *INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH*									
	412	OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTITUTUARI *TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH*	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	3.000.000	100,0
		- 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 ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE 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*	73.159.649	71.402.011	97,6	71.388.262	97,6	71.212.090	97,3
		%	80,7	82,2		83,1		83,6	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	17.480.588	15.492.984	88,6	14.477.336	82,8	13.994.358	80,1
		%	19,3	17,8		16,9		16,4	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**90.640.237**	**86.894.995**	**95,9**	**85.865.599**	**94,7**	**85.206.448**	**94,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2019KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

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	31.947.893	98,2	31.874.340	98,0	31.517.314	96,9
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	4.683.172	88,8
1212		ZERBITZU OROKORRAK *SERVICIOS GENERALES*							
	237	ENERGIA ELEKTRIKOA *ENERGIA ELECTRICA*	1.513.514	1.354.709	89,5	1.354.709	89,5	1.099.965	72,7
	238	- EGOITZETAKO GARBIKETA *LIMPIEZA DE EDIFICIOS*	3.249.466	3.252.318	100,1	3.252.318	100,1	3.142.194	96,7
		- EGOITZETAKO SEGURTASUNA (KONP) *SEGURIDAD DE EDIFICIOS (COMP)*	1.795.277	1.820.407	101,4	1.820.407	101,4	1.783.166	99,3
		- POSTA-KOMUNIKAZIOAK *COMUNICACIONES POSTALES*	0	2.207.063	-	2.207.063	-	2.102.566	-
		- 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	1.600.000	100,0
		- ERABILTZAILEEN POSTUKO ARRETA. *ATENCION PUESTO DE USUARIO.*	1.910.000	1.910.000	100,0	1.910.000	100,0	1.910.000	100,0
		- LAGUNTZA- ETA USTIAPEN-ZERBITZUAK. *SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION*	14.141.564	14.141.564	100,0	14.141.564	100,0	14.141.564	100,0
		- SISTEMA-INGENIARITZA. *INGENIERIA DE SISTEMAS.*	4.130.000	4.130.000	100,0	4.130.000	100,0	4.130.000	100,0
		- SARE KORPORATIBO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK. *COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.*	2.291.424	374.611	16,3	374.611	16,3	358.944	15,7

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	1.499.914	100,0
	752	BANDA ZABALERAKO DIRU-LAGUNTZAK (KONP) *AYUDAS EXTENSION BANDA ANCHA (COMP)*	2.380.590	2.070.590	87,0	2.070.590	87,0	2.070.590	87,0
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	5.687.922	98,7
		- 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	1.708.745	124,3
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	6.500.000	100,0
	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	2.500.000	100,0
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	4.300.000	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2019KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE 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	108.572.404	96,6	108.498.851	96,5	107.375.195	95,5
		%	83,7	83,7		83,7		84,3	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	21.841.453	21.152.731	96,8	21.151.951	96,8	19.968.076	91,4
		%	16,3	16,3		16,3		15,7	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**134.242.309**	**129.725.135**	**96,6**	**129.650.802**	**96,6**	**127.343.272**	**94,9**
		%	**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*	26.748.696	26.559.520	99,3	26.470.105	99,0	25.927.586	96,9
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	3.350.593	55,6	3.350.593	55,6	3.350.593	55,6
	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	7.462.000	100,0
		- ADIMENDUN AUTOBUS ELEKTRIKORAKO HITZAMENA GASTEIZKO UDALAREKI *CONVENIO - BUS ELECTRICO INTELIGENTE (BEI-BEA) VITORIA-GASTEIZ*	3.336.625	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	1.831.328	615,7	1.831.328	615,7	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	1.483.998	19,3	1.483.998	19,3	1.483.998	19,3

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] (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	2.734.204	21,1	2.734.204	21,1	2.734.204	21,1
		- 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	4.266.088	-	4.266.088	-	4.266.088	-
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	474.737	12,1	474.737	12,1	474.737	12,1
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	2.358.324	95,9
	612	- GIPUZKOAKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK. *OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.*	2.193.686	1.047.541	47,8	1.037.541	47,3	950.842	43,3
		- BIZKAIKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK. *OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.*	3.373.811	3.541.623	105,0	3.541.623	105,0	3.541.623	105,0
	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
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	8.340.000	100,0	8.340.000	100,0	8.339.989	100,0
	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	2.000.000	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*	%
		- FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. *FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.*	2.400.000	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0
	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	1.597.859	99,9	1.597.859	99,9
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	1.752.134	187,1
		- EMAITEK+ 2019 *EMAITEK+ 2019*	2.341.946	2.341.946	100,0	2.341.946	100,0	2.341.946	100,0
	739	ESPALAZIIO BIDEZKO NEUTROI ITURRIA *FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION*	2.104.728	2.104.727	100,0	2.104.727	100,0	2.104.727	100,0
	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	4.770.452	43,4
		- 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	12.590.550	79,0
		- 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	14.107.309	217,0
		- 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	9.393.038	34,3
		- INDUSTRIAKO DOKTOREGOAK PROGRAMA. *PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.*	1.634.185	562.135	34,4	562.135	34,4	467.111	28,6
		- 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	6.115.633	291,2	6.091.320	290,1
		- HAZITEK 2019 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK) *PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)*	0	23.056.584	-	22.253.723	-	22.154.728	-
	754	- ELKARTEK 2016 LANKIDETZA-IKERKETAK. *INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.*	1.776.817	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*	%
		- EMAITEK+ 2016. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA TENOLOGIKOAK. *EMAITEK+ 2016.CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.*	2.028.682	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK+ 2017. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA TENOLOGIKOAK. *EMAITEK+ 2017. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.*	15.080.693	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK+ 2018. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA TENOLOGIKOAK. *EMAITEK+ 2018. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.*	34.711.687	9.661.927	27,8	9.661.927	27,8	9.661.927	27,8
		- ELKARTEK 2017 LANKIDETZA-IKERKETAK. *INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2017.*	14.301.715	2.402.051	16,8	2.402.051	16,8	2.381.316	16,7
		- ELKARTEK 2018 LANKIDETZA-IKERKETAK. *INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2018.*	5.417.380	6.961.535	128,5	6.961.535	128,5	6.952.430	128,3
		- ETORGAI 2015. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	7.535.983	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ELKARTEK 2019 *ELKARTEK 2019*	0	3.754.504	-	3.754.504	-	3.754.504	-
		- EMAITEK+ 2019 *EMAITEK+ 2019*	0	25.310.318	-	25.310.318	-	25.310.318	-
		- ELKARTEK 2017 *ELKARTEK 2017*	0	2.420.753	-	2.420.753	-	2.372.684	-
		- ELKARTEK 2018 *ELKARTEK 2018*	0	7.242.836	-	7.242.836	-	7.208.958	-
		- EMAITEK+ 2018 *EMAITEK+ 2018*	0	6.698.201	-	6.698.201	-	6.698.201	-
		- ELKARTEK 2019 *ELKARTEK 2019*	0	3.018.473	-	3.018.473	-	3.018.473	-
		- EMAITEK+ 2019 *EMAITEK+ 2019*	2.800.000	18.029.736	643,9	18.029.736	643,9	18.029.736	643,9
5415 BERRIKUNTZA DIGITALAREN AGENDA *AGENDA DE INNOVACION DIGITAL*									
	413	SPRI - TICS *SPRI - TICS*	0	5.875.000	-	5.875.000	-	5.875.000	-

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*	%
	414	- SPRI - TREBAKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA DIGITALA.	1.857.417	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.							
		- SPRI - IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA.	3.610.694	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.							
	752	- HAZITEK 2017 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK)	1.697.900	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (COMPETITIVOS)							
		- HAZITEK 2018 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIKORRAK)	4.146.386	1.744.964	42,1	1.744.964	42,1	1.716.647	41,4
		PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)							
		- HAZITEK 2019 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK)	0	3.961.578	-	3.961.578	-	3.954.745	-
		PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)							
7111	NEKAZARITZA, ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GAR.								
	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL								
	415	HAZI FUNDAZIOA.	5.064.265	5.064.265	100,0	5.064.265	100,0	5.064.265	100,0
		FUNDACION HAZI							
	421	FORU ALDUNDIKO LNGP 2015-2020 NEURRIAK.	8.999.121	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.							
	452	- OINARRIZKO ORDAINKETA.	22.200.000	22.953.324	103,4	21.823.770	98,3	21.823.770	98,3
		PAGO BASICO.							
		- KLIMA ETA INFURUMENARAKO EGOKIAK DIREN JARDUNBIDEAK APLIKATZEKO ORDAINKETA (GREENING).	7.285.890	11.589.320	159,1	11.120.780	152,6	11.120.780	152,6
		PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).							
		- BORONDATEZKO LOTUTAKO ORDAINKETA.	9.685.000	9.600.078	99,1	8.965.443	92,6	8.965.443	92,6
		PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO.							
		- NEKAZAL USTIAPEN TXIKIENTZAKO ARAUBIDE ERRAZTUA.	2.500.000	1.614.834	64,6	1.238.259	49,5	1.238.259	49,5
		REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.							
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF.	5.200.318	5.294	0,1	5.294	0,1	5.294	0,1
		OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.							
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF.	6.201.173	4.710.996	76,0	4.710.996	76,0	4.054.208	65,4
		OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO							
		- 2015-2020 NLGP. FORU ALDUNDIAK	0	3.769.736	-	3.769.736	-	3.769.736	-
		MEDIDAS PDR 2015-2020. DIPUTACIONES							
	722	- EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA (ARLO PUBLIKOA).	2.006.999	1.264.691	63,0	1.264.691	63,0	1.264.691	63,0
		PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (SECTOR PUBLICO).							
		- EREIN (ARLO PUBLIKOA).	3.000.000	3.374.586	112,5	3.374.586	112,5	3.374.586	112,5
		EREIN (SECTOR PUBLICO).							

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*	%
		- 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	2.646.304	90,3	2.646.304	90,3	2.646.304	90,3
		- 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	1.579.257	315,9	1.579.257	315,9	1.525.556	305,1
	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	1.092.501	73,9
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. *OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO.*	6.634.183	2.130.301	32,1	2.130.301	32,1	2.123.379	32,0
		- 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	3.348.242	223,2	3.348.242	223,2	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	2.110.944	422,2	2.110.944	422,2	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	2.300.000	100,0
	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	-	2.537.061	-
	752	- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEMP. *MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.*	3.514.327	1.708.648	48,6	1.708.585	48,6	1.708.585	48,6
		- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA.- ARRANTZA SEKTORE. *MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.- SECTOR PESQUERO.*	2.594.494	3.205.087	123,5	3.205.087	123,5	3.205.087	123,5
		- EDLP. ITSASALDE GARAPENA. *DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.*	0	2.022.251	-	2.022.251	-	2.022.251	-
7113 ELIKAGAIEN SUSTAPENA ETA KALITATEA *PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA*									

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*	%
	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	1.031.293	32,9	1.029.283	32,9	1.029.283	32,9
		- LEHIATU BERRIA. II KAPITULUA. LGENF-NEKAZARITZAKO ELIKAGAIA LERROA. *LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.*	2.885.000	593.445	20,6	593.445	20,6	593.445	20,6
		- CAP.II. FEADER AGRO.- LEHIATU BERRIA 2018. (NO COFINANCIADO) *CAP.II. FEADER AGRO.- LEHIATU BERRIA 2018. (NO COFINANCIADO)*	0	2.802.065	-	2.802.065	-	2.802.065	-
		- AYUDA ARDOINB, 2019. *ARDOINB DIRULAGUNTZA, 2019.*	2.000.000	1.655.270	82,8	1.655.249	82,8	1.655.249	82,8
	814	SENDOTU PROGRAMA - BERME FUNTSA *PROGRAMA SENDOTU - FONDO DE GARANTIA*	2.440.000	2.440.000	100,0	2.440.000	100,0	2.440.000	100,0
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	1.804.118	148,5	1.804.118	148,5	1.804.118	148,5
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.*	1.471.891	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.*	7.274.321	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- 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	4.000.000	100,0
		- INDARTU 2019 *INDARTU 2019*	6.042.454	7.000.000	115,8	7.000.000	115,8	7.000.000	115,8
	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

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*	%
		- SPRI. KAPITALA HANDITZEA SPRILUR. *SPRI. AMPLIACIÓN DE CAPITAL SPRILUR*	16.054.900	24.026.600	149,7	24.026.600	149,7	24.026.600	149,7
		- SPRI - SPRILUREN KAPITALA HANDITZEA *SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR*	13.200.000	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
	823	- 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	3.947.130	183,6
7213	INDUSTRIA SEGURTASUNA *SEGURIDAD INDUSTRIAL*								
	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	1.484.000	522,5
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.*	2.600.437	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7311	ENERGIA ETA MEATZE POLITIKA ETA GARAPENA *POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO*								

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	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.*	22.340.828	21.763.862	97,4	21.763.862	97,4	21.763.862	97,4
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	854.078.250	714.546.919	83,7	693.701.073	81,2	688.520.391	80,6
		%	90,1	90,2		90,4		90,6	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	93.511.145	77.794.785	83,2	74.032.734	79,2	71.764.203	76,7
		%	9,9	9,8		9,6		9,4	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**947.589.394**	**792.341.704**	**83,6**	**767.733.807**	**81,0**	**760.284.594**	**80,2**
		%	**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	8.629.661	96,1	8.629.661	96,1	8.600.303	95,8
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	17.979.125	100,0
3121		GIZARTERATZEA *INCLUSION SOCIAL*							
	412	LANBIDE *LANBIDE*	489.191.548	449.086.366	91,8	449.086.366	91,8	449.086.366	91,8
	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	8.282.218	407,7
	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	26.607.117	77,4	26.607.117	77,4
		- 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	20.072.497	60,0	20.071.769	60,0
3211		ENPLEGUA *EMPLEO*							
	412	- LANBIDE *LANBIDE*	241.718.416	236.882.778	98,0	236.882.778	98,0	236.882.778	98,0
		- 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	106.139.301	98,9	106.139.301	98,9	106.139.301	98,9
	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	2.292.011	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2019KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE 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	941.527.769	95,1	920.600.208	93,0	919.473.998	92,9
		%	97,7	97,6		97,6		97,6	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	23.691.786	23.609.473	99,7	22.571.662	95,3	22.534.225	95,1
		%	2,3	2,4		2,4		2,4	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**1.013.440.537**	**965.137.242**	**95,2**	**943.171.870**	**93,1**	**942.008.223**	**93,0**
		%	**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	21.995.787	96,6	21.995.787	96,6	21.425.402	94,1
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	2.500.000	90,9	2.500.000	90,9	2.499.972	90,9
		- 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	2.049.873	85,4
	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	2.066.072	68,9	2.034.012	67,8
		- GAZTELAGUN PROGRAMA. 2018-2021 *PROGRAMA GAZTELAGUN. 2018-2021*	5.000.000	1.006.932	20,1	1.006.932	20,1	1.006.932	20,1
	621	- SAILAK LURZORUA ESKURATZEA. *OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.*	2.100.000	1.240.000	59,0	1.240.000	59,0	1.240.000	59,0
		- BILBOKO ZORROTZAURREKO URBANIZAZIO-OBRAK. *OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.*	2.160.000	711.103	32,9	711.103	32,9	711.103	32,9
		- URBANIZAZIO OBRAK LURZORU PUBLIKOKO BIZITEGI-EREMUETAN. *OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.*	2.560.000	563.024	22,0	563.024	22,0	560.524	21,9
	622	- ETXEBIZITZA-ESKURATZEA *ADQUISICION DE VIVIENDAS*	6.405.891	2.497.031	39,0	2.172.582	33,9	2.172.582	33,9
		- 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	1.475.614	140,5
		- OBRA BERRIA, ERAIKUNTZAK ETA ZERBITZU PROFESIONALAK. *OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.*	10.322.506	944.685	9,2	800.998	7,8	776.688	7,5
		- ETXEBIZITZA SUSTAPENAK EROSTEA. *COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.*	500.000	13.327.466	*	13.327.466	*	13.327.466	*

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*	%
	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	1.500.000	100,0
		- VISESA, ERAIKUNTZEN FINANTZAKETA. PROGRAMA-KONTRATUA. *FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO PROGRAMA .*	1.448.675	1.488.675	102,8	1.488.675	102,8	1.488.675	102,8
		- ALOKABIDE SAK ALOKATZEKO SUSTAPENAK EROSTEA. KONPROMISO KREDITUA: 2019: 10,0 M; 2020: 10,0 M. *ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES ALQUILER. CREDITO DE COMPROMISO: 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
		- KAPITAL-TRANSFERENTZIA ALOKABIDE S.A.K, ETXEBIZITZAKO SUSTAPENAK EROSTEA *TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ALOKABIDE S.A. PARA COMPRA DE PROMOCIONES DE VIVIENDA*	19.599.610	19.599.610	100,0	19.599.610	100,0	19.599.610	100,0
	722	- HIRI-INGURUNEAN ETA ERAIKINETAN IRISGARRITASUNERAKO 2017KO DIRU-LAGUNTZAK. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA *SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION.*	1.800.000	1.170.695	65,0	1.170.695	65,0	1.170.695	65,0
		- HIRI-INGURUNEAREN ETA ERAIKUNTZEN IRISGARRITASUNERAKO DIRU-LAGUNTZAK. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. *SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.*	926.498	3.119.538	336,7	3.119.538	336,7	3.119.538	336,7
		- BILBOKO P-80 EREMUAN 66 ZUZKIDURA-BIZITOKIREN SUSTAPEN ETA BABESPEKO ERRENTAMENDURAKO DIRU-LAGUNTZA *SUBVENCION PROMOCION Y ARRENDAMIENTO PROTEGIDO 66 ADAS P-80 BILBAO.*	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
	752	FINANTZA-HITZARMENEKO SOROSPENAK 90/2011. *SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.*	2.096.980	1.004.430	47,9	1.004.430	47,9	1.004.430	47,9
	753	- DIRU-LAGUNTZAK ETXEBIZITZA ETA ERAIKINEN BIRGAITZE EFIZIENTEAREN ALORREAN 2015. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. *SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2015. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.*	1.600.461	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- DIRU-LAGUNTZAK ETXEBIZITZA ETA ERAIKINEN BIRGAITZE EFIZIENTEAREN ALORREAN 2017. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. *SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.*	900.000	1.761.409	195,7	1.761.409	195,7	1.761.409	195,7
		- DIRU-LAGUNTZAK ETXEBIZITZEN BIRGAITZE EFIZIENTEAREN ALORREAN. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. EAEKO PE2014-2020 EGEF-EUROPAKO FUNTSA. *SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.*	550.000	1.832.126	333,1	1.832.126	333,1	1.832.126	333,1

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-LAGUNTZAK 2017. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. *SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.*	2.200.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZAK 2017. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. *SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.*	2.890.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZA. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. *SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.*	10.000.000	8.101.173	81,0	8.101.173	81,0	8.099.173	81,0
		- ETXEBIZITZAK BIRDEGAITZEKO DIRU-LAGUNTZA 2019 *SUBENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS 2019*	0	9.800.000	-	8.534.636	-	8.530.887	-
	811	ALOKABIDE SARI FUNTSAK EMATEA, ZORRA AMORTIZATZEKO *APORTACION DE FORNDOS A ALOKABIDE S.A. PARA AMORTIZAR DEUDA*	75.524.412	75.524.412	100,0	75.524.412	100,0	75.524.412	100,0
4421 INGURUMENAREN BABESA *PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE*									
	414	IHOBE, S.A.RI UZTIAPEN GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA. *IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.*	9.730.992	9.730.992	100,0	9.730.992	100,0	9.730.992	100,0
	612	LAGA-LAIDA ARTEKO OINEZK.IBILBID.EGOKITZEA.FINANTZA.JASANGARRIAK DIREN INBERTSIO *ADEC.ITIN.PEAT.LAGA-LAIDA.URDAIBAI. INVER.FINANC.SOSTENIBLES 2019*	2.021.567	39.234	1,9	39.234	1,9	39.220	1,9
	623	FINANZTZARIOKI JASANGARRIAK DIREN 2018KO INBERTSIOAK EAE-KO AIRE KALITATEAREN SA *INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018. RED CALIDAD AIRE CAPV*	1.800.000	1.764.891	98,0	1.763.889	98,0	1.763.849	98,0
	752	DIRULAGUNTZAK ENPRESEI INGURUMENA BABESTEKO 2019 *SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2019*	700.000	2.300.000	328,6	2.300.000	328,6	2.300.000	328,6
5121 URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOA *PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA*									
	413	URAREN EUSKAL AGENTZIA *AGENCIA VASCA DEL AGUA*	12.046.487	12.046.487	100,0	12.046.487	100,0	12.046.487	100,0
	641	NERBIOI IBAIAREN GOI-ERROAREN SANEAMENDURAKO OBRETARAKO LURRAK DESJABETZEA *EXPROPIAC.SUELOS OBRAS SANEAM CUENCA ALTA RÍO NERVIÓN LAUDIO OROZKO AIALA AMURRI*	2.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	713	- URAREN EUSKAL AGENTZIA *AGENCIA VASCA DEL AGUA*	25.815.465	25.815.465	100,0	25.815.465	100,0	25.815.465	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2019KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE 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*	%
		- UHOLDEEN KONTRAKO, SANEAMEND.ETA HORNID.INBERTSIOAK.URA.FINANTZA.JASANGARRI *INVERS.CONTRA INUND.SANEAM.ABASTE.URA.INVER.FINANC.SOSTE.2019*	5.010.000	5.010.000	100,0	5.010.000	100,0	5.010.000	100,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	284.802.892	277.054.434	97,3	274.255.034	96,3	272.747.384	95,8
		%	85,0	86,5		86,9		87,2	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	50.266.170	43.259.207	86,1	41.271.704	82,1	40.013.297	79,6
		%	15,0	13,5		13,1		12,8	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**335.069.062**	**320.313.640**	**95,6**	**315.526.738**	**94,2**	**312.760.681**	**93,3**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2019KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

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	18.890.212	93,5	18.884.212	93,4	18.178.242	90,0
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	2.023.711	96,4
	632	EJIE ENKARGU EKONOMIA ETA FINANTZA SISTEMEN BILAKAERA SAP PLATAFORMAN *ENCARGO EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP*	1.750.000	2.309.763	132,0	2.309.763	132,0	2.309.745	132,0
6112 ZERGA-POLITIKA *POLITICA FISCAL*									
	281	OHZREN ETA TOKIKO ZERGEN ORDAINKETAK *PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES*	5.000.000	4.583.724	91,7	4.583.724	91,7	4.583.724	91,7
6311 FINANTZA-POLITIKA *POLITICA FINANCIERA*									
	238	DIRU-BILKETA BETEARAZLEAREN KOSTUA. BESTE ENPRESA BATZUK. *COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.*	2.360.000	1.999.200	84,7	1.999.200	84,7	1.999.200	84,7
	282	BIRFINKAPEN ITUNAK. *CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.*	5.181.250	2.818.541	54,4	2.818.541	54,4	2.818.541	54,4
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	49.358.402	45.671.026	92,5	45.665.026	92,5	44.672.263	90,5
		%	78,9	79,1		79,3		80,4	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	13.201.808	12.057.239	91,3	11.919.126	90,3	10.883.924	82,4
		%	21,1	20,9		20,7		19,6	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**62.560.210**	**57.728.265**	**92,3**	**57.584.152**	**92,0**	**55.556.187**	**88,8**
		%	**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*	1.391.430.923	1.390.171.007	99,9	1.390.171.007	99,9	1.390.168.248	99,9
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	3.653.149	99,8
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
		- HAUR LEHEN MAILAKO HEZKUNTZA ZENTRUEN GASTUAK *GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA*	0	2.618.442	-	2.618.442	-	2.618.442	-
	238	- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. *GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.*	1.604.809	1.845.250	115,0	1.845.250	115,0	1.466.268	91,4
		- INFORMATIKA ARLOKO ZERBITZUENTZAKO HITZARMEN BEREZIAK. *CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.*	3.867.646	3.672.451	95,0	3.672.451	95,0	3.641.274	94,1
		- MATERIAL CURRICULARRA, DIGITALA ETA INPRIMATUA LEHEN HEZKUNTZA *MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA*	2.446.489	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- HAUR LEHEN MAILAKO HEZKUNTZA ZENTRUEN GASTUAK *GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA*	0	3.629.031	-	3.629.031	-	3.629.031	-
		- HAUR LEHEN MAILAKO HEZKUNTZA ZENTRUEN GASTUAK *GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA*	8.056.769	3.433.463	42,6	3.433.463	42,6	3.433.463	42,6
	416	HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA *FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"*	52.227.823	52.227.823	100,0	52.227.823	100,0	52.227.823	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*	286.257.660	285.509.279	99,7	285.509.279	99,7	285.509.279	99,7
		- HEZKUNTZA ITUNAK. HEZKUNTZA BEREZIKO GELA IREKIETAN LEHEN HEZKUNTZA *CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA*	14.574.854	15.322.244	105,1	15.322.244	105,1	15.322.244	105,1
		- 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

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*	%
		- 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	4.983.531	97,2
		- 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).*	5.431.226	12.450.993	229,2	12.450.993	229,2	12.314.650	226,7
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK. *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.*	5.806.972	980.766	16,9	513.109	8,8	501.967	8,6
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA*	10.248.341	6.084.295	59,4	5.986.615	58,4	5.807.361	56,7
	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	577.145	37,3
	625	PREMIA-EKIPAMENDUA. *EQUIPAMIENTO PREMIA.*	4.898.350	6.053.181	123,6	6.053.181	123,6	6.053.181	123,6
	722	UDAL TITULARTASUNEKO IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK. *OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.*	5.988.888	5.557.461	92,8	5.557.461	92,8	5.557.461	92,8
	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	1.588.640	99,3
		- 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	1.638.969	260,9
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	1.465.273	102,1	1.463.777	102,0	1.463.462	101,9
		- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK TXIKIAK. BIZKAIA. *OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.*	1.650.808	1.602.611	97,1	1.602.611	97,1	1.602.611	97,1
		- BATXILERGOA ZENTRUEN GASTUAK *GASTOS CENTROS BACHILLERATO*	0	1.764.873	-	1.764.873	-	1.764.873	-

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*	%
		- LANBIDE-HEZIKETA-BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEAK - LANBIDE HEZIKETA ZENTRUEN GA *GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO*	0	4.967.010	-	4.967.010	-	4.967.010	-
	223	LANBIDE-HEZIKETA-BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEAK - LANBIDE HEZIKETA ZENTRUEN GA *GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO*	0	1.894.683	-	1.894.683	-	1.894.683	-
	232	LANBIDE-HEZIKETA-BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEAK - LANBIDE HEZIKETA ZENTRUEN GA *GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO*	0	1.985.977	-	1.985.977	-	1.985.977	-
	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
		- 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
		- LANBIDE-HEZIKETA-BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEAK - LANBIDE HEZIKETA ZENTRUEN GA *GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO*	0	1.565.598	-	1.565.598	-	1.565.598	-
		- LANBIDE-HEZIKETA-BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEAK - LANBIDE HEZIKETA ZENTRUEN GA *GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO*	0	3.322.059	-	3.322.059	-	3.322.059	-
	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	3.690.136	106,7	3.690.136	106,7	3.663.464	106,0
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. *CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	2.553.594	2.496.528	97,8	2.496.528	97,8	2.437.266	95,4

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*	%
		- 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	3.296.648	99,8	3.296.648	99,8	3.276.446	99,2
		- 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	2.232.819	96,7	2.232.819	96,7	2.165.868	93,8
		- 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	3.176.113	101,7	3.176.113	101,7	3.162.027	101,2
		- 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	2.212.522	98,9	2.212.522	98,9	2.198.101	98,3
		- MATERIAL CURRICULARRA, DIGITALA ETA INPRIMATUA DBH *MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO*	2.272.868	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- 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
		- BATXILERGOA ZENTRUEN GASTUAK *GASTOS CENTROS BACHILLERATO*	0	1.877.513	-	1.877.513	-	1.877.513	-
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	2.471.159	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- LANBIDE-HEZIKETA-BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEAK - LANBIDE HEZIKETA ZENTRUEN GA *GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO*	0	1.762.629	-	1.762.629	-	1.762.629	-
		- LANBIDE-HEZIKETA-BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEAK - LANBIDE HEZIKETA ZENTRUEN GA *GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO*	10.214.314	5.205.114	51,0	5.205.114	51,0	5.205.114	51,0
		- LANBIDE-HEZIKETA-TKNIKA ZENTRUEN GASTUAK *GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA*	15.225.610	777.080	5,1	777.080	5,1	777.080	5,1

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*	%
	282	BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	3.846.994	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	422	ESKUMENENESKUORDETZA OINARRIZKO LH ZIKLOAK EMATEKO. UDALAK EAE. *DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE.*	6.375.286	6.375.286	100,0	6.375.286	100,0	6.375.286	100,0
	455	- DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN *CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA*	187.781.719	185.596.098	98,8	185.596.098	98,8	185.596.098	98,8
		- 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	21.644.861	100,7	21.644.861	100,7	21.644.861	100,7
		- 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.*	6.429.618	394.095	6,1	394.095	6,1	369.189	5,7
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO*	2.171.880	5.196.779	239,3	4.722.398	217,4	4.679.657	215,5
	623	- LANBIDE-HEZIKETA-BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEAK - LANBIDE HEZIKETA ZENTRUEN GA *GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO*	0	1.744.803	-	1.744.803	-	1.744.803	-
		- LANBIDE-HEZIKETA-BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEAK - LANBIDE HEZIKETA ZENTRUEN GA *GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO*	0	1.564.806	-	1.564.806	-	1.564.806	-
		- LANBIDE-HEZIKETA-BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEAK - LANBIDE HEZIKETA ZENTRUEN GA *GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO*	0	1.666.771	-	1.666.771	-	1.666.771	-
	624	- LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE PUBLIKOETAN HEZIKETA-ZIKLOETARAKO EKIPAMENDUA-IKASTETXEEI IGORRIA *EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS*	4.355.050	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*	%
		- INBERTSIO FINANTZARIOKI IRAUNKORRAK. LANBIDE HEZIKETARAKO HORNIKUNTZA *INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES. EQUIPAMIENTO FORMACION PROFESIONAL*	6.656.691	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	625	- PREMIA EKIPAMENDUA *EQUIPAMIENTO PREMIA*	2.100.245	2.770.268	131,9	2.770.268	131,9	2.770.268	131,9
		- LANBIDE-HEZIKETA-BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEAK - LANBIDE HEZIKETA ZENTRUEN GA *GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO*	0	1.937.429	-	1.937.429	-	1.937.429	-
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	26.389.280	100,0	26.389.280	100,0	26.389.280	100,0
		- 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	4.542.006	99,9	4.542.006	99,9	4.542.006	99,9
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). *MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).*	4.285.399	4.283.764	100,0	4.283.764	100,0	4.283.764	100,0
	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.*	9.714.579	9.714.579	100,0	9.714.579	100,0	9.714.579	100,0
	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*									

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*	%
	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
	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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- IKASTETXE PUBLIKOEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. IRAILA-ABENDUA. *SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	4.394.556	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ESKOLA JANTOKIEN GASTUAK ZENTRUEN GASTUAK *GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES*	59.354.794	80.324.786	135,3	80.324.786	135,3	80.324.786	135,3
		- ESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA. *TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.*	10.400.000	9.965.815	95,8	9.965.815	95,8	9.965.815	95,8
		- ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA. *TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	8.000.000	7.627.114	95,3	7.262.304	90,8	7.007.596	87,6
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. URTARRILA-EKAINA. *ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.*	2.100.000	2.298.117	109,4	2.298.117	109,4	2.298.117	109,4
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. IRAILA-ABENDUA. *ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	1.600.000	2.502.494	156,4	2.502.494	156,4	1.694.059	105,9

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*	%
	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*	33.200.000	12.696.674	38,2	12.696.674	38,2	12.670.531	38,2
		- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 18/19 IKASTURTEA. *BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 18/19.*	16.000.000	33.244.108	207,8	33.244.108	207,8	33.244.108	207,8
		- DESGAITASUNA DUTEN IKASLEEN GARRAIORAKO LAGUNTZAK 18/19. *AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 18/19.*	2.306.900	2.377.238	103,0	2.377.238	103,0	2.377.238	103,0
		- 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	13.928.473	53,6	13.928.473	53,6
		- 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	12.537.362	*	12.498.631	*	12.498.631	*
		- 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	1.427.608	94,8	1.427.608	94,8	1.427.608	94,8
5412 IKERKETA *INVESTIGACION*									
	418	- DOKTOREAK HOBETZEKO BEKAK 16/17 *BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 16/17*	1.487.967	1.439.450	96,7	1.439.450	96,7	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	12.429.696	100,0
	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	2.332.192	101,6
	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

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 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
		- 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	2.104.727	100,0
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA *FONDO DE INNOVACION*									
	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*	2.870.543.174	2.836.470.235	98,8	2.832.995.215	98,7	2.830.877.000	98,6
		%	96,7	96,1		96,1		96,1	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	96.496.724	115.760.072	120,0	115.085.040	119,3	113.785.351	117,9
		%	3,3	3,9		3,9		3,9	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**2.967.039.898**	**2.952.230.308**	**99,5**	**2.948.080.255**	**99,4**	**2.944.662.351**	**99,2**
		%	**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*	49.103.610	48.677.229	99,1	48.677.129	99,1	47.110.433	95,9
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	880.787	58,7
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	8.131.012	100,0	8.131.012	100,0	8.131.012	100,0
		- ARABAKO ESI. ALO *OSI ARABA. DTA*	384.293.967	395.587.161	102,9	395.587.161	102,9	395.587.161	102,9
		- ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA. ESI *OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA*	12.239.770	12.224.900	99,9	12.224.900	99,9	12.224.900	99,9
		- ARABAKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL ARABA.*	27.574.140	27.357.207	99,2	27.357.207	99,2	27.357.207	99,2
		- TOLOSALDEAKO E.S.I. *O.S.I. TOLOSALDEA.*	14.022.234	14.307.985	102,0	14.307.985	102,0	14.307.985	102,0
		- DONOSTIALDEAKO E.S.I. *O.S.I. DONOSTIALDEA*	525.909.925	543.992.784	103,4	543.992.784	103,4	543.992.783	103,4
		- GOIERRI-UROLA GARAIKO E.S.I. *O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA.*	74.699.507	76.569.168	102,5	76.569.168	102,5	76.569.168	102,5
		- BIDASOAKO E.S.I.. *O.S.I. BIDASOA.*	53.532.737	54.862.079	102,5	54.862.079	102,5	54.862.079	102,5
		- DEBABARRENA E.S.I. GLO. *O.S.I. DEBABARRENA. DTG.*	59.000.673	63.884.384	108,3	63.884.384	108,3	63.884.384	108,3
		- ALTO DEBAKO E.S.I. GLO. *O.S.I. ALTO DEBA. DTG.*	45.240.945	45.340.595	100,2	45.340.595	100,2	45.340.595	100,2
		- GIPUZKOAKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.*	11.596.303	11.893.023	102,6	11.893.023	102,6	11.893.023	102,6
		- DEBABARRENA E.S.I. BLO. *O.S.I. DEBABARRENA. DTB.*	3.928.395	3.928.395	100,0	3.928.395	100,0	3.928.395	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*	%
		- EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES E.S.I. *O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.*	497.797.043	513.773.412	103,2	513.773.412	103,2	513.773.412	103,2
		- BILBAO BASURTOKO E.S.I. *O.S.I. BILBAO BASURTO.*	417.337.560	427.359.270	102,4	427.359.270	102,4	427.359.270	102,4
		- BARRUALDE GALDAKAOKO E.S.I. BLO. *O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.*	258.638.198	266.014.420	102,9	266.014.420	102,9	266.014.420	102,9
		- BARAKALDO SESTAOKO E.S.I. *O.S.I. BARAKALDO SESTAO.*	79.666.681	82.997.568	104,2	82.997.568	104,2	82.997.568	104,2
		- URIBEKO E.S.I. *O.S.I. URIBE.*	83.358.313	96.557.892	115,8	96.557.892	115,8	96.557.892	115,8
		- SANTA MARINA OSPITALEA. *HOSPITAL SANTA MARINA.*	25.218.524	25.441.317	100,9	25.441.317	100,9	25.441.317	100,9
		- GORLIZKO OSPITALEA. *HOSPITAL DE GORLIZ.*	23.115.101	23.915.784	103,5	23.915.784	103,5	23.915.784	103,5
		- BIZKAIKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL BIZKAIA.*	69.573.772	72.190.294	103,8	72.190.294	103,8	72.190.294	103,8
		- ZUZENDARITZA NAGUSIA. *DIRECCION GENERAL.*	229.075.221	137.348.876	60,0	137.348.876	60,0	137.348.876	60,0
		- EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK. *UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.*	22.122.043	22.115.394	100,0	22.115.394	100,0	22.115.394	100,0
		- TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA. *CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.*	18.156.900	18.497.349	101,9	18.497.349	101,9	18.497.349	101,9
	242	- ARNAS TERAPIA.ALO. *TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.*	1.967.216	2.660.571	135,2	2.660.571	135,2	2.660.571	135,2
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.*	2.197.149	1.959.894	89,2	1.959.894	89,2	1.949.894	88,7
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. ALO. *TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.*	2.749.310	2.549.118	92,7	2.549.118	92,7	2.549.118	92,7
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. ALO. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.*	5.718.000	5.721.220	100,1	5.721.220	100,1	5.721.220	100,1
		- HITZARMENAK ARABAKO FORU ALDUNDIAREKIN *CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA*	3.868.915	3.917.506	101,3	3.917.506	101,3	3.917.506	101,3
		- ARNAS TERAPIA.GLO. *TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.*	3.464.392	9.222.443	266,2	9.222.443	266,2	9.222.442	266,2

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	1.720.608	113,8	1.720.608	113,8	1.720.608	113,8
		- 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	47.024.718	101,3	47.024.379	101,3	47.024.379	101,3
		- ZENTRO PSIKIATRIKOEK ESKAINITAKO ZERBITZUAK *SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS*	27.105.514	26.726.839	98,6	26.726.839	98,6	26.726.839	98,6
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA.GLO. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.*	7.985.363	7.985.363	100,0	7.985.363	100,0	7.985.363	100,0
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA.GLO. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.*	1.754.606	1.736.458	99,0	1.736.458	99,0	1.736.458	99,0
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA.GLO *TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.*	10.065.925	10.249.066	101,8	10.249.066	101,8	10.249.066	101,8
		- HITZARMENAK GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREKIN *CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA*	9.485.178	9.458.865	99,7	9.458.865	99,7	9.458.865	99,7
		- BESTE HITZARMEN SOZIOSANITARIO BATZUK.GLO. *OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTG.*	1.416.470	1.654.491	116,8	1.654.491	116,8	1.654.491	116,8
		- ARNAS TERAPIA.BLO. *TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.*	6.650.428	6.766.240	101,7	6.766.240	101,7	6.766.240	101,7
		- HEMODIALISI ETA DIALISI PERITONEALA.BLO. *HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.*	5.905.817	5.760.468	97,5	5.760.468	97,5	5.760.468	97,5
		- PADI.BLO. *PADI.DTB.*	2.891.370	2.930.536	101,4	2.930.536	101,4	2.930.536	101,4
		- BESTE ANBULATORIO BATZUK.BLO. *OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.*	3.259.704	3.948.135	121,1	3.948.135	121,1	3.936.683	120,8
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.*	15.961.004	14.573.576	91,3	14.573.576	91,3	14.573.576	91,3
		- ZENTRO PSIKIATRIKOEK ESKAINITAKO ZERBITZUAK *SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS*	5.613.333	4.849.126	86,4	4.849.126	86,4	4.849.126	86,4
		- POGRAMATUTAKO GARRAIOA.BLO. *TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.*	17.251.831	17.615.534	102,1	17.615.534	102,1	17.615.534	102,1

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	4.614.000	94,5
		- HITZARMENAK BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREKIN *CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA*	4.517.884	4.586.888	101,5	4.586.888	101,5	4.586.888	101,5
		- BESTE HITZARMEN SOZIOSANITARIO BATZUK.BLO. *OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.*	2.683.867	2.674.476	99,7	2.674.476	99,7	2.674.476	99,7
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GIPUZKOA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.*	1.291.247	1.945.630	150,7	1.945.630	150,7	1.945.630	150,7
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.*	6.676.636	10.247.424	153,5	10.247.424	153,5	10.247.424	153,5
		- 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	4.600.000	100,0
	453	- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. GIPUZKOA. *PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.*	2.561.568	2.646.484	103,3	2.646.484	103,3	2.646.484	103,3
		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA. *PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.*	3.839.990	3.823.363	99,6	3.823.363	99,6	3.823.363	99,6
	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	71.672.770	171,1
	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	1.767.185	160,7	1.767.185	160,7	1.528.426	138,9
		- GIPUZKOAKO TXERTOAK. *VACUNAS GIPUZKOA.*	2.180.000	3.675.054	168,6	3.675.054	168,6	3.429.530	157,3
		- BIZKAIKO TXERTOAK. *VACUNAS BIZKAIA.*	3.850.000	5.726.717	148,7	5.726.717	148,7	3.354.886	87,1
		- 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	3.007	0,1
		- BIZKAIKO LABORATEGIA. *LABORATORIO BIZKAIA.*	1.170.850	1.482.340	126,6	1.478.206	126,3	1.321.556	112,9
	453	TRATAMENDUEI ATXIKITZEKO LAGUNTZAK *AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS*	6.042.795	5.300.000	87,7	5.161.121	85,4	5.121.077	84,7
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	3.356.742	64,9	3.356.742	64,9	3.353.544	64,8
		- GERNU-INKONTINENTZIAKO XURGATZILEAK HORNIDURA ETA BANAKETA *SUM. Y DISTRIBUCIÓN ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA*	0	1.655.228	*	1.655.228	*	377.872	*
	453	- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. ARABAKO SENDAGAILEEN ELKARTEAK. *PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.*	67.913.042	67.591.644	99,5	67.591.644	99,5	67.591.644	99,5

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	151.837.989	101,1	151.837.989	101,1	151.837.989	101,1
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. BIZKAIKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. *PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.*	292.942.414	289.572.898	98,8	289.572.898	98,8	286.480.780	97,8
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	1.364.292	78,6	1.364.292	78,6
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	3.987.572.227	3.985.685.364	100,0	3.985.541.913	99,9	3.976.515.780	99,7
		%	99,0	99,2		99,2		99,2	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	39.064.919	33.780.282	86,5	33.489.448	85,7	32.759.512	83,9
		%	1,0	0,8		0,8		0,8	
		SEKZIOA GUZTIRA ***TOTAL SECCION***	**4.026.637.146**	**4.019.465.646**	**99,8**	**4.019.031.361**	**99,8**	**4.009.275.291**	**99,6**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2019KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

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	5.757.510	99,6	5.757.510	99,6	5.408.003	93,5
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	8.309.483	100,0
7612 BARNE MERKATARITZA *COMERCIO INTERIOR*									
	452	EKINTZAILETZA SUSTATZEKO LAGUNTZA ILDO BERRIA. *NUEVA LINEA DE AYUDA AL EMPRENDIMIENTO.*	1.023.580	1.600.396	156,4	1.600.396	156,4	1.578.658	154,2
	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	1.761.343	100,6
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	22.579.404	23.143.248	102,5	23.143.248	102,5	22.772.003	100,9
		%	53,6	57,8		57,9		58,0	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	19.522.154	16.881.627	86,5	16.796.314	86,0	16.467.611	84,4
		%	46,4	42,2		42,1		42,0	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**42.101.558**	**40.024.875**	**95,1**	**39.939.562**	**94,9**	**39.239.614**	**93,2**
		%	**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*	10.350.659	10.306.508	99,6	10.289.408	99,4	10.013.956	96,7
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	3.300.000	100,0
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.*	129.674.342	129.674.342	100,0	129.674.342	100,0	129.674.342	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	4.400.000	100,0	4.400.000	100,0	4.400.000	100,0
4711 HIZKUNTZA POLITIKA *POLITICA LINGÜISTICA*									

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	1.810.750	81,2	1.810.750	81,2
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	214.916.378	212.742.646	99,0	212.725.546	99,0	212.450.094	98,9
		%	79,6	79,2		79,2		79,2	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	55.165.352	55.945.918	101,4	55.945.847	101,4	55.786.300	101,1
		%	20,4	20,8		20,8		20,8	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**270.081.730**	**268.688.563**	**99,5**	**268.671.393**	**99,5**	**268.236.394**	**99,3**
		%	**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	462.776.799	94,8	462.772.831	94,8	462.718.535	94,8
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	1.790.939	96,3
2223 ERTZAINTZA ZERBITZUAN *ERTZAINTZA EN SERVICIO*									
	215	LIZENTZIAK BERRITZEA. *RENOVACION LICENCIAS.*	7.108.000	5.806.852	81,7	5.806.852	81,7	5.806.852	81,7
	216	- PATRUILA- IBILGAILUEN BERRIZTAPENA *RENOVACION VEHICULOS PATRULLA*	4.405.500	3.733.416	84,7	3.733.416	84,7	3.733.416	84,7
		- ERABILERA POLIZIALEKO IBILGAILUAK ALOKATZEA *ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO POLICIAL*	2.988.000	2.988.000	100,0	2.988.000	100,0	2.940.463	98,4
		- LUR OROTAKO IBILGAILUEN BERRIZTAPENA *RENOVACION TODO TERRENOS*	1.764.000	1.709.922	96,9	1.709.922	96,9	1.709.920	96,9
		- FURGONETEN BERRIZTAPENA *RENOVACION FURGONETAS*	1.430.000	1.635.000	114,3	1.635.000	114,3	1.617.216	113,1
	223	ZENTROETAKO SEGURTASUN-SISTEMAK MANTENTZEKO LANAK *MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS*	0	2.300.000	-	2.300.000	-	2.299.716	-
	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	4.108.586	137,0
		- ENERGIA ELEKTRIKOA *ENERGIA ELECTRICA*	2.000.000	2.500.000	125,0	2.339.293	117,0	1.990.669	99,5
		- JANTZIAK, UNIFORMEAK ETA LENTZERIA *VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA*	2.808.200	986.030	35,1	986.030	35,1	879.793	31,3
		- 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	6.239.108	449,8	6.239.108	449,8	6.239.108	449,8

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	347.002	6,4
		- SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	2.219.000	6.582.503	296,6	6.582.503	296,6	6.582.503	296,6
		- PERTSONAK BABESTEKO ZERBITZUA. *SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.*	3.785.000	650.000	17,2	650.000	17,2	193.189	5,1
		- 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	1.466.626	91,7
		- LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK *LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA*	2.690.000	3.260.255	121,2	3.260.255	121,2	3.260.255	121,2
		- TELEFONO-SARE PUBLIKORAKO KONEXIO-ZERBITZUA *SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA*	29.494	1.548.925	*	1.453.492	*	1.163.440	*
		- S.I.EN ANTOLAKETARAKO TEKNIKEI BURUZKO AHOLKULARITZA *ASISTENCIA EN TECNICAS PARA LA ORGANIZACION S.I.*	1.350.000	1.998.566	148,0	1.726.625	127,9	1.535.085	113,7
		- 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	2.601.058	314,5
		- 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	1.925.645	*	1.925.645	*	1.925.645	*
	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	1.997.531	317,8	1.997.531	317,8	1.995.652	317,5
	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	3.159.257	71,8	3.159.257	71,8	3.159.257	71,8

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2019KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE 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	1.410.665	91,0
4611 HAUTESKUNDEAK *PROCESOS ELECTORALES*									
	454	EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ALDERDI POLITIKOENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK BEREN FUNTZIONAMENDU-GASTU ARRUNTEI AURRE EGITEKO. *SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.*	4.536.000	4.536.000	100,0	4.536.000	100,0	4.536.000	100,0
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	551.844.237	95,4	549.486.876	95,0	545.481.577	94,3
		%	90,0	91,0		91,6		92,2	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	64.586.077	54.613.384	84,6	50.142.947	77,6	46.002.993	71,2
		%	10,0	9,0		8,4		7,8	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**642.860.235**	**606.457.621**	**94,3**	**599.629.824**	**93,3**	**591.484.570**	**92,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2019KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE 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*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	130.815.514	130.763.518	100,0	130.763.518	100,0	130.704.960	99,9
1411	JUSTIZI ADMINISTRAZIOA *ADMINISTRACION DE JUSTICIA*								
	222	ERAIKIN JUDIZIALEN MANTENTZEA *MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES*	1.225.000	1.494.917	122,0	1.494.917	122,0	1.352.346	110,4
	238	- JUSTIZIA JAUREGIEN ZAINTZA. *VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA.*	3.500.000	915	0,0	915	0,0	915	0,0
		- SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	171.000	1.493.850	873,6	1.493.850	873,6	1.493.850	873,6
		- SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	0	2.299.390	-	2.299.390	-	2.299.390	-
		- LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA *LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS*	1.834.184	2.877.238	156,9	2.876.741	156,8	2.806.734	153,0
		- TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOEN SARE JUDIZIALA. *RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.*	1.984.089	645.899	32,6	645.899	32,6	515.359	26,0
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK. *NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.*	1.628.900	3.077.714	188,9	3.077.714	188,9	3.077.714	188,9
		- 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	887.497	61,2
		- EJIEREN LAGUNTZA TEKNIKOA. *ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.*	3.700.000	3.185.043	86,1	3.185.043	86,1	2.694.310	72,8
	622	IBAÑEZ DE BILBAO 3AN LOKALEN EROSKETA *ADQUISICION DE LOCALES EN IBAÑEZ DE BILBAO*	2.505.500	2.320.000	92,6	2.320.000	92,6	2.320.000	92,6
	623	AIRE-GIROTZEA BERRIZTATZEA ERAIKIN JUDIZIALETAN *RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES*	2.215.124	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	632	INBERTSIO BERRIAK INFORMATIKA-APLIKAZIOETAN. *NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.*	2.385.076	1.920.593	80,5	1.920.593	80,5	1.920.593	80,5
1412	JUSTIZIA *JUSTICIA*								
	238	- ANDOIUKO/GORBEIA ZENTROA. *CENTRO ANDOIU/GORBEIA.*	1.549.992	1.567.041	101,1	1.567.041	101,1	1.567.041	101,1

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2019KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE 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*	%
		- TXEMA FINEZ ZENTROA. *CENTRO TXEMA FINEZ*	1.990.000	2.175.703	109,3	2.175.703	109,3	2.175.703	109,3
		- URIBARRI ZENTROA *CENTRO URIBARRI*	1.663.400	1.860.150	111,8	1.860.150	111,8	1.860.150	111,8
		- ZIGORRAK KUDEATZEKO EUSKAL ZERBITZUA. *SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS.*	1.518.755	879.600	57,9	879.600	57,9	879.600	57,9
	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.*	11.995.732	12.401.578	103,4	12.401.578	103,4	12.400.934	103,4
3112 LANA *TRABAJO*									
	412	LANERAKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA - OSALAN. *INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.*	12.276.758	12.276.758	100,0	12.276.758	100,0	12.276.758	100,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	184.409.024	182.139.905	98,8	182.139.408	98,8	181.233.854	98,3
		%	82,6	82,4		82,4		82,6	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	38.940.682	38.984.555	100,1	38.835.348	99,7	38.130.763	97,9
		%	17,4	17,6		17,6		17,4	
		SEKZIOA GUZTIRA ***TOTAL SECCION***	**223.349.706**	**221.124.460**	**99,0**	**220.974.756**	**98,9**	**219.364.617**	**98,2**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2019KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE 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 ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE 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 ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE 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 ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE 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*	121.981.306	120.940.172	99,1	120.940.172	99,1	120.940.172	99,1
	331	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT. *A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO*	55.487.177	54.985.627	99,1	54.985.627	99,1	54.985.627	99,1
	341	JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST. *GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.*	2.951.272	2.621.776	88,8	2.621.776	88,8	2.621.776	88,8
	911	EPE LABURREKO BARNE ZOR PUBLIKOA: OBLIG.ETA BONOAK *DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS*	716.793.000	716.793.000	100,0	716.793.000	100,0	716.793.000	100,0
	931	KREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA *PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO*	642.720.275	642.638.242	100,0	642.638.242	100,0	642.638.242	100,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	1.539.933.030	1.537.978.818	99,9	1.537.978.818	99,9	1.537.978.818	99,9
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	117.000	48.601	41,5	48.601	41,5	48.601	41,5
		%	0,0	0,0		0,0		0,0	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**1.540.050.030**	**1.538.027.418**	**99,9**	**1.538.027.418**	**99,9**	**1.538.027.418**	**99,9**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2019KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE 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.*	96.306.978	96.335.641	100,0	96.335.641	100,0	96.335.641	100,0
		- EZOHIKO EKARPENA *CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA*	2.827.071	2.798.407	99,0	2.798.407	99,0	2.798.407	99,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	99.134.048	99.134.048	100,0	99.134.048	100,0	99.134.048	100,0
		%	98,9	98,9		98,9		98,9	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	1.063.242	1.063.242	100,0	1.063.242	100,0	1.063.242	100,0
		%	1,1	1,1		1,1		1,1	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**100.197.290**	**100.197.290**	**100,0**	**100.197.290**	**100,0**	**100.197.290**	**100,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2019KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

99 SEKZIOA: HAINBAT SAIL
SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS

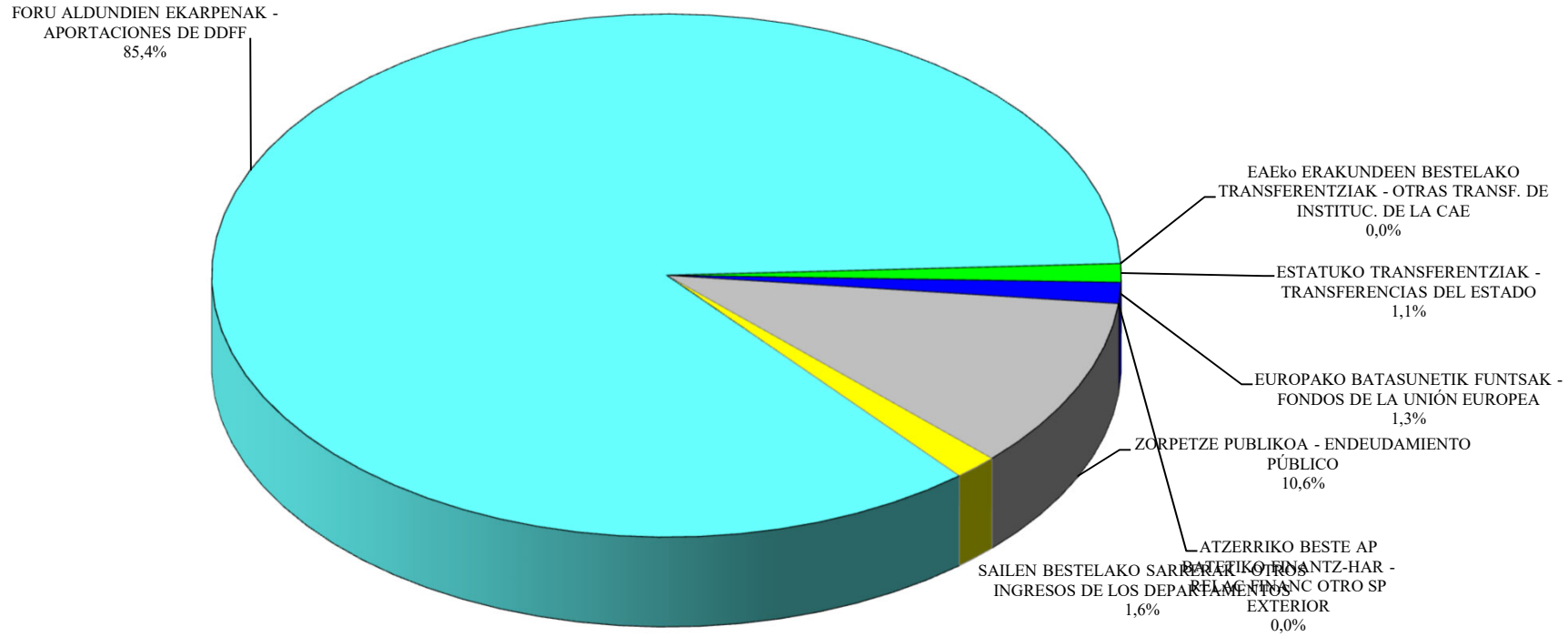
Euroak
Euros

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*	13.467.293	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*	3.641.169	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*	36.258.462	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	89,5	-		-		-	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	4.238.801	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	10,5	-		-		-	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**40.497.263**	**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 ABENDUAREN 31N

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

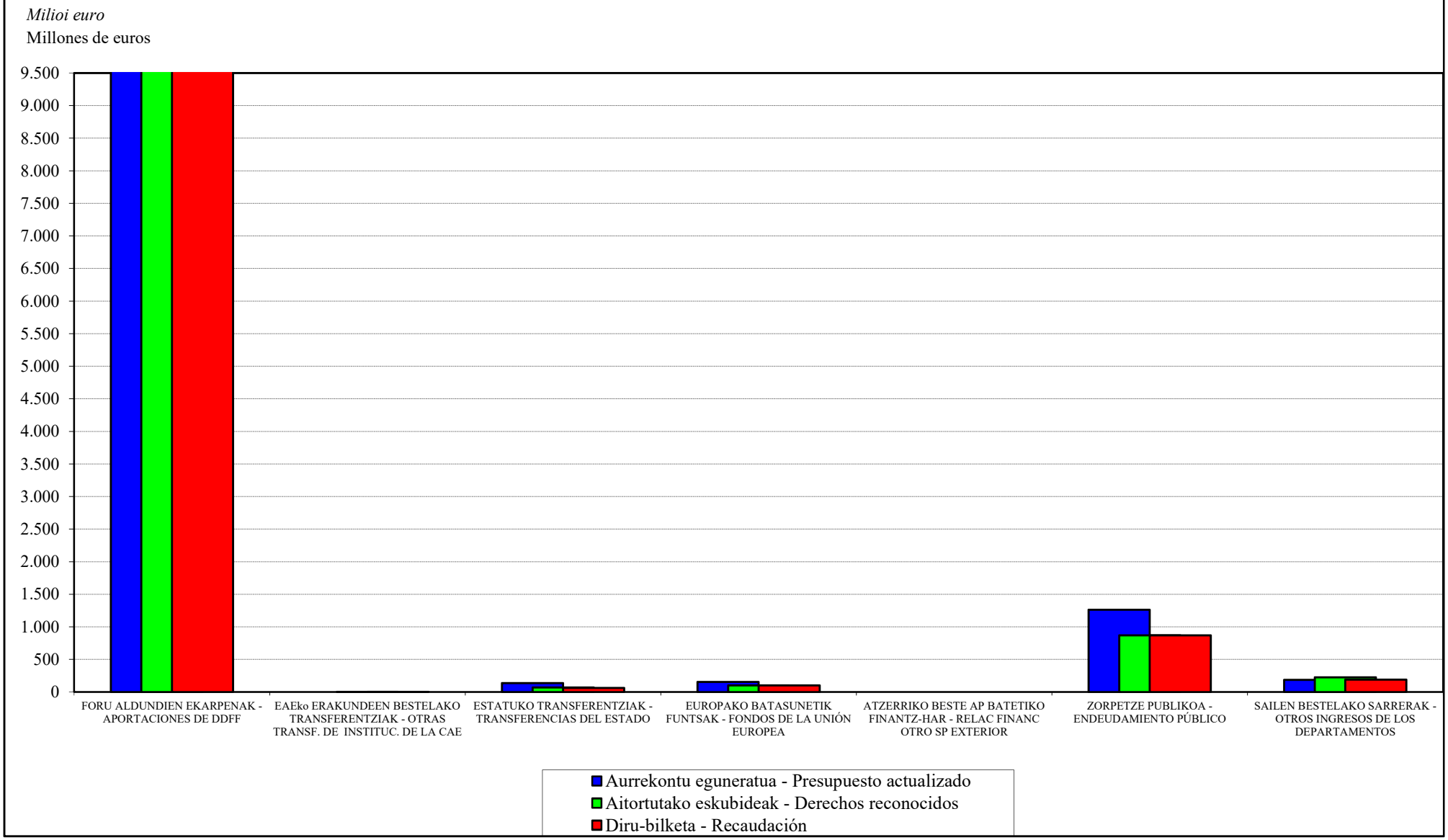
LABURPEN OROKORRA - *RESUMEN GENERAL*

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	10.371.664	102,1	93,6	105,0	10.213.222	100,6	93,6	102,0
EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF. *OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE*	0	88	-	-	100,8	88	-	-	100,8
ESTATUKO TRANSFERENTZIAK *TRANSFERENCIAS DEL ESTADO*	136.718	68.285	49,9	31,3	57,4	62.115	45,4	30,8	44,5
EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK *FONDOS DE LA UNION EUROPEA*	153.585	99.276	64,6	58,7	55,6	99.276	64,6	58,7	55,6
ZORPETZE PUBLIKOA *ENDEUDAMIENTO PUBLICO*	1.260.885	870.696	69,1	62,3	77,2	870.696	69,1	62,3	77,2
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK *OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES*	185.897	224.408	120,7	98,3	123,1	188.065	101,2	73,4	106,3
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES*	11.893.421	11.634.417	97,8	89,1	99,9	11.433.461	96,1	88,9	97,1
DIRUZAINTZAKO GERAKINAK *REMANENTES DE TESORERIA*	823.916								
GUZTIRA ***TOTAL***	**12.717.337**	**11.634.417**				**11.433.461**			

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 ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - *OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES*

Milaka euro

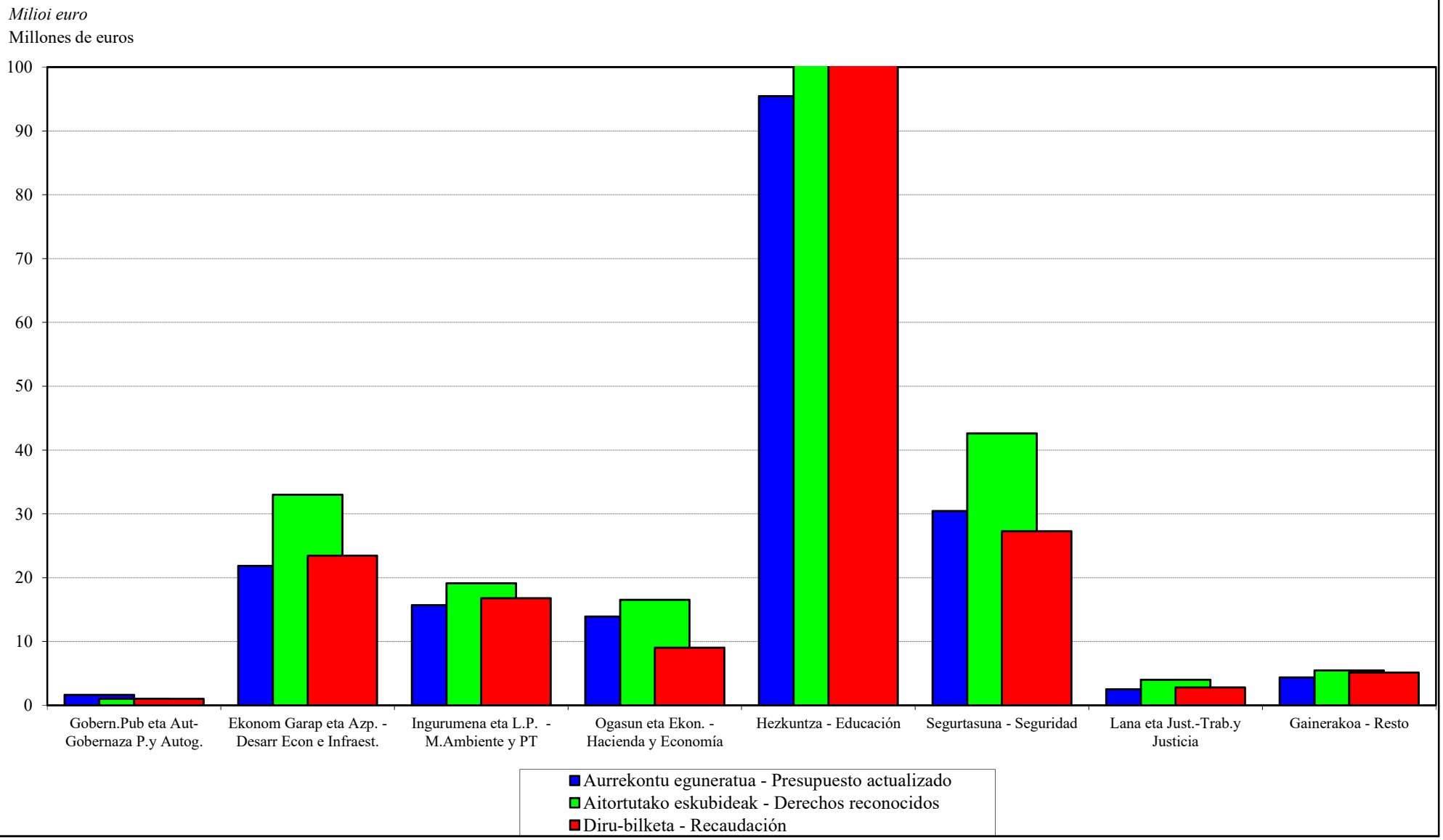
Miles de euros

	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	28	98,7	58,7	161,8	28	98,7	58,7	161,8
02	GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA *GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO*	1.645	1.028	62,5	58,9	81,8	1.026	62,3	58,9	81,3
03	EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK *DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS*	21.861	32.978	150,9	108,3	155,5	23.448	107,3	79,6	118,8
04	ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	2.115	2.459	116,3	87,5	113,2	2.239	105,9	77,6	104,2
05	INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA *MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA*	15.701	19.135	121,9	56,8	115,3	16.798	107,0	55,2	92,2
06	OGASUNA ETA EKONOMIA *HACIENDA Y ECONOMIA*	13.917	16.528	118,8	85,6	176,1	9.028	64,9	47,5	132,4
07	HEZKUNTZA *EDUCACION*	95.431	102.662	107,6	89,8	108,4	102.530	107,4	89,7	108,3
08	OSASUNA *SALUD*	913	1.623	177,8	162,0	223,1	1.566	171,6	155,9	215,8
09	TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA *TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO*	322	995	308,8	280,5	158,6	944	293,0	272,2	145,6
10	KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA *CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA*	705	364	51,6	28,6	102,7	361	51,2	28,6	101,4
11	SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	30.459	42.595	139,8	118,6	120,2	27.276	89,5	80,6	83,1
12	LANA ETA JUSTIZIA *TRABAJO Y JUSTICIA*	2.500	4.014	160,5	145,6	129,8	2.821	112,8	102,0	106,8
99	HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	300	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**185.897**	**224.408**	**120,7**	**98,3**	**123,1**	**188.065**	**101,2**	**73,4**	**106,3**

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 ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE 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*	11.859.760.713	11.564.011.166	97,5	22.227.239	0,2
%	99,7	99,6		89,5	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK *RESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR*	33.660.520	45.556.856	135,3	2.621.423	7,8
%	0,3	0,4		10,5	
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES*	11.893.421.233	11.609.568.023	97,6	24.848.661	0,2
%	93,5	100,0		100,0	
DIRUZAINTZAKO GERAKINAK *REMANENTES DE TESORERIA*	823.915.910				
AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO*	**12.717.337.143**	**11.609.568.023**	**91,3**	**24.848.661**	**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 ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE 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	337.261	10,8	0	0,0
51510 PORTUAK *PUERTOS*							
	312	T-5. KIROL-ONTZIAK. *T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.*	2.287.000	2.455.152	107,4	22.909	1,0
54130 TEKNOLOGIA *TECNOLOGIA*							
	380	ITZULERAK *REINTEGROS*	560.000	1.809.610	323,1	406.109	72,5
72120 INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA *DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES*							
	380	ITZULERAK *REINTEGROS*	1.400.000	4.379.564	312,8	175.000	12,5
	823	- GAUZATU ETA BIDERATU-INDUSTRIAKO ITZULERAK. *REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.*	5.300.000	5.379.293	101,5	785.482	14,8
		- ITZULERAK - ITP *REINTEGROS - ITP*	0	4.507.591		0	
72130 INDUSTRIA SEGURTASUNA *SEGURIDAD INDUSTRIAL*							
	393	IAT URTEROKO KUOTA *CANON ANUAL ITVS*	3.500.000	3.588.122	102,5	0	0,0
04 SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK ***SECCION 04: EMPLEO Y POLITICAS 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*	%
31230 GIZARTE ZERBITZUAK *SERVICIOS SOCIALES*							
	321	TELELAGUNTZA ZERBITZUA. OSATEK-EKIKO KUDEAKETA-GOMENDIOA. *SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.*	2.000.000	2.309.530	115,5	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	1.217.536	75,8	30.740	1,9
		- HIGIEZINEN ALOKAIRUA *ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES*	7.334.864	8.279.676	112,9	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	4.147.064	98,7	0	0,0
61140 ONDARE ETA KONTRATAZIOA *PATRIMONIO Y CONTRATACION*							

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*	%
	544	BESTELAKO DIRU-SARRERAK *OTROS INGRESOS*	0	1.911.105		0	
	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	6.203.680	*
07 SEKZIOA: HEZKUNTZA ***SECCION 07: EDUCACION***							
42210 HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA *EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA*							
	321	ZENTRUEN SARRERAK *INGRESOS CENTROS*	1.868.348	1.868.349	100,0	0	0,0
	392	ZENTRUEN SARRERAK *INGRESOS CENTROS*	3.531.312	5.376.676	152,3	0	0,0
42220 BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA *EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL*							
	392	- ZENTRUEN SARRERAK *INGRESOS CENTROS*	2.491.529	2.371.566	95,2	0	0,0
		-	2.733.413	3.875.718	141,8	0	0,0
	412	ZENTRUEN SARRERAK *INGRESOS CENTROS*	6.946.830	11.203.525	161,3	0	0,0
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

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*	%
42240 ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK *ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL*							
	321	IRAKASKUNTZA-PRESTAKUNTZA ZERBITZUAK *SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION*	2.532.000	2.222.574	87,8	0	0,0
42310 HEZKUNTZA SUSTAPENA *PROMOCION EDUCATIVA*							
	393	ZENTRUEN SARRERAK *INGRESOS CENTROS*	59.913.195	59.913.195	100,0	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	12.162.851	85,1	9.217.636	64,5
		- RADAR FINKOKO TRAFIKO ZIGORRAK ETA ONESPENAK. *MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.*	9.000.000	8.011.430	89,0	3.815.442	42,4
22230 ERTZAINTZA ZERBITZUAN *ERTZAINTZA EN SERVICIO*							
	391	HERRITARREN SEGURTASUNEKO ZEHAPENAK *SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.*	200.000	832.180	416,1	1.570.201	785,1
	824	- LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK *CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL*	0	3.661.581		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*							

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*	%
	911	E. LUZEKO BARNE ZOR PUBLIKOA, OBLIG. ETA BONOAK *DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS*	1.260.884.574	768.470.995	60,9	0	0,0
	931	MAILEGUAK *CREACION PARTIDA PRESTAMOS*	0	102.225.000		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	1.577.977.796	102,2	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA*	6.988.190	6.645.089	95,1	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. FINANTZAKETA BERRIA. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.*	35.824.143	34.065.278	95,1	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	76.909.887	80.190.455	104,3	0	0,0
	421	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA*					
		- EKARPEN OROKORRA *APORTACION GENERAL*	3.130.185.853	3.199.306.631	102,2	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA*	14.168.362	13.472.736	95,1	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. FINANTZAKETA BERRIA. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.*	72.632.466	69.066.415	95,1	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	155.932.683	162.583.945	104,3	0	0,0
	421	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA*					
		- EKARPEN OROKORRA *APORTACION GENERAL*	4.751.360.098	4.856.279.653	102,2	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*	21.506.388	20.450.485	95,1	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. FINANTZAKETA BERRIA. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.*	110.250.004	104.837.037	95,1	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	236.692.759	246.788.819	104,3	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	18.932.138	107,9	0	0,0
		- EGF-REN DIRU-SARREREN PARTAIDETZA, LANAREN POLITIKA AKTIBOENTZAKO *PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE PARA LAS POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO*	0	18.903.131		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	12.330.975	12,4	0	0,0
		- BILBOKO HEGOALDEKO TREN SAIHESBIDEA-KUDEAKETA KREDITOAK. *VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-CREDITOS DE GESTION.*	3.930.000	474.737	12,1	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	0	0,0	0	0,0
	739	ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOKO BESTE ERAK. BATZUETATIK *DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL*					

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*	%
		- ENPRESA HANDIETAN ETA ETE-ETAN ENERGIA-EFIZIENTZIARAKO JARDUERAK LAGUNTZA *AYUDAS A LAS ACTUACIONES DE EFICIENCA ENERGÉTICA EN PYME Y GRAN ENPRESA*	0	15.000.000		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	4.687.267	37,7	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	22.423.193		0	
		- NBEF: GREENING *FEAGA: GREENING*	0	11.346.167		0	
		- NBEF: LAGUNTZA ELKARTUAK *FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS*	0	9.081.084		0	
		- NBEF: ARDOAREN MEB *FEAGA: OCM VINO*	0	5.259.596		0	
	741	EUROPAR BATASUNETIK - EGEF *DE LA UNION EUROPEA - FEDER*					

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2019KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE 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* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGEF PROGRAMA ERAGILEA. *PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.*	16.230.851	10.797.684	66,5	0	0,0
	741	EUROPAR BATASUNETIK - LGENF *DE LA UNION EUROPEA - FEADER*					
		- LANDA GARAPENA. *DESARROLLO RURAL.*	17.545.373	7.197.908	41,0	0	0,0
	741	EUROPAR BATASUNETIK - NBEF *DE LA UNION EUROPEA - FEAGA*					
		- NBEF: ARDOAREN MEB *FEAGA: OCM VINO*	0	2.100.639		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***			**11.859.760.713**	**11.564.011.166**	**97,5**	**22.227.239**	**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 ABENDUAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019*
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - *RESUMEN POR FUNCIONES*

Milaka euro
Miles de euros

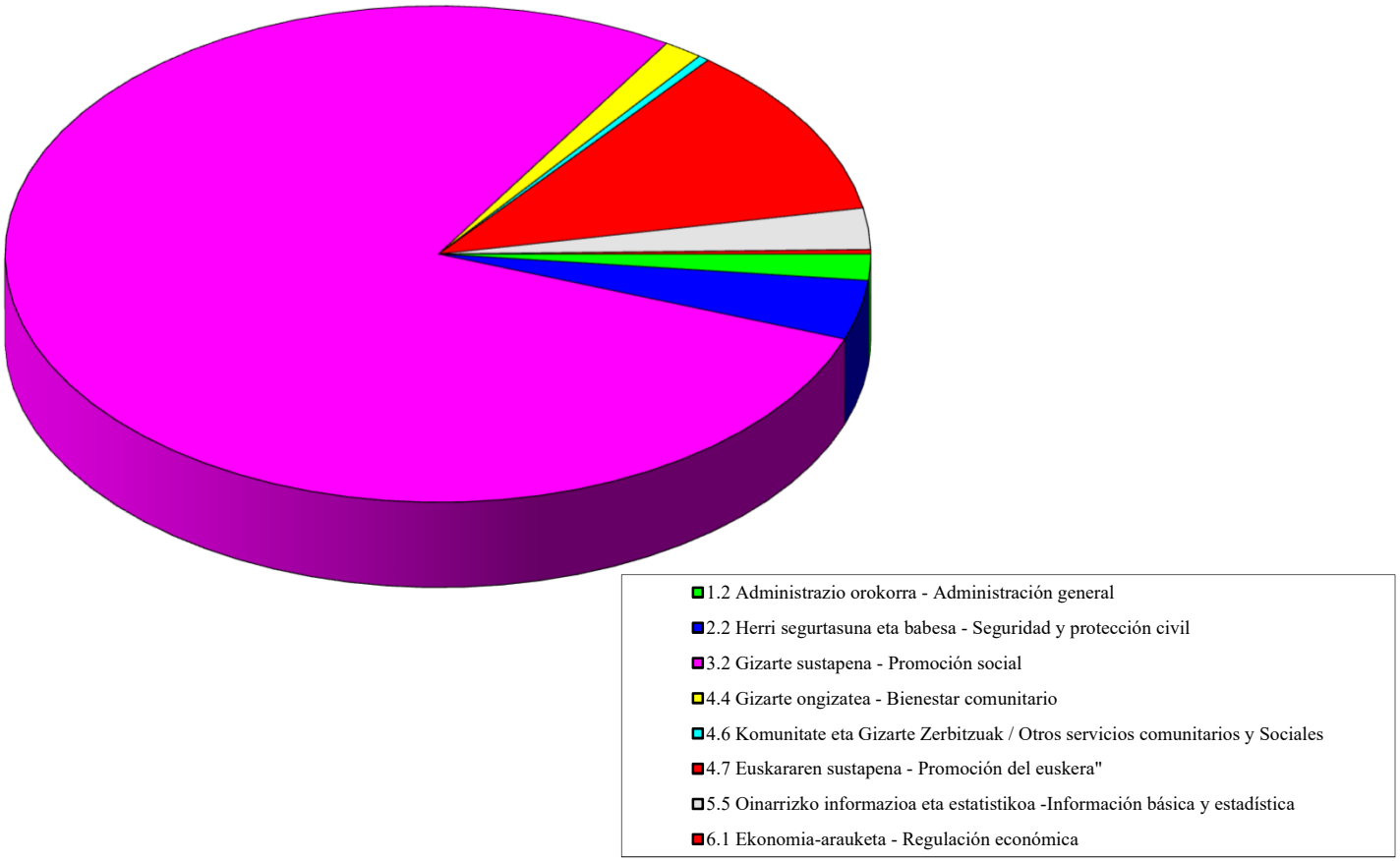
FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	AURR. EKIT. AZKEN AURR. *PRES. FINAL EJER. ANT.*	AURREK. EGUNERATUA *PRESUP. ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
1 ZERBITZU OROKORRAK *SERVICIOS DE CARACTER GENERAL*	8.694	8.612	7.767	90,2
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA *ADMINISTRACION GENERAL*	8.694	8.612	7.767	90,2
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA *PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA*	15.435	17.838	17.635	98,9
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL*	15.435	17.838	17.635	98,9
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA *SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL*	911.647	915.624	846.296	92,4
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL*	550.443	540.266	489.188	90,5
32 GIZARTE SUSTAPENA *PROMOCION SOCIAL*	361.205	375.358	357.108	95,1
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL*	61.467	62.468	60.139	96,3
44 GIZARTE ONGIZATEA *BIENESTAR COMUNITARIO*	6.708	6.796	6.665	98,1
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK *OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES*	2.056	2.070	1.890	91,3
47 EUSKARAREN SUSTAPENA *PROMOCION DEL EUSKERA*	52.703	53.603	51.585	96,2
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO*	12.994	13.337	12.224	91,7
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA *INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA*	12.994	13.337	12.224	91,7

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019KO ABENDUAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE 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	1.329	89,5
61 EKONOMIA-ARAUKETA *REGULACION ECONOMICA*	1.329	1.486	1.329	89,5
GUZTIRA ***TOTAL***	**1.011.566**	**1.019.365**	**945.390**	**92.7**

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 ABENDUAREN 31N - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE 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*	43.417.206	7.842.320	1.870.000	0	0	53.129.526
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	41.105.380	7.842.294	1.693.712	0	0	50.641.385
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 ABENDUAREN 31N - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE 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*	28.104.339	0	0	0	0	28.104.339
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	27.905.643	0	0	0	0	27.905.643
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 ABENDUAREN 31N - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE 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*	444.580	77.092	0	0	0	521.672
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	444.580	77.092	0	0	0	521.672
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*	413.205	152.460	0	0	0	565.665
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	404.235	152.460	0	0	0	556.695
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 ABENDUAREN 31N - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE 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***	**74.525.471**	**8.721.440**	**1.892.258**	**0**	**0**	**85.139.169**
	KONPROMETITUTA ***COMPROMETIDO***	**71.911.191**	**8.697.214**	**1.715.969**	**0**	**0**	**82.324.374**

HABE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HABE - *HABE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019KO ABENDUAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019*

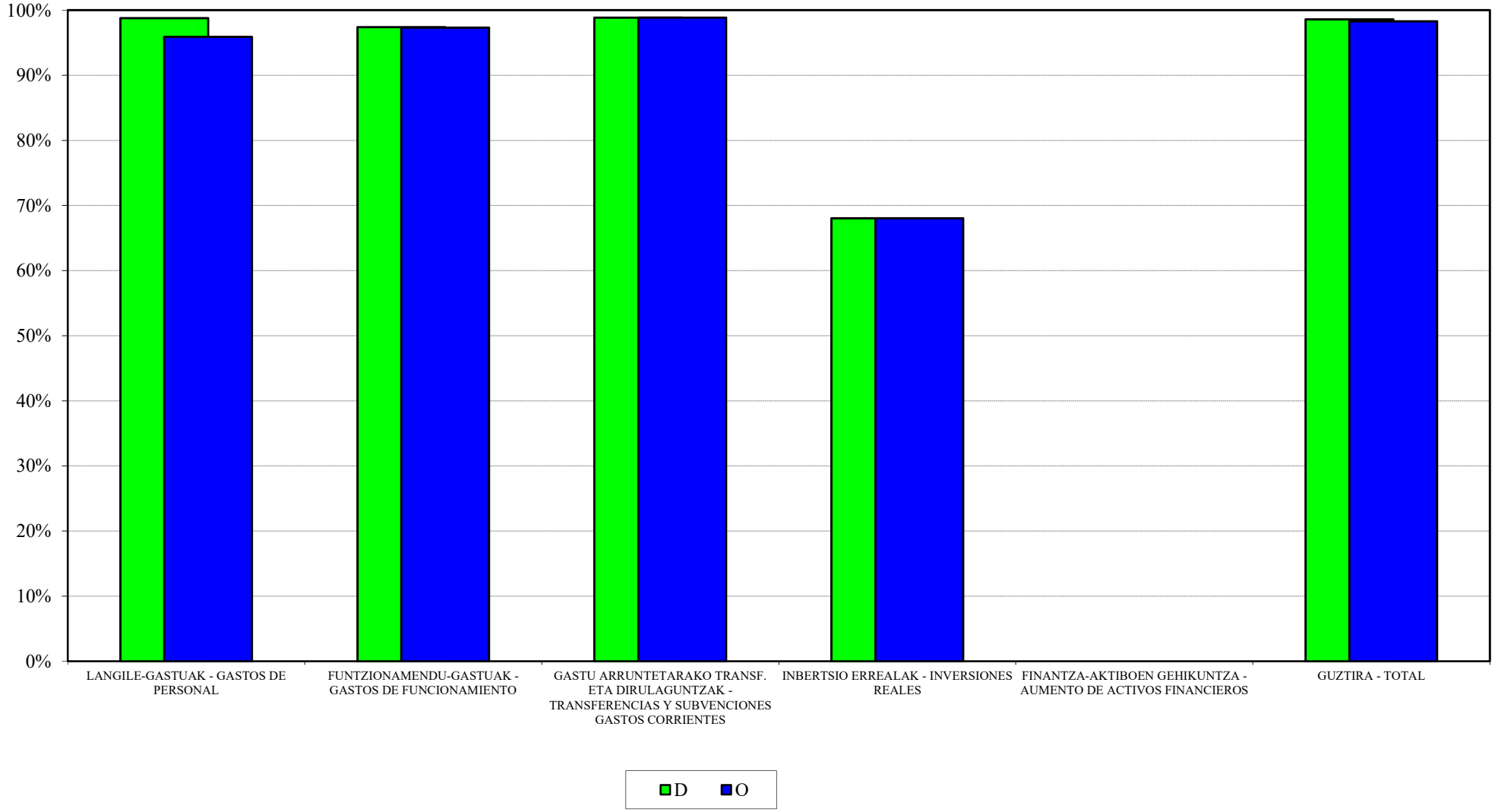
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

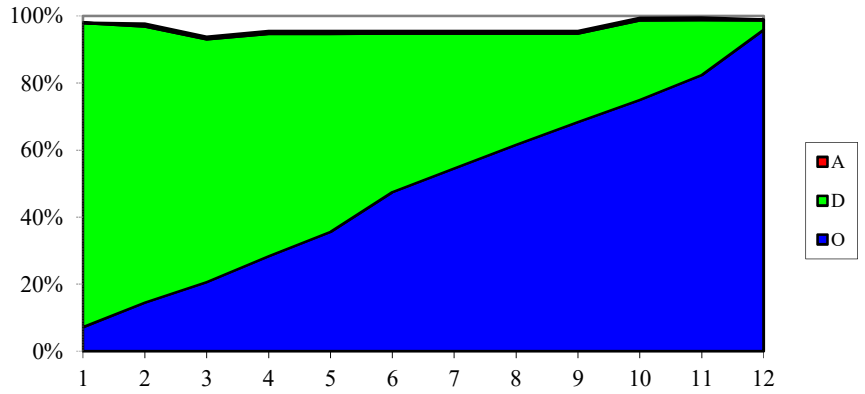
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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	3.846	98,9	99,5	96,9	3.840	98,8	98,8	95,3	3.728	95,9	82,4	95,0	3.692	95,0	82,4	95,0
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	4.423	4.308	97,4	78,0	95,6	4.308	97,4	75,7	95,6	4.304	97,3	60,3	95,6	3.426	77,5	58,8	48,3
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	34.292	33.900	98,9	99,4	99,0	33.900	98,9	76,6	99,0	33.900	98,9	74,0	99,0	31.224	91,1	74,0	89,7
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	160	109	68,0	68,0	85,4	109	68,0	68,0	85,4	109	68,0	28,3	85,4	45	28,3	28,3	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**	**42.163**	**98,6**	**97,1**	**98,4**	**42.157**	**98,6**	**78,5**	**98,2**	**42.041**	**98,3**	**73,2**	**98,2**	**38.387**	**89,8**	**73,0**	**85,6**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	42.603	42.054	98,7	97,2	98,4	42.048	98,7	78,5	98,3	41.932	98,4	73,4	98,3	38.342	90,0	73,2	85,8
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	160	109	68,0	68,0	85,4	109	68,0	68,0	85,4	109	68,0	28,3	85,4	45	28,3	28,3	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**	**42.163**	**98,6**	**97,1**	**98,4**	**42.157**	**98,6**	**78,5**	**98,2**	**42.041**	**98,3**	**73,2**	**98,2**	**38.387**	**89,8**	**73,0**	**85,6**

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

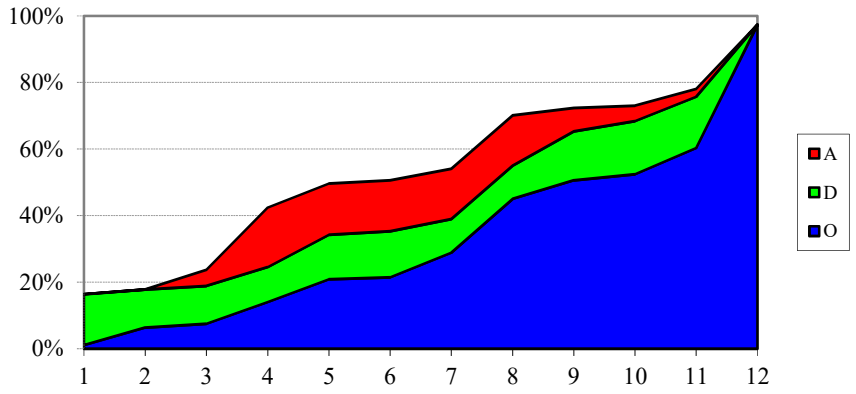


HABE
2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

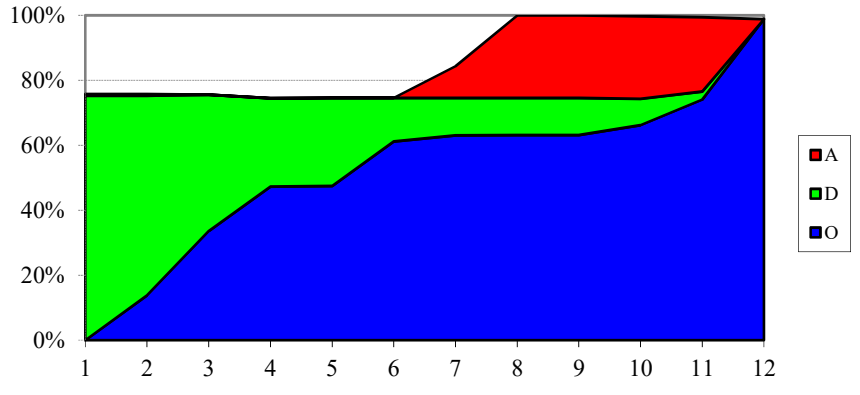
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



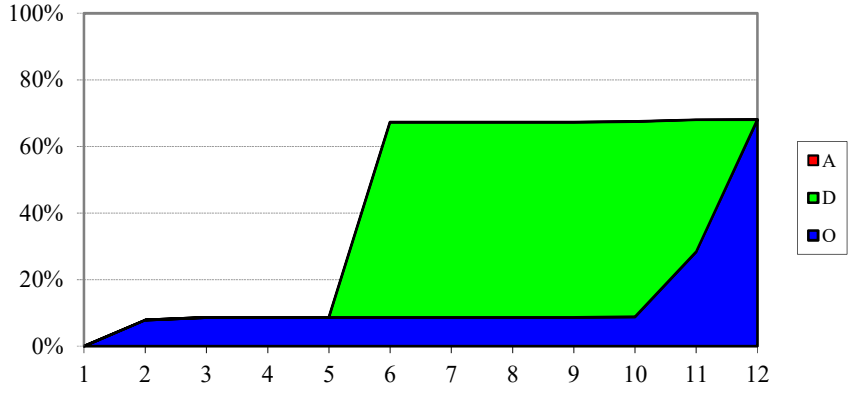
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 ABENDUAREN 31N -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE 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	6.706	113,8	82,2	106,3	6.665	113,1	82,2	105,5
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	2,3	4	1,9	1,9	2,3
	GUZTIRA ***TOTAL***	**42.769**	**43.387**	**101,4**	**97,1**	**100,4**	**43.345**	**101,3**	**97,1**	**100,3**

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 ABENDUAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

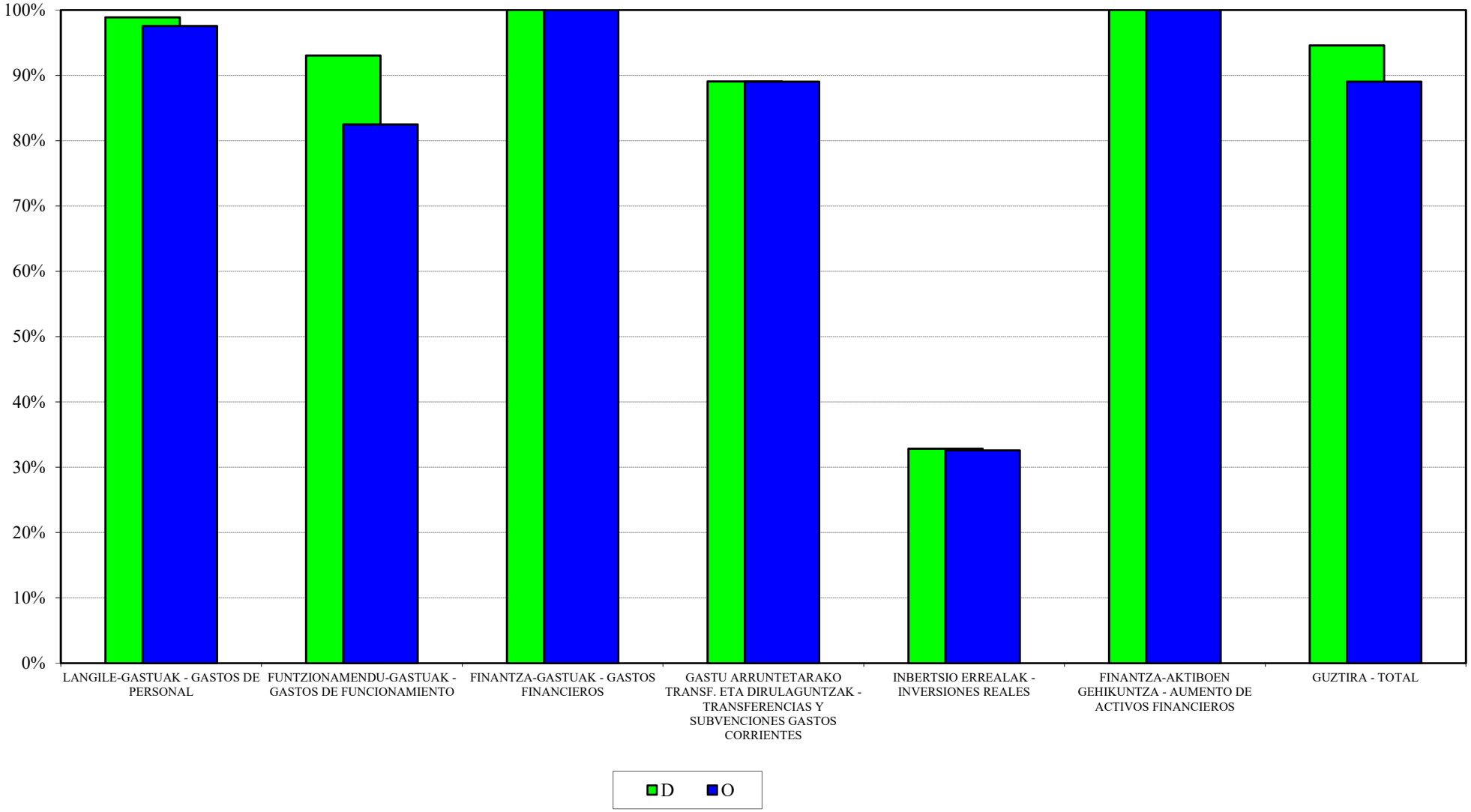
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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	7.493	98,9	97,6	98,8	7.492	98,9	97,6	98,8	7.393	97,6	85,0	97,1	7.393	97,6	85,0	97,1
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	9.306	8.682	93,3	89,3	97,4	8.656	93,0	89,0	97,4	7.675	82,5	58,9	86,7	7.105	76,3	58,0	76,8
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	0	0	100,0	0,0	6,2	0	100,0	0,0	6,2	0	100,0	0,0	6,2	0	100,0	0,0	6,2
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	2.472	2.321	93,9	93,6	98,7	2.201	89,1	86,6	89,7	2.201	89,0	86,6	89,4	2.148	86,9	86,5	57,6
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	71	23	32,8	32,8	8,0	23	32,8	32,8	8,0	23	32,6	6,8	8,0	5	6,8	6,8	8,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	18	18	100,0	100,0	61,1	18	100,0	100,0	61,1	18	100,0	100,0	61,1	18	100,0	100,0	61,1
	GUZTIRA ***TOTAL***	**19.446**	**18.537**	**95,3**	**92,9**	**97,8**	**18.392**	**94,6**	**91,9**	**96,6**	**17.311**	**89,0**	**72,4**	**90,7**	**16.669**	**85,7**	**72,0**	**81,7**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	19.357	18.496	95,6	93,1	98,1	18.350	94,8	92,1	96,9	17.270	89,2	72,7	91,0	16.646	86,0	72,2	82,0
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	71	23	32,8	32,8	8,0	23	32,8	32,8	8,0	23	32,6	6,8	8,0	5	6,8	6,8	8,0
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	18	18	100,0	100,0	61,1	18	100,0	100,0	61,1	18	100,0	100,0	61,1	18	100,0	100,0	61,1
	GUZTIRA ***TOTAL***	**19.446**	**18.537**	**95,3**	**92,9**	**97,8**	**18.392**	**94,6**	**91,9**	**96,6**	**17.311**	**89,0**	**72,4**	**90,7**	**16.669**	**85,7**	**72,0**	**81,7**

IVAP

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

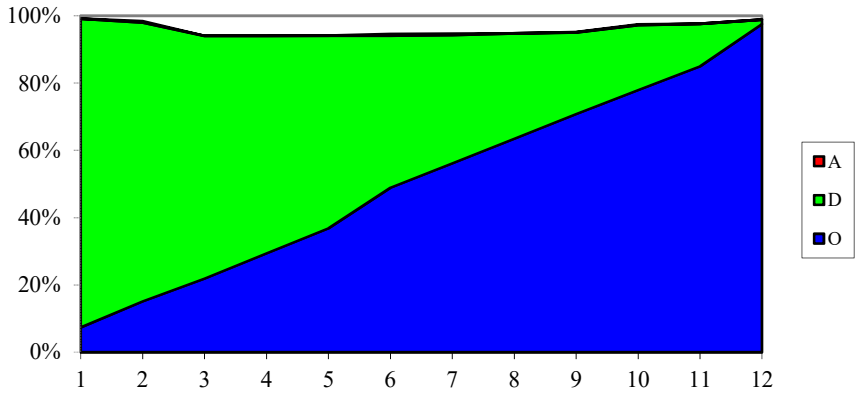
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

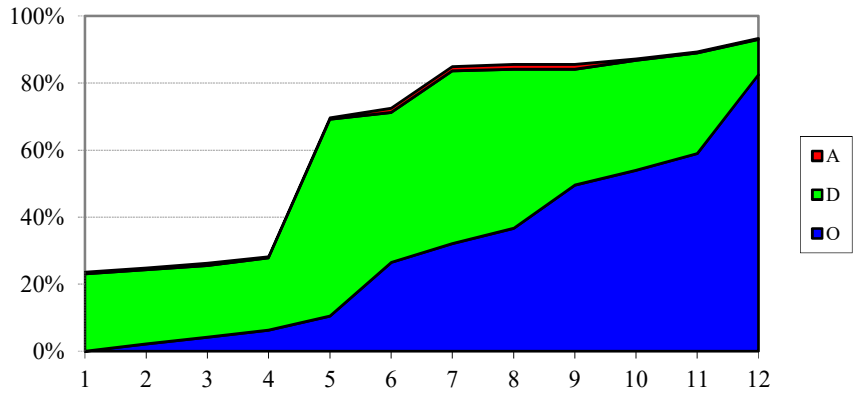


IVAP
2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

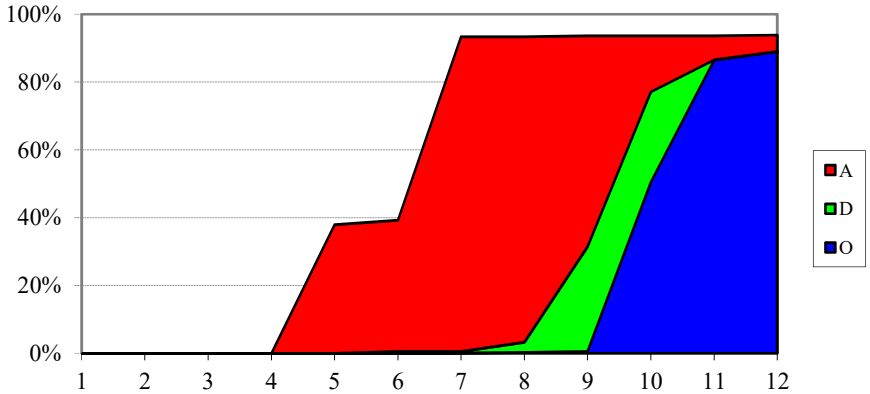
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



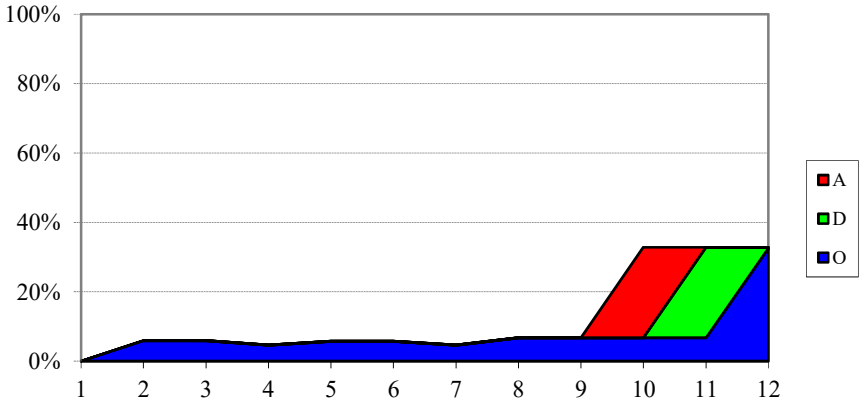
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 ABENDUAREN 31N -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE 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	1.916	146,3	125,6	140,7	1.789	136,5	117,7	129,5
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	16.639	16.639	100,0	100,0	100,0	16.639	100,0	100,0	100,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	1.718	10	0,6	0,5	0,5	10	0,6	0,5	0,5
	GUZTIRA ***TOTAL***	**19.667**	**18.565**	**94,4**	**93,0**	**93,9**	**18.438**	**93,7**	**92,5**	**93,2**

EUSTAT
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - *EUSTAT*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019KO ABENDUAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

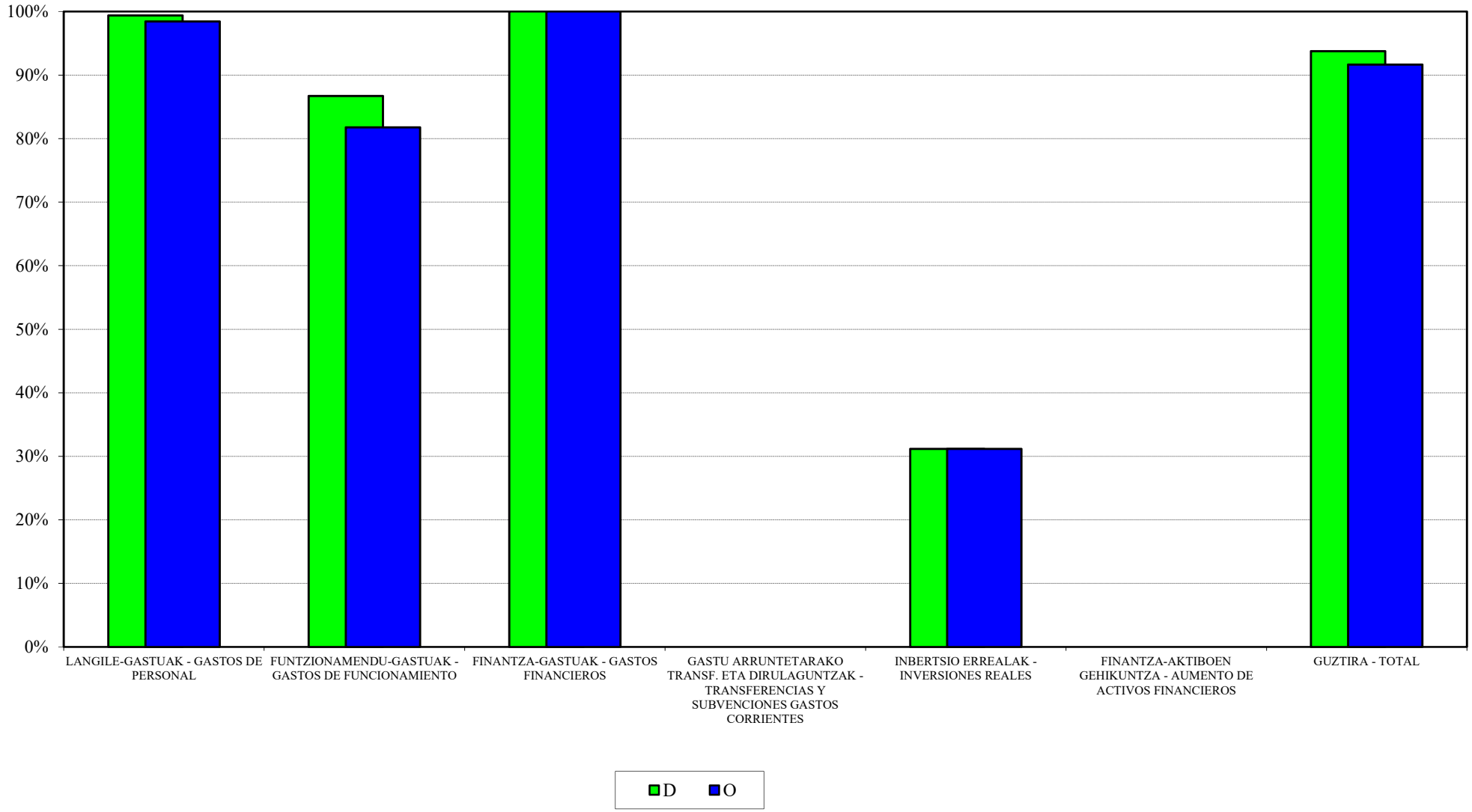
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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	9.101	99,4	97,5	99,8	9.096	99,4	97,4	99,6	9.008	98,4	87,1	95,6	9.004	98,4	87,1	95,6
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	3.818	3.406	89,2	88,1	90,0	3.311	86,7	84,5	89,8	3.121	81,8	55,9	83,1	2.429	63,6	55,9	59,9
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	2	2	100,0	0,0	2,7	2	100,0	0,0	2,7	2	100,0	0,0	2,7	2	100,0	0,0	2,7
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	75,3	0	0,0	0,0	69,6
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	300	93	31,2	25,8	100,0	93	31,2	25,8	99,9	93	31,2	12,7	99,9	63	20,9	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**	**12.603**	**94,5**	**92,7**	**96,7**	**12.502**	**93,7**	**91,6**	**96,5**	**12.224**	**91,7**	**76,1**	**91,8**	**11.497**	**86,2**	**76,1**	**82,8**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	13.016	12.510	96,1	94,4	96,7	12.409	95,3	93,3	96,6	12.131	93,2	77,6	91,8	11.434	87,8	77,6	84,8
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	300	93	31,2	25,8	100,0	93	31,2	25,8	99,9	93	31,2	12,7	99,9	63	20,9	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**	**12.603**	**94,5**	**92,7**	**96,7**	**12.502**	**93,7**	**91,6**	**96,5**	**12.224**	**91,7**	**76,1**	**91,8**	**11.497**	**86,2**	**76,1**	**82,8**

EUSTAT

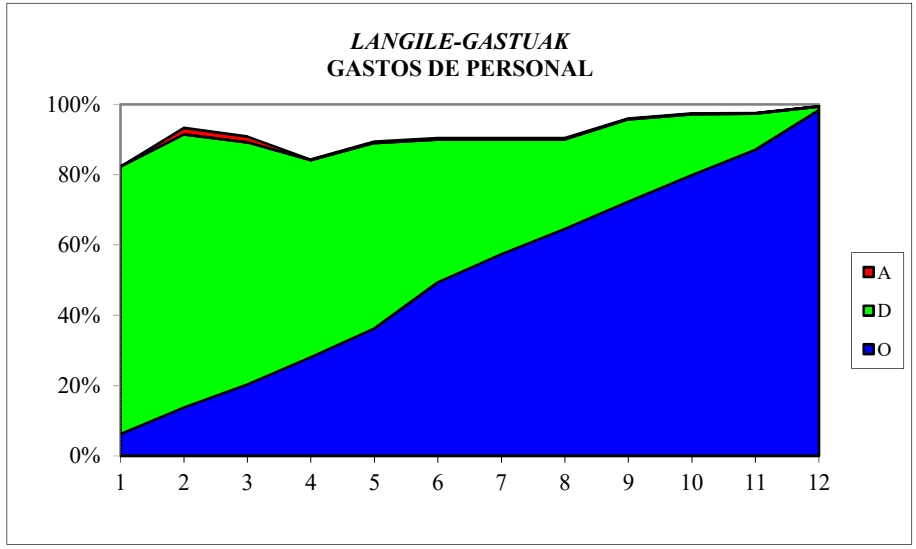
***2019ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2019**

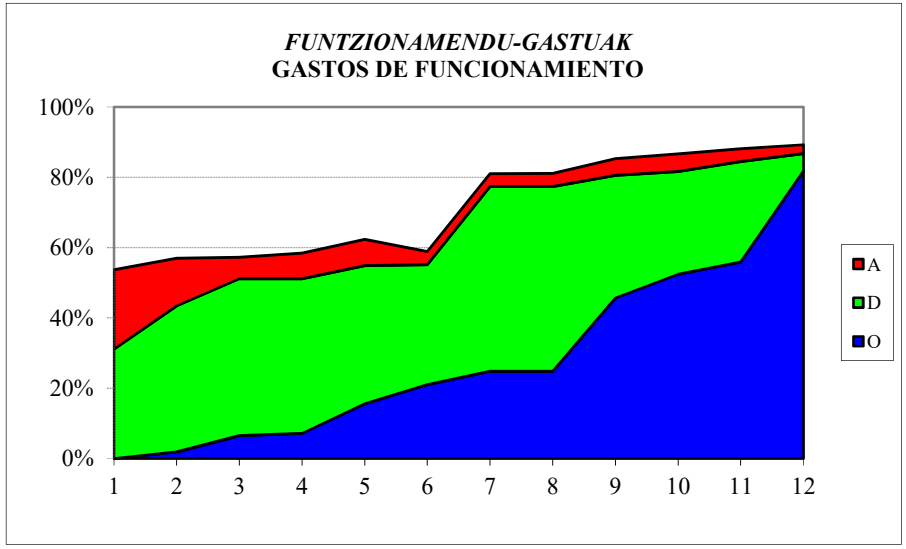
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

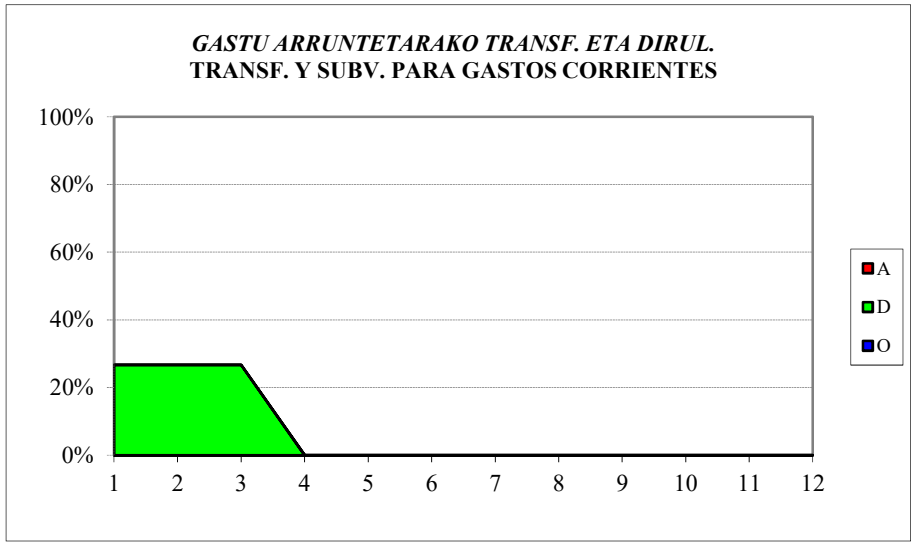
***KAPITULUKAKO LABURPENA* - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

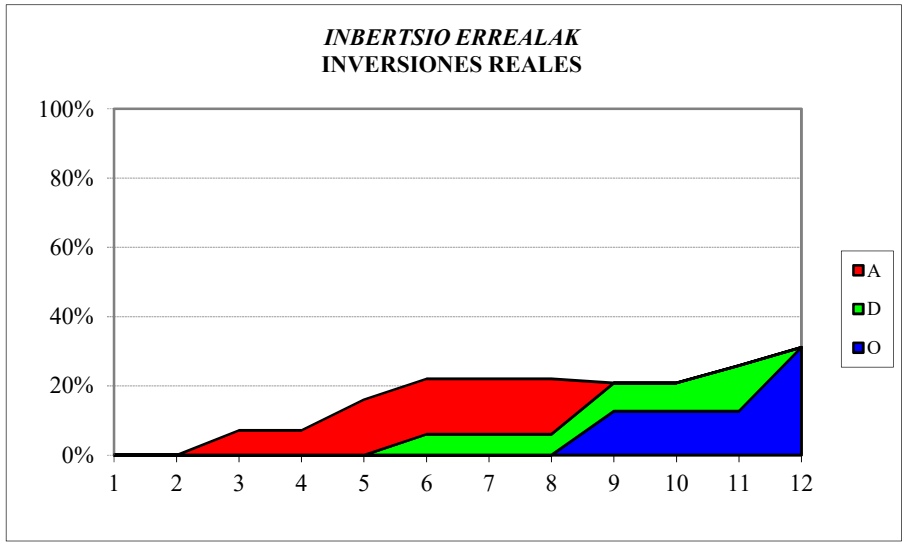


EUSTAT
2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









EUSTAT
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - *EUSTAT*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019KO ABENDUAREN 31N -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE 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	20	8,6	5,3	8,1	20	8,6	5,3	8,1
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	12.779	12.762	99,9	99,9	99,9	12.762	99,9	99,9	99,9
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**	**13.083**	**98,1**	**98,0**	**98,1**	**13.083**	**98,1**	**98,0**	**98,1**

EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - *EMAKUNDE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019KO ABENDUAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019*

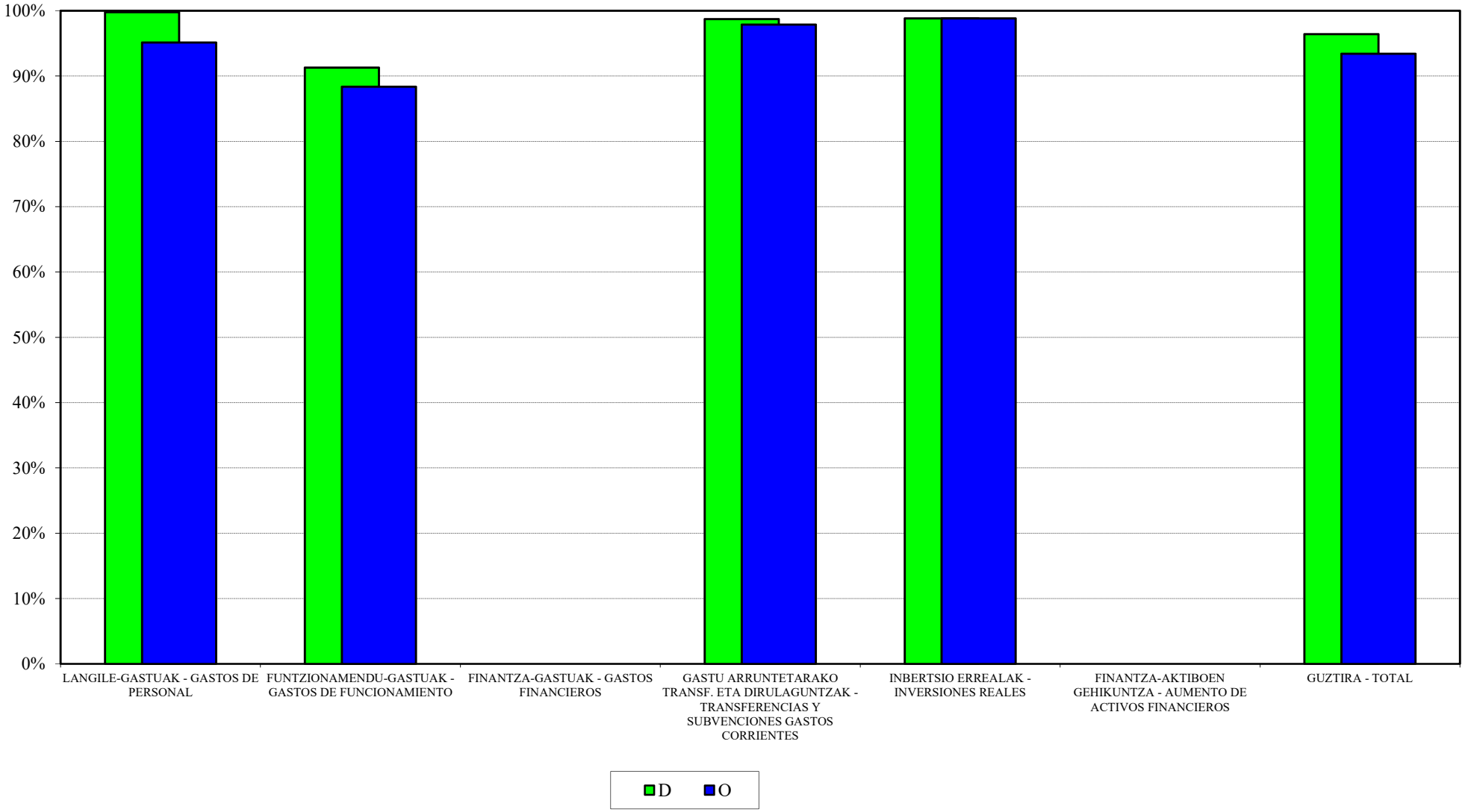
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

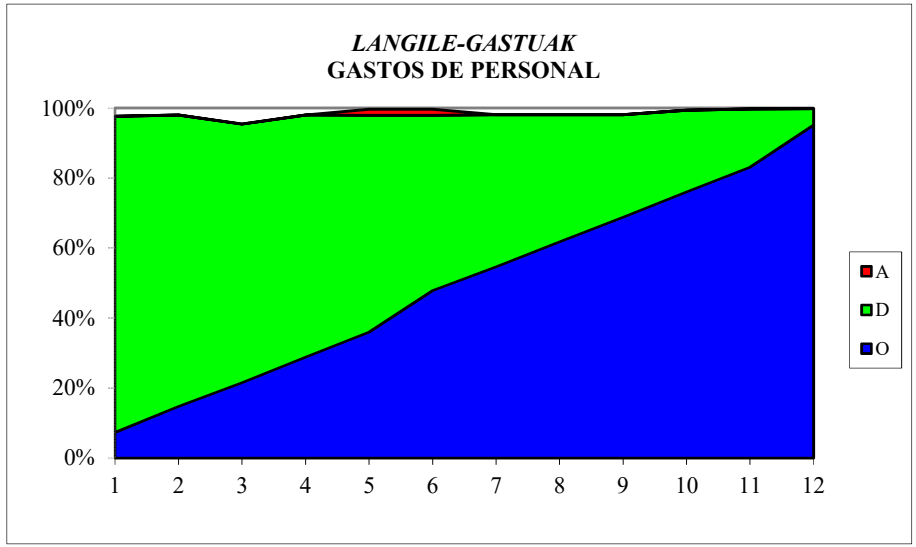
Miles de euros

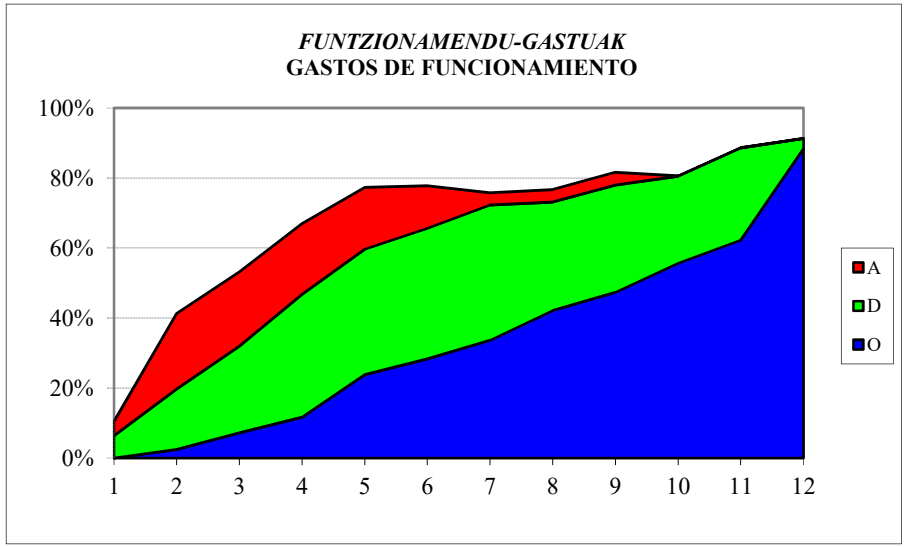
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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	2.339	99,8	99,7	99,3	2.339	99,8	99,7	99,3	2.231	95,1	83,1	94,9	2.231	95,1	83,1	94,9
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	2.092	1.910	91,3	88,7	98,3	1.910	91,3	88,6	98,3	1.849	88,3	62,2	94,5	1.367	65,3	62,0	77,4
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	1.701	1.679	98,7	98,1	98,6	1.679	98,7	88,6	98,6	1.665	97,9	54,3	96,5	943	55,4	54,3	58,9
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	19	19	98,8	98,8	26,4	19	98,8	98,8	26,4	19	98,8	4,4	26,4	1	4,4	4,4	10,0
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**	**5.948**	**96,4**	**95,3**	**98,4**	**5.948**	**96,4**	**92,7**	**98,4**	**5.764**	**93,4**	**67,7**	**94,9**	**4.541**	**73,6**	**67,6**	**79,0**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	6.139	5.929	96,6	95,5	98,8	5.929	96,6	92,8	98,8	5.745	93,6	68,0	95,2	4.541	74,0	67,9	79,3
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	19	19	98,8	98,8	26,4	19	98,8	98,8	26,4	19	98,8	4,4	26,4	1	4,4	4,4	10,0
	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**	**5.948**	**96,4**	**95,3**	**98,4**	**5.948**	**96,4**	**92,7**	**98,4**	**5.764**	**93,4**	**67,7**	**94,9**	**4.541**	**73,6**	**67,6**	**79,0**

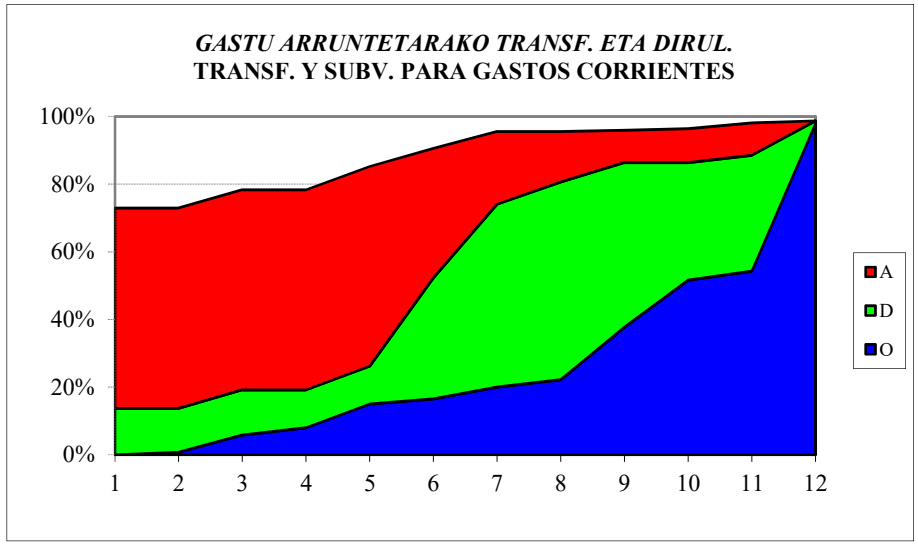
EMAKUNDE
2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

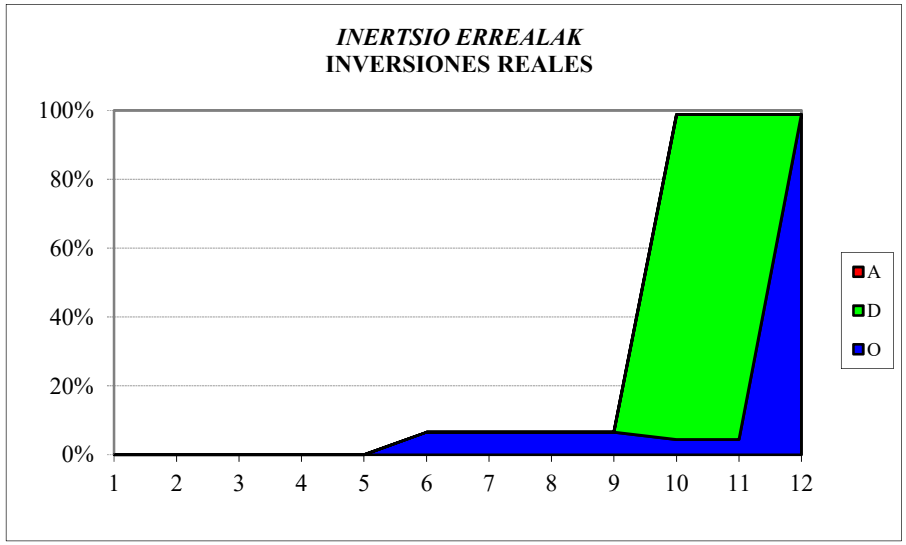


EMAKUNDE
2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









EMAKUNDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - *EMAKUNDE*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019KO ABENDUAREN 31N -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE 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	5.313	93,9	92,6	99,8	5.278	93,3	92,6	99,0
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*	511	3	0,6	0,5	1,5	3	0,6	0,5	1,5
	GUZTIRA ***TOTAL***	**6.170**	**5.318**	**86,2**	**85,0**	**91,4**	**5.283**	**85,6**	**85,0**	**90,6**

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 ABENDUAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019*
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro
Miles de euros

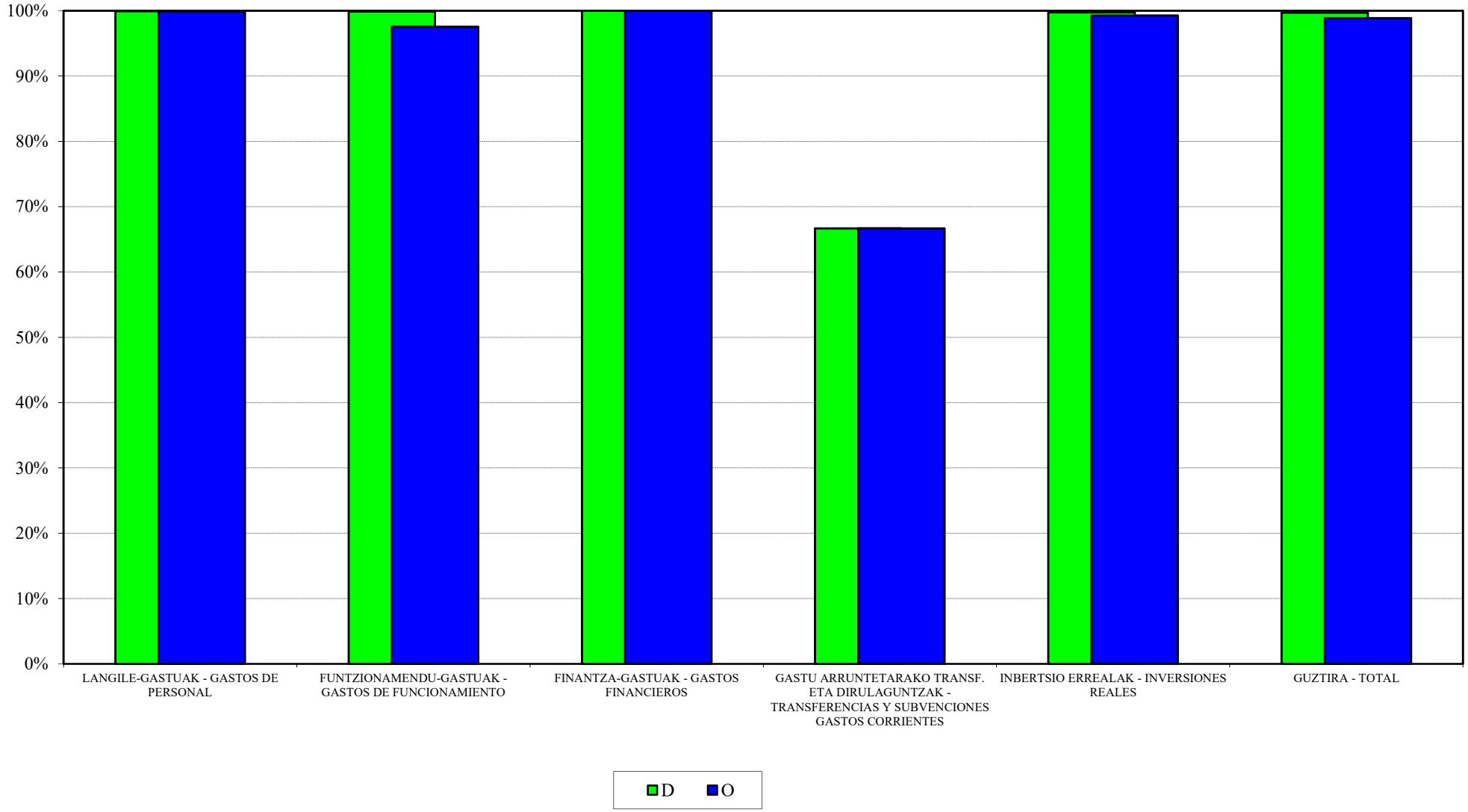
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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	11.159	100,0	97,7	97,9	11.153	99,9	96,8	97,2	11.151	99,9	85,2	94,0	11.151	99,9	85,2	94,0
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	6.376	6.375	100,0	98,5	99,1	6.369	99,9	98,1	98,1	6.221	97,6	81,7	90,9	5.806	91,1	81,5	81,4
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	1	1	100,0	2,3	12,5	1	100,0	2,3	12,5	1	100,0	2,3	12,5	1	100,0	2,3	12,5
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	90	60	66,7	0,0	-	60	66,7	0,0	-	60	66,7	0,0	-	0	0,0	0,0	-
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	198	198	99,7	94,8	90,1	198	99,7	94,8	90,1	197	99,3	48,0	90,1	104	52,7	46,2	35,4
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**	**17.798**	**99,8**	**97,4**	**98,3**	**17.786**	**99,7**	**96,7**	**97,5**	**17.635**	**98,9**	**83,1**	**92,6**	**17.068**	**95,7**	**83,0**	**88,2**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	17.630	17.595	99,8	97,5	98,4	17.583	99,7	96,8	97,6	17.433	98,9	83,5	92,7	16.958	96,2	83,4	88,8
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	198	198	99,7	94,8	90,1	198	99,7	94,8	90,1	197	99,3	48,0	90,1	104	52,7	46,2	35,4
	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**	**17.798**	**99,8**	**97,4**	**98,3**	**17.786**	**99,7**	**96,7**	**97,5**	**17.635**	**98,9**	**83,1**	**92,6**	**17.068**	**95,7**	**83,0**	**88,2**

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

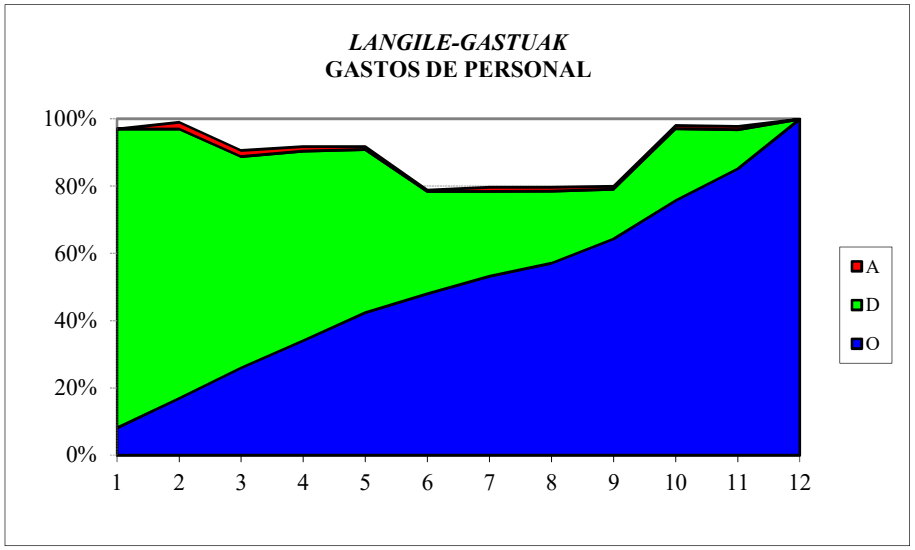
***2019ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2019**

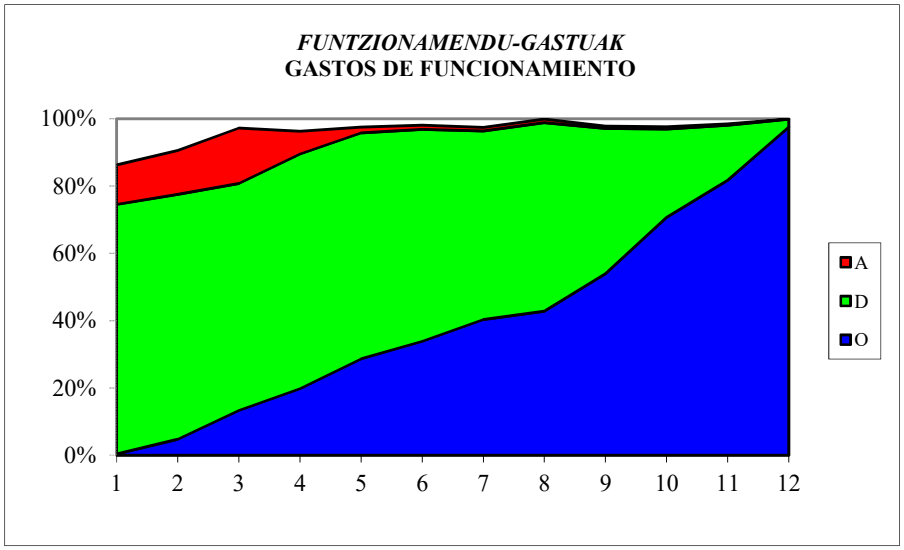
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

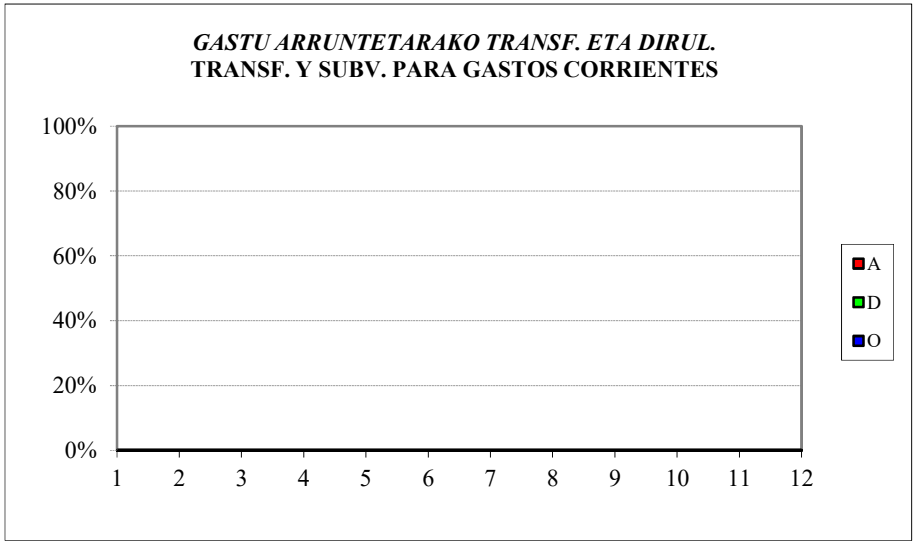
***KAPITULUKAKO LABURPENA* - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

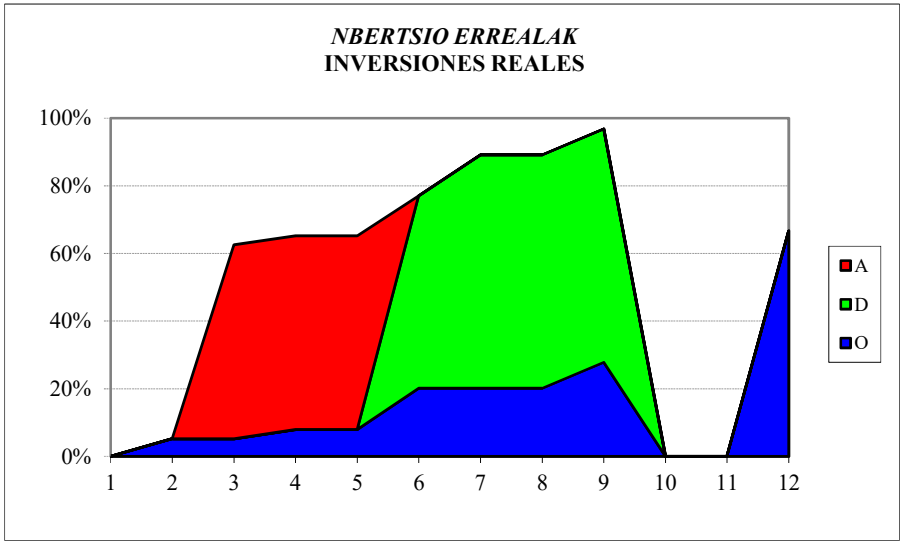


POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA- ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









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 ABENDUAREN 31N -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE 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	93	70,8	49,1	70,3	91	69,4	49,1	70,3
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	16.380	16.380	100,0	100,0	100,0	16.380	100,0	100,0	100,0
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	5	0	0,0	0,0	0,1	0	0,0	0,0	0,1
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	1.323	5	0,4	0,3	0,8	5	0,4	0,3	0,8
	GUZTIRA ***TOTAL***	**17.838**	**16.477**	**92,4**	**92,2**	**96,4**	**16.476**	**92,4**	**92,2**	**96,4**

OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

OSALAN - *OSALAN*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019KO ABENDUAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019*

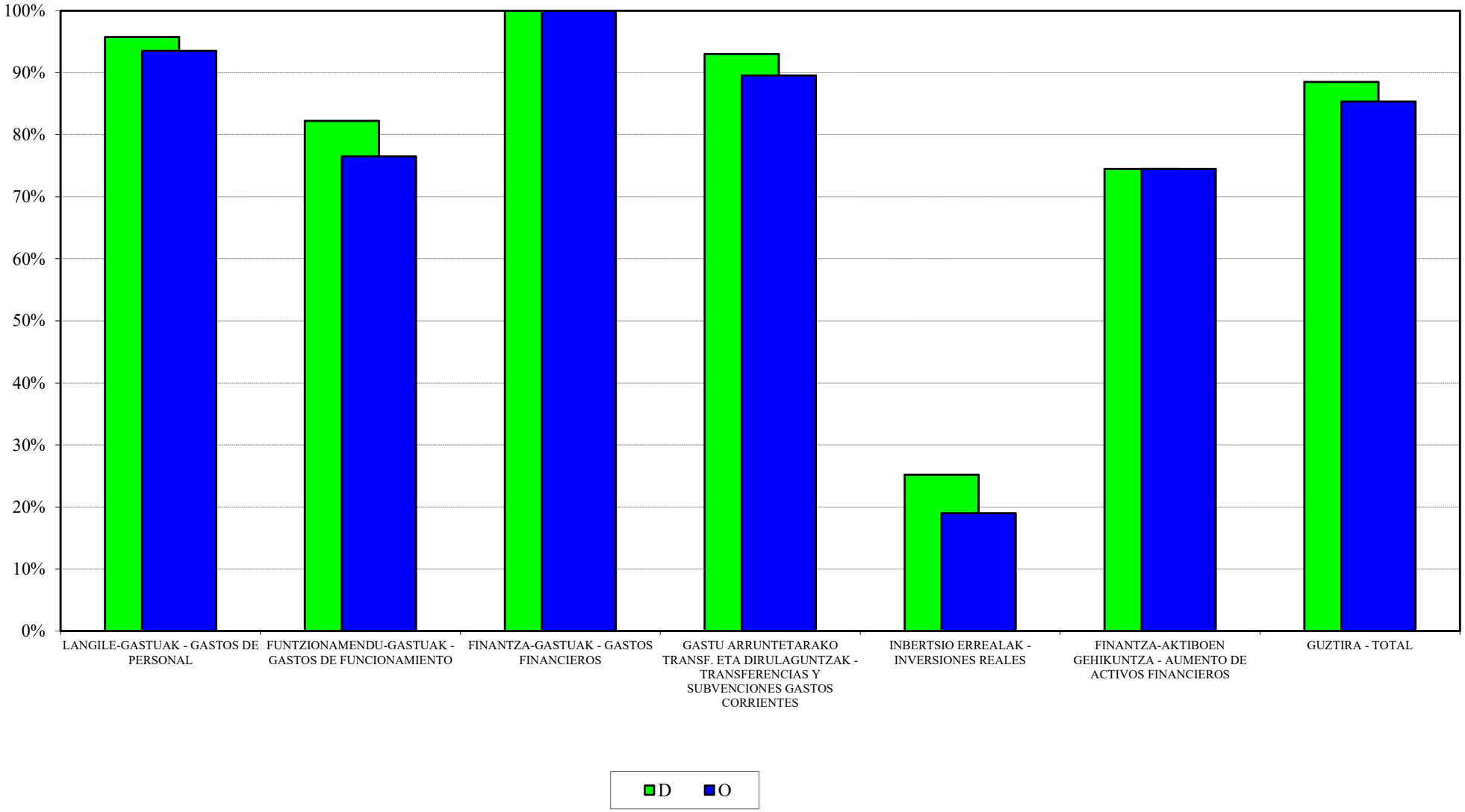
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

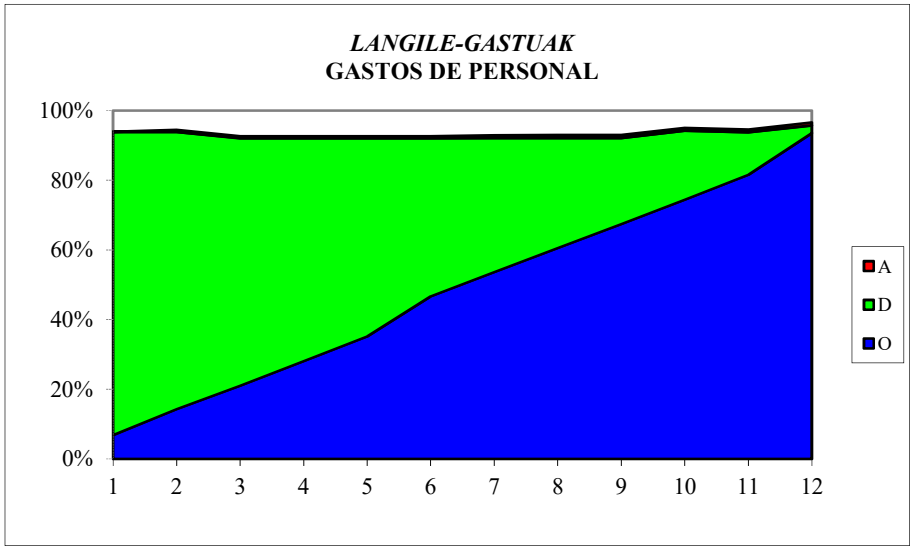
Miles de euros

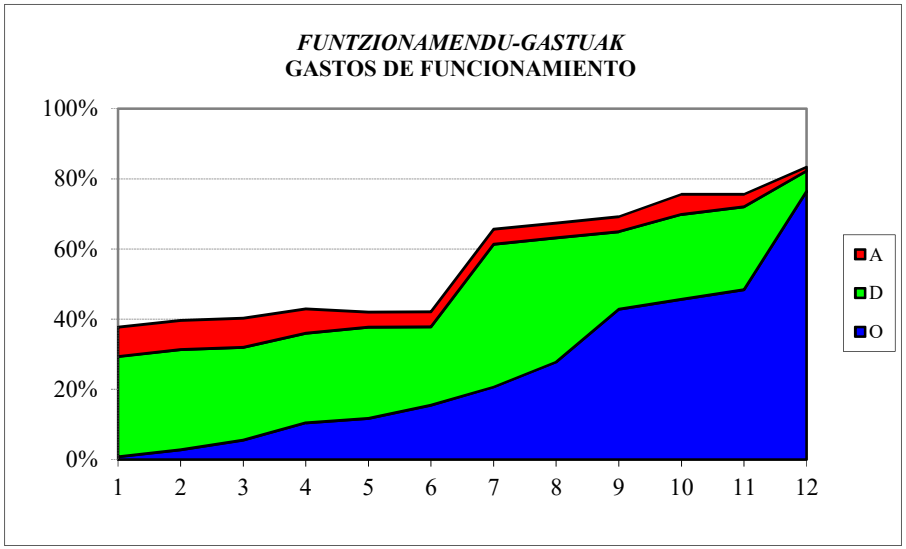
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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*	10.286	9.937	96,6	94,5	96,3	9.850	95,8	93,8	91,8	9.621	93,5	81,6	88,5	9.621	93,5	81,6	88,5
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	2.421	2.018	83,3	75,6	97,0	1.991	82,2	72,0	96,4	1.852	76,5	48,4	90,1	1.385	57,2	47,9	77,0
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	0	0	100,0	4,0	0,0	0	100,0	4,0	0,0	0	100,0	4,0	0,0	0	100,0	4,0	0,0
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	1.310	1.285	98,1	98,1	98,1	1.219	93,0	93,3	83,4	1.174	89,6	46,8	83,4	686	52,3	46,8	46,9
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	1.025	340	33,2	35,5	17,8	258	25,2	27,5	17,8	195	19,0	2,2	17,8	23	2,3	2,2	12,5
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**	**13.603**	**90,3**	**87,7**	**94,7**	**13.340**	**88,5**	**85,7**	**90,0**	**12.864**	**85,4**	**67,8**	**86,6**	**11.738**	**77,9**	**67,7**	**80,8**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	14.017	13.240	94,5	91,6	96,6	13.060	93,2	90,0	91,8	12.647	90,2	72,6	88,3	11.693	83,4	72,5	82,5
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	1.025	340	33,2	35,5	17,8	258	25,2	27,5	17,8	195	19,0	2,2	17,8	23	2,3	2,2	12,5
	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**	**13.603**	**90,3**	**87,7**	**94,7**	**13.340**	**88,5**	**85,7**	**90,0**	**12.864**	**85,4**	**67,8**	**86,6**	**11.738**	**77,9**	**67,7**	**80,8**

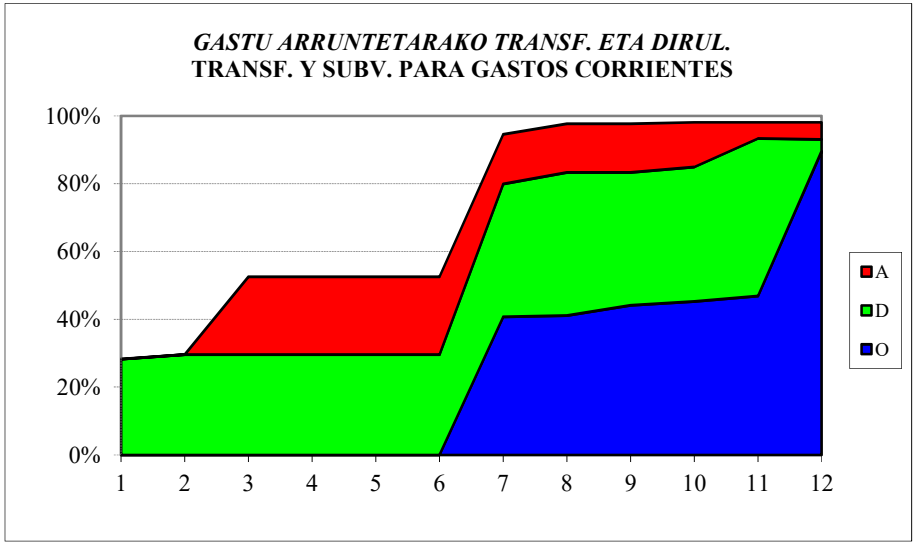
OSALAN
2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

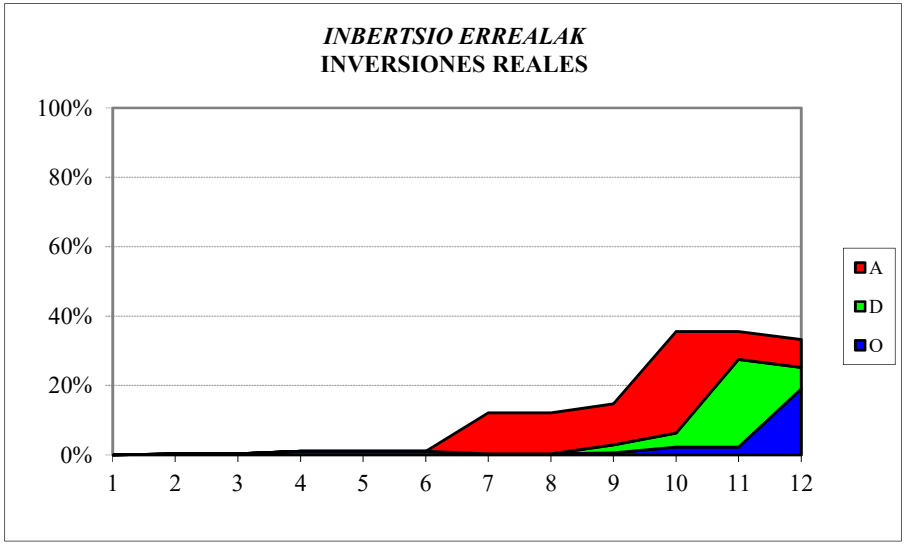


OSALAN
2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









OSALAN
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

OSALAN - *OSALAN*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019KO ABENDUAREN 31N -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE 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	145	400,3	394,4	47,6	145	400,3	392,7	47,6
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	12.277	12.277	100,0	98,4	100,0	12.277	100,0	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	718	100,0	0,0	-	718	100,0	0,0	-
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	2.059	11	0,5	0,5	0,8	11	0,5	0,5	0,8
	GUZTIRA ***TOTAL***	**15.090**	**13.151**	**87,2**	**81,0**	**85,4**	**13.151**	**87,2**	**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 ABENDUAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019*

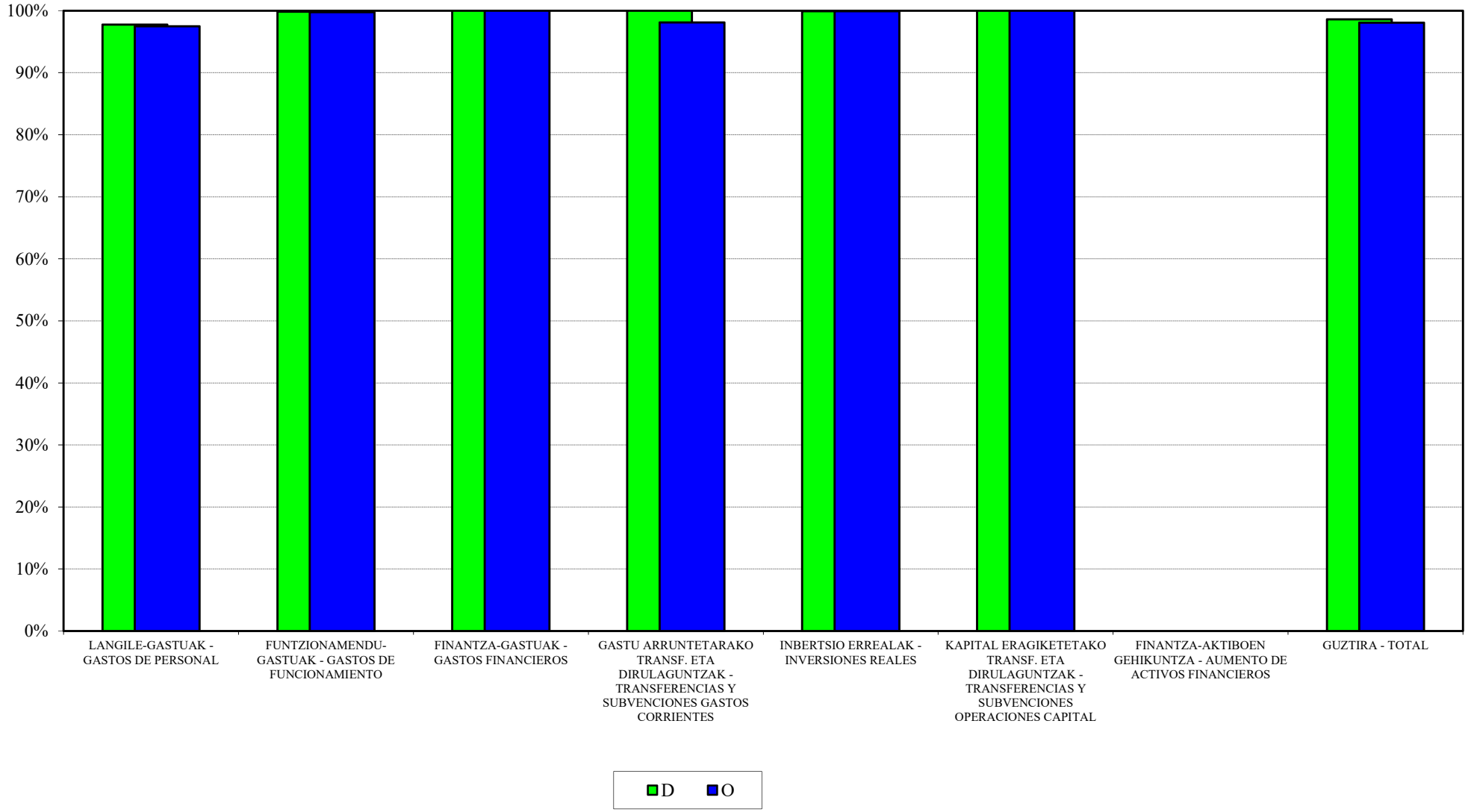
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

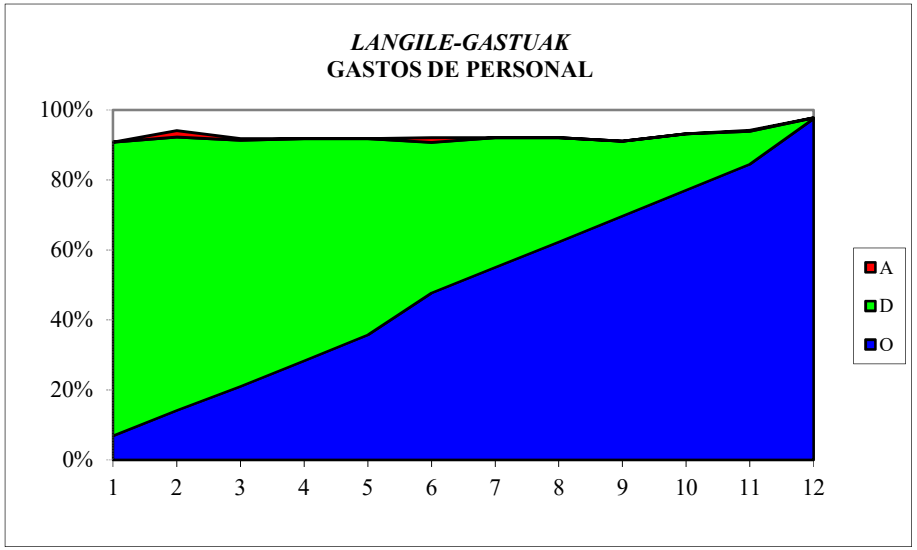
Miles de euros

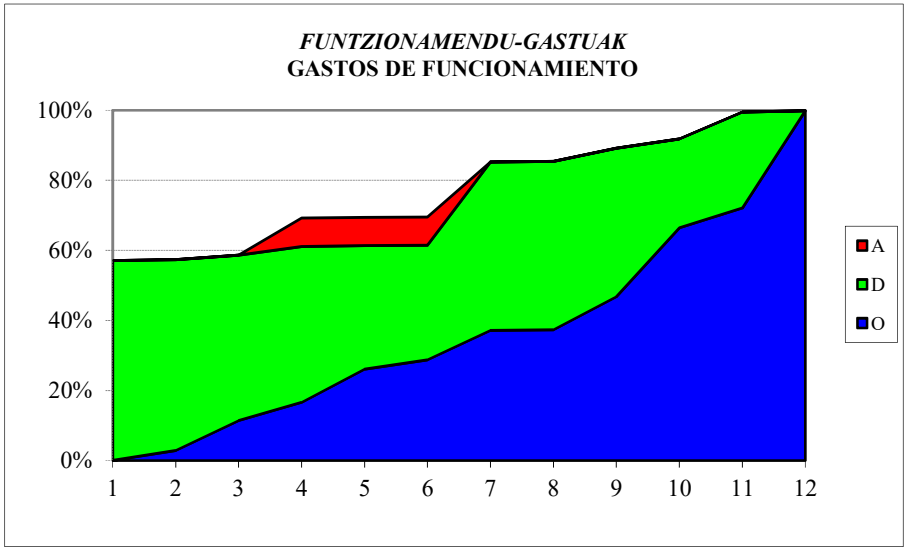
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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	3.498	97,8	94,2	96,6	3.495	97,8	93,9	96,6	3.486	97,5	84,5	91,6	3.486	97,5	84,5	91,6
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	1.547	1.545	99,8	99,5	100,0	1.545	99,8	99,5	100,0	1.543	99,8	72,0	98,5	1.220	78,9	71,9	76,8
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	0	0	100,0	1,8	17,7	0	100,0	1,8	17,7	0	100,0	1,8	17,7	0	100,0	1,8	17,7
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	1.377	1.377	100,0	100,0	94,0	1.377	100,0	100,0	94,0	1.352	98,1	98,1	94,0	1.352	98,1	98,1	90,5
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	264	264	99,9	99,9	95,8	264	99,9	75,7	95,8	264	99,9	49,6	95,8	167	63,5	45,2	70,0
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	50,0	0	0,0	0,0	50,0	0	0,0	0,0	50,0	0	0,0	0,0	50,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**6.796**	**6.704**	**98,6**	**96,6**	**96,7**	**6.701**	**98,6**	**95,5**	**96,7**	**6.665**	**98,1**	**82,9**	**93,8**	**6.245**	**91,9**	**82,7**	**87,2**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	6.500	6.421	98,8	96,7	96,9	6.418	98,7	96,5	96,8	6.381	98,2	84,4	93,8	6.058	93,2	84,4	87,8
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	283	283	99,9	99,9	95,7	283	99,9	77,3	95,7	283	99,9	53,0	95,7	187	66,0	48,9	71,5
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	12	0	0,0	0,0	50,0	0	0,0	0,0	50,0	0	0,0	0,0	50,0	0	0,0	0,0	50,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**6.796**	**6.704**	**98,6**	**96,6**	**96,7**	**6.701**	**98,6**	**95,5**	**96,7**	**6.665**	**98,1**	**82,9**	**93,8**	**6.245**	**91,9**	**82,7**	**87,2**

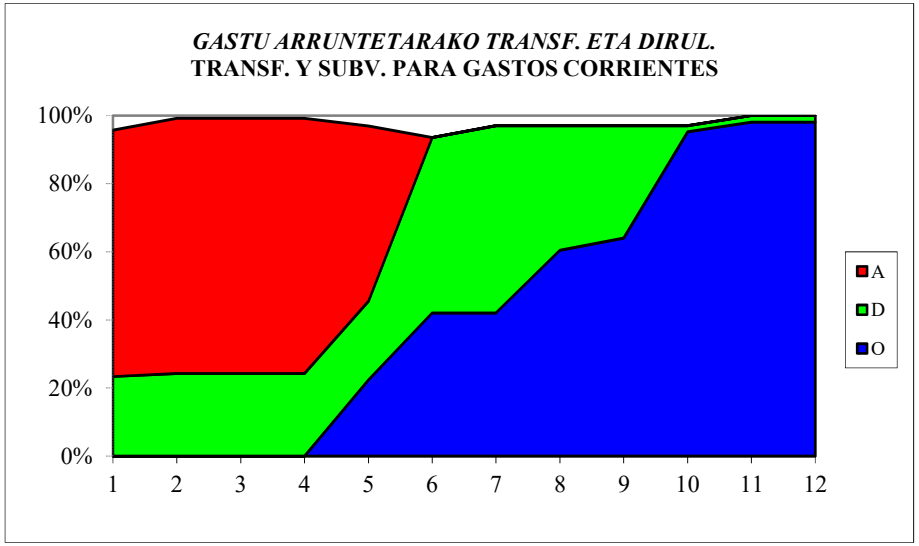
KONTSUMOBIDE
2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

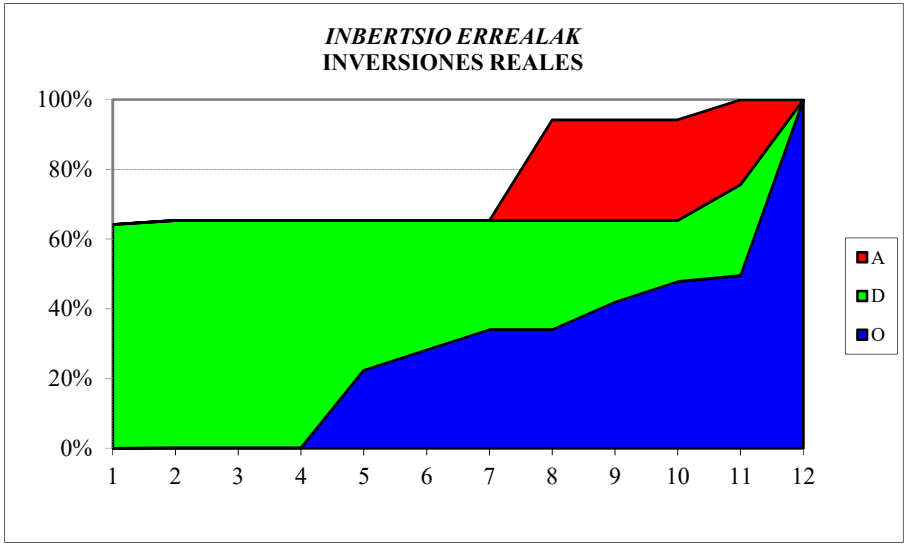


KONTSUMOBIDE
2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









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 ABENDUAREN 31N -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE 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	1.189	473,3	425,4	266,4	961	382,6	339,2	133,9
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	5.715	5.757	100,8	100,0	99,5	5.757	100,8	100,0	99,5
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	830	3	0,4	0,3	0,2	3	0,4	0,3	0,2
	GUZTIRA ***TOTAL***	**6.796**	**6.949**	**102,3**	**99,9**	**93,5**	**6.721**	**98,9**	**96,7**	**88,5**

LANBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - *LANBIDE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019KO ABENDUAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

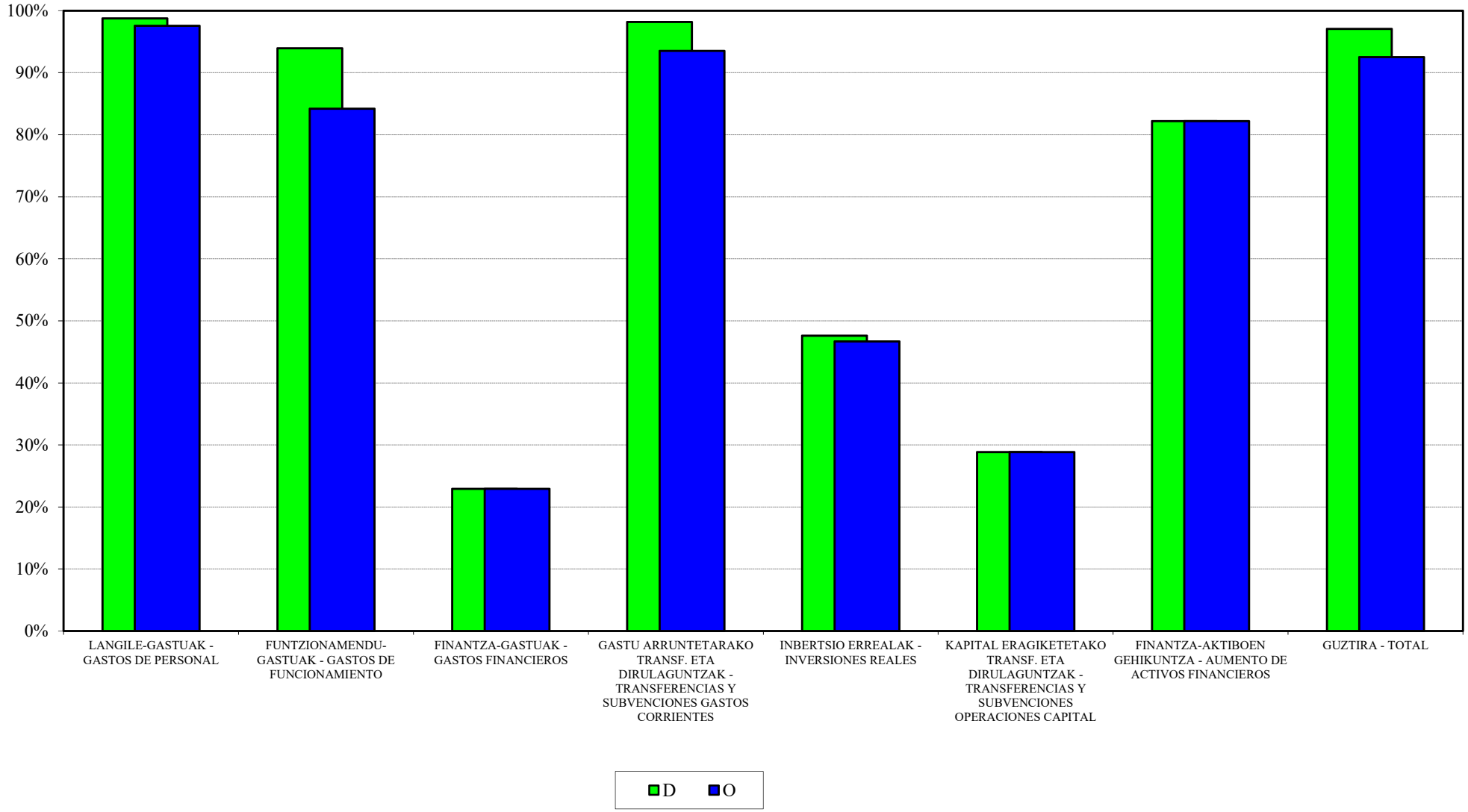
Milaka euro

Miles de euros

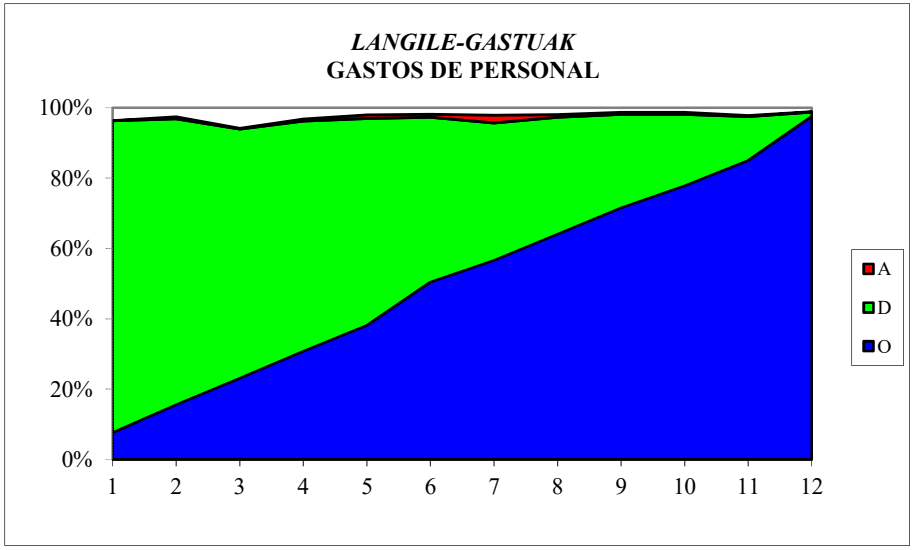
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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	50.973	98,9	97,7	99,1	50.915	98,8	97,5	99,0	50.296	97,6	85,0	96,3	50.296	97,6	85,0	96,3
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	26.170	24.589	94,0	91,3	86,2	24.589	94,0	90,9	85,8	22.035	84,2	53,6	75,5	14.781	56,5	53,6	49,1
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	13	3	22,9	10,6	96,6	3	22,9	10,6	96,6	3	22,9	10,6	96,6	3	22,8	10,6	96,6
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	798.831	785.607	98,3	93,4	99,5	784.471	98,2	89,1	94,7	747.171	93,5	73,1	89,4	683.890	85,6	72,8	82,2
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	16.741	8.031	48,0	47,9	97,6	7.970	47,6	44,3	75,0	7.815	46,7	30,6	68,5	6.725	40,2	29,1	51,8
7	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL*	1.000	288	28,8	100,0	100,0	288	28,8	0,0	43,0	288	28,8	0,0	42,7	273	27,3	0,0	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	71	59	82,2	80,4	76,9	59	82,2	80,4	76,9	59	82,2	80,4	76,9	59	82,2	80,4	76,9
	GUZTIRA ***TOTAL***	**894.382**	**869.550**	**97,2**	**92,7**	**98,9**	**868.296**	**97,1**	**88,7**	**94,4**	**827.668**	**92,5**	**72,3**	**89,0**	**756.027**	**84,5**	**72,1**	**81,3**

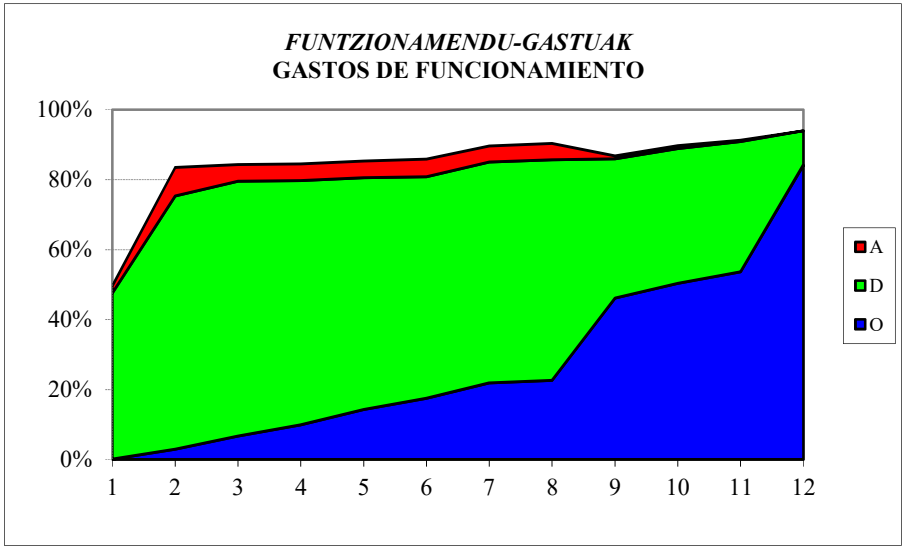
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	876.570	861.172	98,2	93,6	98,9	859.979	98,1	89,6	94,6	819.506	93,5	73,2	89,2	748.970	85,4	73,0	81,7
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	17.741	8.319	46,9	50,9	97,8	8.259	46,6	41,8	71,7	8.103	45,7	28,9	65,8	6.998	39,4	27,5	46,5
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	71	59	82,2	80,4	76,9	59	82,2	80,4	76,9	59	82,2	80,4	76,9	59	82,2	80,4	76,9
	GUZTIRA ***TOTAL***	**894.382**	**869.550**	**97,2**	**92,7**	**98,9**	**868.296**	**97,1**	**88,7**	**94,4**	**827.668**	**92,5**	**72,3**	**89,0**	**756.027**	**84,5**	**72,1**	**81,3**

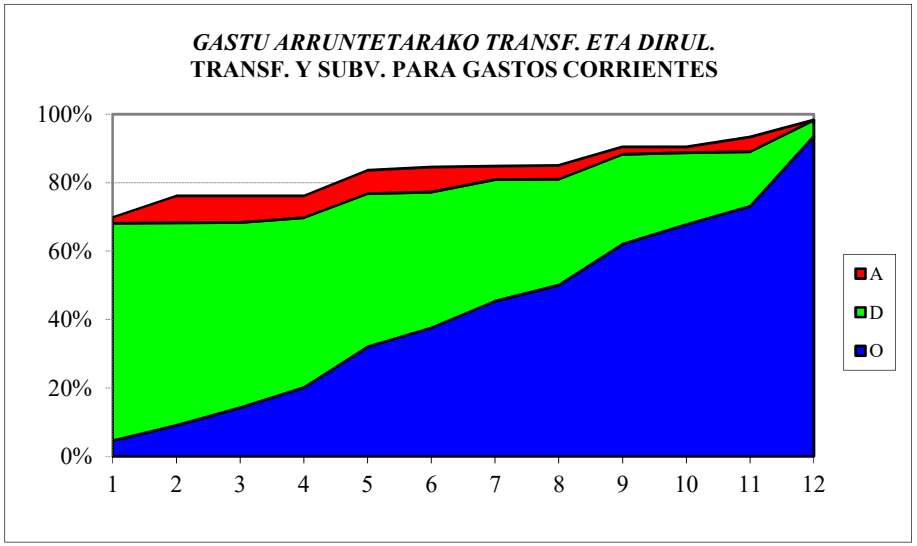
LANBIDE
2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

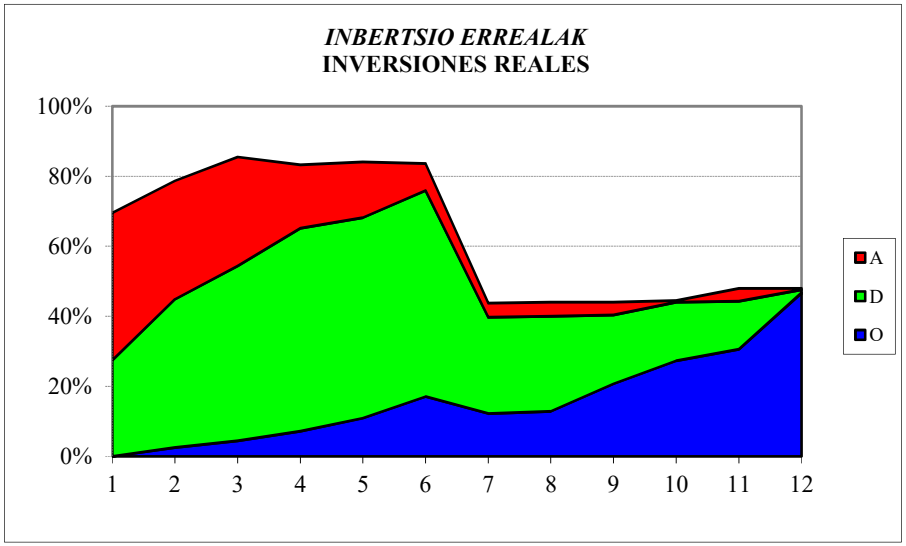


LANBIDE
2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









LANBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - *LANBIDE*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019KO ABENDUAREN 31N -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE 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	29.181	156,7	109,8	272,2	21.494	115,4	93,3	136,4
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	857.728	811.616	94,6	76,5	93,1	811.616	94,6	76,5	93,1
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	0	4	-	-	-	4	-	-	-
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	18.034	41	0,2	0,2	0,3	41	0,2	0,2	0,3
	GUZTIRA ***TOTAL***	**894.382**	**840.842**	**94,0**	**75,7**	**95,2**	**833.155**	**93,2**	**75,3**	**92,3**

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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - *AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019KO ABENDUAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019*

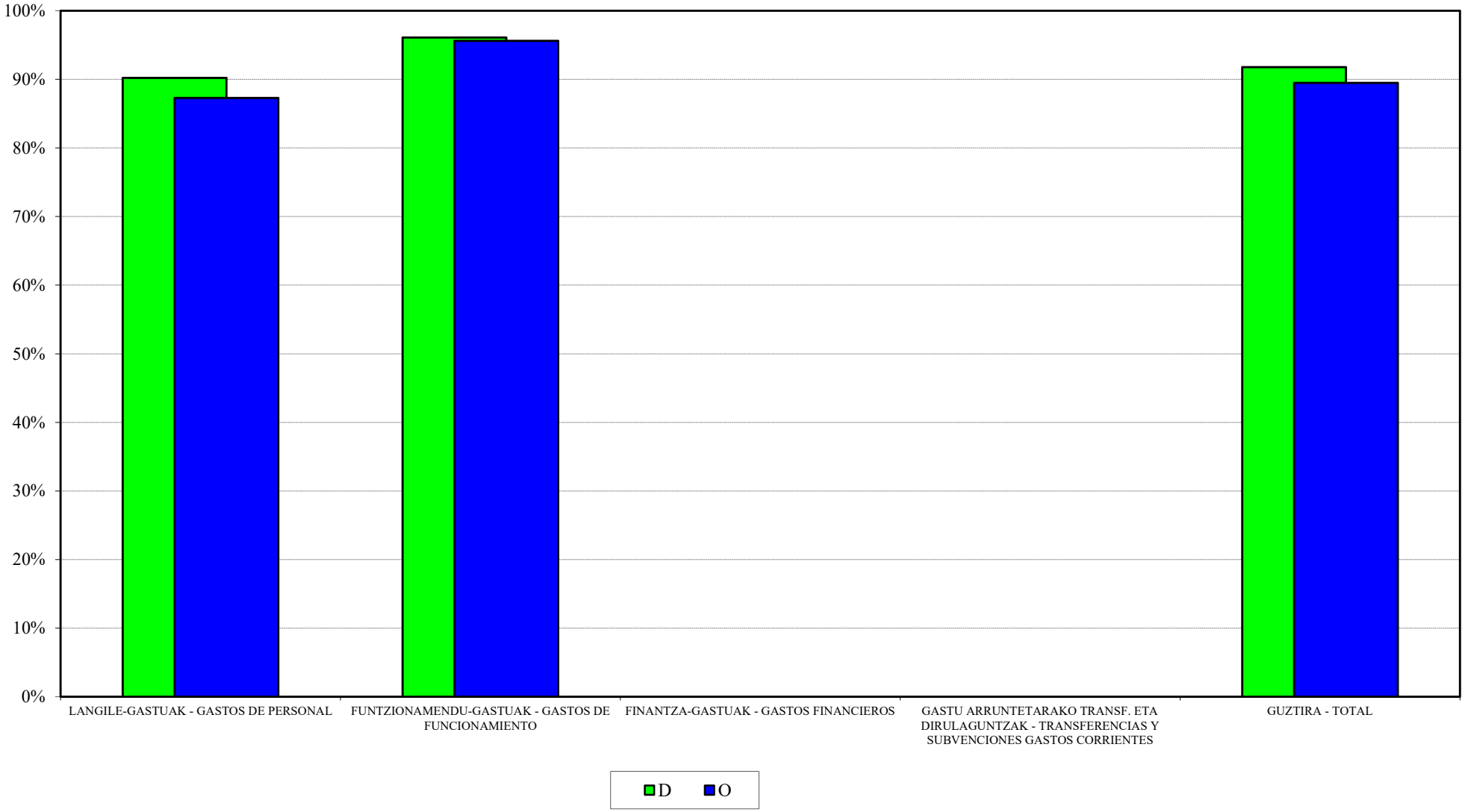
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

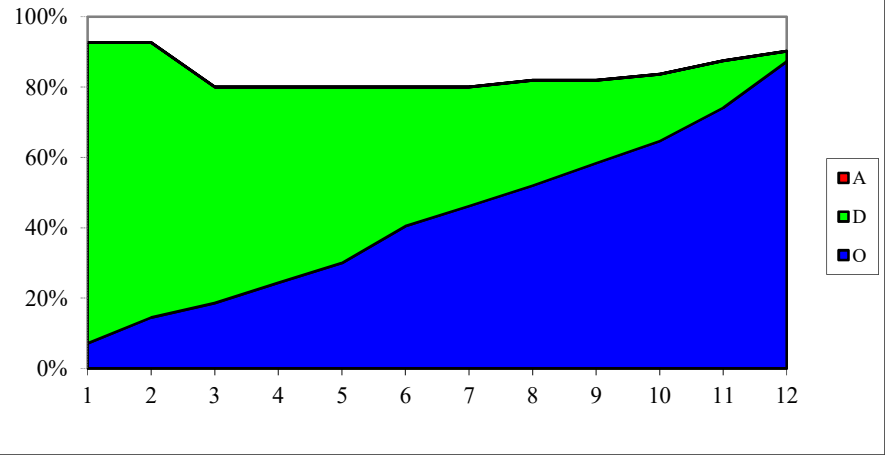
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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	987	90,2	87,5	97,7	987	90,2	87,5	97,7	955	87,3	74,1	97,0	955	87,3	74,1	97,0
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	392	376	96,1	92,6	94,9	376	96,1	92,6	94,4	374	95,6	76,8	85,2	330	84,3	76,8	63,7
	GUZTIRA ***TOTAL***	**1.486**	**1.363**	**91,8**	**88,8**	**97,0**	**1.363**	**91,8**	**88,8**	**96,9**	**1.329**	**89,5**	**74,8**	**94,0**	**1.285**	**86,5**	**74,8**	**88,4**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	1.486	1.363	91,8	88,8	97,0	1.363	91,8	88,8	96,9	1.329	89,5	74,8	94,0	1.285	86,5	74,8	88,4
	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**	**1.363**	**91,8**	**88,8**	**97,0**	**1.363**	**91,8**	**88,8**	**96,9**	**1.329**	**89,5**	**74,8**	**94,0**	**1.285**	**86,5**	**74,8**	**88,4**

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

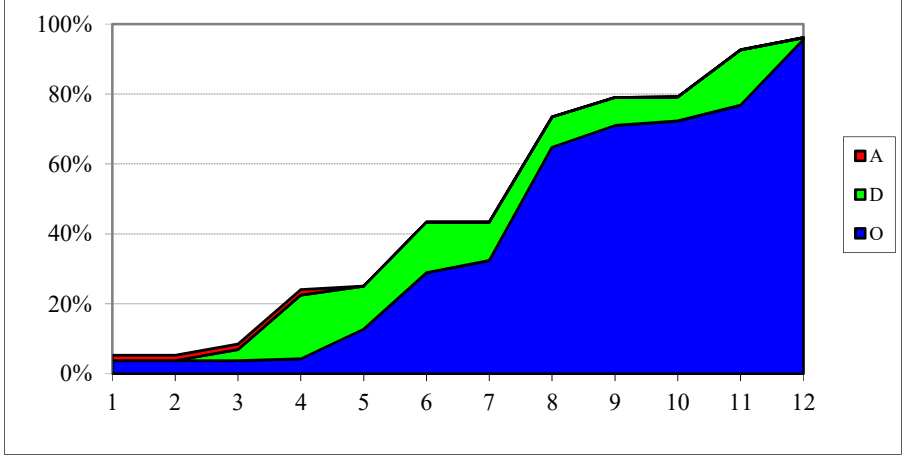


LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

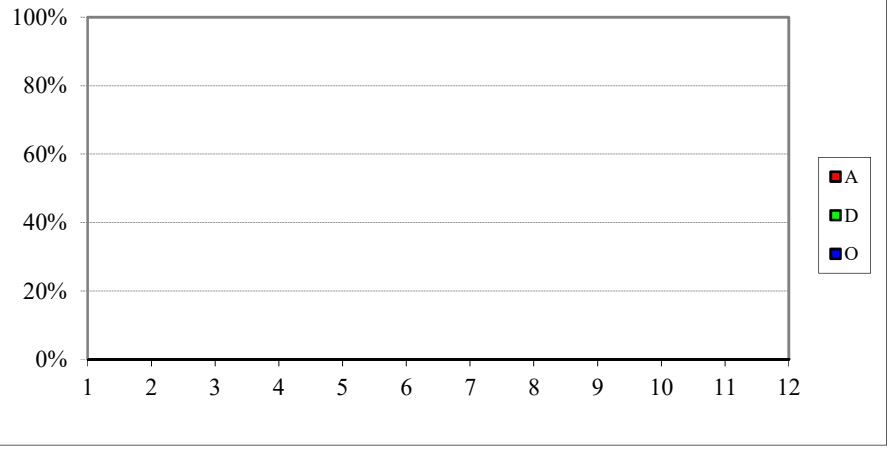
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



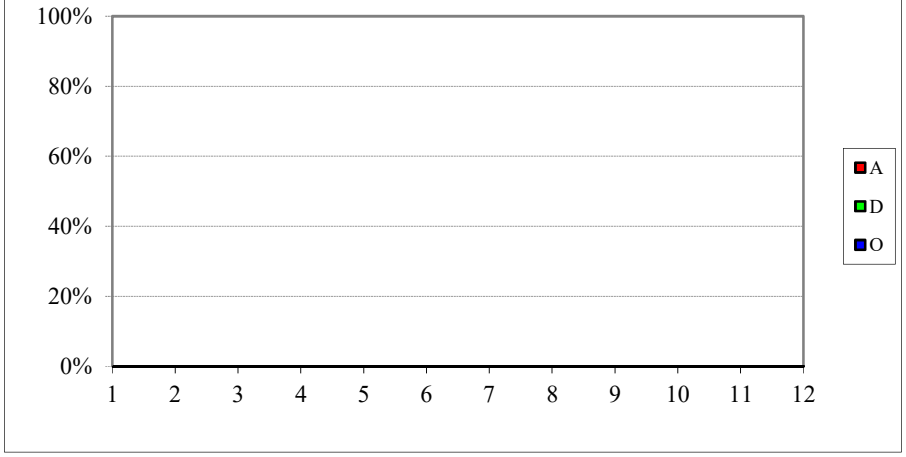
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - *AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA*
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019KO ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE 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	108	-	-	-	103	-	-	-
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**	**1.259**	**84,7**	**84,2**	**82,0**	**1.254**	**84,4**	**83,9**	**82,0**

GOGORA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

GOGORA - *GOGORA*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019KO ABENDUAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

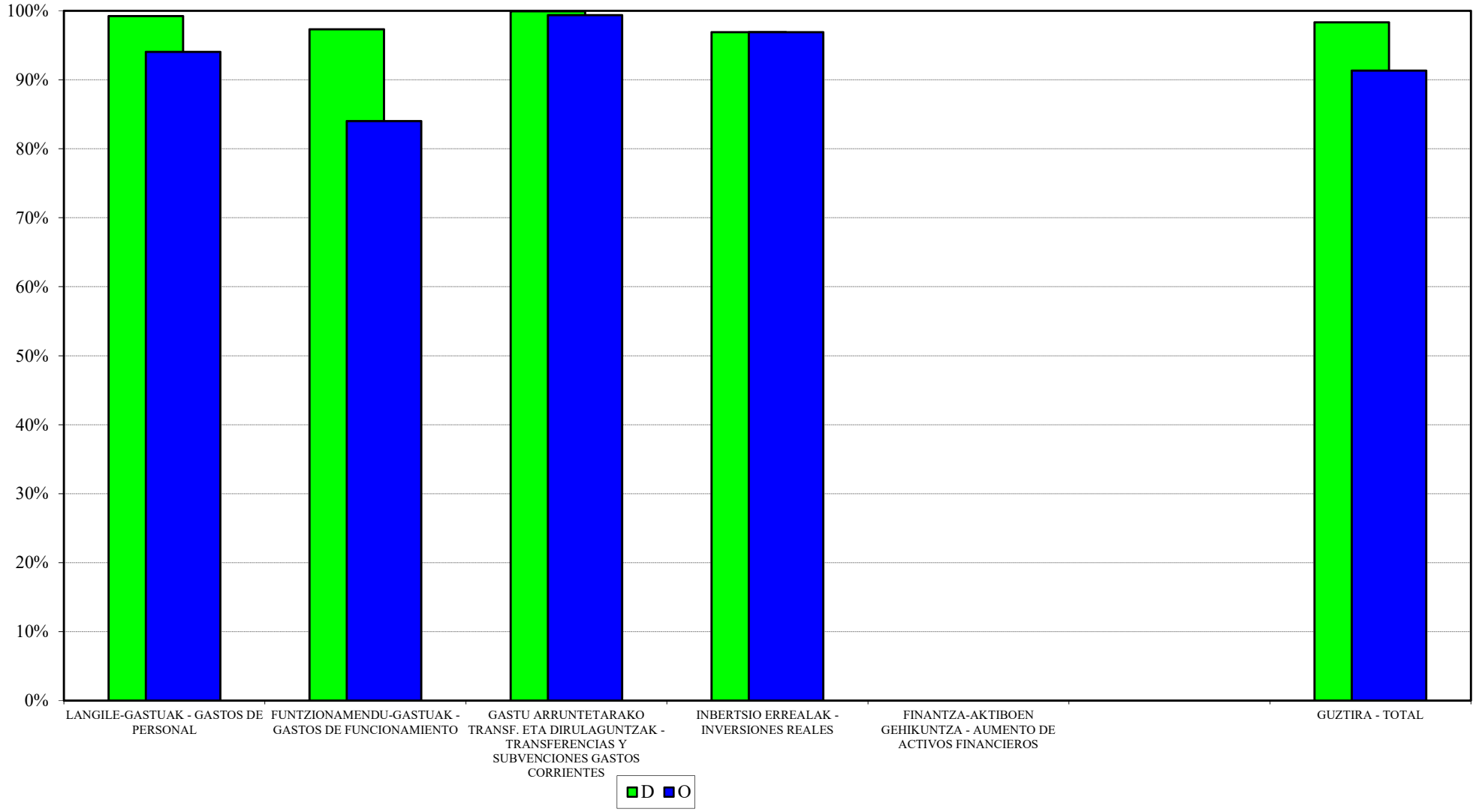
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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	591	99,2	96,4	99,5	591	99,2	96,2	99,5	560	94,0	82,2	98,7	560	94,0	82,2	98,7
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	836	828	99,1	100,0	99,9	813	97,3	88,4	99,8	702	84,0	52,9	93,7	506	60,6	49,8	77,9
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	603	603	99,9	95,9	97,6	603	99,9	95,9	97,6	599	99,4	78,0	97,6	470	78,0	69,1	73,1
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	30	29	97,4	97,4	100,0	29	96,9	96,9	100,0	29	96,9	95,5	100,0	29	95,5	74,5	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**	**2.051**	**99,1**	**97,4**	**99,0**	**2.035**	**98,3**	**92,7**	**99,0**	**1.890**	**91,3**	**69,1**	**95,7**	**1.565**	**75,6**	**65,0**	**82,5**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	2.034	2.022	99,4	97,7	99,3	2.006	98,7	92,9	99,3	1.861	91,5	68,9	96,0	1.536	75,5	65,0	82,5
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	30	29	97,4	97,4	100,0	29	96,9	96,9	100,0	29	96,9	95,5	100,0	29	95,5	74,5	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**	**2.051**	**99,1**	**97,4**	**99,0**	**2.035**	**98,3**	**92,7**	**99,0**	**1.890**	**91,3**	**69,1**	**95,7**	**1.565**	**75,6**	**65,0**	**82,5**

GOGORA- GOGORA

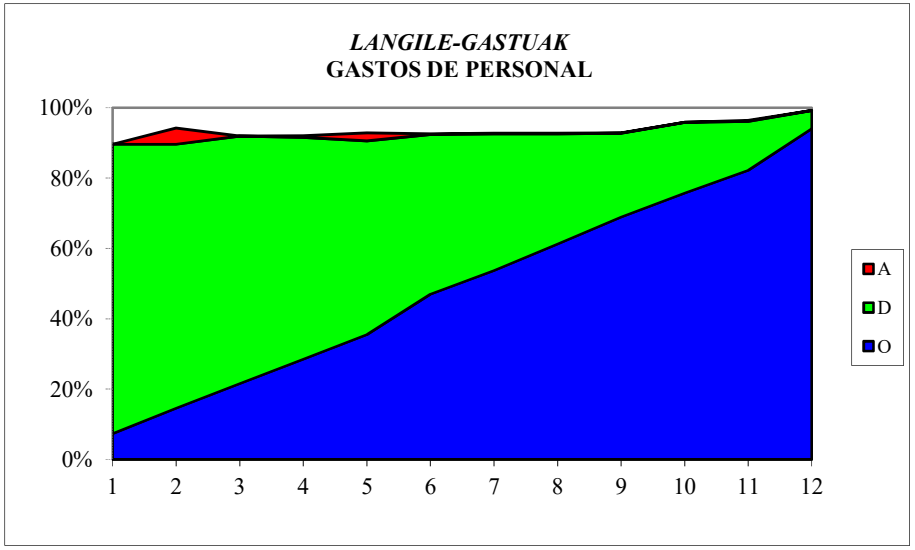
***2019ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2019**

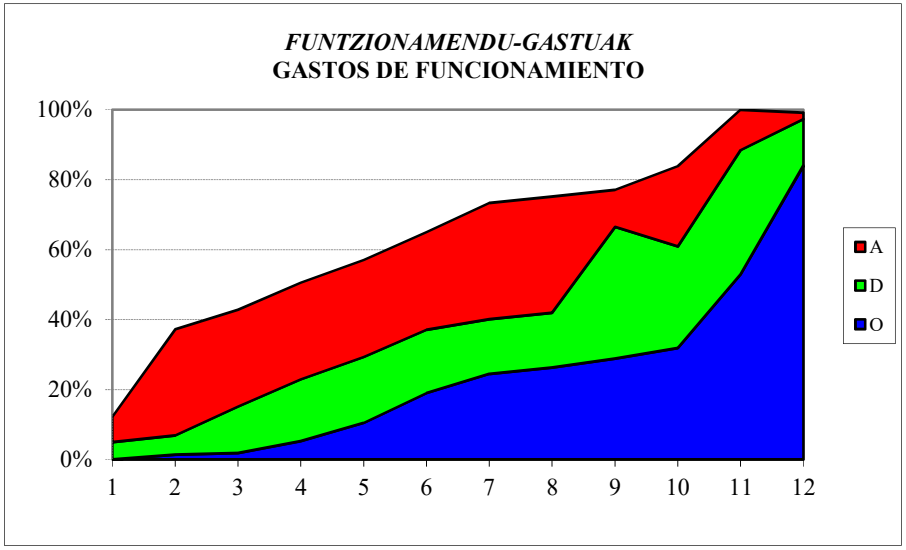
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

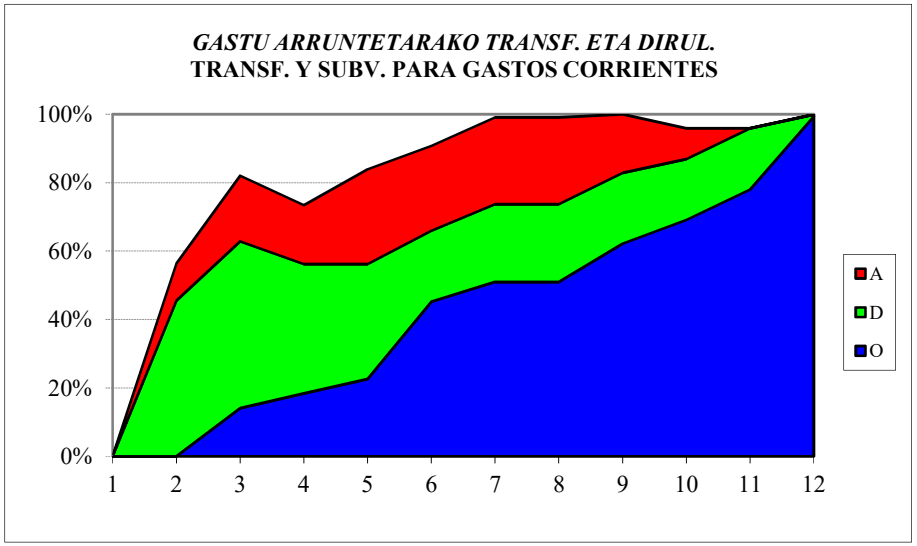
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

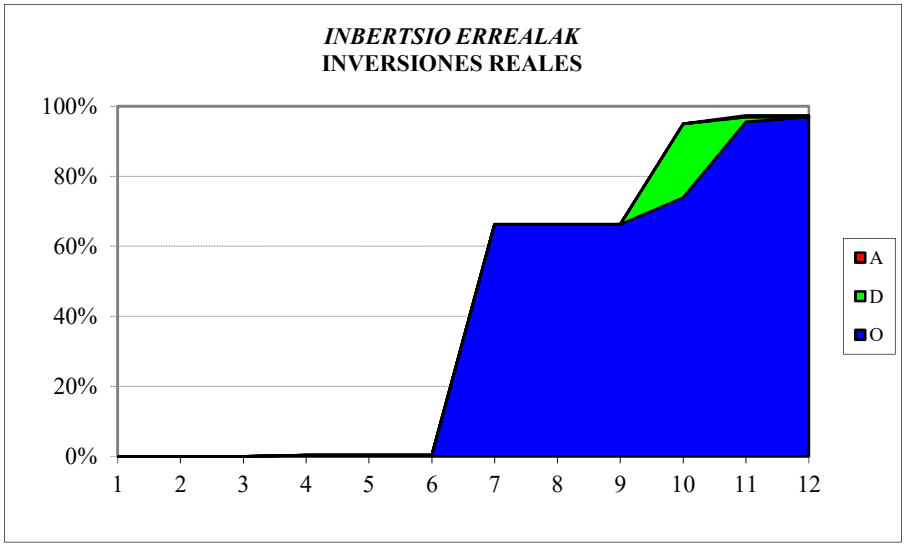


GOGORA- GOGORA
2019ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2019
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









GOGORA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

GOGORA - *GOGORA*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2019KO ABENDUAREN 31N -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE 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	100,0	100,0	2.054	100,0	100,0	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**	**102,2**	**99,9**	**2.115**	**102,2**	**102,2**	**99,9**