

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 ***2018***
DICIEMBRE

AURKIBIDEA / ÍNDICE

ORRIALDEA
PÁGINA

SARRERA	1
INTRODUCCIÓN	

1. EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

1.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018-12-31n GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31-12-2018	
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	
2018 ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena.	51
Créditos de compromiso del ejercicio 2018. Resumen por Secciones.	
1.3. GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA 2018-12-31n ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 31-12-2018	
Laburpen orokorra	59
Resumen general	
Kapitulukako laburpena	63
Resumen por capítulos	
Sekziokako xehetasuna	69
Detalle por secciones	

1.4.	SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018-12-31n	
	GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31-12-2018	
	Laburpen orokorra.....	119
	<i>Resumen general</i>	
	Sekzioen bestelako sarrerren laburpena	127
	<i>Resumen de otros ingresos de las secciones</i>	
1.5.	SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA 2018-12-31n	
	ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31-12-2018	
	Laburpen orokorra.....	133
	<i>Resumen general</i>	
	Sekziokako xehetasuna	137
	<i>Detalle por secciones</i>	
2.	<u>ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	
2.1.	GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA 2018-12-31n.....	147
	GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 31-12-2018	
2.2.	KONPROMISOZKO KREDITUAK	153
	CRÉDITOS DE COMPROMISO	
2.3.	HABE	
	Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-12-31n. Kapitulukako laburpena	159
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2018. Resumen por capítulo</i>	
	Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	165
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2018. Resumen por capítulos</i>	
2.4.	IVAP	
	Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-12-31n. Kapitulukako laburpena	169
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2018. Resumen por capítulos</i>	
	Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	175
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2018. Resumen por capítulos</i>	

2.5. EUSTAT

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-12-31n. Kapitulukako laburpena	179
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2018. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-12-31n. Kapitulukako laburpena	185
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2018. Resumen por capítulos</i>	

2.6. EMAKUNDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-12-31n. Kapitulukako laburpena	189
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2018. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-12-31n. Kapitulukako laburpena	195
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2018. Resumen por capítulos</i>	

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

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-12-31n. Kapitulukako laburpena	199
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2018. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-12-31n. Kapitulukako laburpena	205
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2018. Resumen por capítulos</i>	

2.8. OSALAN

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-12-31n. Kapitulukako laburpena	209
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2018. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-12-31n. Kapitulukako laburpena	215
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2018. Resumen por capítulos</i>	

2.9. KONTSUMOBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-12-31n. Kapitulukako laburpena	219
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2018. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-12-31n. Kapitulukako laburpena	225
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2018. Resumen por capítulos</i>	

2.10. LANBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-12-31n. Kapitulukako laburpena	229
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2018. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-12-31n. Kapitulukako laburpena	235
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2018. Resumen por capítulos</i>	

2.11. LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA – AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-12-31n. Kapitulukako laburpena	239
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2018. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	245
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2018. Resumen por capítulos</i>	

2.12. GOGORA

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-12-31n. Kapitulukako laburpena	249
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2018. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	255
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2018. Resumen por capítulos</i>	

SARRERA

Txosten honek, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomoen aurrekontuen burutze gradua jasotzen du, hain zuzen ere, 2018 ekitaldiko abenduaren 31n.

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

18-12-31n burutze gradua %96.0 izan da, 18-11-30ean baino 14.7 puntu gehiago eta 2.0 puntu ia data berearen zuen baino gehiago.

- 1.2 atalak Administrazio Orokorrak 2018an konprometitutako konpromiso kredituak erakusten ditu. Sekzioen araberrako laburpena gehitu da.

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

INTRODUCCIÓN

El presente informe muestra el grado de ejecución presupuestaria del ejercicio 2018 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 31-12-18 se sitúa en un 96.0% 14.7 puntos por encima del grado de ejecución al 31-11-18 y 2.0 puntos más que el año pasado a la misma fecha.

- *El apartado 1.2 presenta los créditos de compromiso comprometidos en el año 2018, por la Administración General. Se incluye un resumen por secciones.*

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

- 1.4 atalak Administrazio Orokorren diru-sarreraren aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Atal honek bi koadro ditu: jatorri nagusienak xehatuta dituen laburpen orokor bat eta sekzioek berezkoak dituzten diru-sarreraren laburpena. Burutze gradua 18-12-31n %99.9 izan da.
- 1.5 atalean diru-sarreraren aurrekontuko partidarik garrantzitsuenen analisia egin da. Arau orokorra, 1.450 mila euro baino gehiagoko kreditua duten partidak hartzea izan da. Laburpen orokorraz gain, aztertutako partiden sekzioen arabera xehetasun bat jasotzen da.
- 2.1 atalak funtzioen arabera xehaturiko erakunde autonomoen gastu-aurrekontuaren burutze gradua jasotzen du.
- 2.2 atalean, erakunde autonomo bakoitzak 2018an konprometitu dituen konpromiso kredituen laburpen-koadro bat gehitu da.
- 2.3 eta hurrengo ataletan ondorengo erakunde autonomo hauen gastuen eta diru-sarreraren aurrekontuen kapituluaren arabera 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 31-12-18 se sitúa en un 99.9%.*
- *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 2018 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 2018KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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	30.250	30.250	100,0	100,0	100,0	30.250	100,0	100,0	100,0	30.250	100,0	100,0	100,0	30.250	100,0	100,0	100,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	87.213	84.036	96,4	95,7	95,2	83.788	96,1	93,4	95,0	82.863	95,0	74,2	94,1	76.756	88,0	73,6	86,2
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	133.264	127.900	96,0	93,0	96,2	127.621	95,8	92,2	96,0	124.267	93,2	71,3	94,1	99.304	74,5	67,5	71,9
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	985.508	847.155	86,0	90,3	74,1	834.685	84,7	75,8	73,2	809.607	82,2	51,3	70,5	621.732	63,1	49,3	52,9
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	1.017.177	1.013.169	99,6	99,5	96,3	991.976	97,5	97,0	94,9	905.110	89,0	74,8	94,8	898.222	88,3	74,6	94,3
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	245.039	241.305	98,5	94,4	98,6	236.958	96,7	88,3	98,3	232.479	94,9	60,6	95,4	176.778	72,1	58,2	76,9
06 OGASUNA ETA EKONOMIA HACIENDA Y ECONOMIA	61.146	56.848	93,0	90,1	93,8	55.745	91,2	87,3	93,4	53.871	88,1	74,9	91,8	48.923	80,0	74,1	85,6
07 HEZKUNTZA EDUCACION	2.836.647	2.804.923	98,9	95,2	98,8	2.802.677	98,8	91,3	98,8	2.798.940	98,7	87,1	98,7	2.704.199	95,3	86,7	94,8
08 OSASUNA SALUD	3.711.764	3.706.458	99,9	99,3	99,9	3.705.982	99,8	99,2	99,9	3.700.238	99,7	89,6	99,8	3.419.126	92,1	83,5	91,5
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	41.106	39.371	95,8	94,1	98,0	38.668	94,1	82,2	95,5	38.440	93,5	59,2	94,4	25.941	63,1	58,8	69,7
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	260.315	258.689	99,4	97,7	99,0	258.673	99,4	96,6	99,0	258.228	99,2	89,3	98,8	240.142	92,3	85,1	89,0
11 SEGURTASUNA SEGURIDAD	640.600	594.503	92,8	90,4	95,7	589.796	92,1	89,1	95,4	578.233	90,3	75,9	93,4	553.343	86,4	75,9	89,5
12 LANA ETA JUSTIZIA TRABAJO Y JUSTICIA	210.572	202.200	96,0	93,6	93,1	202.088	96,0	90,2	93,0	199.108	94,6	78,4	91,6	185.304	88,0	78,1	85,2

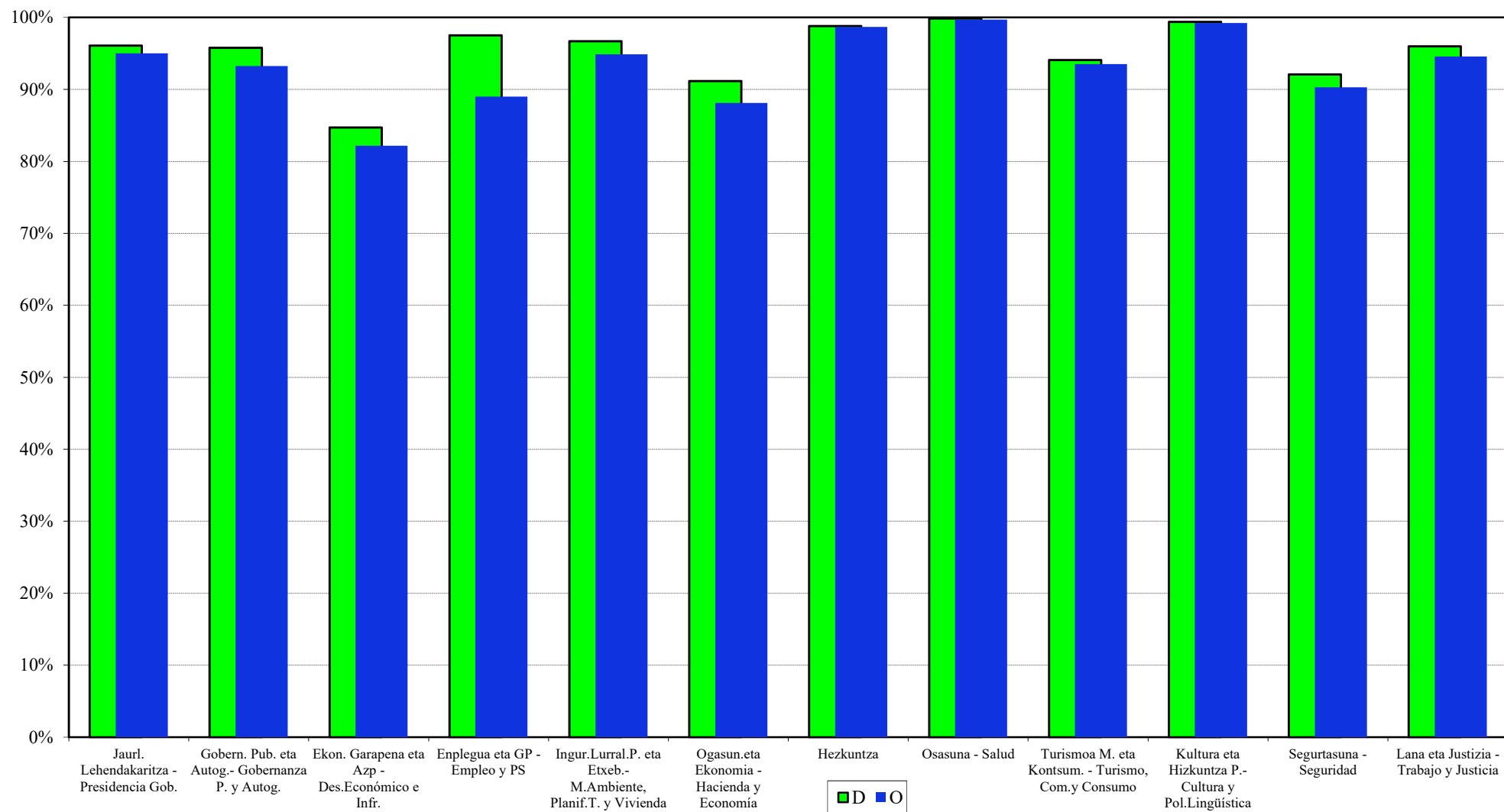
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Milaka euro

Miles de euros

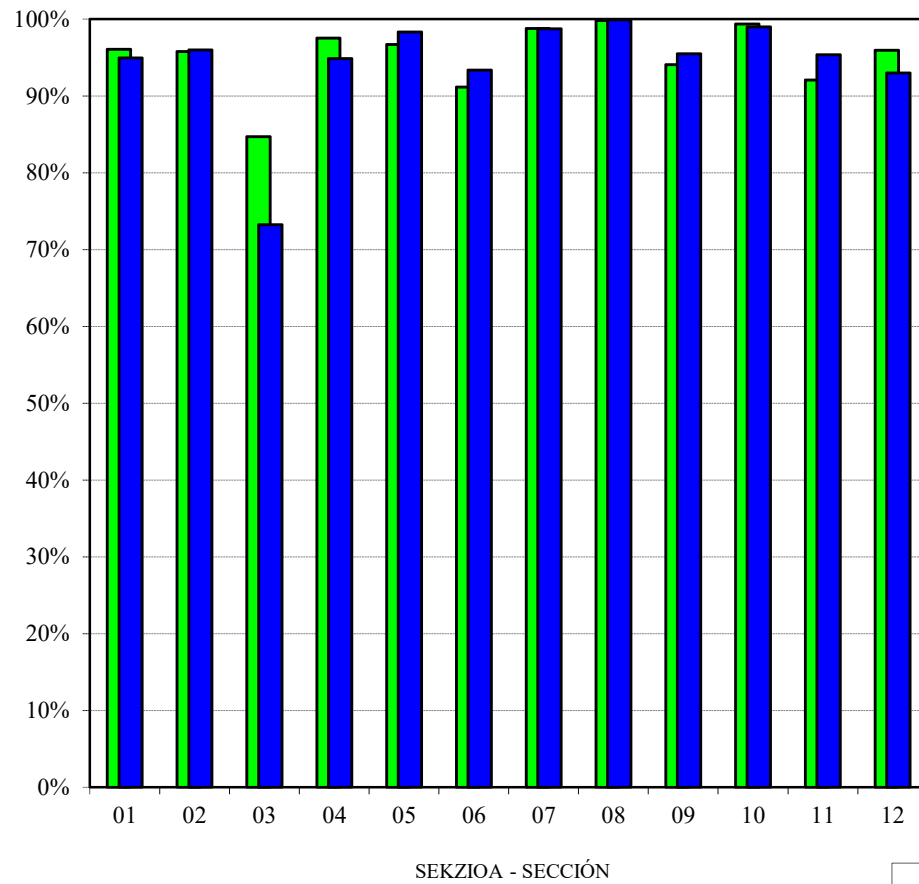
SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. 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	1.409.811	1.394.716	98,9	82,3	86,1	1.394.716	98,9	82,3	86,1	1.394.716	98,9	82,3	86,1	1.394.599	98,9	82,3	86,1
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	97.286	97.286	100,0	64,3	100,0	97.286	100,0	64,3	100,0	97.286	100,0	64,3	100,0	58.412	60,0	64,3	80,6
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	9.826	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	11.791.434	11.512.717	97,6	94,3	94,9	11.464.818	97,2	91,5	94,6	11.317.546	96,0	81,3	94,0	10.546.939	89,4	78,9	86,9

2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

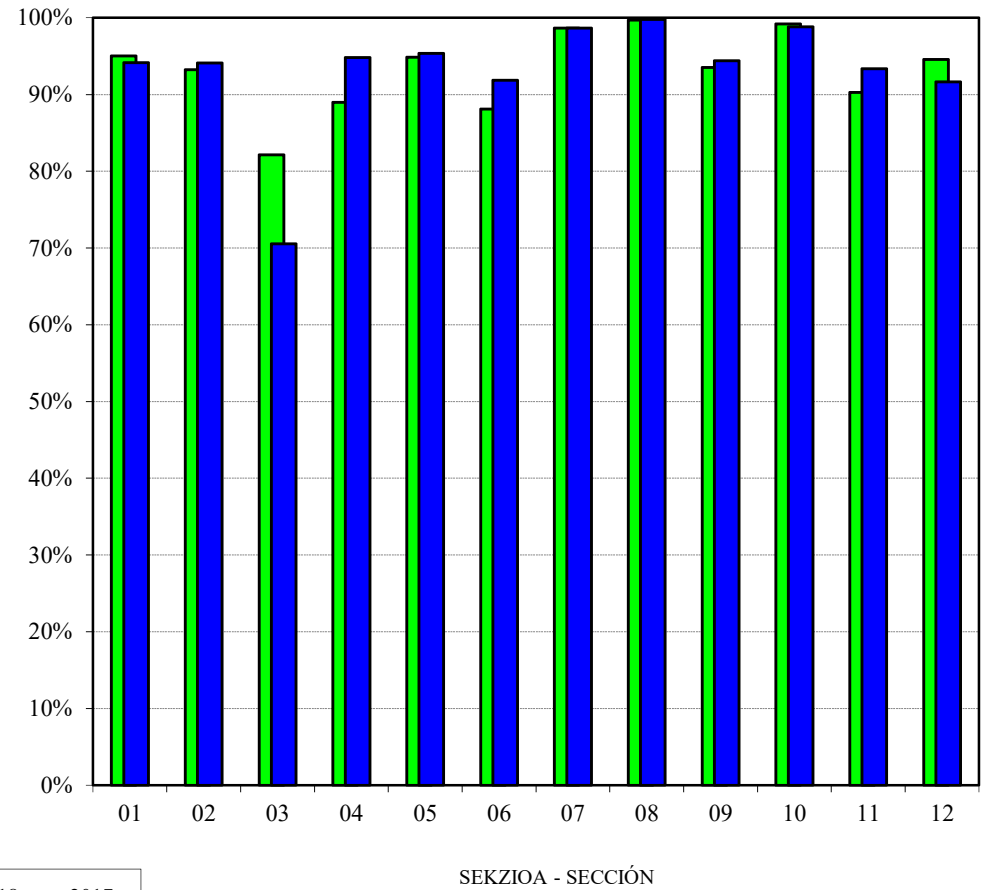


2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES

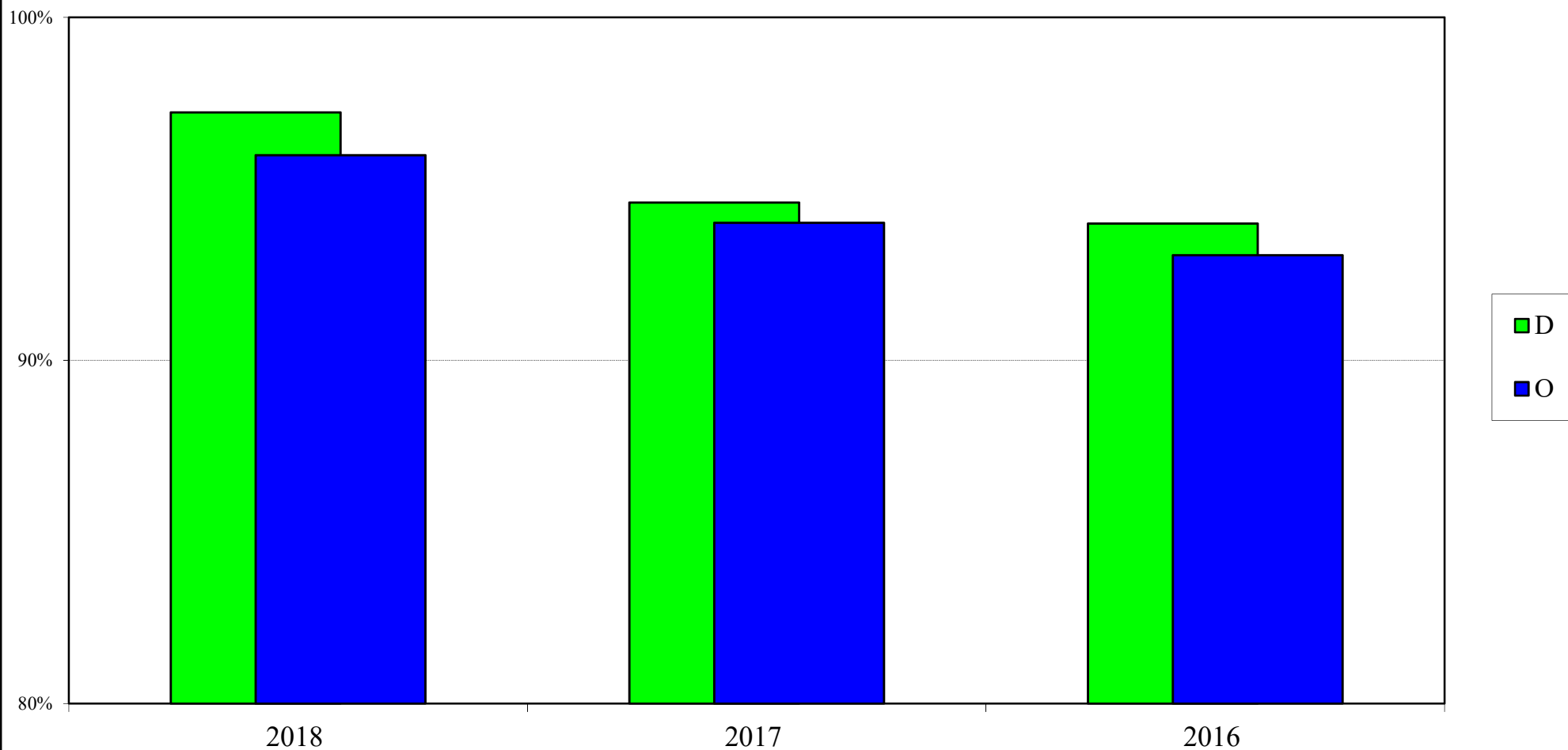
GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
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

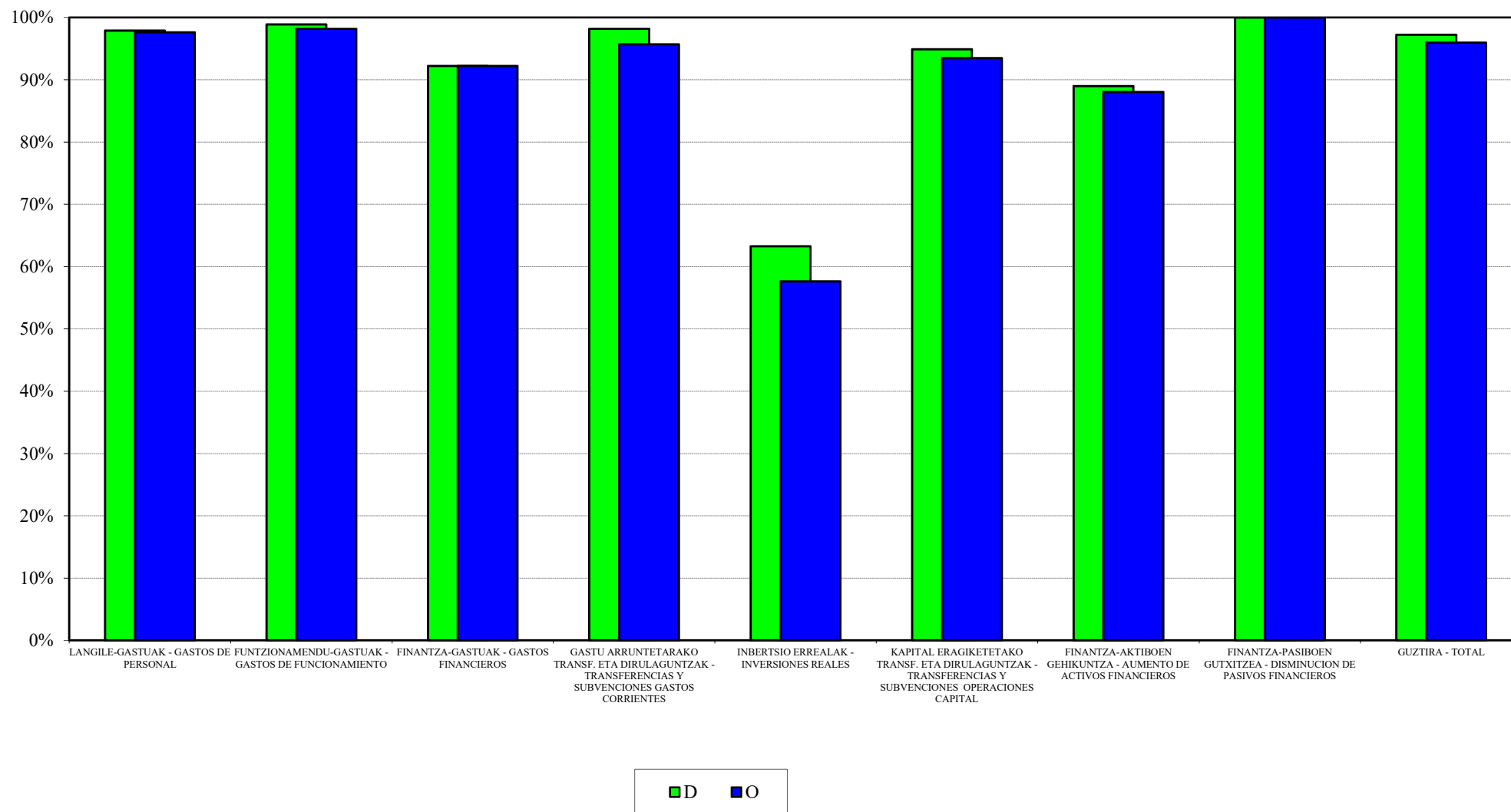
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

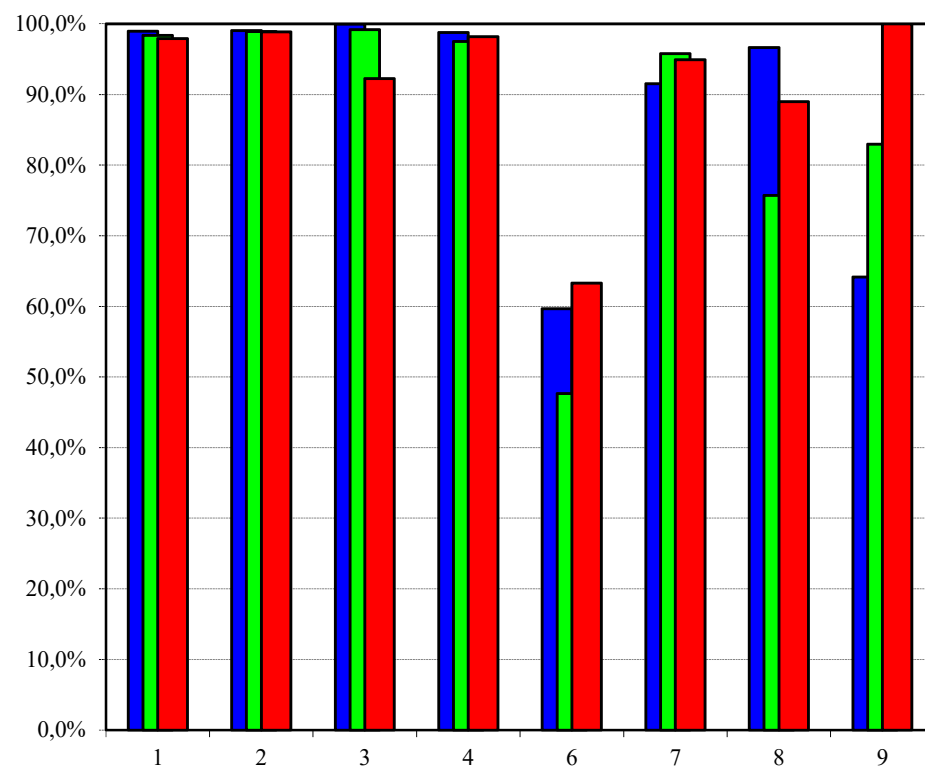
KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	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	2.093.091	2.050.851	98,0	92,7	98,4	2.049.319	97,9	92,5	98,4	2.043.784	97,6	85,4	98,0	2.043.742	97,6	85,4	98,0
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.589.179	3.551.295	98,9	97,8	99,0	3.549.070	98,9	97,5	98,9	3.524.471	98,2	87,0	98,3	3.221.836	89,8	81,1	89,0
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	195.287	180.111	92,2	68,8	99,2	180.111	92,2	68,8	99,2	180.111	92,2	68,8	99,2	180.047	92,2	68,8	99,2
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.535.433	3.504.026	99,1	97,8	98,1	3.471.638	98,2	92,8	97,5	3.383.589	95,7	82,3	97,5	3.181.511	90,0	81,6	91,5
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	309.989	203.589	65,7	89,6	48,1	196.125	63,3	85,7	47,6	178.622	57,6	37,6	40,6	133.508	43,1	35,5	29,7
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	742.590	707.686	95,3	94,6	96,0	704.885	94,9	80,4	95,8	694.347	93,5	59,8	95,3	474.091	63,8	53,8	65,5
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	110.861	100.157	90,3	56,4	76,8	98.667	89,0	38,0	75,7	97.619	88,1	37,5	75,7	97.200	87,7	37,5	75,4
9 FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	1.215.004	1.215.003	100,0	85,1	83,0	1.215.003	100,0	85,1	83,0	1.215.003	100,0	85,1	83,0	1.215.003	100,0	85,1	83,0
GUZTIRA TOTAL	11.791.434	11.512.717	97,6	94,3	94,9	11.464.818	97,2	91,5	94,6	11.317.546	96,0	81,3	94,0	10.546.939	89,4	78,9	86,9
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	9.412.990	9.286.283	98,7	95,9	98,5	9.250.138	98,3	93,9	98,3	9.131.955	97,0	84,4	98,0	8.627.136	91,7	81,9	92,2
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	1.052.579	911.275	86,6	93,1	76,6	901.010	85,6	82,0	76,3	872.969	82,9	53,2	73,2	607.599	57,7	48,4	51,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	1.325.866	1.315.160	99,2	82,8	82,0	1.313.670	99,1	81,3	81,9	1.312.622	99,0	81,3	81,9	1.312.203	99,0	81,3	81,8
GUZTIRA TOTAL	11.791.434	11.512.717	97,6	94,3	94,9	11.464.818	97,2	91,5	94,6	11.317.546	96,0	81,3	94,0	10.546.939	89,4	78,9	86,9

2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

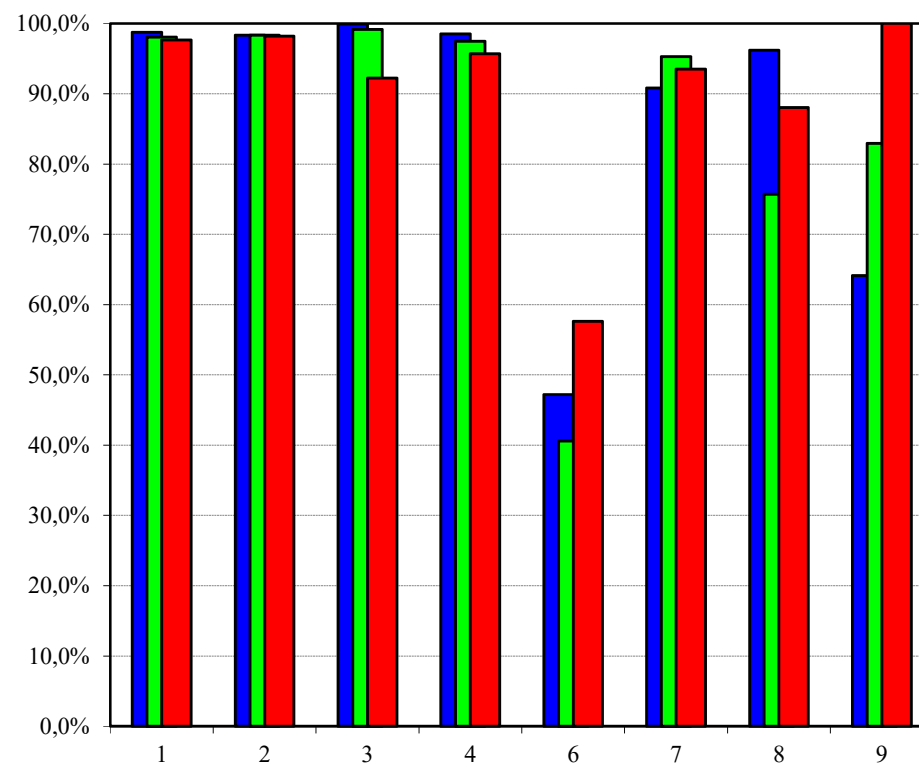


2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



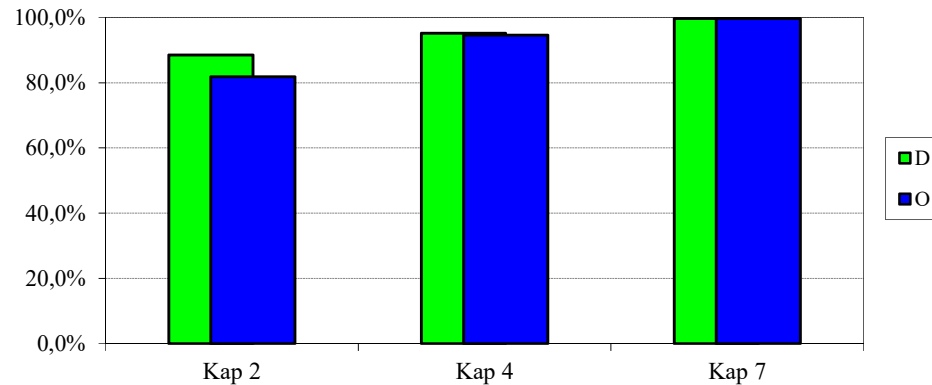
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



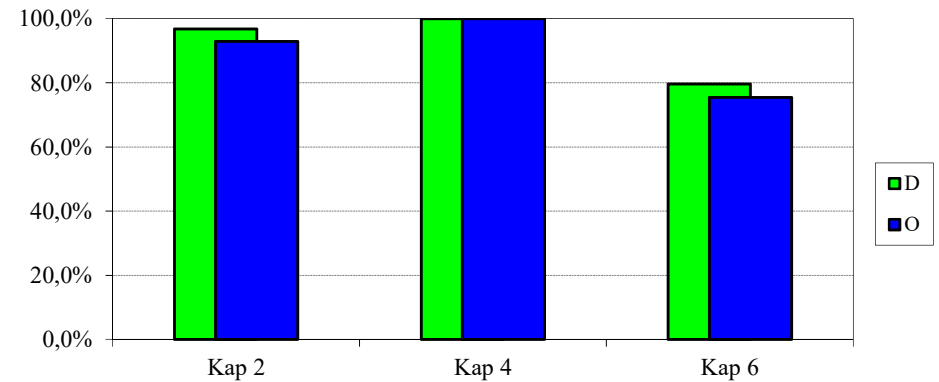
■ 2016 ■ 2017 ■ 2018

2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

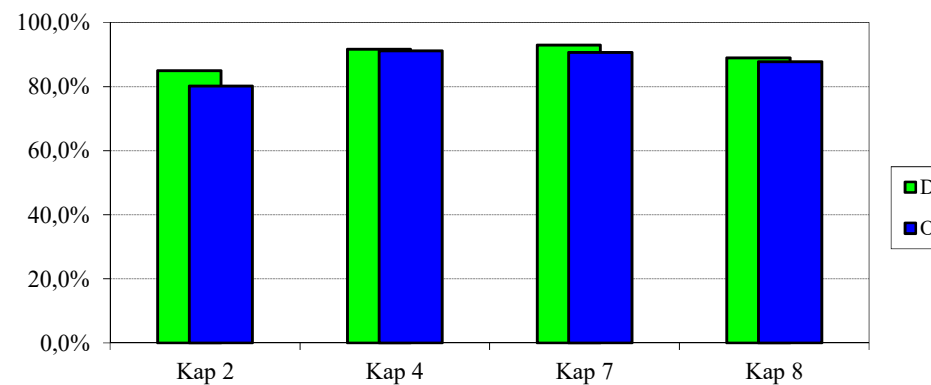
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA
GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

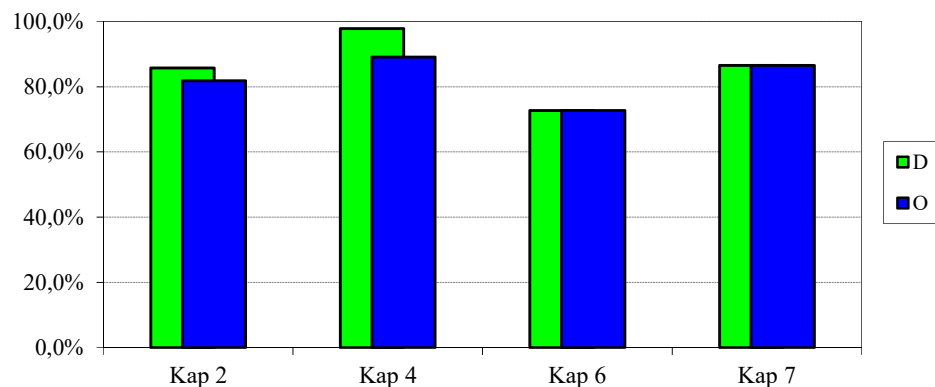


EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK
DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

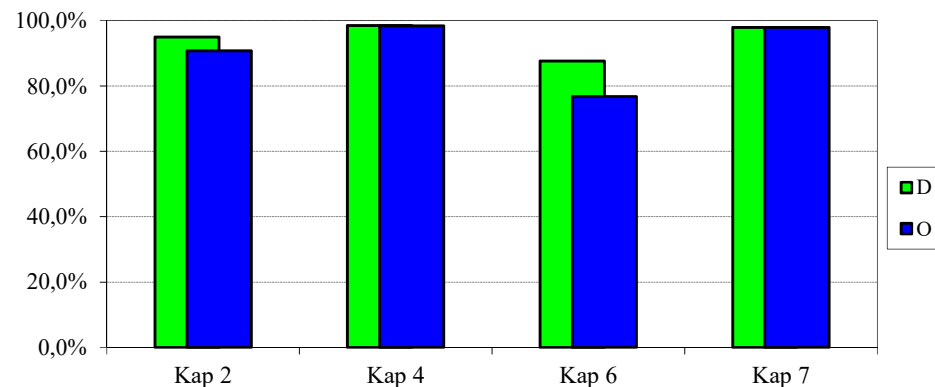


2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

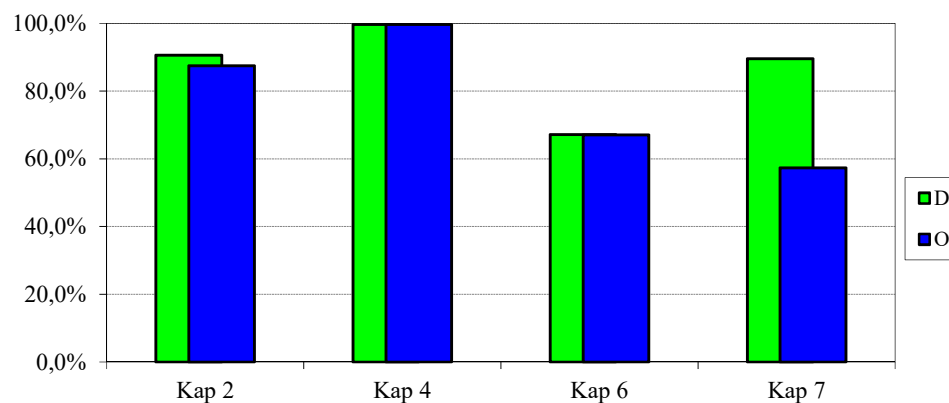
ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES



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

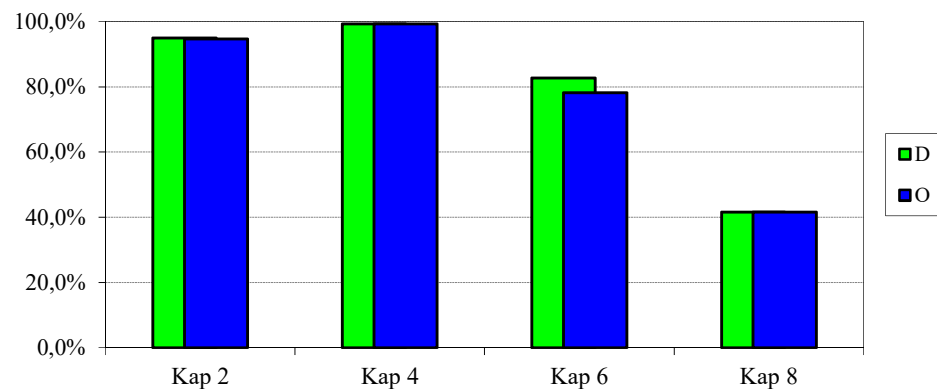


OGASUNA ETA EKONOMIA
HACIENDA Y ECONOMÍA

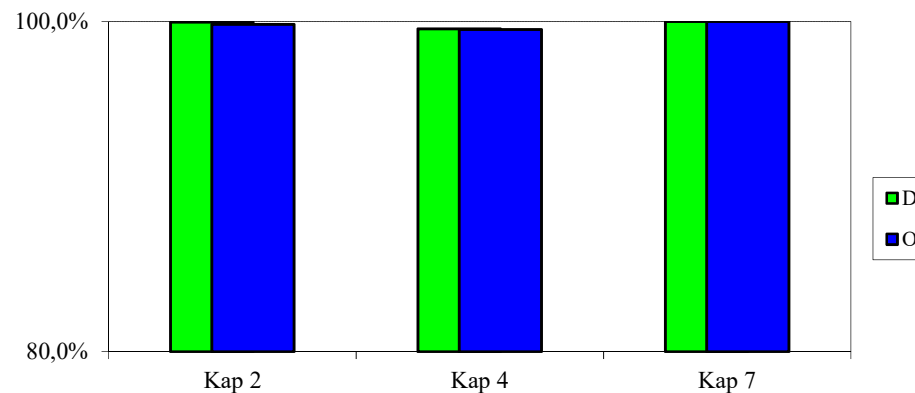


2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

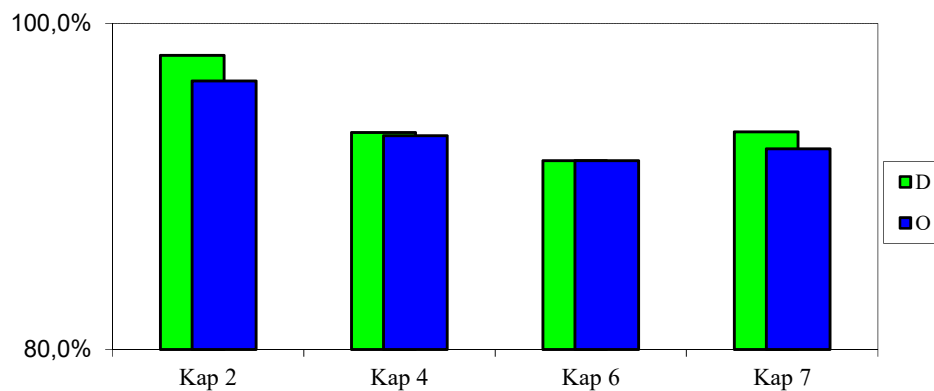
**HEZKUNTZA
EDUCACIÓN**



**OSASUNA
SALUD**

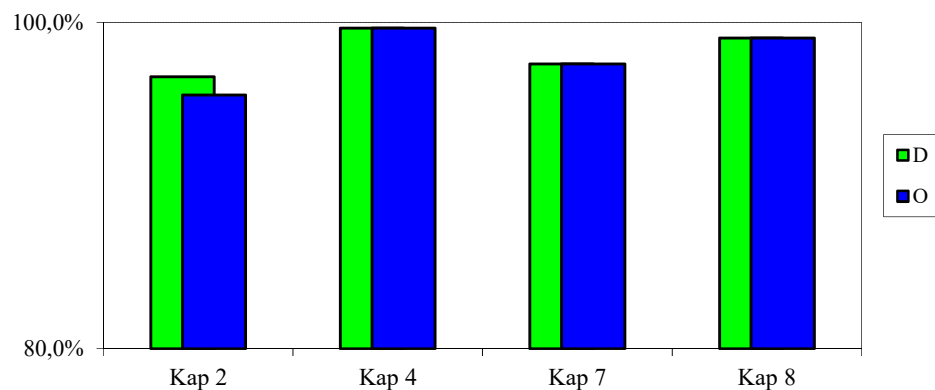


**TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA
TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO**

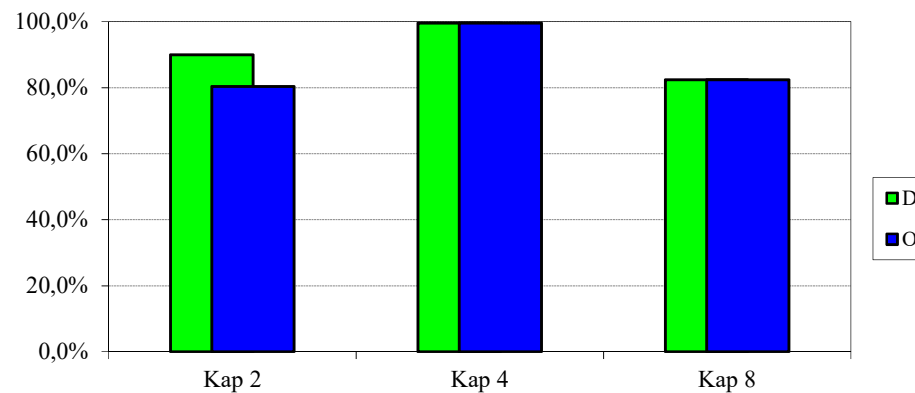


2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

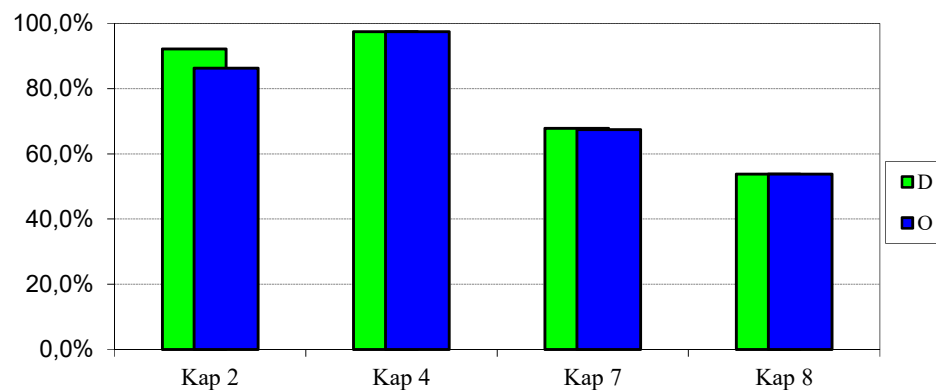
KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA
CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA



SEGURTASUNA
SEGURIDAD

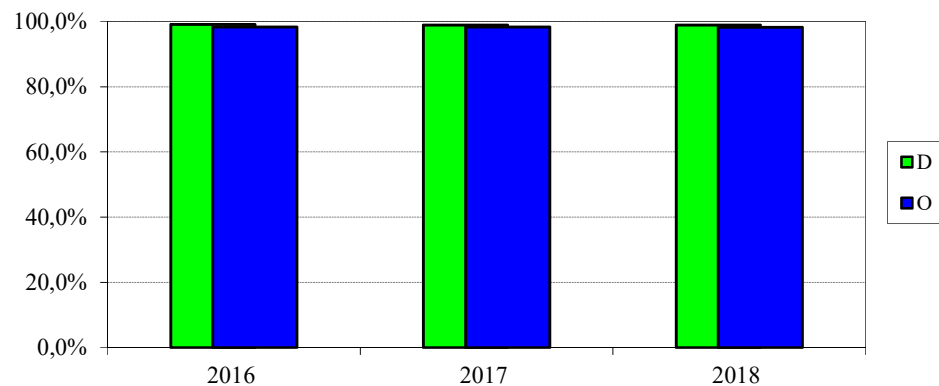


LANA ETA JUSTIZIA
TRABAJO Y JUSTICIA

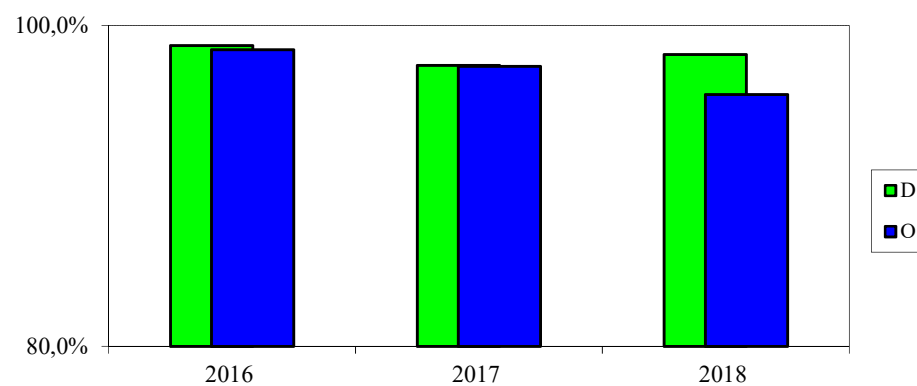


2018ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS

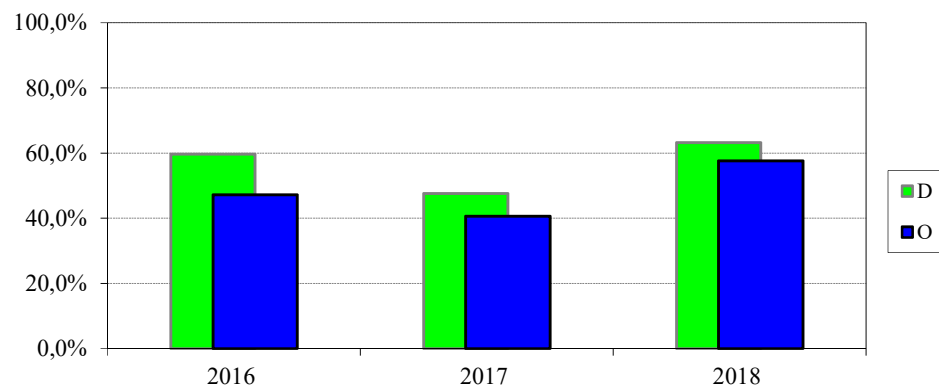
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



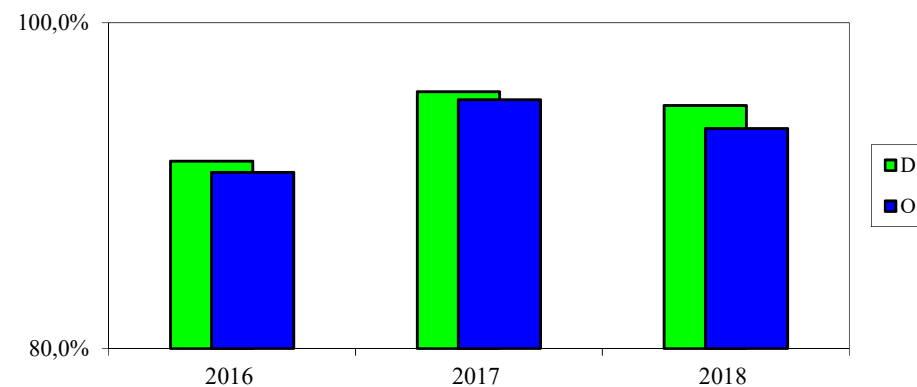
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



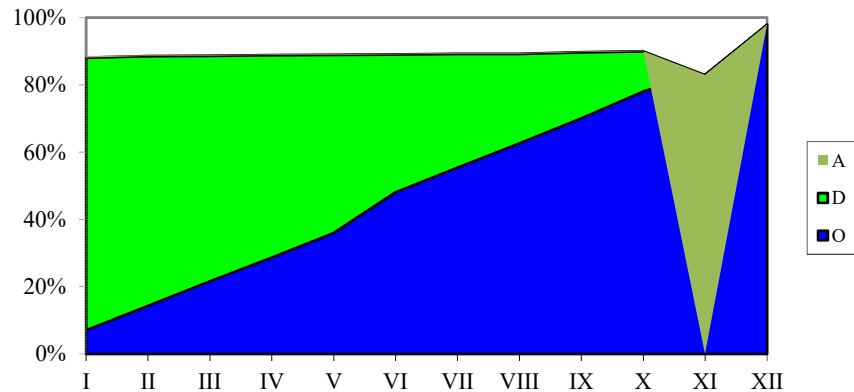
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSF. PARA OPERACIONES DE CAPITAL



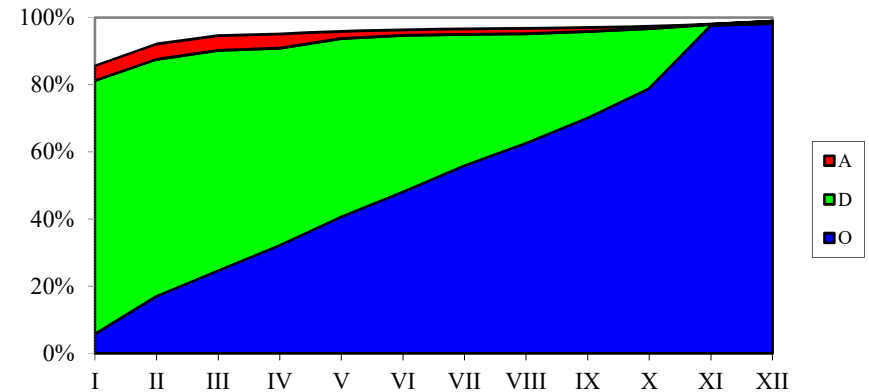
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

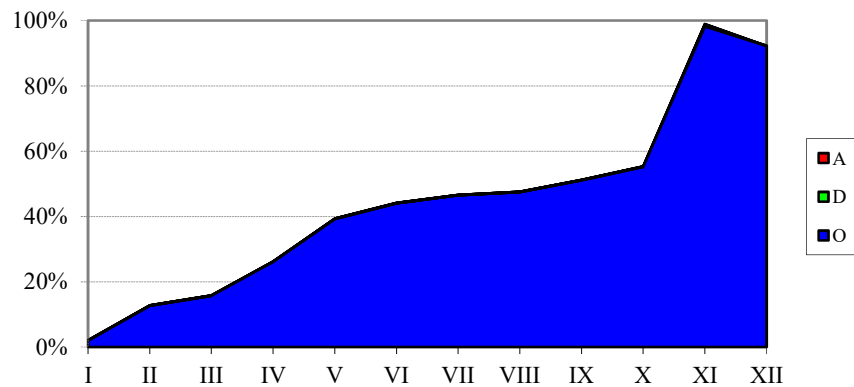
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



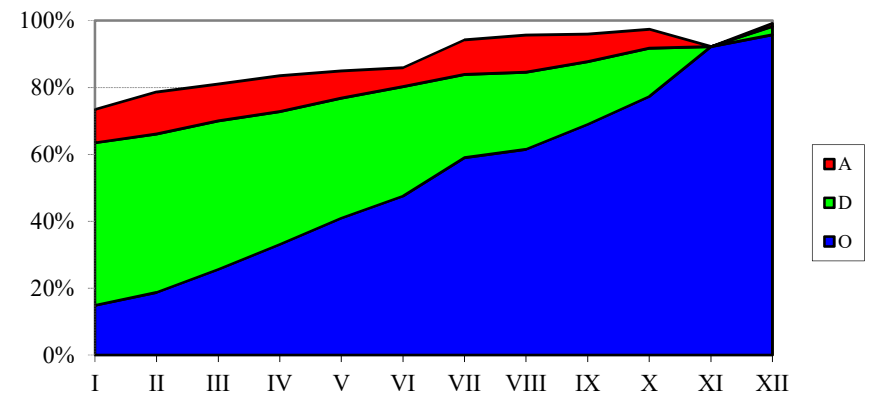
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



FINANTZA-GASTUAK
GASTOS FINANCIEROS



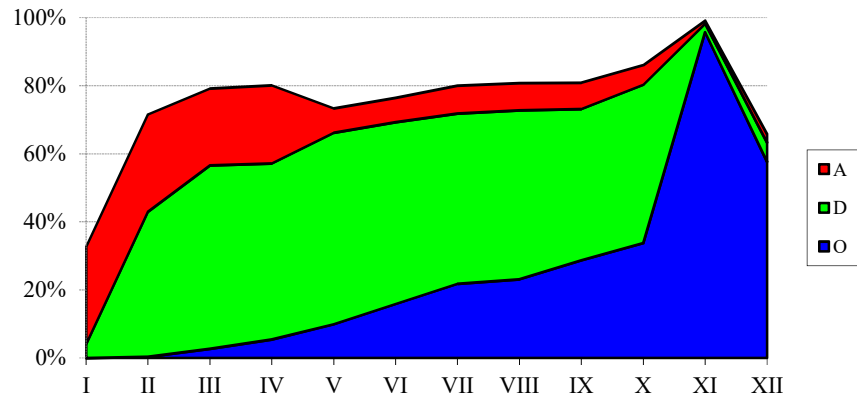
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES



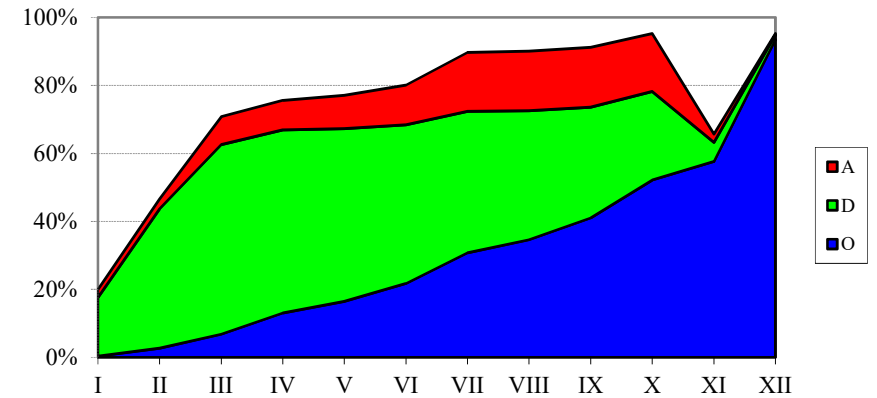
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

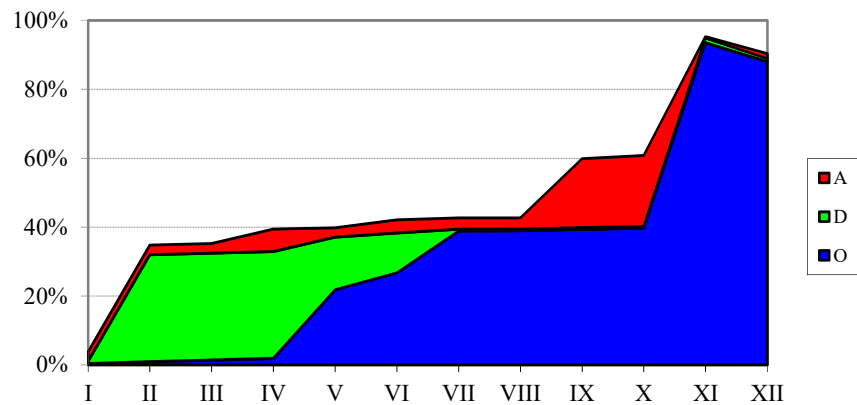
INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



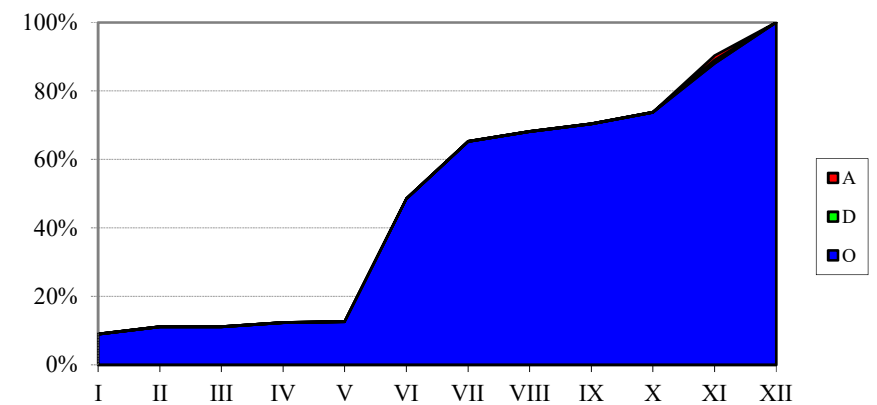
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANS. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA OPERAC. DE CAPITAL



FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA
AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS



FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA
DISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS



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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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	30.250	30.250	100,0	100,0	100,0	30.250	100,0	100,0	100,0	30.250	100,0	100,0	100,0	30.250	100,0	100,0	100,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	31.254	29.915	95,7	95,8	94,1	29.732	95,1	90,0	93,7	29.566	94,6	76,6	93,4	25.301	81,0	75,3	77,2
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	23.287	23.287	100,0	98,1	99,9	23.287	100,0	98,0	99,9	23.287	100,0	97,9	99,9	22.800	97,9	97,9	99,7
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	252.447	239.474	94,9	95,3	94,9	231.429	91,7	82,0	92,1	230.095	91,1	68,3	91,5	214.604	85,0	65,2	80,9
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	984.016	983.935	100,0	100,0	96,4	962.761	97,8	97,4	95,0	876.614	89,1	75,0	94,9	873.712	88,8	74,9	94,7
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	48.999	48.869	99,7	97,3	99,9	48.289	98,6	94,0	99,9	48.252	98,5	86,3	99,9	46.042	94,0	84,9	95,0
06 OGASUNA ETA EKONOMIA HACIENDA Y ECONOMIA	13.582	13.543	99,7	99,5	99,7	13.543	99,7	99,5	99,7	13.535	99,7	99,5	99,6	13.525	99,6	99,5	99,6
07 HEZKUNTZA EDUCACION	1.192.257	1.185.382	99,4	98,6	99,3	1.183.643	99,3	90,1	99,2	1.183.503	99,3	89,1	99,2	1.113.664	93,4	88,9	93,2
08 OSASUNA SALUD	542.608	540.295	99,6	98,8	99,8	540.179	99,6	98,2	99,8	540.023	99,5	82,9	99,8	489.954	90,3	82,8	90,2
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	28.187	26.828	95,2	94,4	97,9	26.301	93,3	83,5	95,7	26.246	93,1	61,5	95,7	17.565	62,3	61,4	69,6
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	217.810	217.088	99,7	99,7	99,7	217.088	99,7	98,9	99,7	217.088	99,7	95,8	99,7	210.180	96,5	90,9	93,6
11 SEGURTASUNA SEGURIDAD	21.328	21.256	99,7	99,7	99,5	21.236	99,6	99,6	99,5	21.236	99,6	99,6	99,5	21.236	99,6	99,6	99,1
12 LANA ETA JUSTIZIA TRABAJO Y JUSTICIA	33.718	32.871	97,5	98,2	99,7	32.868	97,5	89,0	99,6	32.861	97,5	85,1	99,5	30.522	90,5	84,9	89,4

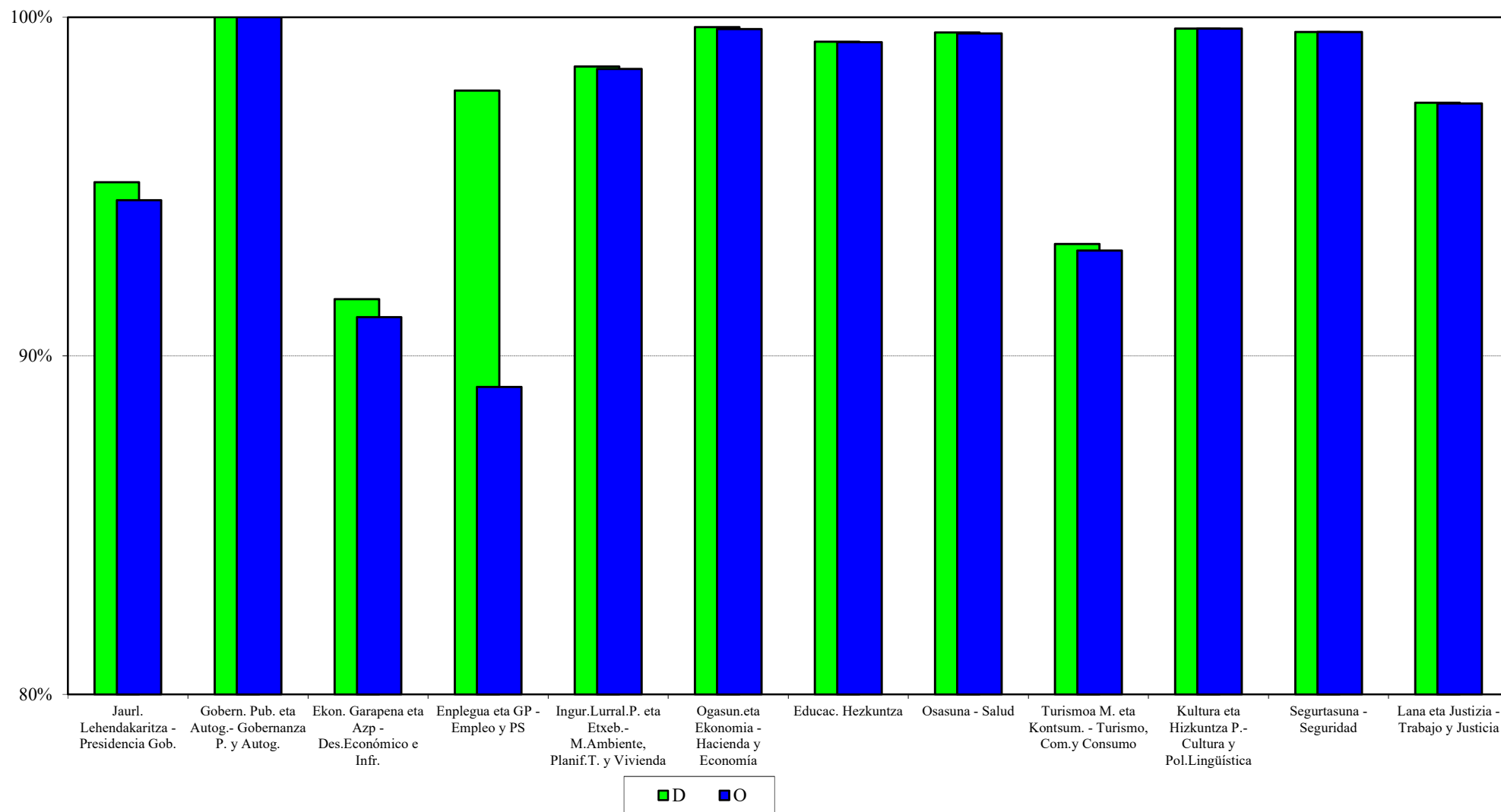
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	2.426	2.426	100,0	100,0	100,0	2.426	100,0	100,0	100,0	2.426	100,0	100,0	100,0	2.426	100,0	100,0	100,0
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	1.377	1.377	100,0	100,0	100,0	1.377	100,0	100,0	100,0	1.377	100,0	100,0	100,0	1.377	100,0	100,0	100,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	934	934	100,0	100,0	100,0	934	100,0	100,0	100,0	934	100,0	100,0	100,0	934	100,0	100,0	100,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	7.417	7.417	100,0	100,0	100,0	7.417	100,0	100,0	100,0	7.417	100,0	100,0	100,0	7.417	100,0	100,0	100,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	1.593	1.593	100,0	100,0	100,0	1.593	100,0	100,0	100,0	1.593	100,0	100,0	100,0	1.593	100,0	100,0	100,0
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	97.286	97.286	100,0	64,3	100,0	97.286	100,0	64,3	100,0	97.286	100,0	64,3	100,0	58.412	60,0	64,3	80,6
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	4.656	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	3.535.433	3.504.026	99,1	97,8	98,1	3.471.638	98,2	92,8	97,5	3.383.589	95,7	82,3	97,5	3.181.511	90,0	81,6	91,5

2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
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 2018KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
6. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 6 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	528	345	65,4	65,3	61,9	338	64,0	63,9	61,0	338	64,0	61,8	47,4	331	62,7	61,8	31,7
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	4.297	3.522	82,0	82,9	38,6	3.422	79,6	74,2	33,8	3.240	75,4	20,3	27,2	1.090	25,4	20,3	18,2
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	182.188	97.418	53,5	92,1	38,7	96.268	52,8	91,2	38,7	85.512	46,9	28,2	31,7	60.088	33,0	27,9	24,5
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	385	280	72,7	72,7	90,9	280	72,7	72,7	90,9	280	72,7	6,4	90,9	25	6,4	6,4	71,6
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	26.694	25.749	96,5	81,9	97,2	23.388	87,6	67,6	95,5	20.493	76,8	37,3	70,2	17.758	66,5	37,3	54,6
06 OGASUNA ETA EKONOMIA HACIENDA Y ECONOMIA	3.424	2.488	72,7	72,6	86,1	2.299	67,1	67,1	86,1	2.297	67,1	48,3	85,4	1.655	48,3	35,3	8,8
07 HEZKUNTZA EDUCACION	61.281	51.095	83,4	92,2	74,7	50.703	82,7	90,8	73,6	47.910	78,2	67,5	71,8	41.998	68,5	59,6	53,3
08 OSASUNA SALUD	2.651	1.990	75,0	79,0	98,8	1.990	75,0	74,9	98,8	1.985	74,9	21,9	98,8	582	21,9	21,9	6,8
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	630	577	91,6	91,6	91,4	577	91,6	91,6	91,4	577	91,6	61,8	91,4	389	61,8	61,6	47,3
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	716	647	90,4	89,8	94,5	647	90,4	76,2	94,5	647	90,4	24,0	94,5	245	34,3	20,7	29,4
11 SEGURTASUNA SEGURIDAD	17.146	14.730	85,9	92,8	79,6	11.465	66,9	66,5	75,0	10.900	63,6	29,7	67,7	6.036	35,2	29,7	38,8
12 LANA ETA JUSTIZIA TRABAJO Y JUSTICIA	8.089	4.749	58,7	65,4	38,3	4.749	58,7	50,0	38,3	4.442	54,9	40,9	38,0	3.311	40,9	40,9	28,8
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	1.960	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

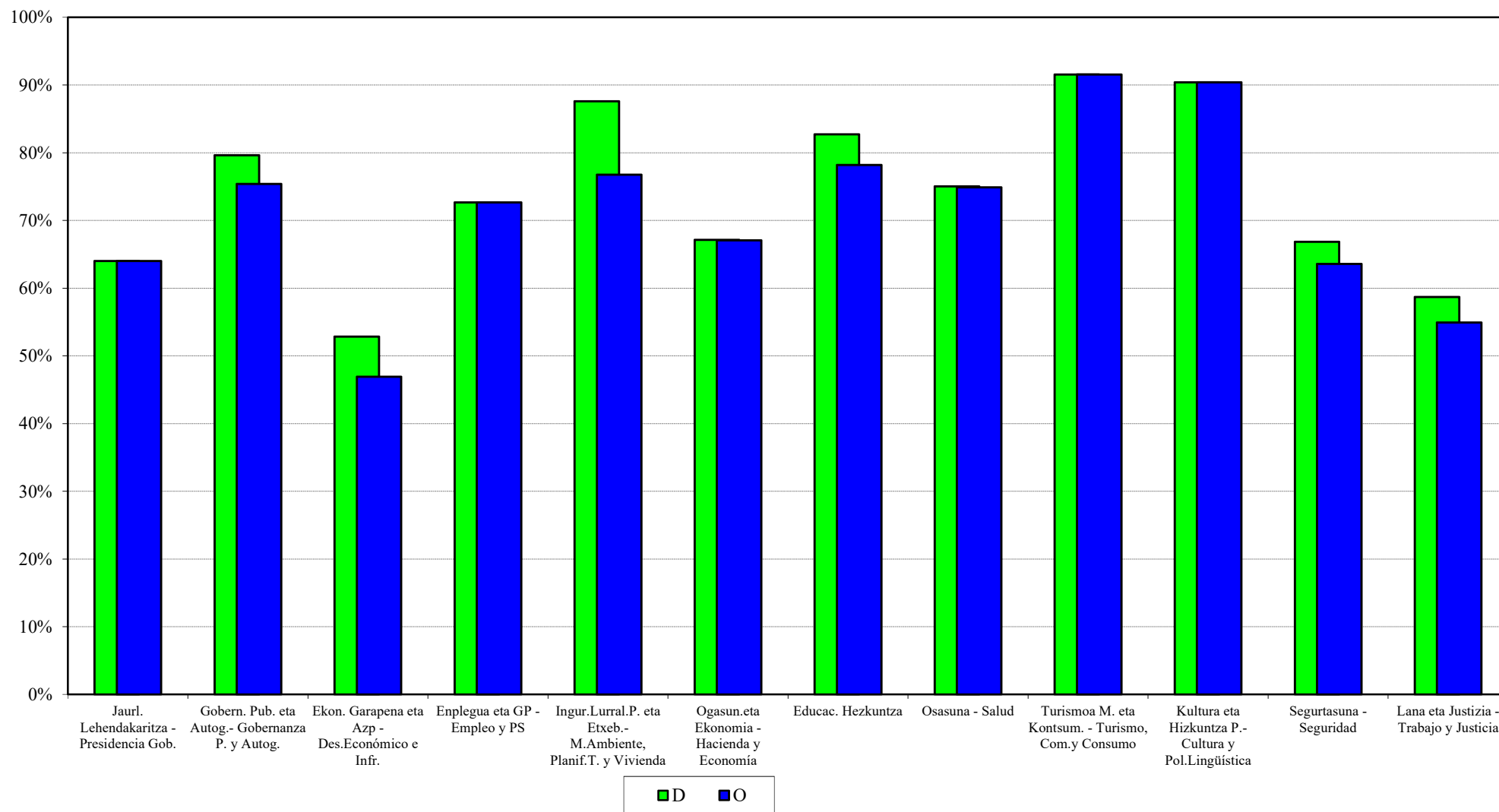
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
6. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 6 POR SECCIONES

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.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
GUZTIRA TOTAL	309.989	203.589	65,7	89,6	48,1	196.125	63,3	85,7	47,6	178.622	57,6	37,6	40,6	133.508	43,1	35,5	29,7

2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
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 2018KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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	36.473	36.358	99,7	99,7	99,7	36.358	99,7	99,6	99,6	36.358	99,7	76,6	99,6	36.340	99,6	76,6	99,2
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	12.178	10.459	85,9	75,2	95,3	10.459	85,9	75,2	95,3	9.972	81,9	26,3	94,1	3.197	26,3	26,3	45,7
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	411.992	384.219	93,3	93,3	93,8	382.810	92,9	71,8	93,6	373.493	90,7	52,3	93,1	233.000	56,6	49,8	58,5
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	5.570	4.820	86,5	86,5	97,8	4.820	86,5	86,5	97,8	4.820	86,5	83,4	97,4	4.645	83,4	83,4	72,6
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	120.219	118.980	99,0	96,0	99,8	117.756	98,0	88,4	99,7	117.754	98,0	52,9	99,4	73.961	61,5	49,0	73,6
06 OGASUNA ETA EKONOMIA HACIENDA Y ECONOMIA	1.943	1.741	89,6	89,6	100,0	1.741	89,6	71,6	100,0	1.115	57,4	39,4	66,9	765	39,4	39,4	66,9
07 HEZKUNTZA EDUCACION	55.406	53.482	96,5	94,8	98,3	53.482	96,5	91,4	98,3	53.429	96,4	75,8	98,3	45.352	81,9	75,0	75,2
08 OSASUNA SALUD	76.757	76.757	100,0	100,0	100,0	76.757	100,0	100,0	100,0	76.757	100,0	99,8	100,0	67.702	88,2	62,2	83,2
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	4.147	4.039	97,4	91,2	99,9	3.871	93,3	52,4	92,1	3.828	92,3	24,8	92,1	1.201	29,0	24,6	61,0
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	15.628	15.233	97,5	99,1	97,2	15.233	97,5	96,0	97,2	15.233	97,5	48,0	97,2	7.509	48,0	48,0	45,6
12 LANA ETA JUSTIZIA TRABAJO Y JUSTICIA	2.115	1.434	67,8	89,3	82,6	1.434	67,8	15,2	72,5	1.425	67,4	12,2	71,7	258	12,2	12,2	9,7
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

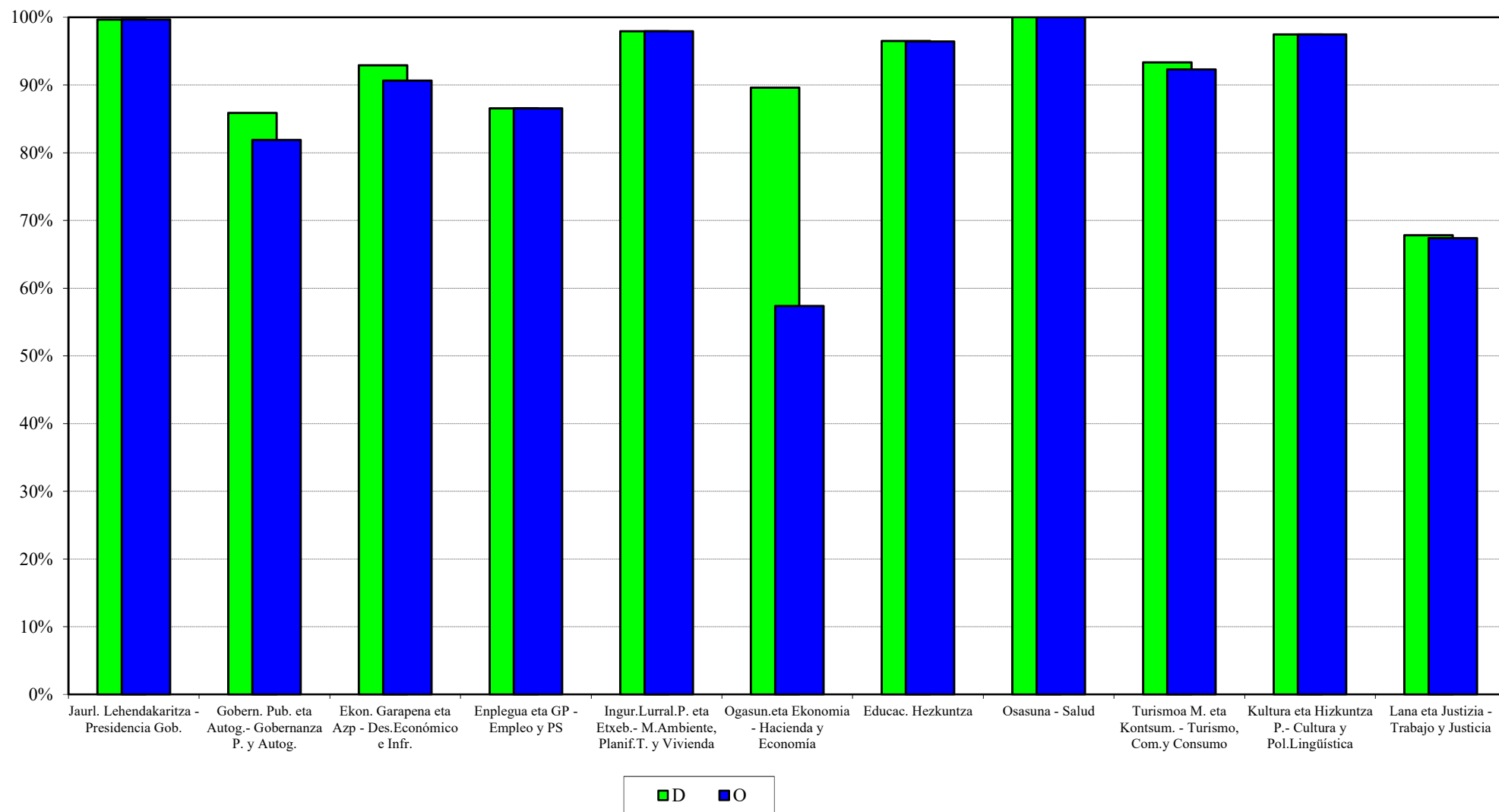
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES

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	742.590	707.686	95,3	94,6	96,0	704.885	94,9	80,4	95,8	694.347	93,5	59,8	95,3	474.091	63,8	53,8	65,5

2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
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 2018KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

					Milaka euro Miles de euros
FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL	AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION	
0 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA	1.346.775	1.409.811	1.394.716	98,9	
01 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA	1.346.775	1.409.811	1.394.716	98,9	
1 ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	441.626	409.974	379.992	92,7	
11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO	52.554	53.327	51.408	96,4	
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL	158.957	126.875	108.095	85,2	
13 KANPO HARREMANAK RELACIONES EXTERIORES	54.011	54.257	53.732	99,0	
14 JUSTIZIA JUSTICIA	176.105	175.515	166.757	95,0	
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	630.510	630.281	568.335	90,2	
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	630.510	630.281	568.335	90,2	
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	1.064.905	1.060.870	946.096	89,2	
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL	685.141	686.067	606.276	88,4	
32 GIZARTE SUSTAPENA PROMOCION SOCIAL	379.765	374.803	339.820	90,7	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

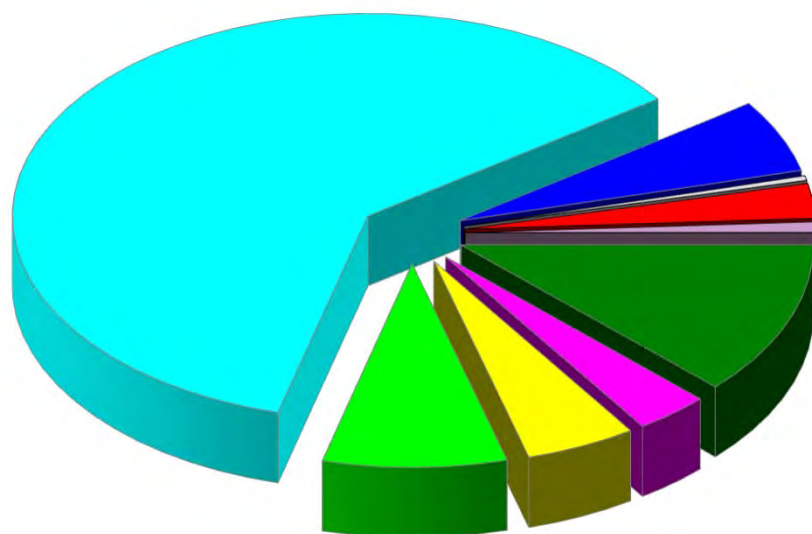
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL	AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL	6.799.924	6.982.556	6.917.703	99,1
41 OSASUNA SANIDAD	3.677.317	3.708.654	3.697.154	99,7
42 HEZKUNTZA EDUCACION	2.629.345	2.741.131	2.729.216	99,6
43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA VIVIENDA Y URBANISMO	135.019	167.066	158.678	95,0
44 GIZARTE ONGIZATEA BIENESTAR COMUNITARIO	39.187	40.550	36.341	89,6
45 KULTURA CULTURA	198.468	204.126	202.587	99,2
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES	13.433	15.044	13.096	87,1
47 EUSKARAREN SUSTAPENA PROMOCION DEL EUSKERA	107.154	105.986	80.632	76,1
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO	763.487	773.316	657.119	85,0
51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES	464.866	477.543	366.999	76,9
54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUA INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA	283.677	279.821	274.285	98,0
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	14.944	15.952	15.834	99,3
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	40.886	50.279	42.845	85,2
61 EKONOMIA-ARAUKETA REGULACION ECONOMICA	30.450	38.243	32.521	85,0
63 FINANTZA-ARAUKETA REGULACION FINANCIERA	10.436	12.036	10.323	85,8

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

<i>Milaka euro</i>				
<i>Miles de euros</i>				
FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL	AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
7 EKOIZPEN-SEKTOREEN ARAUTZE EKONOMIKOA REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS	310.679	377.061	313.454	83,1
71 NEKAZARITZA, ABELTZAINZA ETA ARRANTZA AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	118.979	178.515	134.098	75,1
72 INDUSTRIA INDUSTRIA	132.396	140.059	128.665	91,9
73 ENERGIA ENERGIA	1.261	1.504	995	66,2
75 TURISMOA TURISMO	18.343	18.539	17.765	95,8
76 MERKATARITZA COMERCIO	39.700	38.444	31.931	83,1
9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICA	87.617	97.286	97.286	100,0
91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK RELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASC	87.617	97.286	97.286	100,0
GUZTIRA TOTAL	11.486.409	11.791.434	11.317.546	96,0

2018ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
FUNTZIO TALDEEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR GRUPOS FUNCIONALES



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

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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2018KO ABENDUAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2019	2020	2021	2022	2023 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	2.342.961	890.000	150.000	0	0	3.382.961
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	375.240	0	0	0	0	375.240
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	2.718.201	890.000	150.000	0	0	3.758.201
	BAIMENDUA AUTORIZADO	2.326.347	412.223	0	0	0	2.738.570
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	2.268.707	412.223	0	0	0	2.680.930
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	15.685.272	1.524.250	180.000	100.000	0	17.489.522
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	454.388	0	0	0	454.388
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	15.685.272	1.978.638	180.000	100.000	0	17.943.910
	BAIMENDUA AUTORIZADO	7.837.242	1.692.681	7.450	0	0	9.537.372
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	7.737.242	1.692.681	7.450	0	0	9.437.372
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	283.087.218	92.441.581	85.823.609	77.928.844	268.307.042	807.588.294
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	-53.888.741	36.681.156	50.999.962	47.168.382	10.080.000	91.040.759
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	229.198.477	129.122.737	136.823.571	125.097.226	278.387.042	898.629.053
	BAIMENDUA AUTORIZADO	157.061.699	102.695.751	125.208.441	117.759.025	265.548.250	768.273.167
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	146.957.127	92.016.690	121.521.051	114.845.897	261.853.736	737.194.501

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2018KO ABENDUAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2019	2020	2021	2022	2023 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	15.159.769	8.603.785	480.000	0	0	24.243.554
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	15.159.769	8.603.785	480.000	0	0	24.243.554
	BAIMENDUA AUTORIZADO	13.946.770	7.662.862	42.979	0	0	21.652.612
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	13.896.658	7.619.883	0	0	0	21.516.541
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	63.440.100	47.335.000	16.480.000	13.757.000	0	141.012.100
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	-9.727.000	9.727.000	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	63.440.100	47.335.000	16.480.000	4.030.000	9.727.000	141.012.100
	BAIMENDUA AUTORIZADO	38.673.482	32.304.506	3.771.279	2.530.000	9.727.000	87.006.267
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	27.761.559	19.525.228	2.710.565	1.504.822	0	51.502.174
06 OGASUNA ETA EKONOMIA HACIENDA Y ECONOMIA	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	8.174.846	3.656.000	2.966.000	970.000	547.000	16.313.846
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	2.800	2.800	23.050	2.800	0	31.450
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	8.177.646	3.658.800	2.989.050	972.800	547.000	16.345.296
	BAIMENDUA AUTORIZADO	7.309.637	2.944.139	2.753.507	971.945	547.000	14.526.228
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	6.388.037	2.913.495	2.750.670	971.945	547.000	13.571.147

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2018KO ABENDUAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2019	2020	2021	2022	2023 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
07 HEZKUNTZA EDUCACION	HASIERAKO KREDITUA	236.907.443	60.693.116	47.161.737	5.937.778	17.271.552	367.971.626
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	236.907.443	60.693.116	47.161.737	5.937.778	17.271.552	367.971.626
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	137.467.122	16.909.974	12.941.530	3.700.000	6.000.000	177.018.626
08 OSASUNA SALUD	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	99.527.357	16.143.743	12.847.150	3.700.000	6.000.000	138.218.250
	COMPROMETIDO						
	HASIERAKO KREDITUA	81.056.390	68.500.390	52.885.694	30.385.694	0	232.828.168
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	KREDITU EGUNERATUA	81.056.390	68.500.390	52.885.694	30.385.694	0	232.828.168
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	21.766.556	1.453.368	60.000	19.726	0	23.299.650
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	21.753.287	1.441.108	57.931	19.046	0	23.271.372
	COMPROMETIDO						
	HASIERAKO KREDITUA	3.142.292	0	0	0	0	3.142.292
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	360.000	0	0	0	0	360.000
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	3.502.292	0	0	0	0	3.502.292
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	1.436.838	0	0	0	0	1.436.838
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	1.192.362	0	0	0	0	1.192.362
	COMPROMETIDO						

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2018KO ABENDUAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2019	2020	2021	2022	2023 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	13.273.695	4.853.000	3.255.000	475.000	0	21.856.695
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	13.273.695	4.853.000	3.255.000	475.000	0	21.856.695
	BAIMENDUA AUTORIZADO	7.475.758	1.115.000	420.000	0	0	9.010.758
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	7.475.758	1.115.000	420.000	0	0	9.010.758
11 SEGURTASUNA SEGURIDAD	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	57.068.540	30.043.006	11.844.000	11.469.000	3.168.500	113.593.046
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	28.948.785	10.504.250	2.213.000	0	0	41.666.035
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	86.017.325	40.547.256	14.057.000	11.469.000	3.168.500	155.259.081
	BAIMENDUA AUTORIZADO	46.817.010	17.664.693	7.815.595	7.339.668	3.154.850	82.791.815
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	45.920.822	17.225.638	7.484.595	7.339.668	3.154.850	81.125.572
12 LANA ETA JUSTIZIA TRABAJO Y JUSTICIA	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	21.660.633	13.959.711	1.038.000	86.500	0	36.744.844
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	1.592.830	177.459	2.447.833	951.500	0	5.169.622
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	23.253.463	14.137.170	3.485.833	1.038.000	0	41.914.466
	BAIMENDUA AUTORIZADO	8.494.429	2.387.373	447.833	0	0	11.329.635
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	7.729.183	1.721.873	447.833	0	0	9.898.889

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2018KO ABENDUAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2019	2020	2021	2022	2023 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
99 HAINBAT SAIL	HASIERAKO KREDITUA	20.360.000	15.500.000	13.500.000	11.000.000	22.500.000	82.860.000
DIVERSOS DEPARTAMENTOS	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	-2.930.870	-8.179.647	-470.883	-954.300	0	-12.535.700
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	17.429.130	7.320.353	13.029.117	10.045.700	22.500.000	70.324.300
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	0	0	0	0	0	0
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	0	0	0	0	0	0
	COMPROMETIDO						
GUZTIRA TOTAL	HASIERAKO KREDITUA	821.359.159	347.999.839	235.764.040	152.109.816	311.794.094	1.869.026.948
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	-25.539.956	39.640.406	55.212.962	37.441.382	19.807.000	126.561.794
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATU	795.819.203	387.640.245	290.977.002	189.551.198	331.601.094	1.995.588.742
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	450.612.890	187.242.570	153.468.615	132.320.364	284.977.100	1.208.621.538
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	388.608.101	161.827.561	148.247.245	128.381.377	271.555.586	1.098.619.869
	COMPROMETIDO						

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Laburpen orokorra

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Euroak

Euros

	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
ANALIZATUA GUZTIRA	11.228.731.677	10.981.910.435	97,8	10.944.176.578	97,5	10.815.066.239	96,3
TOTAL ANALIZADO							
%	95,2	95,4		95,5		95,6	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	562.702.534	530.806.798	94,3	520.641.146	92,5	502.479.585	89,3
RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR							
%	4,8	4,6		4,5		4,4	
AURREKONTUA GUZTIRA	11.791.434.211	11.512.717.234	97,6	11.464.817.724	97,2	11.317.545.823	96,0
TOTAL PRESUPUESTO							
%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Kapitulukako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Euroak
Euros

KAPITULUAK CAPITULOS	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1. LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 1	2.093.090.565		2.050.851.266	98,0	2.049.318.934	97,9
	%	100,0		100,0		100,0	
2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ANALIZATUA - ANALIZADO	3.357.285.385		3.323.714.054	99,0	3.323.261.525	99,0
	%	93,5		93,6		93,6	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	231.893.368		227.581.316	98,1	225.808.515	97,4
	%	6,5		6,4		6,4	
	2. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 2	3.589.178.753		3.551.295.371	98,9	3.549.070.040	98,9
	%	100,0		100,0		100,0	
3. FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	ANALIZATUA - ANALIZADO	195.029.628		179.982.859	92,3	179.982.859	92,3
	%	99,9		99,9		99,9	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	257.797		127.665	49,5	127.665	49,5
	%	0,1		0,1		0,1	
	3. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 3	195.287.425		180.110.524	92,2	180.110.524	92,2
	%	100,0		100,0		100,0	
4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	ANALIZATUA - ANALIZADO	3.355.332.974		3.333.878.183	99,4	3.304.100.159	98,5
	%	94,9		95,1		95,2	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	180.099.975		170.147.486	94,5	167.538.284	93,0
	%	5,1		4,9		4,8	
	4. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 4	3.535.432.950		3.504.025.669	99,1	3.471.638.444	98,2
	%	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Euroak

Euros

KAPITULUAK CAPITULOS	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
6. INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	251.164.183		154.784.554	61,6	150.320.862	59,8
	%	81,0		76,0		76,6	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	58.824.648		48.804.233	83,0	45.804.528	77,9
	%	19,0		24,0		23,4	
	6. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 6	309.988.831		203.588.787	65,7	196.125.390	63,3
	%	100,0		100,0		100,0	
7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	657.526.229		629.220.640	95,7	629.113.360	95,7
	%	88,5		88,9		89,3	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	85.063.925		78.465.427	92,2	75.771.192	89,1
	%	11,5		11,1		10,7	
	7. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 7	742.590.155		707.686.067	95,3	704.884.553	94,9
	%	100,0		100,0		100,0	
8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA <i>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	104.638.692		94.815.859	90,6	93.415.859	89,3
	%	94,4		94,7		94,7	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	6.222.792		5.340.642	85,8	5.250.933	84,4
	%	5,6		5,3		5,3	
	8. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 8	110.861.484		100.156.500	90,3	98.666.792	89,0
	%	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Euroak
Euros

KAPITULUAK CAPITULOS	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
9. FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	ANALIZATUA - ANALIZADO	1.214.664.020	100,0	1.214.663.020	100,0	1.214.663.020	100,0
	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	340.029	100,0	340.029	100,0	340.029	100,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 9	1.215.004.049	100,0	1.215.003.048	100,0	1.215.003.048	100,0
	%	100,0	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 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

00 SEKZIOA: LEGEBILTZARRA
SECCION 00: PARLAMENTO

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1111 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO		418 AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	30.250.000	30.250.000	100,0	30.250.000	100,0	30.250.000	100,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			30.250.000	30.250.000	100,0	30.250.000	100,0	30.250.000	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			30.250.000	30.250.000	100,0	30.250.000	100,0	30.250.000	100,0
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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	
				%	%	%	%		
1312		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	9.708.478	9.233.911	95,1	9.233.911	95,1	9.084.704	93,6
		GARAPEN LANKIDETZA							
		COOPERACION AL DESARROLLO							
	413	TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN GASTU ARRUNTETARAKO. TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.772.070	9.772.070	100,0	9.772.070	100,0	9.772.070	100,0
	713	TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO. TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	36.272.481	36.272.481	100,0	36.272.481	100,0	36.272.481	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.	5.239.800	5.239.800	100,0	5.239.800	100,0	5.239.800	100,0
4621		BIKTIMAK ETA GIZA ESKUBIDEAK							
		VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS							
	454	ERREFUXIATUEN PROGRAMEENTZAKO DIRULAGUNTZAK SUBVENCIONES PROGRAMAS PERSONAS REGUGIADAS	1.500.000	1.685.269	112,4	1.685.269	112,4	1.585.269	105,7
4622		MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTIT.							
		INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH							
	412	OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTITUTUARI TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH	2.039.750	2.039.750	100,0	2.039.750	100,0	2.039.750	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 IKERTZAIILEEN 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 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	69.282.579	68.993.281	99,6	68.993.281	99,6	68.744.074	99,2
		%	79,4	82,1		82,3		83,0	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	17.930.419	15.042.636	83,9	14.794.796	82,5	14.118.501	78,7
		%	20,6	17,9		17,7		17,0	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	87.212.998	84.035.917	96,4	83.788.077	96,1	82.862.576	95,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	30.402.534	29.476.409	97,0	29.405.845	96,7	29.170.829	95,9
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	5.404.878	5.172.591	95,7	5.172.591	95,7	4.858.577	89,9
1212		ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS GENERALES							
	238	- EGOITZETAKO GARBIKETA LIMPIEZA DE EDIFICIOS	2.974.466	3.113.987	104,7	3.113.987	104,7	2.614.903	87,9
		- EGOITZETAKO SEGURTASUNA (KONP) SEGURIDAD DE EDIFICIOS (COMP)	1.699.277	1.703.424	100,2	1.703.424	100,2	1.679.926	98,9
		- POSTA-KOMUNIKAZIOAK COMUNICACIONES POSTALES	0	2.351.208	-	2.351.208	-	2.150.494	-
		- POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK COMUNICACIONES POSTALES	3.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	622	ARIBIDEKO ERAIKUNTZAK CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.490.000	1.242.885	83,4	1.242.885	83,4	1.242.735	83,4
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.	6.395.712	6.395.712	100,0	6.395.712	100,0	6.395.712	100,0
1214		INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES							
	238	- 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	12.081.564	12.081.564	100,0	12.081.564	100,0	12.081.564	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	1.550.200	67,7	1.550.200	67,7	1.321.209	57,7
	714	EJIEKO DATU-PROZEDURARAKO ZENTROA CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE EJIE	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	752	BANDA ZABALERAKO DIRU-LAGUNTZAK (KONP) AYUDAS EXTENSION Banda ANCHA (COMP)	4.054.000	2.334.920	57,6	2.334.920	57,6	1.879.461	46,4
1215		BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA INNOVACION Y ADMINISTRACION ELECTRONICA							
	238	- ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA ADMINISTRACION ELECTRONICA	5.600.000	5.261.288	94,0	5.261.288	94,0	5.261.288	94,0
		- HERRITARREKIKO ELKARREKINTZA INTERACCION CON LA CIUDADANIA	1.375.000	1.728.558	125,7	1.728.558	125,7	1.707.282	124,2
1217		ERAKUNDEEN HARREMANAK RELACIONES INSTITUCIONALES							
	422	VITORIA-GASTEIZ. KANONA EAE-KO ERAKUNDE KOMUNEN EGOITZA GISA - GASTU ARRUNTAK	6.500.000	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0
		VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE - GASTO CORRIENTE							
	722	VITORIA-GASTEIZ. KANONA EAE-KO ERAKUNDE KOMUNEN EGOITZA GISA - INBERTSIO GASTUAK	2.500.000	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
		VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE - GASTO INVERSION							
4712		ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LA ADMON. PUBLICA							
	412	HAEERENTZAKO TRANSFERENTZIA. EUSKALDUNTZEA ETA HIZKUNTZA NORMALKUNTZA.	9.904.177	9.904.177	100,0	9.904.177	100,0	9.904.177	100,0
		TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.							
5415		BERRIKUNTZA DIGITALAREN AGENDA AGENDA DE INNOVACION DIGITAL							
	238	KZGUNEAK.	4.300.000	4.300.000	100,0	4.300.000	100,0	4.299.987	100,0
		KZGUNEAK.							
		ANALIZATUA - ANALIZADO	109.013.032	104.656.923	96,0	104.586.359	95,9	102.608.141	94,1
		%	81,8	81,8		82,0		82,6	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	24.251.456	23.242.669	95,8	23.034.340	95,0	21.658.968	89,3
		%	18,2	18,2		18,0		17,4	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	133.264.487	127.899.592	96,0	127.620.699	95,8	124.267.109	93,2
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
5131		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL TRENBIDEKO GARRAIOAREN AZPIEGITURA ETA KUDEAKETA INFRAESTRUCTURA Y GESTION TRANSPORTE FERROVIARIO	27.256.562	26.132.638	95,9	25.836.469	94,8	24.319.916	89,2
	413	EUSKAL TRENBIDE SAREARI USTIAPENERAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	29.000.000	28.600.000	98,6	28.600.000	98,6	28.600.000	98,6
	414	EUSKO TRENBIDEAK SOZIETATEARI USTIAKETA DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	52.042.000	52.042.000	100,0	52.042.000	100,0	52.042.000	100,0
	641	- ETSKO HERRERAKO GELTOKIAREN ETA PASAIAN DAGOEN TRINTXERPE BARRUTIAREN ARTEKO OINEZ ETA BIZIKLETA BITARTEKO LOTURA LANAK (OBRAK EGIKARITZEA). ENCOMIENDA A ETS CONEXION PEATONAL Y CICLISTA ENTRE LA ESTACION DE HERRERA DE ETS CON EL DISTRITO DE TRINTXERPE EN PASAIA (EJECUCION DE LAS OBRAS).	3.540.000	3.590.000	101,4	3.590.000	101,4	3.019.809	85,3
		- EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).	6.230.000	5.273.000	84,6	5.273.000	84,6	4.666.680	74,9
	713	EUSKAL TRENBIDE SAREA. EUSKAL TRENBIDE SAREA.	61.410.000	55.410.000	90,2	55.410.000	90,2	55.410.000	90,2
	714	EUSKO TRENBIDEAK SOZIETATEAREN KAPITALEKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	43.280.000	43.280.000	100,0	43.280.000	100,0	36.780.000	85,0
	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.	10.390.500	10.390.500	100,0	10.390.500	100,0	10.390.500	100,0
5135		EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION							
	641	- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN 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.).	13.806.704	16.009.288	116,0	16.009.288	116,0	14.653.928	106,1
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO EKIALDEKO TARTEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE).	18.338.000	3.739.846	20,4	3.739.846	20,4	3.739.846	20,4

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- 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).	6.210.000	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).	5.864.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (EZKIOKO GELTOKIA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (ESTACION DE EZKIO).	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (HERNIALDE-ZIZURKIL). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL). (CTDO.).	7.343.636	12.963.328	176,5	12.963.328	176,5	12.963.328	176,5
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (ZIZURKIL-ANDAIN). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDAIN).	33.962.943	42.188.392	124,2	42.188.392	124,2	34.935.710	102,9
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (URNIETA-HERNANIKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	13.342.205	442.372	3,3	442.372	3,3	442.372	3,3
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (HERNANI-ASTIGARRAGAKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.)	21.415.158	5.968.414	27,9	5.968.414	27,9	5.968.414	27,9
		- 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.).	13.135.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- DONOSTIAKO GELTOKIA. ESTACION DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	10.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ASTIGARRAGAKO GERALEKUA. APEADERO DE ASTIGARRAGA.	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- JARDUKETA OSAGARRIAK. ACTUACIONES ADICIONALES.	1.720.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO LARRIALDIETARAKO GALERIAK. GALERIAS EMERGENCIA GIPUZKOA.	7.090.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
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).	5.142.000	805.000	15,7	805.000	15,7	303.671	5,9
5151 PORTUAK PUERTOS									
	238	PORTUKO TASAK BILTZEKO KUDEAKETA-GOMENDIOA. EKP ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	2.460.000	2.460.000	100,0	2.460.000	100,0	2.358.324	95,9
	612	GIPUZKOAKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK. OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.599.998	744.707	46,5	645.019	40,3	645.002	40,3
	714	EUSKADIKO KIROL PORTUA. EUSKADIKO KIROL PORTUA.	2.365.000	2.365.000	100,0	2.365.000	100,0	2.365.000	100,0
5411 NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO									
	414	NEIKER SOZIJETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.688.749	7.688.749	100,0	7.688.749	100,0	7.688.749	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
		- FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.400.000	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0
5413 TEKNOLOGIA TECNOLOGIA									
	414	SPRI - TEKNOLOGIA ETA EKIMEN ESTRATEGIKOAK SPRI - TECNOLOGIA E INICIATIVAS ESTRATEGICAS	3.302.368	3.302.368	100,0	3.302.368	100,0	3.300.000	99,9
	452	BERRIKERTU PROGRAMA 2017-2018 PROGRAMA BERRIKERTU 2017-2018	1.793.026	1.536.346	85,7	1.536.346	85,7	1.536.346	85,7
	718	EMAITEK+ 2018 EMAITEK+ 2018	2.146.367	2.146.367	100,0	2.146.367	100,0	2.146.367	100,0
	739	ESPALAZIIO BIDEZKO NEUTROI ITURRIA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION	1.534.694	1.534.694	100,0	1.534.694	100,0	1.534.694	100,0
	752	- ETORGAI 2015. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.347.173	4.823.471	111,0	4.823.471	111,0	4.408.550	101,4
		- HAZITEK 2016 ENPRESETAKO I+D LAGUNTZA-PROGRAMA (ESTRATEGIKOAK) PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (ESTRATEGICOS)	11.000.000	10.885.186	99,0	10.885.186	99,0	10.735.680	97,6

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- HAZITEK 2017 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (ESTRATEGIKOAK) PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (ESTRATEGICOS)	15.934.000	15.566.013	97,7	15.566.013	97,7	14.689.501	92,2
		- HAZITEK 2017 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK) PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (COMPETITIVOS)	11.351.147	10.099.468	89,0	10.099.468	89,0	9.745.799	85,9
		- HAZITEK 2018 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (ESTRATEGIKOAK) PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (ESTRATEGICOS)	6.500.000	5.946.623	91,5	5.931.312	91,3	5.931.312	91,3
		- HAZITEK 2018 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK) PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)	24.553.611	22.522.711	91,7	22.522.711	91,7	22.516.207	91,7
		- INDUSTRIAKO DOKTOREGOAK PROGRAMA. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	1.634.185	508.035	31,1	451.286	27,6	403.937	24,7
754		- ELKARTEK 2016 LANKIDETZA-IKERKETAK. INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	1.776.817	1.784.120	100,4	1.784.120	100,4	1.772.855	99,8
		- 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	9.455.684	62,7	9.455.684	62,7	9.455.684	62,7
		- EMAITEK+ 2018. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA TENOLOGIKOAK. EMAITEK+ 2018. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	37.053.633	22.544.497	60,8	22.544.497	60,8	22.544.497	60,8
		- ELKARTEK 2017 LANKIDETZA-IKERKETAK. INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2017.	12.009.125	6.186.753	51,5	6.186.753	51,5	6.139.597	51,1
		- ELKARTEK 2018 LANKIDETZA-IKERKETAK. INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2018.	5.417.380	3.266.845	60,3	3.266.845	60,3	3.266.845	60,3
		- ELKARTEK 2016 ELKARTEK 2016	0	2.045.920	-	2.045.920	-	2.020.240	-
		- ELKARTEK 2017 ELKARTEK 2017	0	5.793.052	-	5.793.052	-	5.722.611	-
		- EMAITEK+ 2017 EMAITEK+ 2017	0	6.706.281	-	6.706.281	-	6.706.281	-
		- ELKARTEK 2018 ELKARTEK 2018	0	3.650.534	-	3.650.534	-	3.650.534	-

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- EMAITEK+ 2018 EMAITEK+ 2018	0	15.629.136	-	15.629.136	-	15.629.136	-
5415		BERRIKUNTZA DIGITALAREN AGENDA AGENDA DE INNOVACION DIGITAL							
	414	- SPRI - USTIAPEN TRANSFERENTZIA. SPRI - TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.758.304	1.758.304	100,0	1.758.304	100,0	1.750.000	99,5
		- SPRI - TREBAKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA DIGITALA. SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.	2.070.000	2.070.000	100,0	2.070.000	100,0	2.070.000	100,0
		- SPRI - IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA. SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	4.816.430	4.816.430	100,0	4.816.430	100,0	4.815.000	100,0
		- SPRI - AGENDA DIGITALA. SPRI - AGENDA DIGITAL.	1.851.153	1.851.153	100,0	1.851.153	100,0	1.847.326	99,8
	752	- HAZITEK 2017 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK) PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (COMPETITIVOS)	1.697.900	1.647.986	97,1	1.647.986	97,1	1.577.484	92,9
		- HAZITEK 2018 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIKORRAK) PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)	4.146.386	4.092.481	98,7	4.092.481	98,7	4.089.822	98,6
7111		NEKAZARITZA, ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GAR. AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL							
	415	HAZI FUNDAZIOA. FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	100,0	4.414.265	100,0	4.414.265	100,0
	421	FORU ALDUNDIKO LNGP 2015-2020 NEURRIAK. MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	8.999.121	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	452	- OINARRIZKO ORDAINKETA. PAGO BASICO.	22.200.000	22.904.857	103,2	20.352.590	91,7	20.352.590	91,7
		- KLIMA ETA INFURUMENARAKO EGOKIAK DIREN JARDUNBIDEAK APLIKATZEKO ORDAINKETA (GREENING). PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).	12.300.000	12.499.864	101,6	10.744.933	87,4	10.744.933	87,4
		- BORONDATEZKO LOTUTAKO ORDAINKETA. PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO.	9.685.000	10.519.036	108,6	9.467.135	97,8	9.467.135	97,8
		- NEKAZAL USTIAPEN TXIKIENTZAKO ARAUBIDE ERRAZTUA. REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.	2.500.000	2.306.410	92,3	1.381.227	55,2	1.381.227	55,2
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	5.200.318	875.747	16,8	875.717	16,8	875.717	16,8
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.201.173	6.343.522	102,3	6.343.522	102,3	6.342.777	102,3

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- FORU ALDUNDIKO LNGP 2015-2020 NEURRIAK. MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES	0	6.569.003	-	6.569.003	-	6.569.003	-
	721	FORU ALDUNDIKO LNGP 2015-2020 NEURRIAK. MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	7.841.514	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	722	- EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA (ARLO PUBLIKOA). PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.507.000	2.400.022	95,7	2.400.013	95,7	2.400.013	95,7
		- EREIN (ARLO PUBLIKOA). EREIN (SECTOR PUBLICO).	3.000.000	2.848.973	95,0	2.848.973	95,0	2.848.973	95,0
		- LEADER LAGUNTZA-PROGRAMA. (ARLO PUBLIKOA). PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	1.572.993	1.014.727	64,5	1.014.721	64,5	1.014.721	64,5
		- LEADER LAGUNTZA PROGRAMA. (PUBLIKOAK). PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	4.573.546	6	0,0	0	0,0	0	0,0
		- LEADER LAGUNTZA PROGRAMA. (PUBLIKOAK). PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	1.614.729	322,9	1.614.729	322,9	1.587.815	317,6
	752	- EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA (ARLO PRIBATUA). EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	1.477.500	1.604.531	108,6	1.604.531	108,6	1.604.531	108,6
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO.	6.634.183	6.987	0,1	6.987	0,1	6.987	0,1
		- LEHIATU LAGUNTZA PROGRAMA. PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.969.204	1	0,0	0	0,0	0	0,0
		- LEHIATU LAGUNTZA PROGRAMA. PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.500.000	3.605.343	240,4	3.605.343	240,4	3.545.888	236,4
		- LANKIDETZARAKO LAGUNTZA PROGRAMA. PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	6.475.353	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- LANKIDETZARAKO LAGUNTZA PROGRAMA. PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	500.000	1.846.235	369,2	1.846.235	369,2	1.813.375	362,7
		- 2015-2020 LGEP. FORU ALDUNDIAK MEDIDAS DEL PDR 2015-2020. DIPUTACIONES	0	4.678.055	-	4.678.055	-	4.678.055	-
	823	TRESNA FINANTZARIOAK INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
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.	1.850.000	5.000	0,3	5.000	0,3	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	752	- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEMP. MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.	3.514.327	3.526.100	100,3	3.526.043	100,3	3.526.043	100,3
		- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA.- ARRANTZA SEKTORE. MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.- SECTOR PESQUERO.	2.594.494	2.582.716	99,5	2.582.716	99,5	2.582.716	99,5
		- EDLP. ITSASALDE GARAPENA. DESARROLLO DE ZONAS PESQUERAS. EDLP	1.762.800	1.835.000	104,1	1.799.865	102,1	1.799.865	102,1
7113		ELIKAGAIEN SUSTAPENA ETA KALITATEA PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA							
	415	HAZI FUNDAZIOA. FUNDACION HAZI.	6.211.273	6.211.273	100,0	6.211.273	100,0	6.211.273	100,0
	752	- LEHIATU BERRIA. II KAPITULUA. LGENF-NEKAZARITZAKO ELIKAGAIA LERROA. LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	2.000.000	150.000	7,5	149.999	7,5	149.999	7,5
		- LEHIATU BERRIA. II KAPITULUA. LGENF-NEKAZARITZAKO ELIKAGAIA LERROA. LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	2.900.000	2.884.591	99,5	2.884.591	99,5	2.884.591	99,5
		- CAP.II. FEADER AGRO.- LEHIATU BERRIA 2018. (NO COFINANCIADO) CAP.II. FEADER AGRO.- LEHIATU BERRIA 2018. (NO COFINANCIADO)	0	1.849.932	-	1.849.926	-	1.849.926	-
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	2.029.450	167,0	2.029.450	167,0	1.861.084	153,2
7212		INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES							
	414	SPRI - EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK. SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.598.940	2.598.940	100,0	2.598.940	100,0	2.590.000	99,7
	714	- SPRI - RENOVE MAKINA ERREMINTA 2017. SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2017.	8.800.000	8.450.000	96,0	8.450.000	96,0	8.250.000	93,8
		- SPRI - KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK SPRI - TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.230.000	1.780.000	144,7	1.780.000	144,7	1.780.000	144,7
	721	ELKARTEGI GERNIKA LUMO HITZARMENA CONVENIO ELKARTEGI GERNIKA LUMO	2.360.000	2.360.000	100,0	2.360.000	100,0	2.360.000	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
	811	- INBERTSIO BERRIKO ENPRESA-PROIEKTUEN FINANTZIAZIOA FINANCIACION PROYECTOS EMPRESARIALES NUEVA INVERSION	20.000.000	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
		- SPRI - SPRILUREN KAPITALA HANDITZEA SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR	17.800.000	17.800.000	100,0	17.800.000	100,0	17.800.000	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- SPRI - PARKE TEKNOLOGIKOEN KAPITAL HANDITZEA SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL PARQUES TECNOLOGICOS	7.160.000	7.160.000	100,0	7.160.000	100,0	7.160.000	100,0
		- KUTXABANK - EAE AP-KES SAILKATUTAKO S.PUB.ETAN, EPE LUZERA KUTXABANK - A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	3.386.411	3.386.411	100,0	3.386.411	100,0	3.386.411	100,0
	818	BILBAO EXHIBITION CENTRE BILBAO EXHIBITION CENTRE	17.520.000	17.520.000	100,0	17.520.000	100,0	17.520.000	100,0
	821	ARRISKU-KAPITALEKO FUNTSA FONDO CAPITAL RIESGO	2.264.289	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	823	- ENPRESENTZAKO KREDITU PROGRAMA PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS	3.013.709	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GAUZATU BERRIA 2015. GAUZATU BERRIA 2015.	1.940.719	1.940.719	100,0	1.940.719	100,0	1.940.719	100,0
		- GAUZATU BERRIA 2016. GAUZATU BERRIA 2016.	3.519.564	3.519.564	100,0	3.519.564	100,0	3.519.564	100,0
		- GAUZATU BERRIA 2017. GAUZATU BERRIA 2017.	3.334.000	2.746.310	82,4	2.746.310	82,4	2.746.310	82,4
		- BIDERATU BERRIA 2018. BIDERATU BERRIA 2018.	2.400.000	2.400.000	100,0	1.000.000	41,7	0	0,0
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	1.484.000	100,0
7214		BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIA INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD							
	714	BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA. PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.722.658	2.722.658	100,0	2.722.658	100,0	2.722.000	100,0
7613		NAZIOARTEKOTZEA INTERNACIONALIZACION							
	414	SPRI - NAZIOARTEKO KANPO SAREA SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL	4.134.303	4.134.303	100,0	4.134.303	100,0	4.130.000	99,9
	452	LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO GLOBAL LEHIAN 2017. APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2017.	3.717.380	2.791.455	75,1	2.791.455	75,1	1.998.857	53,8
	453	NAZIOARTEKOTZE BEKAK 2017. BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2017.	1.893.048	1.986.284	104,9	1.986.284	104,9	1.804.445	95,3

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
			ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	
	454	- GLOBAL TRAINING BEKAK, 2017. BECAS GLOBAL TRAINING 2017.	1.758.560	1.399.278	79,6	1.399.278	79,6	1.399.278	79,6
		- GLOBAL TRAINING BEKAK, 2018. BECAS GLOBAL TRAINING 2018.	1.751.000	1.442.000	82,4	1.442.000	82,4	1.442.000	82,4
		ANALIZATUA - ANALIZADO	881.023.175	756.711.986	85,9	748.524.538	85,0	725.546.640	82,4
		%	89,4	89,3		89,7		89,6	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	104.484.902	90.442.660	86,6	86.160.802	82,5	84.060.191	80,5
		%	10,6	10,7		10,3		10,4	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	985.508.077	847.154.646	86,0	834.685.340	84,7	809.606.832	82,2
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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 %	
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	8.523.802	8.151.544	95,6	8.139.044	95,5	8.139.044	95,5
3111		ENPLEGUA ETA GIZARTE POLIT. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES							
	412	LANBIDE LANBIDE	17.401.881	17.401.881	100,0	17.401.881	100,0	17.401.881	100,0
3121		GIZARATERATZEA INCLUSION SOCIAL							
	412	LANBIDE LANBIDE	489.191.548	489.191.548	100,0	489.191.548	100,0	435.663.556	89,1
	422	- GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARATERATZEKO 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	20.207.817	87,9	20.207.817	87,9	20.207.817	87,9
		- 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	3.949.404	87,4	3.949.404	87,4	3.949.404	87,4
		- GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARATERATZEKO ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO, AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR	0	2.087.870	-	2.087.870	-	2.087.870	-
3123		GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES							
	238	- TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KUDEAKETA-GOMENDIOA. ENCOMIENDA DE GESTION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	6.700.511	5.970.292	89,1	5.970.292	89,1	5.970.292	89,1
		- TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	2.052.378	2.511.101	122,4	2.511.101	122,4	1.947.826	94,9
	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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
3124	FAMILIA ETA KOMUNITATE POLITIKA POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA	454 - ESKU-HARTZE SOZIALEKO PROIEKTUAK(ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN DEKRETUA).	2.620.436	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		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).							
		- ESKU-HARTZE SOZIALAREN EREMUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LA	0	1.889.824	-	1.889.824	-	1.889.824	-
		SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL							
3211	ENPLEGUA EMPLEO	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	34.319.750	99,8	24.209.000	70,4	24.209.000	70,4
		- LAN- ETA FAMILIA-BIZITZA BATERAGARRI EGITEA: LANGILEENTZAT ADINGABEAK ZAINTEZKO.	33.470.674	32.710.674	97,7	23.279.105	69,6	23.260.936	69,5
		CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.							
		- LAN- ETA FAMILIA-BIZITZA BATERAGARRI EGITEA: MENPEKOTASUNA DUTEN PERTSONAK ZAINTEZKO.	1.115.100	1.875.100	168,2	658.653	59,1	657.260	58,9
		CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.							
3231	PRESTAKUNTZA FORMACION	412 - LANBIDE	241.718.416	241.718.416	100,0	241.718.416	100,0	210.920.276	87,3
		LANBIDE							
		- GAZTE ENPLEGUA. GAZTEAK ITZULTZEKO PROGRAMA	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
		EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA DE RETORNO JUVENIL							
		412 LANBIDE	107.339.135	107.339.135	100,0	107.339.135	100,0	105.625.070	98,4
		LANBIDE							
		415 HOBETUZ. FORMACION PROFESIONAL CONTINUA - LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. EGITURA-GASTUETARAKO.	2.292.011	2.292.011	100,0	2.292.011	100,0	2.292.011	100,0
		HOBETUZ. FUNDACION PARA LA FORMACION PROFESIONAL CONTINUA-LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. PARA SUS GASTOS DE ESTRUCTURA.							
		715 HOBETUZ. FORMACION PROFESIONAL CONTINUA-LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. KAPITAL-GASTUETARAKO.	5.179.777	4.472.796	86,4	4.472.796	86,4	4.472.796	86,4
		HOBETUZ. FUNDACION PARA LA FORMACION PROFESIONAL CONTINUA-LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. PARA SUS GASTOS DE CAPITAL.							

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	995.029.905	991.597.164	99,7	970.825.898	97,6	884.202.863	88,9
		%	97,8	97,9		97,9		97,7	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	22.146.655	21.571.424	97,4	21.150.072	95,5	20.906.688	94,4
		%	2,2	2,1		2,1		2,3	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	1.017.176.560	1.013.168.588	99,6	991.975.970	97,5	905.109.551	89,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	21.095.368	20.390.551	96,7	20.386.551	96,6	19.599.648	92,9
4312	ETXEBIZITZA VIVIENDA								
		238 - ALOKABIDE, SA, ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN PARKE PUBLIKOAREN KUDEAKETA-GASTUAK. ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.500.000	2.485.129	99,4	2.485.129	99,4	2.485.114	99,4
		- BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL ETA ETXEBIZITZAREN EUSKAL BEHATOKIAREN MANTENTZE-LANEN ZERBITZUA. MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.050.000	2.242.672	109,4	2.242.672	109,4	2.242.672	109,4
		414 ALOKABIDE SA ALOKABIDE S.A.	23.500.000	23.500.000	100,0	23.500.000	100,0	23.500.000	100,0
		453 ETXEBIZITZA ESKURATZEKO ESKUBIDE SUBJEKTIBOAREKIN LOTUTAKO PRESTAZIO EKONOMIKOAK PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.	1.702.300	1.702.000	100,0	1.122.363	65,9	1.084.613	63,7
		621 - SAILAK LURZORUA ESKURATZEA. OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	2.100.000	1.837.258	87,5	1.832.358	87,3	1.830.199	87,2
		- BILBOKO ZORROTZAURREKO URBANIZAZIO-OBRAK. OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.	2.160.000	1	0,0	1	0,0	0	0,0
		- URBANIZAZIO OBRAK LURZORU PUBLIKOKO BIZITEGI-EREMUETAN. OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	2.560.000	2.621.548	102,4	2.621.548	102,4	2.294.591	89,6
		622 - ETXEBIZITZA-ESKURATZEA ADQUISICION DE VIVIENDAS	6.405.891	3.646.182	56,9	3.646.182	56,9	3.646.182	56,9
		- SANTURTZIKO SAN JUAN ROMPEOLAS KALEAN 58 ZUZKIDURA-BIZITOKIREN ERAIKUNTZA ETA ZUZENDARITZA FAKULTATIBOA. CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 58 ADAS SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI.	1.040.407	1.875.054	180,2	1.875.054	180,2	1.875.054	180,2
		- ETXEBIZITZA SUSTAPENAK EROSTEA. COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.	500.000	4.297.700	859,5	4.297.700	859,5	4.297.700	859,5
		714 - VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2010EKO PROGRAMA-KONTRATUA. BIZKAIKO SUSTAPENAK. FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.561.873	273.872	17,5	273.872	17,5	273.872	17,5
		- VISESA, ERAIKUNTZEN FINANTZAKETA. 2013KO PROGRAMA-KONTRATUA. BIZKAIKO SUSTAPENAK. FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.898.605	3.458.008	182,1	3.458.008	182,1	3.458.008	182,1

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- 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.	3.178.000	3.178.000	100,0	3.178.000	100,0	3.178.000	100,0
		- 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
		- ALOKABIDE S.A., ETXEBIZITZAK EROSTEO VISESARI ALOKATZEKO ALOKABIDE S.A. COMPRA DE VIVIENDAS A VISESA PARA SU PUESTA EN ALQUILER	17.834.734	17.834.734	100,0	17.834.734	100,0	17.834.734	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	1.774.616	98,6	1.774.616	98,6	1.774.616	98,6
		- SUSTAPENERAKO DIRU-LAGUNTZA, BABESPEKO ERRENTAMENDUA, DONOSTIAKO TXOMIN-ENEAN 162 BOE. SUBVENCION PROMOCION, ARRENDAMIENTO PROTEGIDO, 162 VPO,TXOMIN-ENEA DONOSTIA.	5.965.000	5.965.000	100,0	5.965.000	100,0	5.965.000	100,0
	752	FINANTZA-HITZARMENAKO SOROSPENAK 90/2011. SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	2.646.980	1.500.000	56,7	1.500.000	56,7	1.500.000	56,7
	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.	1.700.461	1.701.717	100,1	1.701.717	100,1	1.701.717	100,1
		- 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	1.716.067	190,7	1.716.067	190,7	1.716.067	190,7
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZAK 2017. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	2.200.000	2.550.490	115,9	2.550.490	115,9	2.550.490	115,9
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZAK 2017. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	2.890.000	3.882.183	134,3	3.882.183	134,3	3.882.072	134,3
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZA. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	10.000.000	9.806.159	98,1	9.806.159	98,1	9.806.159	98,1

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	813	VIESAETARAKO FUNTSA EKARPENA APORTACION DE FONDOS A VIESA S.A.	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
4420		INGURUMENA ETA LURRALDE POL. ETX. EGITURA ETA LAG. ESTRUCTURA Y APOYO DE MEDIO AMBIENTE, P.TER. VIV.							
	238	2017KO KUDEAKETA-GOMENDIO OROKORRA EJERI. ENCOMIENDA GESTION GENERAL 2017 A EJIE,S.A,	1.080.309	1.574.961	145,8	1.574.961	145,8	1.434.863	132,8
4421		INGURUMENAREN BABESA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE							
	414	IHOBE, S.A.RI UZTIAPEN GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA. IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	6.734.441	6.734.441	100,0	6.734.441	100,0	6.734.441	100,0
	623	AIREAREN KALITATE SAREA. FINANTZARIOKI JASANGARRIAK DIREN INBERTSIOAK RED CALIDAD AIRE. INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES	1.800.000	1.800.000	100,0	0	0,0	0	0,0
	752	ENPRESENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK. 2018KO DEIALDIA. SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2018.	1.559.957	1.500.000	96,2	1.500.000	96,2	1.500.000	96,2
5121		URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOA PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA							
	413	URAREN EUSKAL AGENTZIA AGENCIA VASCA DEL AGUA	11.584.537	11.584.537	100,0	11.584.537	100,0	11.584.537	100,0
	713	URAREN EUSKAL AGENTZIA AGENCIA VASCA DEL AGUA	28.315.465	28.315.465	100,0	28.315.465	100,0	28.315.465	100,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			191.264.328	191.748.343	100,3	189.359.806	99,0	188.065.813	98,3
%			78,1	79,5		79,9		80,9	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			53.774.848	49.556.383	92,2	47.598.010	88,5	44.412.934	82,6
%			21,9	20,5		20,1		19,1	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			245.039.176	241.304.727	98,5	236.957.817	96,7	232.478.747	94,9
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	19.596.184	18.525.243	94,5	17.741.513	90,5	17.202.374	87,8
5511		ESTADISTIKA ESTADISTICA							
	412	OHIKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	12.416.127	12.416.127	100,0	12.416.127	100,0	12.416.127	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	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0	1.748.803	83,3
	632	EJIE ENKARGU EKONOMIA ETA FINANTZA SISTEMEN BILAKAERA SAP PLATAFORMAN ENCARGO EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP	1.750.000	1.750.000	100,0	1.750.000	100,0	1.749.996	100,0
6112		ZERGA-POLITIKA POLITICA FISCAL							
	281	OHZREN ETA TOKIKO ZERGEN ORDAINKETAK PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES	5.000.000	4.712.764	94,3	4.712.764	94,3	4.712.764	94,3
6311		FINANTZA-POLITIKA POLITICA FINANCIERA							
	238	DIRU-BILKETA BETEARAZLEAREN KOSTUA. BESTE ENPRESA BATZUK. COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.167.192	91,8	2.167.192	91,8	2.143.394	90,8
	282	BIRFINKAPEN ITUNAK. CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.	5.181.250	4.889.597	94,4	4.889.597	94,4	4.889.597	94,4
		ANALIZATUA - ANALIZADO	48.403.561	46.560.922	96,2	45.777.193	94,6	44.863.055	92,7
		%	79,2	81,9		82,1		83,3	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	12.742.468	10.286.955	80,7	9.967.513	78,2	9.008.203	70,7
		%	20,8	18,1		17,9		16,7	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	61.146.028	56.847.877	93,0	55.744.706	91,2	53.871.258	88,1
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
 SECCION 07: EDUCACION

Euroak
 Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
4211		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1.300.753.865	1.300.274.426	100,0	1.300.274.426	100,0	1.300.236.794	100,0
		HEZKUNTZA. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION							
	238	INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA. ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.626.000	3.625.998	100,0	3.625.998	100,0	3.625.998	100,0
	824	LANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	752.004	37,6	752.004	37,6	752.004	37,6
4221		HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA							
	237	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXE FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	3.128.828	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- HAUR LEHEN MAILAKO HEZKUNTZA ZENTRUEN GASTUAK GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	0	2.494.798	-	2.494.798	-	2.494.798	-
	238	- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.604.809	1.769.000	110,2	1.769.000	110,2	1.630.440	101,6
		- 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	2.771.738	3.621.717	130,7	3.621.717	130,7	3.621.717	130,7
		- HAUR LEHEN MAILAKO HEZKUNTZA ZENTRUEN GASTUAK GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	5.153.600	3.243.942	62,9	3.243.942	62,9	3.243.942	62,9
	416	HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	43.693.818	43.693.818	100,0	43.693.818	100,0	43.693.818	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	279.519.428	278.822.421	99,8	278.822.421	99,8	278.822.421	99,8
		- HEZKUNTZA ITUNAK. HEZKUNTZA BEREZIKO GELA IREKIETAN LEHEN HEZKUNTZA CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA	14.252.999	14.000.706	98,2	14.000.706	98,2	14.000.706	98,2
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 17/18 IKASTURTEA ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 17/18	7.552.000	7.520.661	99,6	7.520.661	99,6	7.520.661	99,6

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
 SECCION 07: EDUCACION

Euroak
 Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 18/19 IKASTURTEA. ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 18/19.	4.200.000	4.199.687	100,0	4.199.687	100,0	4.199.687	100,0
		- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 17/18 DEIALDIA AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 17/18	26.627.322	25.627.322	96,2	25.627.322	96,2	25.627.322	96,2
622		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK (AK). OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA).	6.431.226	5.575.599	86,7	5.575.599	86,7	5.403.474	84,0
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	6.906.972	3.412.012	49,4	3.379.947	48,9	3.223.457	46,7
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.642.909	5.400.980	148,3	5.400.980	148,3	4.875.377	133,8
624		HAUR ETA LEHEN IKASTETXEENTZAKO ALTZARIAK ETA BULEGO EKIPOA MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.548.084	188.079	12,1	188.079	12,1	188.079	12,1
625		PREMIA-EKIPAMENDUA. EQUIPAMIENTO PREMIA.	4.275.000	3.397.812	79,5	3.397.812	79,5	3.051.492	71,4
722		UDAL TITULARTASUNEN IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK. OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	5.222.360	87,0	5.222.360	87,0	5.168.997	86,1
754		KOOPERATIBA-TITULARTASUNA DUTEN ITUNPEKO SAREKO IKASTETXEETAN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZA. HEZKOOP 2015. SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2015.	1.600.000	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
4222		BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL							
	222	- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK TXIKIAK. BIZKAIA. OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	1.554.500	1.545.107	99,4	1.545.107	99,4	1.524.190	98,1
		- BATXILERGOA ZENTRUEN GASTUAK GASTOS CENTROS BACHILLERATO	0	1.595.316	-	1.595.316	-	1.595.316	-
		- LANBIDE-HEZIKETA-BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEAK - LANBIDE HEZIKETA ZENTRUEN GA GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO	1.866.342	3.837.575	205,6	3.837.575	205,6	3.837.575	205,6
	223	LANBIDE-HEZIKETA-BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEAK - LANBIDE HEZIKETA ZENTRUEN GA GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO	0	1.592.581	-	1.592.581	-	1.592.581	-

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
 SECCION 07: EDUCACION

Euroak
 Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	232	LANBIDE-HEZIKETA-BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEAK - LANBIDE HEZIKETA ZENTRUEN GA GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO	0	1.465.640	-	1.465.640	-	1.465.640	-
	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
		- BATXILERGOA ZENTRUEN GASTUAK GASTOS CENTROS BACHILLERATO	0	1.507.631	-	1.507.631	-	1.507.631	-
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.709.309	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	1.607.972	-	1.607.972	-	1.607.972	-
		- LANBIDE-HEZIKETA-BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEAK - LANBIDE HEZIKETA ZENTRUEN GA GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO	0	2.712.277	-	2.712.277	-	2.712.277	-
	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	3.537.789	102,3	3.537.789	102,3	3.537.789	102,3
		- 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	2.375.654	93,0	2.375.654	93,0	2.375.654	93,0
		- 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	3.272.583	99,1	3.272.583	99,1	3.272.583	99,1
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.308.402	2.219.769	96,2	2.219.769	96,2	2.219.769	96,2

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
 SECCION 07: EDUCACION

Euroak
 Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- 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	3.130.086	100,2	3.130.086	100,2	3.130.086	100,2
		- 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	2.104.922	94,1	2.104.922	94,1	2.104.922	94,1
		- 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	75.886	1.749.544	*	1.749.544	*	1.749.544	*
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.699.376	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	6.965.312	5.452.364	78,3	5.452.364	78,3	5.452.364	78,3
		- LANBIDE-HEZIKETA-TKNIKA ZENTRUEN GASTUAK GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA	7.445.378	390	0,0	390	0,0	390	0,0
		- LANBIDE-HEZIKETA-TKNIKA ZENTRUEN GASTUAK GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA	3.395.475	735.331	21,7	735.331	21,7	735.331	21,7
282		BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.925.275	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.	6.204.788	6.204.787	100,0	6.204.787	100,0	6.204.787	100,0
455		- DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	172.906.140	173.909.475	100,6	173.909.475	100,6	173.909.475	100,6

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
 SECCION 07: EDUCACION

Euroak
 Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- HEZKUNTZA ITUNAK. HEZKUNTZA BEREZIKO GELA IREKIETAN BIGARREN HEZKUNTZA, BERARIAZKO HEZKUNTZA-ERREFORTZUKO PROIEKTUAK ETA CURRICULUM-ANIZTASUNEOA CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS SECUNDARIA, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	21.495.082	19.375.975	90,1	19.375.975	90,1	19.375.975	90,1
		- BATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	60.821.822	60.048.649	98,7	60.048.649	98,7	60.048.649	98,7
		- LANBIDE HEZIKETARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	78.102.739	79.271.070	101,5	79.271.070	101,5	79.271.070	101,5
622		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	6.961.013	8.562.612	123,0	8.562.612	123,0	7.835.499	112,6
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	7.485.765	293.665	3,9	226.812	3,0	82.522	1,1
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	2.594.018	3.844.959	148,2	3.671.073	141,5	3.320.331	128,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - L.H. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA -F.P.	0	3.335.556	-	3.335.556	-	3.329.029	-
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - L.H. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA -F.P.	0	1.830.538	-	1.794.238	-	1.778.808	-
624		- LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE PUBLIKOETAN HEZIKETA-ZIKLOETARAKO EKIPAMENDUA-IKASTETXEEI IGORRIA EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	4.366.636	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- INBERTSIO FINANTZARIOKI IRAUNKORRAK. LANBIDE HEZIKETARAKO HORNIKUNTZA INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES. EQUIPAMIENTO FORMACIÓN PROFESIONAL	5.200.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
625		- LANBIDE-HEZIKETA-BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEAK - LANBIDE HEZIKETA ZENTRUEN GA GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO	32.828	1.476.832	*	1.476.832	*	1.476.832	*
4223	UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA								
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), OHIKO EKARPENA. UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	258.907.873	258.907.873	100,0	258.907.873	100,0	258.907.873	100,0
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), PROGRAMA-KONTRATUAK. UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	25.762.842	25.732.842	99,9	25.732.842	99,9	25.732.842	99,9

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
 SECCION 07: EDUCACION

Euroak
 Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), BANAKAKO ORDAINSARI OSAGARRIAK. UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	14.850.000	14.850.000	100,0	14.850.000	100,0	14.850.000	100,0
	454	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	4.146.916	4.137.621	99,8	4.137.621	99,8	4.137.621	99,8
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	4.075.399	4.025.832	98,8	4.025.832	98,8	4.025.832	98,8
	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.	7.232.098	7.732.098	106,9	7.732.098	106,9	7.732.098	106,9
	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.	2.667.054	2.667.054	100,0	2.667.054	100,0	2.667.054	100,0
4224		ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL							
	415	MUSIKENE (EUSKAL HERRIKO GOI-MAILAKO MUSIKA IKASTEGIA), USTIAPEN AURREKONTUA. MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.833.500	8.833.500	100,0	8.833.500	100,0	8.833.500	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.	1.710.146	1.255.862	73,4	0	0,0	0	0,0
		- UDAL FINANTZIAZIOA ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGIEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA. SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL.	7.062.961	7.517.245	106,4	7.517.245	106,4	7.517.245	106,4
	454	UDAL FINANTZIAZIOREKIN MUSIKA-IRAKASKETEN ELKARTEEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZAK. SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL.	1.632.781	1.745.544	106,9	1.745.544	106,9	1.745.544	106,9
4231		HEZKUNTZA SUSTAPENA PROMOCION EDUCATIVA							

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
 SECCION 07: EDUCACION

Euroak
 Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	238	- IKASTETXE PUBLIKOEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. URTARRILA-EKAINA <i>SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO</i>	17.210.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- IKASTETXE PUBLIKOEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. IRAILA-ABENDUA. <i>SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.</i>	7.694.556	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ESKOLA JANTOKIEN GASTUAK ZENTRUEN GASTUAK <i>GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES</i>	58.563.941	78.898.886	134,7	78.898.886	134,7	78.898.886	134,7
		- ESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA. <i>TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.</i>	11.400.000	9.549.269	83,8	9.549.269	83,8	9.549.268	83,8
		- ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA. <i>TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.</i>	8.000.000	6.648.784	83,1	6.648.784	83,1	6.646.987	83,1
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. URTARRILA-EKAINA. <i>ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.</i>	2.500.000	2.143.220	85,7	2.143.220	85,7	2.143.220	85,7
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. IRAILA-ABENDUA. <i>ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.</i>	1.600.000	1.516.003	94,8	1.516.003	94,8	1.516.003	94,8
	418	UPV/EHU, KIDE UGARIETAKO FAMILIEN ETA BESTE BATZUEN PREZIO PUBLIKOAK ETA ESKUBIDE AKADEMIKOAK <i>UPV/EHU, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS</i>	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
	453	- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 17/18 IKASTURTEA <i>BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 17/18</i>	41.000.000	10.384.165	25,3	10.384.165	25,3	10.384.165	25,3
		- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 18/19 IKASTURTEA. <i>BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 18/19.</i>	16.000.000	40.186.968	251,2	40.186.968	251,2	40.186.968	251,2
		- DESGAITASUNA DUTEN IKASLEEN GARRAIORAKO LAGUNTZAK 18/19. <i>AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 18/19.</i>	2.500.000	2.284.493	91,4	2.284.493	91,4	2.284.493	91,4
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK, DESGAITUAK GARRAIATZEKO ETA BIKAINASUN BEKAK. 17/18 IKASTURTEA. <i>BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 17/18</i>	26.000.000	17.813.291	68,5	17.633.024	67,8	17.629.688	67,8
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK, DESGAITUAK GARRAIATZEKO ETA BIKAINASUN BEKAK. 18/19 IKASTURTEA. <i>BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 18/19.</i>	100.000	12.913.949	*	12.873.898	*	12.873.898	*
		- IKASLE UNIBERTSITARIOENTZAKO NAZIOARTEKO MUGIKORTASUNEN BEKAK <i>BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.</i>	1.600.000	1.600.000	100,0	1.543.680	96,5	1.531.470	95,7

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
5412 IKERKETA INVESTIGACION	753	GAILU DIGITALAK- SARE_HEZKUNTZA. 2018-19 DISPOSITIVOS DIGITALES-SARE_HEZKUNTZA. 2018-19	1.505.800	1.427.224	94,8	1.427.224	94,8	1.427.224	94,8
	418	- DOKTOREAK HOBETZEKO BEKAK 16/17 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 16/17	1.487.967	1.500.603	100,8	1.500.603	100,8	1.500.603	100,8
		- IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 16/17 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 16/17	4.769.553	4.756.601	99,7	4.756.601	99,7	4.733.417	99,2
		- 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	2.359.456	2.357.920	99,9	2.357.920	99,9	2.349.490	99,6
	718	- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 13/18. GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	2.887.757	2.887.757	100,0	2.887.757	100,0	2.887.757	100,0
		- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 16/21. GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21.	4.105.469	4.070.095	99,1	4.070.095	99,1	4.070.095	99,1
		- IKERKETA JARDUERA BERC 2018-2021. ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021.	8.400.000	4.444.262	52,9	4.444.262	52,9	4.444.262	52,9
		- IKERKETA JARDUERA BERC 2018-2021. ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021.	0	3.955.738	-	3.955.738	-	3.955.738	-
	739	EUROPAKO NEUTROIEN ESPALAZIO ITURRIAREN HITZARMENA. FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO.	1.534.695	1.534.694	100,0	1.534.694	100,0	1.534.694	100,0
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION	718	UPV/EHU - KONTRATU PROGRAMA UPV/EHU - CONTRATO PROGRAMA	2.725.000	2.725.000	100,0	2.725.000	100,0	2.725.000	100,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	2.734.381.546	2.687.016.400	98,3	2.685.174.796	98,2	2.682.430.725	98,1
		%	96,4	95,8		95,8		95,8	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	102.265.607	117.906.392	115,3	117.501.818	114,9	116.509.748	113,9
		%	3,6	4,2		4,2		4,2	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	2.836.647.154	2.804.922.792	98,9	2.802.676.614	98,8	2.798.940.473	98,7
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE %	
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	48.105.253	46.606.388	96,9	46.305.123	96,3	44.913.436	93,4
4111 OSASUNA. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD	632	SAILEKO GARAPEN INFORMATIKOAK. DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.500.009	650.110	43,3	650.110	43,3	650.110	43,3
4112 OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOA FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA	241	- BARRUALDE GALDAKAO E.S.I. ALO. O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	8.131.013	8.411.855	103,5	8.411.855	103,5	8.411.855	103,5
		- ARABAKO ESI. ALO OSI ARABA. DTA	375.368.654	378.615.680	100,9	378.615.680	100,9	378.615.680	100,9
		- ARABAKO ERRIOKA-RIOJA ALAVESA. ESI OSI ARABAKO ERRIOKA-RIOJA ALAVESA	11.762.578	11.688.054	99,4	11.688.054	99,4	11.688.054	99,4
		- ARABAKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL ARABA.	26.380.375	26.506.144	100,5	26.506.144	100,5	26.506.144	100,5
		- TOLOSALDEAKO E.S.I. O.S.I. TOLOSALDEA.	13.455.036	13.655.239	101,5	13.655.239	101,5	13.655.239	101,5
		- DONOSTIALDEAKO E.S.I. O.S.I. DONOSTIALDEA	513.502.448	519.273.385	101,1	519.273.385	101,1	519.273.385	101,1
		- GOIERRI-UROLA GARAIO E.S.I. O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA.	71.739.969	72.535.182	101,1	72.535.182	101,1	72.535.182	101,1
		- BIDASOAKO E.S.I.. O.S.I. BIDASOA.	51.944.219	52.126.608	100,4	52.126.608	100,4	52.126.608	100,4
		- DEBABARRENA E.S.I. GLO. O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	55.642.265	54.728.275	98,4	54.728.275	98,4	54.728.275	98,4
		- ALTO DEBAKO E.S.I. GLO. O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	44.100.908	43.706.946	99,1	43.706.946	99,1	43.706.946	99,1
		- GIPUZKOAKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.416.325	11.362.985	99,5	11.362.985	99,5	11.362.985	99,5
		- 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
		- EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES E.S.I. O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	494.182.600	494.113.223	100,0	494.113.223	100,0	494.113.223	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- BILBAO BASURTOKO E.S.I. O.S.I. BILBAO BASURTO.	407.912.599	408.912.701	100,2	408.912.701	100,2	408.912.701	100,2
		- BARRUALDE GALDAKAKO E.S.I. BLO. O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	250.388.127	254.422.426	101,6	254.422.426	101,6	254.422.426	101,6
		- BARAKALDO SESTAOKO E.S.I. O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	79.595.689	78.643.751	98,8	78.643.751	98,8	78.643.751	98,8
		- URIBEKO E.S.I. O.S.I. URIBE.	73.534.548	73.901.761	100,5	73.901.761	100,5	73.901.761	100,5
		- SANTA MARINA OSPITALEA. HOSPITAL SANTA MARINA.	24.239.509	24.574.831	101,4	24.574.831	101,4	24.574.831	101,4
		- GORLIZKO OSPITALEA. HOSPITAL DE GORLIZ.	21.815.561	22.403.663	102,7	22.403.663	102,7	22.403.663	102,7
		- BIZKAIKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.541.987	68.395.964	99,8	68.395.964	99,8	68.395.964	99,8
		- ZUZENDARITZA NAGUSIA. DIRECCION GENERAL.	117.217.825	103.583.923	88,4	103.583.923	88,4	103.583.923	88,4
		- EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK. UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	20.848.873	20.130.390	96,6	20.130.390	96,6	20.130.390	96,6
		- TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA. CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.957.072	18.015.194	100,3	18.015.194	100,3	18.015.194	100,3
242		- ARNAS TERAPIA.ALO. TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	1.967.216	1.967.216	100,0	1.967.216	100,0	1.967.216	100,0
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.641.149	2.372.439	89,8	2.372.439	89,8	2.372.439	89,8
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. ALO. TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	2.749.310	3.092.454	112,5	3.092.454	112,5	3.021.195	109,9
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. ALO. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	5.718.000	5.721.670	100,1	5.721.670	100,1	5.718.695	100,0
		- HITZARMENAK ARABAKO FORU ALDUNDIAREKIN CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA	3.868.915	3.885.873	100,4	3.885.873	100,4	3.885.873	100,4
		- ARNAS TERAPIA.GLO. TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	3.464.392	9.694.859	279,8	9.694.859	279,8	9.694.859	279,8
		- ETXEKO LARRIALDI-LAGUNTZA.GLO. ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTG.	2.303.378	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- PADI.GLO. PADI.DTG.	1.511.360	1.493.357	98,8	1.493.357	98,8	1.493.357	98,8

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	68.741.403	67.402.742	98,1	67.402.742	98,1	67.402.742	98,1
		- ZENTRO PSIKIATRIKOEK ESKAINITAKO ZERBITZUAK SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	26.603.303	26.715.220	100,4	26.715.220	100,4	26.715.220	100,4
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA.GLO. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	7.985.363	7.984.251	100,0	7.984.251	100,0	7.984.251	100,0
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA.GLO. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	1.754.606	1.759.694	100,3	1.759.694	100,3	1.759.694	100,3
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA.GLO TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	10.065.925	9.966.262	99,0	9.966.262	99,0	9.966.262	99,0
		- HITZARMENAK GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREKIN CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	8.913.090	9.196.226	103,2	9.196.226	103,2	9.196.226	103,2
		- BESTE HITZARMEN SOZIOSANITARIO BATZUK.GLO. OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTG.	1.416.470	1.630.330	115,1	1.630.330	115,1	1.630.330	115,1
		- ARNAS TERAPIA.BLO. TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.	6.650.428	6.650.428	100,0	6.650.428	100,0	6.650.428	100,0
		- HEMODIALISI ETA DIALISI PERITONEALA.BLO. HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	5.677.149	5.561.353	98,0	5.561.353	98,0	5.561.353	98,0
		- PADI.BLO. PADI.DTB.	2.891.370	2.945.485	101,9	2.945.485	101,9	2.945.485	101,9
		- BESTE ANBULATORIO BATZUK.BLO. OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	3.259.704	3.922.921	120,3	3.922.921	120,3	3.917.183	120,2
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.071.004	17.154.957	100,5	17.154.957	100,5	17.154.957	100,5
		- ZENTRO PSIKIATRIKOEK ESKAINITAKO ZERBITZUAK SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	9.573.333	9.746.936	101,8	9.746.936	101,8	9.746.936	101,8
		- POGRAMATUTAKO GARRAIOA.BLO. TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	17.251.831	17.614.622	102,1	17.614.622	102,1	17.614.622	102,1
		- URGENTZAIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BLO. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	4.884.000	4.651.183	95,2	4.651.183	95,2	4.651.183	95,2
		- HITZARMENAK BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREKIN CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.317.884	4.437.635	102,8	4.437.635	102,8	4.437.635	102,8
		- BESTE HITZARMEN SOZIOSANITARIO BATZUK.BLO. OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.	2.683.867	2.675.352	99,7	2.675.352	99,7	2.675.352	99,7
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GIPUZKOA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.291.247	1.936.870	150,0	1.936.870	150,0	1.936.870	150,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	6.676.636	10.206.597	152,9	10.206.597	152,9	10.206.597	152,9
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO.BIZKAIA RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.BIZKAIA.	3.625.140	0	0,0	0	0,0	0	0,0
453		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. GIPUZKOA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	2.442.568	2.461.233	100,8	2.461.233	100,8	2.461.233	100,8
		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.839.990	3.838.435	100,0	3.838.435	100,0	3.838.435	100,0
713		- ARABAKO ESI. OSI ARABA.	23.161.050	79.871	0,3	79.871	0,3	79.871	0,3
		- DEBABARRENA E.S.I. O.S.I. DEBABARRENA	10.950.000	705.901	6,4	705.901	6,4	705.901	6,4
		- DONOSTIALDEAKO E.S.I. O.S.I. DONOSTIALDEA.	5.700.000	243.442	4,3	243.442	4,3	243.442	4,3
		- URIBEKO E.S.I. O.S.I. URIBE.	3.250.000	631.373	19,4	631.373	19,4	631.373	19,4
		- EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES E.S.I. O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	4.598.890	253.291	5,5	253.291	5,5	253.291	5,5
		- BILBAO BASURTOKO E.S.I. O.S.I. BILBAO BASURTO.	1.819.000	359.975	19,8	359.975	19,8	359.975	19,8
		- ZUZENDARITZA NAGUSIA. DIRECCION GENERAL.	23.985.060	71.215.317	296,9	71.215.317	296,9	71.215.317	296,9
4113	OSASUN PUBLIKOA SALUD PUBLICA	237 - GIPUZKOAKO TXERTOAK. VACUNAS GIPUZKOA.	2.180.000	2.797.088	128,3	2.797.088	128,3	2.206.413	101,2
		- BIZKAIKO TXERTOAK. VACUNAS BIZKAIA.	3.850.000	4.565.556	118,6	4.565.556	118,6	2.959.881	76,9
		- PNEUMOKOKO TXERTOAK ESKURATU. ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.	1.566.136	2.285.712	145,9	2.285.712	145,9	2.225.826	142,1
		- TXERTOAK. VACUNAS.	2.296.292	0	0,0	0	0,0	0	0,0
453		TRATAMENDUEI ATXIKITZEKO LAGUNTZAK AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	6.820.000	5.370.000	78,7	5.254.716	77,0	5.215.641	76,5
4114	OSASUN IKERKETA ETA PLANGINTZA INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA								

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
4115 FARMAZIA FARMACIA	415	BERRIKUNTZA ETA IKERKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	2.168.995	2.168.995	100,0	2.168.995	100,0	2.168.995	100,0
	238	GERNU-IHESARENTZAKO XURGATZAILEZ HORNITU EAEKO ZENTRO SOZIOSANITARIOAK. SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO SANITARIOS CAPV.	5.174.508	5.134.678	99,2	5.134.678	99,2	4.444.439	85,9
	453	- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. ARABAKO SENDAGAILEEN ELKARTEAK. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	67.913.042	67.913.042	100,0	67.913.042	100,0	67.913.042	100,0
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	150.173.998	153.586.449	102,3	153.586.449	102,3	153.586.449	102,3
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. BIZKAIKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	295.280.414	291.867.962	98,8	291.867.962	98,8	291.867.962	98,8
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 PREVENCIÓN.	1.735.900	1.406.700	81,0	1.406.700	81,0	1.406.700	81,0
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION	418	IKERKETA-PROIEK. GARAPEN. ETA BERRIKUNTZA BIOZIENTZIAN ETA OSASUN. PROYEC. DE INVEST., DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD	1.575.864	1.497.563	95,0	1.497.563	95,0	1.497.563	95,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			3.669.251.017	3.669.662.586	100,0	3.669.246.037	100,0	3.664.788.831	99,9
%			98,9	99,0		99,0		99,0	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			42.512.530	36.795.812	86,6	36.735.624	86,4	35.449.493	83,4
%			1,1	1,0		1,0		1,0	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			3.711.763.546	3.706.458.397	99,9	3.705.981.661	99,8	3.700.238.324	99,7
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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	5.162.603	5.054.436	97,9	5.054.436	97,9	4.970.099	96,3
4431 KONTSUMOA CONSUMO									
	412	KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.626.890	5.626.890	100,0	5.626.890	100,0	5.576.890	99,1
7511 TURISMO ETA OSTALARITZA TURISMO Y HOSTELERIA									
	414	BASQUETOURL. BASQUETOURL.	8.071.169	8.071.169	100,0	8.071.169	100,0	8.071.169	100,0
7612 BARNE MERKATARITZA COMERCIO INTERIOR									
	452	EKINTZAILETA SUSTATZEKO LAGUNTZA ILDO BERRIA. NUEVA LINEA DE AYUDA AL EMPRENDIMIENTO.	1.800.000	2.246.709	124,8	1.742.136	96,8	1.742.136	96,8
	454	HIRIGUNE. ZONAKO ESTRATEGIAK GARATZEN LAGUNTZEKO ELKARTEAK. HIRIGUNE ASOCIACIONES APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	2.488.063	1.849.074	74,3	1.846.447	74,2	1.846.447	74,2
		ANALIZATUA - ANALIZADO	23.148.725	22.848.278	98,7	22.341.078	96,5	22.206.741	95,9
		%	56,3	58,0		57,8		57,8	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	17.957.221	16.522.535	92,0	16.327.206	90,9	16.233.408	90,4
		%	43,7	42,0		42,2		42,2	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	41.105.946	39.370.813	95,8	38.668.283	94,1	38.440.149	93,5
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
4512 KIROLAK DEPORTES		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	10.340.365	10.303.460	99,6	10.294.960	99,6	9.971.300	96,4
	236	PUBLIZITATE BABESLETZA, "FINAL FOUR VITORIA 2019" (SASKIBALOIKO KLUBEN LEHIAK.) PATROCINIO "FINAL FOUR VITORIA 2019" (COMPETICIÓN CLUBES BALONCESTO)	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
	454	- KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2018: EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN KIROL-PROGRAMAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2018: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	2.445.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2018 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2018	0	2.445.000	-	2.445.000	-	2.445.000	-
	722	DONOSTIAKO UDALA (16/19)- ANOETA ESTADIOA BIRMOLDATZEA AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN (16/19)- REMODELACIÓN 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.	2.609.391	2.609.391	100,0	2.609.391	100,0	2.609.391	100,0
	414	EUSKADIKO ORKESTRA, S.A., USTIAPEN AURREKONTUA. ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	7.501.584	7.501.584	100,0	7.501.584	100,0	7.501.584	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.	1.707.000	1.707.000	100,0	1.707.000	100,0	1.707.000	100,0
4515 GIZARTE HEDABIDEAK MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL	413	EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), USTIAPEN AURREKONTUA. RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	121.983.582	121.983.582	100,0	121.983.582	100,0	121.983.582	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA		CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS		
					ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	
4711	HIZKUNTZA POLITIKA POLITICA LINGÜISTICA	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.	3.900.000	3.900.000	100,0	3.900.000	100,0	3.900.000	100,0	
		412	HABE (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA), GASTU ARRUNTAK. HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	35.976.774	35.976.774	100,0	35.976.774	100,0	35.976.774	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.	4.875.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
			- EUSKARA HEDABIDEETAN (16/19) (HEDABIDEAK) EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK)	0	3.886.290	-	3.886.290	-	3.886.290	-	
		ANALIZATUA - ANALIZADO			207.233.696	206.208.081	99,5	206.199.581	99,5	205.875.921	99,3
		%			79,6	79,7		79,7		79,7	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			53.081.140	52.481.144	98,9	52.473.088	98,9	52.352.516	98,6
		%			20,4	20,3		20,3		20,3	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			260.314.837	258.689.225	99,4	258.672.670	99,4	258.228.438	99,2
%			100,0	100,0		100,0		100,0			

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
					ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
2221	TRAFIKOA TRAFICO		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	488.747.554	455.500.838	93,2	455.445.233	93,2	454.974.344	93,1
		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.	1.860.000	1.868.117	100,4	1.868.117	100,4	1.752.066	94,2
2223	ERTZAINZA ZERBITZUAN ERTZAINZA EN SERVICIO									
		215	- LIZENTZIAK BERRITZEA. RENOVACION LICENCIAS.	7.108.000	5.050.926	71,1	4.857.463	68,3	4.857.463	68,3
			- LIZENTZIAK BERRITZEA. RENOVACION LICENCIAS.	0	1.552.281	-	1.552.281	-	1.552.281	-
		216	- PATRUILA- IBILGAILUEN BERRIZTAPENA RENOVACION VEHICULOS PATRULLA	4.405.500	1.339.099	30,4	1.339.099	30,4	1.339.099	30,4
			- ERABILERA POLIZIALEKO IBILGAILUAK ALOKATZEA ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO POLICIAL	2.988.000	2.988.000	100,0	2.988.000	100,0	2.957.897	99,0
			- LUR OROTAKO IBILGAILUEN BERRIZTAPENA RENOVACION TODO TERRENOS	1.764.000	1.301.624	73,8	1.301.624	73,8	446.396	25,3
		237	- IBILGAILUEN ERREGAIA CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	2.582.756	86,1
			- IBILGAILUEN ERREGAIA CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	1.648.731	55,0
			- ENERGIA ELEKTRIKOA ENERGIA ELECTRICA	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	1.893.983	94,7
			- JANTZIAK, UNIFORMEAK ETA LENTZERIA VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.808.200	1.102.671	39,3	1.019.484	36,3	1.016.134	36,2
			- BALEN AURKAKO TXALEKOAK CHALECOS ANTIBALAS	4.271.368	3.461.478	81,0	3.461.478	81,0	3.329.285	77,9
		238	- GARBIKETA LIMPIEZA	5.400.000	5.400.000	100,0	5.400.000	100,0	5.260.946	97,4
			- SEGURTASUNA SEGURIDAD	2.219.000	2.833.189	127,7	2.712.310	122,2	2.633.157	118,7
			- PERTSONAK BABESTEKO ZERBITZUA. SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.	3.785.000	3.785.000	100,0	3.785.000	100,0	2.773.135	73,3

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS		
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	
2231	LARRIALDIEI AURRE EGITEA ATENCION DE EMERGENCIAS	- ALDINGABEEN ZENTROEN, JUSTIZIAREN JAURTEGIEN ETA ERANDIOKO EGOITZAREN SEGURTASUNA ETA ZAINZTA. VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN CENTROS MENORES, PALACIOS JUSTICIA Y SEDE SEGURIDAD ERANDIO.	1.600.000	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	1.583.627	99,0	
		- LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.690.000	2.674.409	99,4	2.674.409	99,4	2.674.409	99,4	
		- KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK, INFORMATIKOAK ETA TELEM. COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.125.360	1.542.420	137,1	1.487.420	132,2	1.408.199	125,1	
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENTZE-LANAK. MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.274.000	3.041.724	92,9	3.041.724	92,9	3.038.507	92,8	
		- SOFTWAREAREN LIZENTZIAK. LICENCIA DE SOFTWARE.	1.600.000	1.787.527	111,7	1.787.527	111,7	1.787.527	111,7	
		412	POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	14.559.000	14.559.000	100,0	14.559.000	100,0	14.559.000	100,0
		629	SEGURTASUN EKIPOAK ETA ELEMENTUAK EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	573.780	1.667.213	290,6	1.667.213	290,6	1.156.678	201,6
		632	APLIKAZIO INFORMATIKOAK APLICACIÓN MORPHOBIS	2.250.000	2.250.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		824	ERTZAINZAKO LANGILEEN KREDITUAK. CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZTA.	4.400.000	3.690.850	83,9	3.690.850	83,9	3.690.850	83,9
		4611	HAUTESKUNDEAK PROCESOS ELECTORALES	238	LARRIALDI-DEIAK ERANTZUTEA, BIDERATZEA ETA KUDEATZEA ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	1.550.615	1.477.339	95,3	1.477.339	95,3
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	ZAINZTA ETA IRAGARPEN HIDROMETEOROLOGIKOAREN LUZAPENA PRORROGA VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDRO-METEOROLOGICA.	1.763.729	1.763.729	100,0	1.763.729	100,0	1.763.729	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	573.279.106	534.773.433	93,3	532.015.298	92,8	526.576.528	91,9
		%	89,5	90,0		90,2		91,1	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	67.320.845	59.729.327	88,7	57.780.310	85,8	51.656.165	76,7
		%	10,5	10,0		9,8		8,9	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	640.599.951	594.502.760	92,8	589.795.608	92,1	578.232.693	90,3
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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	121.217.748	121.201.422	100,0	121.201.422	100,0	121.201.422	100,0
1411		JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACION DE JUSTICIA							
		237 ENERGIA ELEKTRIKOA ENERGIA ELECTRICA	1.330.000	1.912.522	143,8	1.912.522	143,8	1.594.325	119,9
		238 - JUSTIZIA JAUREGIEI ZAINZA. VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA.	3.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- SEGURTASUNA SEGURIDAD	0	2.056.744	-	2.056.744	-	2.056.744	-
		- POSTA-KOMUNIKAZIOAK.BIZKAIA. COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA.	1.552.200	870.449	56,1	870.449	56,1	745.459	48,0
		- LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIAKETA LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS	1.834.184	2.822.443	153,9	2.822.443	153,9	2.730.791	148,9
		- TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOEN SARE JUDIZIALA. RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.984.089	1.988.674	100,2	1.988.674	100,2	596.643	30,1
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK. NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	2.943.900	3.109.532	105,6	3.109.532	105,6	3.080.763	104,6
		- JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO LANPOSTUETARAKO INFORMATIKA EKIPOEN RENTING-A RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.067.055	73,6	1.067.055	73,6	1.067.055	73,6
		- EJIEREN LAGUNTZA TEKNIKOA. ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJE.	3.700.000	1.232.819	33,3	1.232.819	33,3	1.232.816	33,3
		632 INBERTSIO BERRIAK INFORMATIKA-APLIKAZIOETAN. NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	3.000.000	2.098.615	70,0	2.098.615	70,0	2.098.615	70,0
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
		- TXEMA FINEZ ZENTROA. CENTRO TXEMA FINEZ	1.990.000	1.966.430	98,8	1.966.430	98,8	1.946.266	97,8
		- URIBARRI ZENTROA CENTRO URIBARRI	1.663.400	1.844.150	110,9	1.844.150	110,9	1.844.150	110,9

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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	
					%	%	%	%	%	%
3112	LANA TRABAJO	455	ABOKATUEN ELKARGOA. DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOA. 2017KO LAUGARREN HIRUHILEKOA ETA 2018KO LEHENENGO HIRURAK. COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2017 Y TRES PRIMEROS 2018.	11.468.992	11.504.098	100,3	11.503.772	100,3	11.503.772	100,3
		412	LANERAKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA - OSALAN. INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	12.076.638	12.076.638	100,0	12.076.638	100,0	12.076.638	100,0
3212	GIZARTE EKONOMIA ECONOMIA SOCIAL	752	GIZARTE EKONOMIAREN ARLOKO EKIMENA EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL	1.461.836	994.397	68,0	994.397	68,0	994.397	68,0
			ANALIZATUA - ANALIZADO	172.722.979	168.313.028	97,4	168.312.702	97,4	166.336.896	96,3
			%	82,0	83,2		83,3		83,5	
			ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	37.849.280	33.886.987	89,5	33.775.694	89,2	32.770.893	86,6
			%	18,0	16,8		16,7		16,5	
			SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	210.572.259	202.200.015	96,0	202.088.396	96,0	199.107.790	94,6
			%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
3131 GIZARTE SOLASKIDETZAREN GARAPENA DESARROLLO DE LA INTERLOCUCION SOCIAL									
	418	LHK: AURREKON. EAEREN OROKORRETAN EZ DITUZTEN ZPEEL. CRL: 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 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	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 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA
SECCION 90: DEUDA PUBLICA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
0111 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA									
		311 BARNE ZOR PUBLIKOAREN EPE LABURREKO INTERESAK INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	126.341.306	122.493.882	97,0	122.493.882	97,0	122.493.882	97,0
		331 KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT. A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	65.737.050	54.729.661	83,3	54.729.661	83,3	54.729.661	83,3
		341 JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST. GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	2.951.272	2.759.316	93,5	2.759.316	93,5	2.759.316	93,5
		911 EPE LABURREKO BARNE ZOR PUBLIKOA: OBLIG.ETA BONOAK DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	971.115.000	971.114.000	100,0	971.114.000	100,0	971.114.000	100,0
		931 KREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	243.549.020	243.549.020	100,0	243.549.020	100,0	243.549.020	100,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	1.409.693.648	1.394.645.878	98,9	1.394.645.878	98,9	1.394.645.878	98,9
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	117.000	69.750	59,6	69.750	59,6	69.750	59,6
		%	0,0	0,0		0,0		0,0	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	1.409.810.648	1.394.715.628	98,9	1.394.715.628	98,9	1.394.715.628	98,9
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

99 SEKZIOA: HAINBAT SAIL
SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS

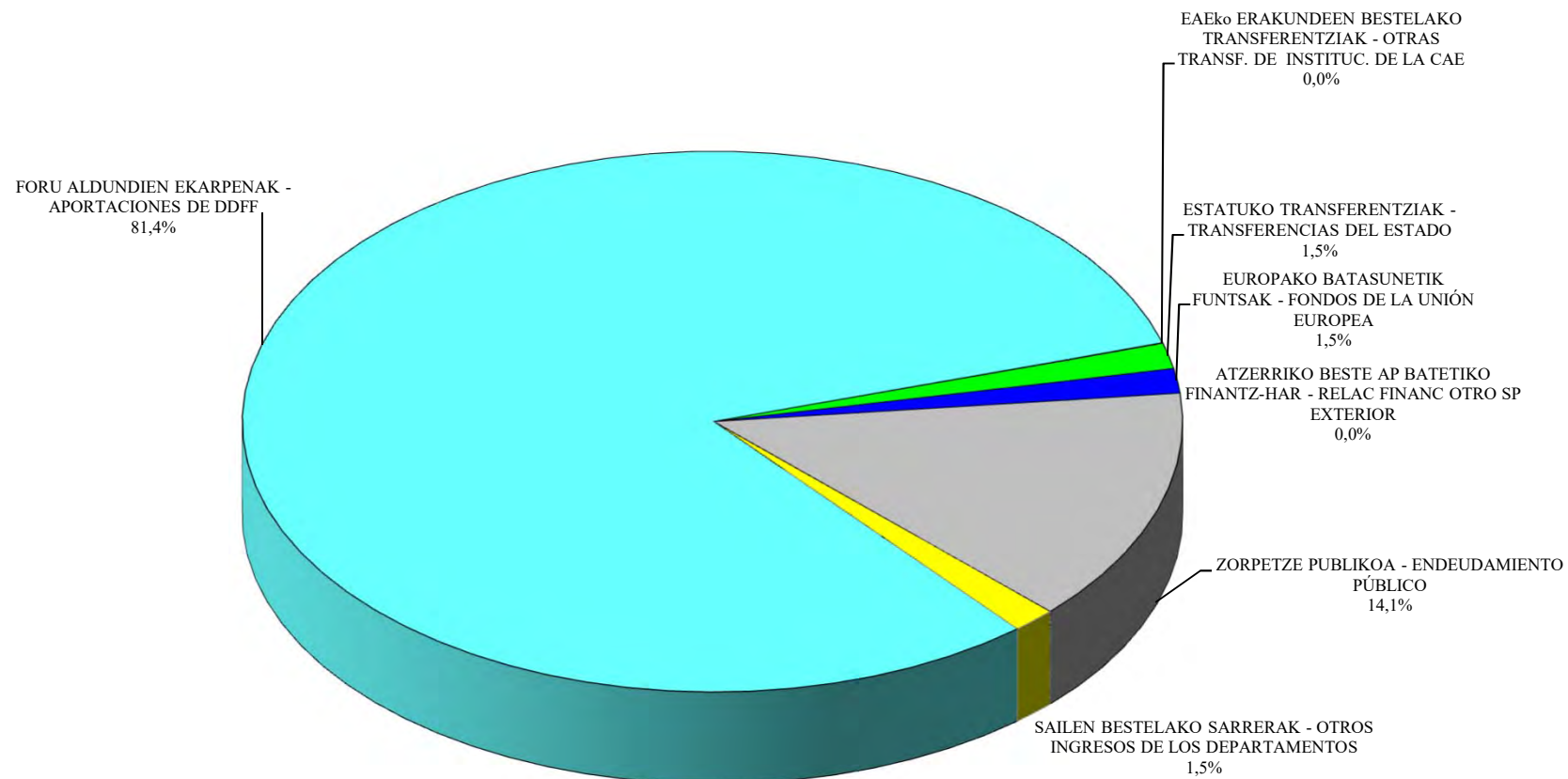
Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	2.180.250	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1221 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS									
	454	ERREFUXIATUENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK. AYUDAS PARA REFUGIADOS.	2.500.000	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	6.830.250	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	69,5	-		-		-	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	2.996.038	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	30,5	-		-		-	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	9.826.288	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

2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
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 2018KO ABENDUAREN 31N
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

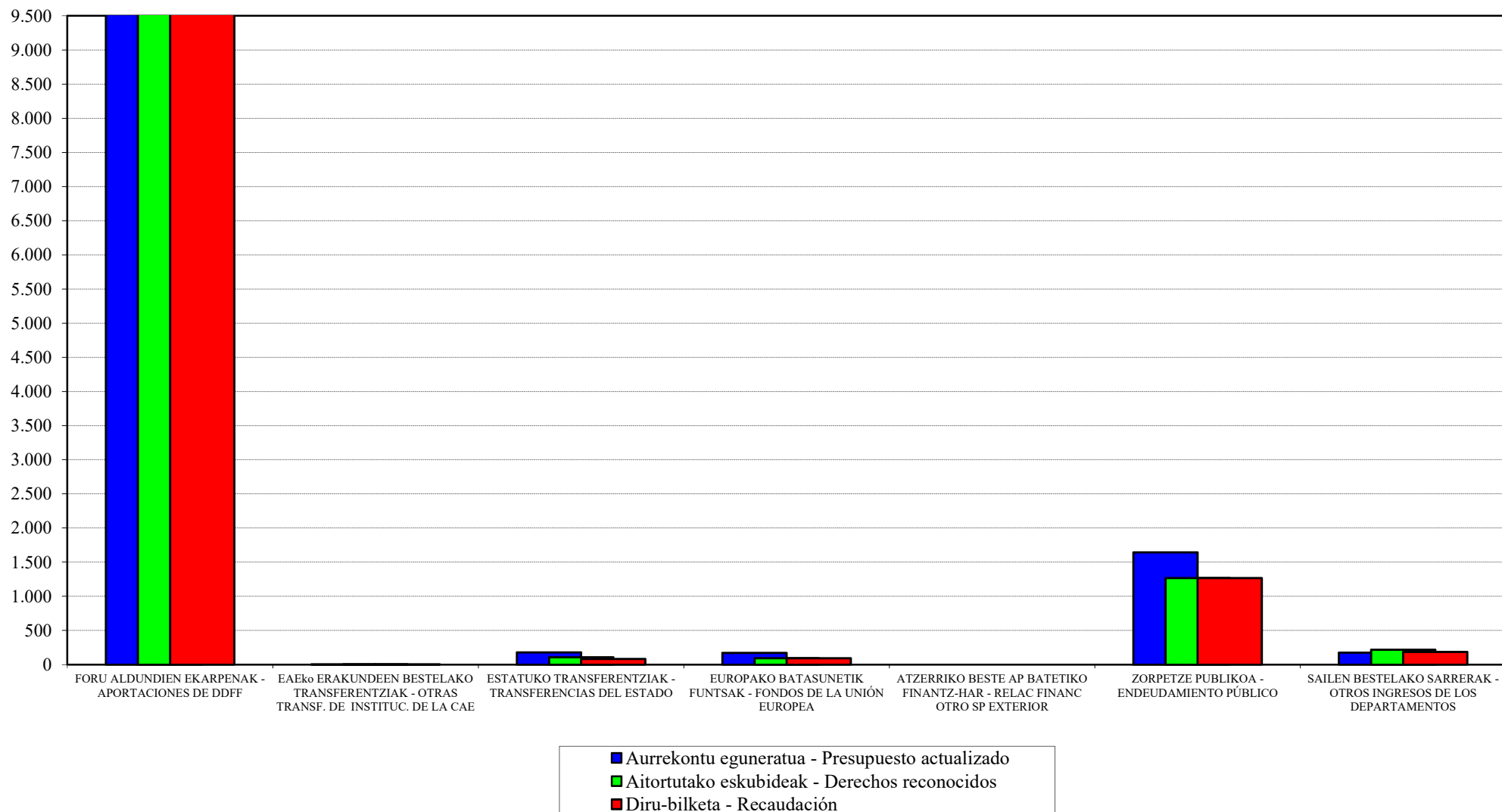
Milaka euro

Miles de euros

KONTZEPTUA CONCEPTO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
FORU ALDUNDIEN EKARPENA APORTACION DE LAS DIPUTACIONES FORALES	9.521.711	9.997.427	105,0	94,7	104,3	9.714.532	102,0	94,7	102,2
EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF. OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE	4.172	4.206	100,8	99,3	99,6	4.206	100,8	99,3	99,2
ESTATUKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DEL ESTADO	179.398	107.726	60,0	31,4	39,0	84.433	47,1	25,4	31,0
EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK FONDOS DE LA UNION EUROPEA	171.491	95.430	55,6	35,0	63,5	95.430	55,6	35,0	63,5
ZORPETZE PUBLIKOA ENDEUDAMIENTO PUBLICO	1.644.306	1.269.031	77,2	64,4	71,1	1.269.031	77,2	64,4	71,1
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES	176.521	217.210	123,1	107,5	124,0	187.554	106,3	84,2	102,6
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES	11.697.599	11.691.031	99,9	88,9	98,1	11.355.186	97,1	88,6	95,7
DIRUZAINZAKO GERAKINAK REMANENTES DE TESORERIA	93.835								
GUZTIRA TOTAL	11.791.434	11.691.031				11.355.186			

2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Miloi euro
 Millones de euros



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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES

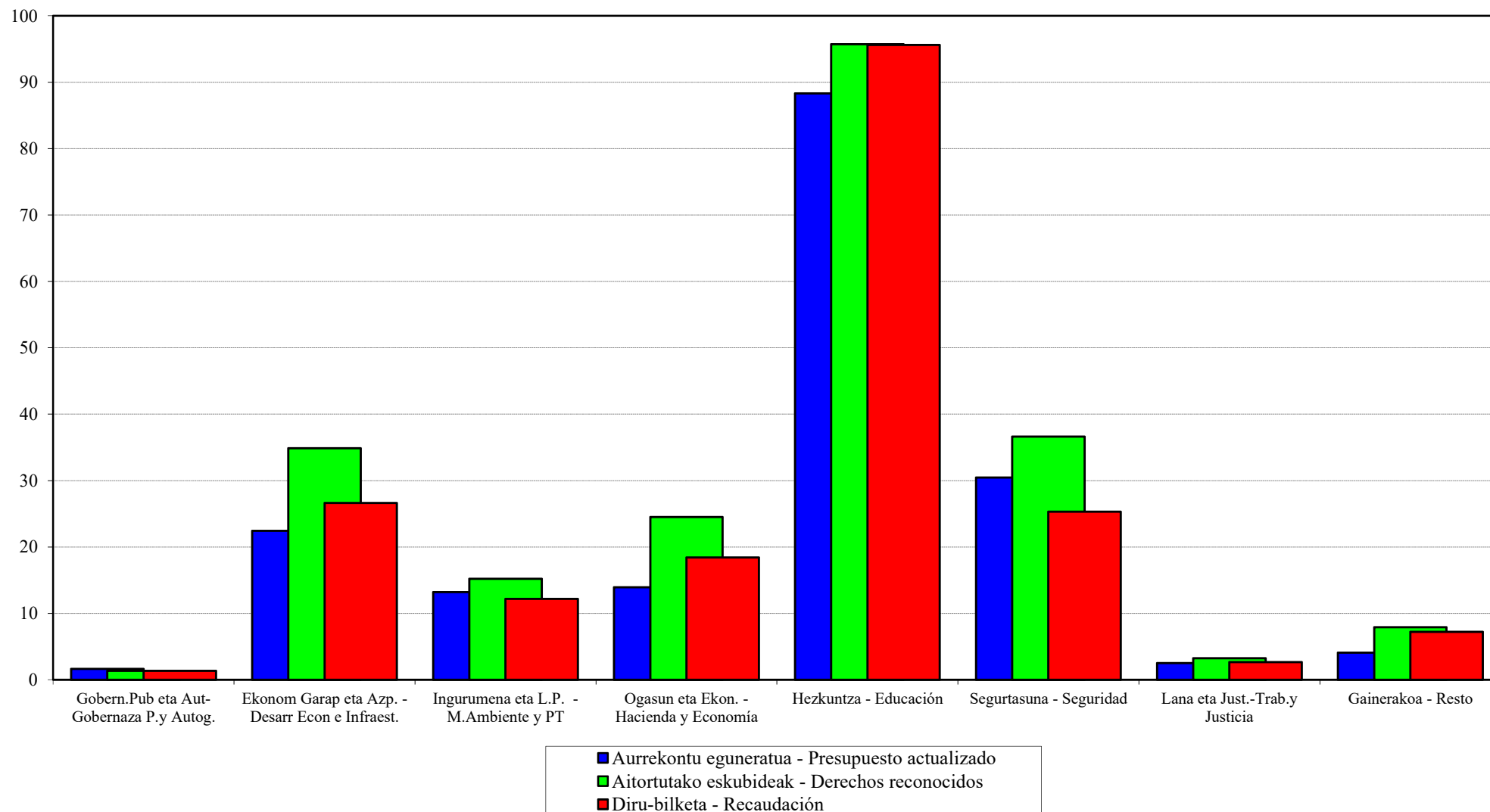
Milaka euro

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	46	161,8	143,8	188,9	46	161,8	143,8	173,7
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	1.645	1.346	81,8	75,2	38,5	1.338	81,3	74,8	38,1
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	22.415	34.863	155,5	120,6	139,2	26.626	118,8	99,2	91,3
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	2.115	2.394	113,2	79,3	121,8	2.203	104,2	70,8	111,6
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	13.201	15.223	115,3	66,0	136,0	12.177	92,2	33,9	119,4
06 OGASUNA ETA EKONOMIA HACIENDA Y ECONOMIA	13.917	24.501	176,1	149,1	255,1	18.428	132,4	123,4	126,4
07 HEZKUNTZA EDUCACION	88.300	95.699	108,4	94,9	110,1	95.593	108,3	94,9	109,9
08 OSASUNA SALUD	913	2.037	223,1	208,5	125,9	1.970	215,8	201,4	117,6
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	322	511	158,6	152,2	184,6	469	145,6	142,3	37,8
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	706	724	102,7	102,4	77,0	715	101,4	101,1	75,5
11 SEGURTASUNA SEGURIDAD	30.459	36.621	120,2	100,5	127,6	25.317	83,1	69,7	85,5
12 LANA ETA JUSTIZIA TRABAJO Y JUSTICIA	2.500	3.246	129,8	113,0	120,3	2.671	106,8	93,1	103,2
GUZTIRA TOTAL	176.521	217.210	123,1	107,5	124,0	187.554	106,3	84,2	102,6

2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS POR SECCIONES

Miloi euro
 Millones de euros



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Laburpen orokorra

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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	11.663.092.755	11.620.166.048	99,6	14.439.249	0,1
TOTAL ANALIZADO					
%	99,7	99,5		80,5	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	34.506.722	52.918.168	153,4	3.507.319	10,2
RESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR					
%	0,3	0,5		19,5	
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA	11.697.599.477	11.673.084.216	99,8	17.946.568	0,2
TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES					
%	99,2	100,0		100,0	
DIRUZAINZAKO GERAKINAK	93.834.734				
REMANENTES DE TESORERIA					
AURREKONTUA GUZTIRA	11.791.434.211	11.673.084.216	99,0	17.946.568	0,2
TOTAL PRESUPUESTO					
%	100,0	100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Sekziokako xehetasuna

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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	2.294.522	73,5	0	0,0
51510	PORTUAK PUERTOS	312	T-5. KIROL-ONTZIAK. T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	2.287.000	2.392.422	104,6	14.482	0,6
54110	NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO	823	BESTELAKO ENPRESA PRIBATUEI, EPE LUZERA A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	200.000	2.214.564	*	0	0,0
72120	INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES	380	ITXULERAK REINTEGRO SPRI POR EXCDENTES DE FINANCIACIÓN EJERCICIO 2017	0	2.763.579		0	
		821	E/LU-KO BESTE FINA. INB. BATZUK ONDARE-TRESNETAN - LANPAR OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO - LANPAR 2013	0	1.544.923		0	
		823	GAUZATU ETA BIDERATU-INDUSTRIAKO ITZULERAK. REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.300.000	6.757.245	127,5	481.897	9,1
72130	INDUSTRIA SEGURTASUNA SEGURIDAD INDUSTRIAL	393	IAT URTEROKO KUOTA CANON ANUAL ITVS	3.500.000	4.033.435	115,2	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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	%

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

31230	GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES						
		321	TELELAGUNTZA ZERBITZUA. OSATEK-EKIKO KUDEAKETA-GOMENDIOA. SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	2.000.000	2.072.595	103,6	0 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	1.545.100	96,2	34.597 2,2
			- HIGIEZINEN ALOKAIRUA ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	7.334.864	8.159.762	111,2	0 0,0
			- AZALERA-ESKUBIDEAK IRAUNGITZEA ITUNDUTAKO SUSTAP. EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CON CER	2.800.000	113.708	4,1	0 0,0

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	4.133.668	98,4	0 0,0
61140	ONDARE ETA KONTRATAZIOA PATRIMONIO Y CONTRATACION						
		612	ERAIKUNTZAK CONSTRUCCIONES	7.006.955	10.536.554	150,4	0 0,0
63110	FINANTZA-POLITIKA POLITICA FINANCIERA						

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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	%
	391	PREMIAMENDUZKO ERREKARGUAK RECARGO DE APREMIO	545.000	0	0,0	4.204.389	771,4
07 SEKZIOA: HEZKUNTZA							
SECCION 07: EDUCACION							
42210		HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA					
	321	ZENTRUEN SARRERAK INGRESOS CENTROS	1.885.899	1.885.899	100,0	0	0,0
	392	ZENTRUEN SARRERAK INGRESOS CENTROS	1.950.780	5.196.865	266,4	0	0,0
42220		BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL					
	392	- ZENTRUEN SARRERAK INGRESOS CENTROS	2.179.134	2.214.077	101,6	0	0,0
	-		2.825.041	4.031.382	142,7	0	0,0
	412	ZENTRUEN SARRERAK INGRESOS CENTROS	3.073.869	4.936.435	160,6	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	1.524.644	100,0	0	0,0
42240		ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL					
	321	IRAKASKUNTZA-PRESTAKUNTZA ZERBITZUAK SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	2.532.000	2.270.295	89,7	0	0,0
42310		HEZKUNTZA SUSTAPENA PROMOCION EDUCATIVA					

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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	%
	393	ZENTRUEN SARRERAK INGRESOS CENTROS	60.057.938	60.057.938	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	10.075.214	70,5	6.414.446	44,9
		- RADAR FINKOKO TRAFIKO ZIGORRAK ETA ONESPENAK. MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.000.000	7.742.304	86,0	3.289.438	36,5
22230		ERTZAINZA ZERBITZUAN ERTZAINZA EN SERVICIO					
	824	- LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	0	3.854.776		0	
		- LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK. CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	0	0,0	0	0,0
90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA SECCION 90: DEUDA PUBLICA							
01110		ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA					
	911	E. LUZEKO BARNE ZOR PUBLIKOA, OBLIG. ETA BONOAK DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.644.306.099	969.030.855	58,9	0	0,0
	931	MAILEGUAK PRESTAMOS	0	300.000.000		0	
95 SEKZIOA: ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK SECCION 95: RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES							
91110		FORU ALDUNDIEN EKARPENAK APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES					

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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	%
	421	ARABAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA					
		- EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	1.453.828.954	1.539.786.518	105,9	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	6.811.986	6.288.247	92,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. FINANTZAKETA BERRIA. APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	34.920.855	32.235.968	92,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	69.807.482	65.266.294	93,5	0	0,0
	421	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA					
		- EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	2.935.071.958	3.108.607.941	105,9	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	13.752.423	12.695.069	92,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. FINANTZAKETA BERRIA. APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	70.500.193	65.079.792	92,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	140.931.287	131.763.278	93,5	0	0,0
	421	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA					
		- EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	4.454.340.901	4.717.703.585	105,9	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	20.871.031	19.266.364	92,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. FINANTZAKETA BERRIA. APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	106.992.912	98.766.770	92,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	213.880.956	199.967.350	93,5	0	0,0
91190		BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC					

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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	%
	823	FORU ALDUNDIEI, EPE LABURRERA A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES					
		- GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA: 2013AN EKONOMIA SUSTATZEKO EKINTZAK ETA INBERTSIO-PROIEKTUAK GARATZEKO ERAKUNDEEN ARTEKO AKORDIOARI DAGOKION FORU ALDUNDIEI EMANDAKO MAILEGUAREN AMORTIZAZIO PARTZIALA. DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA: AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013.	3.600.000	3.600.000	100,0	0	0,0
92110		ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANA RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL					
	431	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO					
		- ERTZAINZAREN KOTIZAZIO GEHIGARRIAREN KOSTURAKO FINANTZA- LANKIDETZA. COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINTZA.	17.547.880	15.562.072	88,7	0	0,0
		- EGF-REN DIRU-SARREREN PARTAIDETZA, LANAREN POLITIKA AKTIBOENTZAKO PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS DEL FSE PARA LAS POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO	0	11.141.293		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.	156.237.646	73.298.786	46,9	0	0,0
		- BILBOKO HEGOALDEKO TREN SAIHESBIDEA-KUDEAKETA KREDITOAK. VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-CREDITOS DE GESTION.	5.142.000	303.671	5,9	0	0,0
	932	EPE LUZEKO ZORRAK DEUDAS A LARGO PLAZO					
		- OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETA EZARPENA- LOMCE, EGFK KOFINANTZATUTA IMPLANTACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA- LOMCE, COFINANCIADO POR EL FSE	0	4.679.672		0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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	%
93110		EUOPAR BATASUNAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA					
		441 EUOPAR 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	30.352	0,9	0	0,0
		- GAZTEEN ENPLEGUA PE 2014-2020. PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	2.000.000	757.409	37,9	0	0,0
		441 EUOPAR BATASUNETIK - LGENF DE LA UNION EUROPEA - FEADER					
		- LANDA GARAPENA. DESARROLLO RURAL.	14.637.144	10.528.234	71,9	0	0,0
		441 EUOPAR BATASUNETIK - NBEF DE LA UNION EUROPEA - FEAGA					
		- EUOPAKO BATASUNETIK - NBEF. DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	69.430.674	0	0,0	0	0,0
		- NBEF: OINARRIZKO ORDAINKETA FEAGA: PAGO BÁSICO	0	22.091.475		0	
		- NBEF: GREENING FEAGA: GREENING	0	11.608.269		0	
		- NBEF: LAGUNTZA ELKARTUAK FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS	0	9.257.548		0	
		- NBEF: ARDOAREN MEB FEAGA: OCM VINO	0	6.762.077		0	
		741 EUOPAR BATASUNETIK - EGEF DE LA UNION EUROPEA - FEDER					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGEF PROGRAMA ERAGILEA. PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.	16.230.851	15.402.518	94,9	0	0,0
		- EUSKAL ERKIDEGOKO EGEF 2007-2013 PROGRAMA ERAGILEA PROGRAMA OPERATIVO PAIS VASCO FEDER 2007-2013	0	6.438.851		0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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	%
	741	EUOPAR BATASUNETIK - LGENF DE LA UNION EUROPEA - FEADER					
		- LANDA GARAPENA. DESARROLLO RURAL.	26.944.617	9.893.883	36,7	0	0,0
	741	EBETIK-ITSAS ETA ARRANTZAREN EUOPAKO FUNTSA IAEF DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO IAEF PROGRAMA ERAGILEA PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	9.528.142	0	0,0	0	0,0
GUZTIRA			11.663.092.755	11.620.166.048	99,6	14.439.249	0,1
TOTAL							

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

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

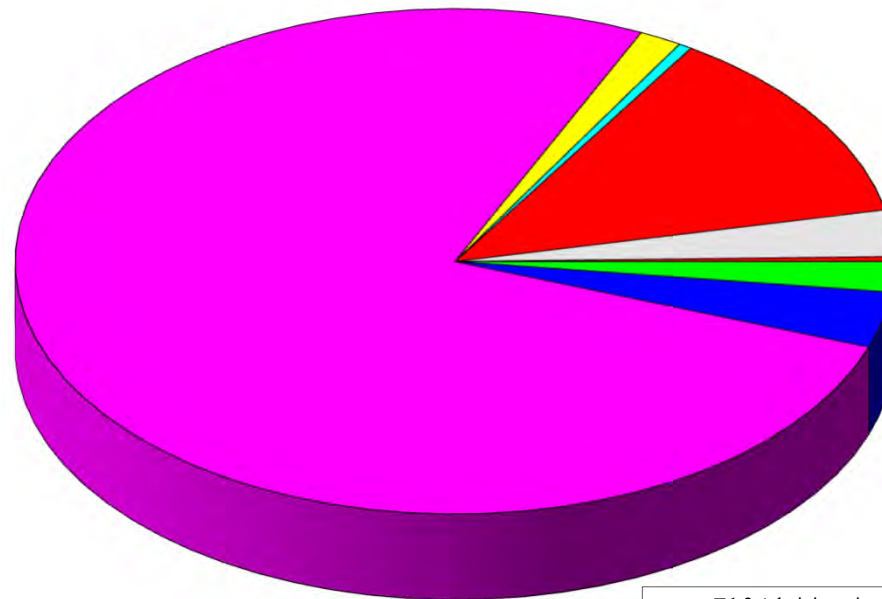
ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

					Milaka euro Miles de euros
FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL	AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION	
1 ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	8.694	8.694	7.777	89,5	
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL	8.694	8.694	7.777	89,5	
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	15.435	15.435	14.300	92,6	
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	15.435	15.435	14.300	92,6	
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	905.471	911.647	811.113	89,0	
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL	549.471	550.443	503.756	91,5	
32 GIZARTE SUSTAPENA PROMOCION SOCIAL	356.000	361.205	307.357	85,1	
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL	61.417	61.467	59.329	96,5	
44 GIZARTE ONGIZATEA BIENESTAR COMUNITARIO	6.658	6.708	6.292	93,8	
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES	2.056	2.056	1.968	95,7	
47 EUSKARAREN SUSTAPENA PROMOCION DEL EUSKERA	52.703	52.703	51.069	96,9	
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO	12.994	12.994	11.929	91,8	
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	12.994	12.994	11.929	91,8	

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

				Milaka euro
				Miles de euros
FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL	AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	1.220	1.329	1.249	94,0
61 EKONOMIA-ARAUKETA REGULACION ECONOMICA	1.220	1.329	1.249	94,0
GUZTIRA TOTAL	1.005.231	1.011.566	905.696	89,5

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
2018ko AURREKONTUA- PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR
FUNCIONES



- 1.2 Administrazio orokorra - Administración general"
- 2.2 Herri segurtasuna eta babesa - Seguridad y protección civil
- 3.2 Gizarte sustapena - Promoción social
- 4.4 Gizarte ongizatea - Bienestar comunitario
- 4.6 Komunitate eta Gizarte Zerbitzuak / Otros servicios comunitarios y Sociales
- 4.7 Euskararen sustapena - Promoción del euskera"
- 5.5 Oinarrizko informazioa eta estatistikoa -Información básica y estadística
- 6.1 Ekonomia-arauketa - Regulación económica

**ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK
KONPROMISOZKO KREDITUAK**

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

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2018KO ABENDUAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2019	2020	2021	2022	2023 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
41 LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	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	92.592.720	36.852.329	2.260.600	31.200	92.440	131.829.289
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	87.687.084	35.453.235	1.993.221	7.800	16.120	125.157.460
42 MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTIT. INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	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	32.917	0	0	0	0	32.917
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	32.917	0	0	0	0	32.917
43 HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA-HAEE INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	764.604	236.500	153.000	0	0	1.154.104
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	942.881	1.065.000	165.000	0	0	2.172.881
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	1.707.485	1.301.500	318.000	0	0	3.326.985
	BAIMENDUA AUTORIZADO	1.671.500	1.238.500	300.000	0	0	3.210.000
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	1.641.500	1.238.500	300.000	0	0	3.180.000

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2018KO ABENDUAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2019	2020	2021	2022	2023 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
44 HELDUEN ALFABET. BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUN- HABE	HASIERAKO KREDITUA	26.600.000	0	0	0	0	26.600.000
INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	153.322	0	0	0	153.322
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	26.600.000	153.322	0	0	0	26.753.322
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	26.017.824	153.322	0	0	0	26.171.146
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	26.017.824	153.322	0	0	0	26.171.146
	COMPROMETIDO						
45 POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA	HASIERAKO KREDITUA	4.509.300	2.574.000	700.000	0	0	7.783.300
ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	4.509.300	2.574.000	700.000	0	0	7.783.300
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	2.848.364	1.364.986	0	0	0	4.213.350
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	2.531.136	1.067.758	0	0	0	3.598.894
	COMPROMETIDO						
46 EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA-EUSTAT	HASIERAKO KREDITUA	1.916.000	1.894.000	1.894.000	0	0	5.704.000
INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	1.916.000	1.894.000	1.894.000	0	0	5.704.000
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	158.598	0	0	0	0	158.598
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	156.714	0	0	0	0	156.714
	COMPROMETIDO						

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2018KO ABENDUAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2019	2020	2021	2022	2023 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
47	EMAKUNDE-EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	676.961	190.000	0	0	866.961
		ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0
		KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	676.961	190.000	0	0	866.961
		BAIMENDUA AUTORIZADO	233.243	0	0	0	233.243
		KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	233.243	0	0	0	233.243
48	OSALAN-LANEKO SEGURT. ETA OSASUN. EUSKAL ERAK. OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	2.190.000	1.650.000	500.000	0	4.340.000
		ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0
		KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	2.190.000	1.650.000	500.000	0	4.340.000
		BAIMENDUA AUTORIZADO	239.849	3.197	0	0	243.045
		KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	225.189	3.197	0	0	228.385
49	KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	972.393	130.000	0	0	1.102.393
		ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0
		KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	972.393	130.000	0	0	1.102.393
		BAIMENDUA AUTORIZADO	781.764	0	0	0	781.764
		KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	781.764	0	0	0	781.764

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2018KO ABENDUAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2019	2020	2021	2022	2023 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
GUZTIRA TOTAL	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	151.821.526	51.017.108	5.572.600	31.200	92.440	208.534.874
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	942.881	1.218.322	165.000	0	0	2.326.203
	KREDITU EGUNERATU CRÉDITO DEFINITIVO	152.764.407	52.235.430	5.737.600	31.200	92.440	210.861.077
	BAIMENDUA AUTORIZADO	124.576.779	39.612.334	2.560.600	31.200	92.440	166.873.353
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	119.307.371	37.916.012	2.293.221	7.800	16.120	159.540.524

HABE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HABE - HABE

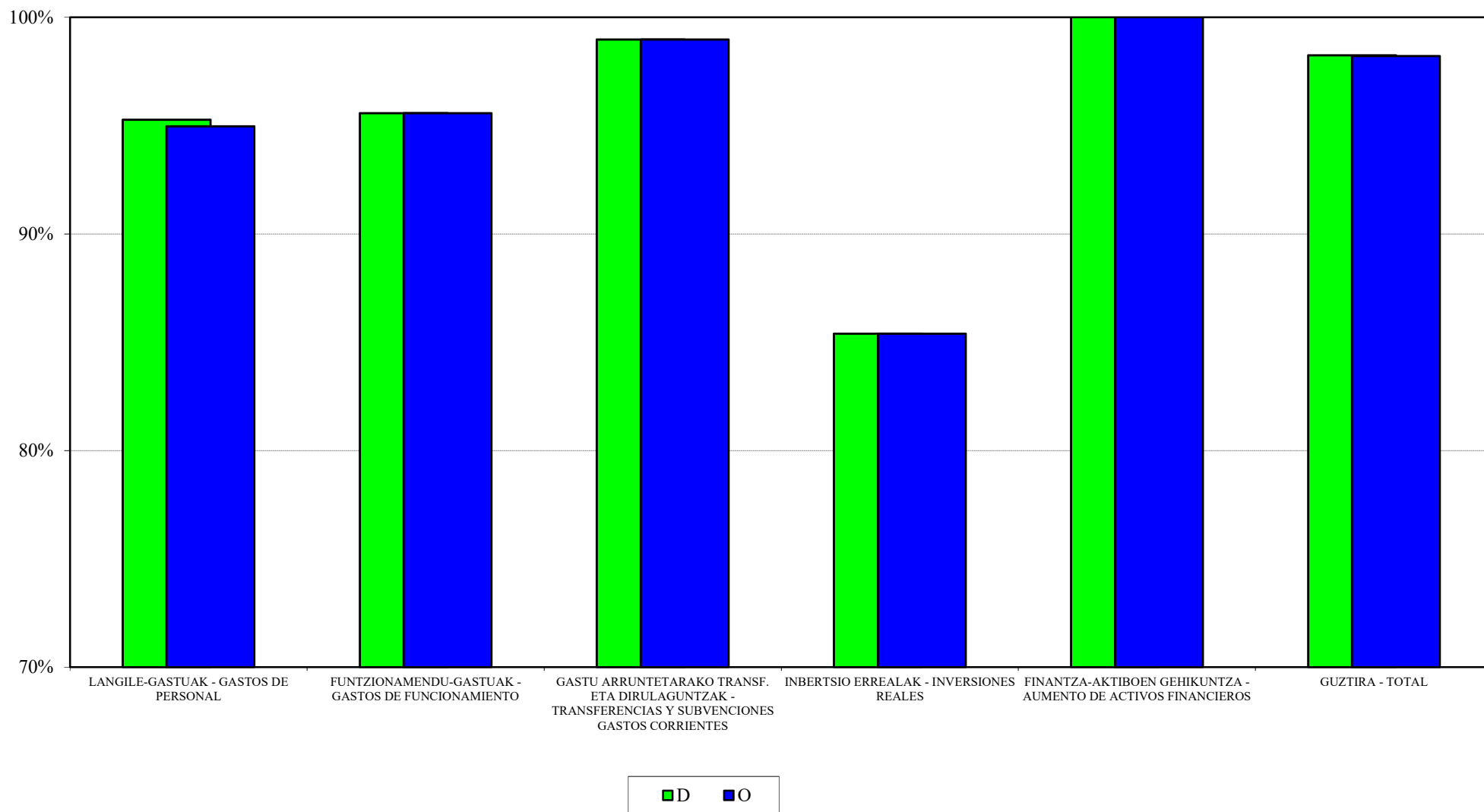
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

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	3.733	3.618	96,9	99,6	97,6	3.556	95,3	98,0	97,5	3.545	95,0	82,9	95,1	3.545	95,0	82,9	95,1
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.415	4.220	95,6	49,9	98,8	4.220	95,6	49,0	98,8	4.220	95,6	42,1	98,8	2.132	48,3	42,1	51,1
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	33.755	33.412	99,0	98,5	99,6	33.412	99,0	72,1	99,6	33.411	99,0	71,9	99,6	30.295	89,7	71,9	90,8
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	160	137	85,4	85,4	48,2	137	85,4	85,4	48,2	137	85,4	18,8	48,2	30	18,8	18,8	31,8
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	6	6	100,0	100,0	50,0	6	100,0	100,0	50,0	6	100,0	100,0	50,0	6	100,0	100,0	50,0
GUZTIRA TOTAL	42.069	41.392	98,4	93,4	99,2	41.330	98,2	72,0	99,2	41.318	98,2	69,5	99,0	36.009	85,6	69,5	86,5
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	41.903	41.249	98,4	93,5	99,4	41.188	98,3	72,0	99,3	41.176	98,3	69,7	99,1	35.973	85,8	69,7	86,6
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	160	137	85,4	85,4	48,2	137	85,4	85,4	48,2	137	85,4	18,8	48,2	30	18,8	18,8	31,8
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	6	6	100,0	100,0	50,0	6	100,0	100,0	50,0	6	100,0	100,0	50,0	6	100,0	100,0	50,0
GUZTIRA TOTAL	42.069	41.392	98,4	93,4	99,2	41.330	98,2	72,0	99,2	41.318	98,2	69,5	99,0	36.009	85,6	69,5	86,5

HABE
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

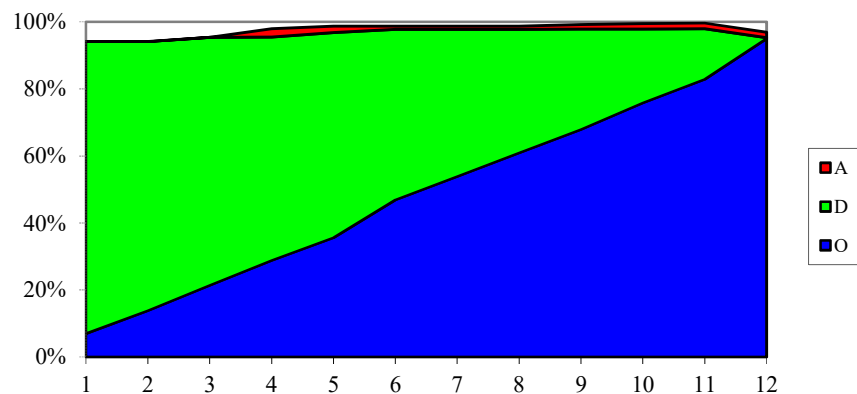


HABE

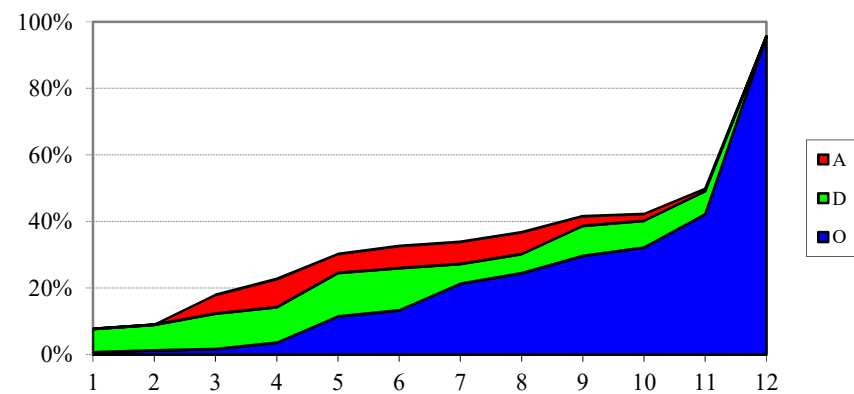
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

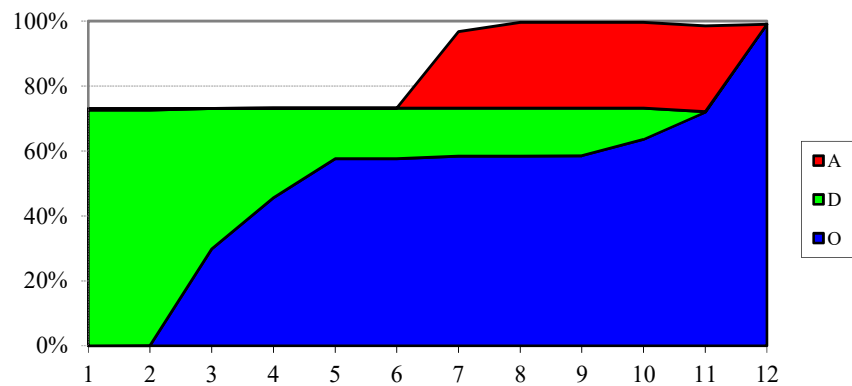
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



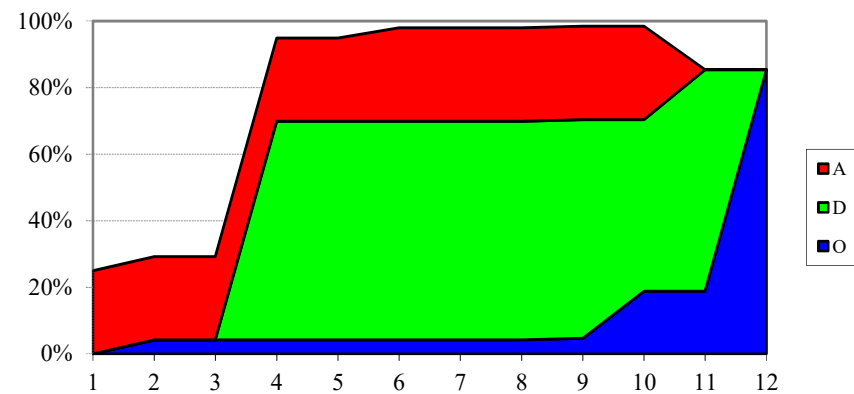
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 2018KO ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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	6.264	106,3	71,0	102,8	6.214	105,5	71,0	101,9
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	35.977	35.977	100,0	100,0	100,0	35.977	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	5	2,3	2,1	2,6	5	2,3	2,1	2,6
GUZTIRA TOTAL	42.069	42.245	100,4	95,5	100,0	42.196	100,3	95,5	99,9

HAEE - IVAP
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

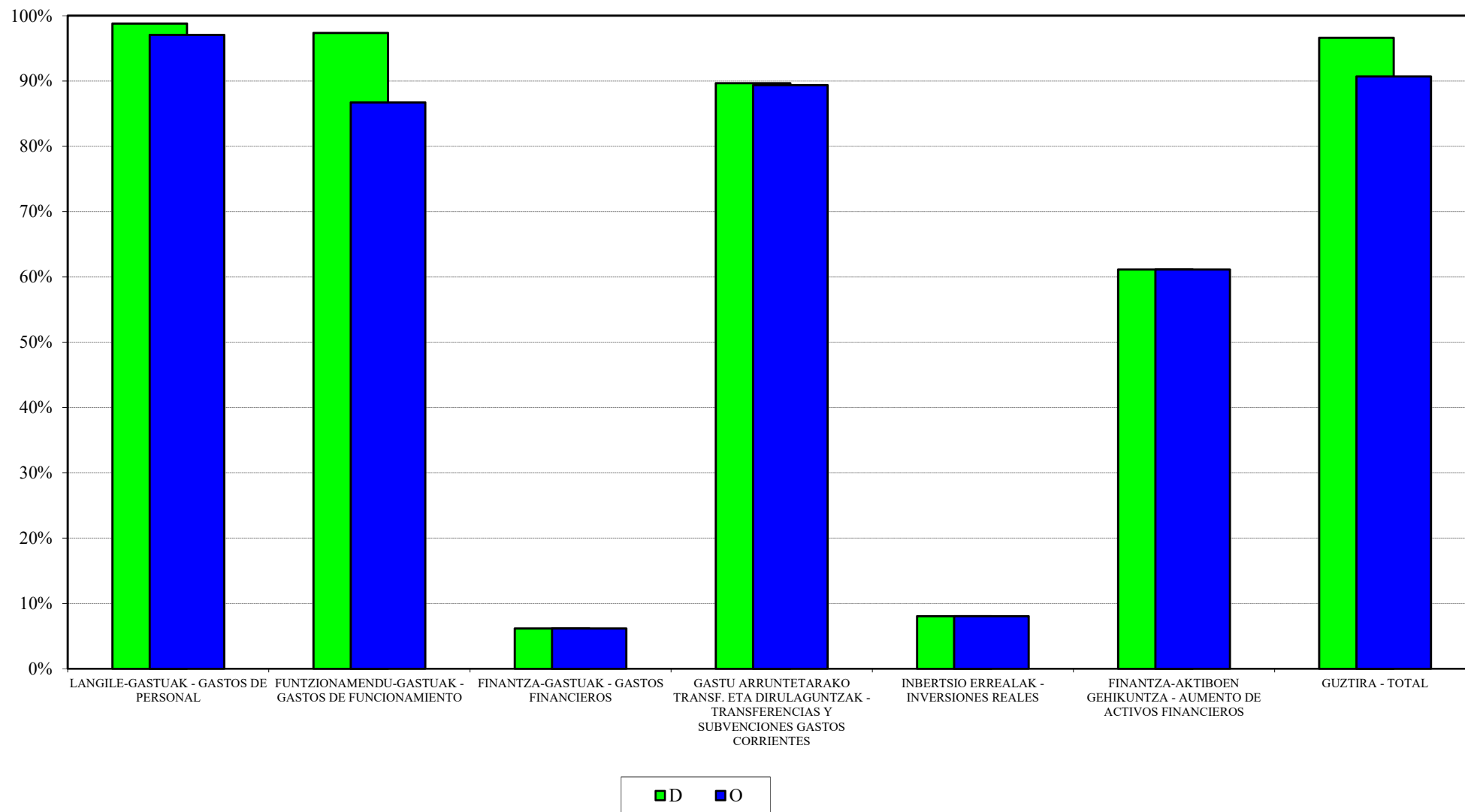
HAEE - IVAP

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 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	7.237	7.152	98,8	98,7	98,6	7.149	98,8	98,7	97,7	7.025	97,1	84,8	96,8	7.025	97,1	84,8	96,8
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.533	9.282	97,4	95,4	97,6	9.281	97,4	95,4	97,2	8.267	86,7	61,3	81,6	7.325	76,8	61,2	72,4
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	6,2	6,2	9,2	0	6,2	6,2	9,2	0	6,2	6,2	9,2	0	6,2	6,2	9,2
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.484	2.450	98,7	98,3	99,3	2.227	89,7	33,9	91,2	2.220	89,4	5,8	90,9	1.431	57,6	5,8	77,2
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	56	5	8,0	54,6	90,2	5	8,0	54,6	90,2	5	8,0	5,4	90,2	5	8,0	5,4	90,2
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	18	11	61,1	27,8	50,0	11	61,1	27,8	50,0	11	61,1	27,8	50,0	11	61,1	27,8	50,0
GUZTIRA TOTAL	19.328	18.899	97,8	96,8	98,1	18.673	96,6	88,5	96,5	17.527	90,7	62,7	88,4	15.796	81,7	62,7	82,1
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	19.254	18.884	98,1	97,0	98,2	18.658	96,9	88,7	96,6	17.512	91,0	62,9	88,4	15.781	82,0	62,9	82,1
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	56	5	8,0	54,6	90,2	5	8,0	54,6	90,2	5	8,0	5,4	90,2	5	8,0	5,4	90,2
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	18	11	61,1	27,8	50,0	11	61,1	27,8	50,0	11	61,1	27,8	50,0	11	61,1	27,8	50,0
GUZTIRA TOTAL	19.328	18.899	97,8	96,8	98,1	18.673	96,6	88,5	96,5	17.527	90,7	62,7	88,4	15.796	81,7	62,7	82,1

IVAP
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

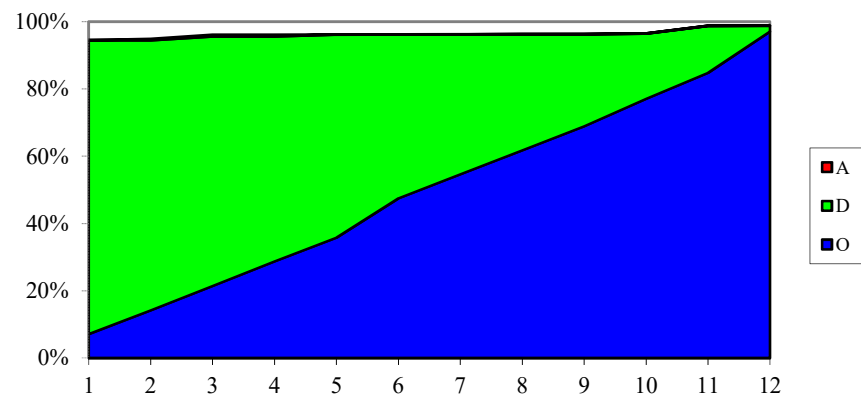


IVAP

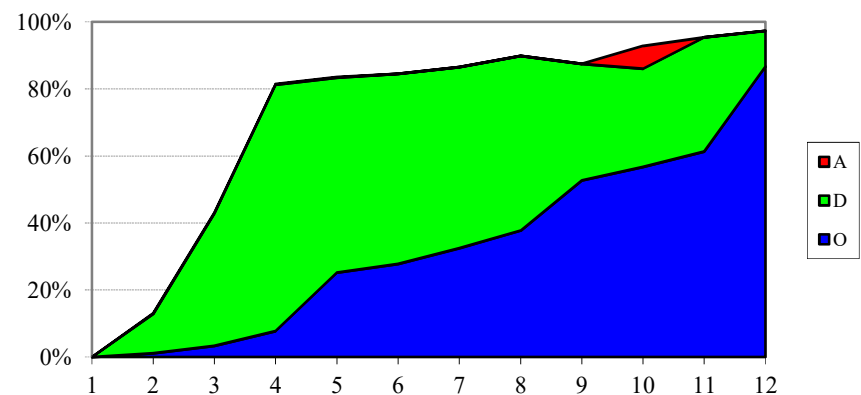
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

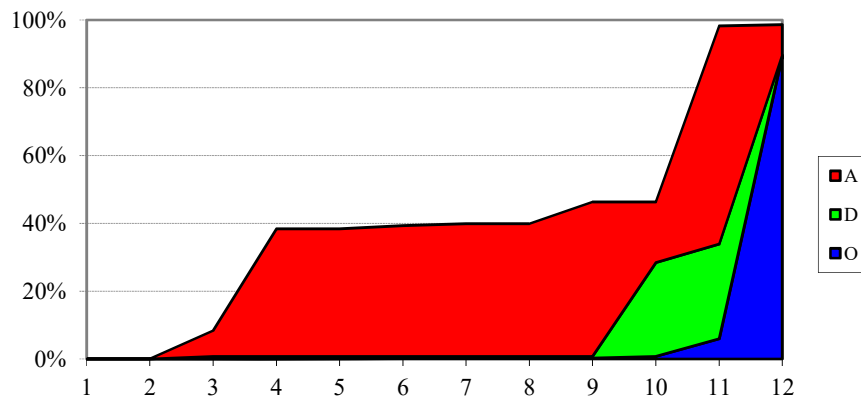
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



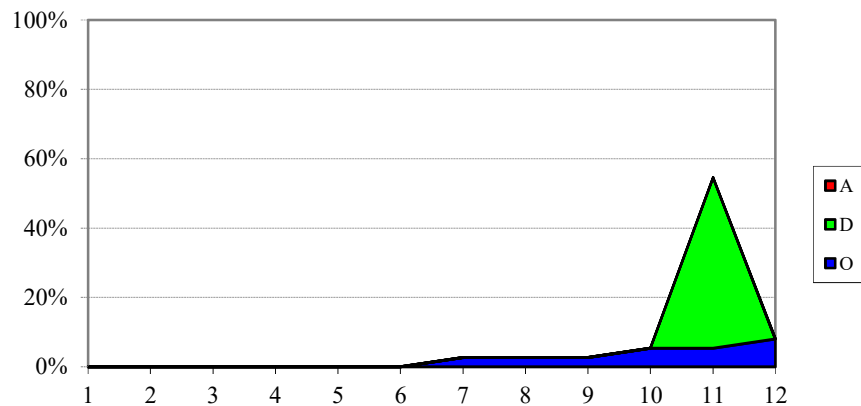
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 2018KO ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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	1.844	140,7	116,4	134,3	1.696	129,5	99,2	120,3
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	16.300	16.300	100,0	100,0	100,0	16.300	100,0	100,0	100,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.718	8	0,5	0,5	0,0	8	0,5	0,5	0,0
GUZTIRA TOTAL	19.328	18.152	93,9	92,3	95,1	18.004	93,2	91,1	93,9

EUSTAT
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - EUSTAT

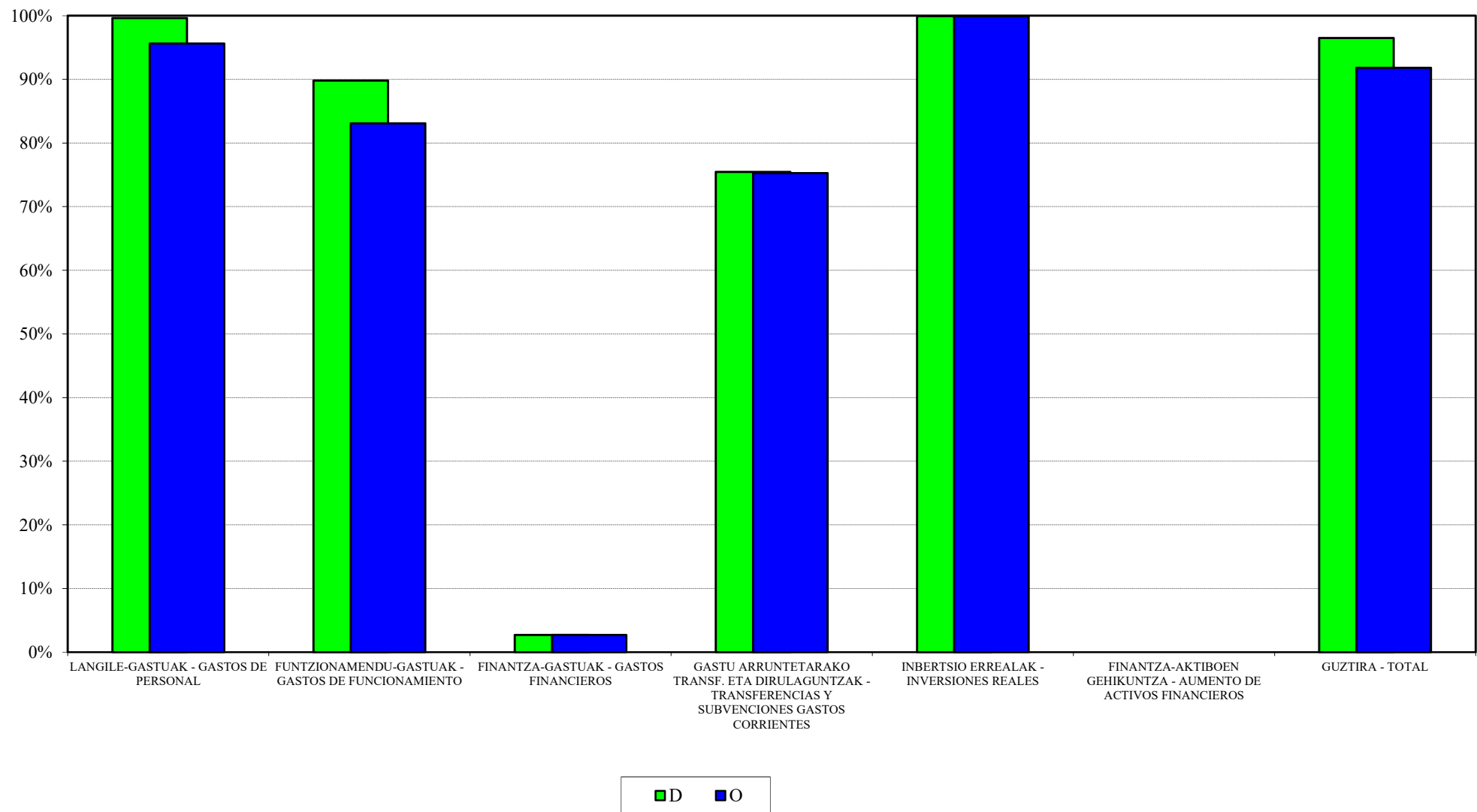
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	8.809	8.791	99,8	99,7	96,6	8.776	99,6	99,5	96,5	8.423	95,6	83,9	94,7	8.423	95,6	83,9	94,7
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.818	3.435	90,0	86,7	88,0	3.429	89,8	85,7	88,0	3.172	83,1	55,1	84,9	2.288	59,9	51,8	65,3
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	2	0	2,7	0,3	39,6	0	2,7	0,3	39,6	0	2,7	0,3	39,6	0	2,7	0,3	39,6
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	44	33	75,5	75,5	60,6	33	75,5	75,5	60,6	33	75,3	63,5	55,5	31	69,6	63,5	49,9
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	300	300	100,0	100,0	82,3	300	99,9	99,9	82,3	300	99,9	5,9	82,3	18	5,9	5,9	25,4
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	12.994	12.559	96,7	95,5	93,4	12.537	96,5	95,1	93,3	11.929	91,8	73,2	91,2	10.760	82,8	72,2	83,8
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	12.673	12.259	96,7	95,6	93,8	12.238	96,6	95,2	93,7	11.629	91,8	74,9	91,5	10.742	84,8	73,9	85,4
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	300	300	100,0	100,0	82,3	300	99,9	99,9	82,3	300	99,9	5,9	82,3	18	5,9	5,9	25,4
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	12.994	12.559	96,7	95,5	93,4	12.537	96,5	95,1	93,3	11.929	91,8	73,2	91,2	10.760	82,8	72,2	83,8

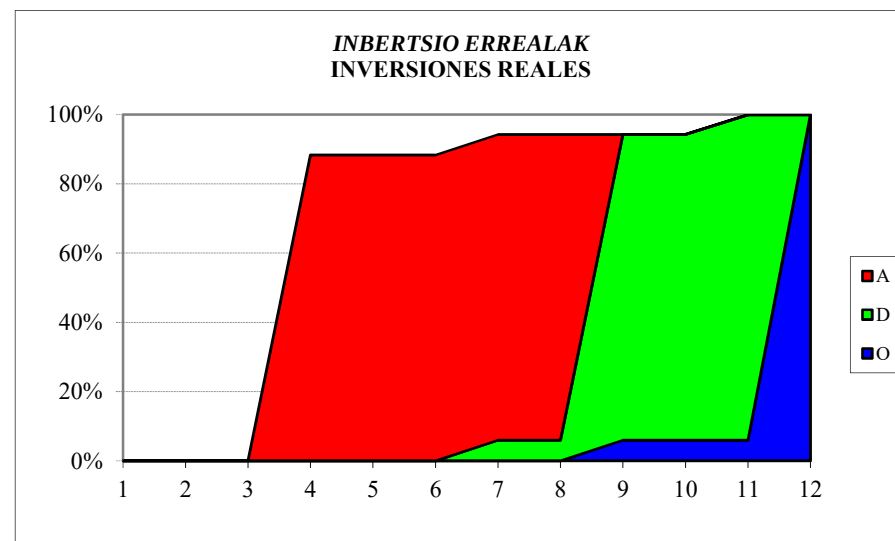
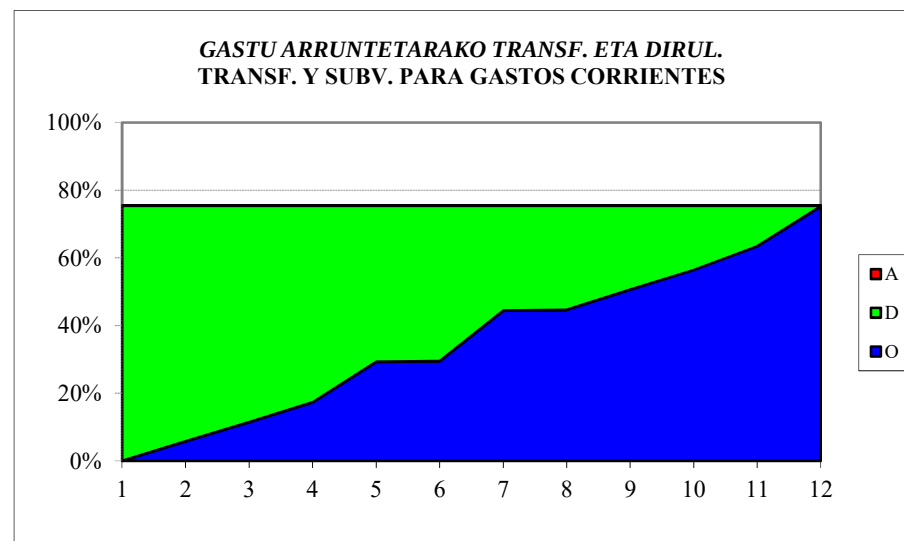
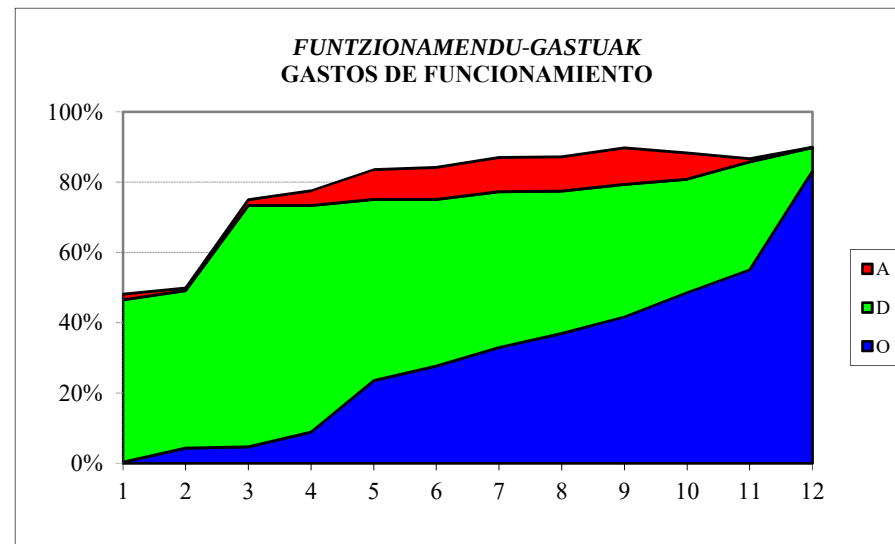
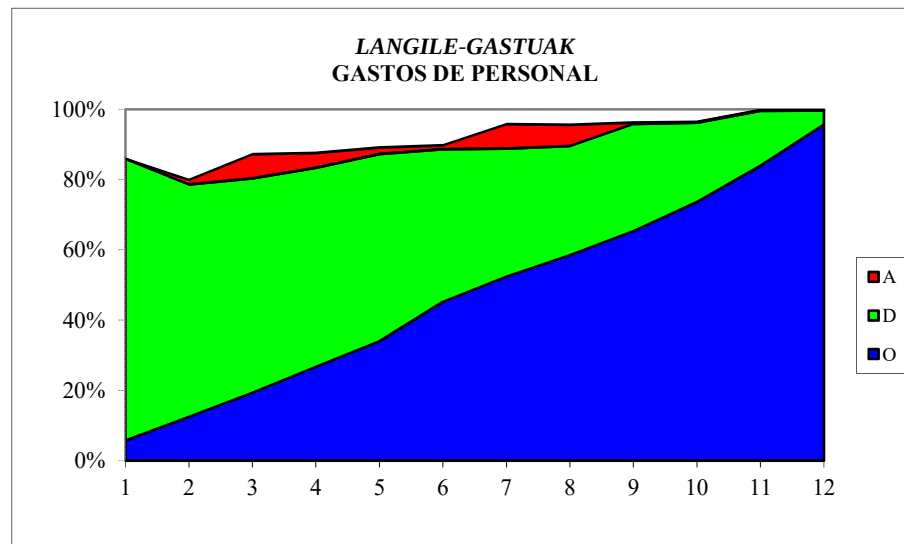
EUSTAT
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS



EUSTAT

2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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 2018KO ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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	19	8,1	7,8	4,9	19	8,1	7,8	4,9
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	12.436	12.421	99,9	91,8	99,3	12.421	99,9	91,8	99,3
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	-	301	100,0	100,0	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	20	0	0,0	0,0	0,5	0	0,0	0,0	0,5
GUZTIRA TOTAL	12.994	12.741	98,1	90,3	95,4	12.741	98,1	90,3	95,4

EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

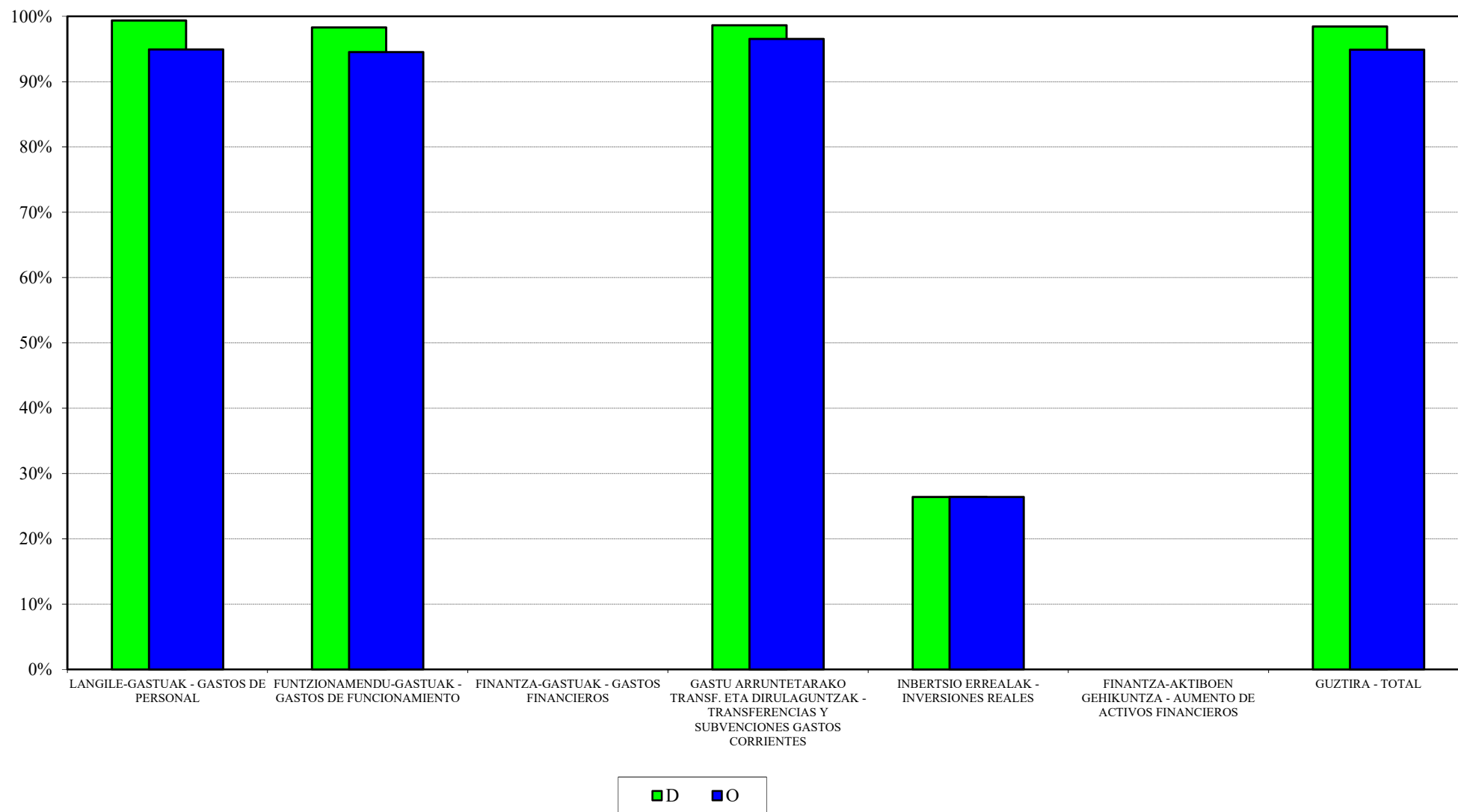
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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	2.282	2.267	99,3	99,4	100,0	2.267	99,3	99,4	100,0	2.166	94,9	83,0	98,5	2.166	94,9	83,0	98,5
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.947	1.914	98,3	94,2	91,2	1.914	98,3	94,2	87,7	1.840	94,5	61,3	86,9	1.507	77,4	60,9	57,2
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.563	1.542	98,6	96,9	99,3	1.542	98,6	96,0	99,3	1.509	96,5	58,3	99,2	920	58,9	58,3	58,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	13	3	26,4	10,0	7,4	3	26,4	10,0	7,4	3	26,4	10,0	7,4	1	10,0	5,0	7,4
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	5.817	5.726	98,4	96,6	96,5	5.726	98,4	96,3	95,3	5.519	94,9	68,8	94,4	4.594	79,0	68,7	73,3
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	5.792	5.723	98,8	97,0	96,8	5.723	98,8	96,7	95,6	5.516	95,2	69,0	94,7	4.593	79,3	68,9	73,6
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	13	3	26,4	10,0	7,4	3	26,4	10,0	7,4	3	26,4	10,0	7,4	1	10,0	5,0	7,4
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	5.817	5.726	98,4	96,6	96,5	5.726	98,4	96,3	95,3	5.519	94,9	68,8	94,4	4.594	79,0	68,7	73,3

EMAKUNDE
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

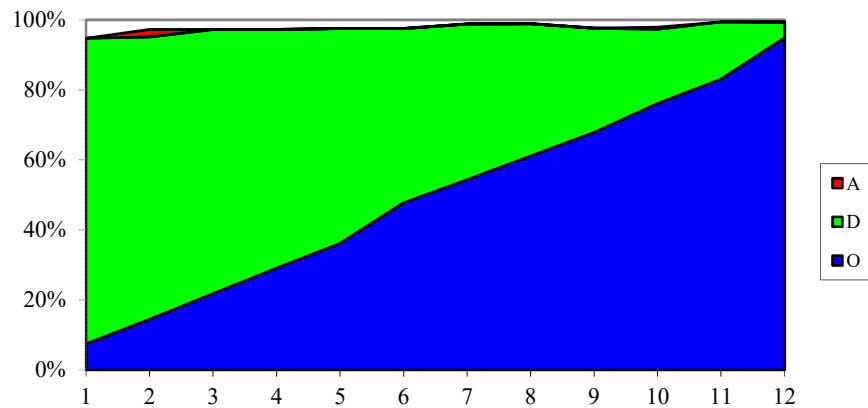


EMAKUNDE

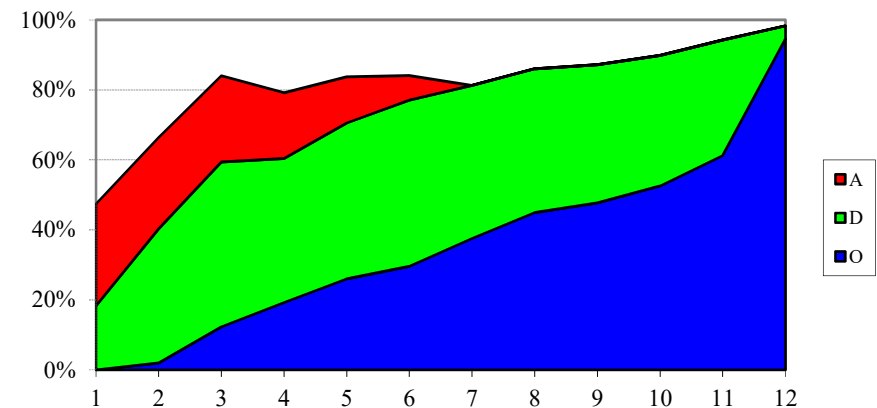
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

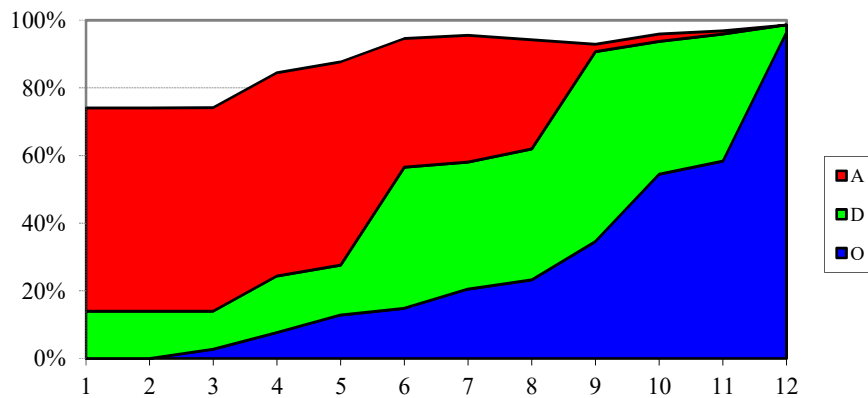
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



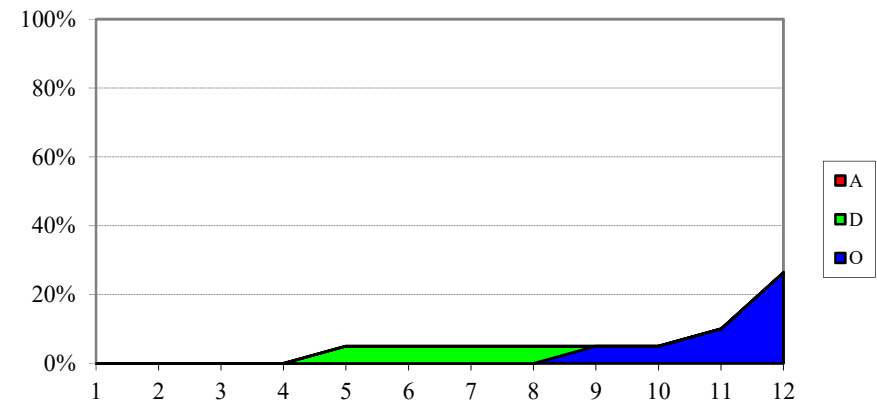
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



EMAKUNDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - EMAKUNDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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	12	-	-	-	12	-	-	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	5.306	5.295	99,8	98,8	100,1	5.250	99,0	98,8	100,1
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	8	1,5	1,5	0,7	8	1,5	1,5	0,7
GUZTIRA TOTAL	5.817	5.315	91,4	90,4	89,7	5.270	90,6	90,4	89,7

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

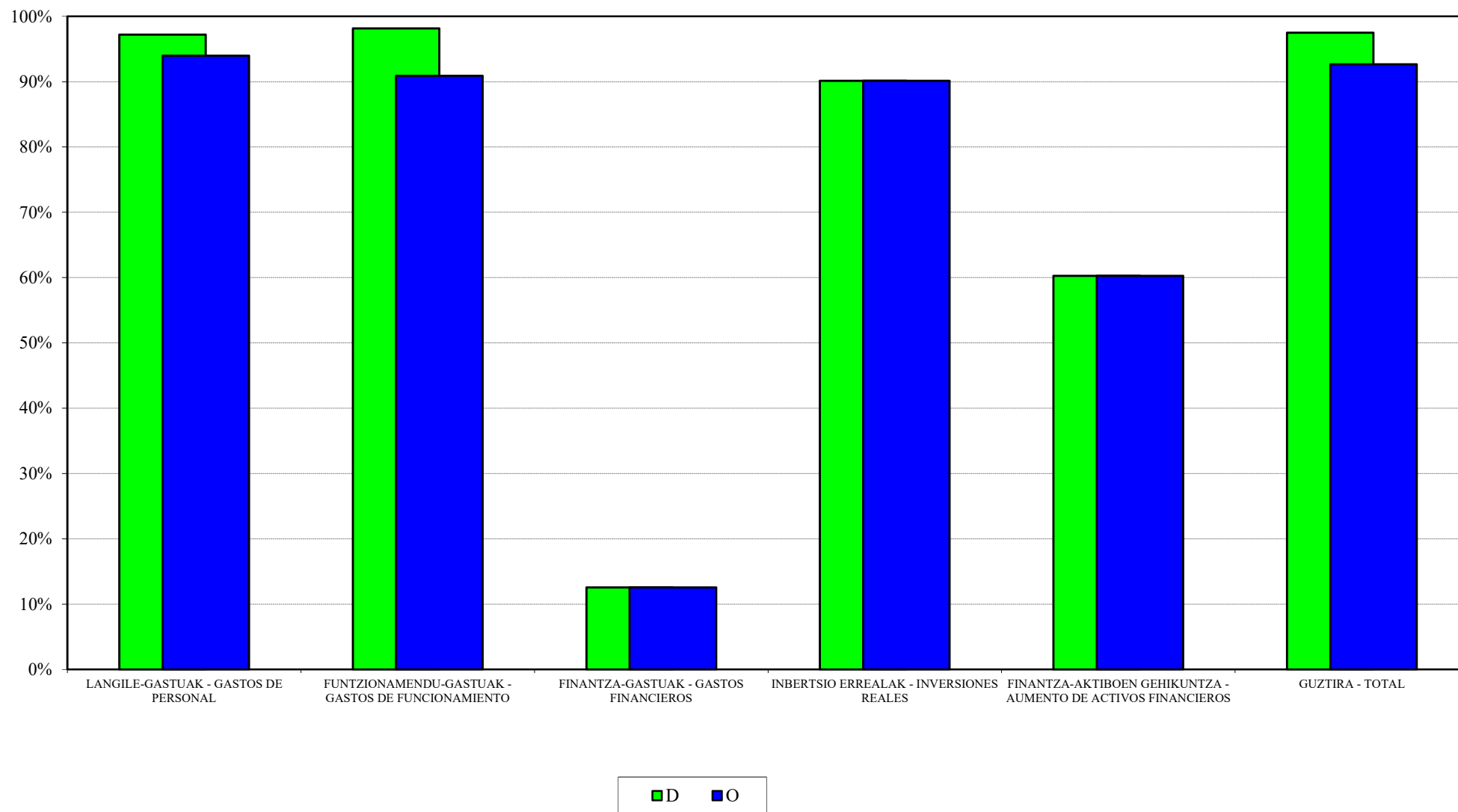
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	8.908	8.717	97,9	96,3	96,0	8.658	97,2	95,6	96,0	8.372	94,0	81,2	78,4	8.372	94,0	81,2	78,4
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.368	6.311	99,1	98,0	98,5	6.249	98,1	96,7	98,2	5.788	90,9	73,6	91,6	5.186	81,4	73,3	68,9
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	1	0	12,5	12,5	2,3	0	12,5	12,5	2,3	0	12,5	12,5	2,3	0	12,5	12,5	2,3
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	148	134	90,1	90,0	97,8	134	90,1	90,0	97,6	134	90,1	33,0	97,2	53	35,4	33,0	28,9
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	10	6	60,3	60,3	39,9	6	60,3	60,3	39,9	6	60,3	60,3	39,9	6	60,3	60,3	39,9
GUZTIRA TOTAL	15.435	15.168	98,3	96,9	97,0	15.047	97,5	96,0	96,9	14.300	92,6	77,6	84,5	13.617	88,2	77,5	72,2
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	15.277	15.029	98,4	97,0	97,0	14.907	97,6	96,1	96,9	14.161	92,7	78,0	83,9	13.559	88,8	77,9	74,4
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	148	134	90,1	90,0	97,8	134	90,1	90,0	97,6	134	90,1	33,0	97,2	53	35,4	33,0	28,9
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	10	6	60,3	60,3	39,9	6	60,3	60,3	39,9	6	60,3	60,3	39,9	6	60,3	60,3	39,9
GUZTIRA TOTAL	15.435	15.168	98,3	96,9	97,0	15.047	97,5	96,0	96,9	14.300	92,6	77,6	84,5	13.617	88,2	77,5	72,2

POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

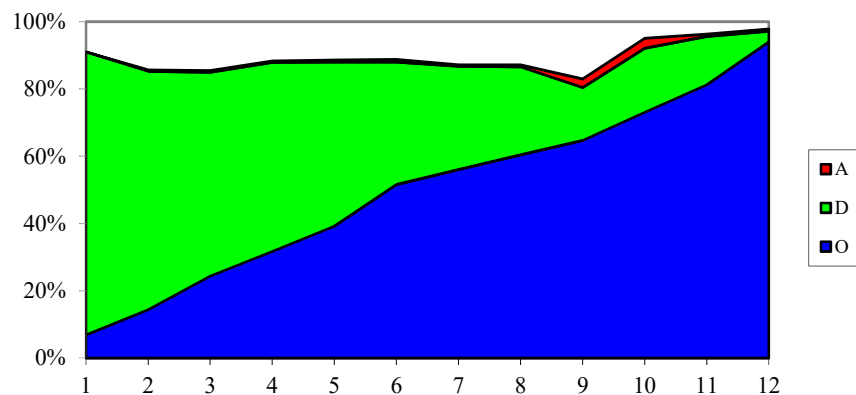


POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA- ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

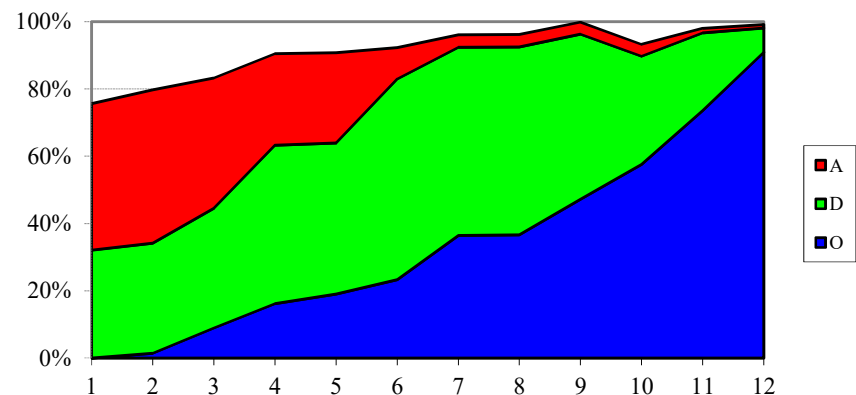
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

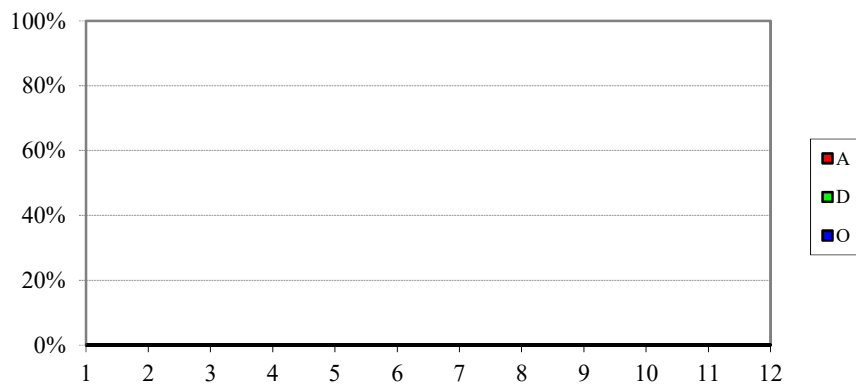
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



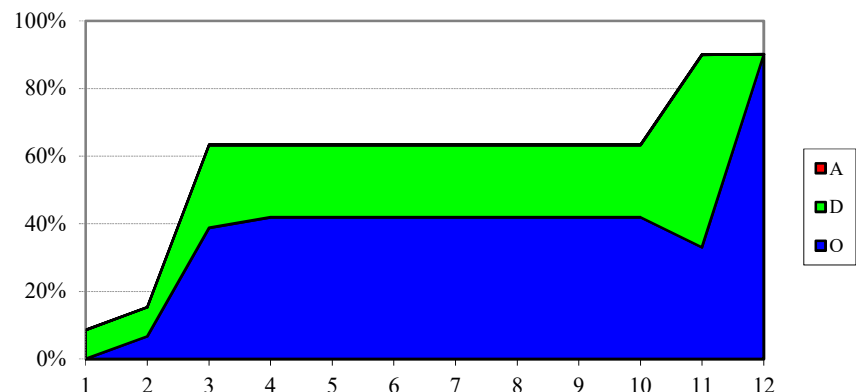
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



NBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA – 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 2018KO ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	131	92	70,3	51,2	102,2	92	70,3	51,2	102,2
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	14.789	14.789	100,0	98,4	100,1	14.789	100,0	98,4	100,1
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	5	0	0,1	0,0	8,6	0	0,1	0,0	8,6
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	510	4	0,8	0,7	0,8	4	0,8	0,7	0,8
GUZTIRA TOTAL	15.435	14.885	96,4	94,8	94,5	14.885	96,4	94,8	94,5

OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

OSALAN - OSALAN

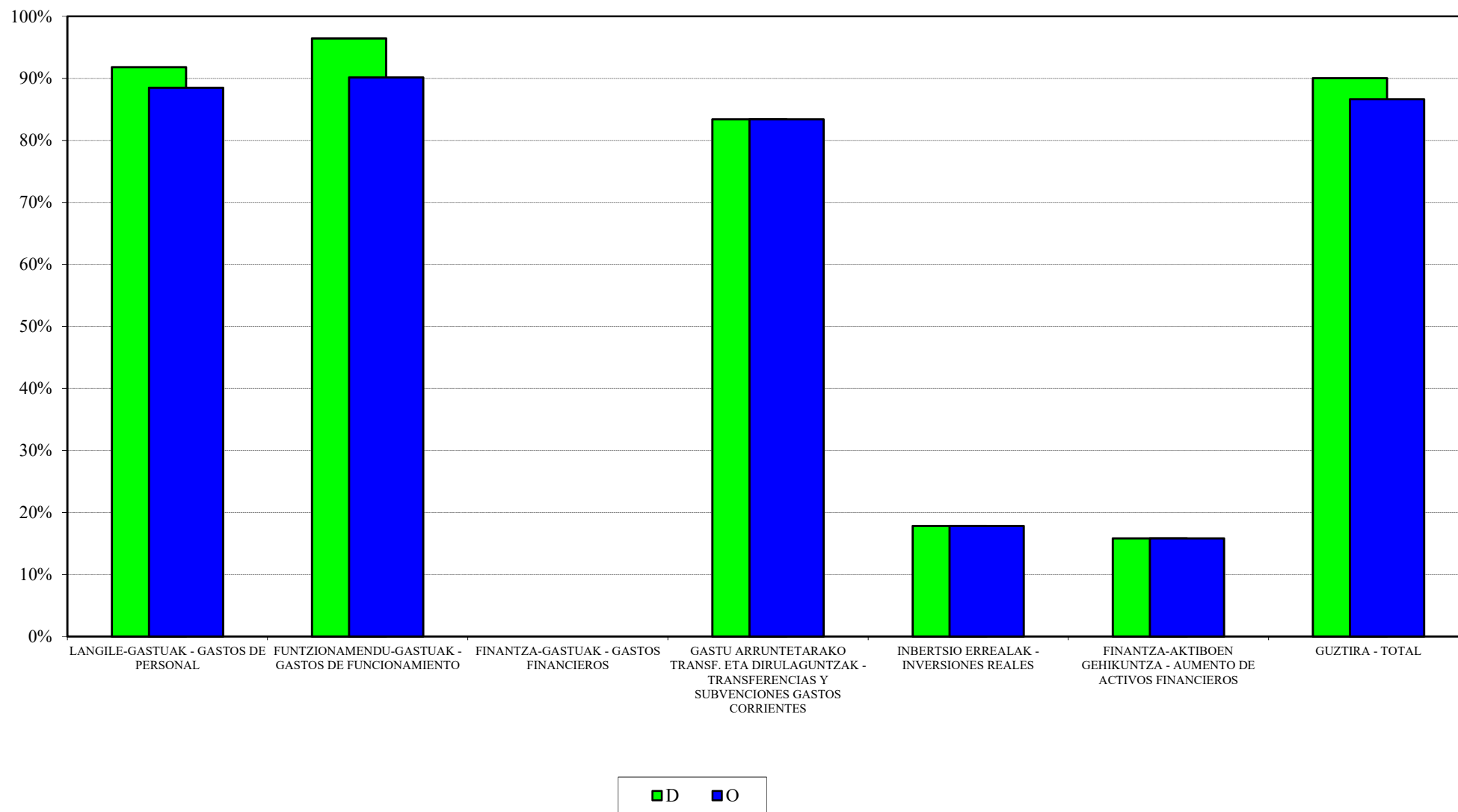
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

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	10.078	9.701	96,3	94,3	93,1	9.252	91,8	89,7	90,4	8.919	88,5	77,2	88,5	8.919	88,5	77,2	88,5
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.428	2.356	97,0	92,6	89,5	2.342	96,4	92,0	89,3	2.189	90,1	62,4	83,0	1.869	77,0	58,5	70,2
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	0,0	0,0	26,2	0	0,0	0,0	26,2	0	0,0	0,0	26,2	0	0,0	0,0	26,2
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.328	1.303	98,1	98,5	100,0	1.108	83,4	86,1	76,1	1.108	83,4	44,9	74,3	623	46,9	44,9	36,9
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	307	55	17,8	16,3	8,9	55	17,8	16,3	8,9	55	17,8	11,0	8,9	38	12,5	10,5	8,9
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30	5	15,8	15,8	40,0	5	15,8	15,8	40,0	5	15,8	15,8	40,0	5	15,8	15,8	40,0
GUZTIRA TOTAL	14.172	13.420	94,7	92,6	91,4	12.761	90,0	88,0	86,6	12.275	86,6	70,1	84,2	11.455	80,8	69,4	77,9
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	13.835	13.361	96,6	94,4	93,3	12.701	91,8	89,8	88,5	12.216	88,3	71,5	86,0	11.411	82,5	70,8	79,5
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	307	55	17,8	16,3	8,9	55	17,8	16,3	8,9	55	17,8	11,0	8,9	38	12,5	10,5	8,9
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	30	5	15,8	15,8	40,0	5	15,8	15,8	40,0	5	15,8	15,8	40,0	5	15,8	15,8	40,0
GUZTIRA TOTAL	14.172	13.420	94,7	92,6	91,4	12.761	90,0	88,0	86,6	12.275	86,6	70,1	84,2	11.455	80,8	69,4	77,9

OSALAN
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

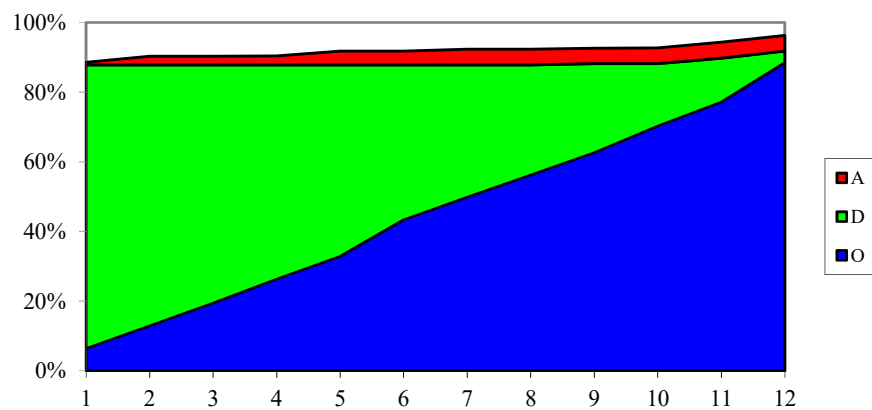


OSALAN

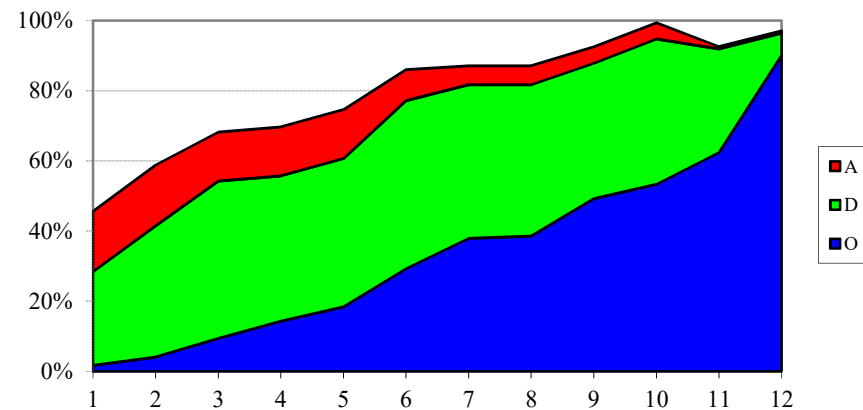
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

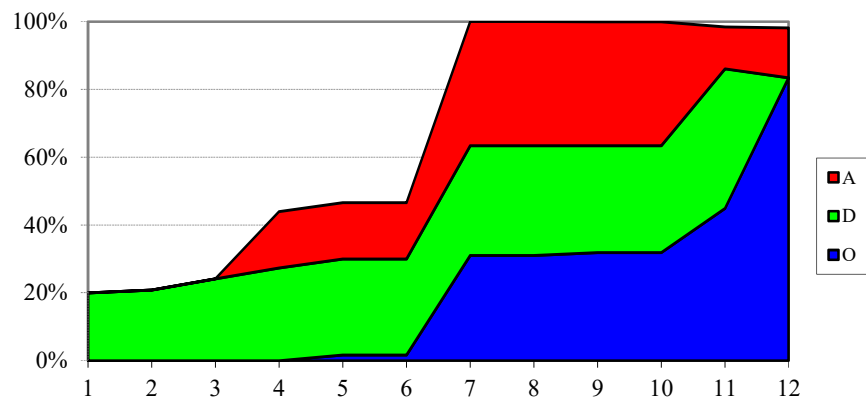
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



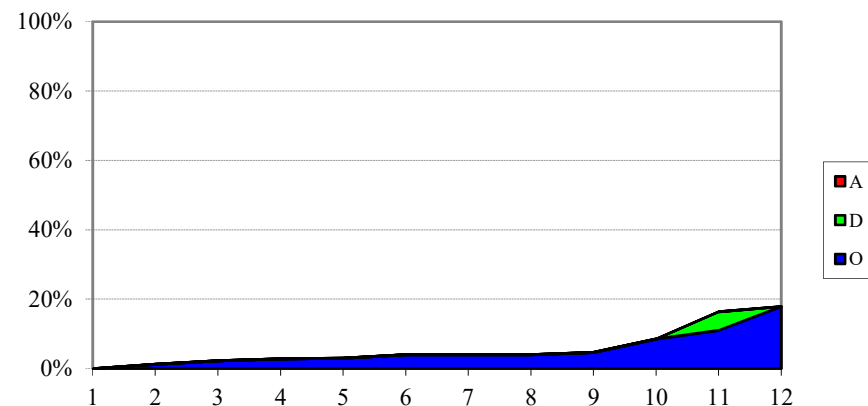
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



OSALAN
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

OSALAN - OSALAN
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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	17	47,6	44,3	62,7	17	47,6	44,3	62,7
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	12.077	12.077	100,0	100,0	99,8	12.077	100,0	100,0	99,8
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.059	16	0,8	0,7	0,8	16	0,8	0,7	0,8
GUZTIRA TOTAL	14.172	12.110	85,4	85,4	86,2	12.110	85,4	85,4	86,2

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 2018KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

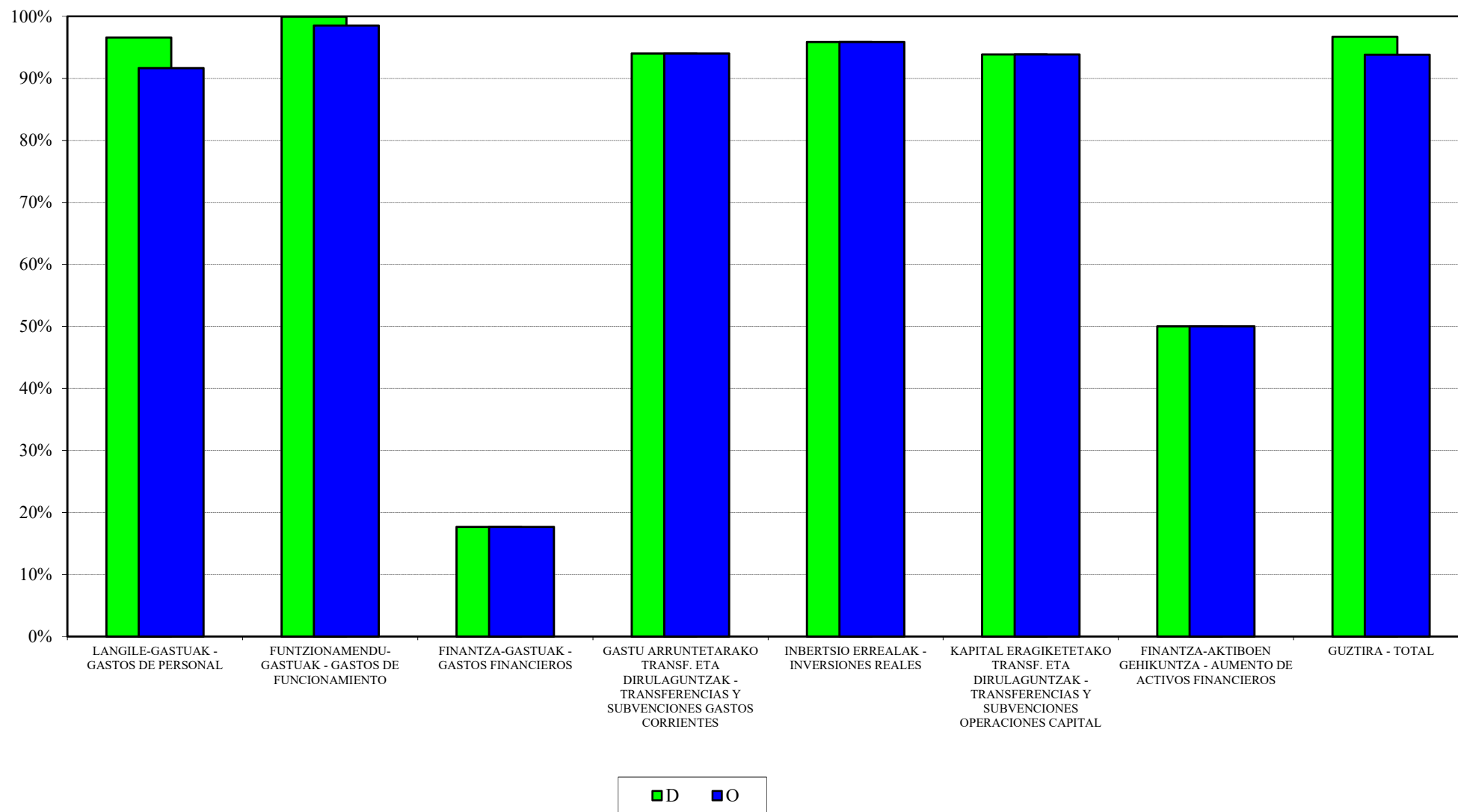
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

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	3.488	3.371	96,6	96,6	98,9	3.369	96,6	96,4	97,7	3.196	91,6	80,4	93,3	3.196	91,6	80,4	93,3
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.547	1.546	100,0	99,9	98,1	1.546	100,0	99,9	98,0	1.524	98,5	76,7	97,0	1.188	76,8	76,7	73,9
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	17,7	17,7	6,2	0	17,7	17,7	6,2	0	17,7	17,7	6,2	0	17,7	17,7	6,2
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.419	1.334	94,0	93,8	100,0	1.334	94,0	93,8	100,0	1.334	94,0	93,8	100,0	1.284	90,5	93,8	100,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	226	217	95,8	90,3	99,7	217	95,8	90,3	99,7	217	95,8	65,8	99,7	158	70,0	65,6	69,6
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	16	15	93,9	93,9	100,0	15	93,9	93,9	100,0	15	93,9	93,9	100,0	15	93,9	93,9	100,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	12	6	50,0	20,0	0,0	6	50,0	20,0	0,0	6	50,0	20,0	0,0	6	50,0	20,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	6.708	6.489	96,7	96,2	98,7	6.487	96,7	96,1	98,0	6.292	93,8	81,5	95,5	5.847	87,2	81,5	89,0
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	6.454	6.251	96,9	96,8	98,9	6.249	96,8	96,6	98,2	6.054	93,8	82,4	95,5	5.668	87,8	82,4	89,9
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	242	231	95,7	90,5	99,7	231	95,7	90,5	99,7	231	95,7	67,5	99,7	173	71,5	67,4	70,1
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	12	6	50,0	20,0	0,0	6	50,0	20,0	0,0	6	50,0	20,0	0,0	6	50,0	20,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	6.708	6.489	96,7	96,2	98,7	6.487	96,7	96,1	98,0	6.292	93,8	81,5	95,5	5.847	87,2	81,5	89,0

KONTSUMOBIDE
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

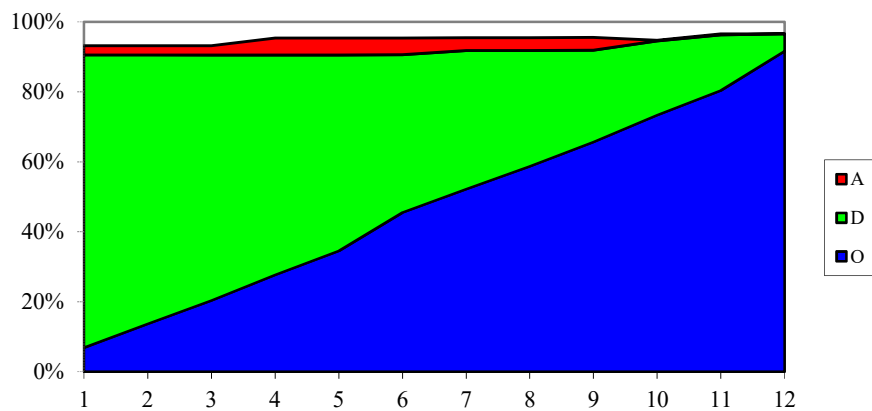


KONTSUMOBIDE

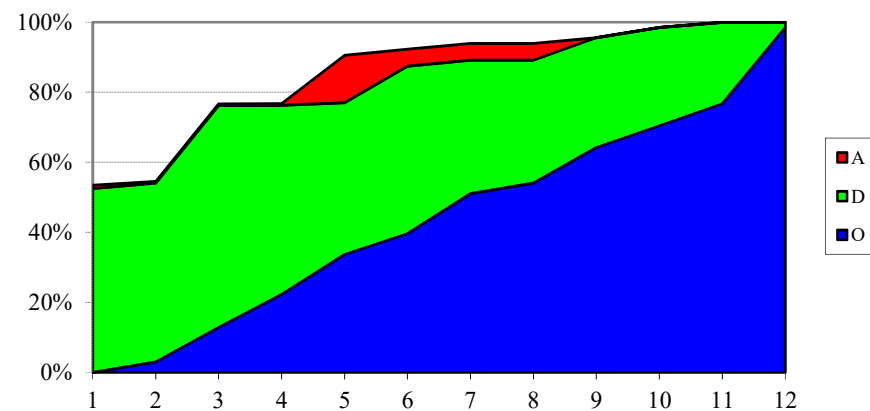
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

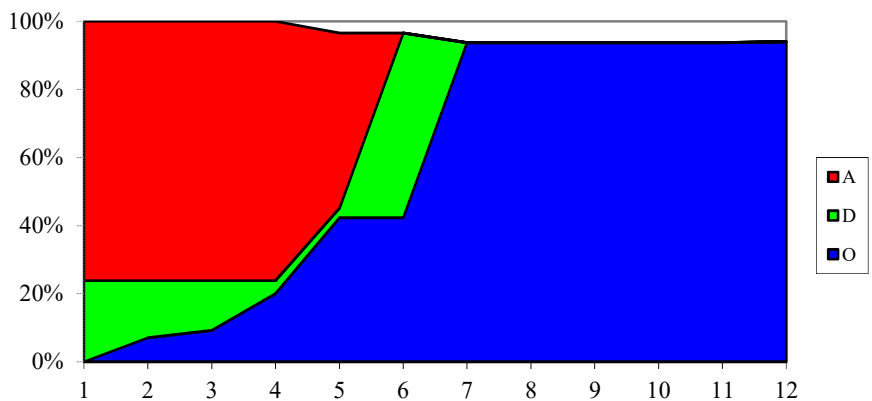
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



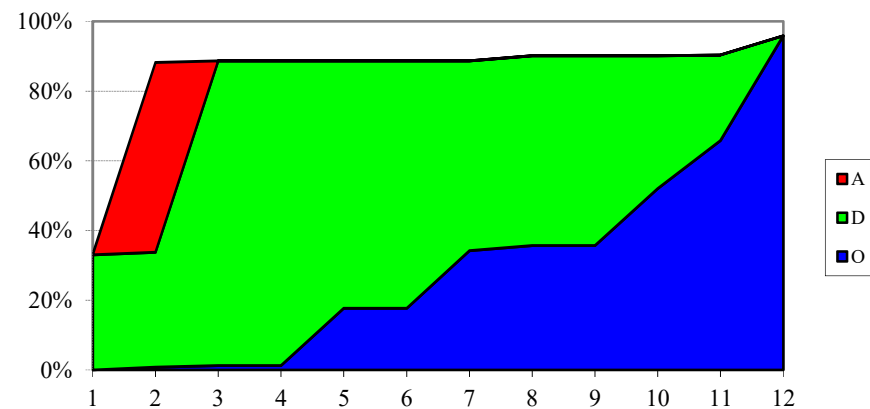
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



KONTSUMOBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - INSTITUTO VASCO DE CONSUMO
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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	669	266,4	232,0	243,3	336	133,9	120,5	197,1
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	5.627	5.601	99,5	100,0	100,3	5.601	99,5	100,0	100,3
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	830	2	0,2	0,2	0,1	2	0,2	0,2	0,1
GUZTIRA TOTAL	6.708	6.272	93,5	92,6	91,9	5.939	88,5	88,4	90,5

LANBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

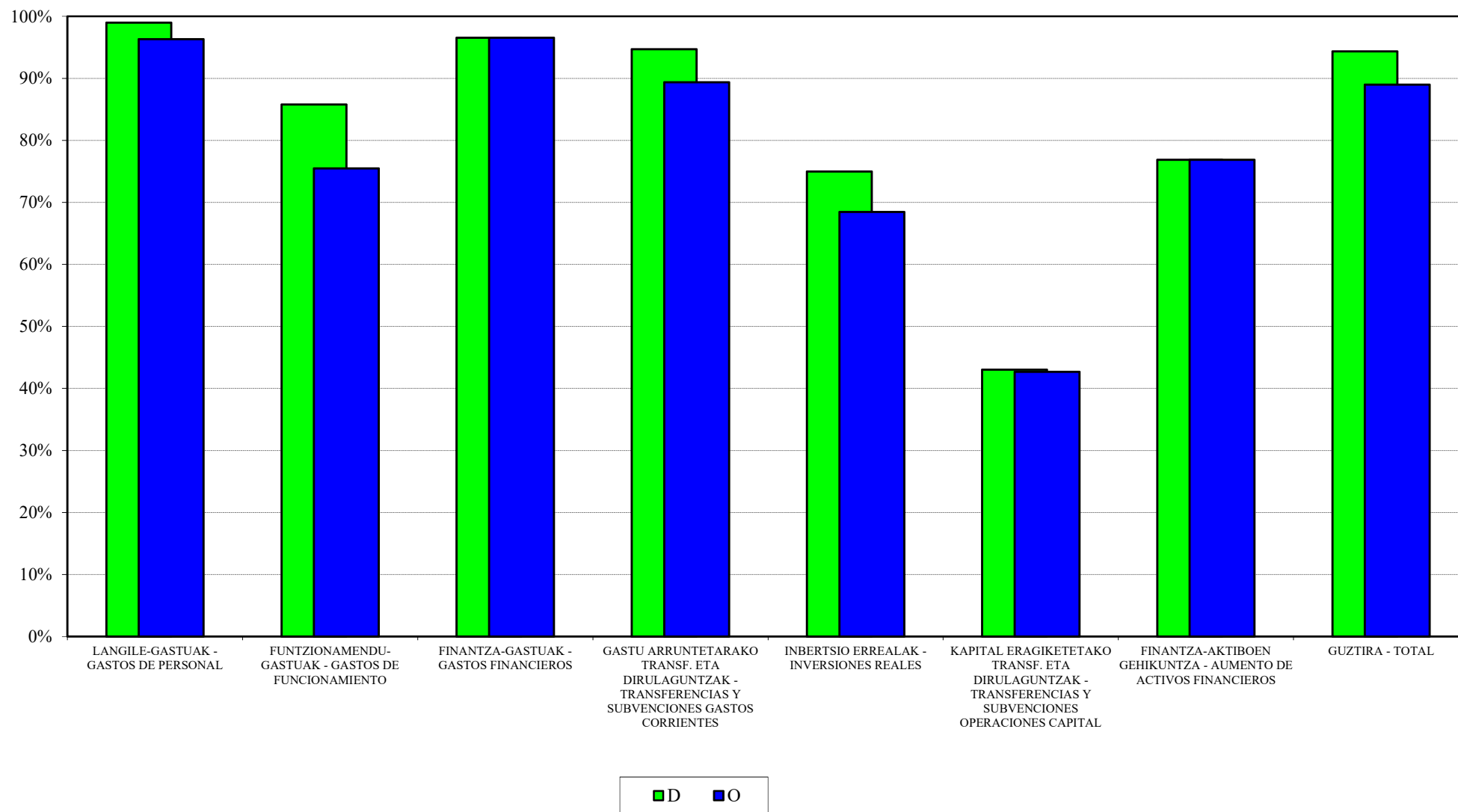
LANBIDE - LANBIDE

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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	49.360	48.932	99,1	97,0	98,4	48.860	99,0	96,7	98,4	47.537	96,3	81,8	94,4	47.537	96,3	81,8	94,4
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	33.658	29.017	86,2	81,5	87,4	28.872	85,8	80,9	87,4	25.407	75,5	36,1	78,8	16.542	49,1	36,1	62,4
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	11	11	96,6	94,3	100,0	11	96,6	94,3	100,0	11	96,6	94,3	100,0	11	96,6	94,0	100,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	798.831	794.574	99,5	99,9	99,4	756.594	94,7	86,6	98,4	713.909	89,4	71,4	96,9	656.488	82,2	71,3	91,4
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	8.752	8.541	97,6	93,6	97,4	6.561	75,0	68,8	76,7	5.993	68,5	38,4	62,9	4.538	51,8	38,4	40,5
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.000	1.000	100,0	100,0	100,0	430	43,0	0,0	24,9	427	42,7	0,0	24,9	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	46	35	76,9	76,9	46,5	35	76,9	76,9	46,5	35	76,9	76,9	46,5	35	76,9	76,9	46,5
GUZTIRA TOTAL	891.658	882.110	98,9	99,1	99,0	841.363	94,4	86,7	97,9	793.319	89,0	70,4	96,0	725.152	81,3	70,4	90,4
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	881.861	872.534	98,9	99,2	99,0	834.337	94,6	87,0	98,2	786.864	89,2	70,8	96,4	720.579	81,7	70,8	90,8
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	9.752	9.541	97,8	94,3	97,8	6.991	71,7	61,8	69,3	6.420	65,8	34,5	57,4	4.538	46,5	34,5	34,7
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	46	35	76,9	76,9	46,5	35	76,9	76,9	46,5	35	76,9	76,9	46,5	35	76,9	76,9	46,5
GUZTIRA TOTAL	891.658	882.110	98,9	99,1	99,0	841.363	94,4	86,7	97,9	793.319	89,0	70,4	96,0	725.152	81,3	70,4	90,4

LANBIDE
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULO

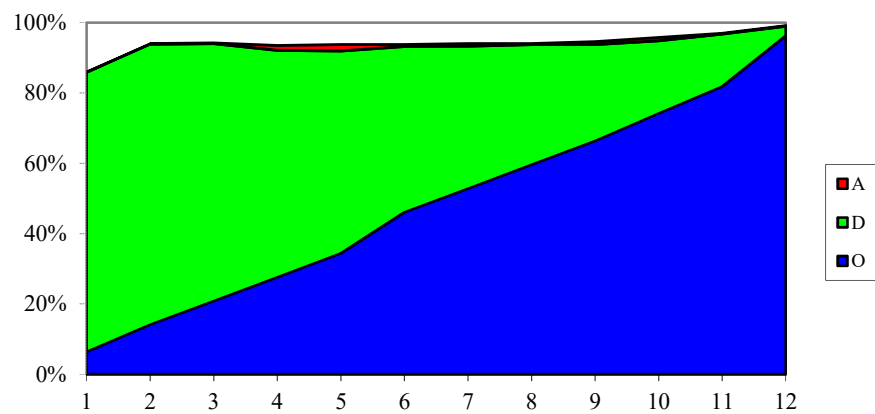


LANBIDE

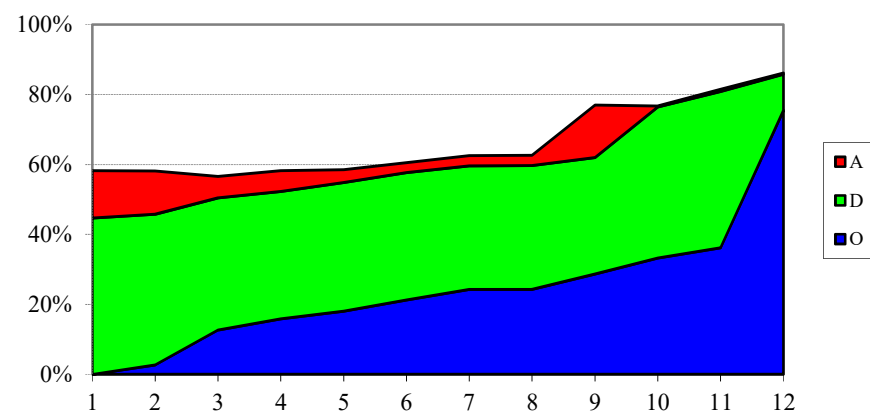
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

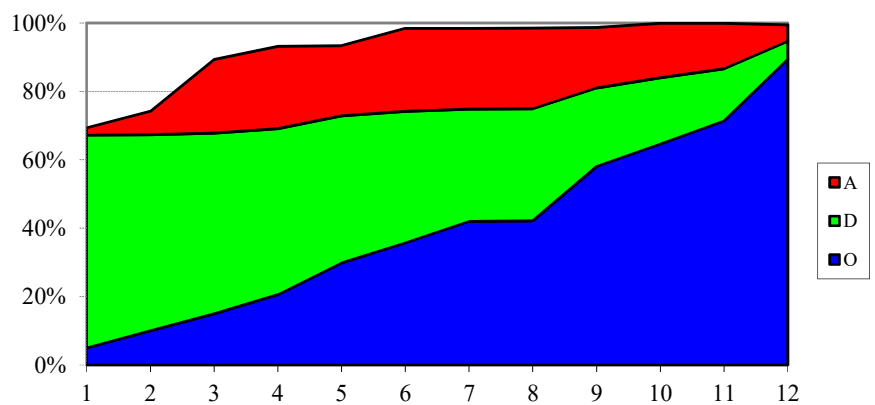
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



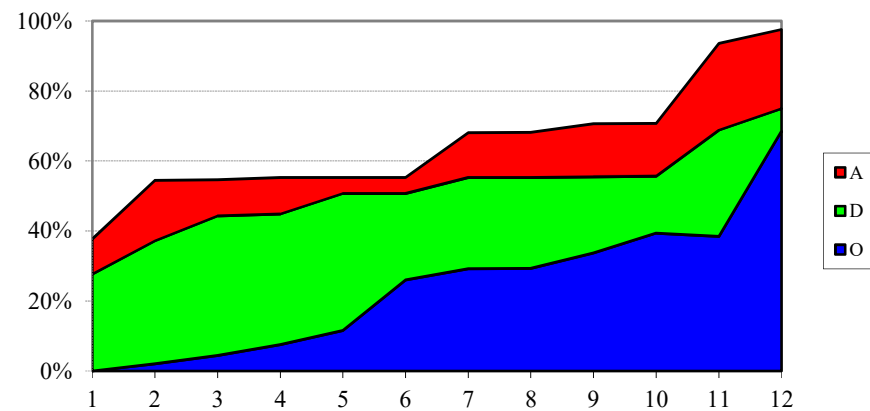
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



LANBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - LANBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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	50.680	272,2	144,5	-	25.393	136,4	114,5	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	857.151	797.737	93,1	74,4	95,9	797.737	93,1	74,4	95,9
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	15.888	40	0,3	0,4	0,3	40	0,3	0,4	0,3
GUZTIRA TOTAL	891.658	848.457	95,2	75,0	99,5	823.170	92,3	74,4	97,6

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

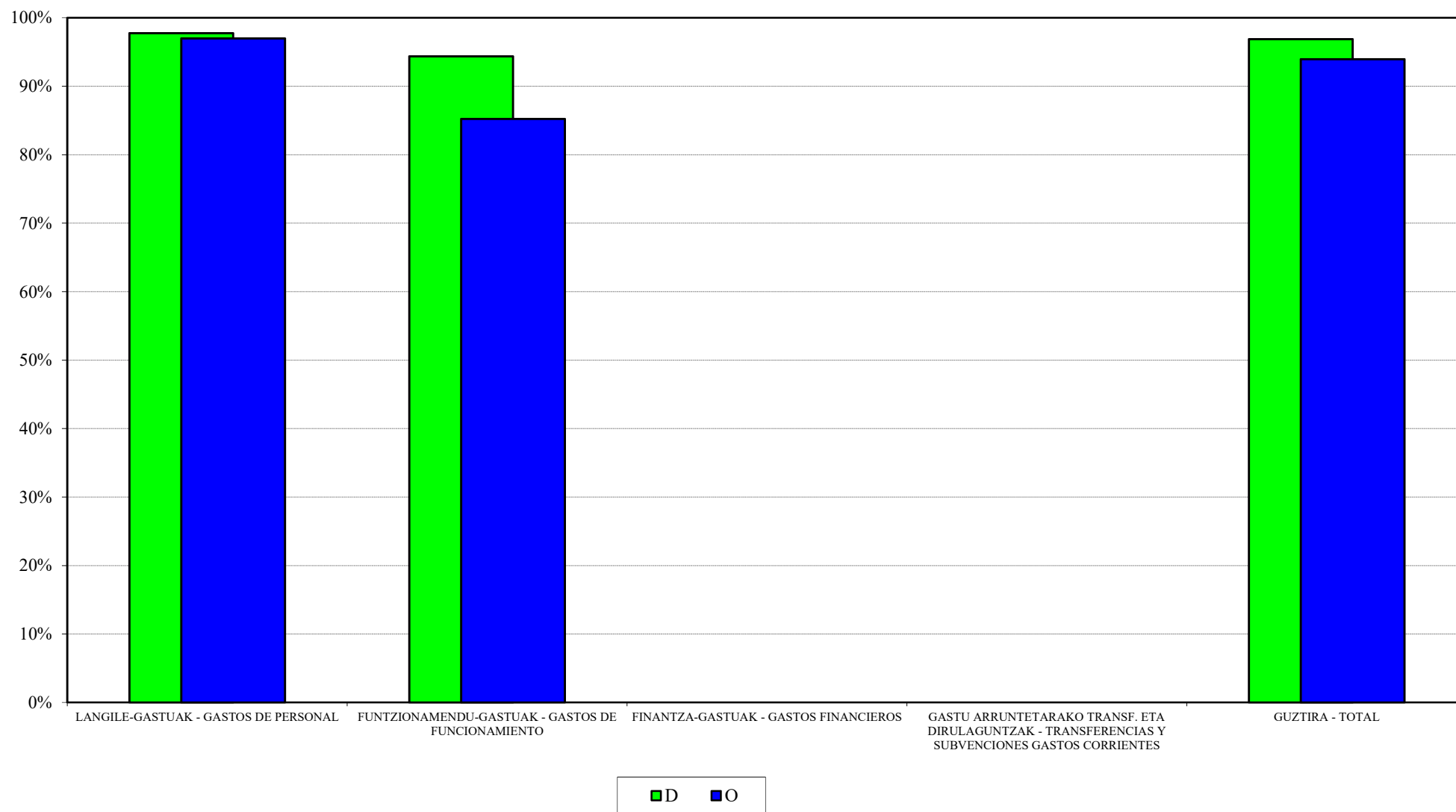
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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	987	965	97,7	99,3	99,7	965	97,7	98,5	96,8	958	97,0	83,0	92,5	957	97,0	83,0	92,5
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	342	324	94,9	76,9	99,1	322	94,4	75,6	96,6	291	85,2	41,4	95,7	217	63,7	35,3	90,0
GUZTIRA TOTAL	1.329	1.289	97,0	95,3	99,6	1.288	96,9	94,4	96,8	1.249	94,0	75,5	93,2	1.175	88,4	74,4	92,0
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	1.329	1.289	97,0	95,3	99,6	1.288	96,9	94,4	96,8	1.249	94,0	75,5	93,2	1.175	88,4	74,4	92,0
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	1.329	1.289	97,0	95,3	99,6	1.288	96,9	94,4	96,8	1.249	94,0	75,5	93,2	1.175	88,4	74,4	92,0

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

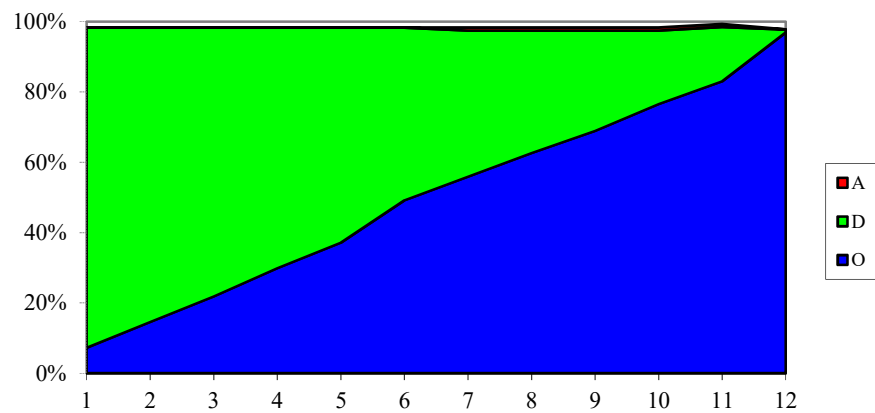


LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

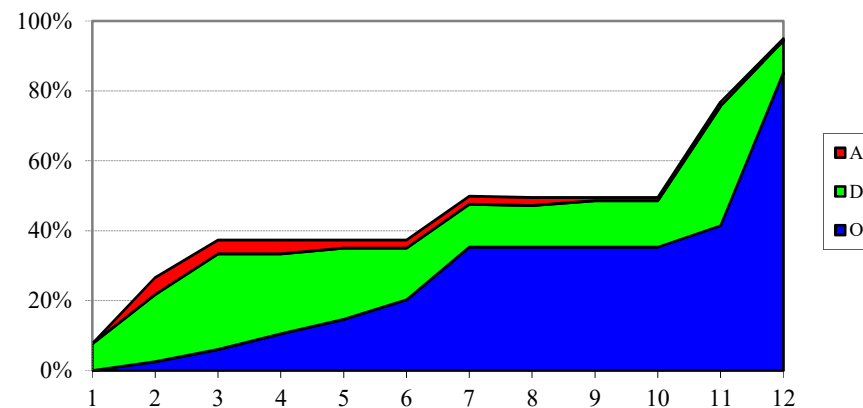
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

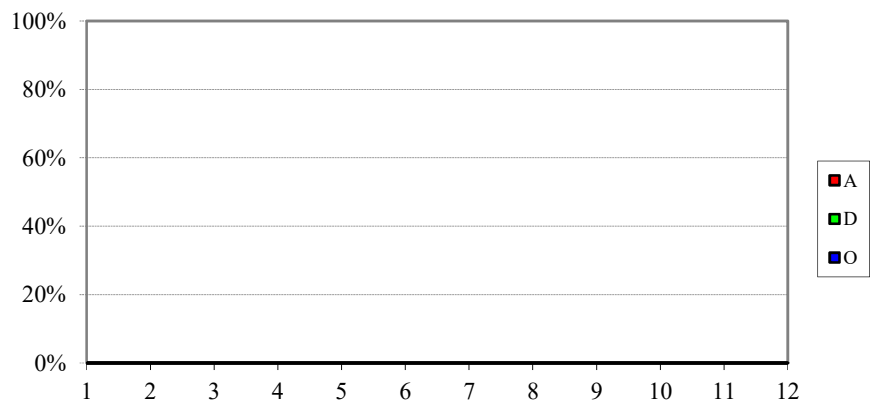
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



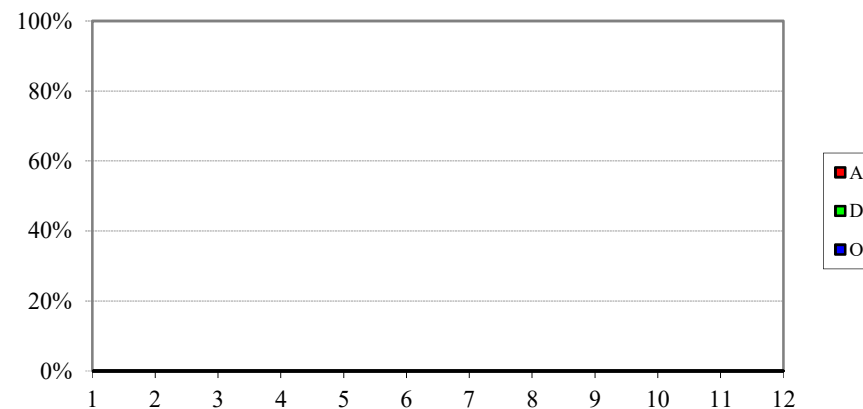
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 2018KO ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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	96	-	-	-	96	-	-	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	994	994	100,0	100,0	100,0	994	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	1.329	1.090	82,0	86,5	163,2	1.090	82,0	86,5	85,6

GOGORA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

GOGORA - GOGORA

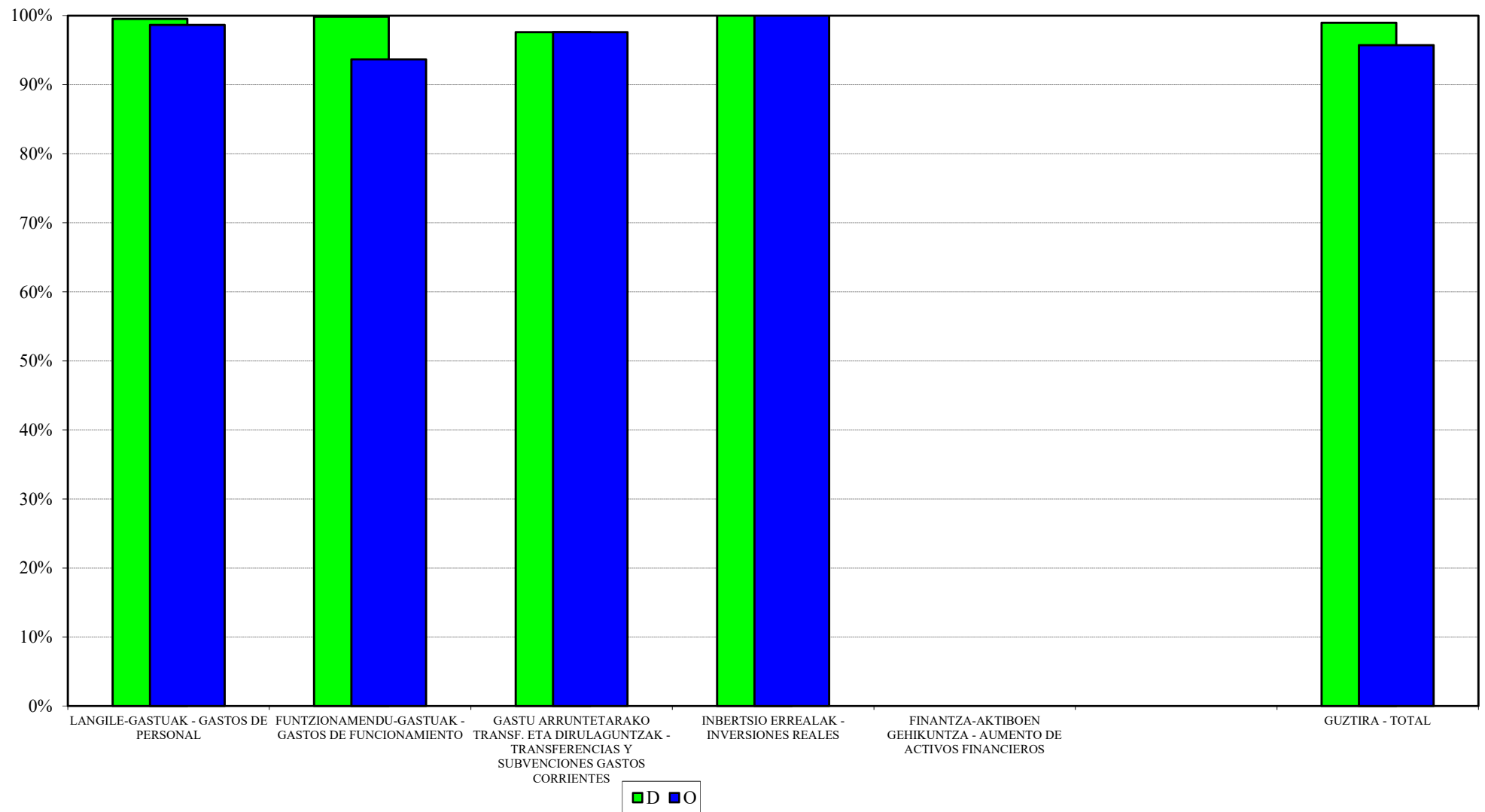
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

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	554	552	99,5	97,7	100,0	552	99,5	97,7	100,0	547	98,7	85,6	93,9	547	98,7	85,6	93,9
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.002	1.001	99,9	96,7	99,8	1.001	99,8	96,7	99,8	939	93,7	64,1	98,4	780	77,9	64,1	80,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	463	452	97,6	99,4	98,9	452	97,6	88,6	95,5	452	97,6	73,1	91,1	339	73,1	73,1	60,4
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	30	30	100,0	100,0	100,0	30	100,0	100,0	100,0	30	100,0	100,0	100,0	30	100,0	100,0	100,0
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	2.056	2.035	99,0	97,3	99,4	2.035	99,0	94,9	98,4	1.968	95,7	72,1	95,4	1.696	82,5	72,1	78,6
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	2.020	2.005	99,3	97,6	99,6	2.005	99,3	95,1	98,6	1.938	96,0	71,9	95,3	1.666	82,5	71,9	77,5
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	30	30	100,0	100,0	100,0	30	100,0	100,0	100,0	30	100,0	100,0	100,0	30	100,0	100,0	100,0
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	2.056	2.035	99,0	97,3	99,4	2.035	99,0	94,9	98,4	1.968	95,7	72,1	95,4	1.696	82,5	72,1	78,6

GOGORA- GOGORA
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

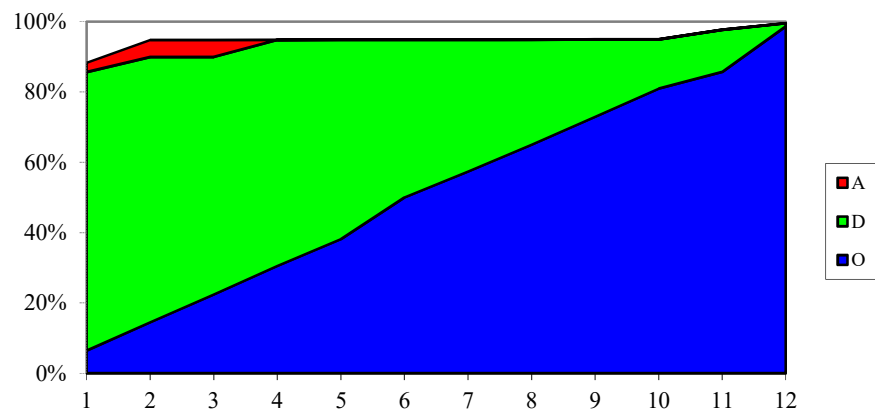


GOGORA- GOGORA

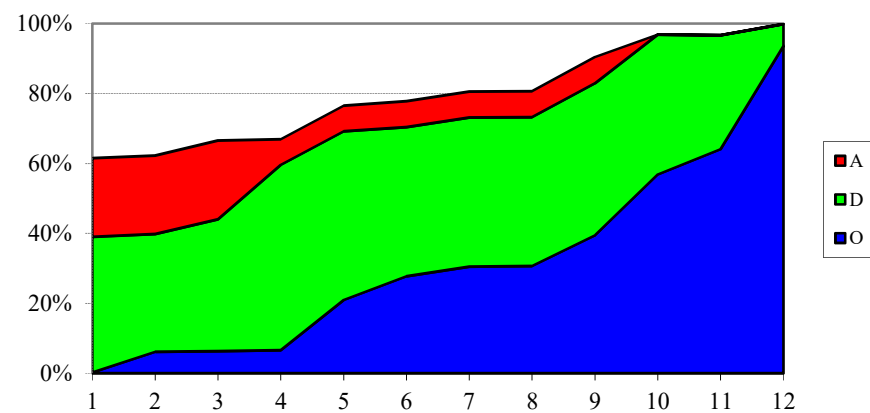
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

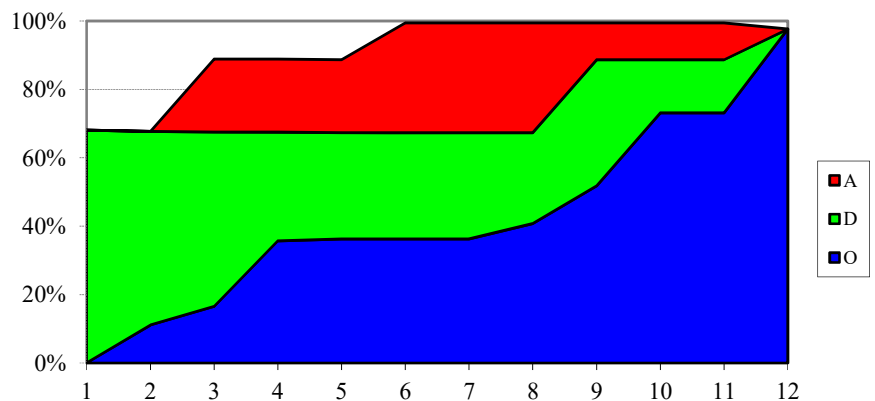
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



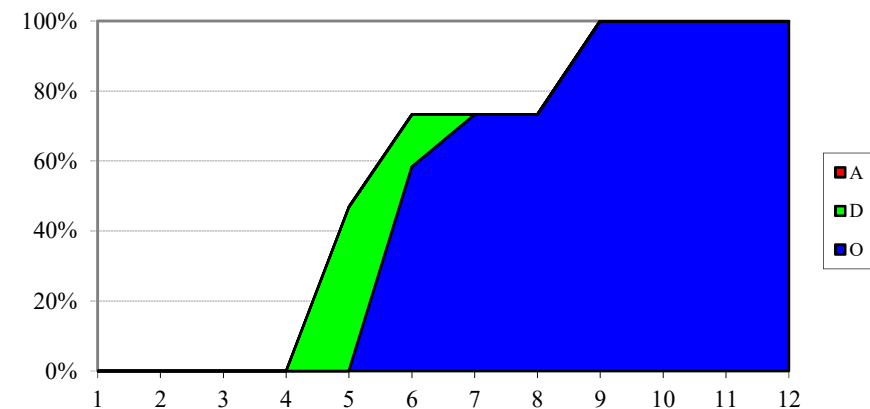
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



GOGORA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

GOGORA - GOGORA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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	9	-	-	-	9	-	-	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	2.040	2.040	100,0	100,0	100,0	2.040	100,0	100,0	100,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	16	6	35,4	35,4	0,3	6	35,4	35,4	0,3
GUZTIRA TOTAL	2.056	2.055	99,9	99,9	87,5	2.055	99,9	99,9	87,5

